

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INGRESOS		OCT 31 DE 2020	OCT 31 DE 2019	DIFERENCIA
43	VENTA DE SERVICIOS	30,343,616,462	36,188,681,242	-5,845,064,780
4312	SERVICIOS DE SALUD	30,343,616,462	36,188,681,242	-5,845,064,780
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENT	1,790,897,235	3,169,868,062	-1,378,970,827
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	32,832,341	223,304	32,609,037
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EX	6,182,493,133	9,577,337,979	-3,394,844,846
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESP	229,228,121	1,086,829,377	-857,601,256
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	1,303,331,781	1,216,863,081	86,468,700
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	11,061	1,294,366,500	-1,294,355,439
431221	MEDICINA GENERAL	93,376,007	336,920,916	-243,544,909
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1,571,512,153	2,757,999,243	-1,186,487,090
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	152,839,542	0	152,839,542
431230	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	0	90,794,470	-90,794,470
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFAN	1,142,807,709	2,549,141,601	-1,406,333,892
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA DE	530,234,525	528,451,546	1,782,979
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	5,081,791,666	7,110,788,854	-2,028,997,188
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	941,214,670	1,835,112,593	-893,897,923
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y T	48,104,460	424,124,670	-376,020,210
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	1,296,142,363	2,751,101,831	-1,454,959,468
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTRO	9,837,892	1,102,044,151	-1,092,206,259
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICI	13,791,371	356,713,065	-342,921,694
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL F	9,923,170,432	0	9,923,170,432
4395	DEVOLUCIONES. REBAJAS Y DESCUENT	0	0	0
439512	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0
44	TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES	237,689,266	2,510,789,690	-2,273,100,424
4430	SUBVENCIONES	237,689,266	2,510,789,690	-2,273,100,424
443004	DONACIONES	237,689,266	2,510,789,690	-2,273,100,424
TOTAL INGRESOS		30,581,305,728	38,699,470,932	-8,118,165,204
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	26,197,573,279	28,374,877,949	-2,177,304,670
6310	SERVICIOS DE SALUD	26,197,573,279	28,374,877,949	-2,177,304,670
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENT	4,467,402,183	5,037,488,749	-570,086,566
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	343,931,346	81,238,867	262,692,479
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTERNA	7,472,320,952	8,345,733,910	-873,412,958
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESP	1,404,201,537	2,873,778,290	-1,469,576,753
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE SAL	28,963,684	18,191,775	10,771,909
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	94,915,589	87,898,133	7,017,456
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIV	861,615,213	404,151,583	457,463,630
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1,368,367,505	1,728,636,895	-360,269,390
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	332,923,747	0	332,923,747
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	17,782,513	69,613,780	-51,831,267
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIRO	815,495,856	1,659,341,046	-843,845,190
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS DE P	762,688,136	501,668,837	261,019,299
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	1,309,314,310	775,451,345	533,862,965
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	559,227,162	750,442,502	-191,215,340
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	187,839,766	201,092,180	-13,252,414
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	4,907,594,501	5,067,719,916	-160,125,416
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTRO	888,724,723	537,573,326	351,151,397
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICI	374,264,557	234,856,814	139,407,743
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		26,197,573,279	28,374,877,949	-2,177,304,670
UTILIDAD BRUTA		4,383,732,449	10,324,592,983	-5,940,860,534
GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION	7,682,477,209	7,736,480,778	-54,003,569
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,765,667,131	1,275,046,423	490,620,709
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,702,105,915	1,226,572,143	475,533,772
510119	BONIFICACIONES	57,424,261	48,474,280	8,949,982
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,136,955	0	6,136,955

✓

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3,551,742	-3,551,742
510203	INDEMNIZACIONES	0	3,551,742	-3,551,742
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	416,542,140	331,604,800	84,937,340
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMIL	72,510,300	51,266,400	21,243,900
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	137,964,640	103,912,700	34,051,940
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	42,282,700	29,512,800	12,769,900
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADI	163,784,500	146,912,900	16,871,600
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	90,568,400	63,999,800	26,568,600
510401	APORTES AL ICBF	57,402,900	40,909,200	16,493,700
510402	APORTES AL SENA	33,165,500	23,090,600	10,074,900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	587,598,056	468,756,678	118,841,378
510701	VACACIONES	77,220,701	82,741,922	-5,521,221
510702	CESANTIAS	145,197,475	107,587,350	37,610,125
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	16,559,311	12,918,757	3,640,554
510704	PRIMA DE VACACIONES	86,512,696	65,973,862	20,538,834
510705	PRIMA DE NAVIDAD	141,028,754	105,555,138	35,473,616
510706	PRIMA DE SERVICIOS	121,079,119	93,979,648	27,099,471
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,360,800	157,168,190	-150,807,390
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML	6,360,800	157,168,190	-150,807,390
5111	GENERALES	4,814,671,530	5,362,726,290	-548,054,760
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	27,288,652	13,241,087	14,047,565
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	338,086,403	582,750,039	-244,663,636
511115	MANTENIMIENTO	907,376,187	1,064,842,004	-157,465,817
511116	REPARACIONES	7,832,000	0	7,832,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	225,194,520	162,265,635	62,928,885
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,914,070	45,915,053	-42,000,983
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCIOI	55,978,679	80,631,992	-24,653,313
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	25,124,128	-25,124,128
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	10,668,709	4,690,658	5,978,051
511164	GASTOS LEGALES	7,179,143	1,466,109	5,713,034
511165	INTANGIBLES	165,186,856	252,542,132	-87,355,276
511179	HONORARIOS	202,928,380	191,870,878	11,057,502
511180	SERVICIOS	2,855,367,321	2,937,161,374	-81,794,053
511190	OTROS GASTOS GENERALES	7,670,610	225,201	7,445,409
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,069,152	73,626,856	-72,557,704
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1,069,152	73,626,856	-72,557,704
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMOF	1,307,212,994	2,761,348,539	-1,454,135,545
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,307,212,994	2,570,537,539	-1,263,324,545
534709	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1,307,212,994	2,570,537,539	-1,263,324,545
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGII	0	51,222,566	-51,222,566
536606	SOFTWARES	0	51,222,566	-51,222,566
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	139,588,434	-139,588,434
536805	LABORALES	0	139,588,434	-139,588,434
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	3,217,765	-3,217,765
5424	SUBVENCIONES	0	3,217,765	-3,217,765
542404	DONACIONES	0	3,217,765	-3,217,765
TOTAL GASTOS		8,989,690,203	10,501,047,082	-1,511,356,878
UTILIDAD OPERACIONAL		-4,605,957,754	-176,454,099	-4,429,503,655
48	OTROS INGRESOS	805,082,354	2,111,933,136	-1,306,850,782
4802	FINANCIEROS	26,295,350	69,940,484	-43,645,134
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCI	25,730,855	30,868,291	-5,137,436
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREC	563,262	39,071,600	-38,508,338
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,233	593	640
4808	INGRESOS DIVERSOS	362,364,975	1,859,707,200	-1,497,342,225
480815	FOTOCOPIAS	11,000	87,200	-76,200
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIO	0	1,308,862,217	-1,308,862,217
480825	SOBRANTES	0	0	0
480826	RECUPERACIONES	131,117,962	524,419,195	-393,301,233

07

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

480827	APROVECHAMIENTOS	16,457,529	26,191,688	-9,734,159
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	214,778,484	146,900	214,631,584
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETE	416,422,028	182,285,452	234,136,576
483002	CUENTAS POR COBRAR	416,422,028	182,285,452	234,136,576
TOTAL OTROS INGRESOS		805,082,354	2,111,933,136	-1,306,850,782
58	OTROS EGRESOS	1,647,391,479	2,312,598,936	-665,207,457
5802	COMISIONES	6,311,551	5,766,968	544,583
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	6,311,551	5,766,968	544,583
5804	FINANCIEROS	234,729,943	1,901,018,733	-1,666,288,790
580402	INTERES NETO POR BENEFICIOS A LOS EMF	1,356,266	5,986,923	-4,630,657
580404	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	0	1,187,103	-1,187,103
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENT	233,373,677	1,893,844,707	-1,660,471,030
5890	GASTOS DIVERSOS	1,406,349,985	405,134,232	1,001,215,752
589014	MARGEN EN LA CONTRATACION DE LOS SE	0	0	0
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,406,349,985	405,134,232	1,001,215,752
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO	0	679,003	-679,003
589509	SERVICIOS DE SALUD	0	679,003	-679,003
TOTAL OTROS EGRESOS		1,647,391,479	2,312,598,936	-665,207,457
RESULTADO DEL EJERCICIO		-5,448,266,880	-377,119,900	-5,071,146,980



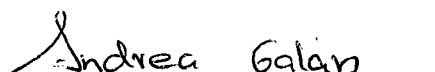
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL



FABIO NAVARRO JAIMES
CONTADOR
TARJ. PROFES.40701-T



CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SANMIGUEL
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



ANDREA DEL PILAR GALAN BUITRAGO
REVISOR FISCAL
TARJ. PROF. 245993 -T

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda