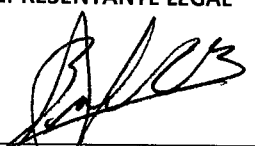
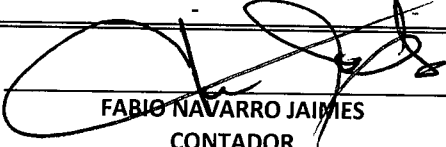


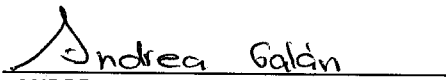
ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2020 COMPARADO CON NOVIEMBRE 2019

328001 GANANCIA O PERDIDA ACTORIAL POR PLANES DE BENI	400,500,850	64,623,462	335,877,388
TOTAL DEL PATRIMONIO	9,539,087,805	17,614,731,571	-8,075,643,766
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO	46,768,575,439	45,138,278,472	1,630,296,967
CUENTA DE ORDEN DEUDORA			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4,520,195,866	4,520,195,866	0
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,520,195,866	4,520,195,866	0
812002 LABORALES	4,027,395,066	4,027,395,066	0
812090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVO DE SOL	492,800,800	492,800,800	0
83 DEUDORA DE CONTROL	9,625,569,583	8,670,065,292	955,504,292
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,000,142,222	6,000,142,222	0
831535 CUENTAS POR COBRAR	6,000,142,222	6,000,142,222	0
8333 FACT.GLOSADA EN VTA SERV.SALU	3,146,135,226	2,190,630,934	955,504,292
833301 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS	0	70,221,863	-70,221,863
833303 PLAN SUBSID.DE SALUD POSS-ARS	0	2,039,721,806	-2,039,721,806
833309 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	0	75,404,100	-75,404,100
833311 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - COMPAÑ	0	5,283,165	-5,283,165
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	2,913,904,466	0	2,913,904,466
833318 ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZ	130,713,817	0	130,713,817
833319 COMPAÑIAS DE SEGUROS	101,516,943	0	101,516,943
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	479,292,136	479,292,136	0
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	479,292,136	479,292,136	0
89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-14,145,765,449	-13,190,261,158	-955,504,292
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,520,195,866	-4,520,195,866	0
890506 LITIGIOS Y DEMANDAS	-4,520,195,866	-4,520,195,866	0
8915 DEUDORA CONTROL POR CONTRA(CR)	-9,625,569,583	-8,670,065,292	-955,504,292
891506 ACTIVOS RETIRADOS	-6,000,142,222	-6,000,142,222	0
891517 FACTURAS GLASADA VTA SERVIC.S	-3,146,135,226	-2,190,630,934	-955,504,292
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	-479,292,136	-479,292,136	0
TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
91 PASIVOS CONTINGENTES	-2,613,641,113	-3,759,798,238	1,146,157,125
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	-2,613,641,113	-3,759,798,238	1,146,157,125
912002 LABORAL	-798,954,663	-1,354,848,188	555,893,525
912004 ADMINISTRATIVO	0	-899,217,695	899,217,695
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	-1,814,686,450	-1,505,732,355	-308,954,095
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	2,613,641,113	3,759,798,238	-1,146,157,125
9905 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE P	2,613,641,113	3,759,798,238	-1,146,157,125
990505 LITIGIOS O DEMANDAS	2,613,641,113	3,759,798,238	-1,146,157,125
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0	0


GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
 REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SANMIGUEL
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


FABIO NAVARRO JAIMIES
 CONTADOR
 TARI. PROFES.40701-T


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

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2020 COMPARADO CON NOVIEMBRE 2019

CODIGO	CONCEPTO	NOV 30 DE 2020	NOV 30 DE 2019	DIFERENCIA
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,003,414,011	4,867,660,934	-3,864,246,924
1105	CAJA	6,407,194	9,619,401	-3,212,208
110501	CAJA PRINCIPAL	907,194	3,119,401	-2,212,208
110502	CAJAS MENORES	5,500,000	6,500,000	-1,000,000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/CIERAS	448,054,998	320,758,489	127,296,509
111005	CUENTA CORRIENTE	83,085,627	0	83,085,627
111006	CUENTAS DE AHORRO	364,969,371	320,758,489	44,210,882
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	548,951,819	4,537,283,044	-3,988,331,225
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	548,951,819	4,537,283,044	-3,988,331,225
13	CUENTAS POR COBRAR	18,620,081,294	15,569,603,219	3,050,478,074
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	16,533,752,976	15,036,900,783	1,496,852,193
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FAC	134,516,865	258,016,432	-123,499,567
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FA	1,483,340,393	530,887,440	952,452,953
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FAC	2,158,535,228	5,093,098,596	-2,934,563,368
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FA	7,685,239,575	8,036,272,354	-351,032,779
131908	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURA O C	792,290	0	792,290
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS _ CON FACTURACI	7,821	0	7,821
131910	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - SIN FACTURA	0	0	0
131911	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTUR	158,183	0	158,183
131912	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURAD	0	0	0
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORA	0	0	0
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	789,376	1,912,159	-1,122,783
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	9,188,497	8,936,727	251,770
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	663,517	1,733,950	-1,070,433
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	78,145,149	24,641,653	53,503,496
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	181,166,029	154,636,457	26,529,572
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE	694,570,061	75,474,888	619,095,173
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES	203,940,111	28,985,003	174,955,108
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN	885,138,052	1,464,361,026	-579,222,974
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CC	4,710,877,379	3,500,906,568	1,209,970,811
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FAC	1,032,977	170,376	862,601
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADIC	986,058	440,688	545,370
131927	RECL CON CARGO A LOS REC DEL SIST GRAL DE SEG SO	0	10,177,490	-10,177,490
131980	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SA	-2,017,717,357	-4,161,666,061	2,143,948,705
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	322,382,772	7,915,037	314,467,735
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,086,328,318	532,702,437	1,553,625,881
138412	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	0	0	0
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	40,000,000	40,000,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,046,328,318	492,702,437	1,553,625,881
15	INVENTARIOS	1,316,181,274	772,544,777	543,636,498
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,316,181,274	772,544,777	543,636,498
151403	MEDICAMENTOS	326,820,818	164,529,157	162,291,662
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	412,243,489	288,139,479	124,104,010
151405	MATEIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	225,519,956	188,913,917	36,606,039
151406	MATERIAL ODONTOLOGICO	351,597,011	130,962,224	220,634,787
19	OTROS ACTIVOS	3,223,787	2,012,912,295	-2,009,688,508
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	2,917,503	91,102,230	-88,184,727
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	2,917,503	91,102,230	-88,184,727
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	306,284	1,921,810,065	-1,921,503,781

5

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE 2020 COMPARADO CON NOVIEMBRE 2019

190603 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	306,284	2,213,321	-1,907,037
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	1,919,596,744	-1,919,596,744
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0	0
190702 RETENCION EN LA FUENTE	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	20,942,900,366	23,222,721,225	-2,279,820,860
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,801,165,647	6,511,386,028	-710,220,381
138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,801,165,647	6,511,386,028	-710,220,381
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	-5,801,165,647	-6,511,386,028	710,220,381
138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-5,801,165,647	-6,511,386,028	710,220,381
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	25,337,506,125	21,337,154,745	4,000,351,380
1605 TERRENOS	3,683,254,594	3,683,254,594	0
160501 URBANOS	3,683,254,594	3,683,254,594	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,424,498,662	1,527,761,916	4,896,736,746
161501 EDIFICACIONES	6,424,498,662	1,527,761,916	4,896,736,746
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,209,235,518	2,514,717,636	1,694,517,882
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	2,508,443,071	929,985,466	1,578,457,605
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,009,989,362	893,929,085	116,060,277
163504 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	617,202,520	617,202,520	0
163511 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	73,180,665	73,180,665	0
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	419,900	419,900	0
1640 EDIFICACIONES	11,621,513,686	11,542,647,211	78,866,475
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES	11,621,513,686	11,542,647,211	78,866,475
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	90,169,865	90,169,865	0
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCION	8	8	0
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	13,175,165	13,175,165	0
165523 ELEMENTOS DE ASEO	11,153,410	11,153,410	0
165590 OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	65,841,282	65,841,282	0
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	11,302,191,531	11,301,243,934	947,597
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	707,380,394	706,432,797	947,597
166003 EQUIPO DE URGENCIA	1	1	0
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	8,187,615	8,187,615	0
166006 EQUIPO DE QUIROFANO Y SALA DE	1,552,338,785	1,552,338,785	0
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	1,088,158,384	1,088,158,384	0
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	199,224,649	199,224,649	0
166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORI	7,743,448,967	7,743,448,967	0
166090 OTROS EQUIPO MEDICO CIENTIFIC	3,452,736	3,452,736	0
1665 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,145,027,460	1,923,777,459	221,250,001
166501 MUEBLES Y ENSERES	2,015,344,012	1,794,094,011	221,250,001
166502 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1,015,016	1,015,016	0
166590 OTROS MUEBLES ENSERES EQUIPOS	128,668,433	128,668,433	0
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,180,002,977	1,180,002,977	0
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	42,106,253	42,106,253	0
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	1,137,896,724	1,137,896,724	0
1675 EQUIPOS TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVEVAC	891,767,251	891,767,251	0
167502 TERRESTRES	891,767,246	891,767,246	0
167590 OTROS EQUIPOS TRANSPORTE TRAC	5	5	0
1680 EQUIPO DE COMEDOR*COCINA Y HO	210,715,093	210,715,093	0
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	210,715,093	210,715,093	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-16,368,370,784	-13,476,403,464	-2,891,967,321
168501 EDIFICACIONES	-2,719,572,756	-2,332,321,027	-387,251,729
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-29,501,156	-18,440,797	-11,060,359
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-10,152,800,897	-8,267,616,249	-1,885,184,648

97

1