

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DÉL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021

INGRESOS		ENE-31-2021	ENE-31-2020	DIFERENCIA
43	VENTA DE SERVICIOS	3,492,878,398	2,509,820,202	983,058,196
4312	SERVICIOS DE SALUD	3,492,878,398	2,509,820,202	983,058,196
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	178,963,118	197,238,324	-18,275,206
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	856,595	1,334,557	-477,962
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXT	683,225,426	720,827,690	-37,602,264
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPI	27,302,976	36,032,645	-8,729,669
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES E	351,945,843	323,578,650	28,367,193
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES E	339	0	339
431221	MEDICINA GENERAL	232,506	500,722	-268,216
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	155,817,155	110,779,641	45,037,514
431229	HOSPITALIZACIÓN CUIDADOS INTERMEDIO:	3,027,900	0	3,027,900
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFA	67,955,645	148,868,077	-80,912,432
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA DE I	33,634,279	92,845,985	-59,211,706
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLINI	706,927,289	617,720,605	89,206,684
431247	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGIA	103,918,429	120,134,902	-16,216,473
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y T	4,574,959	7,709,024	-3,134,065
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMI	131,588,164	128,773,431	2,814,733
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS	1,385,009	2,381,933	-996,924
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	642,560	1,094,016	-451,456
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL M	1,040,880,206	0	1,040,880,206
44	TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES	49,880,345	0	49,880,345
4430	SUBVENCIONES	49,880,345	0	49,880,345
443004	DONACIONES	49,880,345	0	49,880,345
TOTAL INGRESOS		3,542,758,743	2,509,820,202	1,032,938,541
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,826,752,163	2,347,380,822	479,371,341
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,826,752,163	2,347,380,822	479,371,341
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	336,078,413	421,801,816	-85,723,403
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	122,892,855	27,120,946	95,771,909
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTERNA	562,083,103	658,556,004	-96,472,901
631016	SERVICIOS AMBULATORIS - CONSULTA ESPI	79,398,556	228,304,242	-148,905,686
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE SALU	4,716,138	1,208,393	3,507,745
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	75,996,948	2,168,519	73,828,429
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVI	159,365,224	55,021,853	104,343,371
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	186,325,428	166,592,161	19,733,267
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIO:	155,834,315	0	155,834,315
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	0	5,359,184	-5,359,184
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIROI	150,197,879	143,676,298	6,521,581
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS DE P/	79,752,416	56,137,164	23,615,252
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	94,414,665	78,533,600	15,881,065
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	71,687,689	52,098,439	19,589,250
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y T	11,942,530	21,408,578	-9,466,048
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	421,274,883	310,251,539	111,023,344
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTROS	264,737,435	90,792,750	173,944,685
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	50,053,686	28,349,337	21,704,349
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		2,826,752,163	2,347,380,822	479,371,341
UTILIDAD BRUTA		716,006,580	162,439,380	553,567,200
GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION	573,952,375	607,283,989	-33,331,614

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DÉL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021

5101	SUELDOS Y SALARIOS	145,143,945	170,546,013	-25,402,068
510101	SUELDOS DE PERSONAL	138,739,343	162,660,341	-23,920,998
510119	BONIFICACIONES	5,765,878	7,268,548	-1,502,670
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	638,724	617,124	21,600
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44,301,600	46,204,100	-1,902,500
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	6,987,000	7,083,000	-96,000
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,653,200	14,432,200	-779,000
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4,386,900	4,386,400	500
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRAD	19,274,500	20,302,500	-1,028,000
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8,734,700	8,744,600	-9,900
510401	APORTES AL ICBF	5,240,300	8,663,500	-3,423,200
510402	APORTES AL SENA	3,494,400	81,100	3,413,300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	57,211,866	67,916,026	-10,704,160
510701	VACACIONES	7,681,571	8,545,190	-863,619
510702	CESANTIAS	13,989,848	18,181,926	-4,192,078
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,661,796	2,691,832	-1,030,036
510704	PRIMA DE VACACIONES	8,272,010	10,404,336	-2,132,326
510705	PRIMA DE NAVIDAD	13,740,614	15,079,938	-1,339,324
510706	PRIMA DE SERVICIOS	11,866,027	13,012,804	-1,146,777
5111	GENERALES	318,560,264	313,873,250	4,687,014
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3,432,812	3,198,919	233,893
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,029,186	3,178,262	9,850,924
511115	MANTENIMIENTO	16,008,832	1,105,000	14,903,832
511116	REPARACIONES	0	0	0
511117	SERVICIOS PUBLICOS	32,956,710	10,047,219	22,909,491
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCION	6,931,038	0	6,931,038
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,268,000	0	1,268,000
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	343,580	0	343,580
511164	GASTOS LEGALES	253,770	3,600,000	-3,346,230
511165	INTANGIBLES	320,000	0	320,000
511179	HONORARIOS	454,264	207,029	247,235
511180	SERVICIOS	240,473,086	292,536,821	-52,063,735
511190	OTROS GASTOS GENERALES	3,088,986	0	3,088,986
TOTAL GASTOS		573,952,375	607,283,989	-33,331,614
UTILIDAD OPERACIONAL		142,054,205	-444,844,610	586,898,815
48	OTROS INGRESOS	2,140,165	1,461,949,826	-1,459,809,661
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,048,808	1,405,919,290	-1,403,870,482
480815	FOTOCOPIAS	0	4,500	-4,500
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE	0	139,088,869	-139,088,869
480825	SOBRANTES	0	3,136,308	-3,136,308
480826	RECUPERACIONES	1,885,108	1,263,626,013	-1,261,740,905
480827	APROVECHAMIENTOS	163,700	63,600	100,100
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETE	91,357	56,030,536	-55,939,179
483002	CUENTAS POR COBRAR	91,357	56,030,536	-55,939,179
TOTAL OTROS INGRESOS		2,140,165	1,461,949,826	-1,459,809,661
58	OTROS EGRESOS	1,827,682	421,566,142	-419,738,460
5802	COMISIONES	1,827,682	0	1,827,682
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,827,682	0	1,827,682
5804	FINANCIEROS	0	230,159,125	-230,159,125
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENT	0	230,159,125	-230,159,125

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021

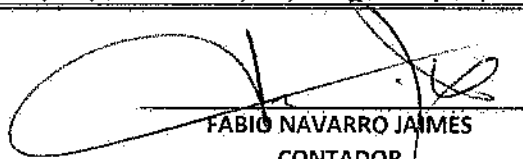
5890	GASTOS DIVERSOS	0	191,407,017	-191,407,017
589014	MARGEN EN LA CONTRATACION DE LOS SEI	0	191,406,207	-191,406,207
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	810	-810
TOTAL OTROS EGRESOS		1,827,682	421,566,142	-419,738,460
RESULTADO DEL EJERCICIO		142,366,688	595,539,074	-453,172,386



GERMAN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SANMIGUEL
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



FABIO NAVARRO JAIMES
CONTADOR
TARJ. PROFES.40701-T



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

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda