

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021

INGRESOS		FEB -28 DE 2021	FEB- 29 DE 2020	DIFERENCIA
43	VENTA DE SERVICIOS	6,993,584,671	5,854,899,547	1,138,685,124
4312	SERVICIOS DE SALUD	6,993,584,671	5,854,899,547	1,138,685,124
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	334,866,299	474,988,406	-140,122,107
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	2,752,185	18,117,046	-15,364,861
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EX	1,265,369,776	1,663,419,707	-398,049,931
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESP	49,903,294	88,557,163	-38,653,869
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	567,507,934	658,562,485	-91,054,551
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	699	0	699
431221	MEDICINA GENERAL	773,806	1,193,072	-419,266
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	292,083,276	325,281,734	-33,198,458
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	19,580,800	0	19,580,800
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFA	164,086,256	417,402,157	-253,315,901
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA DE	53,345,529	180,801,239	-127,455,710
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	1,333,062,991	1,457,795,258	-124,732,267
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	214,012,239	259,162,003	-45,149,764
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y T	9,340,013	24,948,542	-15,608,529
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	248,724,489	276,517,650	-27,793,161
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTRO:	2,198,309	5,327,299	-3,128,990
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	2,345,672	2,825,786	-480,114
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL M	2,433,631,104	0	2,433,631,104
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		7,043,465,016	5,854,899,547	1,188,565,469
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5,414,288,430	5,285,956,571	128,331,858
6310	SERVICIOS DE SALUD	5,414,288,430	5,285,956,571	128,331,858
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	654,499,972	1,524,456,011	-869,956,039
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	240,141,549	53,473,992	186,667,557
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTERNA	1,112,366,271	1,229,629,159	-117,262,888
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESP	140,005,253	276,072,734	-136,067,481
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE SAL	7,436,578	2,797,277	4,639,301
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	155,965,374	5,179,184	150,786,190
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIV	273,638,853	107,153,224	166,485,629
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	392,468,174	311,138,125	81,330,049
631026	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTENSIVOS	561,583	0	5,615,832
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	294,010,406	0	294,010,406
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	0	11,290,698	-11,290,698
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIRO	258,818,007	214,703,730	44,114,277
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS DE P	135,507,425	102,038,667	33,468,758
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	165,712,183	122,939,456	42,772,727
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	131,440,012	85,300,368	46,139,644
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	23,304,260	33,018,794	-9,714,534
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	833,047,553	949,606,308	-116,558,755
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTRO:	502,251,631	203,953,500	298,298,131
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	88,059,097	53,205,345	34,853,752
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		5,414,288,430	5,285,956,571	128,331,858
UTILIDAD BRUTA		1,629,176,586	568,942,976	1,060,233,611
GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION	1,358,140,863	1,045,540,124	312,600,739
5101	SUELDOS Y SALARIOS	298,004,923	344,706,036	-46,701,113
510101	SUELDOS DE PERSONAL	285,459,176	330,180,141	-44,720,965
510119	BONIFICACIONES	11,268,299	13,291,647	-2,023,348

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021

510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,277,448	1,234,248	43,200
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
510203	INDEMNIZACIONES	0		0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87,017,300	92,612,100	-5,594,800
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMIL	15,153,100	14,335,300	817,800
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	26,345,800	28,831,800	-2,486,000
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8,325,600	8,814,700	-489,100
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADI	37,192,800	40,630,300	-3,437,500
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	18,409,600	17,810,900	598,700
510401	APORTES AL ICBF	14,312,500	17,729,800	-3,417,300
510402	APORTES AL SENA	4,097,100	81,100	4,016,000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	113,127,791	129,757,868	-16,630,077
510701	VACACIONES	15,243,370	16,874,588	-1,631,218
510702	CESANTIAS	27,849,647	33,196,642	-5,346,995
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,286,939	4,991,560	-1,704,621
510704	PRIMA DE VACACIONES	16,288,850	19,245,151	-2,956,301
510705	PRIMA DE NAVIDAD	27,048,572	29,755,684	-2,707,112
510706	PRIMA DE SERVICIOS	23,410,413	25,694,243	-2,283,830
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	300,000	6,360,800	-6,060,800
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML	300,000	6,360,800	-6,060,800
5111	GENERALES	789,373,372	454,292,420	335,080,952
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	8,753,625	6,397,837	2,355,788
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,203,096	67,554,361	-16,351,265
511115	MANTENIMIENTO	61,951,093	26,028,745	35,922,348
511116	REPARACIONES	0	0	0
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	79,185,275	46,172,427	33,012,847
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1,838,141	-1,838,141
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCIOI	13,621,000	200,000	13,421,000
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	5,276,526	0	5,276,526
511164	GASTOS LEGALES	253,770	3,600,000	-3,346,230
511165	INTANGIBLES	8,725,313	0	8,725,313
511179	HONORARIOS	454,264	207,029	247,235
511180	SERVICIOS	556,512,893	302,293,880	254,219,013
511190	OTROS GASTOS GENERALES	3,436,517	0	3,436,517
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51,907,877	0	51,907,877
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	46,511,995	0	46,511,995
512010	TASAS	5,395,882	0	5,395,882
TOTAL GASTOS		1,358,140,863	1,045,540,124	312,600,739
UTILIDAD OPERACIONAL		271,035,724	-476,597,148	747,632,872
48	OTROS INGRESOS	396,432,182	1,790,686,280	-1,394,254,097
4802	FINANCIEROS	939,426	604,452	334,975
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCI	939,426	41,185	898,241
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREG	0	563,262	-563,262
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	5	-5
4808	INGRESOS DIVERSOS	393,823,470	1,681,790,021	-1,287,966,551
480815	FOTOCOPIAS	0	11,000	-11,000
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIO	0	411,841,003	-411,841,003
480825	SOBRANTES	0	0	0
480826	RECUPERACIONES	2,129,782	1,269,775,068	-1,267,645,286
480827	APROVECHAMIENTOS	365,900	162,950	202,950
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	391,327,788	0	391,327,788
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETE	1,669,286	108,291,807	-106,622,521
483002	CUENTAS POR COBRAR	1,669,286	108,291,807	-106,622,521
TOTAL OTROS INGRESOS		396,432,182	1,790,686,280	-1,394,254,097

V

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021

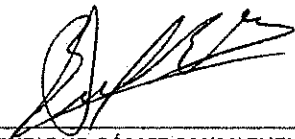
58	OTROS EGRESOS	3,941,469	776,404,941	-772,463,472
5802	COMISIONES	1,009,841	0	1,009,841
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,009,841	0	1,009,841
5804	FINANCIEROS	0	253,954,809	-253,954,809
580402	INTERES NETO POR BENEFICIOS A LOS EMI	0	0	0
580404	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	0	0	0
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENT	0	253,954,809	-253,954,809
5890	GASTOS DIVERSOS	2,931,628	522,450,132	-519,518,504
589014	MARGEN EN LA CONTRATACION DE LOS SE	0	522,449,322	-522,449,322
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,931,628	810	2,930,818
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO	0	0	0
589509	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0
TOTAL OTROS EGRESOS		3,941,469	776,404,941	-772,463,472
RESULTADO DEL EJERCICIO		663,526,437	537,684,190	125,842,247




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