

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

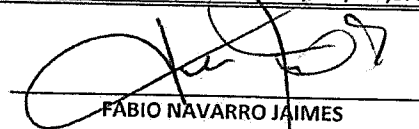
483002	CUENTAS POR COBRAR	16,177,212	285,584,389	-269,407,177
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>1,028,212,240</b>	<b>1,559,282,343</b>	<b>-531,070,104</b>
58	<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>3,973,469</b>	<b>115,042,050</b>	<b>-111,068,581</b>
5802	COMISIONES	1,041,841	0	1,041,841
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,041,841	0	1,041,841
5804	FINANCIEROS	0	115,041,240	-115,041,240
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENT	0	113,684,975	-113,684,975
5890	GASTOS DIVERSOS	2,931,628	810	2,930,818
589014	MARGEN EN LA CONTRATACION DE LOS SE	0	0	0
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,931,628	810	2,930,818
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>3,973,469</b>	<b>115,042,050</b>	<b>-111,068,581</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,214,709,781</b>	<b>-3,006,527,097</b>	<b>4,221,236,878</b>



GERMÁN 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

**ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

510119	BONIFICACIONES	17,669,325	20,579,559	-2,910,234
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,901,978	1,851,372	50,606
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>113,161,564</b>	<b>138,730,200</b>	<b>-25,568,636</b>
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMIL	12,757,700	21,523,500	-8,765,800
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	38,978,932	43,152,500	-4,173,568
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6,358,100	13,207,500	-6,849,400
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADI	55,066,832	60,846,700	-5,779,868
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>26,854,200</b>	<b>26,797,200</b>	<b>57,000</b>
510401	APORTES AL ICBF	22,610,900	26,501,400	-3,890,500
510402	APORTES AL SENA	4,243,300	295,800	3,947,500
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>175,046,340</b>	<b>196,554,571</b>	<b>-21,508,231</b>
510701	VACACIONES	25,159,808	25,320,826	-161,018
510702	CESANTIAS	41,478,515	48,448,026	-6,969,511
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	4,919,925	6,830,994	-1,911,069
510704	PRIMA DE VACACIONES	25,219,263	32,292,682	-7,073,419
510705	PRIMA DE NAVIDAD	39,891,338	44,875,224	-4,983,886
510706	PRIMA DE SERVICIOS	38,377,491	38,786,819	-409,328
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>300,000</b>	<b>6,360,800</b>	<b>-6,060,800</b>
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML	300,000	6,360,800	-6,060,800
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,260,852,544</b>	<b>1,257,975,102</b>	<b>2,877,442</b>
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	13,063,929	7,997,296	5,066,633
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,634,889	87,723,735	-9,088,846
511115	MANTENIMIENTO	108,767,694	153,974,816	-45,207,122
511116	REPARACIONES	0	0	0
511117	SERVICIOS PUBLICOS	110,883,440	76,820,052	34,063,388
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	3,365,309	-3,365,309
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCIOI	13,716,000	200,000	13,516,000
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	7,931,476	0	7,931,476
511164	GASTOS LEGALES	304,765	3,829,270	-3,524,505
511165	INTANGIBLES	25,435,938	400,000	25,035,938
511179	HONORARIOS	454,264	117,624,590	-117,170,326
511180	SERVICIOS	869,950,732	805,419,424	64,531,308
511190	OTROS GASTOS GENERALES	31,709,416	620,610	31,088,806
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>53,841,640</b>	<b>0</b>	<b>53,841,640</b>
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	48,445,758	0	48,445,758
512010	TASAS	5,395,882	0	5,395,882
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ</b>	<b>0</b>	<b>1,307,212,994</b>	<b>-1,307,212,994</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA</b>	<b>0</b>	<b>1,307,212,994</b>	<b>-1,307,212,994</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMOF</b>	<b>0</b>	<b>1,307,212,994</b>	<b>-1,307,212,994</b>
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>1,307,212,994</b>	<b>-1,307,212,994</b>
534709	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	1,307,212,994	-1,307,212,994
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2,088,896,530</b>	<b>3,458,404,133</b>	<b>-1,369,507,603</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>190,471,010</b>	<b>-4,450,767,390</b>	<b>4,641,238,400</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,028,212,240</b>	<b>1,559,282,343</b>	<b>-531,070,104</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1,930,470</b>	<b>604,452</b>	<b>1,326,018</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCI	1,930,470	41,185	1,889,285
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREG	0	563,262	-563,262
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	5	-5
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1,010,104,558</b>	<b>1,273,093,502</b>	<b>-262,988,945</b>
480815	FOTOCOPIAS	0	11,000	-11,000
480826	RECUPERACIONES	211,181,072	1,272,520,742	-1,061,339,671
480827	APROVECHAMIENTOS	628,700	561,760	66,940
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	798,294,786	0	798,294,786
<b>4830</b>	<b>REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETEI</b>	<b>16,177,212</b>	<b>285,584,389</b>	<b>-269,407,177</b>