

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE MARZO 2021 COMPARADO CON MARZO DE 2020

91 PASIVOS CONTINGENTES	-2,593,032,314	-2,613,641,113	20,608,799
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	-2,593,032,314	-2,613,641,113	20,608,799
912002 LABORAL	-778,255,864	-798,954,663	20,698,799
912004 ADMINISTRATIVO	0	0	0
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	-1,814,776,450	-1,814,686,450	-90,000
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	2,593,032,314	2,613,641,113	-20,608,799
9905 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE P	2,593,032,314	2,613,641,113	-20,608,799
990505 LITIGIOS O DEMANDAS	2,593,032,314	2,613,641,113	-20,608,799
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA			



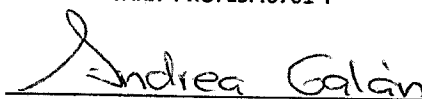
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL



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 LA SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE MARZO 2021 COMPARADO CON MARZO DE 2020

CODIGO	CONCEPTO	MAR-31-2021	MAR-31-2020	DIFERENCIA
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
1105	CAJA	846,521,112	2,516,025,786	-1,669,504,674
110501	CAJA PRINCIPAL	16,482,341	3,732,120	12,750,221
110502	CAJAS MENORES	830,601	632,120	198,481
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/CIERAS	15,651,740	3,100,000	12,551,740
111005	CUENTA CORRIENTE	827,248,765	456,779,923	370,468,842
111006	CUENTAS DE AHORRO	231,954,713	16,550,741	215,403,972
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	595,294,052	440,229,182	155,064,870
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,790,006	2,055,513,743	-2,052,723,737
13	CUENTAS POR COBRAR	18,760,966,042	15,494,980,523	3,265,985,519
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18,176,626,538	14,936,235,783	3,240,390,755
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	584,339,504	558,744,740	25,594,764
138412	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	0	0	0
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	40,000,000	40,000,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	544,339,504	518,744,740	25,594,764
15	INVENTARIOS	1,779,245,746	453,016,824	1,326,228,922
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,779,245,746	453,016,824	1,326,228,922
151403	MEDICAMENTOS	612,410,377	8,881,436	603,528,941
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	836,336,735	148,838,046	687,498,689
151405	MATEIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	189,034,465	260,912,614	-71,878,149
151406	MATERIAL ODONTOLOGICO	141,464,168	34,384,728	107,079,441
19	OTROS ACTIVOS	13,420,980	332,909,057	-319,488,077
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	13,420,980	3,281,103	10,139,878
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	13,420,980	3,281,103	10,139,878
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	329,627,955	-329,627,955
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	0	11,306,284	-11,306,284
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	318,321,671	-318,321,671
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0	0
190702	RETENCION EN LA FUENTE	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		21,400,153,880	18,796,932,190	2,603,221,690
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,666,573,765	5,935,220,935	-268,647,170
138509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,666,573,765	5,935,220,935	-268,647,170
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	-5,666,573,765	-5,935,220,935	268,647,170
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-5,666,573,765	-5,935,220,935	268,647,170
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	25,931,312,912	23,806,983,323	2,124,329,590
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	0	4,840,689,257	-4,840,689,257
161501	EDIFICACIONES	0	4,840,689,257	-4,840,689,257
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16,800,000	2,531,469,083	-2,514,669,083
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	16,800,000	929,985,466	-913,185,466
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	910,680,532	-910,680,532
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	617,202,520	-617,202,520
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	0	73,180,665	-73,180,665
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	419,900	-419,900
1640	EDIFICACIONES	17,318,968,928	11,541,699,614	5,777,269,314
164010	CLÍNICAS Y HOSPITALES	17,318,968,928.10	11,541,699,614	5,777,269,314
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	323,551,074.00	0	323,551,074
164501	PLANTAS DE GENERACION	323,551,074.00	0	323,551,074
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	90,169,865.17	90,169,865	0
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	8.00	8	0

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE MARZO 2021 COMPARADO CON MARZO DE 2020

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	15,268,482,267	11,302,191,531	3,966,290,736
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	1,036,012,394	707,380,394	328,632,000
166003 EQUIPO DE URGENCIA	7,379,310	1	7,379,309
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	938,173,081	8,187,615	929,985,466
166006 EQUIPO DE QUIROFANO Y SALA DE	1,859,757,565	1,552,338,785	307,418,780
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	1,088,158,384	1,088,158,384	0
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	479,565,314	199,224,649	280,340,665
166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORI	9,855,983,483	7,743,448,967	2,112,534,516
166090 OTROS EQUIPO MEDICO CIENTIFIC	3,452,736	3,452,736	0
1665 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,900,771,473	2,145,027,460	1,755,744,012
166501 MUEBLES Y ENSERES	3,043,233,373	2,015,344,012	1,027,889,362
166502 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	634,606,216	1,015,016	633,591,200
166590 OTROS MUEBLES ENSERES EQUIPOS	222,931,883	128,668,433	94,263,451
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,184,444,034	1,180,002,977	4,441,057
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	42,106,253	42,106,253	0
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	1,137,896,724	1,137,896,724	0
167090 OTROSEQUIPOS DE COMUNICACIONES Y COMPUTACI	4,441,057	0	4,441,057
1675 EQUIPOS TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVEVAC	1,179,074,989	891,767,251	287,307,738
167502 TERRESTRES	891,767,246	891,767,246	0
167506 DE ELEVACION	287,307,738		287,307,738
167590 OTROS EQUIPOS TRANSPORTE TRAC	5	5	0
1680 EQUIPO DE COMEDOR*COCCINA 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	-17,192,419,677	-14,557,503,675	-2,634,916,003
168501 EDIFICACIONES	-2,878,603,592	-2,478,470,537	-400,133,054
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-30,239,825	-23,110,289	-7,129,536
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-10,674,510,689	-8,957,403,856	-1,717,106,833
168506 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-1,808,680,193	-1,529,560,850	-279,119,343
168507 EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACI	-941,557,919	-819,255,138	-122,302,781
168508 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	-640,925,423	-547,887,911	-93,037,512
168509 EQUIPO DE COMEDOR COCCINA Y HOTELERIA	-217,902,037	-201,815,093	-16,086,944
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES* PLA	-52,499,728	-52,499,728	0
169509 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-49,955,503	-49,955,503	0
169511 EQUIPO DE COMUNICACION	-746,267	-746,267	0
169513 EQUIPO DE COMEDOR* COCCINA DESPENSA Y HOTEL	-1,797,958	-1,797,958	0
19 OTROS ACTIVOS	508,163,776	530,935,498	-22,771,721
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	171,991,301	184,329,469	-12,338,168
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	171,991,301	184,329,469	-12,338,168
1970 INTANGIBLES	516,532,555	480,650,155	35,882,400
197007 LICENCIAS	516,532,555	480,650,155	35,882,400
197008 SOFTWARES	0	0	0
1975 AMORTIZACION ACUMUL. INTANG.	-180,360,080	-134,044,126	-46,315,954
197507 LICENCIAS	-180,360,080	-134,044,126	-46,315,954
197508 SOFTWARES	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	26,439,476,688	24,337,918,820	2,101,557,868
TOTAL DEL ACTIVO	47,839,630,568	43,134,851,010	4,704,779,558
PASIVO			
23 PRESTAMOS POR PAGAR	175,565,041	310,177,213	-134,612,172
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	175,565,041	310,177,213	-134,612,172
231315 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	175,565,041	310,177,213	-134,612,172
24 CUENTAS POR PAGAR	13,440,185,296	13,270,771,990	169,413,307

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE MARZO 2021 COMPARADO CON MARZO DE 2020

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	8,684,544,856	8,354,477,631	330,067,225
240101 BIENES Y SERVICIOS	8,684,544,856	8,354,477,631	330,067,225
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	148,520,035	319,631,405	-171,111,370
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	15,899,667	0	15,899,667
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	132,068,055	217,279,083	-85,211,027
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	552,312	102,352,322	-101,800,010
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	358,109,592	252,339,400	105,770,192
242401 APORTES AFONDOS PENSIONALES	176,547,600	125,676,700	50,870,900
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	122,607,234	94,590,300	28,016,934
242404 SINDICATOS	1,681,100	996,200	684,900
242405 COOPERATIVAS	14,048,185	8,294,107	5,754,078
242407 LIBRANZAS	35,348,868	17,392,146	17,956,722
242411 EMBARGOS JUDICIALES	4,176,605	4,751,474	-574,869
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONST	3,700,000	300,000	3,400,000
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0	338,473	-338,473
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	60,680,000	128,879,714	-68,199,714
243603 HONORARIOS	4,378,164	31,356,113	-26,977,949
243605 SERVICIOS	6,193,665	53,653,412	-47,459,747
243606 ARRENDAMIENTOS	424,888	236	424,652
243608 COMPRAS	18,047,380	191,081	17,856,299
243615 A EMPLEADOS ARTICULOS ARTICULO 383	12,320,000	19,876,177	-7,556,177
243625 IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO POR CONSIGNAR	5,468,758	9,502,746	-4,033,989
243627 RETENCION DE INDUCOMERCIO POR COMPRAS	13,847,145	14,299,949	-452,803
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0
244014 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDI	0	0	0
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANC.	0	0	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,188,330,814	4,215,443,840	-27,113,026
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0
249028 SEGUROS	32,420,585	20,000	32,400,585
249031 GASTOS LEGALE	50,995	0	50,995
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	58,851,000	39,809,000	19,042,000
249051 SERVICIOS PUBLICOS	1,194,145	57,150,546	-55,956,401
249054 HONORARIOS	184,949,842	112,205,487	72,744,355
249055 SERVICIOS	3,875,480,715	4,006,258,807	-130,778,092
249058 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	35,383,532	0	35,383,532
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	3,109,635,477	2,352,888,517	756,746,960
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,109,635,477	2,352,888,517	756,746,960
251101 NÓMINA POR PAGAR	672,919,353	678,582,417	-5,663,064
251102 CESANTÍAS	206,263,394	226,063,515	-19,800,121
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	24,609,100	27,783,587	-3,174,487
251104 VACACIONES	755,492,241	436,413,529	319,078,712
251105 PRIMA DE VACACIONES	584,357,985	425,795,899	158,562,087
251106 PRIMA DE SERVICIOS	314,030,020	175,604,500	138,425,520
251107 PRIMA DE NAVIDAD	199,143,098	200,751,084	-1,607,986
251109 BONIFICACIONES	104,903,640	129,695,085	-24,791,445
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	24,606,345	20,386,300	4,220,045
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	176,363,600	0	176,363,600
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEAD	0	0	0
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	46,946,700	31,812,600	15,134,100
251125 INCAPACIDADES	0	0	0
29 OTROS PASIVOS	4,409,761,278	8,044,216,871	-3,634,455,594
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16,868,347	16,868,347	0
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16,868,347	16,868,347	0
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,392,892,930	8,027,348,524	-3,634,455,594

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE MARZO 2021 COMPARADO CON MARZO DE 2020

299003 INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDICION	4,392,892,930	8,027,348,524	-3,634,455,594
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	21,135,147,092	23,978,054,591	-2,842,907,499
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,892,494,046	1,932,659,294	-40,165,247
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	1,892,494,046	0	1,892,494,046
251290 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	1,932,659,294	-1,932,659,294
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,632,798,626	3,651,178,935	-18,380,309
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3,632,798,626	3,651,178,935	-18,380,309
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,512,848,763	1,453,256,818	59,591,945
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,512,848,763	1,453,256,818	59,591,945
270101 CIVILES	895,913,052	889,342,777	6,570,275
270105 LABORALES	616,935,711	563,914,041	53,021,670
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	7,038,141,436	7,037,095,047	1,046,389
TOTAL DEL PASIVO	28,173,288,528	31,015,149,638	-2,841,861,110
PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19,666,342,039	12,119,701,372	7,546,640,667
3208 CAPITAL FISCAL	19,666,342,039	15,629,653,591	4,036,688,449
320801 CAPITAL FISCAL	15,629,653,591	15,629,653,591	0
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	2,761,705,267	-903,925,972	3,665,631,239
322501 UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADO	2,761,705,267	0	2,761,705,267
322502 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0	903,925,972	-903,925,972
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,214,709,781	-3,006,527,097	4,221,236,878
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,214,709,781	-3,006,527,097	4,221,236,878
323002 PERDIDAS O DEFICIT DEL EJERCICIO	0	0	0
3280 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFI	60,273,401	400,500,850	-340,227,449
328001 GANANCIA O PERDIDA ACTORIAL POR PLANES DE BEN	60,273,401	400,500,850	-340,227,449
TOTAL DEL PATRIMONIO	19,666,342,039	12,119,701,372	7,546,640,667
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO	47,839,630,567	43,134,851,010	4,704,779,557
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 SOI	492,800,800	492,800,800	0
83 DEUDORA DE CONTROL	11,733,936,731	8,666,333,262	3,067,603,469
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	5,733,794,509	2,186,898,905	3,546,895,605
833301 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS	0	328,524	-328,524
833303 PLAN SUBSID.DE SALUD POSS-ARS	0	2,162,005,277	-2,162,005,277
833309 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	0	24,427,704	-24,427,704
833311 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - COMPAÑ	0	137,400	-137,400
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	5,575,680,735	0	5,575,680,735
833318 ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZ.	141,031,256	0	141,031,256
833319 COMPAÑIAS DE SEGUROS	17,082,518	0	17,082,518
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	479,292,136	-479,292,136
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	479,292,136	-479,292,136
89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-16,254,132,597	-13,186,529,128	-3,067,603,469
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)	-11,733,936,731	-8,666,333,262	-3,067,603,469
891506 ACTIVOS RETIRADOS	-6,000,142,222	-6,000,142,222	0
891517 FACTURAS GLASADA VTA SERVIC.S	-5,733,794,509	-2,186,898,905	-3,546,895,605
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONT	0	-479,292,136	479,292,136
TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			