

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

INGRESOS		ABR 30 2021	ABR 30 DE 2020	DIFERENCIA
43	VENTA DE SERVICIOS	14,552,385,913	11,589,737,504	2,962,648,409
4312	SERVICIOS DE SALUD	14,552,385,913	11,589,737,504	2,962,648,409
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	1,126,411,031	993,532,212	132,878,819
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	6,901,251	26,902,850	-20,001,599
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXT	3,102,019,517	2,778,879,538	323,139,979
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPI	126,066,542	139,422,829	-13,356,287
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES C	1,372,267,743	972,738,291	399,529,452
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES C	2,510,469	9,800	2,500,669
431221	MEDICNA GENERAL	29,565,592	1,833,455	27,732,137
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	569,743,860	781,887,678	-212,143,818
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIO:	37,793,326	0	37,793,326
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFA	404,321,290	795,995,688	-391,674,398
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA DE I	116,239,505	292,271,423	-176,031,918
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINI	3,085,955,323	2,279,127,807	806,827,516
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	504,134,272	452,574,952	51,559,320
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y T	24,543,450	38,803,497	-14,260,047
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMI	588,001,567	548,407,045	39,594,522
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS	7,068,479	7,481,673	-413,194
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	6,093,968	7,570,385	-1,476,417
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL N	3,442,748,728	1,472,298,381	1,970,450,347
44	TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES	64,496,438	0	64,496,438
4430	SUBVENCIONES	64,496,438	0	64,496,438
443004	DONACIONES	64,496,438	0	64,496,438
TOTAL INGRESOS		14,616,882,351	11,589,737,504	3,027,144,847
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11,493,255,746	12,123,974,361	-630,718,615
6310	SERVICIOS DE SALUD	11,493,255,746	12,123,974,361	-630,718,615
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	1,390,262,778	3,334,477,954	-1,944,215,176
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	526,292,346	105,369,285	420,923,061
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTERNA	1,288,165,334	2,787,051,927	-1,498,886,593
631016	SERVICIOS AMBULATORIS - CONSULTA ESPI	190,731,169	701,490,668	-510,759,499
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE SALL	33,492,292	5,434,364	28,057,928
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	335,331,357	9,533,039	325,798,318
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVI	640,066,263	209,010,746	431,055,517
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	697,101,390	496,578,988	200,522,402
631026	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTENSIVOS	140260361.5	0	140,260,361
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIO:	528,703,052	0	528,703,052
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	2,652,837	58,333,414	-55,680,577
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIROI	435,299,230	579,163,524	-143,864,294
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS DE P/	282,232,691	210,468,280	71,764,411
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	538,213,454	370,249,178	167,964,276
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	266,936,393	233,764,567	33,171,826
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	34,548,625	117,736,185	-83,187,560
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	1,743,553,964	2,640,386,854	-896,832,890
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTROS	2,117,156,080	145,703,207	1,971,452,873
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICI	302,256,130	119,222,181	183,033,949
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		11,493,255,746	12,123,974,361	-630,718,615
UTILIDAD BRUTA		3,123,626,605	-534,236,857	3,657,863,462
GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION	2,898,698,605	2,828,144,940	70,553,665
5101	SUELDOS Y SALARIOS	604,540,321	688,322,067	-83,781,746
510101	SUELDOS DE PERSONAL	579,657,439	659,357,774	-79,700,335

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

510119	BONIFICACIONES	22,661,542	26,495,797	-3,834,255
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,221,340	2,468,496	-247,156
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	151,410,164	166,220,900	-14,810,736
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	18,938,400	27,812,600	-8,874,200
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	50,778,132	56,624,600	-5,846,468
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9,999,700	17,369,800	-7,370,100
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRAD	71,693,932	64,413,900	7,280,032
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	34,581,200	34,774,200	-193,000
510401	APORTES AL ICBF	23,957,600	24,053,600	-96,000
510402	APORTES AL SENA	10,623,600	10,720,600	-97,000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	227,242,686	256,613,552	-29,370,866
510701	VACACIONES	32,364,556	33,592,301	-1,227,745
510702	CESANTIAS	54,206,943	63,102,628	-8,895,685
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	6,447,336	8,589,549	-2,142,213
510704	PRIMA DE VACACIONES	32,719,638	40,918,419	-8,198,781
510705	PRIMA DE NAVIDAD	52,341,961	59,193,939	-6,851,978
510706	PRIMA DE SERVICIOS	49,162,252	51,216,716	-2,054,464
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	300,000	6,360,800	-6,060,800
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMU	300,000	6,360,800	-6,060,800
5111	GENERALES	1,826,782,593	1,675,853,421	150,929,173
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	25,755,233	0	25,755,233
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	195,797,350	126,510,706	69,286,644
511115	MANTENIMIENTO	151,851,037	222,169,316	-70,318,279
511116	REPARACIONES	0	7,832,000	-7,832,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	151,104,435	79,845,930	71,258,505
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12,780,000	0	12,780,000
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	3,365,309	-3,365,309
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCION	17,822,901	200,000	17,622,901
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	27,518,909	1,726,320	25,792,589
511164	GASTOS LEGALES	304,765	3,829,270	-3,524,505
511165	INTANGIBLES	36,432,849	39,299,866	-2,867,017
511179	HONORARIOS	454,264	117,624,590	-117,170,326
511180	SERVICIOS	1,181,621,333	1,072,829,503	108,791,830
511190	OTROS GASTOS GENERALES	25,339,517	620,610	24,718,907
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53,841,640	0	53,841,640
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AJUDITAJE	53,841,640	0	53,841,640
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMOR	0	1,307,212,994	-1,307,212,994
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	1,307,212,994	-1,307,212,994
534709	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	1,307,212,994	-1,307,212,994
TOTAL GASTOS		2,898,698,605	4,135,357,934	-1,236,659,329
UTILIDAD OPERACIONAL		224,928,001	-4,669,594,791	4,894,522,791
48	OTROS INGRESOS	1,032,936,636	1,570,170,588	-537,233,952
4802	FINANCIEROS	3,364,932	9,839,449	-6,474,517
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCI	3,364,932	9,276,179	-5,911,247
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREG,	0	563,262	-563,262
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	8	-8
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,012,885,966	1,274,746,750	-261,860,784
480815	FOTOCOPIAS	39,500	11,000	28,500
480826	RECUPERACIONES	213,660,180	1,274,173,990	-1,060,513,810
480827	APROVECHAMIENTOS	891,500	561,760	329,740
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	798,294,786	0	798,294,786
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETE	16,685,738	285,584,389	-268,898,651
483002	CUENTAS POR COBRAR	16,685,738	285,584,389	-268,898,651
TOTAL OTROS INGRESOS		1,032,936,636	1,570,170,588	-537,233,952

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021


58	OTROS EGRESOS	35,483,273	159,865,160	-124,381,887
5802	COMISIONES	4,498,433	0	4,498,433
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	4,498,433	0	4,498,433
5804	FINANCIEROS	633,300	159,864,347	-159,231,048
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENT.	633,300	158,508,082	-157,874,782
5890	GASTOS DIVERSOS	30,351,540	813	30,350,727
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	30,351,540	813	30,350,727
TOTAL OTROS EGRESOS		35,483,273	159,865,160	-124,381,887
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,222,381,363	-3,259,289,363	4,481,670,726



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