

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE ABRIL 2021 COMPARADO CON ABRIL DE 2020

CODIGO	CONCEPTO	ABR 30 2021	ABR 30 DE 2020	DIFERENCIA
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEC	331,884,761	1,546,411,001	-1,214,526,241
1105	CAJA	18,252,220	4,933,113	13,319,107
110501	CAJA PRINCIPAL	814,341	333,113	481,228
110502	CAJAS MENORES	17,437,879	4,600,000	12,837,879
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/CII	310,974,741	496,131,944	-185,157,203
111005	CUENTA CORRIENTE	39,514,130	11,373,750	28,140,380
111006	CUENTAS DE AHORRO	271,460,611	484,758,194	-213,297,583
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,657,801	1,045,345,945	-1,042,688,144
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	2,657,801	1,045,345,945	-1,042,688,144
13	CUENTAS POR COBRAR	20,016,740,947	16,086,625,050	3,930,115,896
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALU	19,430,852,853	15,522,301,749	3,908,551,105
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) PO	362,213,062	436,254,266	-74,041,204
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) PO	1,775,907,357	794,058,530	981,848,827
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POI	1,968,565,697	2,340,932,969	-372,367,272
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POI	9,618,698,719	8,753,171,759	865,526,959
131908	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN	931,153	0	931,153
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS _ CC	7,821	0	7,821
131911	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS	143,202	158,183	-14,981
131912	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍA	116,906	0	116,906
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES C	532,680	825,451	-292,771
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES C	10,189,175	9,799,340	389,835
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARE	3,408,660	799,182	2,609,478
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SI	88,057,584	47,480,551	40,577,033
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SI	150,368,487	173,467,992	-23,099,505
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE	63,320,408	39,493,001	23,827,407
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS	323,391,138	0	323,391,138
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A L	856,022,537	851,705,815	4,316,722
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A L	4,444,272,997	4,130,854,252	313,418,745
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTUF	572,748	617,132	-44,384
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTU	4,728,047	1,089,785	3,638,262
131980	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTI	-1,334,999,611	-2,060,395,966	725,396,355
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIC	1,094,404,087	1,989,507	1,092,414,580
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	585,888,093	564,323,302	21,564,792
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	40,000,000	40,000,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	545,888,093	524,323,302	21,564,792
15	INVENTARIOS	1,718,630,758	486,605,206	1,232,025,552
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,718,630,758	486,605,206	1,232,025,552
151403	MEDICAMENTOS	576,376,796	20,802,313	555,574,483
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	890,416,871	157,728,277	732,688,594
151405	MATEIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	211,812,397	256,252,865	-44,440,468
151406	MATERIAL ODONTOLOGICO	40,024,694	51,821,752	-11,797,058
19	OTROS ACTIVOS	13,420,980	308,484,629	-295,063,649
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	13,420,980	3,281,103	10,139,878
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTR	13,420,980	3,281,103	10,139,878
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO	0	305,203,527	-305,203,527
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE '	0	1,166,573	-1,166,573
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	304,036,954	-304,036,954
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		22,080,677,446	18,428,125,887	3,652,551,559
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL R	5,666,065,239	5,935,220,935	-269,155,696

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA31 DE ABRIL 2021 COMPARADO CON ABRIL DE 2020

138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,666,065,239	5,935,220,935	-269,155,696
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUEN	-5,666,065,239	-5,935,220,935	269,155,696
138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-5,666,065,239	-5,935,220,935	269,155,696
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	25,761,001,266	23,596,765,019	2,164,236,247
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	31,424,739	2,544,486,599	-2,513,061,859
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	16,800,000	943,002,982	-926,202,982
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	0	910,680,532	-910,680,532
163504 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	14,624,740	617,202,520	-602,577,780
163511 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	0	73,180,665	-73,180,665
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	419,900	-419,900
1640 EDIFICACIONES	17,318,968,928	11,581,192,451	5,737,776,477
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES	17,318,968,928	11,581,192,451	5,737,776,477
1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	323,551,074.00	0	323,551,074.00
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	8	0
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 I	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 COM	1,186,440,377	1,180,002,977	6,437,400
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	44,102,596	42,106,253	1,996,343
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	1,137,896,724	1,137,896,724	0
167090 OTROSEQUIPOS DE COMUNICACIONES \	4,441,057	0	4,441,057
1675 EQUIPOS TRANSPORTE* TRACCION	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	0	287,307,738
167590 OTROS EQUIPOS TRANSPORTE TRAC	5	5	0
1680 EQUIPO DE COMEDOR*COCINA Y HI	210,715,093	210,715,093	0
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	210,715,093	210,715,093	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-17,379,352,406	-14,820,232,331	-2,559,120,075
168501 EDIFICACIONES	-2,900,996,557	-2,508,608,315	-392,388,242
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-30,424,493	-24,277,662	-6,146,830
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-10,804,802,302	-9,129,477,240	-1,675,325,062
168506 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC	-1,829,006,012	-1,564,241,048	-264,764,964
168507 EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACI	-949,417,539	-830,985,865	-118,431,675

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

31 DE ABRIL 2021 COMPARADO CON ABRIL DE 2020

168508 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	-645,875,172	-557,425,105	-88,450,067
168509 EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y HOTEL	-218,830,330	-205,217,096	-13,613,234
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPI	-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* COCINA DESPEN	-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	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
1975 AMORTIZACION ACUMUL. INTANG.	-180,360,080	-134,044,126	-46,315,954
197507 LICENCIAS	-180,360,080	-134,044,126	-46,315,954
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	26,269,165,042	24,127,700,516	2,141,464,526
TOTAL DEL ACTIVO	48,349,842,488	42,555,826,404	5,794,016,085
PASIVO			
23 PRESTAMOS POR PAGAR	175,565,041	310,177,213	-134,612,172
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE COR	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	13,825,570,252	12,687,036,206	1,138,534,046
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	8,631,450,722	8,552,624,883	78,825,840
240101 BIENES Y SERVICIOS	8,631,450,722	8,552,624,883	78,825,840
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	242,021,044	374,383,280	-132,362,236
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	9,816,931	80,000	9,736,931
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	231,761,056	250,300,612	-18,539,557
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	443,057	124,002,668	-123,559,611
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	388,292,241	149,024,402	239,267,839
242401 APORTES AFONDOS PENSIONALES	207,137,600	26,795,400	180,342,200
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALL	122,100,434	91,865,100	30,235,334
242404 SINDICATOS	1,645,300	1,196,100	449,200
242405 COOPERATIVAS	15,281,818	9,679,892	5,601,926
242407 LIBRANZAS	34,065,779	16,480,687	17,585,092
242411 EMBARGOS JUDICIALES	4,361,310	2,368,750	1,992,560
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO	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	46,813,544	43,047,938	3,765,606
243603 HONORARIOS	6,116,047	2,579,004	3,537,043
243605 SERVICIOS	8,642,459	5,394,217	3,248,241
243606 ARRENDAMIENTOS	218,706	428,472	-209,766
243608 COMPRAS	7,749,389	4,318,324	3,431,065
243615 A EMPLEADOS ARTICULOS ARTICULO 38	14,291,000	9,941,177	4,349,823
243625 IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO POR C	3,878,646	4,286,312	-407,666
243627 RETENCION DE INDUCOMERCIO POR CC	5,917,297	16,100,432	-10,183,134
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TA	8,000	0	8,000
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINAI	8,000	0	8,000
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,516,984,700	3,567,955,703	949,028,997
249028 SEGUROS	0	20,000	-20,000
249031 GASTOS LEGALE	50,995	0	50,995
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	59,668,900	39,228,200	20,440,700
249051 SERVICIOS PUBLICOS	75,738,451	19,928,238	55,810,213
249054 HONORARIOS	194,850,467	103,482,208	91,368,259
249055 SERVICIOS	4,158,106,177	3,391,584,583	766,521,594

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

31 DE ABRIL 2021 COMPARADO CON ABRIL DE 2020

249058 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	28,569,710	13,712,474	14,857,236
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SECC	3,326,366,565	2,659,123,076	667,243,489
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CC	3,326,366,565	2,659,123,076	667,243,489
251101 NÓMINA POR PAGAR	664,937,872	688,045,078	-23,107,206
251102 CESANTÍAS	274,271,127	294,076,188	-19,805,061
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	32,770,025	35,945,108	-3,175,083
251104 VACACIONES	786,502,875	473,087,874	313,415,001
251105 PRIMA DE VACACIONES	589,741,731	461,793,966	127,947,766
251106 PRIMA DE SERVICIOS	371,179,526	233,452,069	137,727,457
251107 PRIMA DE NAVIDAD	265,050,719	267,056,654	-2,005,935
251109 BONIFICACIONES	122,050,144	155,681,138	-33,630,994
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	24,683,045	18,728,800	5,954,245
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EM	146,065,500	0	146,065,500
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F	47,601,100	31,256,200	16,344,900
251125 INCAPACIDADES	1,512,900	0	1,512,900
29 OTROS PASIVOS	4,409,761,278	8,044,216,871	-3,634,455,594
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPA	16,868,347	16,868,347	0
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC	16,868,347	16,868,347	0
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,392,892,930	8,027,348,524	-3,634,455,594
299003 INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCION	4,392,892,930	8,027,348,524	-3,634,455,594
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	21,737,263,136	23,700,553,366	-1,963,290,230
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA	1,839,188,246	1,932,659,294	-93,471,047
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	1,839,188,246	0	1,839,188,246
251290 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS /	0	1,932,659,294	-1,932,659,294
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSION	3,586,528,720	3,602,417,820	-15,889,100
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AC	3,586,528,720	3,602,417,820	-15,889,100
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	6,938,565,730	6,988,333,932	-49,768,202
TOTAL DEL PASIVO	28,675,828,866	30,688,887,298	-2,013,058,432
PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19,674,013,622	11,866,939,106	7,807,074,516
3208 CAPITAL FISCAL	19,674,013,622	15,629,653,591	4,044,360,031
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	1,222,381,363	-3,259,289,363	4,481,670,726
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,222,381,363	-3,259,289,363	4,481,670,726
3280 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLAN	60,273,401	400,500,850	-340,227,449
328001 GANANCIA O PERDIDA ACTORIAL POR P	60,273,401	400,500,850	-340,227,449
TOTAL DEL PATRIMONIO	19,674,013,622	11,866,939,106	7,807,074,516
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO	48,349,842,488	42,555,826,404	5,794,016,084
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 ALTERI	492,800,800	492,800,800	0
83 DEUDORA DE CONTROL	11,932,712,464	9,803,760,072	2,128,952,392
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,000,142,222	6,000,142,222	0


ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

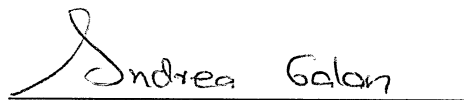
31 DE ABRIL 2021 COMPARADO CON ABRIL DE 2020

831535 CUENTAS POR COBRAR	6,000,142,222	6,000,142,222	0
8333 FACT.GLOSADA EN VTA SERV.SALU	5,932,570,242	3,324,325,714	2,608,244,528
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	5,772,735,843	2,703,068,147	3,069,667,696
833318 ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS I	141,686,600	617,867,646	-476,181,046
833319 COMPAÑÍAS DE SEGUROS	18,147,799	3,389,921	14,757,878
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE COI	0	479,292,136	-479,292,136
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTRI	0	479,292,136	-479,292,136
89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-16,452,908,330	-14,323,955,938	-2,128,952,392
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR COI	-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(C	-11,932,712,464	-9,803,760,072	-2,128,952,392
891506 ACTIVOS RETIRADOS	-6,000,142,222	-6,000,142,222	0
891517 FACTURAS GLASADA VTA SERVIC.S	-5,932,570,242	-3,324,325,714	-2,608,244,528
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTRI	0	-479,292,136	479,292,136
TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
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
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	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


FABÍO 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