

**ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021**

INGRESOS		MAY 31 DE 2021	MAY 31 DE 2020	DIFERENCIA
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>19,451,099,142</b>	<b>14,188,871,153</b>	<b>5,262,227,989</b>
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>19,451,099,142</b>	<b>14,188,871,153</b>	<b>5,262,227,989</b>
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	1,326,732,625	1,123,541,015	203,191,610
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	7,148,168	27,667,465	-20,519,297
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EX	4,431,353,118	3,055,957,692	1,375,395,426
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESP	182,276,055	147,676,674	34,599,381
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	1,756,581,684	1,017,975,443	738,606,241
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	105,511,130	9,800	105,501,330
431221	MEDICINA GENERAL	41,195,929	4,362,103	36,833,826
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	741,577,496	895,815,643	-154,238,147
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	204,708,572	0	204,708,572
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	106,243,463	0	106,243,463
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFA	496,724,542	866,552,334	-369,827,792
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA DE	145,866,972	342,997,742	-197,130,770
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	4,029,406,417	2,556,169,543	1,473,236,874
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	662,122,253	516,190,076	145,932,177
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y T	31,367,303	39,805,129	-8,437,826
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	763,967,019	661,213,499	102,753,520
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTRO	10,261,310	7,481,673	2,779,637
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICI	7,951,661	7,951,931	-270
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL	4,400,103,425	2,917,503,391	1,482,600,034
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b>	<b>862,791,224</b>	<b>0</b>	<b>862,791,224</b>
<b>4430</b>	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>862,791,224</b>	<b>0</b>	<b>862,791,224</b>
443004	DONACIONES	862,791,224	0	862,791,224
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>20,313,890,366</b>	<b>14,188,871,153</b>	<b>6,125,019,213</b>
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>				
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>14,563,693,590</b>	<b>14,301,987,771</b>	<b>261,705,819</b>
<b>6310</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>14,563,693,590</b>	<b>14,301,987,771</b>	<b>261,705,819</b>
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	1,634,555,659	3,702,507,832	-2,067,952,173
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	677,021,235	129,112,213	547,909,022
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTERNA	1,340,700,655	3,552,316,082	-2,211,615,427
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESP	224,618,956	829,226,478	-604,607,522
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE SAL	57,783,627	7,702,318	50,081,309
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	494,687,037	13,908,324	480,778,713
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIV	884,890,065	258,687,557	626,202,508
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	932,391,857	624,811,678	307,580,179
631026	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTENSIVOS	279520222	0	279,520,222
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	636,138,431	0	636,138,431
631028	HOSPITALIZACION - RECIEEN NACIDOS	0	112,821,493	-112,821,493
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIRO	555,983,960	588,242,955	-32,258,995
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS DE P	361,794,678	320,358,622	41,436,056
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	837,716,017	430,145,813	407,570,204
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	313,619,118	351,172,534	-37,553,416
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	36,894,725	208,773,253	-171,878,528
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	1,995,364,889	2,856,710,115	-861,345,225
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTRO	2,899,245,361	74,682,000	2,824,563,361
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICI	400,767,096	240,808,505	159,958,591
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>		<b>14,563,693,590</b>	<b>14,301,987,771</b>	<b>261,705,819</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>5,750,196,776</b>	<b>-113,116,618</b>	<b>5,863,313,394</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,596,414,713</b>	<b>3,457,245,865</b>	<b>139,168,848</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>746,750,646</b>	<b>860,751,756</b>	<b>-114,001,110</b>
510101	SUELDOS DE PERSONAL	716,855,533	822,847,376	-105,991,843
510119	BONIFICACIONES	27,354,411	34,818,760	-7,464,349
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,540,702	3,085,620	-544,918
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>192,411,364</b>	<b>194,241,200</b>	<b>-1,829,836</b>

7

## ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

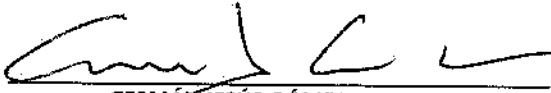
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMIL	24,981,800	34,847,700	-9,865,900
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	63,344,732	69,957,100	-6,612,368
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	13,431,200	21,492,200	-8,061,000
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRAD	90,653,632	67,944,200	22,709,432
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>42,136,700</b>	<b>43,483,700</b>	<b>-1,347,000</b>
510401	APORTES AL ICBF	31,167,300	32,437,200	-1,269,900
510402	APORTES AL SENA	10,969,400	11,046,500	-77,100
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>279,000,779</b>	<b>320,590,499</b>	<b>-41,589,721</b>
510701	VACACIONES	39,444,049	41,202,590	-1,758,541
510702	CESANTÍAS	66,972,214	76,825,311	-9,853,097
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	7,979,168	10,265,016	-2,285,848
510704	PRIMA DE VACACIONES	40,142,106	52,612,744	-12,470,638
510705	PRIMA DE NAVIDAD	64,654,185	74,855,284	-10,201,099
510706	PRIMA DE SERVICIOS	59,809,056	64,829,554	-5,020,498
<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>2,281,973,585</b>	<b>2,028,833,375</b>	<b>253,140,210</b>
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	32,132,336	0	32,132,336
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	232,424,638	126,550,645	105,873,992
511115	MANTENIMIENTO	218,043,658	291,642,649	-73,598,991
511116	REPARACIONES	0	7,832,000	-7,832,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	169,812,695	101,910,336	67,902,358
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	91,130,553	0	91,130,553
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	3,365,309	-3,365,309
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCIO	7,905,100	21,149,833	-13,244,733
511149	SERVICIO DE ASEQ* CAFETERIA Y	13,641,734	4,156,191	9,485,543
511164	GASTOS LEGALES	337,765	3,829,270	-3,491,505
511165	INTANGIBLES	83,113,368	39,833,202	43,280,166
511179	HONORARIOS	454,264	117,844,040	-117,389,776
511180	SERVICIOS	1,420,443,781	1,310,099,289	110,344,492
511190	OTROS GASTOS GENERALES	12,533,693	620,610	11,913,083
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>53,841,640</b>	<b>2,984,535</b>	<b>50,857,105</b>
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	53,841,640	2,984,535	50,857,105
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI</b>	<b>140,725,759</b>	<b>1,307,212,994</b>	<b>-1,166,487,235</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y</b>	<b>140,725,759</b>	<b>0</b>	<b>140,725,759</b>
536001	EDIFICACIONES	22,392,965	0	22,392,965
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	184,667	0	184,667
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	93,249,264	0	93,249,264
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19,020,819	0	19,020,819
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELI	4,949,749	0	4,949,749
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS/	928,294	0	928,294
<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>3,737,140,472</b>	<b>4,764,458,859</b>	<b>-1,027,318,387</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>2,013,056,305</b>	<b>-4,877,575,477</b>	<b>6,890,631,782</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>250,477,942</b>	<b>1,593,566,004</b>	<b>-1,343,088,062</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>3,512,330</b>	<b>13,959,824</b>	<b>-10,447,494</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCI	3,512,266	13,396,200	-9,883,933
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREG	0	563,262	-563,262
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	64	362	-298
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>221,380,211</b>	<b>1,294,021,791</b>	<b>-1,072,641,579</b>
480815	FOTOCOPIAS	66,700	11,000	55,700
480826	RECUPERACIONES	213,852,445	1,293,388,731	-1,079,536,286
480827	APROVECHAMIENTOS	7,461,067	622,060	6,839,007
<b>4830</b>	<b>REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETE</b>	<b>25,585,400</b>	<b>285,584,389</b>	<b>-259,998,989</b>
483002	CUENTAS POR COBRAR	25,585,400	285,584,389	-259,998,989
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>250,477,942</b>	<b>1,593,566,004</b>	<b>-1,343,088,062</b>

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

58	OTROS EGRESOS	386,346,673	163,283,330	223,063,343
5802	COMISIONES	5,016,057	0	5,016,057
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	5,016,057	0	5,016,057
5804	FINANCIEROS	752,598	163,282,217	-162,529,620
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENT	752,598	161,925,952	-161,173,354
5890	GASTOS DIVERSOS	380,578,019	1,113	380,576,906
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	380,578,019	1,113	380,576,906
TOTAL OTROS EGRESOS		386,346,673	163,283,330	223,063,343
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,877,187,573	-3,447,292,804	5,324,480,377



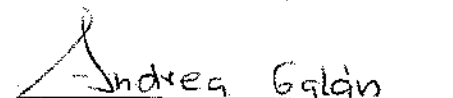
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO  
REPRESENTANTE LEGAL



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