

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

INGRESOS		JUN 30 DE 2021	JUN 30 DE 2020	DIFERENCIA
43	VENTA DE SERVICIOS	25,219,263,498	16,857,901,235	8,361,362,263
4312	SERVICIOS DE SALUD	25,219,263,498	16,857,901,235	8,361,362,263
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	1,510,106,998	1,273,324,839	236,782,159
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	8,446,884	28,901,615	-20,454,731
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EX	5,435,932,027	3,390,268,489	2,045,663,538
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESP	221,461,718	161,894,416	59,567,302
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	2,112,545,478	1,037,666,164	1,074,879,314
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	105,515,310	9,800	105,505,510
431221	MEDICINA GENERAL	42,090,682	10,023,011	32,067,671
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	958,582,430	1,017,213,854	-58,631,424
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	790,478,782	0	790,478,782
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	634,285,160	0	634,285,160
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROF	575,223,601	937,356,771	-362,133,170
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA DE	169,318,759	385,010,320	-215,691,561
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	4,890,797,587	2,917,799,752	1,972,997,835
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	803,934,143	598,697,126	205,237,017
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	40,107,145	40,620,983	-513,838
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	1,101,804,368	778,779,985	323,024,383
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTRO	11,780,787	7,921,892	3,858,895
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICI	12,038,592	8,997,666	3,040,926
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL P	5,794,813,047	4,263,414,552	1,531,398,495
44	TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES	1,593,461,224	10,824,000	1,582,637,224
4430	SUBVENCIONES	1,593,461,224	10,824,000	1,582,637,224
443004	DONACIONES	1,593,461,224	10,824,000	1,582,637,224
TOTAL INGRESOS		26,812,724,722	16,868,725,235	9,943,999,487
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	18,321,278,761	17,360,777,794	960,500,967
6310	SERVICIOS DE SALUD	18,321,278,761	17,360,777,794	960,500,967
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	1,884,015,063	4,331,982,408	-2,447,967,345
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	833,276,438	185,900,226	647,376,212
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTERNA	1,392,857,054	4,162,624,371	-2,769,767,317
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESP	270,534,562	1,076,518,796	-805,984,234
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE SAL	64,372,898	8,269,094	56,103,804
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	628,810,022	42,988,874	585,821,148
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIV	1,150,260,388	333,981,464	816,278,924
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1,230,474,786	829,060,994	401,413,792
631026	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTENSIVOS	458619737.4	0	458,619,737
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	962,207,094	0	962,207,094
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	0	28,053,071	-28,053,071
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIRO	649,538,237	768,903,406	-119,365,169
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS DE P	465,748,961	424,102,684	41,646,277
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	1,104,203,396	416,818,355	687,385,041
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	354,352,224	304,455,884	49,896,340
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	40,645,587	132,082,293	-91,436,706
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	2,580,594,828	3,574,013,926	-993,419,098
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTRO	3,750,738,699	559,062,736	3,191,675,963
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -SERVICI	500,028,786	181,959,211	318,069,575
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		18,321,278,761	17,360,777,794	960,500,967
UTILIDAD BRUTA		8,491,445,961	-492,052,559	8,983,498,520
GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION	4,338,679,546	4,186,544,951	152,134,595
5101	SUELDOS Y SALARIOS	888,705,035	1,050,212,894	-161,507,859
510101	SUELDOS DE PERSONAL	853,498,343	1,009,139,403	-155,641,060
510119	BONIFICACIONES	32,346,628	37,370,747	-5,024,119
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,860,064	3,702,744	-842,680
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	236,041,964	243,063,400	-7,021,436

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMIL	33,732,700	43,670,600	-9,937,900
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	76,365,132	84,669,300	-8,304,168
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	17,041,600	26,010,000	-8,968,400
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADI	108,902,532	88,713,500	20,189,032
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	53,076,000	54,513,000	-1,437,000
510401	APORTES AL ICBF	32,006,100	42,537,300	-10,531,200
510402	APORTES AL SENA	21,069,900	11,975,700	9,094,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	335,856,692	377,953,490	-42,096,798
510701	VACACIONES	46,826,520	49,822,233	-2,995,713
510702	CESANTIAS	79,835,491	91,700,007	-11,864,516
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	9,522,762	11,642,906	-2,120,144
510704	PRIMA DE VACACIONES	47,665,038	59,238,808	-11,573,770
510705	PRIMA DE NAVIDAD	77,142,256	89,457,930	-12,315,674
510706	PRIMA DE SERVICIOS	74,864,624	76,091,605	-1,226,981
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	300,000	6,360,800	-6,060,800
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML	300,000	6,360,800	-6,060,800
5111	GENERALES	2,811,974,328	2,451,456,832	360,517,496
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	36,138,683	15,994,593	20,144,090
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	272,978,329	160,026,447	112,951,882
511115	MANTENIMIENTO	260,169,362	358,402,417	-98,233,055
511116	REPARACIONES	0	7,832,000	-7,832,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	198,191,093	106,033,830	92,157,263
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	172,004,289	0	172,004,289
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	3,365,309	-3,365,309
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCIOI	39,606,935	22,240,424	17,366,511
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	17,273,834	6,667,406	10,606,428
511164	GASTOS LEGALES	846,347	4,085,350	-3,239,003
511165	INTANGIBLES	58,895,138	39,833,202	19,061,936
511179	HONORARIOS	1,135,660	118,063,490	-116,927,830
511180	SERVICIOS	1,749,291,685	1,608,291,754	140,999,931
511190	OTROS GASTOS GENERALES	5,442,973	620,610	4,822,363
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,725,527	2,984,535	9,740,992
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1,933,763	2,984,535	-1,050,772
512010	TASAS	10,791,764	0	10,791,764
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	335,878,490	1,307,212,994	-971,334,504
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLAN	296,274,413	0	296,274,413
536001	EDIFICACIONES	27,655,355	0	27,655,355
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	369,335	0	369,335
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	220,435,582	0	220,435,582
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29,271,933	0	29,271,933
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACI	6,786,123	0	6,786,123
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELI	9,899,498	0	9,899,498
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	1,856,587	0	1,856,587
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
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGI	39,604,077	0	39,604,077
536605	LICENCIAS	39,604,077	0	39,604,077
TOTAL GASTOS		4,674,558,036	5,493,757,945	-819,199,909
UTILIDAD OPERACIONAL		3,816,887,925	-5,985,810,504	9,802,698,429
48	OTROS INGRESOS	261,202,145	1,702,138,537	-1,440,936,393
4802	FINANCIEROS	3,700,813	13,969,455	-10,268,642
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCI	3,700,749	13,405,831	-9,705,082
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREG	0	563,262	-563,262
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	64	362	-298
4808	INGRESOS DIVERSOS	230,931,393	1,332,657,939	-1,101,726,546
480815	FOTOCOPIAS	92,400	11,000	81,400
480826	RECUPERACIONES	217,006,610	1,316,731,988	-1,099,725,378
480827	APROVECHAMIENTOS	13,832,384	15,914,951	-2,082,567

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DEBE	26,569,938	355,511,143	-328,941,205
483002	CUENTAS POR COBRAR	26,569,938	355,511,143	-328,941,205
TOTAL OTROS INGRESOS		261,202,145	1,702,138,537	-1,440,936,393
58	OTROS EGRESOS	734,869,490	161,250,950	573,618,540
5802	COMISIONES	6,624,812	2,630,463	3,994,349
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	6,624,812	2,630,463	3,994,349
5804	FINANCIEROS	752,598	158,619,374	-157,866,777
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENT	752,598	157,263,109	-156,510,511
5890	GASTOS DIVERSOS	727,492,081	1,113	727,490,968
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	727,492,081	1,113	727,490,968
TOTAL OTROS EGRESOS		734,869,490	161,250,950	573,618,540
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,343,220,580	-4,444,922,916	7,788,143,496



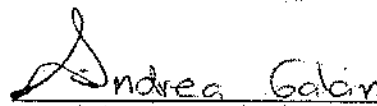
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL



FABIO NAVARRO JAIMES
CONTADOR
TARI. PROFES.40701-T



CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SANMIGUEL
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



ANDREA DEL PILAR GALÁN BUITRAGO
REVISOR FISCAL
TARI. PROF. 245993 -T

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda