

**ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUÇARAMANGA-SANTANDER**  
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**30 DE JUNIO 2021 COMPARADO CON JUNIO DE 2020**

CODIGO	CONCEPTO	JUN 30 DE 2021	JUN 30 DE 2020	DIFERENCIA
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>373,893,886</b>	<b>1,538,284,538</b>	<b>-1,164,390,653</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>7,935,591</b>	<b>5,684,480</b>	<b>2,251,111</b>
110501	CAJA PRINCIPAL	1,025,841	1,084,480	-58,640
110502	CAJAS MENORES	6,909,750	4,600,000	2,309,750
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/CIERAS</b>	<b>361,409,421</b>	<b>454,439,069</b>	<b>-93,029,649</b>
111005	CUENTA CORRIENTE	3,455,384	1,909,911	1,545,473
111006	CUENTAS DE AHORRO	357,954,037	452,529,158	-94,575,121
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>4,548,874</b>	<b>1,078,160,989</b>	<b>-1,073,612,115</b>
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,548,874	1,078,160,989	-1,073,612,115
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>22,827,871,921</b>	<b>16,468,900,795</b>	<b>6,358,971,125</b>
<b>1319</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>22,268,257,813</b>	<b>14,409,631,637</b>	<b>7,858,626,176</b>
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FAC	603,330,998	213,122,817	390,208,181
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FA	2,292,321,086	1,186,214,691	1,106,106,395
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FAC	2,857,002,688	2,011,227,769	845,774,919
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FA	11,822,618,288	7,908,540,588	3,914,077,700
131908	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURA O C	0	792,290	-792,290
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - CON FACTURACI	7,821	7,821	0
131910	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - SIN FACTURA	0	0	0
131911	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTUR	143,202	158,183	-14,981
131912	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADC	0	0	0
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORA	0	0	0
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	9,960,242	753,519	9,206,723
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	31,977,065	10,088,964	21,888,101
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	4,960,631	391,361	4,569,270
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	73,120,438	58,636,051	14,484,387
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	169,289,112	173,074,661	-3,785,549
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE	122,470,190	0	122,470,190
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES	429,582,998	0	429,582,998
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN	552,049,577	1,162,466,794	-610,417,217
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CC	4,839,197,859	4,131,353,001	707,844,858
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FAC	388,548	581,489	-192,941
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADIC	4,812,231	1,253,785	3,558,446
131927	RECL CON CARGO A LOS REC DEL SIST GRAL DE SEG SO	0	0	0
131980	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SA	-1,864,416,864	-2,484,498,953	620,082,089
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	319,441,702	35,466,806	283,974,896
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>559,614,108</b>	<b>2,059,269,159</b>	<b>-1,499,655,051</b>
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	40,000,000	40,000,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519,614,108	2,019,269,159	-1,499,655,051
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,741,707,167</b>	<b>605,988,873</b>	<b>1,135,718,294</b>
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,741,707,167</b>	<b>605,988,873</b>	<b>1,135,718,294</b>
151403	MEDICAMENTOS	478,576,728	3,203,980	475,372,748
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1,147,149,879	222,196,716	924,953,162
151405	MATEIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	86,528,753	327,937,292	-241,408,538
151406	MATERIAL ODONTOLÓGICO	29,451,806	52,650,885	-23,199,078
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>13,420,980</b>	<b>307,611,389</b>	<b>-294,190,409</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL</b>	<b>13,420,980</b>	<b>3,281,103</b>	<b>10,139,878</b>
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	13,420,980	3,281,103	10,139,878
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0</b>	<b>304,330,287</b>	<b>-304,330,287</b>
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	0	1,008,616	-1,008,616

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUÇARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

30 DE JUNIO 2021 COMPARADO CON JUNIO DE 2020

	0	303,321,671	-303,321,671
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	303,321,671	-303,321,671
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24,956,893,953</b>	<b>18,920,785,596</b>	<b>6,036,108,357</b>
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>5,656,181,039</b>	<b>5,865,294,181</b>	<b>-209,113,142</b>
138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,656,181,039	5,865,294,181	-209,113,142
<b>1386 DÉTERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB</b>	<b>-5,656,181,039</b>	<b>-5,865,294,181</b>	<b>209,113,142</b>
138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-5,656,181,039	-5,865,294,181	209,113,142
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26,649,936,623</b>	<b>23,106,996,083</b>	<b>3,542,940,540</b>
<b>1605 TERRENOS</b>	<b>3,683,254,594</b>	<b>3,683,254,594</b>	<b>0</b>
160501 URBANOS	3,683,254,594	3,683,254,594	0
<b>1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>4,840,689,257</b>	<b>-4,840,689,257</b>
161501 EDIFICACIONES	0	4,840,689,257	-4,840,689,257
<b>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>1,097,070,898</b>	<b>2,547,966,599</b>	<b>-1,450,895,700</b>
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	967,108,234	946,482,982	20,625,252
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,997,973	910,680,532	-825,682,559
163504 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	44,964,692	617,202,520	-572,237,828
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
<b>1640 EDIFICACIONES</b>	<b>17,318,968,928</b>	<b>11,582,707,440</b>	<b>5,736,261,488</b>
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES	17,318,968,928.10	11,582,707,440	5,736,261,488
<b>1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>323,551,074.00</b>	<b>0</b>	<b>323,551,074</b>
164501 PLANTAS DE GENERACION	323,551,074.00	0	323,551,074
<b>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>90,169,865.17</b>	<b>90,169,865</b>	<b>0</b>
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCION	8.00	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
<b>1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO</b>	<b>15,427,482,267</b>	<b>11,302,191,531</b>	<b>4,125,290,736</b>
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	1,195,012,394	707,380,394	487,632,000
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 CIENTIFICO	3,452,736	3,452,736	0
<b>1665 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>3,909,463,673</b>	<b>2,145,027,460</b>	<b>1,764,436,212</b>
166501 MUEBLES Y ENSERES	3,046,713,373	2,015,344,012	1,031,369,362
166502 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	634,606,216	1,015,016	633,591,200
166590 OTROS MUEBLES ENSERES EQUIPOS	228,144,083	128,668,433	99,475,651
<b>1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>1,186,440,377</b>	<b>1,180,002,977</b>	<b>6,437,400</b>
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 Y COMPUTACION	4,441,057	0	4,441,057
<b>1675 EQUIPOS TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVEVAC</b>	<b>1,179,074,989</b>	<b>891,767,251</b>	<b>287,307,738</b>
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
<b>1680 EQUIPO DE COMEDOR*COCCINA Y HO</b>	<b>210,715,093</b>	<b>210,715,093</b>	<b>0</b>
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	210,715,093	210,715,093	0
<b>1685 DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-17,723,755,407</b>	<b>-15,314,996,256</b>	<b>-2,408,759,152</b>
168501 EDIFICACIONES	-2,923,389,522	-2,568,883,869	-354,505,653
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-30,609,160	-26,612,408	-3,996,752

**ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER**

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**

**30 DE JUNIO 2021 COMPARADO CON JUNIO DE 2020**

168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-11,092,564,188	-9,459,352,336	-1,633,211,853
168506 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-1,849,331,832	-1,619,955,005	-229,376,827
168507 EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACI	-957,277,160	-854,145,751	-103,131,409
168508 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	-650,824,921	-576,499,494	-74,325,427
168509 EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y HOTELERIA	-219,758,624	-209,547,393	-10,211,231
<b>1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES* PL/</b>	<b>-52,499,728</b>	<b>-52,499,728</b>	<b>0</b>
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 DESPENSA Y HOTEL	-1,797,958	-1,797,958	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>483,338,700</b>	<b>530,935,498</b>	<b>-47,596,798</b>
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>171,991,301</b>	<b>184,329,469</b>	<b>-12,338,168</b>
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	171,991,301	184,329,469	-12,338,168
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>531,311,556</b>	<b>480,650,155</b>	<b>50,661,400</b>
197007 LICENCIAS	531,311,556	480,650,155	50,661,400
<b>1975 AMORTIZACION ACUMUL. INTANG.</b>	<b>-219,964,157</b>	<b>-134,044,126</b>	<b>-85,920,030</b>
197507 LICENCIAS	-219,964,157	-134,044,126	-85,920,030
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27,133,275,323</b>	<b>23,637,931,581</b>	<b>3,495,343,742</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>52,090,169,276</b>	<b>42,558,717,177</b>	<b>9,531,452,099</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>131,847,346</b>	<b>239,383,278</b>	<b>-107,535,932</b>
<b>2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>131,847,346</b>	<b>239,383,278</b>	<b>-107,535,932</b>
231315 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	131,847,346	239,383,278	-107,535,932
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>15,189,783,005</b>	<b>12,794,937,463</b>	<b>2,394,845,542</b>
<b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL</b>	<b>9,433,698,972</b>	<b>7,978,229,243</b>	<b>1,455,469,729</b>
240101 BIENES Y SERVICIOS	9,433,698,972	7,978,229,243	1,455,469,729
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>360,225,190</b>	<b>420,492,168</b>	<b>-60,266,977</b>
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	6,197,590	0	6,197,590
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	353,607,558	279,186,410	74,421,148
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	420,041	141,305,757	-140,885,716
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>358,080,433</b>	<b>251,910,443</b>	<b>106,169,990</b>
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	268,179,500	124,659,776	143,519,724
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29,310,600	93,149,700	-63,839,100
242404 SINDICATOS	1,792,200	1,213,200	579,000
242405 COOPERATIVAS	17,275,658	10,301,923	6,973,735
242407 LIBRANZAS	33,642,628	17,409,652	16,232,976
242411 EMBARGOS JUDICIALES	6,879,847	3,837,719	3,042,128
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONST	1,000,000	1,000,000	0
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0	338,473	-338,473
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE</b>	<b>65,485,664</b>	<b>78,955,731</b>	<b>-13,470,066</b>
243603 HONORARIOS	5,693,462	2,327,341	3,366,121
243605 SERVICIOS	7,086,832	1,453,278	5,633,553
243606 ARRENDAMIENTOS	214,118	213,708	410
243608 COMPRAS	19,014,469	2,114,373	16,900,096
243615 A EMPLEADOS ARTICULOS ARTICULO 383	12,782,000	8,880,677	3,901,323
243625 IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO POR CONSIGNAR	8,569,213	42,165,822	-33,596,609
243627 RETENCION DE INDUCOMERCIO POR COMPRAS	12,125,570	21,800,532	-9,674,961
<b>2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>
244014 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDI	0	0	0
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANC.	24,000	0	24,000
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,972,268,746</b>	<b>4,065,349,878</b>	<b>906,918,867</b>
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0
249028 SEGUROS	24,740,908	78,475,233	-53,734,325

**ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER**

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**

**30 DE JUNIO 2021 COMPARADO CON JUNIO DE 2020**

249031 GASTOS LEGALE	0	256,080	-256,080
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	78,072,100	42,197,500	35,874,600
249051 SERVICIOS PUBLICOS	92,222,680	1,705,691	90,516,989
249054 HONORARIOS	229,017,016	85,803,170	143,213,846
249055 SERVICIOS	4,526,035,660	3,843,199,731	682,835,929
249058 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	22,180,382	13,712,474	8,467,908
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>	<b>3,830,501,581</b>	<b>2,483,701,241</b>	<b>1,346,800,340</b>
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>3,830,501,581</b>	<b>2,483,701,241</b>	<b>1,346,800,340</b>
251101 NÓMINA POR PAGAR	1,035,331,343	8,639,132	1,026,692,211
251102 CESANTÍAS	402,389,134	421,371,985	-18,982,851
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	48,975,835	51,519,799	-2,543,964
251104 VACACIONES	842,489,443	524,200,763	318,288,680
251105 PRIMA DE VACACIONES	568,490,570	496,257,960	72,232,610
251106 PRIMA DE SERVICIOS	117,441,566	345,615,827	-228,174,261
251107 PRIMA DE NAVIDAD	395,336,669	395,608,319	-271,650
251109 BONIFICACIONES	151,103,842	186,533,955	-35,430,113
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	24,438,445	20,205,700	4,232,745
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	88,908,900	0	88,908,900
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	93,274,234	0	93,274,234
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	62,321,600	33,747,800	28,573,800
251125 INCAPACIDADES	0	0	0
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>4,409,761,278</b>	<b>9,534,601,049</b>	<b>-5,124,839,772</b>
<b>2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>16,868,347</b>	<b>16,868,347</b>	<b>0</b>
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16,868,347	16,868,347	0
<b>2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>4,392,892,930</b>	<b>9,517,732,702</b>	<b>-5,124,839,772</b>
299003 INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDICION	4,392,892,930	9,517,732,702	-5,124,839,772
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23,561,893,210</b>	<b>25,052,623,031</b>	<b>-1,490,729,821</b>
<b>2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>1,765,182,957</b>	<b>1,909,949,311</b>	<b>-144,766,354</b>
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	1,765,182,957	0	1,765,182,957
251290 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	1,909,949,311	-1,909,949,311
<b>2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	<b>3,455,391,507</b>	<b>3,461,582,464</b>	<b>-6,190,957</b>
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3,455,391,507	3,461,582,464	-6,190,957
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1,512,848,763</b>	<b>1,453,256,818</b>	<b>59,591,945</b>
<b>2701 LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1,512,848,763</b>	<b>1,453,256,818</b>	<b>59,591,945</b>
270101 CIVILES	895,913,052	889,342,777	6,570,275
270105 LABORALES	616,935,711	563,914,041	53,021,670
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,733,423,227</b>	<b>6,824,788,593</b>	<b>-91,365,366</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>30,295,316,437</b>	<b>31,877,411,624</b>	<b>-1,582,095,187</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>21,794,852,838</b>	<b>10,681,305,553</b>	<b>11,113,547,286</b>
<b>3208 CAPITAL FISCAL</b>	<b>21,794,852,838</b>	<b>15,629,653,591</b>	<b>6,165,199,248</b>
320801 CAPITAL FISCAL	15,629,653,591	15,629,653,591	0
<b>3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER</b>	<b>2,761,705,267</b>	<b>-903,925,972</b>	<b>3,665,631,239</b>
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
<b>3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>3,343,220,580</b>	<b>-4,444,922,916</b>	<b>7,788,143,496</b>
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,343,220,580	-4,444,922,916	7,788,143,496
323002 PERDIDAS O DEFICIT DEL EJERCICIO	0	0	0
<b>3280 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFI</b>	<b>60,273,401</b>	<b>400,500,850</b>	<b>-340,227,449</b>
328001 GANANCIA O PERDIDA ACTORIAL POR PLANES DE BENI	60,273,401	400,500,850	-340,227,449
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>21,794,852,838</b>	<b>10,681,305,553</b>	<b>11,113,547,286</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>52,090,169,276</b>	<b>42,558,717,177</b>	<b>9,531,452,099</b>

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

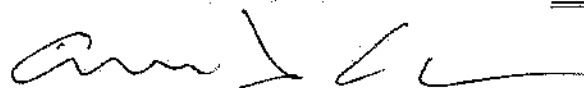
30 DE JUNIO 2021 COMPARADO CON JUNIO DE 2020

**CUENTA DE ORDEN DEUDORA**

<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>4,520,195,866</b>	<b>4,520,195,866</b>	<b>0</b>
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>4,520,195,866</b>	<b>4,520,195,866</b>	<b>0</b>
812002	LABORALES	4,027,395,066	4,027,395,066	0
812090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVO DE SOL	492,800,800	492,800,800	0
<b>83</b>	<b>DEUDORA DE CONTROL</b>	<b>11,457,368,105</b>	<b>11,106,135,168</b>	<b>351,232,937</b>
<b>8315</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>6,000,142,222</b>	<b>6,000,142,222</b>	<b>0</b>
831535	CUENTAS POR COBRAR	6,000,142,222	6,000,142,222	0
<b>8333</b>	<b>FACT.GLOSADA EN VTA SERV.SALU</b>	<b>5,457,225,883</b>	<b>4,626,700,810</b>	<b>830,525,073</b>
833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	4,798,704,899	3,907,903,958	890,800,941
833318	ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZ	655,104,077	714,745,970	-59,641,893
833319	COMPAÑIAS DE SEGUROS	3,416,907	4,050,882	-633,975
<b>8390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>0</b>	<b>479,292,136</b>	<b>-479,292,136</b>
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	479,292,136	-479,292,136
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA(CR)</b>	<b>-15,977,563,971</b>	<b>-15,626,331,034</b>	<b>-351,232,937</b>
<b>8905</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4,520,195,866</b>	<b>-4,520,195,866</b>	<b>0</b>
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-4,520,195,866	-4,520,195,866	0
<b>8915</b>	<b>DEUDORA CONTROL POR CONTRA(CR)</b>	<b>-11,457,368,105</b>	<b>-11,106,135,168</b>	<b>-351,232,937</b>
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-6,000,142,222	-6,000,142,222	0
891517	FACTURAS GLASADA VTA SERVIC.S	-5,457,225,883	-4,626,700,810	-830,525,073
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	0	-479,292,136	479,292,136
<b>TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES**

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



GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO  
REPRESENTANTE LEGAL



FABIO 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