



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2020**

<b>ACTIVO</b>		<b>Análisis Vertical</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja	0.00	0.0%
Bancos y corporaciones	8,119,713.57	0.0%
Efectivo de uso retringido	502,546,904.42	2.4%
Servicios de Salud	5,165,136,117.15	24.9%
Deterioro de cartera	-806,306,608.44	-3.9%
Otros Deudores	0.00	0.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	150,744,668.00	0.7%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,020,240,794.70</b>	<b>24.2%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES</b>		
Inversiones	47,241,000.00	0.2%
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>47,241,000.00</b>	<b>0.2%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>		
Terrenos	2,627,006,800.00	12.7%
Construcciones en curso	0.00	0.0%
Construcciones y Edificaciones	10,491,870,251.82	50.6%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00	5.2%
Equipo Medico Cientifico	2,209,872,246.00	10.7%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,450,616,782.00	7.0%
Equipo de computacion	326,793,161.00	1.6%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00	0.3%
Equipo de Transporte	964,956,427.00	4.7%
Depreciacion Acumulada	-3,565,041,099.00	-17.2%
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>15,650,879,108.82</b>	<b>75.5%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Intangibles	26,987,700.00	0.1%
Amortizacion intangilbes	-8,800,000.00	0.0%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>18,187,700.00</b>	<b>0.1%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>15,716,307,808.82</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,736,548,603.52</b>	<b>100.0%</b>
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,845,215,537.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00	



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2020**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Adquisicion de Bienes y Servicios	4,818,315,089.11	59.2%
Prestadores de Servicios	104,202,468.36	1.3%
Descuento de nomina	71,193,562.00	0.9%
Retefuente e Impuesto de timbre	24,487,912.00	0.3%
Impuestos contribuciones y tasas	135,078,694.00	1.7%
Otras Cuentas por Pagar	13,995,600.00	0.2%
Salarios y Prestaciones Sociales	736,398,839.00	9.1%
Provision para Contingencias	1,161,741,410.00	14.3%
Recaudos a favor de terceros	988,360,815.37	12.2%
Ingresos recibidos por anticipados	79,358,379.00	1.0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,133,132,768.84</b>	<b>100.0%</b>

**TOTAL PASIVO**

**8,133,132,768.84** < **100.0%**

**PATRIMONIO**

Capital Fiscal	9,729,261,336.75	77.2%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-3,409,549,875.67	-27.1%
Excedente o Pérdida del ejercicio acumulados	6,283,704,373.60	49.9%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,603,415,834.68</b>	<b>100.0%</b>


**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**20,736,548,603.52** ✓ OK

Deudoras de Control  
Cuentas de orden acreedoras de control por contra

-1,845,215,537.41  
2,599,272,689.00

  
**ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ**  
Gerente

  
**JOSE LUIS RUIZ ALFARO**  
Contador Público  
T.P. No. 85880-T

**PABLO E. MURILLO VILLARREAL**  
Revisor fiscal  
T.P. No. 14.953-T  
Ver Opinión Adjunta



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2020 A 31 DICIEMBRE DE 2020**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**VENTA DE SERVICIOS**

Urgencias- Consultas y Procedimientos	280,761,128.00	2.0%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	501,949,950.00	3.5%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	518,539,892.62	3.6%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	445,660,164.00	3.1%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	130,541,565.00	0.9%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	206,524,852.00	1.4%
Quirofanos y Salas de Parto	3,170,528.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	310,545,954.06	2.2%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	376,334,845.09	2.6%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	178,433,050.91	1.2%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	225,753,295.18	1.6%
Servicio de salud mecanismo capitado	10,399,260,174.00	
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>13,577,475,398.86</b>	<b>22.3%</b>

**DESCUENTOS Y GLOSAS**

Descuentos y glosas	26,989,433.17	0.2%
<b>TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS</b>		

**OTROS INGRESOS**

Transferencia por el gobierno	0.00	0.0%
Transferencia por el gobierno Mpal donacion	378,297,000.00	2.7%
Margen en la contratacion de servicio de salud	0.00	0.0%
Intereses sobre depositos	26,768,536.60	0.2%
Fotocopias	0.00	0.0%
Recuperaciones	103,583,002.98	0.7%
Otros ingresos extraordinarios	0.00	0.0%
Ganancias por participacion accionaria	0.00	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	215,978,420.86	1.5%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>5.1%</b>

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**

**14,275,112,926.13** 27.2%



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2020 A 31 DICIEMBRE DE 2020**

**COSTOS Y GASTOS**

**GASTOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

**Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	921,534,431.00	18.8%
Bonificaciones	34,305,207.00	0.7%

**Total Sueldos y salarios** **955,839,638.00** **19.5%**

**Contribuciones Efectivas**

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	46,776,700.00	1.0%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	82,021,363.00	1.7%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	20,369,100.00	0.4%
Cotizaciones a Pensión	101,123,533.00	2.1%

**Total Contribuciones Efectivas** **250,290,696.00** **5.1%**

**Aportes sobre la nomina**

Aportes al ICBF	35,086,300.00	0.7%
Aportes al SENA	23,393,500.00	0.5%

**Total Aportes sobre la nomina** **58,479,800.00** **1.2%**

**Prestaciones Sociales**

Prima de Navidad	86,399,787.00	1.8%
Vacaciones	86,420,910.00	1.8%
Bonificacion especial de recreacion	6,746,595.00	0.1%
Prima de Vacaciones	54,859,504.00	1.1%
Cesantías	92,804,319.00	1.9%
Intereses a las Cesantías	8,892,468.00	0.2%
Prima de Servicios	42,970,911.00	0.9%

**Total Prestaciones Sociales** **379,094,494.00** **7.7%**

**Gastos personal Diversos**

Capacitacion y bienestar social	0.00	0.0%
---------------------------------	------	------

**Total Gastos personal Diversos** **0.00** **0.0%**

**Generales**

Prestadores de Servicios Administrativos	1,612,721,483.00	32.9%
Materiales y Suministros	179,979,649.00	3.7%
Mantenimientos	0.00	0.0%
Servicios Públicos	79,604,940.00	1.6%
Arrendamientos	221,578,116.00	4.5%
Viaticos y gastos de viajes	2,940,624.00	0.1%
Comunicaciones y Transporte	10,764,525.00	0.2%
Seguros generales	0.00	0.0%
Gastos generales	2,984,535	0.1%

**Total Gastos Generales** **2,110,573,872.00** **43.0%**



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD  
NIT. 829.001.846-6  
Código prestador 6808100707

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE ENERO 1 DE 2020 A 31 DICIEMBRE DE 2020

### Impuestos, Contribuciones y tasas

Contribuciones	4,889,024		0.1%
<b>Total Impuestos, Contribuciones y tasas</b>		<b>4,889,024.00</b>	<b>0.1%</b>
<b>SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>3,759,167,524.00</b>	<b>0.77</b>

### Deterioro, Depreciacion y Provisiones

Deterioro para cuentas por cobrar	578,750,934.45		11.8%
Maquinaria y Equipo	3,348,000.00		0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	14,212,800.00		0.3%
Equipo de Comunicación	1,695,287.00		0.0%
Amortizaciones	0.00		0.0%
Provision para litigios	336,624,048.00		6.9%
<b>Total Deterioro, Depreciacion y Provisiones</b>		<b>934,631,069.45</b>	<b>19.1%</b>

### Otros Gastos

Intereses	4,792,662.01		0.1%
Perdidas en baja de activos fijos	139,791,090.00		2.9%
Otros gastos financieros prestamos	15,060,249.66		
Otros gastos	50,186,429.13		1.0%
<b>Total Otros Gastos</b>		<b>209,830,430.80</b>	<b>4.3%</b>

### TOTAL GASTOS

**4,903,629,024.25** ✓ **100.0%**

### COSTO PRESTACION SERVICIO

#### Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	1,981,130,115.00		15.5%
Cesantías	226,265,663.00		1.8%
Vacaciones	139,965,292.00		1.1%
Prima de servicios	94,167,410.00		0.7%
Prima de Navidad	193,096,724.00		1.5%
Bonificaciones	67,343,700.00		0.5%
Bonificacion especial de recreacion	12,122,470.00		0.1%
Intereses a las Cesantías	24,071,809.00		0.2%
Prima de Vacaciones	96,895,973.00		0.8%
<b>Total sueldos y salarios</b>		<b>2,835,059,156.00</b>	<b>22.2%</b>

#### Contribuciones efectivas

Sena	47,177,700.00		0.4%
I.C.B.F	73,763,700.00		0.6%
Cafaba	94,319,900.00		0.7%
Aportes Salud	186,039,788.00		1.5%
Aportes Pensión	225,507,892.00		1.8%
Aportes Riesgos Profesionales	39,607,900.00		0.3%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>		<b>666,416,880.00</b>	<b>5.2%</b>

RD



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD  
NIT. 829.001.846-6  
Código prestador 6808100707

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE ENERO 1 DE 2020 A 31 DICIEMBRE DE 2020

### Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	4,271,551,679.44	33.4%
Medicamentos	900,995,884.00	7.0%
Servicios Públicos	431,440,585.00	3.4%
Mantenimiento	470,081,014.12	3.7%
Arrendamiento y alquiler	0.00	0.0%
Viaticos y gastos de viajes	0.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	102,214,725.00	0.8%
Publicidad y propaganda	290,419,810.00	2.3%
Combustible y Lubricantes	54,389,759.99	0.4%
Materiales y suministro	17,393,540.00	0.1%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	690,824,766.00	5.4%
Comunicaciones y Transporte	17,435,073.00	0.1%
Seguros Generales	50,967,392.00	0.4%
Imagenologia Citologias	149,728,594.00	1.2%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	222,480,409.00	1.7%
Servicio de vigilancia	1,026,033,546.00	8.0%
Generales	24,469,444.00	0.2%
Depreciaciones y amortizaciones	559,131,520.00	4.4%
<b>Total Costos generales</b>	<b>9,279,557,741.55</b>	<b>72.6%</b>

**TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO** 12,781,033,777.55 ✓ 100.0%

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 17,684,662,801.80 ✓

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** -3,409,549,875.67 ✓

  
**ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ**  
Gerente

  
**JOSE LUIS RUIZ ALFARO**  
Contador Publico T.P.85880-T

**PABLO EMILIO MURILLO VILLARREAL.**  
Revisor Fiscal T.P. No. 14,953-T  
Ver opinión adjunta