



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

ACTIVO		Análisis
ACTIVO CORRIENTE		Vertical
Caja	2,000,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	3,403,738.93	0.0%
Efectivo de uso restringido	527,848,890.60	2.6%
Servicios de Salud	5,131,119,804.32	24.9%
Deterioro de cartera	-921,122,879.50	-4.5%
Materiales para la Prest. Del Servicio	234,048,304.00	1.1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,977,297,858.35	24.1%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Inversiones en Acciones	47,241,000.00	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00	0.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,627,006,800.00	12.7%
Construcciones en curso	7,048,374,423.32	34.2%
Construcciones y Edificaciones	3,311,909,580.00	16.1%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00	5.3%
Equipo Medico Cientifico	2,200,019,046.00	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	-3,482,678,373.00	-16.9%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,591,802,386.32	75.6%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	26,987,700.00	0.1%
Amortizacion intangibles	-8,800,000.00	0.0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	18,187,700.00	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,657,231,086.32	
TOTAL ACTIVO	20,634,528,944.67	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,930,481,279.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00	

A



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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Prestamos por pagar banca comercial	59,240,869.60	0.8%
Adquisicion de Bienes y Servicios	4,252,064,827.92 ✓	54.1%
Prestadores de Servicios	178,344,455.00	2.3%
Descuento de nomina	66,357,288.00	0.8%
Retefuente e Impuesto de timbre	14,376,073.00	0.2%
Impuestos, contribuciones y tasas	135,078,694.00	1.7%
Otras Cuentas por Pagar	13,567,100.00	0.2%
Beneficios a los empleados	973,154,061.00	12.4%
Provision para Contingencias	1,105,637,402.00	14.1%
Recaudos a favor de terceros	988,352,829.86	12.6%
Ingresos recibidos por anticipados	79,358,379.00	1.0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,865,531,979.38	100.00%

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.0%
----------------------------------	-------------	-------------

TOTAL PASIVO

7,865,531,979.38 ✓	100.0%
---------------------------	---------------

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,729,261,336.75	76.2%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	6,283,704,373.60	49.2%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-3,243,968,745.06	-25.4%
TOTAL PATRIMONIO	12,768,996,965.29	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

20,634,528,944.67

Deudoras de Control	-1,930,481,279.41
Cuentas de orden acreedora)s de control por contra	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 OCTUBRE DE 2020**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	280,761,128.00	2.5%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	501,949,950.00	4.5%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	518,539,892.62	4.7%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	445,660,164.00	4.0%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	89,570,323.00	0.8%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	206,524,852.00	1.9%
Quirofanos y Salas de Parto	3,170,528.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	310,545,954.06	2.8%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	315,514,845.09	2.8%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	178,433,050.91	1.6%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	201,108,367.01	1.8%
Servicio de salud mecanismo capitado	<u>7,636,904,630.00</u>	68.6%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	10,688,683,684.69	96.0%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	<u>16,877,097.00</u>	0.2%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	16,877,097.00	

OTROS INGRESOS

Subvenciones por recursos transferido del gob.donaci	378,297,000.00	3.4%
Intereses sobre depositos	26,701,655.96	0.2%
Recuperaciones	57,302,088.84	0.5%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>803.00</u>	0.0%
TOTAL OTROS INGRESOS	462,301,547.80	4.2%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES **11,134,108,135.49** **100.0%**

RD



COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	770,876,866.00		19.1%
Bonificaciones	55,037,244.00		1.4%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS		825,914,110.00	20.4%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	40,626,600.00		1.0%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	68,668,371.00		1.7%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	16,951,100.00		0.4%
Cotizaciones a Pensión	82,273,133.00		2.0%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		208,519,204.00	5.2%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	30,472,900.00		0.8%
Aportes al SENA	20,317,600.00		0.5%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA		50,790,500.00	1.3%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	79,926,521.00		2.0%
Vacaciones	113,307,800.00		2.8%
Bonificación especial de recreación	6,469,491.00		0.2%
Prima de Vacaciones	52,631,601.00		1.3%
Cesantías	81,128,400.00		2.0%
Intereses a las Cesantías	7,131,286.00		0.2%
Prima de Servicios	55,350,830.00		1.4%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES		395,945,929.00	9.8%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitación, bienestar social y estímulo	0.00		0.0%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS		0.00	0.0%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	1,315,772,951.00		32.5%
Materiales y Suministros	137,380,607.00		3.4%
Mantenimientos	0.00		0.0%
Servicios Públicos	61,129,811.00		1.5%
Arrendamientos	168,614,790.00		4.2%
Viáticos y gastos de viaje	2,418,607.00		0.1%
Comunicaciones y Transporte	9,216,625.00		0.2%
Seguros generales	0.00		0.0%
Otros gastos generales	0.00		0.0%
TOTAL GASTOS GENERALES		1,694,533,391.00	41.9%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Contribuciones	0.00		0.0%
TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCION Y TASAS		0.00	



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 DE OCTUBRE DE 2020

DETERIORO, AMORTIZACION Y PROVISIONES

Deterioro cartera	477,589,587.65	11.8%
Amortizacion	0.00	0.0%
Provision para litigios	280,520,040.00	6.9%
TOTAL DETERIORO, AMORTIZACION Y PROVISIONES	758,109,627.65	18.7%

DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Maquinaria y Equipo	2,790,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	11,844,000.00	0.3%
Equipo de Comunicación	1,413,020.00	0.0%
Total Deprec Propiedades, planta	16,047,020.00	0.4%

OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros	4,489,093.01	0.1%
Perdida en baja de cartera	26,506,328.00	0.7%
Intereses sobre prestamo bancario	14,339,036.25	0.4%
Otros gastos extraordinarios	48,917,679.07	1.2%
TOTAL OTROS GASTOS	94,252,136.33	2.3%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION **4,044,111,917.98** **100.00%**

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	1,658,980,490.00	16.1%
Cesantías	135,800,116.00	1.3%
Vacaciones	163,766,617.00	1.6%
Prima de servicios	114,682,348.00	1.1%
Prima de Navidad	111,186,244.00	1.1%
Bonificacion especial de recreacion	9,953,094.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	91,753,064.00	0.9%
Intereses a las Cesantías	13,671,149.00	0.1%
Prima de Vacaciones	79,261,145.00	0.8%
Total sueldos y salarios	2,379,054,267.00	23.0%

Contribuciones efectivas

Sena	39,602,800.00	0.4%
I.C.B.F	62,402,500.00	0.6%
Cafaba	79,175,400.00	0.8%
Aportes Salud	155,154,364.00	1.5%
Aportes Pensión	181,884,642.00	1.8%
Aportes Riesgos Profesionales	32,115,100.00	0.3%
Total Contribuciones efectivas	550,334,806.00	5.3%

AD



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

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	3,524,169,396.44	34.1%
Medicamentos	741,118,638.00	7.2%
Servicios Públicos	351,387,101.00	3.4%
Mantenimiento	360,679,914.14	3.5%
Arrendamiento	0.00	0.0%
Viaticos y gastos de viaje	0.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	92,216,585.00	0.9%
Publicidad y propaganda	10,220,000.00	0.1%
Combustible y Lubricantes	47,533,654.99	0.5%
Materiales y suministro	11,746,780.00	0.1%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	568,458,650.00	5.5%
Comunicaciones y Transporte	12,113,738.00	0.1%
Seguros Generales	48,396,992.00	0.5%
Imagenología Citologías	102,469,265.00	1.0%
Servicio de vigilancia	853,337,958.00	8.3%
Elementos de Odontología y Laboratorio	187,665,408.00	1.8%
Gastos generales	13,083,948.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	479,977,861.00	4.6%
Total Costos generales	7,404,575,889.57	71.7%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 10,333,964,962.57 100.00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 14,378,076,880.55

UTILIDAD DEL EJERCICIO -3,243,968,745.06 ✓
=====


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