



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2021**

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	175,400,391.77	0.8%
Efectivo de uso restringido	256,331,691.52	1.2%
Servicios de Salud	6,029,435,811.56	28.6%
Otros Deudores	102,500.00	0.0%
Deterioro de cartera	-798,945,508.88	-3.8%
Materiales para la Prest. Del Servicio	55,074,422.50	0.3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,719,399,308.47	27.1%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Inversiones en acciones	47,241,000.00	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00	0.0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,627,006,800.00	12.5%
Construcciones en curso	0.00	0.0%
Construcciones y Edificaciones	10,491,870,251.82	49.7%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00	5.1%
Equipo Medico Cientifico	2,219,372,246.00	10.5%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,450,616,782.00	6.9%
Equipo de computacion	333,040,661.00	1.6%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00	0.3%
Equipo de Transporte	964,956,427.00	4.6%
Depreciacion Acumulada	-3,913,354,887.42	-18.6%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,318,312,820.40	72.6%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	26,987,700.00	0.1%
Amortizacion Acumulada de Intangi	-15,766,667.00	-0.1%
TOTAL OTROS ACTIVOS	11,221,033.00	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,376,774,853.40	
TOTAL ACTIVO	21,096,174,161.87	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,768,032,864.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00	

2



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2021**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones bancarias	0.00	0.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	5,385,632,250.07	56.8%
Prestadores de Servicios	215,912,548.00	2.3%
Descuento de nomina	66,425,802.00	0.7%
Retefuente e Impuesto de timbre	19,157,749.00	0.2%
Impuestos, contribuciones y tasas	135,078,694.00	1.4%
Otras Cuentas por Pagar	13,577,700.00	0.1%
Beneficios a los empleados	937,046,092.19	9.9%
Provision para Contingencias	1,636,198,214.00	17.3%
Recaudos a favor de terceros	988,378,031.90	10.4%
Ingresos recibidos para terceros	79,358,379.00	0.8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,476,765,460.16	100.0%

TOTAL PASIVO

9,476,765,460.16

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,738,761,336.75	83.8%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	2,874,154,497.93	24.7%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-993,507,132.97	-8.6%
TOTAL PATRIMONIO	11,619,408,701.71	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

21,096,174,161.87

Deudoras de Control
Cuentas de orden acreedora}s de control por contra

=====
-1,768,032,864.41
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 2021 A 30 JUNIO DE 2021**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	40,887,474.00	0.5%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	261,221,314.00	3.0%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	247,929,857.00	2.9%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	1,552,486,760.00	18.0%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	46,575,726.00	0.5%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	1,125,910.00	0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	6,313,490.00	0.1%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	181,076,404.00	2.1%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	157,644,577.15	1.8%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	25,513,104.20	0.3%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	144,624,121.29	1.7%
Servicio salud mecanismo capitado	5,951,047,275.36	69.0%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	8,616,446,013.00	99.9%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	101,050,699.00	1.2%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	101,050,699.00	

OTROS INGRESOS

Subvenciones por recursos transferido del gob.Covid	0.00	0.0%
Intereses sobre depositos	4,259,073.97	0.0%
Recuperaciones	5,853,175.99	0.1%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	102,133,852.01	1.2%
TOTAL OTROS INGRESOS	112,246,101.97	1.3%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 8,627,641,415.97 100.0%

JK



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2021 A 30 JUNIO DE 2021**

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	534,872,810.00		20.7%
Bonificaciones	<u>27,374,582.00</u>		1.1%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS		562,247,392.00	21.7%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	21,657,800.00		0.8%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	47,563,344.00		1.8%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	12,434,400.00		0.5%
Cotizaciones a Pensión	<u>67,010,325.00</u>		2.6%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		148,665,869.00	5.7%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	16,245,500.00		0.6%
Aportes al SENA	<u>10,830,900.00</u>		0.4%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA		27,076,400.00	1.0%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	46,255,806.00		1.8%
Vacaciones	45,394,718.00		1.8%
Bonificación especial de recreación	2,235,880.00		0.1%
Prima de Vacaciones	17,678,302.00		0.7%
Cesantías	46,339,181.00		1.8%
Intereses a las Cesantías	4,503,789.00		0.2%
Prima de Servicios	<u>38,176,314.00</u>		1.5%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES		200,583,990.00	7.8%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitación, bienestar social y estímulo	<u>8,700,000.00</u>		0.3%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS		8,700,000.00	0.3%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	800,588,781.00		30.9%
Materiales y Suministros	46,784,261.46		1.8%
Servicios Públicos	43,661,528.00		1.7%
Arrendamientos	72,360,156.00		2.8%
Viáticos y gastos de viaje	3,990,488.00		0.2%
Comunicaciones y Transporte	0.00		0.0%
Impresos y publicaciones	500,000.00		0.0%
Contribuciones y tasas	<u>8,130,292.00</u>		0.3%
TOTAL GASTOS GENERALES		976,015,506.46	37.7%



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 2021 A 30 JUNIO DE 2021

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES		
Deterioro cartera	94,772,752.45	3.7%
Provision para litigios	474,456,804.00	18.3%
Amortizaciones	6,966,667.00	
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	576,196,223.45	22.0%
Depreciación Propied, Planta y Eq.		
Maquinaria y Equipo	1,674,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	7,106,400.00	0.3%
Equipo de Comunicación	847,812.00	0.0%
Total Deprec Propiedades, planta	9,628,212.00	0.4%
OTROS GASTOS		
Otros Gastos Financieros	1,047,321.00	0.0%
Perdida en baja de cartera	76,195,520.00	2.9%
Intereses Prestamo comercial	0.00	0.0%
Otros gastos extraordinarios	1,318,428.98	0.1%
TOTAL OTROS GASTOS	78,561,269.98	3.0%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	2,587,674,862.89	100%
COSTO PRESTACION SERVICIO		
Sueldos y salarios		
Nómina Empleados Públicos Operativos	993,083,309.00	14.1%
Cesantías	87,969,758.00	1.3%
Vacaciones	100,290,981.00	1.4%
Prima de servicios	92,596,460.00	1.3%
Prima de Navidad	68,625,955.00	1.0%
Bonificacion especial de recreacion	6,341,258.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	58,497,411.00	0.8%
Intereses a las Cesantías	9,199,747.00	0.1%
Prima de Vacaciones	50,127,526.00	0.7%
Total sueldos y salarios	1,466,732,405.00	20.9%
Contribuciones efectivas		
Sena	22,527,600.00	0.3%
I.C.B.F	33,785,900.00	0.5%
Cafaba	45,036,500.00	0.6%
Aportes Salud	90,500,392.00	1.3%
Aportes Pensión	127,897,925.00	1.8%
Aportes Riesgos Profesionales	23,732,700.00	0.3%
Total Contribuciones efectivas	343,481,017.00	4.9%



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 2021 A 30 JUNIO DE 2021

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	2,544,461,149.00	36.2%
Medicamentos	401,252,869.46	5.7%
Servicios Públicos	214,899,248.00	3.1%
Mantenimiento	188,782,296.30	2.7%
Arrendamiento	1,046,010.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	75,680,108.87	1.1%
Publicidad y propaganda	434,794,077.00	6.2%
Combustible y Lubricantes	27,868,435.00	0.4%
Materiales y suministro	6,130,000.00	0.1%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	351,324,594.00	5.0%
Comunicaciones y Transporte	11,454,564.00	0.2%
Seguros Generales	44,791,290.00	0.6%
Imagenologia Citologias	118,184,039.00	1.7%
Servicio de vigilancia	358,060,566.00	5.1%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	100,514,031.00	1.4%
Gastos generales	5,331,410.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	338,685,576.42	4.8%
Total Costos generales	5,223,260,264.05	74.3%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS **7,033,473,686.05** **100.00%**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **9,621,148,548.94**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **-993,507,132.97**
=====


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