



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A JULIO 31 DE 2021**

<b>ACTIVO</b>		<b>Análisis Vertical</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja	2,000,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	129,165,789.98	0.6%
Efectivo de uso restringido	1,866,495,503.82	8.4%
Servicios de Salud	5,725,511,721.79	25.6%
Otros deudores	102,500.00	0.0%
Deterioro de cartera	-767,726,416.33	-3.4%
Materiales para la Prest. Del Servicio	56,012,597.50	0.3%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,011,561,696.76</b>	<b>31.4%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES</b>		
Acciones ordinarias	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	11.8%
Construcciones en curso	0.00	0.0%
Construcciones y Edificaciones	10,491,870,251.82	47.0%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00	4.9%
Equipo Medico Cientifico	2,219,372,246.00	9.9%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,450,616,782.00	6.5%
Equipo de computacion	340,548,799.00	1.5%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00	0.3%
Equipo de Transporte	964,956,427.00	4.3%
Depreciacion Acumulada	-3,971,198,501.63	-17.8%
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>15,267,977,344.19</b>	<b>68.3%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Intangibles	26,987,700.00	0.1%
Amortizacion Acumulada de Intangible	-15,766,667.00	-0.1%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>11,221,033.00</b>	<b>0.1%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>15,326,439,377.19</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22,338,001,073.95</b>	<b>100.0%</b>
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,756,620,354.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00	

R



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A JULIO 31 DE 2021**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Prestamo bancario comercial	0.00	0.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	5,276,252,177.14	47.0%
Prestadores de Servicios	340,030,866.00	3.0%
Descuento de nomina	62,739,416.00	0.6%
Retefuente e Impuesto de timbre	14,889,998.00	0.1%
Impuestos, contribuciones y tasas	135,078,694.00	1.2%
Otras Cuentas por Pagar	20,510,400.00	0.2%
Beneficios a los empleados	911,829,824.19	8.1%
Provision para Contingencias	1,715,274,348.00	15.3%
Recaudos a favor de terceros	988,389,425.27	8.8%
Recursos recibidos en administracion	1,688,864,724.29	15.0%
Ingresos recibidos para terceros	79,358,379.00	0.7%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,233,218,251.89</b>	<b>100.0%</b>

**TOTAL PASIVO**

**11,233,218,251.89 100.0%**

**PATRIMONIO**

Capital Fiscal	9,738,761,336.75	87.7%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	2,874,154,497.93	25.9%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-1,508,133,012.62	-13.6%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11,104,782,822.06</b>	<b>100.0%</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**22,338,001,073.95**

Deudoras de Control	-1,756,620,354.41
Cuentas de orden acreedoras 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 2021 A 31 JULIO DE 2021**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**VENTA DE SERVICIOS**

Urgencias- Consultas y Procedimientos	54,579,668.00	0.6%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	314,533,883.00	3.2%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	280,942,370.00	2.9%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	1,666,457,373.00	17.2%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	46,575,726.00	0.5%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	1,754,910.00	0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	6,313,490.00	0.1%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	209,915,447.00	2.2%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	176,089,780.60	1.8%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	32,874,240.54	0.3%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	156,345,342.50	1.6%
Servicio de salud mecanismo capitado	<u>6,710,228,154.36</u>	69.2%

**TOTAL VENTA DE SERVICIOS**

**9,656,610,385.00 99.6%**

**DESCUENTOS Y GLOSAS**

Descuentos y glosas	<u>101,050,699.00</u>	1.0%
---------------------	-----------------------	------

**TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS**

**101,050,699.00**

**OTROS INGRESOS**

Subvenciones por recursos transferido del gob.donaci	0.00	0.0%
Intereses sobre depositos	5,056,361.05	0.1%
Recuperaciones	5,853,179.79	0.1%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>133,352,944.56</u>	1.4%

**TOTAL OTROS INGRESOS**

**144,262,485.40**

**1.5%**

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**

**9,699,822,171.40 100.0%**

A



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2021 A 31 JULIO DE 2021**

**COSTOS Y GASTOS**

**GASTOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

**Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	616,800,366.00	20.3%
Bonificaciones	33,926,945.00	1.1%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>650,727,311.00</b>	<b>21.4%</b>

**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	27,839,800.00	0.9%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	55,084,552.00	1.8%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	14,503,700.00	0.5%
Cotizaciones a Pensión	77,628,325.00	2.6%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>175,056,377.00</b>	<b>5.8%</b>

**APORTES SOBRE LA NOMINA**

Aportes al ICBF	20,882,000.00	0.7%
Aportes al SENA	13,922,400.00	0.5%
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>34,804,400.00</b>	<b>1.1%</b>

**PRESTACIONES SOCIALES**

Prima de Navidad	56,442,339.00	1.9%
Vacaciones	57,413,291.00	1.9%
Bonificación especial de recreación	3,036,267.00	0.1%
Prima de Vacaciones	24,008,997.00	0.8%
Cesantías	56,618,042.00	1.9%
Intereses a las Cesantías	5,396,901.00	0.2%
Prima de Servicios	41,526,697.00	1.4%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>244,442,534.00</b>	<b>8.0%</b>

**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**

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

**GENERALES**

Comisiones, honorarios y servicios	944,992,585.00	31.1%
Materiales y Suministros	59,141,484.46	1.9%
Servicios Públicos	57,509,198.00	1.9%
Arrendamientos	82,400,263.00	2.7%
Viáticos y gastos de viaje	4,527,077.00	0.1%
Impresos y publicaciones	714,200.00	0.0%
Comunicaciones y Transporte	0.00	0.0%
Seguros generales	5,671,878.00	0.2%
Contribuciones	8,130,292.00	0.3%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>1,163,086,977.46</b>	<b>38.2%</b>



# 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 31 JULIO DE 2021

<b>DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES</b>		
Deterioro cartera	94,772,752.45	3.1%
Provision para litigios	553,532,938.00	18.2%
Amortizaciones	6,966,667.00	0.2%
<b>TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES</b>	<b>655,272,357.45</b>	<b>21.3%</b>
<b>Depreciación Propied, Planta y Eq.</b>		
Maquinaria y Equipo	1,953,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	8,290,800.00	0.3%
Equipo de Comunicación	989,114.00	0.0%
<b>Total Deprec Propiedades, planta</b>	<b>11,232,914.00</b>	<b>0.4%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros Gastos Financieros	1,280,079.00	0.0%
Perdida en baja de cartera	76,195,520.00	2.5%
Intereses sobre prestamos	0.00	0.0%
Otros gastos extraordinarios	20,585,694.68	0.7%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>98,061,293.68</b>	<b>3.2%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,041,384,164.59</b>	<b>1.00</b>
<b>COSTO PRESTACION SERVICIO</b>		
<b>Sueldos y salarios</b>		
Nómina Empleados Públicos Operativos	1,155,757,531.00	14.2%
Cesantías	99,267,903.00	1.2%
Vacaciones	119,422,859.00	1.5%
Prima de servicios	97,708,429.00	1.2%
Prima de Navidad	79,841,617.00	1.0%
Bonificacion especial de recreacion	7,643,764.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	69,368,801.00	0.8%
Intereses a las Cesantías	10,286,592.00	0.1%
Prima de Vacaciones	60,621,152.00	0.7%
<b>Total sueldos y salarios</b>	<b>1,699,918,648.00</b>	<b>20.8%</b>
<b>Contribuciones efectivas</b>		
Sena	27,641,300.00	0.3%
I.C.B.F	41,454,600.00	0.5%
Cafaba	55,260,100.00	0.7%
Aportes Salud	105,300,832.00	1.3%
Aportes Pensión	148,796,825.00	1.8%
Aportes Riesgos Profesionales	27,649,000.00	0.3%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>	<b>406,102,657.00</b>	<b>5.0%</b>



# 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 31 JULIO DE 2021

### Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	2,909,294,415.00	35.6%
Medicamentos	465,582,169.46	5.7%
Servicios Públicos	248,187,172.00	3.0%
Mantenimiento	212,945,821.73	2.6%
Arrendamiento	1,046,010.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	85,675,757.82	1.0%
Publicidad y propaganda	576,468,355.00	7.1%
Combustible y Lubricantes	31,744,889.00	0.4%
Materiales y suministro	10,138,215.00	0.1%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	405,080,972.00	5.0%
Comunicaciones y Transporte	12,631,659.00	0.2%
Seguros Generales	44,791,290.00	0.5%
Imagenología Citologías	141,174,438.00	1.7%
Servicio de vigilancia	404,930,566.00	5.0%
Elementos de Odontología y Laboratorio	108,755,471.00	1.3%
Gastos generales	7,207,336.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	394,895,177.42	4.8%
<b>Total Costos generales</b>	<b>6,060,549,714.43</b>	<b>74.2%</b>

**TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS** 8,166,571,019.43 1.00

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 11,207,955,184.02

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** -1,508,133,012.62  
=====

  
**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