



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2022**

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	737,237,641.03 ✓	3.2%
Efectivo de uso restringido	4,680,210,192.39 ✓	20.5%
Servicios de Salud	4,041,608,441.97 ✓	17.7%
Otros Deudores	157,496.00 ✓	0.0%
Deterioro de cartera	-586,978,608.62 ✓	-2.6%
Materiales para la Prest. Del Servicio	201,977,816.08 ✓	0.9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,076,212,978.85 ✓	39.8%
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	4,138,040,830.00 ✓	18.2%
Construcciones y Edificaciones	7,624,141,815.00 ✓	33.5%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00 ✓	4.8%
Equipo Medico Cientifico	2,243,308,396.00 ✓	9.8%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,491,552,782.00 ✓	6.5%
Equipo de computacion	382,054,809.00 ✓	1.7%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00 ✓	0.3%
Equipo de Transporte	1,204,368,192.00 ✓	5.3%
Depreciacion Acumulada	-4,592,129,701.58 ✓	-20.2%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	13,636,141,662.42 ✓	59.8%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	48,229,200.00 ✓	0.2%
Amortizacion Acumulada de Intangi	-20,166,667.00 ✓	-0.1%
TOTAL OTROS ACTIVOS	28,062,533.00 ✓	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,711,445,195.42 ✓	
TOTAL ACTIVO	22,787,658,174.27 ✓	100.0% <i>OK.</i>
=====		
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,777,820,274.93	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,685,572,548.00	



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2022**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	1,531,088,585.43	14.2%
Prestadores de Servicios	62,800,763.00	0.6%
Descuento de nomina	65,271,830.00	0.6%
Retefuente e Impuesto de timbre	30,927,487.00	0.3%
Impuestos, contribuciones y tasas	130,097,924.00	1.2%
Otras Cuentas por Pagar	13,743,100.00	0.1%
Beneficios a los empleados	580,133,600.00	5.4%
Provision para Contingencias	2,286,308,625.00	21.3%
Recaudos a favor de terceros	949,841,674.12	8.8%
Recursos recibidos en administracion	3,868,755,314.91	36.0%
Ingresos recibidos por anticipados	1,227,343,061.00	11.4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,746,311,964.46	100.0%

TOTAL PASIVO

10,746,311,964.46

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,469,356,248.93	78.6%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	1,667,228,632.03	13.8%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	904,761,328.85	7.5%
TOTAL PATRIMONIO	12,041,346,209.81	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

22,787,658,174.27

Deudoras de Control	-1,777,820,274.93
Cuentas de orden acreedora}s de control por contra	1,685,572,548.00

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



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 2022 A 30 JUNIO DE 2022

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	60,413,160.00	0.7%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	170,058,442.00	1.8%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	152,887,090.00	1.7%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	14,948,622.00	0.2%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	0.00	0.0%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	4,301,400.00	0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	22,233,377.00	0.2%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	149,158,942.56	1.6%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	77,442,847.00	0.8%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	26,445,830.44	0.3%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	66,803,902.00	0.7%
Servicio salud mecanismo capitado	<u>7,423,556,897.00</u>	80.6%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	8,168,250,510.00	88.7%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	<u>12,653,265.00</u>	0.1%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS		

OTROS INGRESOS

Intereses sobre depositos	2,695,226.01	0.0%
Recuperaciones	481,476,361.23	5.2%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>570,117,322.41</u>	6.2%
TOTAL OTROS INGRESOS		11.4%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES **9,209,886,154.65** **100.0%**



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 2022 A 30 JUNIO DE 2022

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	453,949,140.00	16.8%
Bonificaciones	31,534,651.00	1.2%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	485,483,791.00	17.9%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	22,626,400.00	0.8%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	41,021,700.00	1.5%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	11,429,300.00	0.4%
Cotizaciones a Pensión	57,232,625.00	2.1%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	132,310,025.00	4.9%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	16,972,200.00	0.6%
Aportes al SENA	11,316,100.00	0.4%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA	28,288,300.00	1.0%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	41,692,364.00	1.5%
Vacaciones	67,240,480.00	2.5%
Bonificación especial de recreación	3,772,921.00	0.1%
Prima de Vacaciones	29,659,876.00	1.1%
Cesantías	42,110,764.00	1.6%
Intereses a las Cesantías	3,833,220.00	0.1%
Prima de Servicios	40,497,909.00	1.5%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	228,807,534.00	8.5%

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	1,054,160,897.00	39.0%
Materiales y Suministros	69,239,612.38	2.6%
Servicios Públicos	34,661,120.00	1.3%
Arrendamientos	63,792,273.00	2.4%
Viáticos y gastos de viaje	4,691,913.00	0.2%
Impresos y publicaciones	615,000.00	0.0%
Seguros generales	1,666,000.00	0.1%
Otros gastos generales	47,168,278.00	1.7%
TOTAL GASTOS GENERALES	1,275,995,093.38	47.2%



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2022 A 30 JUNIO DE 2022**

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES

Deterioro cartera	303,131,769.04	11.2%
Provision para litigios	189,025,014.00	7.0%
Amortizaciones	<u>2,200,000.00</u>	
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	494,356,783.04	18.2%

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	<u>847,812.00</u>	0.0%
Total Deprec Propiedades, planta	9,628,212.00	0.4%

OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros	1,903,801.10	0.1%
Perdida en baja de cartera	37,768,909.00	1.4%
Otros gastos extraordinarios	505,133.29	0.0%
Devoluciones rebajas y descuentos en venta	<u>10,820,337.84</u>	0.4%
TOTAL OTROS GASTOS	50,998,181.23	1.5%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

2,705,867,919.65 100%

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	986,306,808.00	17.6%
Cesantías	78,734,262.00	1.4%
Vacaciones	118,296,787.00	2.1%
Prima de servicios	88,647,077.00	1.6%
Prima de Navidad	63,661,599.00	1.1%
Bonificacion especial de recreacion	7,144,040.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	59,437,930.00	1.1%
Intereses a las Cesantías	8,103,139.00	0.1%
Prima de Vacaciones	<u>56,757,945.00</u>	1.0%
Total sueldos y salarios	1,467,089,587.00	26.2%

Contribuciones efectivas

Sena	23,517,700.00	0.4%
I.C.B.F	35,266,000.00	0.6%
Cafaba	47,014,700.00	0.8%
Aportes Salud	93,139,656.00	1.7%
Aportes Pensión	130,991,075.00	2.3%
Aportes Riesgos Profesionales	<u>24,105,600.00</u>	0.4%
Total Contribuciones efectivas	354,034,731.00	6.3%



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 2022 A 30 JUNIO DE 2022

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	1,924,345,265.00	34.4%
Medicamentos	343,754,107.00	6.1%
Servicios Públicos	187,217,667.00	3.3%
Mantenimiento	68,544,434.35	1.2%
Arrendamiento	651,049.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	27,925,786.42	0.5%
Publicidad y propaganda	0.00	0.0%
Combustible y Lubricantes	22,858,939.00	0.4%
Materiales y suministro	24,185,158.00	0.4%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	296,120,004.00	5.3%
Comunicaciones y Transporte	9,015,613.00	0.2%
Seguros Generales	61,179,742.00	1.1%
Imagenología Citologías	121,878,168.00	2.2%
Servicio de vigilancia	246,926,694.00	4.4%
Elementos de Odontología y Laboratorio	123,003,685.38	2.2%
Gastos generales	3,837,530.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	316,688,746.00	5.7%
Total Costos generales	3,778,132,588.15	67.5%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS **5,599,256,906.15** **100.00%**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **8,305,124,825.80**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **904,761,328.85**

=====


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