



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2022**

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	583,329,300.47 ✓	2.6%
Efectivo de uso restringido	4,384,523,182.52 ✓	19.6%
Servicios de Salud	4,104,976,532.97 ✓	18.4%
Otros deudores	157,496.00 ✓	0.0%
Deterioro de cartera	-612,019,962.27 ✓	-2.7%
Materiales para la Prest. Del Servicio	208,213,112.58 ✓	0.9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,671,179,662.27 ✓	38.8%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Acciones ordinarias	47,241,000.00 ✓	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00 ✓	0.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	4,138,040,830.00 ✓	18.5%
Construcciones y Edificaciones	7,624,141,815.00	34.1%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00	4.9%
Equipo Medico Cientifico	2,243,308,396.00	10.0%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,491,552,782.00	6.7%
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	5.4%
Depreciacion Acumulada	-4,647,908,418.58	-20.8%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	13,580,362,945.42 ✓	60.8%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	48,229,200.00 ✓	0.2%
Amortizacion Acumulada de Intangible	-20,166,667.00 ✓	-0.1%
TOTAL OTROS ACTIVOS	28,062,533.00 ✓	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,655,666,478.42 ✓	
TOTAL ACTIVO	22,326,846,140.69 ✓	100.0% DL.
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,815,749,220.93	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,685,572,548.00	



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2022**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	1,266,643,737.72	12.3%
Prestadores de Servicios	85,220,243.00	0.8%
Descuento de nomina	58,232,434.00	0.6%
Retefuente e Impuesto de timbre	19,940,962.00	0.2%
Impuestos, contribuciones y tasas	111,559,593.00	1.1%
Otras Cuentas por Pagar	13,380,600.00	0.1%
Beneficios a los empleados	542,911,864.00	5.3%
Provision para Contingencias	2,286,308,625.00	22.2%
Recaudos a favor de terceros	817,318,543.35	7.9%
Recursos recibidos en administracion	3,861,959,670.37	37.5%
Ingresos recibidos por anticipados	1,227,343,061.00	11.9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,290,819,333.44 ✓	100.0%

TOTAL PASIVO

10,290,819,333.44 ✓ OK - 100.00%

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,469,356,248.93	78.7%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	1,667,228,632.03	13.9%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	899,441,926.29	7.5%
TOTAL PATRIMONIO	12,036,026,807.25 ✓	100.00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

22,326,846,140.69 ✓ OK -

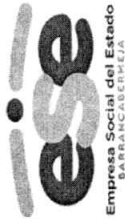
Deudoras de Control
Cuentas de orden acreedoras de control por contra

=====
-1,815,749,220.93
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



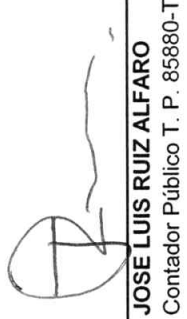
Empresa Social del Estado Barrancabermeja

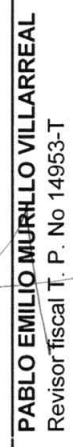
SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2022

CUENTAS	SALDO A DIC./21	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A JULIO/2022
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	11,122,706,517.75	1,163,728,703.00	2,817,078,971.82	9,469,356,248.93
Resultado de ejercicio anterior	2,874,154,497.93	0.00	1,206,925,865.90	1,667,228,632.03
Resultados del ejercicio	-1,206,925,865.90	2,106,367,792.19	0.00	899,441,926.29
TOTAL PATRIMONIO	12,789,935,149.78	3,270,096,495.19	4,024,004,837.72	12,036,026,807.25


ESMERALDA MARÍA OTERO ALVAREZ
Gerente


JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Contador Público T. P. 85880-T


PABLO EMILIO MURILLO VILLARREAL
Revisor fiscal T. P. No 14953-T



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2022 A 31 JULIO DE 2022**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	71,787,032.00	0.7%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	177,964,742.00	1.6%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	157,383,890.00	1.4%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	46,175,848.00	0.4%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	0.00	0.0%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	4,962,900.00	0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	24,087,177.00	0.2%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	157,856,942.56	1.5%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	81,562,147.00	0.7%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	27,832,671.52	0.3%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	72,945,897.92	0.7%
Servicio de salud mecanismo capitado	<u>9,009,826,179.00</u>	82.8%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	9,832,385,427.00	90.3%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	<u>14,579,567.00</u>	0.1%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	14,579,567.00	

OTROS INGRESOS

Intereses sobre depositos	3,645,725.84	0.0%
Recuperaciones	481,476,480.78	4.4%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>582,596,172.50</u>	5.4%
TOTAL OTROS INGRESOS	1,067,718,379.12	9.8%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES **10,885,524,239.12** **100.0%** *ML.*

R



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2022 A 31 JULIO DE 2022**

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	523,815,997.00		17.0%
Bonificaciones	37,058,420.00		1.2%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS		560,874,417.00 ✓	18.2%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	25,902,600.00		0.8%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	47,595,148.00		1.5%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	13,191,400.00		0.4%
Cotizaciones a Pensión	65,556,063.00		2.1%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		152,245,211.00 ✓	4.9%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	19,429,600.00		0.6%
Aportes al SENA	12,954,600.00		0.4%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA		32,384,200.00 ✓	1.1%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	47,514,602.00		1.5%
Vacaciones	76,909,644.00		2.5%
Bonificación especial de recreacion	4,385,804.00		0.1%
Prima de Vacaciones	34,591,855.00		1.1%
Cesantías	47,933,002.00		1.6%
Intereses a las Cesantías	4,415,444.00		0.1%
Prima de Servicios	43,409,028.00		1.4%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES		259,159,379.00 ✓	8.4%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitacion, bienestar social y estimulo	3,710,000.00		0.1%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS		3,710,000.00 ✓	0.1%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	1,194,404,529.00		38.8%
Materiales y Suministros	80,969,812.38		2.6%
Servicios Públicos	46,115,693.00		1.5%
Arrendamientos	74,267,682.00		2.4%
Viaticos y gastos de viaje	7,939,348.00		0.3%
Impresos y publicaciones	615,000.00		0.0%
Seguros generales	1,666,000.00		0.1%
Otros gastos generales	47,168,278.00		1.5%
TOTAL GASTOS GENERALES		1,453,146,342.38 ✓	0.47

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

Contribuciones	16,260,584.00		0.5%
TOTAL IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		16,260,584.00 ✓	0.5%



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2022 A 31 JULIO DE 2022**

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES

Deterioro cartera	340,651,972.78	11.1%
Provision para litigios	189,025,014.00	6.1%
Amortizaciones	2,200,000.00	0.1%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	531,876,986.78	17.3%

Depreciación Propied, Planta y Eq.

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%
Total Deprec Propiedades, planta	11,232,914.00	0.4%

OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros	2,179,657.10	0.1%
Perdida en baja de cartera	41,466,026.00	1.3%
Otros gastos extraordinarios	555,204.36	0.0%
Devoluciones en ventas de servicios de salud	11,092,730.84	0.4%
TOTAL OTROS GASTOS	55,293,618.30	1.8%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

3,076,183,652.46 100.0%

OK.

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	1,135,352,925.00	16.4%
Cesantías	88,344,505.00	1.3%
Vacaciones	138,399,907.00	2.0%
Prima de servicios	93,452,198.00	1.4%
Prima de Navidad	73,271,842.00	1.1%
Bonificacion especial de recreacion	8,496,605.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	69,881,894.00	1.0%
Intereses a las Cesantías	9,064,163.00	0.1%
Prima de Vacaciones	67,639,864.00	1.0%
Total sueldos y salarios	1,683,903,903.00	24.4%

Contribuciones efectivas

Sena	27,231,900.00	0.4%
I.C.B.F	40,836,500.00	0.6%
Cafaba	54,440,800.00	0.8%
Aportes Salud	108,606,572.00	1.6%
Aportes Pensión	152,828,810.00	2.2%
Aportes Riesgos Profesionales	27,888,000.00	0.4%
Total Contribuciones efectivas	411,832,582.00	6.0%

R



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2022 A 31 JULIO DE 2022**

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	2,392,551,073.00	34.6%
Medicamentos	392,554,268.00	5.7%
Servicios Públicos	227,607,852.00	3.3%
Mantenimiento	236,403,697.65	3.4%
Arrendamiento	651,049.00	0.0%
Viaticos y gastos de viajes	84,611.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	27,925,786.42	0.4%
Publicidad y propaganda	0.00	0.0%
Combustible y Lubricantes	27,020,179.00	0.4%
Materiales y suministro	26,850,719.92	0.4%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	345,310,574.00	5.0%
Comunicaciones y Transporte	28,846,755.00	0.4%
Seguros Generales	67,038,692.00	1.0%
Imagenologia Citologias	151,213,801.00	2.2%
Servicio de vigilancia	363,223,617.00	5.3%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	149,897,169.38	2.2%
Gastos generales	6,119,570.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	370,862,761.00	5.4%
Total Costos generales	4,814,162,175.37	69.7%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS **6,909,898,660.37** **100.00%** *ok.*

TOTAL COSTOS Y GASTOS **9,986,082,312.83**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **899,441,926.29** *ok.*
=====


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