



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

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00 <	0.01%
Bancos y corporaciones	1,316,257,740.52 ✓	7.21%
Efectivo de uso restringido	720,698,183.07 ✓	3.95%
Servicios de Salud	3,059,636,009.48 ✓	16.76%
Otros deudores	157,496.00 ✓	0.00%
Deterioro de cartera	-616,458,936.58 ✓	-3.38%
Materiales para la Prest. Del Servicio	223,549,157.88 ✓	1.22%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,705,839,650.37 <	25.77% OK.
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Acciones ordinarias	47,241,000.00 <	0.26%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00 <	0.26% OK.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	4,138,040,830.00	22.66%
Construcciones y Edificaciones	7,624,141,815.00	41.76%
Maquinaria y Equipo	1,095,960,017.00	6.00%
Equipo Medico Cientifico	2,243,308,396.00	12.29%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,491,552,782.00	8.17%
Equipo de computacion	382,054,809.00	2.09%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00	0.33%
Equipo de Transporte	1,204,368,192.00	6.60%
Depreciacion Acumulada	-4,762,833,513.58	-26.09%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	13,477,747,850.42 <	73.82% OK.
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	48,229,200.00 ✓	0.26%
Amortizacion Acumulada de Intangi	-21,266,667.00 <	-0.12%
TOTAL OTROS ACTIVOS	26,962,533.00 <	0.15% OK.
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,551,951,383.42	
TOTAL ACTIVO	18,257,791,033.79	100.00% OK.
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,969,506,912.93	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,928,076,155.00	

R



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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	1,120,437,750.54	28.6%
Prestadores de Servicios	114,782,004.00	2.9%
Descuento de nomina	70,023,273.00	1.8%
Retefuente e Impuesto de timbre	18,081,229.00	0.5%
Impuestos, contribuciones y tasas	111,559,593.00	2.8%
Otras Cuentas por Pagar	14,286,500.00	0.4%
Beneficios a los empleados	629,221,419.00	16.1%
Provision para Contingencias	40,000,000.00	1.0%
Recaudos a favor de terceros	809,775,991.03	20.7%
Recursos recibidos en administracion	0.00	0.0%
Ingresos recibidos por anticipados	989,984,634.00	25.3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,918,152,393.57	100.00% ✓

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 **0.00** 0.0%

TOTAL PASIVO

3,918,152,393.57 ✓ OK

PATRIMONIO

Capital Fiscal	11,227,825,949.93	78.3%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	1,667,228,632.03	11.6%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	1,444,584,058.26	10.1%
TOTAL PATRIMONIO	14,339,638,640.22	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

18,257,791,033.79 ✓ OK
=====


Deudoras de Control

-1,969,506,912.93

Cuentas de orden acreedoras de control por contra

1,928,076,155.00


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 SEPTIEMBRE DE 2022

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	125,260,500.00 ✓	0.9%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	200,098,881.00 ✓	1.4%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	171,893,090.00 ✓	1.2%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	246,569,348.00 ✓	1.7%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -Ambulancia	0.00	0.0%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	4,761,300.00 ✓	0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	16,199,577.00 ✓	0.1%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	182,458,242.56 ✓	1.3%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	72,061,345.00 ✓	0.5%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	35,820,654.52 ✓	0.2%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	78,361,024.92 ✓	0.5%
Servicios de salud mecanismo capitado	11,903,781,709.00 ✓	82.6%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	13,037,265,672.00	90.5%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	92,498,637.00	0.6%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	92,498,637.00	

OTROS INGRESOS

Intereses sobre depositos	4,528,102.66	0.0%
Recuperaciones	813,598,835.24 ✓	5.6%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	643,835,319.10 ✓	4.5%
TOTAL OTROS INGRESOS	1,461,962,257.00	10.1%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES **14,406,729,292.00** **100.0%** ✓ 016.

R



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 SEPTIEMBRE DE 2022

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	681,609,722.00	18.1%
Bonificaciones	46,664,519.00	1.2%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	728,274,241.00	19.30%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	32,989,900.00	0.9%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	60,509,856.00	1.6%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	17,080,400.00	0.5%
Cotizaciones a Pensión	83,787,813.00	2.2%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	194,367,969.00	5.15%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	24,745,800.00	0.7%
Aportes al SENA	16,499,100.00	0.4%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA	41,244,900.00	1.09%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	60,664,079.00	1.6%
Vacaciones	92,222,775.00	2.4%
Bonificación especial de recreación	5,317,074.00	0.1%
Prima de Vacaciones	42,104,569.00	1.1%
Cesantías	61,082,479.00	1.6%
Intereses a las Cesantías	5,730,392.00	0.2%
Prima de Servicios	49,983,765.00	1.3%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	317,105,133.00	8.40%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitación, bienestar social y estímulo	3,710,000.00	0.1%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS	3,710,000.00	0.10%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	1,474,005,049.00	39.1%
Materiales y Suministros	111,617,343.25	3.0%
Servicios Públicos	66,614,752.00	1.8%
Arrendamientos	95,198,128.00	2.5%
Viáticos y gastos de viaje	13,772,612.00	0.4%
Impresos y publicaciones	615,000.00	0.0%
Comunicaciones y Transporte	0.00	0.0%
Seguros generales	1,666,000.00	0.0%
Servicios de aseo y cafetería	8,279,234.09	0.2%
Otros gastos generales	53,615,722.00	1.4%
TOTAL GASTOS GENERALES	1,825,383,840.34	46.70%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Contribuciones	16,260,584.00	0.43%
TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,260,584.00	0.43%



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 SEPTIEMBRE DE 2022

DETERIORO DE CARTERA, PROVISIONES Y AMORTIZACION

Deterioro cartera	406,330,093.69	10.8%
Amortizacion	3,300,000.00	0.1%
Provision para litigios	0.00	0.0%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	409,630,093.69	10.86%

Depreciación Propied, Planta y Eq.

Maquinaria y Equipo	2,511,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	10,659,600.00	0.3%
Equipo de Comunicación	1,271,718.00	0.0%
Total Deprec Propiedades, planta	14,442,318.00	0.38%

OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros	2,360,657.10	0.1%
Perdida en baja de cartera	126,853,264.00	3.4%
Otros gastos extraordinarios	556,258.62	0.0%
Devoluciones descuentos y rebajas en ventas	92,751,899.33	
TOTAL OTROS GASTOS	222,522,079.05	3.44%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

3,772,941,158.08 95.86%

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	1,478,421,484.00	16.1%
Cesantías	110,789,680.00	1.2%
Vacaciones	163,076,191.00	1.8%
Prima de servicios	108,090,358.00	1.2%
Prima de Navidad	95,717,017.00	1.0%
Bonificacion especial de recreacion	9,591,382.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	83,485,268.00	0.9%
Intereses a las Cesantías	11,308,679.00	0.1%
Prima de Vacaciones	76,474,456.00	0.8%
Total sueldos y salarios	2,136,954,515.00	23.3%

Contribuciones efectivas

Sena	35,085,900.00	0.4%
I.C.B.F	52,616,000.00	0.6%
Cafaba	70,144,200.00	0.8%
Aportes Salud	141,883,602.00	1.5%
Aportes Pensión	197,893,485.00	2.2%
Aportes Riesgos Profesionales	36,265,100.00	0.4%
Total Contribuciones efectivas	533,888,287.00	5.8%



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 SEPTIEMBRE DE 2022

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	3,322,753,471.00 ✓	36.2%
Medicamentos	547,935,816.00 ✓	6.0%
Servicios Públicos	308,092,188.00 ✓	3.4%
Viaticos y gastos de viaje	84,611.00 ✓	0.0%
Mantenimiento	280,052,850.65	3.0%
Arrendamiento	651,049.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	42,885,828.71 ✓	0.5%
Publicidad y propaganda	6,030,780.00	0.1%
Combustible y Lubricantes	34,311,763.00	0.4%
Materiales y suministro	27,090,719.92	0.3%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	435,933,388.00	4.7%
Comunicaciones y Transporte	29,385,707.00	0.3%
Seguros Generales	67,038,692.00	0.7%
Imagenología Citologías	214,331,199.00	2.3%
Servicio de vigilancia	501,473,520.00 ✓	5.5%
Elementos de Odontología y Laboratorio	205,481,531.38	2.2%
Gastos generales	12,249,707.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	482,578,452.00	5.3%
Total Costos generales	6,518,361,273.66 ✓	70.9%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 9,189,204,075.66 100.00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 12,962,145,233.74

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,444,584,058.26 ✓
=====


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