



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

<b>ACTIVO</b>		<b>Análisis Vertical</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja	2,000,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	1,636,620,041.37 ✓	8.7%
Efectivo de uso restringido	789,512,365.91 ✓	4.2%
Servicios de Salud	3,382,716,574.48 ✓	18.0%
Otros deudores	157,496.00 ✓	0.0%
Deterioro de cartera	-699,618,633.67 ✓	-3.7%
Materiales para la Prest. Del Servicio	167,182,179.88 ✓	0.9%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,278,570,023.97</b>	<b>28.1%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES</b>		
Inversiones en Acciones	47,241,000.00 ✓	0.3%
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>47,241,000.00</b> ✓	<b>0.3%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>		
Terrenos	4,138,040,830.00 ✓	22.0%
Construcciones y Edificaciones	7,624,141,815.00 ✓	40.6%
Maquinaria y Equipo	1,095,960,017.00 ✓	5.8%
Equipo Medico Cientifico	2,243,308,396.00 ✓	11.9%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,511,869,182.00 ✓	8.0%
Equipo de computacion	382,054,809.00 ✓	2.0%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00 ✓	0.3%
Equipo de Transporte	1,204,368,192.00 ✓	6.4%
Depreciacion Acumulada	-4,818,055,295.58 ✓	-25.6%
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>13,442,842,468.42</b> ✓	<b>71.5%</b> OK.
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Intangibles	48,229,200.00 ✓	0.3%
Amortizacion intangibles	-21,266,667.00 ✓	-0.1%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>26,962,533.00</b> ✓	<b>0.1%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>13,517,046,001.42</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18,795,616,025.39</b> ✓	<b>100.0%</b>
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,971,252,542.93	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,814,849,521.00	



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

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

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A OCTUBRE 31 DE 2022

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	1,242,971,389.72	38.7%
Prestadores de Servicios	139,531,911.00	4.3%
Descuento de nomina	72,046,308.00	2.2%
Retefuente e Impuesto de timbre	16,516,097.00	0.5%
Impuestos, contribuciones y tasas	1,228,099.00	0.0%
Otras Cuentas por Pagar	13,906,700.00	0.4%
Beneficios a los empleados	682,052,096.00	21.2%
Provision para Contingencias	40,000,000.00	1.2%
Recaudos a favor de terceros	35,674,426.03	1.1%
Recursos recibidos en administracion	0.00	0.0%
Ingresos recibidos por anticipados	968,890,033.00	30.2%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,212,817,059.75</b>	<b>100.00%</b>

#### PASIVO NO CORRIENTE

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 0.00 0.0%

#### TOTAL PASIVO

**3,212,817,059.75** ✓ **100.0%** *Pa.*

### PATRIMONIO

Capital Fiscal	12,114,599,315.93	77.7%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	1,667,228,632.03	10.7%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	1,800,971,017.68	11.6%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15,582,798,965.64</b>	<b>100.0%</b>


#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**18,795,616,025.39**

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

=====  
-1,971,252,542.93  
2,814,849,521.00

  
**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 31 OCTUBRE DE 2022

### INGRESOS OPERACIONALES

#### VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	136,476,464.00	0.8%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	209,139,952.00	1.3%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	180,648,190.00	1.1%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	547,013,548.00	3.4%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	0.00	0.0%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	6,315,300.00	0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	17,938,177.00	0.1%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	193,021,142.56	1.2%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	72,633,645.00	0.4%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	41,119,355.52	0.3%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	86,977,183.92	0.5%
Servicio de salud mecanismo capitado	<u>13,391,452,553.00</u>	82.4%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>14,882,735,511.00</b>	<b>91.6%</b>

#### DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	<u>92,906,376.00</u>	0.6%
<b>TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS</b>	<b>92,906,376.00</b>	

#### OTROS INGRESOS

Intereses sobre depositos	5,050,548.21	0.0%
Recuperaciones	815,725,365.97	5.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>643,835,319.10</u>	4.0%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1,464,611,233.28</b>	<b>9.0%</b>

#### TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

**16,254,440,368.28** 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 31 DE OCTUBRE DE 2022

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS

##### GASTOS DE ADMINISTRACION

###### Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	762,516,022.00	18.2%
Bonificaciones	49,024,286.00	1.2%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>811,540,308.00</b>	<b>19.4%</b>

##### CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	36,260,900.00	0.9%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	67,460,160.00	1.6%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	18,900,900.00	0.5%
Cotizaciones a Pensión	100,090,013.00	2.4%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>222,711,973.00</b>	<b>5.3%</b>

##### APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	27,199,500.00	0.7%
Aportes al SENA	18,135,100.00	0.4%
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>45,334,600.00</b>	<b>1.1%</b>

##### PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	67,406,270.00	1.6%
Vacaciones	97,216,234.00	2.3%
Bonificación especial de recreación	5,324,885.00	0.1%
Prima de Vacaciones	42,165,596.00	1.0%
Cesantías	67,824,670.00	1.6%
Intereses a las Cesantías	6,404,611.00	0.2%
Prima de Servicios	53,354,860.00	1.3%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>339,697,126.00</b>	<b>8.1%</b>

##### GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitación, bienestar social y estímulo	3,710,000.00	0.1%
<b>TOTAL PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>3,710,000.00</b>	<b>0.1%</b>

##### GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	1,609,285,508.00	38.5%
Materiales y Suministros	118,819,396.29	2.8%
Servicios Públicos	76,813,683.00	1.8%
Arrendamientos	105,566,128.00	2.5%
Viáticos y gastos de viaje	14,903,841.00	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%
Servicio de aseo y cafetería	8,279,234.09	0.2%
Otros gastos generales	65,896,567.00	1.6%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>2,001,845,357.38</b>	<b>47.9%</b>

##### IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Contribuciones	16,260,584.00	0.4%
<b>TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCION Y TASAS</b>	<b>16,260,584.00</b>	

AP



# 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 31 DE OCTUBRE DE 2022

<b>DETERIORO, AMORTIZACION Y PROVISIONES</b>		
Deterioro cartera	489,489,790.78	11.7%
Amortizacion	3,300,000.00	0.1%
Provision para litigios	0.00	0.0%
<b>TOTAL DETERIORO, AMORTIZACION Y PROVISIONES</b>	<b>492,789,790.78</b>	<b>11.8%</b>
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
Maquinaria y Equipo	2,790,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	11,844,000.00	0.3%
Equipo de Comunicación	1,413,020.00	0.0%
<b>Total Deprec Propiedades, planta</b>	<b>16,047,020.00</b>	<b>0.4%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros Gastos Financieros	2,360,657.10	0.1%
Perdida en baja de cartera	133,064,960.00	3.2%
Otros gastos extraordinarios	556,258.67	0.0%
Devoluciones y descuentos en venta scio salud	92,751,899.33	2.2%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>228,733,775.10</b>	<b>5.5%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>4,178,670,534.26</b>	<b>100.00%</b>
<b>COSTO PRESTACION SERVICIO</b>		
<b>Sueldos y salarios</b>		
Nómina Empleados Públicos Operativos	1,654,458,869.00	16.1%
Cesantías	122,070,582.00	1.2%
Vacaciones	178,595,051.00	1.7%
Prima de servicios	113,730,808.00	1.1%
Prima de Navidad	106,997,919.00	1.0%
Bonificacion especial de recreacion	10,421,083.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	91,789,518.00	0.9%
Intereses a las Cesantías	12,436,769.00	0.1%
Prima de Vacaciones	83,157,007.00	0.8%
<b>Total sueldos y salarios</b>	<b>2,373,657,606.00</b>	<b>23.1%</b>
<b>Contribuciones efectivas</b>		
Sena	39,012,900.00	0.4%
I.C.B.F	58,506,000.00	0.6%
Cafaba	77,996,000.00	0.8%
Aportes Salud	157,867,110.00	1.5%
Aportes Pensión	238,678,610.00	2.3%
Aportes Riesgos Profesionales	40,653,300.00	0.4%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>	<b>612,713,920.00</b>	<b>6.0%</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 2022 A 31 OCTUBRE DE 2022

### Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	3,760,437,141.00	36.6%
Medicamentos	626,699,684.00	6.1%
Servicios Públicos	353,058,036.00	3.4%
Mantenimiento	305,852,440.65	3.0%
Arrendamiento	651,049.00	0.0%
Viaticos y gastos de viaje	84,611.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	42,885,828.71	0.4%
Publicidad y propaganda	46,077,972.00	0.4%
Combustible y Lubricantes	38,290,809.00	0.4%
Materiales y suministro	29,973,461.60	0.3%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	454,536,522.00	4.4%
Comunicaciones y Transporte	32,141,744.00	0.3%
Seguros Generales	69,327,692.00	0.7%
Imagenología Citologías	235,926,612.00	2.3%
Servicio de vigilancia	501,473,520.00	4.9%
Elementos de Odontología y Laboratorio	241,577,378.38	2.4%
Gastos generales	13,237,257.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	536,195,532.00	5.2%
<b>Total Costos generales</b>	<b>7,288,427,290.34</b>	<b>70.9%</b>

**TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS** 10,274,798,816.34 100.00%

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 14,453,469,350.60

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 1,800,971,017.68  
=====

  
**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



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD  
NIT. 829.001.845-6  
Código prestador 6808100707

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2022

CUENTAS	SALDO A DIC./21	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A OCTUBRE/2022
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal	11,122,706,517.75	3,808,971,770.00	2,817,078,971.82	12,114,599,315.93
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	3,007,896,883.58	0.00	1,800,971,017.68
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,789,935,149.78</b>	<b>6,816,868,653.58</b>	<b>4,024,004,837.72</b>	<b>15,582,798,965.64</b>

**ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ**  
Gerente

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

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