



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2023**

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,500,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	1,722,743,598.65 ✓	7.4%
Efectivo de uso reningido	5,411,909,097.41 ✓	23.3%
Servicios de Salud	2,904,495,005.89 ✓	12.5%
Deterioro de cartera	-806,697,069.76 ✓	-3.5%
Materiales para la Prest. Del Servicio	147,075,093.28 ✓	0.6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,382,025,725.47 ✓	40.5%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Inversiones en acciones	47,241,000.00 ✓	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00 ✓	0.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	4,138,040,830.00 ✓	17.8%
Construcciones y Edificaciones	7,624,141,815.00 ✓	32.9%
Maquinaria y Equipo	1,426,356,478.00 ✓	6.1%
Equipo Medico Cientifico	2,372,017,350.00 ✓	10.2%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,645,556,182.00 ✓	7.1%
Equipo de computacion	418,304,209.00 ✓	1.8%
Equipo de Comunicación	68,356,023.00 ✓	0.3%
Equipo de Transporte	1,204,368,192.00 ✓	5.2%
Depreciacion Acumulada	-5,158,169,917.24 ✓	-22.2%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	13,738,971,161.76 ✓	59.2%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	48,229,200.00 ✓	0.2%
Amortizacion intangibles	-22,366,667.00 ✓	-0.1%
TOTAL OTROS ACTIVOS	25,862,533.00 ✓	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,812,074,694.76	0.60
TOTAL ACTIVO	23,194,100,420.23 ✓	100.00%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	2,031,730,664.93	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,009,243,928.00	



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2023**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	1,588,651,450.84	48.1%
Prestadores de Servicios	66,170,211.00	2.0%
Descuento de nomina	71,067,572.00	2.1%
Retefuente e Impuesto de timbre	17,158,635.00	0.5%
Impuestos contribuciones y tasas	110,604,330.00	3.3%
Otras Cuentas por Pagar	15,766,800.00	0.5%
Beneficios a empleados	301,606,235.00	9.1%
Provision para Contingencias	40,000,000.00	1.2%
Recaudos a favor de terceros	803,095,090.03	24.3%
Recursos recibidos en administracion	0.00	0.0%
Ingresos recibidos por anticipados	291,583,145.00	8.8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,305,703,468.87 ✓	100.00%

TOTAL PASIVO

3,305,703,468.87 ✓ **100.00%**

PATRIMONIO


Capital Fiscal	11,764,975,154.93	59.2%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-247,339,551.85	-1.2%
Excedente o Pérdida del ejercicio acumulados	8,370,761,348.28	42.1%
TOTAL PATRIMONIO	19,888,396,951.36 ✓	100.0%


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

23,194,100,420.23

Deudoras de Control
Cuentas de orden acreedoras de control por contra

-2,031,730,664.93
2,009,243,928.00


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 2023 A 28 FEBRERO DE 2023**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	27,470,272.00	0.9%
Consulta externa por medicina	16,769,230.00	0.5%
Consulta por odontología	13,049,200.00	0.4%
Promocion y prevencion	33,557,900.00	1.1%
Hospitalizacion	1,400,000.00	0.0%
Atencion al parto	5,029,000.00	0.2%
Laboratorio clinico	18,996,000.00	0.6%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	0.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	1,090,200.00	0.0%
Medicamentos y materiales mmq	5,997,058.00	0.2%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	8,939,894.00	0.3%
Servicios de salud modalidad capitado	2,921,734,246.00	95.6%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	3,054,033,000.00	1.00

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	50,000.00	0.0%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	50,000.00	0.0%

OTROS INGRESOS

Intereses sobre depositos	928,611.44	0.0%
Recuperaciones	187.02	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	1,221.00	0.0%
TOTAL OTROS INGRESOS	930,019.46	0.0%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

3,054,913,019.46 100.0%



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2023 A 28 FEBRERO DE 2023**

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	183,800,348.00	21.6%
Bonificaciones	8,173,077.00	1.0%
Auxilio de transporte	468,688.00	0.1%
Subsidio de alimentacion	290,996.00	0.0%
Total Sueldos y salarios	192,733,109.00	22.7%

Contribuciones Efectivas

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	7,761,300.00	0.9%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	16,491,430.00	1.9%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	4,471,400.00	0.5%
Cotizaciones a Pensión	23,280,650.00	2.7%
Total Contribuciones Efectivas	52,004,780.00	6.1%

Aportes sobre la nomina

Aportes al ICBF	5,821,800.00	0.7%
Aportes al SENA	3,882,000.00	0.5%
Total Aportes sobre la nomina	9,703,800.00	1.1%

Prestaciones Sociales

Prima de Navidad	15,380,003.00	1.8%
Vacaciones	12,991,145.00	1.5%
Bonificacion especial de recreacion	531,443.00	0.1%
Prima de Vacaciones	4,185,115.00	0.5%
Cesantías	15,380,003.00	1.8%
Intereses a las Cesantías	1,538,000.00	0.2%
Prima de Servicios	7,690,000.00	0.9%
Total Prestaciones Sociales	57,695,709.00	6.8%

Gastos personal Diversos

Capacitacion y bienestar social	1,618,400.00	0.2%
Total Gastos personal Diversos	1,618,400.00	0.2%

Generales

Prestadores de Servicios Administrativos	345,670,633.22	40.6%
Materiales y Suministros	14,180,533.00	1.7%
Servicios Públicos	14,021,733.00	1.6%
Arrendamientos	16,407,091.00	1.9%
Viaticos y gastos de viaje	1,121,508.00	0.1%
Seguros generales	53,880,065.00	6.3%
Procesamiento de informacion	11,250,355.00	1.3%
Otros gastos generales	1,607,034.20	0.2%
Total Gastos Generales	458,138,952.42	53.8%

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 2023 A 28 FEBRERO DE 2023

Impuestos, Contribuciones y tasas

Contribuciones	0		0.0%
Total Impuestos, Contribuciones y tasas		0.00	0.0%
GASTOS DE ADMINISTRACION		771,894,750.42	0.91

Deterioro, Depreciacion y Provisiones

Deterioro para cuentas por cobrar	74,702,216.37		8.8%
Maquinaria y Equipo	558,000.00		0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,368,800.00		0.3%
Equipo de Comunicación	282,604.00		0.0%
Provision para litigios	0.00		0.0%
Total Deterioro, Depreciacion y Provisiones		77,911,620.37	9.2%

Otros Gastos

Comisiones bancarias	0.00		0.0%
Perdidas por bajas en cuentas por cobrar	1,037,267.00		0.1%
Otros gastos	2,216.00		0.0%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta	69,697.48		0.0%
Total Otros Gastos		1,109,180.48	0.1%

TOTAL GASTOS

850,915,551.27 100.00%

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	322,218,597.00		13.1%
Auxilio de transporte	2,890,243.00		0.1%
Subsidio de alimentación	1,794,475.00		0.1%
Cesantías	23,577,877.00		1.0%
Vacaciones	47,717,937.00		1.9%
Prima de servicios	15,659,449.00		0.6%
Prima de Navidad	23,577,877.00		1.0%
Bonificaciones	26,041,543.00		1.1%
Bonificación especial de recreación	3,454,407.00		0.1%
Intereses a las Cesantías	2,199,926.00		0.1%
Prima de Vacaciones	27,281,119.00		1.1%
Total sueldos y salarios		496,413,450.00	20.3%

Contribuciones efectivas

Sena	8,278,200.00		0.3%
I.C.B.F	12,414,000.00		0.5%
Cafaba	16,550,500.00		0.7%
Aportes Salud	32,669,690.00		1.3%
Aportes Pensión	44,456,100.00		1.8%
Aportes Riesgos Profesionales	8,166,700.00		0.3%
Total Contribuciones efectivas		122,535,190.00	5.0%



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 2023 A 28 FEBRERO DE 2023

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	985,185,528.42	40.2%
Medicamentos	139,716,142.00	5.7%
Materiales y suministros	26,283,011.00	1.1%
Servicios Públicos	81,365,962.00	3.3%
Mantenimiento	82,199,947.62	3.4%
Arrendamiento y alquiler	5,754,025.00	0.2%
Combustible y Lubricantes	8,203,018.00	0.3%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	106,142,942.00	4.3%
Impresos y publicaciones	0.00	0.0%
Comunicaciones y Transporte	527,837.00	0.0%
Seguros Generales	11,900,817.00	0.5%
Imagenología Citologías	47,033,837.00	1.9%
Elementos de Odontología y Laboratorio	87,795,154.00	3.6%
Servicio de vigilancia	154,276,720.00	6.3%
Depreciaciones y amortizaciones	96,003,439.00	3.9%
Total Costos generales	1,832,388,380.04	74.8%

TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO **2,451,337,020.04** **100.00%**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **3,302,252,571.31**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **-247,339,551.85**


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



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 FEBRERO 28 DE 2023

CUENTAS	SALDO A DIC./22	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A FEB/2023
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	11,764,975,154.93	0.00	0.00	11,764,975,154.93
Resultado de ejercicio anterior	1,667,228,632.03	6,735,067,109.49	31,534,393.24	8,370,761,348.28
Resultados del ejercicio	6,735,067,109.49	175,012,761.10	7,157,419,422.44	-247,339,551.85
TOTAL PATRIMONIO	20,167,270,896.45	6,910,079,870.59	7,188,953,815.68	19,888,396,951.36


ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ
Gerente


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


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