



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A OCTUBRE 31 DE 2021**

<b>ACTIVO</b>		<b>Análisis Vertical</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja	2,000,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	983,472,318.81 ✓	4.2%
Efectivo de uso restringido	2,224,192,748.18 ✓	9.4%
Servicios de Salud	6,085,610,332.80 ✓	25.7%
Otros deudores	103,500.00 ✓	0.0%
Deterioro de cartera	-885,374,762.83 ✓	-3.7%
Materiales para la Prest. Del Servicio	113,134,128.00 ✓	0.5%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,523,138,264.96</b>	<b>36.0%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES</b>		
Inversiones en Acciones	47,241,000.00 ✓	0.2%
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>47,241,000.00</b> ✓	<b>0.2%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>		
Terrenos	2,627,006,800.00 ✓	11.1%
Construcciones en curso	0.00	0.0%
Construcciones y Edificaciones	10,491,870,251.82 ✓	44.3%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00 ✓	4.6%
Equipo Medico Cientifico	2,219,372,246.00 ✓	9.4%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,450,616,782.00	6.1%
Equipo de computacion	340,548,799.00	1.4%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00	0.3%
Equipo de Transporte	964,956,427.00	4.1%
Depreciacion Acumulada	-4,149,028,441.63	-17.5%
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>15,090,147,404.19</b> ✓	<b>63.8%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Intangibles	26,987,700.00 ✓	0.1%
Amortizacion intangibles	-16,866,667.00 ✓	-0.1%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>10,121,033.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>15,147,509,437.19</b> ✓	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23,670,647,702.15</b> ✓	<b>100.0%</b>
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,757,104,402.41 ✓	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00 ✓	

R



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A OCTUBRE 31 DE 2021**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Prestamos por pagar banca comercial	0.00	0.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	5,399,346,017.14	43.3%
Prestadores de Servicios	209,449,404.00	1.7%
Descuento de nomina	64,229,920.00	0.5%
Retefuente e Impuesto de timbre	16,901,368.00	0.1%
Impuestos, contribuciones y tasas	125,433,438.00	1.0%
Otras Cuentas por Pagar	13,819,700.00	0.1%
Beneficios a los empleados	1,127,682,284.19	9.0%
Provision para Contingencias	1,952,502,750.00	15.7%
Recaudos a favor de terceros	910,896,302.41	7.3%
Recursos recibidos en administracion	1,539,362,883.26	12.4%
Ingresos recibidos por anticipados	1,101,862,725.00	8.8%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12,461,486,792.00</b> ✓	<b>100.00%</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 0.00 0.0%

**TOTAL PASIVO** 12,461,486,792.00 ✓ 100.0%

**PATRIMONIO**

Capital Fiscal	9,784,644,491.75	87.3%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	2,874,154,497.93	25.6%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-1,449,638,079.53	-12.9%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11,209,160,910.15</b>	<b>100.0%</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 23,670,647,702.15 ✓

Deudoras de Control -1,757,104,402.41 ✓  
Cuentas de orden acreedoras de control por contra 2,599,272,689.00 ✓

  
**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 2021 A 31 OCTUBRE DE 2021

### INGRESOS OPERACIONALES

#### VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	72,529,750.00	0.5%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	516,395,948.00	3.6%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	465,839,233.00	3.2%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	2,701,864,342.00	18.8%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	55,297,645.00	0.4%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	2,575,710.00	0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	6,313,490.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	349,964,241.00	2.4%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	266,399,284.12	1.9%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	53,067,823.54	0.4%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	213,761,590.42	1.5%
Servicio de salud mecanismo capitado	<u>9,547,849,837.92</u>	66.6%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>14,251,858,895.00</b>	<b>99.3%</b> ✓

#### DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	<u>101,668,049.00</u>	0.7%
<b>TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS</b>	<b>101,668,049.00</b>	✓

#### OTROS INGRESOS

Subvenciones por recursos transferido del gov.donaci	0.00	0.0%
Intereses sobre depositos	7,503,984.98	0.1%
Recuperaciones	119,923,724.53	0.8%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>67,969,824.59</u>	0.5%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>195,397,534.10</b>	<b>1.4%</b> ✓

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES** **14,345,588,380.10** **100.0%** ✓



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2021 A 31 DE OCTUBRE DE 2021  
COSTOS Y GASTOS**

**GASTOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

**Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	877,559,913.00	20.1%
Bonificaciones	51,840,563.00	1.2%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>929,400,476.00</b>	<b>21.3%</b>

**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	39,756,800.00	0.9%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	78,316,656.00	1.8%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	20,843,300.00	0.5%
Cotizaciones a Pensión	110,426,300.00	2.5%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>249,343,056.00</b>	<b>5.7%</b>

**APORTES SOBRE LA NOMINA**

Aportes al ICBF	29,640,700.00	0.7%
Aportes al SENA	19,882,500.00	0.5%
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>49,523,200.00</b>	<b>1.1%</b>

**PRESTACIONES SOCIALES**

Prima de Navidad	80,685,477.00	1.8%
Vacaciones	95,102,039.00	2.2%
Bonificación especial de recreacion	5,105,969.00	0.1%
Prima de Vacaciones	40,787,366.00	0.9%
Cesantías	81,176,015.00	1.9%
Intereses a las Cesantías	7,671,897.00	0.2%
Prima de Servicios	52,704,935.00	1.2%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>363,233,698.00</b>	<b>8.3%</b>

**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**

Capacitación, bienestar social y estímulo	10,270,000.00	0.2%
<b>TOTAL PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>10,270,000.00</b>	<b>0.2%</b>

**GENERALES**

Comisiones, honorarios y servicios	1,352,833,507.00	31.0%
Materiales y Suministros	89,473,397.46	2.1%
Servicios Públicos	73,488,609.00	1.7%
Arrendamientos	138,890,194.00	3.2%
Viáticos y gastos de viaje	12,225,920.00	0.3%
Impresos y publicaciones	928,400.00	0.0%
Comunicaciones y Transporte	10,044,900.00	0.2%
Seguros generales	5,671,878.00	0.1%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>1,683,556,805.46</b>	<b>38.6%</b>

**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**

Contribuciones	8,130,292.00	0.2%
<b>TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCION Y TASAS</b>	<b>8,130,292.00</b>	

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 2021 A 31 DE OCTUBRE DE 2021

<b>DETERIORO, AMORTIZACION Y PROVISIONES</b>		
Deterioro cartera	147,037,978.98	3.4%
Amortizacion	8,066,667.00	0.2%
Provision para litigios	790,761,340.00	18.1%
<b>TOTAL DETERIORO, AMORTIZACION Y PROVISIONES</b>	<b>945,865,985.98</b>	<b>21.7%</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	1,599,661.00	0.0%
Perdida en baja de cartera	91,384,915.00	2.1%
Intereses sobre prestamo bancario	0.00	0.0%
Otros gastos extraordinarios	13,299,104.46	0.3%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>106,283,680.46</b>	<b>2.4%</b>

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION** **4,361,654,213.90** **100.00%** ✓

### **COSTO PRESTACION SERVICIO**

#### **Sueldos y salarios**

Nómina Empleados Públicos Operativos	1,666,060,896.00	14.6%
Cesantías	134,305,188.00	1.2%
Vacaciones	161,069,659.00	1.4%
Prima de servicios	116,619,557.00	1.0%
Prima de Navidad	114,757,511.00	1.0%
Bonificacion especial de recreacion	9,798,047.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	93,544,121.00	0.8%
Intereses a las Cesantías	13,737,224.00	0.1%
Prima de Vacaciones	78,122,118.00	0.7%
<b>Total sueldos y salarios</b>	<b>2,388,014,321.00</b>	<b>20.9%</b>

#### **Contribuciones efectivas**

Sena	38,977,300.00	0.3%
I.C.B.F	58,632,800.00	0.5%
Cafaba	77,921,800.00	0.7%
Aportes Salud	152,281,688.00	1.3%
Aportes Pensión	215,139,650.00	1.9%
Aportes Riesgos Profesionales	39,852,700.00	0.3%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>	<b>582,805,938.00</b>	<b>5.1%</b>

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 2021 A 31 OCTUBRE DE 2021

Costos Generales		
Prestadores de Servicios Area Operativa	4,202,171,688.00	36.8%
Medicamentos	607,703,979.46	5.3%
Servicios Públicos	354,865,478.00	3.1%
Mantenimiento	289,765,303.09	2.5%
Arrendamiento	21,398,010.00	0.2%
Viaticos y gastos de viaje	309,931.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	98,170,624.76	0.9%
Publicidad y propaganda	758,646,314.00	6.6%
Combustible y Lubricantes	43,959,548.00	0.4%
Materiales y suministro	23,394,315.00	0.2%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	550,749,435.00	4.8%
Comunicaciones y Transporte	16,680,599.00	0.1%
Seguros Generales	45,726,990.00	0.4%
Imagenología Citologías	191,717,793.00	1.7%
Servicio de vigilancia	545,540,566.00	4.8%
Elementos de Odontología y Laboratorio	135,133,441.00	1.2%
Gastos generales	8,906,960.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	567,911,011.42	5.0%
<b>Total Costos generales</b>	<b>8,462,751,986.73</b>	<b>74.0%</b>
<b>TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>11,433,572,245.73</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>15,795,226,459.63</b>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,449,638,079.53</b>	
	=====	

  
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