



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

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00	✓ 0.0%
Depositos en Instituciones Financieras	1,589,701,403.67	✓ 5.8%
Efectivo de uso retringido	5,574,840,898.60	✓ 20.4%
Servicios de Salud	5,258,953,217.17	✓ 19.3%
Deterioro de cartera	-634,823,673.82	✓ -2.3%
Otros Deudores	103,500.00	✓ 0.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	158,733,497.36	✓ 0.6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,949,508,842.98	✓ OK 43.8%
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones en acciones	47,241,000.00	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00	0.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,971,199,962.00	10.9%
Construcciones y Edificaciones	10,444,332,951.82	38.3%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00	4.0%
Equipo Medico Cientifico	2,219,372,246.00	8.1%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,450,616,782.00	5.3%
Equipo de computacion	382,054,809.00	1.4%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00	0.2%
Equipo de Transporte	964,956,427.00	3.5%
Depreciacion Acumulada	-4,324,476,510.58	-15.9%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,252,861,207.24	✓ 55.9%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	48,229,200.00	0.2%
Amortizacion Intangibles	-17,966,667.00	-0.1%
TOTAL OTROS ACTIVOS	30,262,533.00	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,330,364,740.24	✓
TOTAL ACTIVO	27,279,873,583.22	✓ 100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,760,185,576.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,685,572,548.00	

R



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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	4,385,119,209.19	✓	30.1%
Prestadores de Servicios	66,741,864.00	✓	0.5%
Descuento de nomina	61,310,544.00		0.4%
Retefuente e Impuesto de timbre	12,304,048.30		0.1%
Impuestos contribuciones y tasas	127,851,832.00		0.9%
Otras Cuentas por Pagar	18,278,528.00		0.1%
Salarios y Prestaciones Sociales	630,006,121.00	✓	4.3%
Provision para Contingencias	2,110,655,018.00	✓	14.5%
Recaudos a favor de terceros	928,183,045.90	✓	6.4%
Recursos recibidos en administracion	4,930,684,035.73		33.8%
Ingresos recibidos por anicipados	1,296,832,986.00	✓	8.9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,567,967,232.12	✓	100.0%

TOTAL PASIVO

14,567,967,232.12 ✓ **100.00%**

PATRIMONIO

Capital Fiscal	11,122,706,517.75	✓	87.5%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-78,028,798.68		-0.6%
Excedente o Pérdida del ejercicio acumulados	1,667,228,632.03	✓	13.1%
TOTAL PATRIMONIO	12,711,906,351.10	✓	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

27,279,873,583.22 ✓ **100.0%**

Deudoras de Control -1,760,185,576.41
Cuentas de orden acreedora}s de control por contra 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



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

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	3,449,495.00	0.3%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	43,628,376.00	3.5%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	41,088,233.00	3.3%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	2,913,006.00	0.2%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	0.00	0.0%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	0.00	0.0%
Atencion de parto	1,627.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	31,298,150.56	2.5%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	21,852,005.00	1.8%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	3,557,556.44	0.3%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	13,355,868.00	1.1%
Servicio de salud mecanismo capitado	<u>865,335,589.00</u>	69.4%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	1,026,479,906.00	82.4% ✓

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	<u>0.00</u>	0.00	0.0%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS			

OTROS INGRESOS

Intereses sobre depositos	393,921.75	219,539,169.34	0.0%	✓
Recuperaciones	4,759.42		0.0%	
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>219,140,488.17</u>		17.6%	
TOTAL OTROS INGRESOS			17.6%	OK

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

1,246,019,075.34 **100.0%** ✓

✓



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

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	76,915,314.00	19.4%
Bonificaciones	<u>7,463,826.00</u>	1.9%
Total Sueldos y salarios	84,379,140.00	21.3%

Contribuciones Efectivas

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	3,835,400.00	1.0%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	7,170,152.00	1.8%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	1,967,200.00	0.5%
Cotizaciones a Pensión	<u>10,122,525.00</u>	2.6%
Total Contribuciones Efectivas	23,095,277.00	5.8%

Aportes sobre la nomina

Aportes al ICBF	2,877,100.00	0.7%
Aportes al SENA	<u>1,918,300.00</u>	0.5%
Total Aportes sobre la nomina	4,795,400.00	1.2%

Prestaciones Sociales

Prima de Navidad	6,423,387.00	1.6%
Vacaciones	13,730,068.00	3.5%
Bonificacion especial de recreacion	1,009,734.00	0.3%
Prima de Vacaciones	7,812,106.00	2.0%
Cesantías	6,442,773.00	1.6%
Intereses a las Cesantías	618,869.00	0.2%
Prima de Servicios	<u>4,976,117.00</u>	1.3%
Total Prestaciones Sociales	41,013,054.00	10.4%

Gastos personal Diversos

Capacitacion y bienestar social	<u>0.00</u>	0.0%
Total Gastos personal Diversos	0.00	0.0%

Generales

Prestadores de Servicios Administrativos	165,836,160.00	41.9%
Materiales y Suministros	1,589,840.00	0.4%
Servicios Públicos	6,905,667.00	1.7%
Arrendamientos	10,163,629.00	2.6%
Viaticos y gastos de viaje	0.00	0.0%
Impresos, publicaciones y suscripciones	0.00	0.0%
Seguros generales	1,666,000.00	0.4%
Otros gastos generales	<u>40,111,484.00</u>	10.1%
Total Gastos Generales	226,272,780.00	57.2%



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

Impuestos, Contribuciones y tasas			
Contribuciones	0		0.0%
Total Impuestos, Contribuciones y tasas		0.00	0.0%
GASTOS DE ADMINISTRACION		379,555,651.00	0.96

Deterioro, Depreciacion y Provisiones			
Deterioro para cuentas por cobrar	0.00		0.0%
Provision litigios	0.00		
Maquinaria y Equipo	279,000.00		0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,184,400.00		0.3%
Equipo de Comunicación	141,302.00		0.0%
Total Deterioro, Depreciacion y Provisiones		1,604,702.00	0.4%

Otros Gastos			
Intereses	1,090,434.10		0.3%
Perdida por baja de ctas por cobrar	3,272,409.00		0.8%
Otros gastos	54,969.92		0.0%
Devoluciones, rebajas en venta de servicio salud	10,280,038.00		
Total Otros Gastos		14,697,851.02	3.7%

TOTAL GASTOS		395,858,204.02	100.00%
---------------------	--	-----------------------	----------------

✓ OK

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios			
Nómina Empleados Públicos Operativos	151,827,790.00		16.4%
Cesantías	9,409,073.00		1.0%
Vacaciones	21,960,094.00		2.4%
Prima de servicios	4,704,536.00		0.5%
Prima de Navidad	9,409,073.00		1.0%
Bonificaciones	12,439,294.00		1.3%
Bonificacion especial de recreacion	1,694,939.00		0.2%
Intereses a las Cesantías	940,907.00		0.1%
Prima de Vacaciones	13,622,810.00		1.5%
Total sueldos y salarios		226,008,516.00	24.3%

✓ OK

Contribuciones efectivas			
Sena	3,683,300.00		0.4%
I.C.B.F	5,522,900.00		0.6%
Cafaba	7,362,900.00		0.8%
Aportes Salud	15,001,104.00		1.6%
Aportes Pensión	21,179,975.00		2.3%
Aportes Riesgos Profesionales	3,644,200.00		0.4%
Total Contribuciones efectivas		56,394,379.00	6.1%

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 31 ENERO DE 2022

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	288,450,848.00	31.1%
Medicamentos	65,400,097.00	7.0%
Servicios Públicos	56,225,450.00	6.1%
Mantenimiento	70,600.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0.00	0.0%
Combustible y Lubricantes	3,772,074.00	0.4%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	0.00	0.0%
Comunicaciones y Transporte	887,670.00	0.1%
Seguros Generales	61,179,742.00	6.6%
Imagenología Citologías	7,823,096.00	0.8%
Elementos de Odontología y Laboratorio	15,685,316.00	1.7%
Servicio de aseo restaurante y lavandería	49,362,129.00	5.3%
Servicio de vigilancia	39,870,688.00	4.3%
Generales	0.00	0.0%
Depreciaciones y amortizaciones	57,059,065.00	6.1%
Total Costos generales	645,786,775.00	69.6%
TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO	928,189,670.00	100.00%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,324,047,874.02	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-78,028,798.68	


ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ
Gerente


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

PABLO EMILIO MURILLO VILLARREAL.
Revisor Fiscal T.P. No. 14,953-T
Ver opinión adjunta