



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

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	844,158,993.83 ✓	3.7%
Efectivo de uso restringido	5,385,513,322.11 ✓	23.6%
Servicios de Salud	3,386,637,815.33 ✓	14.9%
Otros Deudores	135,700.00 ✓	0.0%
Deterioro de cartera	-555,033,853.22 ✓	-2.4%
Materiales para la Prest. Del Servicio	117,482,214.36 ✓	0.5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,180,894,192.41 ✓ <i>ok</i>	40.3%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Acciones	47,241,000.00 ✓	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00 ✓ <i>ok</i>	0.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	4,138,040,830.00	18.2%
Construcciones en curso	7,624,141,815.00	33.5%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00	4.8%
Equipo Medico Cientifico	2,231,849,396.00	9.8%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,462,600,082.00	6.4%
Equipo de computacion	382,054,809.00	1.7%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00	0.3%
Equipo de Transporte	964,956,427.00	4.2%
Depreciacion Acumulada	-4,432,984,929.58	-19.5%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	13,515,462,969.42 ✓	59.3%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	48,229,200.00 ✓	0.2%
Amortizacion	-19,066,667.00 ✓	
TOTAL OTROS ACTIVOS	29,162,533.00 ✓	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,591,866,502.42 ✓	
TOTAL ACTIVO	22,772,760,694.83 ✓	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,775,123,702.41 ✓	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,685,572,548.00 ✓ <i>ok</i>	

R



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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	2,188,003,677.94	18.4%
Prestadores de Servicios	74,261,283.00	0.6%
Descuento de nomina	23,620,752.00	0.2%
Retefuente e Impuesto de timbre	27,945,214.00	0.2%
Impuestos, contribuciones y tasas	126,695,723.00	1.1%
Otras Cuentas por Pagar	13,154,300.00	0.1%
Beneficios a los empleados	484,927,228.00	4.1%
Provision para Contingencias	2,260,655,018.00	19.0%
Recaudos a favor de terceros	922,428,910.39	7.8%
Recursos recibidos en administracion	4,556,408,520.16	38.3%
Ingresos recibidos por anticipados	1,209,425,795.00	10.2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,887,526,421.49	100.0%

TOTAL PASIVO

11,887,526,421.49 100.0%

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,469,356,248.93	87.0%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	1,667,228,632.03	15.3%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-251,350,607.62	-2.3%
TOTAL PATRIMONIO	10,885,234,273.34	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

22,772,760,694.83

Deudoras de Control
Cuentas de orden acreedoras de control por contra

=====
-1,775,123,702.41
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 MARZO DE 2022**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	13,139,845.00	0.3%
Consulta externa	148,028,778.00	3.6%
Consulta por odontología	136,151,271.00	3.3%
Actividades de promoción y prevención	13,798,306.00	0.3%
Quirofanos y Salas de Parto	3,971,000.00	0.1%
Laboratorio clínico	113,468,730.56	2.8%
Apoyo diagnóstico, Imagenología	74,751,944.00	1.8%
Suministro de medicamentos	19,617,826.44	0.5%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	48,757,783.00	1.2%
Servicios de salud modalidad capitado	<u>2,937,815,590.00</u>	71.8%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	3,509,501,074.00	85.8%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	<u>527,300.00</u>	0.0%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	527,300.00	

OTROS INGRESOS

Intereses sobre depósitos	1,948,331.04	0.0%
Recuperaciones	30,281,305.22	0.7%
Reversión de pérdidas por deterioro cta x cobrar	<u>549,361,339.66</u>	13.4%
TOTAL OTROS INGRESOS	581,590,975.92	14.2%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES **4,090,564,749.92** **100.0%**

A



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

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	226,160,862.00	14.9%
Bonificaciones	18,218,474.00	1.2%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	244,379,336.00	16.1%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	10,670,200.00	0.7%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	20,004,212.00	1.3%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	5,687,400.00	0.4%
Cotizaciones a Pensión	29,132,925.00	1.9%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65,494,737.00	4.3%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	8,004,400.00	0.5%
Aportes al SENA	5,336,800.00	0.4%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA	13,341,200.00	0.9%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	18,860,516.00	1.2%
Vacaciones	34,760,198.00	2.3%
Bonificación especial de recreación	2,268,444.00	0.1%
Prima de Vacaciones	17,810,101.00	1.2%
Cesantías	18,879,902.00	1.2%
Intereses a las Cesantías	1,862,582.00	0.1%
Prima de Servicios	11,194,680.00	0.7%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	105,636,423.00	7.0%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitación, bienestar social y estímulo	0.00	0.0%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.0%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	524,706,887.00	34.6%
Materiales y Suministros	42,795,490.02	2.8%
Servicios Públicos	21,423,891.00	1.4%
Arrendamientos	31,531,281.00	2.1%
Viaticos y gastos de viajes	1,958,995.00	0.1%
Impresos, publicaciones y suscripciones	615,000.00	0.0%
Seguros generales	1,666,000.00	0.1%
Otros gastos generales	40,906,484.00	2.7%
TOTAL GASTOS GENERALES	665,604,028.02	43.9%



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 MARZO DE 2022

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES		
Deterioro cartera	250,431,030.89	16.5%
Amortizacion	1,100,000.00	0.1%
Provision para litigios	150,000,000.00	9.9%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	401,531,030.89	26.5%
Depreciación Propied, Planta y Eq.		
Maquinaria y Equipo	837,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3,553,200.00	0.2%
Equipo de Comunicación	423,906.00	0.0%
Total Deprec Propiedades, planta	4,814,106.00	0.3%
OTROS GASTOS		
Otros Gastos Financieros	1,330,159.10	0.1%
Perdidas en baja de cuentas por cobrar	4,867,282.00	0.3%
Otros gastos extraordinarios	1,218.75	0.0%
Descuentos por glosas de vigencia anterior	10,820,337.84	0.7%
TOTAL OTROS GASTOS	17,018,997.69	1.1%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1,517,819,858.60	100.00%
COSTO PRESTACION SERVICIO		
Sueldos y salarios		
Nómina Empleados Públicos Operativos	479,007,062.00	17.0%
Cesantías	48,255,466.00	1.7%
Vacaciones	59,087,215.00	2.1%
Prima de servicios	22,241,153.00	0.8%
Prima de Navidad	33,184,388.00	1.2%
Bonificacion especial de recreacion	4,181,995.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	32,865,594.00	1.2%
Intereses a las Cesantías	5,063,343.00	0.2%
Prima de Vacaciones	33,045,922.00	1.2%
Total sueldos y salarios	716,932,138.00	25.4%
Contribuciones efectivas		
Sena	11,311,200.00	0.4%
I.C.B.F	16,959,800.00	0.6%
Cafaba	22,610,900.00	0.8%
Aportes Salud	44,908,144.00	1.6%
Aportes Pensión	62,509,375.00	2.2%
Aportes Riesgos Profesionales	11,623,500.00	0.4%
Total Contribuciones efectivas	169,922,919.00	6.0%

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 MARZO DE 2022

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	895,478,759.00	31.7%
Medicamentos	228,154,115.00	8.1%
Servicios Públicos	142,944,860.00	5.1%
Materiales y suministros	12,929,350.00	0.5%
Mantenimiento	35,388,081.60	1.3%
Arrendamiento	0.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	8,935,976.34	0.3%
Combustible y Lubricantes	12,103,765.00	0.4%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	148,326,913.00	5.3%
Comunicaciones y Transporte	2,070,075.00	0.1%
Seguros Generales	61,179,742.00	2.2%
Imagenología Citologías	29,895,587.00	1.1%
Servicio de vigilancia	140,083,932.00	5.0%
Elementos de Odontología y Laboratorio	56,435,834.00	2.0%
Gastos generales	955,372.00	0.0%
Depreciaciones y amortizaciones	162,358,080.00	5.7%
Total Costos generales	1,937,240,441.94	68.6%

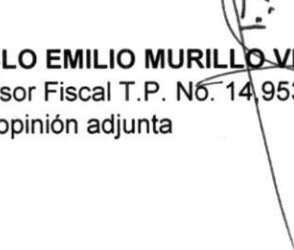
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS **2,824,095,498.94** **100.00%**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **4,341,915,357.54**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **-251,350,607.62**


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