



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2022**

ACTIVO	Análisis Vertical	
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	587,471,226.39 ✓	2.6%
Efectivo de uso restringido	5,049,816,888.88 ✓	22.7%
Servicios de Salud	3,549,151,993.97 ✓	15.9%
Otras cuentas por cobrar	135,700.00 ✓	0.0%
Deterioro de cartera	-574,828,637.30 ✓	-2.6%
Materiales para la Prest. Del Servicio	127,883,896.46 ✓	0.6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,741,631,068.40 ✓	39.2%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES EN ACCIONES		
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 ✓	18.6%
Construcciones y Edificaciones	7,624,141,815.00 ✓	34.2%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00 ✓	4.9%
Equipo Medico Cientifico	2,237,239,396.00 ✓	10.0%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,462,600,082.00 ✓	6.6%
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 ✓	4.3%
Depreciacion Acumulada	-4,485,406,091.58 ✓	-20.1%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	13,468,431,807.42 ✓	60.4%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	48,229,200.00 ✓	0.2%
Amortizacion Acumulada de Intangi	-19,066,667.00 ✓	-0.1%
TOTAL OTROS ACTIVOS	29,162,533.00 ✓	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,544,835,340.42 ✓	
TOTAL ACTIVO	22,286,466,408.82 ✓	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,774,980,776.93	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,685,572,548.00	



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2022**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	2,056,672,647.13 ✓	18.1%
Prestadores de Servicios	72,825,926.00	0.6%
Descuento de nomina	69,309,240.00 ✓	0.6%
Retefuente e Impuesto de timbre	30,087,270.00 ✓	0.3%
Impuestos, contribuciones y tasas	129,265,662.00	1.1%
Otras Cuentas por Pagar	17,142,300.00	0.2%
Beneficios a los empleados	535,464,995.00	4.7%
Provision para Contingencias	2,260,655,018.00	19.9%
Recaudos a favor de terceros	941,632,436.84 ✓	8.3%
Recursos recibidos en administracion	4,036,973,517.51	35.5%
Ingresos recibidos por anticipados	1,227,735,715.00	10.8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,377,764,727.48 <	100.0%

TOTAL PASIVO

11,377,764,727.48 <

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,469,356,248.93 <	86.8%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	1,667,228,632.03 <	15.3%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-227,883,199.62 <	-2.1%
TOTAL PATRIMONIO	10,908,701,681.34 <	100.0%


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

22,286,466,408.82 <

Deudoras de Control
Cuentas de orden acreedoras de control por contra

-1,774,980,776.93
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



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 30 ABRIL DE 2022

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	23,573,471.00 ✓	0.4%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	149,261,828.00 ✓	2.8%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	137,181,621.00 ✓	2.5%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	13,876,006.00 ✓	0.3%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	0.00 ✓	0.0%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	826,500.00 ✓	0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	8,506,300.00 ✓	0.2%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	116,091,513.56 ✓	2.1%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	75,200,944.00 ✓	1.4%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	20,934,768.44 ✓	0.4%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	52,124,873.00 ✓	1.0%
Servicio de salud modalidad capitado	4,245,763,566.00 ✓	78.2% ✓
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	4,843,341,391.00	89.2% ✓

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	541,576.00	0.0%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	541,576.00 ✓	

OTROS INGRESOS

Intereses sobre depositos	2,230,834.56	0.0%
Recuperaciones	32,882,164.47	0.6%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	549,395,906.99	10.1%
TOTAL OTROS INGRESOS	584,508,906.02 ✓	10.8%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

5,427,308,721.02 ✓ **100.0%**

R



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2022 A 30 ABRIL DE 2022**

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	319,630,049.00	16.7%
Bonificaciones	<u>21,927,654.00</u>	1.1%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	341,557,703.00	17.8%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	15,578,900.00	0.8%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	28,518,032.00	1.5%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	7,995,100.00	0.4%
Cotizaciones a Pensión	<u>40,728,725.00</u>	2.1%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	92,820,757.00	4.8%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	11,685,900.00	0.6%
Aportes al SENA	<u>7,791,400.00</u>	0.4%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA	19,477,300.00	1.0%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	27,682,297.00	1.4%
Vacaciones	43,794,642.00	2.3%
Bonificacion especial de recreacion	2,544,538.00	0.1%
Prima de Vacaciones	19,964,896.00	1.0%
Cesantías	27,870,002.00	1.5%
Intereses a las Cesantías	2,592,299.00	0.1%
Prima de Servicios	<u>17,618,617.00</u>	0.9%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	142,067,291.00	7.4%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitacion, bienestar social y estimulo	<u>0.00</u>	0.0%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.0%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	708,455,510.00	37.0%
Materiales y Suministros	55,454,847.62	2.9%
Servicios Públicos	23,621,160.00	1.2%
Arrendamientos	42,276,273.00	2.2%
Viaticos y gastos de viaje	2,330,666.00	0.1%
Impresos y publicaciones	615,000.00	0.0%
Seguros Generales	1,666,000.00	0.1%
Otros Gastos Generales	<u>41,073,084.00</u>	2.1%
TOTAL GASTOS GENERALES	875,492,540.62	45.7%



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 30 ABRIL DE 2022

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES

Deterioro cartera	270,260,382.30	14.1%
Amortizacion	1,100,000.00	0.1%
Provision para litigios	150,000,000.00	7.8%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	421,360,382.30	22.0%

Depreciación Propied, Planta y Eq.

Maquinaria y Equipo	1,116,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4,737,600.00	0.2%
Equipo de Comunicación	565,208.00	0.0%
Total Deprec Propiedades, planta	6,418,808.00	0.3%

OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros	1,474,071.10	0.1%
perdida por baja de cuentas por cobrar	4,867,282.00	0.3%
Otros gastos extraordinarios	778,852.84	0.0%
Perdidas en glosas de vigencias anteriores	10,820,337.84	0.6%
TOTAL OTROS GASTOS	17,940,543.78	0.9%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

1,917,135,325.70 100.00%

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	676,176,300.00	18.1%
Cesantías	58,959,402.00	1.6%
Vacaciones	70,908,368.00	1.9%
Prima de servicios	27,711,177.00	0.7%
Prima de Navidad	43,886,739.00	1.2%
Bonificacion especial de recreacion	4,318,580.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	37,776,150.00	1.0%
Intereses a las Cesantías	6,125,654.00	0.2%
Prima de Vacaciones	34,091,743.00	0.9%
Total sueldos y salarios	959,954,113.00	25.7%

Contribuciones efectivas

Sena	15,714,100.00	0.4%
I.C.B.F	23,563,100.00	0.6%
Cafaba	31,413,700.00	0.8%
Aportes Salud	62,216,192.00	1.7%
Aportes Pensión	87,433,200.00	2.3%
Aportes Riesgos Profesionales	16,396,200.00	0.4%
Total Contribuciones efectivas	236,736,492.00	6.3%



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2022 A 30 ABRIL DE 2022**

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	1,229,300,084.00	32.9%
Medicamentos	283,041,087.00	7.6%
Servicios Públicos	149,076,184.00	4.0%
Mantenimiento	37,391,966.60	1.0%
Arrendamiento	0.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	8,935,976.34	0.2%
Combustible y Lubricantes	15,553,911.00	0.4%
Materiales y suministro	12,929,350.00	0.3%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	197,372,263.00	5.3%
Comunicaciones y Transporte	2,070,075.00	0.1%
Seguros Generales	61,179,742.00	1.6%
Imagenologia Citologias	62,394,920.00	1.7%
Servicio de vigilancia	190,190,554.00	5.1%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	76,811,093.00	2.1%
Gastos generales	1,944,244.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	213,174,540.00	5.7%
Total Costos generales	2,541,365,989.94	68.0%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS **3,738,056,594.94** **100.00%**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **5,655,191,920.64**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **-227,883,199.62** ✓OK-
=====


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