



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

<b>ACTIVO</b>		<b>Análisis Vertical</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja	2,000,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	466,086,792.83	2.1%
Efectivo de uso restringido	4,920,301,656.43	22.4%
Servicios de Salud	3,482,898,336.97	15.9%
Otros deudores	157,496.00	0.0%
Deterioro de cartera	-589,946,818.62	-2.7%
Materiales para la Prest. Del Servicio	128,310,991.46	0.6%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,409,808,455.07</b>	<b>38.3%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ</b>		
Acciones	47,241,000.00	0.2%
<b>TOTAL INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ</b>	<b>47,241,000.00</b>	<b>0.2%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>		
Terrenos	4,138,040,830.00	18.9%
Construcciones y Edificaciones	7,624,141,815.00	34.8%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00	4.9%
Equipo Medico Cientifico	2,243,308,396.00	10.2%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,491,552,782.00	6.8%
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	4.4%
Depreciacion Acumulada	-4,538,339,141.58	-20.7%
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>13,450,520,457.42</b>	<b>61.3%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Intangibles	48,229,200.00	0.2%
Amortizacion Acumulada de Intangi	-19,066,667.00	-0.1%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>29,162,533.00</b>	<b>0.1%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>13,526,923,990.42</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21,936,732,445.49</b>	<b>100.0%</b>
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,776,700,260.93	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,685,572,548.00	



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

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Adquisicion de Bienes y Servicios	1,614,209,987.76	14.6%
Prestadores de Servicios	73,013,920.00	0.7%
Descuento de nomina	67,250,986.00	0.6%
Retefuente e Impuesto de timbre	14,564,317.00	0.1%
Impuestos, contribuciones y tasas	129,265,662.00	1.2%
Otras Cuentas por Pagar	14,574,400.00	0.1%
Beneficios a los empleados	490,571,521.00	4.4%
Provision para Contingencias	2,268,175,863.00	20.6%
Recaudos a favor de terceros	943,144,315.51	8.6%
Recursos recibidos en administracion	4,036,973,517.51	36.6%
Ingresos recibidos por anticipados	1,376,343,061.00	12.5%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,028,087,550.78</b>	<b>100.00%</b>

**TOTAL PASIVO**

**11,028,087,550.78**

**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	-227,939,986.25	-2.1%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10,908,644,894.71</b>	<b>100.0%</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**21,936,732,445.49**

Deudoras de Control	-1,776,700,260.93
Cuentas de orden acreedoras 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 MAYO DE 2022**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**VENTA DE SERVICIOS**

Urgencias- Consultas y Procedimientos	44,129,760.00	0.6%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	163,121,655.00	2.4%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	148,758,990.00	2.2%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	14,914,122.00	0.2%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	0.00	0.0%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	2,678,100.00	0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	17,873,150.00	0.3%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	139,146,542.56	2.0%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	76,742,744.00	1.1%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	24,170,910.44	0.4%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	60,725,046.00	0.9%
Servicio de salud mecanismo capitado	<u>5,547,111,103.00</u>	81.5%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>6,239,372,123.00</b>	<b>91.6%</b>

**DESCUENTOS Y GLOSAS**

Descuentos y glosas	<u>801,658.00</u>	0.0%
<b>TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS</b>	<b>801,658.00</b>	

**OTROS INGRESOS**

Intereses sobre depositos	2,405,547.86	0.0%
Recuperaciones	19,051,470.73	0.3%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>549,395,906.99</u>	8.1%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>570,852,925.58</b>	<b>8.4%</b>

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**

**6,809,423,390.58 100.0%**



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

**COSTOS Y GASTOS**

**GASTOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

**Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	384,932,860.00		16.6%
Bonificaciones	29,521,677.00		1.3%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>414,454,537.00</b>	<b>17.8%</b>

**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	19,524,300.00		0.8%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	34,755,748.00		1.5%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	9,686,400.00		0.4%
Cotizaciones a Pensión	49,343,425.00		2.1%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>113,309,873.00</b>	<b>4.9%</b>

**APORTES SOBRE LA NOMINA**

Aportes al ICBF	14,645,300.00		0.6%
Aportes al SENA	9,764,600.00		0.4%
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>24,409,900.00</b>	<b>1.1%</b>

**PRESTACIONES SOCIALES**

Prima de Navidad	35,941,008.00		1.5%
Vacaciones	60,571,434.00		2.6%
Bonificacion especial de recreacion	3,709,576.00		0.2%
Prima de Vacaciones	29,249,638.00		1.3%
Cesantías	36,359,408.00		1.6%
Intereses a las Cesantías	3,258,084.00		0.1%
Prima de Servicios	23,740,335.00		1.0%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>192,829,483.00</b>	<b>8.3%</b>

**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**

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

**GENERALES**

Comisiones, honorarios y servicios	881,006,039.00		37.9%
Materiales y Suministros	64,423,820.26		2.8%
Servicios Públicos	29,787,425.00		1.3%
Arrendamientos	53,424,273.00		2.3%
Viaticos y gastos de viaje	4,176,303.00		0.2%
Impresos y publicaciones	615,000.00		0.0%
Seguros generales	1,666,000.00		0.1%
Otros gastos generales	41,073,084.00		1.8%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>1,076,171,944.26</b>	<b>44.5%</b>



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

**DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES**

Deterioro cartera	285,378,563.62	12.3%
Amortizaciones	1,100,000.00	0.0%
Provision para litigios	157,520,845.00	6.8%
<b>TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES</b>	<b>443,999,408.62</b>	<b>19.1%</b>

**Depreciación Propied, Planta y Eq.**

Maquinaria y Equipo	1,395,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5,922,000.00	0.3%
Equipo de Comunicación	706,510.00	0.0%
<b>Total Deprec Propiedades, planta</b>	<b>8,023,510.00</b>	<b>0.3%</b>

**OTROS GASTOS**

Otros Gastos Financieros	1,552,460.10	0.1%
Perdidas en baja de cartera	28,307,739.00	1.2%
Otros gastos extraordinarios	490,802.50	0.0%
Devoluciones y descuentos en vta scio salud	19,690,194.84	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>50,041,196.44</b>	<b>1.3%</b>

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION**

**2,323,239,852.32 0.97**

**COSTO PRESTACION SERVICIO**

**Sueldos y salarios**

Nómina Empleados Públicos Operativos	839,973,346.00	17.8%
Cesantías	69,348,487.00	1.5%
Vacaciones	92,598,173.00	2.0%
Prima de servicios	32,905,719.00	0.7%
Prima de Navidad	54,275,824.00	1.2%
Bonificacion especial de recreacion	5,559,283.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	47,336,407.00	1.0%
Intereses a las Cesantías	7,164,562.00	0.2%
Prima de Vacaciones	44,061,433.00	0.9%
<b>Total sueldos y salarios</b>	<b>1,193,223,234.00</b>	<b>25.3%</b>

**Contribuciones efectivas**

Sena	19,571,200.00	0.4%
I.C.B.F	29,347,800.00	0.6%
Cafaba	39,125,200.00	0.8%
Aportes Salud	77,639,312.00	1.6%
Aportes Pensión	109,075,875.00	2.3%
Aportes Riesgos Profesionales	20,475,700.00	0.4%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>	<b>295,235,087.00</b>	<b>6.3%</b>



# 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 MAYO DE 2022

### Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	1,564,163,380.00	33.2%
Medicamentos	362,394,753.00	7.7%
Servicios Públicos	180,794,766.00	3.8%
Mantenimiento	48,466,877.60	1.0%
Arrendamientos	0.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	22,600,030.91	0.5%
Combustible y Lubricantes	19,262,160.00	0.4%
Materiales y suministro	20,411,350.00	0.4%
Publicidad y propaganda	0.00	0.0%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	246,988,914.00	5.2%
Comunicaciones y Transporte	2,070,075.00	0.0%
Seguros Generales	61,179,742.00	1.3%
Imagenología Citologías	93,942,278.00	2.0%
Servicio de vigilancia	246,926,694.00	5.2%
Elementos de Odontología y Laboratorio	89,115,312.00	1.9%
Gastos generales	2,845,983.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	264,502,888.00	5.6%
<b>Total Costos generales</b>	<b>3,225,665,203.51</b>	<b>68.4%</b>

**TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS** **4,714,123,524.51** **100.00%**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** **7,037,363,376.83**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **-227,939,986.25**  
=====

  
**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