



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA
COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	0.00	0.0%
Bancos y corporaciones	513,455,484.52 ✓	2.2%
Efectivo de uso reningido	5,249,554,489.13 ✓	22.9%
Servicios de Salud	3,101,470,811.88 ✓	13.5%
Subvenciones por cobrar	673,524,048.00 ✓	2.9%
Deterioro de cartera	-731,994,853.39 ✓	-3.2%
Otros Deudores	791,749.00 ✓	0.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	195,778,741.28 ✓	0.9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,002,580,470.42	39.3%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Inversiones	47,241,000.00 ✓	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00 ✓	0.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	4,138,040,830.00 ✓	18.0%
Construcciones y Edificaciones	7,624,141,815.00 ✓	33.2%
Maquinaria y Equipo	1,426,356,478.00 ✓	6.2%
Equipo Medico Cientifico	2,372,017,350.00 ✓	10.3%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,645,556,182.00 ✓	7.2%
Equipo de computacion	418,304,209.00 ✓	1.8%
Equipo de Comunicación	67,390,123.00 ✓	0.3%
Equipo de Transporte	1,204,368,192.00 ✓	5.3%
Depreciacion Acumulada	-5,037,960,971.00 ✓	-22.0%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	13,858,214,208.00	60.4%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	48,229,200.00 ✓	0.2%
Amortizacion intangilbes	-22,366,667.00 ✓	-0.1%
TOTAL OTROS ACTIVOS	25,862,533.00 ✓	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,931,317,741.00	
TOTAL ACTIVO	22,933,898,211.42 ✓	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	2,021,665,099.93	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,984,826,678.00	



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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	866,491,371.94	✓	31.3%
Prestadores de Servicios	75,904,540.00	✓	2.7%
Descuento de nomina	68,359,942.00	✓	2.5%
Retefuente e Impuesto de timbre	33,776,794.00	✓	1.2%
Impuestos contribuciones y tasas	111,999,484.00	✓	4.0%
Otras Cuentas por Pagar	15,613,200.00	✓	0.6%
Salarios y Prestaciones Sociales	460,714,152.00	✓	16.7%
Provision para Contingencias	40,000,000.00	✓	1.4%
Recaudos a favor de terceros	813,332,366.03	✓	29.4%
Recursos recibidos en administracion	0.00		0.0%
Ingresos recibidos por anticipados	280,435,465.00	✓	10.1%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,766,627,314.97	✓	100.0%

TOTAL PASIVO 2,766,627,314.97 ✓ 100.0%


PATRIMONIO

Capital Fiscal	11,764,975,154.93		58.3%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	6,735,067,109.49		33.4%
Excedente o Pérdida del ejercicio acumulados	1,667,228,632.03		8.3%
TOTAL PATRIMONIO	20,167,270,896.45	✓	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22,933,898,211.42 ✓

Deudoras de Control -2,021,665,099.93
Cuentas de orden acreedora)s de control por contra 1,984,826,678.00


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 31 DICIEMBRE DE 2022 ✓

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	159,846,789.00	0.6%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	239,925,755.00	1.0%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	205,892,590.00	0.8%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	1,064,139,771.00	4.3%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	0.00	0.0%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	8,249,700.00	0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	21,844,204.00	0.1%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	223,485,942.56	0.9%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	73,951,445.00	0.3%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	47,316,320.52	0.2%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	97,841,034.92	0.4%
Servicio de salud mecanismo capitado	<u>16,545,116,342.00</u>	66.7%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	18,687,609,894.00	75.3%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	<u>264,303,966.00</u>	1.1%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	264,303,966.00	

OTROS INGRESOS

Transferencia por el gobierno Mpal	4,791,403,426.00	19.3%
Intereses sobre depositos	6,747,436.97	0.0%
Recuperaciones	855,416,158.57	3.4%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>735,304,683.26</u>	3.0%
TOTAL OTROS INGRESOS	6,388,871,704.80	25.7%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

24,812,177,632.80 / **100.0%** ✓

R

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

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	926,420,070.00	18.8%
Bonificaciones	30,149,407.00	0.6%
Total Sueldos y salarios	956,569,477.00	19.4%

Contribuciones Efectivas

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	44,404,900.00	0.9%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	81,961,230.00	1.7%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	20,962,200.00	0.4%
Cotizaciones a Pensión	120,168,488.00	2.4%
Total Contribuciones Efectivas	267,496,818.00	5.4%

Aportes sobre la nomina

Aportes al ICBF	33,308,200.00	0.7%
Aportes al SENA	24,043,800.00	0.5%
Total Aportes sobre la nomina	57,352,000.00	1.2%

Prestaciones Sociales

Prima de Navidad	87,423,439.00	1.8%
Vacaciones	73,666,907.00	1.5%
Bonificacion especial de recreacion	5,913,260.00	0.1%
Prima de Vacaciones	47,605,718.00	1.0%
Cesantías	93,933,229.00	1.9%
Intereses a las Cesantías	10,067,632.00	0.2%
Prima de Servicios	41,943,689.00	0.9%
Total Prestaciones Sociales	360,553,874.00	7.3%

Gastos personal Diversos

Capacitacion y bienestar social	3,710,000.00	0.1%
Total Gastos personal Diversos	3,710,000.00	0.1%

Generales

Prestadores de Servicios Administrativos	1,912,247,660.04	38.8%
Materiales y Suministros	120,053,196.29	2.4%
Servicios Públicos	93,224,934.00	1.9%
Arrendamientos	126,302,128.00	2.6%
Viaticos y gastos de viajes	15,676,772.00	0.3%
Impresos y publicaciones	615,000.00	0.0%
Comunicaciones y Transporte	809,200.00	0.0%
Seguros generales	1,666,000.00	0.0%
Servicio de aseo y cafeteria	8,279,234.09	0.2%
Gastos generales	135,390,799	2.7%
Total Gastos Generales	2,414,264,923.42	49.0%



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 DICIEMBRE DE 2022

Impuestos, Contribuciones y tasas

Contribuciones	16,260,584.00		0.3%
Total Impuestos, Contribuciones y tasas		16,260,584.00	0.3%
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		4,076,207,676.42	0.83

Deterioro, Depreciacion y Provisiones

Deterioro para cuentas por cobrar	613,335,374.66		12.5%
Maquinaria y Equipo	3,348,000.00		0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	14,212,800.00		0.3%
Equipo de Comunicación	1,695,624.00		0.0%
Amortizaciones	4,400,000.00		0.1%
Provision para litigios	0.00		0.0%
Total Deterioro, Depreciacion y Provisiones		636,991,798.66	12.9%

Otros Gastos

Intereses	2,360,657.10		0.0%
Perdidas en baja de activos fijos	137,995,152.00		2.8%
Otros gastos	557,344.67		0.0%
Devoluciones, descuentos vta servicios de salud	71,770,321.93		1.5%
Total Otros Gastos		212,683,475.70	4.3%

TOTAL GASTOS

4,925,882,950.78 / 100.0%

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	2,014,883,770.00		15.3%
Cesantías	255,336,286.00		1.9%
Vacaciones	152,321,715.00		1.2%
Prima de servicios	93,078,203.00		0.7%
Prima de Navidad	198,956,557.00		1.5%
Bonificaciones	66,114,889.00		0.5%
Bonificacion especial de recreacion	12,506,469.00		0.1%
Intereses a las Cesantías	25,730,010.00		0.2%
Prima de Vacaciones	100,219,166.00		0.8%
Total sueldos y salarios		2,919,147,065.00	22.2%

Contribuciones efectivas

Sena	47,071,100.00		0.4%
I.C.B.F	70,591,600.00		0.5%
Cafaba	94,107,300.00		0.7%
Aportes Salud	190,926,692.00		1.5%
Aportes Pensión	285,336,010.00		2.2%
Aportes Riesgos Profesionales	49,112,500.00		0.4%
Total Contribuciones efectivas		737,145,202.00	5.6%

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 DICIEMBRE DE 2022

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	4,672,980,441.01	35.5%
Medicamentos	772,848,092.00	5.9%
Servicios Públicos	453,648,231.00	3.4%
Mantenimiento	477,361,071.10	3.6%
Arrendamiento y alquiler	3,276,981.00	0.0%
Viaticos y gastos de viajes	84,611.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	67,152,629.45	0.5%
Publicidad y propaganda	83,646,465.00	0.6%
Combustible y Lubricantes	45,647,724.00	0.3%
Materiales y suministro	90,338,735.17	0.7%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	579,636,447.00	4.4%
Comunicaciones y Transporte	58,328,185.00	0.4%
Seguros Generales	72,091,112.00	0.5%
Imagenologia Citologias	270,196,659.00	2.1%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	350,166,877.38	2.7%
Servicio de vigilancia	715,900,662.00	5.4%
Generales	28,738,579.00	0.2%
Depreciaciones y amortizaciones	752,891,803.42	5.7%
Total Costos generales	9,494,935,305.53	72.2%

TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO 13,151,227,572.53 ✓ 100.0%
TOTAL COSTOS Y GASTOS 18,077,110,523.31

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6,735,067,109.49 ✓


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



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

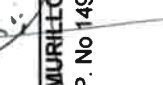
SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022

CUENTAS	SALDO A DIC./21	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A DICIEMBRE/2022
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	11,122,706,517.75	4,346,120,975.00	3,703,852,337.82	11,764,975,154.93
Resultado de ejercicio anterior	2,874,154,497.93	0.00	1,206,925,865.90	1,667,228,632.03
Resultados del ejercicio	-1,206,925,865.90	7,941,992,975.39	0.00	6,735,067,109.49
TOTAL PATRIMONIO	12,789,935,149.78	12,288,113,950.39	4,910,778,203.72	20,167,270,896.45


ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ
Gerente


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


PABLO EMILIO MURILLO VILLARREAL
Revisor fiscal T. P. No 14953-T



**Empresa Social del Estado
Barrancabermeja**

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA
COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
AÑO 2022 Y AÑO 2021**

CUENTAS	SALDO A DIC./21	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A DICIEMBRE/2022	SALDO A DIC./20	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A DICIEMBRE/2021	VARIACION ABSOLUTA
PATRIMONIO									
Capital Fiscal	11,122,706,517.75	4,346,120,975.00	3,703,852,337.82	11,764,975,154.93	9,729,261,336.75	1,393,445,181.00	0.00	11,122,706,517.75	-642,268,637.18
Resultado de ejercicio anterior	2,874,154,497.93	0.00	1,206,925,865.90	1,667,228,632.03	6,283,704,373.60	0.00	3,409,549,875.67	2,874,154,497.93	1,206,925,865.90
Resultados del ejercicio	-1,206,925,865.90	7,941,992,975.39	0.00	6,735,067,109.49	-3,409,549,875.67	3,409,549,875.67	1,206,925,865.90	-1,206,925,865.90	-7,941,992,975.39
TOTAL PATRIMONIO	12,789,935,149.78	12,288,113,960.39	4,910,778,203.72	20,167,270,896.45	12,603,415,834.68	4,802,995,056.67	4,616,476,741.57	12,789,935,149.78	-7,377,336,746.67

ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ
Gerente

JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Contador Público T. P. 85880-T

PABLO EMILIO MURILLO VILLARREAL
Revisor fiscal T. P. No 14953-T



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
AÑO 2022 Y AÑO 2021**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS POR EL AÑO 2022			ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS POR EL AÑO 2021		
NOMBRE CUENTA	DETALLE		DETALLE		VARIACION
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
Excedente del ejercicio		6,735,067,109.49		-1,206,925,865.90	-7,941,992,975.39
Depreciación Acumulada		772,148,227.42		700,771,644.58	-71,376,582.84
Utilidad Ajustada		7,507,216,336.91		-506,164,221.32	-8,013,389,568.23
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
ENTRADAS					
Cuentas por cobrar servicio de salud	2,466,906,795		0.00		
Materiales prestación de servicio	2,441,894.10		0.00		
Otros deudores	2,803,345.00		0.00		
Amortización intangibles	4,400,000.00		0.00		
Prestadores de servicios	27,297,028.00		0.00		
Descuento de nomina	4,220,317.00		0.00		
Retención en la Fuente	1,458,520.62		7,830,361.38		
Otras cuentas por pagar	0.00		5,546,528.00		
Contingencias de litigios	0.00		948,913,608.00		
recursos recibidos en admon	0.00		4,930,684,035.73		
Ingresos recibidos para terceros	0.00		1,217,474,607.00		
SALIDAS		-12,480,220,916.10		-1,243,932,731.42	
Materiales prestación de servicio	0.00		-47,475,967.38		
Cuentas por cobrar servicio de salud	0.00		-477,553,244.54		
Subvenciones por cobrar	-673,524,048.00		0.00		
Otros deudores	0.00		-3,595,094.00		
Descuento de nomina	0.00		-7,053,937.00		
Proveedores	-3,527,541,850.27		-424,281,866.90		
Prestadores de servicios	0.00		-55,594,956.36		
Impuestos gravámenes y tasas	-15,644,818.00		-7,434,392.00		
Otras cuentas por pagar	-3,928,928.00		0.00		
Beneficios a Empleados	-128,643,072.00		-147,041,615.00		
Provision para contingencia litigios	-2,070,655,018.00		0.00		
Recaudos a favor de terceros	-113,201,824.10		-61,826,825.24		
recursos recibidos en admon	-4,930,684,035.73		0.00		
Ingresos recibidos por anticipados intangibles	-1,016,397,521.00		0.00		
	0.00		-12,074,833.00		
Efectivo neto en actividades de operación		-9,970,693,016.62		5,866,516,408.69	16,837,209,424.31
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
ENTRADAS					
Construcciones y edificaciones	2,820,191,137	2,820,191,136.82	47,537,300.00	47,537,300.00	
SALIDAS		-2,139,028,598.00		-408,954,810.00	
Terrenos	-1,166,840,868		-344,193,162.00		
Maquinaria y equipos	-342,706,461.00		0.00		
Equipo medico científico	-152,645,104.00		-9,500,000.00		
Muebles y Enseres	-194,939,400.00		0.00		
Equipo de computación y comunicación	-42,485,000.00		-55,261,648.00		
equipo de transporte terrestre	-239,411,765.00				
Efectivo neto en actividades de inversión		681,162,538.82		-361,417,510.00	-1,042,580,048.82
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
ENTRADAS					
Donaciones ecopetrol y otras entidades privadas	642,268,637.18	642,268,637.18	1,393,446,181.00	1,393,446,181.00	
SALIDAS		0.00		0.00	
Ajuste liquidación Convenio					
Dotación	0.00		0.00		
Efectivo neto en actividades de financiamiento		642,268,637.18		1,393,446,181.00	751,176,543.82
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo		-1,140,046,502.71		6,392,389,858.37	7,532,436,361.08
Efectivo Diciembre 31 de 2022		5,763,009,973.65		6,903,056,476.36	1,140,046,502.71
Efectivo Diciembre 31 de 2021		6,903,056,476.36		510,666,617.99	-6,392,389,858.37
Aumento o disminución del efectivo		-1,140,046,502.71		6,392,389,858.37	7,532,436,361.08

ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ
Gerente

JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Contador
TP No 85880- T

PABLO E. MURILLO VILLARREAL
Revisor fiscal
T.P. No. 14.953-T



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

			variacion absoluta	Variación Relativa	Análisis Vertical
ACTIVO	Dec-21	Dec-22			
ACTIVO CORRIENTE					
Bancos y corporaciones	455,848,278.11	513,455,484.52	57,607,206.41	12.6%	2.24%
Efectivo de uso rentringido	6,447,208,198.25	5,249,554,489.13	-1,197,653,709.12	-18.6%	22.89%
Servicios de Salud	5,690,346,915.24	3,101,470,811.88	-2,588,876,103.36	-45.5%	13.52%
Subvenciones por cobrar	0.00	673,524,048.00	673,524,048.00	100.0%	2.94%
Deterioro de cartera	-853,964,161.99	-731,994,853.39	121,969,308.60	-14.3%	-3.19%
Otros Deudores	3,595,094.00	791,749.00	-2,803,345.00	-78.0%	0.00%
Materiales para la Prest. Del Servicio	198,220,635.38	195,778,741.28	-2,441,894.10	-1.2%	0.85%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,941,254,958.99	9,002,580,470.42	-2,938,674,488.57	-24.6%	39.25%
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES					
Inversiones	47,241,000.00	47,241,000.00	0.00	0.0%	0.21%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00	47,241,000.00	0.00	100.0%	0.21%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
Terrenos	2,971,199,962.00	4,138,040,830.00	1,166,840,868.00	39.3%	18.04%
Construcciones y Edificaciones	10,444,332,951.82	7,624,141,815.00	-2,820,191,136.82	-27.0%	33.24%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00	1,426,356,478.00	342,706,461.00	31.6%	6.22%
Equipo Medico Cientifico	2,219,372,246.00	2,372,017,350.00	152,645,104.00	6.9%	10.34%
Muebles, Enseres y Equipos de Ofic	1,450,616,782.00	1,645,556,182.00	194,939,400.00	13.4%	7.18%
Equipo de computacion	382,054,809.00	418,304,209.00	36,249,400.00	9.5%	1.82%
Equipo de comunicaci3n	61,154,523.00	67,390,123.00	6,235,600.00	10.2%	0.29%
Equipo de Transporte	964,956,427.00	1,204,368,192.00	239,411,765.00	24.8%	5.25%
Depreciaci3n Acumulada	-4,265,812,743.58	-5,037,960,971.00	-772,148,227.42	18.1%	-21.97%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,311,524,974.24	13,858,214,208.00	-1,453,310,766.24	-9.5%	60.43%
OTROS ACTIVOS					
Intangibles	48,229,200.00	48,229,200.00	0.00	0.0%	0.21%
Amortizacion	-17,966,667.00	-22,366,667.00	-4,400,000.00	100.0%	-0.10%
TOTAL OTROS ACTIVOS	30,262,533.00	25,862,533.00	-4,400,000.00	1.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORIENTES	15,389,028,507.24	13,931,317,741.00	-1,457,710,766.24	-9.5%	0.61
TOTAL ACTIVO	27,330,283,466.23	22,933,898,211.42	-4,396,385,254.81	-16.1%	100.00%
	=====	=====			
Cuentas de orden deudoras de contr	1,760,142,460.41	2,021,665,099.93			
Cuentas de orden acreedoras de con	-1,685,572,548.00	-1,984,826,678.00			

R



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PASIVO	Dec-21	Dec-22	Variación Absoluta	Variación Relativa	Analisis Vertical
PASIVO CORRIENTE					
Adquisicion de Bienes y Servicios	4,394,033,222.21	866,491,371.94	-3,527,541,850.27	-80.3%	31.32%
Prestadores de Servicios	48,607,512.00	75,904,540.00	27,297,028.00	56.2%	2.74%
Descuento de nomina	64,139,625.00	68,359,942.00	4,220,317.00	6.6%	2.47%
Retefuente e Impuesto de timbre	32,318,273.38	33,776,794.00	1,458,520.62	4.5%	1.22%
Impuestos contribuciones y tasas	127,644,302.00	111,999,484.00	-15,644,818.00	-12.3%	4.05%
Otras Cuentas por Pagar	19,542,128.00	15,613,200.00	-3,928,928.00	-20.1%	0.56%
Salarios y Prestaciones Sociales	589,357,224.00	460,714,152.00	-128,643,072.00	-21.8%	16.65%
Provision Para Contingencias-Litigios	2,110,655,018.00	40,000,000.00	-2,070,655,018.00	-98.1%	1.45%
Recaudos a favor de terceros	926,533,990.13	813,332,366.03	-113,201,624.10	-12.2%	29.40%
Recursos recibidos en administracion	4,930,684,035.73	0.00	-4,930,684,035.73	-100.0%	0.00%
Ingresos recibidos por anticipados	1,296,832,986.00	280,435,465.00	-1,016,397,521.00	-78.4%	10.14%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,540,348,316.45	2,766,627,314.97	-11,773,721,001.48	-81.0%	100.00%
TOTAL PASIVO	14,540,348,316.45	2,766,627,314.97	-11,773,721,001.48	-81.0%	100.00%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	11,122,706,517.75	11,764,975,154.93	642,268,637.18	5.8%	58.34%
Excedentes o Perdida de Ejercicios A	-1,206,925,865.90	6,735,067,109.49	7,941,992,975.39	-658.0%	33.40%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	2,874,154,497.93	1,667,228,632.03	-1,206,925,865.90	-42.0%	8.27%
TOTAL PATRIMONIO	12,789,935,149.78	20,167,270,896.45	7,377,335,746.67	57.7%	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,330,283,466.23	22,933,898,211.42	-4,396,385,254.81	-16.1%	
	=====	=====			
Deudoras de Control	-1,760,142,460.41	-2,021,665,099.93			
Cuentas de orden acreedoras de con	1,685,572,548.00	1,984,826,678.00			


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



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO DE ENERO 1 DE 2022 A DICIEMBRE 31 DE 2022

INGRESOS OPERACIONALES	A DICIEMBRE-21	A DICIEMBRE-22	Variación Absoluta	Variación Relativa	Análisis Vertical
VENTA DE SERVICIOS					
Urgencias- Consultas y Procedimientos	79,023,955.00	159,846,789.00	80,822,834.00	102.3%	0.64%
Servicios ambulatorios - Consulta Extern	617,017,482.00	239,925,755.00	-377,091,727.00	-61.1%	0.97%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	545,003,083.00	205,892,590.00	-339,110,493.00	-62.2%	0.83%
Servicios ambulatorios - promocion y pr	3,751,168,322.00	1,064,139,771.00	-2,687,028,551.00	-71.6%	4.29%
Servicios ambulatorios - Otras Actividad	55,297,645.00	0.00	-55,297,645.00	-100.0%	0.00%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especi	2,575,710.00	8,249,700.00	5,673,990.00	220.3%	0.03%
Quirofanos y Salas de Parto	6,313,490.00	21,844,204.00	15,530,714.00	246.0%	0.09%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clínico	401,333,806.00	223,485,942.56	-177,847,863.44	-44.3%	0.90%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	323,303,815.00	73,951,445.00	-249,352,370.00	-77.1%	0.30%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalar	64,602,991.00	47,316,320.52	-17,286,670.48	-26.8%	0.19%
Servicios conexos a la Salud otros Servi	222,136,204.00	97,841,034.92	-124,295,169.08	-56.0%	0.39%
Servicio de salud mecanismo capitado	11,326,678,472.00	16,545,116,342.00	5,218,437,870.00	46.1%	66.68%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	17,394,454,975.00	18,687,609,894.00	1,293,154,919.00	7.4%	75.32%
DESCUENTOS Y GLOSAS					
Descuentos y glosas	86,865,184.90	264,303,966.00	177,438,781.10	204.3%	1.07%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	86,865,184.90	264,303,966.00	177,438,781.10	204.3%	
OTROS INGRESOS					
Transferencia por el gobierno Mpal	403,000,000.00	4,791,403,426.00	4,388,403,426.00	1088.9%	19.31%
Intereses sobre depositos	9,859,235.60	6,747,436.97	-3,111,798.63	-31.6%	0.03%
Recuperaciones	126,911,307.87	855,416,158.57	728,504,850.70	574.0%	3.45%
Reversion de perdidas por deterioro cta	147,071,784.71	735,304,683.26	588,232,898.55	400.0%	2.96%
TOTAL OTROS INGRESOS	686,842,328.18	6,388,871,704.80	5,702,029,376.62	830.2%	25.75%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	17,994,432,118.28	24,812,177,632.80	6,817,745,514.52	37.9%	100.00%

RP



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	1,035,249,249.00	926,420,070.00	-108,829,179.00	-10.5%	18.81%
Bonificaciones	30,566,794.00	30,149,407.00	-417,387.00	-1.4%	0.61%
Total Sueldos y salarios	1,065,816,043.00	956,569,477.00	-109,246,566.00	-10.3%	0.19

Contribuciones Efectivas

Aportes a Cajas de Compensación Fam	47,904,900.00	44,404,900.00	-3,500,000.00	-7.3%	0.90%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salt	92,925,432.00	81,961,230.00	-10,964,202.00	-11.8%	1.66%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	24,619,500.00	20,962,200.00	-3,657,300.00	-14.9%	0.43%
Cotizaciones a Pensión	131,050,125.00	120,168,488.00	-10,881,637.00	-8.3%	2.44%
Total Contribuciones Efectivas	296,499,957.00	267,496,818.00	-29,003,139.00	-9.8%	0.05

Aportes sobre nomina

Aportes al ICBF	35,752,800.00	33,308,200.00	-2,444,600.00	-6.8%	0.68%
Aportes al SENA	23,957,800.00	24,043,800.00	86,000.00	0.4%	0.49%
Total Aportes sobre nomina	59,710,600.00	57,352,000.00	-2,358,600.00	-4.0%	0.01

Prestaciones Sociales

Prima de Navidad	97,532,276.00	87,423,439.00	-10,108,837.00	-10.4%	1.77%
Vacaciones	68,568,941.00	73,666,907.00	5,097,966.00	7.4%	1.50%
Bonificacion especial de recreacion	5,854,382.00	5,913,260.00	58,878.00	1.0%	0.12%
Prima de Vacaciones	47,247,342.00	47,605,718.00	358,376.00	0.8%	0.97%
Cesantías	105,482,304.00	93,933,229.00	-11,549,075.00	-10.9%	1.91%
Intereses a las Cesantías	11,781,497.00	10,067,632.00	-1,713,865.00	-14.5%	0.20%
Prima de Servicios	45,136,377.00	41,943,689.00	-3,192,688.00	-7.1%	0.85%
Total Prestaciones Sociales	381,603,119.00	360,553,874.00	-21,049,245.00	-5.5%	0.07

Gastos Personal Diversos

Capacitación, Bienestar y estímulos	10,270,000.00	3,710,000.00	-6,560,000.00	-63.9%	0.08%
Total Gastos Personal Diversos	10,270,000.00	3,710,000.00	-6,560,000.00	100.0%	0.00

Generales

Prestadores de Servicios Administrativo	1,633,070,262.00	1,912,247,660.04	279,177,398.04	17.1%	38.82%
Materiales y Suministros	114,513,754.46	120,053,196.29	5,539,441.83	4.8%	2.44%
Servicios Públicos	89,338,123.00	93,224,934.00	3,886,811.00	4.4%	1.89%
Arrendamientos	156,153,710.81	126,302,128.00	-29,851,582.81	-19.1%	2.56%
Viáticos y gastos de viajes	14,628,872.00	15,676,772.00	1,047,900.00	7.2%	0.32%
Impresos y publicaciones	928,400.00	615,000.00	-313,400.00	-33.8%	0.01%
Comunicaciones y Transporte	10,854,100.00	809,200.00	-10,044,900.00	-92.5%	0.02%
Seguros generales	5,671,878.00	1,666,000.00	-4,005,878.00	-70.6%	0.03%
Servicio de aseo y cafetería	0.00	8,279,234.09	8,279,234.09	100.0%	0.17%
Otros Gastos Generales	7,065,625	135,390,799	128,325,174.00	1816.2%	2.75%
Total Generales	2,032,224,725.27	2,414,264,923.42	382,040,198.15	18.8%	0.49

Impuestos, Contribuciones y provisiones

Contribuciones	8,130,292.00	16,260,584.00	8,130,292.00	100.0%	0.33%
Total Impuestos, Contribuciones y pr	8,130,292.00	16,260,584.00	8,130,292.00	100.0%	0.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	3,854,254,736.27	4,076,207,676.42	221,952,940.15	5.8%	0.83

Deterioro, Depreciacion y Provision

Deterioro para cuentas por cobrar	194,729,338.26	613,335,374.66	418,606,036.40	215.0%	12.45%
Maquinaria y Equipo	3,348,000.00	3,348,000.00	0.00	0.0%	0.07%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	14,212,800.00	14,212,800.00	0.00	0.0%	0.29%
Equipo de Comunicación	1,695,624.00	1,695,624.00	0.00	0.0%	0.03%
Amortizaciones	9,166,667.00	4,400,000.00	-4,766,667.00	-52.0%	0.09%
Provisión para litigios	948,913,608.00	0.00	-948,913,608.00	-100.0%	0.00%
	1,172,066,037.26	636,991,798.66	-535,074,238.60	-45.7%	0.13

AP



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

OTROS GASTOS

Intereses	1,922,055.00	2,360,657.10	438,602.10	22.8%	0.05%
Perdida en baja de activos	102,519,511.00	137,995,152.00	35,475,641.00	34.6%	2.80%
Gastos extraordinarios	13,371,623.45	557,344.67	-12,814,278.78	-95.8%	0.01%
Devoluciones, descuentos vta servicios	0.00	71,770,321.93	71,770,321.93	100.0%	1.46%
TOTAL OTROS GASTOS	117,813,189.45	212,683,475.70	94,870,286.25	80.5%	0.04

TOTAL GASTOS	5,144,133,962.98	4,925,882,950.78	-218,251,012.20	-4.2%	100.0%
---------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	--------------	---------------

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	1,968,876,439.00	2,014,883,770.00	46,007,331.00	2.3%	15.32%
Cesantías	215,175,264.00	255,336,286.00	40,161,022.00	18.7%	1.94%
Vacaciones	132,636,330.00	152,321,715.00	19,685,385.00	14.8%	1.16%
Prima de servicios	97,975,324.00	93,078,203.00	-4,897,121.00	-5.0%	0.71%
Prima de Navidad	190,573,408.00	198,956,557.00	8,383,149.00	4.4%	1.51%
Bonificaciones	66,235,280.00	66,114,889.00	-120,391.00	-0.2%	0.50%
Bonificación especial de recreación	11,893,323.00	12,506,469.00	613,146.00	5.2%	0.10%
Intereses a las Cesantías	23,897,226.00	25,730,010.00	1,832,784.00	7.7%	0.20%
Prima de Vacaciones	95,126,687.00	100,219,166.00	5,092,479.00	5.4%	0.76%
Total sueldos y salarios	2,802,389,281.00	2,919,147,065.00	116,757,784.00	4.2%	22.20%

Contribuciones efectivas

Sena	42,964,100.00	47,071,100.00	4,107,000.00	9.6%	0.36%
I.C.B.F	73,184,800.00	70,591,600.00	-2,593,200.00	-3.5%	0.54%
Cafaba	92,748,500.00	94,107,300.00	1,358,800.00	1.5%	0.72%
Aportes Salud	181,976,116.00	190,926,692.00	8,950,576.00	4.9%	1.45%
Aportes Pensión	257,069,625.00	285,336,010.00	28,266,385.00	11.0%	2.17%
Aportes Riesgos Profesionales	47,030,700.00	49,112,500.00	2,081,800.00	4.4%	0.37%
Total Contribuciones efectivas	694,973,841.00	737,145,202.00	42,171,361.00	6.1%	5.61%

Gastos generales

Prestadores de Servicios Area Operativ:	5,193,215,122.00	4,672,980,441.01	-520,234,680.99	-10.0%	35.53%
Medicamentos	726,874,792.46	772,848,092.00	45,973,299.54	6.3%	5.88%
Servicios Públicos	750,733,786.00	453,648,231.00	-297,085,555.00	-39.6%	3.45%
Mantenimiento	358,267,022.05	477,361,071.10	119,094,049.05	33.2%	3.63%
Arrendamiento y alquiler	21,398,010.00	3,276,981.00	-18,121,029.00	-84.7%	0.02%
Viaticos y gastos de viaje	309,931.00	84,611.00	-225,320.00	-72.7%	0.00%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	109,069,914.27	67,152,629.45	-41,917,284.82	-38.4%	0.51%
Publicidad y propaganda	876,744,813.00	83,646,465.00	-793,098,348.00	-90.5%	0.64%
Combustible y Lubricantes	51,280,391.00	45,647,724.00	-5,632,667.00	-11.0%	0.35%
Materiales y suministro	29,033,130.00	90,338,735.17	61,305,605.17	211.2%	0.69%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafeter	654,743,466.00	579,636,447.00	-75,107,019.00	-11.5%	4.41%
Comunicaciones y Transporte	20,165,355.00	58,328,185.00	38,162,830.00	189.2%	0.44%
Seguros Generales	48,361,590.00	72,091,112.00	23,729,522.00	49.1%	0.55%
Imagenología Citologías	226,877,062.00	270,196,659.00	43,319,597.00	19.1%	2.05%
Elementos de Odontología y Laboratoric	159,444,809.00	350,166,877.38	190,722,068.38	119.6%	2.66%
Servicio de vigilancia	634,960,566.00	715,900,662.00	80,940,096.00	12.7%	5.44%
Generales	17,769,260.00	28,738,579.00	10,969,319.00	61.7%	0.22%
Depreciación equipos	680,611,879.42	752,891,803.42	72,279,924.00	10.6%	5.72%
Total Gastos generales	10,559,860,899.20	9,494,935,305.53	-1,064,925,593.67	-10.1%	0.72
TOTAL COSTO PRESTACION SERVIC	14,057,224,021.20	13,151,227,572.53	-905,996,448.67	-6.4%	100.00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,201,357,984.18	18,077,110,523.31			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1,206,925,865.90	6,735,067,109.49			

ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ
Gerente

JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Contador Publico T.P. No. 85880-T

PABLO EMILIO MURILLO V.
Revisor Fiscal T.P. No. 14,953-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE DE 2022

NOTA 1. Entidad y Objeto Social

La **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**, es una entidad pública creada mediante el Acuerdo No. 072 del 29 de Diciembre de 1.999 tiene como objeto la prestación de servicios de salud, entendido como servicio público a cargo del estado, como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud, además de esto debe contribuir al desarrollo social del país.

NOTA 2. Principales Políticas y Prácticas Contables

Bases de Preparación

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 414 de 2014 supervisado por la CGN y el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas y Finanzas Públicas por estar sujetos al nuevo marco normativo para las empresas que NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES, Y NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO PÚBLICO, utilizando el catálogo general de cuentas de acuerdo a la Resolución 139. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto a los que son medidos a su valor razonable, como se explica en las políticas contables.

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable.

Para la preparación de los estados financieros de acuerdo a la resolución 414 de 2014, se establece las siguientes políticas:

Política Contable 1: Estimaciones. La entidad realizará estimaciones fiables (sin utilizar porcentajes tributarios o determinados por la gerencia).

-No se reconocerán provisiones de inventarios; las pérdidas por deterioro reales serán estimadas y se restarán directamente del saldo de este rubro.

No se reconocerán provisiones de inversiones; las pérdidas o ganancias por valoración se restarán o sumarán directamente al valor de las inversiones (contra resultados cuando coticen en bolsa o contra el patrimonio cuando no coticen).

No se reconocerán provisiones de cartera basándose en porcentajes, sino basándose el valor presente de los flujos descontados.

-Las depreciaciones de activos se realizarán así: Vehículos 5 años; Máquinas 10 años, equipos médicos científicos a 10 años, Edificios 50 años, y el método será el de línea recta etc.

Política Contable 2: No se diferirá ningún gasto cuando se haya CONSUMIDO un bien o un servicio y cuando el beneficiario del pago haya reconocido ya un ingreso (sea cual fuere su cuantía).

Este tratamiento aplicará a conceptos tales como contribuciones a las superintendencias, impuesto predial, impuesto al patrimonio, gastos de "investigación", capacitaciones, pre operativo. Solo se podrá reconocer como diferido el Impuesto de Renta "Diferido" débito).

Política Contable 3: Se reconocerán activos intangibles, los bienes identificables (susceptibles de separarse de la empresa, derechos contractuales), de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera tener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables (licencias y software).

Política Contable 4: Se clasificarán como intangibles los bienes controlados (no consumidos) que puedan venderse, transferirse, arrendarse, usarse o darse en explotación (Identificabilidad comercial o de Uso).

Se reconocen como activos intangibles los bienes "adquiridos separadamente" tales como: Software y licencias adquiridas.

Política Contable 5: Se clasificarán como activos tangibles los bienes controlados (no consumidos) que puedan venderse, transferirse, arrendarse, usarse o darse en explotación (Identificabilidad comercial o de Uso).

Repuestos y papelería: Inventarios.

Mejoras en Propiedades Ajenas: Propiedades, Planta y Equipo.

Política Contable 6: Se reconocerá como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espera en el futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento y los "gastos pagados por anticipado" que consten en un contrato verbal o escrito (Identificabilidad), siempre que el tercero lo haya reconocido como un pasivo por no haber ENTREGADO el bien o el servicio a la entidad. Estas cuentas por cobrar se amortizarán por el término del respectivo contrato.

Los "pagos anticipados" tales como anticipos de nómina, retenciones (pago de impuestos) se reconocerán como cuentas por cobrar mientras son legalizadas.

Política Contable 7: Se reconocerán ingresos (y cuentas por cobrar) únicamente CUANDO exista una HECHO PASADO (HECHO CUMPLIDO), es decir, CUANDO se haya ENTREGADO la mercancía o los servicios y se hayan transferido todos los riesgos al cliente

Los bienes o servicios ENTREGADOS se reconocerán como ingresos en el periodo en que se presten aunque no se hayan facturado.

Directrices:

- Los descuentos por pronto pago no se reconocerán como ingresos.

- La facturación anticipada (antes de entregar la mercancía) no se considerará un ingreso en la contabilidad corporativa aunque sí lo sea tributariamente.
- Cuando la entidad haya prestado ya un servicio, deberá reconocer los ingresos (por avance de obra o porcentaje de cumplimiento) aunque no se hayan facturado, con el fin de asociarlos al mismo periodo en el cual se reconocen los costos y gastos relacionados.
- Toda venta (mercancía o servicios) se deberá facturar de inmediato con el objeto de evitar que el ingreso se reconozca en un periodo diferente al de la entrega.
- Las entregas de inventarios en consignación no se reconocerán como ventas.

Política Contable 8: Sólo se reconoce un pasivo CUANDO la entidad haya RECIBIDO un bien o un servicio (HECHO CUMPLIDO) NO se reconocerán provisiones por hechos futuros ni por contratos firmados y sin ejecutar.

Se reconocerán pasivos por bienes y servicios recibidos aunque no se haya recibido la factura, en ese caso no se reconocerán como pasivos, sino en el respectivo concepto.

Las prestaciones sociales adeudadas no se reconocerán como provisiones, sino como obligaciones laborales acumuladas.

Política Contable 9: Sólo se reconoce un pasivo CUANDO EXISTE UN TERCERO real al que se le adeuda en el momento actual.

Política Contable 10: Solo se reconocerán pasivos cuando cumplan las demás condiciones y cuando sea probable (se puede probar) en más del 50% que en efecto se realizará un desembolso. No se reconocerán contingencias por demandas, salvo que exista certificación del estado del proceso en la que se indique que la probabilidad de perder es superior al 50%.

Comprensibilidad.

Los Estados Financieros se presentan de modo que se a comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales. La necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante así sea de difícil comprensión.

Relevancia.

La información proporcionada en los estados financieros es relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.



EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Coincidir el saldo contable del rubro de caja con el valor contenido en monedas y billetes administrado por transportadoras de valores y con el contenido en las cajas de la entidad, según el caso.

Coincidir el saldo contable del rubro de bancos con los valores que aparecen en los extractos emitidos por entidades bancarias y entidades similares que administren recursos de la entidad en cuentas corrientes, de ahorros, de crédito, en fiducias de administración y pagos, depósitos, fondos de inversión y demás recursos que cumplan la definición de efectivo y equivalentes de efectivo. Es decir, recursos a la vista, de alta liquidez, bajo riesgo de variación en su valor y convertibles en efectivo en menos de 3 meses.

Esta política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes del efectivo originado en la venta de bienes o servicios, en la obtención de préstamos, en la administración de recursos de terceros o en otras actividades que ejerza la entidad.

Reconocimiento:

Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes mantenidos en la entidad **cuando** se realicen ventas de servicios de salud (copagos). Cuando reciba otros medios de pago tales como cheques posfechados, entre otros, se reconocerán como cuentas por cobrar al tercero que corresponda.

Se reconocerá como saldo en bancos **cuando** se consignen dineros en las cuentas que mantiene en instituciones financieras debidamente autorizadas por la venta de servicio de salud (Régimen subsidiado, contributivo, subsidio a la oferta, P. I. C y A. P.S).

Se reconocerá como equivalentes al efectivo cuando se posean inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, por ejemplo los valores depositados en entidades fiduciarias o intermediarios de valores que administran recursos destinados al pago de proveedores, así como las carteras colectivas abiertas.

Efectivo de uso restringido: Es aquel efectivo que tiene ciertas limitaciones para su disponibilidad, ya sea por causa de tipo legal o económico, o porque tiene una destinación específica entre otros como contratos de prestación de servicio de salud de planes de intervenciones colectivas y atención primaria en salud con las cuales contrata la empresa y convenios interadministrativos celebrado con entidades públicas.

Las principales actividades que realizara la Empresa Social del Estado Barrancabermeja para elaboración del estado de situación financiera serán las siguientes:

- Identificar si la empresa posee efectivo de uso restringido.
- Clasificar tales partidas en la cuenta efectivo de uso restringido.

Presentar en el estado de situación financiera de apertura, estas partidas de forma separada como corrientes y no corrientes de acuerdo con la fecha en que se considere desaparecerá la restricción.

Medición

La caja se medirá por el valor certificado por los conteos reales de monedas y billetes contenidos en cajas de la entidad y, en su caso. Las diferencias se contabilizarán como cuentas por cobrar con cargos a los responsables de la custodia de los dineros.

La caja menor será un fondo fijo y se hará su cierre al final de cada vigencia a más tardar el 28 de diciembre de cada año, según Decreto número 2768 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias que administren efectivo de la entidad se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los respectivos **extractos**. Las diferencias entre los extractos y los registros contables se reconocerán como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según corresponda.

REVELACIONES

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA revelará los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, y presentará una conciliación de los importes de su estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes sobre las que se informa en el estado de situación financiera.

La empresa revelarán los criterios adoptados, para determinar la composición de la partida efectiva y equivalente al efectivo, por causa de la variedad de prácticas de gestión de efectivo y de servicios bancarios.

Esta política aplica desde el 1 de enero de 2015.

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ

Reconocer como inversiones únicamente los títulos valores y valorarlos razonablemente.

Reconocimiento y Clasificación, se reconocerán como inversiones de administración de liquidez, los recursos financieros colocados con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia. Estas inversiones están representadas en instrumentos de deuda o en instrumentos de patrimonio.

Clasificación, Las inversiones de administración de liquidez se clasificarán atendiendo el modelo de negocio definido para la administración de los recursos financieros, es decir, la política de gestión de la tesorería de la empresa y los flujos contractuales del instrumento. Estas inversiones se clasificarán en las siguientes tres categorías: valor razonable, costo amortizado o costo.

La categoría de valor razonable corresponde a las inversiones que se esperan negociar, es decir, las inversiones cuyos rendimientos esperados provienen del comportamiento del mercado. La categoría de costo amortizado corresponde a las inversiones que se esperan mantener hasta el vencimiento, es decir, aquellas cuyos rendimientos provienen de los flujos contractuales del instrumento. La categoría de costo corresponde a las inversiones que se tienen con la intención de negociar y no tienen valor razonable.

En este caso las acciones que posee la ESE en aguas de Barrancabermeja se clasificarán en inversiones en la categoría de valor al costo.

Medición, En el reconocimiento, las inversiones de administración de liquidez se medirán por el valor razonable. Cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconocerá como ingreso o como gasto, según corresponda, en la fecha de la adquisición. Si la inversión no tiene valor razonable, se medirá por el precio de la transacción.

CUENTAS POR COBRAR

Reconocimiento y Clasificación, Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades de la venta de servicios de salud, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Las cuentas por cobrar se clasificarán en las categorías de costo o costo amortizado. Las cuentas por cobrar clasificadas al costo corresponden a los derechos para los que la empresa concede plazos de pago normales del negocio, es decir, la política de crédito que aplica a los clientes atiende las condiciones generales del negocio y del sector. Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado corresponden a los derechos para los que la empresa pacta plazos de pago superiores a los normales en el negocio y el sector.

Medición inicial, Las cuentas por cobrar clasificadas al costo se medirán por el valor de la transacción. Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se medirán de la siguiente manera:

- a) Cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a los normales, se empleará el precio establecido para ventas con plazos normales de pago o,
- b) Cuando no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a los normales, se empleará el valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa de referencia del mercado para transacciones similares durante el periodo que exceda al plazo normal para el negocio y el sector.

POLÍTICA INTERNA: Plazos normales de pagos será hasta seis meses contado a partir de radicado la factura de venta de servicio de salud.

Medición posterior, con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar clasificadas al costo se mantendrán por el valor de la transacción. Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo

amortizado se medirán al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos recibidos. El rendimiento efectivo se calculará multiplicando el valor en libros de la cuenta por cobrar por la tasa de interés efectiva, durante el tiempo que exceda el plazo normal de pago. La tasa de interés efectiva es aquella que hace equivalentes los flujos convenidos con el valor inicialmente reconocido. La amortización del componente de financiación se reconocerá como un mayor valor de la cuenta por cobrar y como un ingreso.

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, se verificará si existen indicios de deterioro. El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de la misma (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido).

Para el efecto, se utilizará, como factor de descuento,

a) La tasa de interés efectiva original, es decir, aquella computada en el momento del reconocimiento inicial, para el caso de las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado; o

b) La tasa de interés de mercado, por ejemplo, la tasa de interés aplicada a instrumentos similares, para el caso de las cuentas por cobrar clasificadas al costo. El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo.

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el resultado.

En el caso de las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría de costo amortizado, la reversión del deterioro tampoco excederá el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor.

Baja en cuentas, se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando expiren los derechos o cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia con el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto del periodo. La empresa reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia.

En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar, esta no se dará de baja y se reconocerá un pasivo por el valor recibido en la operación, el cual se tratará como una cuenta por pagar en la categoría de costo amortizado.

Revelaciones, la empresa revelará, para cada categoría de las cuentas por cobrar, información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por cobrar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que las cuentas por cobrar le impongan a la empresa.

En el caso de las cuentas por cobrar medidas al costo amortizado, se revelará la tasa de interés establecida para el cálculo del componente de financiación, así como los criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente, la empresa revelará el valor total de los ingresos por intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva.

Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el periodo, así como el deterioro acumulado. Adicionalmente, se revelará:

- a) un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora pero no deterioradas al final del periodo y,
- b) un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente como deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que la empresa haya considerado para determinar su deterioro.

Cuando la empresa haya pignorado cuentas por cobrar como garantía por pasivos o pasivos contingentes, revelará el valor en libros de las cuentas por cobrar pignoradas como garantía, y los plazos y condiciones relacionados con su pignoración.

Si la empresa ha transferido cuentas por cobrar a un tercero en una transacción que no cumpla las condiciones para la baja en cuentas, la empresa revelará, para cada clase de estas cuentas por cobrar, lo siguiente:

- a) La naturaleza de las cuentas por cobrar transferidas,
- b) Los riesgos y ventajas inherentes a los que la empresa continúe expuesta y
- c) El valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que la empresa continúe reconociendo.

INVENTARIO.

Prescribir el tratamiento contable de los inventarios, fundamentalmente la determinación del monto que puede reconocerse como costo del inventario de materia prima (medicamentos, material médico quirúrgico, material de laboratorio, material de odontología y medicamentos de control). También se refiere al tratamiento de las mercancías no fabricadas por la entidad. El costo de ventas se refiere al costo de los inventarios vendidos en el periodo en que se reconozcan los correspondientes ingresos, sin incluir ajustes a dicho costo. Esta política también incluye el reconocimiento de cualquier pérdida por deterioro que disminuya el inventario hasta su valor neto realizable y suministra directrices sobre las fórmulas que se usan para atribuir costos a los inventarios.

Reconocimiento, se reconocerán inventarios cuando sean recibidas las mercancías, aunque no se hayan recibido las facturas de compra. No se reconocerán inventarios por la expedición de órdenes de compra.

Se reconocerán como inventarios los activos que posee la entidad en forma de materias primas, en proceso de producción y los que se mantienen para ser vendidos en el curso normal de la operación (así no sean fabricados por la empresa).

Los suministros consumibles en el curso normal de los negocios, tales como las agujas y repuestos, papelería y útiles de aseo y cafetería se reconocerán como gastos, considerando la relación costo beneficio de controlar el consumo individual de estos elementos. No obstante, cuando se adquieran estos elementos para ser consumidos en varios períodos y en cantidades significativas, se podrán reconocer como inventarios, según se evalúe en cada caso la respectiva transacción, se reconocerá como gastos en la medida en que se consuman, según el control de consumo de inventario que se realice. En ningún caso se reconocerán estos elementos como activos diferidos.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Reconocimiento, se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa para la prestación de servicios de salud; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable.

Las propiedades, planta y equipo de la empresa se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo; los costos de preparación del emplazamiento físico; los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; los costos de instalación y montaje; los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo (por ejemplo las muestras producidas mientras se probaba el equipo); los honorarios profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la empresa.

Revelaciones, la empresa revelará para cada clase de propiedad, planta y equipo, los siguientes aspectos:

Los métodos de depreciación utilizados;

Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;

El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable;

Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable,

Que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado, depreciación y otros cambios;

El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo;

El cambio en la estimación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo y del método de depreciación;

El valor de las plantas productoras que aún no se encuentran en la ubicación y condición necesarias para producir productos agrícolas de la forma prevista por la administración de la empresa, relacionando los desembolsos que conforman el costo del activo;

El valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, el estado de avance y la fecha estimada de terminación;

El valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el cumplimiento de pasivos;

La información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o que se hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o derecho de dominio (esta información estará relacionada con: la entidad de la cual se reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del contrato, cuando a ello haya lugar); y

Información de su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya lugar.

Depreciación.

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, inmediatamente es adquirido aunque no esté siendo usado.

Vidas útiles:

Solo en el caso de impracticabilidad para asignar una vida útil a un activo de forma individual o del grupo al cual pertenece, se depreciarán en las siguientes vidas útiles genéricas:

Activo	Vida útil estimada en años
a) Edificaciones	50 años (pueden ser 30 años en empresas que no afecten a terceros con dicha decisión. De esta manera se respeta la relación "costo/beneficio" al no dejar a la empresa con la obligación de usar dos vidas útiles diferentes.
b) Maquinaria	10 años.
c) Equipo médico y científico	10 años
d) Muebles, enseres y equipo de oficina	10 años
e) Equipo de cómputo	5 años
f) Equipo de comunicaciones	10 años
g) Vehículos	5 años (pueden ser 5 años en empresas que no afecten a terceros con dicha decisión. De esta manera se respeta la relación "costo/beneficio" al no dejar a la empresa con la obligación de usar dos vidas útiles diferentes).

Nota: Los elementos que pertenezcan a un grupo o subgrupo, se depreciarán según la vida útil asignada al grupo, salvo que se determine una vida útil específica para el respectivo bien.

ACTIVOS INTANGIBLES.

Reconocimiento, se reconocerán como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables.

La empresa controla un activo intangible cuando puede obtener los beneficios económicos futuros de los recursos derivados del mismo y puede restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios.

COSTOS DE FINANCIACIÓN

Reconocimiento, se reconocerán como un mayor valor de los activos, los costos de financiación directamente atribuibles a la adquisición, construcción, desarrollo o producción, de un activo apto. Un activo apto es aquel que requiere necesariamente de un periodo sustancial para que esté en condiciones de utilización, venta, explotación o generación de rentas o plusvalías.

Los demás costos de financiación se reconocerán como gastos en el periodo en que se incurra en ellos.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

Esta Norma se aplicará para la contabilización del deterioro del valor de:

- a) Las propiedades, planta y equipo;
- b) Las propiedades de inversión;
- c) Los activos intangibles.

Reconocimiento, la empresa reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un activo o de una unidad generadora de efectivo cuando su valor en libros supere su valor recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos de disposición y su valor en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo.

NOTA 3. Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

El detalle de efectivo y equivalentes a efectivo comprendía:

NOMBRE DE LA CUENTA	Dec-21	Dec-22
CAJA	0.00	0.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	455,848,278.11	513,455,484.52
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6,447,208,198.25	5,249,554,489.13
TOTALES	5,008,584,990.32	5,725,511,721.79

El valor razonable del efectivo y equivalente de efectivo se aproxima a su valor registrado en libros debido a su naturaleza de corto plazo y su alta liquidez.

La disminución se debe a liquidación por terminación de la construcción del Centro de salud el Llanito por recursos recibidos en administración por parte del Distrito de Barrancabermeja, los cuales corresponden a recursos de transferencia de cuentas maestras por el Distrito de Barrancabermeja, Convenios administrativo con el Distrito para compra de una ambulancia y poner en marcha el programa Panacea, y a recursos recibidos por anticipados por canasta Covid Nueva EPS y Asmetsalud.

NOTA 4. Cuentas por Cobrar

El detalle de cuentas por cobrar, que son los derechos adquiridos por la ESEB en desarrollo de su actividad por venta de servicio comprendía así:

NOMBRE DE LA CUENTA	Dec-21	Dec-22
SERVICIOS DE SALUD	5,690,346,915.24	3,101,470,811.88
SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	673,524,048.00
DETERIORO DE CARTERA	-853,964,161.99	-731,994,853.39
OTROS DEUDORES	3,595,094.00	791,749.00
TOTAL DEUDORES	4,839,977,847.25	3,043,791,755.49



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA
COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

Corresponde a los recursos pendientes de cobrar por parte de las EPSS que son nuestros principales clientes, la cartera disminuyó en un 45% debido a cancelación de cartera de vigencias anteriores de Asmetsalud por cesión de crédito con el Departamento de Santander y Famisanar.

Subvenciones por cobrar se debe al aporte entregado por el Municipio de Barrancabermeja para el convenio inter administrativo de subsidio a la oferta vigencia 2022 suscrito el 06 de diciembre de 2022 por valor de \$935.450.006.

El deterioro de cartera se aplica a carteras por edades de 180 días en delante de acuerdo a la tasa de interés certificada del Banco de la República en concordancias con las políticas y procedimientos contables (Resolución 414/2014) implementadas por la empresa.

NOTA 5. Inventario

El saldo de inventarios a 31 de diciembre de 2021 y 2022 respectivamente comprendía:

NOMBRE DE LA CUENTA	Dec-21	Dec-22
MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	198,220,635.38	195,778,741.28
TOTALES	198,220,635.38	195,778,741.28

Es el valor de los saldos finales existente que dinamiza el inventario inicial, más las compras del mes, menos los despachos realizados.

NOTA 6. Propiedades, Planta y Equipo

El movimiento de Propiedades, Planta y Equipo por el periodo finalizado el 30 de noviembre de 2022 con sus correspondientes depreciaciones ha sido el siguiente:

NOMBRE DE LA CUENTA	Dec-21	Dec-22
TERRENOS	2,971,199,962.00	4,138,040,830.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	10,444,332,951.82	7,624,141,815.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,083,650,017.00	1,426,356,478.00
EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO	2,219,372,246.00	2,372,017,350.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,450,616,782.00	1,645,556,182.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	382,054,809.00	418,304,209.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	61,154,523.00	67,390,123.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	964,956,427.00	1,204,368,192.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-4,265,812,743.58	-5,037,960,971.00
TOTALES	15,311,524,974.24	13,858,214,208.00

La Empresa Social del Estado realizó inventarios físicos en el primer semestralmente y segundo semestre de la vigencia fiscal 2022 cuando las circunstancias indican que el valor en libros de sus activos pueda estar por encima de su valor recuperable. Para determinar el valor recuperable de sus unidades

generadoras de efectivo fueron revelados en los estados financieros anuales por el año finalizado el 30 de abril del 2022, La disminución se debe al avalúo catastral 2022 de los centro de salud el campin, Danubio, CDV, la Fortuna y la Esperanza.

El aumento de terreno se debe a valorización y avalúos de los centros de salud campin, Danubio, CDV, la Fortuna y la Esperanza.

Según Resolución 139 de marzo de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación, Catalogo General de Cuentas para empresas que no cotizan no captan ni administran ahorros del público no existen subcuentas acordes para el manejo de maquinaria y equipos que se manejan dentro ESEB, los cuales se detallan a continuación en el código contable 165590 otras maquinarias y equipos.

CUENTA CONTABLE 165590		
NOMBRE DEL ARTICULO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
AIRE ACONDICIONADOS	226	\$ 637,895,764.00
MOTOBOMBAS	6	\$ 2,250,000.00
TRANSFORMADORES	3	\$ 33,396,000.00
COMPRESORES	13	\$ 67,038,530.00
PLANTAS ELECTRICAS	4	\$ 274,714,400.00
AUTOCLAVES	14	\$ 216,823,900.00
REFRIGERADORES	7	\$ 71,672,690.00
NEVERAS	8	\$ 58,609,251.00
PUFIRICADORES DE AGUA	1	\$ 63,955,943.00
TOTAL		\$ 1,426,356,478.00

Dentro de la subcuenta contable 166090 otros equipos médicos científicos se están incluyendo equipos médicos de menores cuantías los cuales se relacionan a continuación:

CUENTA CONTABLE 166090		
NOMBRE DEL ARTICULO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
FONENDOSCOPIO, TENSIOMETROS,EQUIPOS DE ORGANOS,DOOPLEX FETAL EQUIPOS MENORES		\$ 107,652,917.00
TOTAL		\$ 107,652,917.00

Según Resolución 139 de marzo de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación, Catalogo General de Cuentas para empresas que no cotizan no captan ni administran ahorros del público no existen subcuentas acordes para el manejo de muebles, enseres y equipos de oficina que se manejan dentro ESEB, los cuales se detallan a continuación en el código contable 166590 otras muebles, enseres y equipos de oficina.

CUENTA CONTABLE 166590		
NOMBRE DEL ARTICULO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TAMDEN,ESCRITORIOS,SILLAS,ARCHIVADORES,CAMA HOSPITALARIAS,VITRINAS,MESAS DE NOCHES		\$ 217,121,337.00
TOTAL		\$ 217,121,337.00

NOTA 7. Cuentas por Pagar.

Los saldos correspondientes a los pasivos corrientes y no corrientes son los reconocidos en cuentas por pagar como las obligaciones adquiridas por la empresa a 31 de diciembre de 2022 medidas por el valor de la transacción.

NOMBRE DE LA CUENTA	Dec-21	Dec-22
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,394,033,222.21	866,491,371.94
PRESTADORES DE SERVICIOS	48,607,512.00	75,904,540.00
DESCUENTO DE NOMINA	64,139,625.00	68,359,942.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	32,318,273.38	33,776,794.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	127,644,302.00	111,999,484.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,542,128.00	15,613,200.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	589,357,224.00	460,714,152.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS-LITIGIOS	2,110,655,018.00	40,000,000.00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	926,533,990.13	813,332,366.03
INGRESOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,930,684,035.73	0.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	1,296,832,986.00	280,435,465.00
TOTALES	14,540,348,316.45	2,766,627,314.97

Los valores más significativos en los pasivos: adquisición de bienes y servicios por valor de \$866.491.371,94 \$40.000.000, la disminución se debe a reclasificación por contingencias remotas de perder, Recursos recibidos en administración por Convenio de Asociación para la construcción del centro de salud el Llanito y CDV por valor de \$0,00 la disminución se debe a liquidación y terminación del centro de salud el Llanito, recaudos a favor de terceros estampillas Municipales por valor \$813.332.366,03 la disminución cancelación de estampillas del convenio inter administrativo para construcción del centro de salud el Llanito y Danubio y Beneficios a Empleados por valor \$460.714,152,00 como , vacaciones

por disfrutar mes de diciembre 2022, ingresos recibidos por anticipado por canasta covid Nueva EPS y recursos donados por el Ministerio de Salud para la compra de una ambulancia tipo TAB y recursos donados por el Distrito de Barrancabermeja para la compra de una ambulancia tipo TAB y recursos para el programa Panacea.

En general los pasivos disminuyeron en un 87% con respecto al mes de diciembre del año anterior debido a liquidación del convenio del centro de salud del CDV Recursos recibidos en administración para construcción del centro de salud Llanito los cuales fueron ejecutados en su totalidad, y a reclasificación de provisiones por litigios por contingencias remotas, reclasificación de estampillas municipales a cuentas de orden acreedoras por expiración de la deuda y unos ingresos recibidos por anticipados por parte del Ministerio de Salud para compra de una ambulancia y a la disminución de la venta de servicios de salud.

NOTA 8. Patrimonio.

Los principales componentes del patrimonio de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja están representados en el capital fiscal, excedentes acumulados de ejercicios anteriores y del ejercicio actual el cual está representado así:

NOMBRE DE LA CUENTA	Dec-21	Dec-22
CAPITAL FISCAL	11,122,706,517.75	11,764,975,154.93
EXCEDENTES ACUMULADOS	-1,206,925,865.90	6,735,067,109.49
EXCEDENTES O PERDIDAS DEL EJERCICIO	2,874,154,497.93	1,667,228,632.03
TOTAL PATRIMONIO	12,789,935,149.78	20,167,270,896.45

El superávit se ve representado en el aumento de los ingresos por venta de servicios de salud y en recuperaciones por conciliaciones de pasivos con la Electricificadora de Santander y por pasivo de la ambulancia donada por Ministerio de la Protección Social y el Distrito de Barrancabermeja incluido doble en la resolución de cuentas por pagar vigencia 2022, El aumento del capital fiscal se debe a donaciones hechas por Ecopetrol al centro de salud Danubio y el centro de Ecopetrol.

NOTA 9. Ingresos por Ventas

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de servicio de salud neto de descuentos y devoluciones en el curso normal de las operaciones. La empresa reconoce los ingresos cuando se presta el servicio para medir confiablemente la probabilidad de que los beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción se cumpla.

Las condiciones de pago son anticipadas cuando es por contratos de modalidad capitación.

Las condiciones de pago por contratos con modalidad evento son el 50% a los cinco (5) días radicada facturación y el restante después de realizada la auditoría de cuentas médicas sin superar los veinte (20) días después de auditado y para su pago un mes después de radicada la factura ya auditada y las condiciones de pago.

A



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
 NIT. 829.001.846-6
 Código prestador 68081.00707

NOMBRE DE LA CUENTA	Dec-21	Dec-22
URGENCIAS-CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	79,023,955.00	159,846,789.00
SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA	617,017,482.00	239,925,755.00
SERVICIOS AMBULATORIOS-SALUD ORAL	545,003,083.00	205,892,590.00
SERVICIOS AMBULATORIOS-PROMOCION Y PREVENCIÓN	3,751,168,322.00	1,064,139,771.00
SERVICIOS AMBULATORIOS-OTRAS ACTIVIDADES-TRASLADO-AMB	55,297,645.00	0.00
HOSPITALIZACION-OTROS CUIDADOS ESPECIALES	2,575,710.00	8,249,700.00
SALA DE PARTOS	6,313,490.00	21,844,204.00
APOYO DIAGNOSTICO, LABORATORIO CLINICO	401,333,806.00	223,485,942.56
APOYO DIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA	323,303,815.00	73,951,445.00
APOYO TERAPEUTICO-INSUMOS HOSPITALARIOS	64,602,991.00	47,316,320.52
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-OTROS SERVICIOS	222,136,204.00	97,841,034.92
SERVICIOS DE SALUD MODALIDAD CAPITADO	11,326,678,472.00	16,545,116,342.00
TOTAL VENTAS DE SERVICIOS	17,394,454,975.00	18,687,609,894.00
(-) DESCUENTOS Y GLOSAS	86,865,184.90	264,303,966.00
OTROS INGRESOS		
Transferencias Gobierno Municipal	403,000,000.00	4,791,403,426.00
INTERESE SOBRE DEPOSITOS	9,859,235.60	6,747,436.97
RECUPERACIONES	126,911,307.87	855,416,158.57
REVERSION DE PERDIDAS POR DETERIORO CTA POR COBRAR	147,071,784.71	735,304,683.26
TOTAL OTROS INGRESOS	686,842,328.18	6,388,871,704.80
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	17,994,432,118.28	24,812,177,632.80

El valor más representativo de los ingresos es la venta de servicio de salud modalidad capitado por valor \$16.545.116.342,00 el aumento con respecto al año anterior se debe a una buena contratación con la nueva eps, el aumento se debe recursos donados por el Municipio de Barrancabermeja para la construcción del centro de salud CDV y aportes para el convenio inter administrativo por subsidio a la oferta. El aumento por reversión del deterioro se debe a cancelación de clientes de vigencias anteriores como Asmetsalud por cesión de crédito con el Departamento de Santander. Como también recuperaciones de pasivos por conciliaciones de cuentas con la Electrificadora de Santander y el Ministerio de la Protección Social
 Revelando en esta nota el cumplimiento de las políticas para el reconocimiento de las transacciones de acuerdo a la resolución 414 de 2014.

NOTA 10. Gastos de Administración.

El siguiente es el detalle de los gastos de administración que de acuerdo a la norma en los cambios del valor razonable se hace el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja, en sus estados financieros, discriminado así:

NOMBRE DE LA CUENTA	Dec-21	Dec-22
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	1,065,816,043.00	956,569,477.00
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	296,499,957.00	267,496,818.00
TOTAL APORTES SOBRE NOMINA	59,710,600.00	57,352,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	381,603,119.00	360,553,874.00
TOTAL GASTOS PERSONAL DIVERSOS	10,270,000.00	3,710,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES	2,032,224,725.27	2,414,264,923.42
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	8,130,292.00	16,260,584.00
GASTOS DETERIORO, DEPRECIACIÓN Y PROVISION	1,172,066,037.26	636,991,798.66
OTROS GASTOS	117,813,189.45	212,683,475.70
TOTALES	5,144,133,962.98	4,925,882,950.78

La disminución en los gastos administrativo con respecto al año anterior del 4%, se debe a la disminución del deterioro de la cartera por recaudación de cartera de vigencias anteriores y por reclasificación de la provisión de demandas y litigios por demandas probables a cuentas de orden.

NOTA. 11 Costos Prestación de Servicios.

Son los registros asociados directos con la prestación y venta del servicio de salud, contribuyendo a la generación de beneficios económicos futuros en los ingresos ordinarios de la empresa.

Los costos a 31 de diciembre de 2022 se discriminan así:

NOMBRE DE LA CUENTA	Dec-21	Dec-22
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	2,802,389,281.00	2,919,147,065.00
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	694,973,841.00	737,145,202.00
TOTAL GASTOS GENERALES	10,559,860,899.20	9,494,935,305.53
TOTALES	14,057,224,021.20	13,151,227,572.53

Los costos disminuyeron en un 6% con respecto al año anterior debido a la no contratación de actividades de promoción y prevención como el PIC que no ha sido contratado a la fecha.

JOSE LUIS RUIZ ALFARO
CONTADOR
T.P. No 85880 - T



**Empresa Social del
Estado
Barrancabermeja**

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INDICE	RELACION	VALORES	AÑO 2022
INDICES DE ACTIVIDAD			
LIQUIDEZ	ACTIVO CTE / PASIVO CTE		3.25
ACTIVO CORRIENTE		9,002,580,470.42	
PASIVO CORRIENTE		2,766,627,314.97	
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CTE - PASIVO CTE		6,235,953,155.45
ACTIVO CORRIENTE		9,002,580,470.42	
PASIVO CORRIENTE		2,766,627,314.97	
PRUEBA ACIDA	ACTIVO CTE - INVENT / PASIVO CTE		3.18
ACTIVO CORRIENTE		9,002,580,470.42	
INVENTARIOS		195,778,741.28	
PASIVO CORRIENTE		2,766,627,314.97	
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL		0.12
PASIVO TOTAL		2,766,627,314.97	
ACTIVO TOTAL		22,933,898,211.42	
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LABORAL	PASIVO LABORAL / ACTIVO TOTAL		0.02
PASIVO LABORAL		460,714,152.00	
ACTIVO TOTAL		22,933,898,211.42	
AUTONOMIA	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.14
PASIVO TOTAL		2,766,627,314.97	
PATRIMONIO		20,167,270,896.45	
RENTABILIDAD DEL CAPITAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(UTILIDAD NETA / CAPITAL FISCAL)*100		57.25
CAPITAL FISCAL		6,735,067,109.49	
		11,764,975,154.93	
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS EXCEDENTES DEL EJERCICIO	(UTILIDAD NETA/INGRESOS NETOS)*100		36.04
		6,735,067,109.49	



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

VENTAS (INGRESOS)	18,687,609,894.00	
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS TOTALES (UTILIDAD NETA/ACTIVOS TOTAL)*100		29.37
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6,735,067,109.49	
ACTIVO TOTAL	22,933,898,211.42	
RENTABILIDAD SOBRE PASIVOS (UTILIDAD NETA/PASIVO TOTAL)*100		243.44
UTILIDAD O PERDIDA NETA	6,735,067,109.49	
PASIVO TOTAL	2,766,627,314.97	

JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Profesional Universitario-Contador



**ANALISIS A LOS INDICADORES FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2022**

ÍNDICES DE ACTIVIDAD

LIQUIDEZ: A diciembre 31 de 2022 la ESE Barrancabermeja Por cada peso de obligación vigente cuenta con \$3.25 para respaldarla, por lo anterior la empresa se le facilita cumplir a quien le adeuda a corto plazo.

CAPITAL DE TRABAJO: La empresa cuenta con unos activos a corto plazo para cancelar sus obligaciones corrientes, por lo que posee un capital de \$6.235.953.155,45 por lo anterior la ESEB cuenta con capital para atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica.

PRUEBA ÁCIDA: Podemos observar si la empresa tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, Es decir que por cada peso que la empresa adeuda a corto plazo, posee \$3.18 tiene para respaldar sus obligaciones sin tener que recurrir a la venta de sus inventarios, la empresa depende directamente de la venta de los servicio de salud para poder atender sus obligaciones corrientes.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Podemos concluir que la participación de los acreedores en la Empresa Social del Estado Barrancabermeja es del 12% sobre el total de los activos de la empresa, lo cual es un nivel preocupante, teniendo en cuenta que hay algunos pasivos por cancelar debido a que los pagos por parte de las empresas con que la ESEB tiene contrato, están un poco retrasadas en sus pagos.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LABORAL: Este indicador da como resultado el 2% de endeudamiento con sus empleados, resultado este totalmente razonable teniendo en cuenta que la empresa procura al máximo estar al día con los salarios y prestaciones sociales de sus empleados.

AUTONOMÍA: Este indicador refleja que el capital social está comprometido 014 veces; esto significa que la empresa si alcanza a cubrir todas las obligaciones contraídas a nivel interno y externo.

RENTABILIDAD DE CAPITAL: Este indicador refleja que el capital social de la empresa tiene un superávit de 57.25



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA
COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS: Como se puede observar las ventas de la ESE Barrancabermeja diciembre 31 de 2022 genero un superávit del 36,04%.

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS TOTALES: Este indicador nos da como resultado que los activos de la empresa diciembre 31 de 2022 tienen un superávit de 29,37

RENTABILIDAD SOBRE PASIVOS: Este indicador nos muestra que la empresa tiene un superávit 243,44 sobre los pasivos.

JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Profesional Universitario-Contador
E.S.E. Barrancabermeja

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
1	ACTIVO	18,904,457,432.88	14,216,515,904.09	10,187,075,125.55	22,933,898,211.42
11	EFECTIVO	2,666,665,577.38	6,026,680,294.64	2,930,335,898.37	5,763,009,973.65
1105	CAJA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
110502	Cajas menores	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
11050201	Cajas menores	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,949,787,601.90	1,308,752,454.44	2,745,084,571.82	513,455,484.52
111005	Cuenta corriente bancaria	1,949,547,750.42	1,308,752,447.00	2,745,084,571.82	513,215,625.60
11100505	Cta Cte Banco Colmena N 21500179225	479,802,627.29	430,642,293.00	898,005,270.87	12,439,649.42
11100512	Cta Ah. Banco Bogota No.013035951	1,469,742,838.13	878,110,154.00	1,847,079,300.95	500,773,691.18
11100513	Cta Ah. Banco Bogota No.113035969 APORTES	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
111006	Cuenta de Ahorro	239,851.48	7.44	0.00	239,858.92
11100604	Cta Ah. Banco Colmena No.24521090931	239,851.48	7.44	0.00	239,858.92
1132	Cuentas especiales	714,877,975.48	4,717,927,840.20	183,251,326.55	5,249,554,489.13
113210	Cuentas especiales	714,877,975.48	4,717,927,840.20	183,251,326.55	5,249,554,489.13
11321001	Fondo Proteccion NO 1186968	42,661,178.67	879.65	264,522.55	42,397,535.77
11321002	Fondo Porvenir No 10325923	4,382,455.00	0.00	0.00	4,382,455.00
11321011	Fondo Porvenir No 10798012	0.00	0.00	0.00	0.00
11321014	CTA CTE B BOGOTA 013044151	46,827,035.30	600,009,144.00	124,233,606.00	522,602,573.30
11321017	CTA CTE B BOGOTA 013045067	2,024,129.00	180.00	0.00	2,024,309.00
11321021	CTA AHO B CAJA SOCIAL 24104400724 VACUNACI	253,337,627.52	7,853.55	0.00	253,345,481.07
11321023	CTA CTE 013159611 CONVENIO INTERACTIVO PAN	65,582,490.00	5,400.00	58,753,198.00	6,834,692.00
11321025	CTA AHO 013169882 DEMANDAS Y LITIGIOS	300,063,060.00	25,005.00	0.00	300,088,065.00
11321026	CTA AHO 013198676 DEMANDAS Y LITIGIO C.V.	0.00	4,117,879,378.00	0.00	4,117,879,378.00
12	INVERSIONES	47,241,000.00	0.00	0.00	47,241,000.00
1222	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A V	47,241,000.00	0.00	0.00	47,241,000.00
122216	TITULOS DE FOMENTOS	47,241,000.00	0.00	0.00	47,241,000.00
12221601	ACCIONES ORDINARIAS	47,241,000.00	0.00	0.00	47,241,000.00
13	DEUDORES	2,626,446,388.70	7,213,788,203.67	6,796,442,836.88	3,043,791,755.49
1319	SERVICIOS DE SALUD	3,346,078,859.48	2,330,123,664.51	2,574,731,712.11	3,101,470,811.88
131901	Plan obligatorio de salud POS -EPS por rad	1,660,831.00	0.00	1,660,831.00	0.00
13190101	Contributivo EPS por radicar	1,660,831.00	0.00	1,660,831.00	0.00
131902	Plan obligatorio de salud POS -EPS	127,574,216.00	13,043,030.00	13,412,000.00	127,205,246.00
13190201	Plan obligatorio de salud POS -EPS	127,574,216.00	13,043,030.00	13,412,000.00	127,205,246.00
131903	Plan obligatorio de salud ARL	13,508,781.00	1,052,249.00	13,508,781.00	1,052,249.00
13190301	Plan obligatorio de salud ARL	13,508,781.00	1,052,249.00	13,508,781.00	1,052,249.00
131904	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	2,712,250,084.86	1,585,629,173.00	1,616,697,016.11	2,681,182,241.75
13190401	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	2,712,250,084.86	1,585,629,173.00	1,616,697,016.11	2,681,182,241.75
131909	Servicios de salud- IPS privadas	1,379,088.00	0.00	0.00	1,379,088.00
13190901	Servicios de salud- IPS privadas	1,379,088.00	0.00	0.00	1,379,088.00
131911	Servicios de salud - IPS públicas	8,779,004.00	0.00	0.00	8,779,004.00
13191101	Servicios de salud - IPS públicas	8,779,004.00	0.00	0.00	8,779,004.00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT ? Com	4,361,103.00	0.00	140,389.00	4,220,714.00
13191801	Atención accidentes de tránsito SOAT ? Com	4,361,103.00	0.00	140,389.00	4,220,714.00
131920	Atención a cargo recursos salud publica	300,000,000.00	524,164,879.00	608,027,656.00	216,137,223.00
13192001	Salud publica factura radicada PIC	300,000,000.00	516,137,223.00	600,000,000.00	216,137,223.00
13192003	Salud publica factura radicada Madre Gestal	0.00	8,027,656.00	8,027,656.00	0.00
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta	0.00	1,563,740.00	0.00	1,563,740.00
13192101	Atención con cargo al subsidio a la oferta	0.00	1,563,740.00	0.00	1,563,740.00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta	0.00	190,526,582.00	52,916,428.00	137,610,154.00
13192201	Atención con cargo al subsidio a la oferta	0.00	190,526,582.00	52,916,428.00	137,610,154.00
131980	GIRO DIRECTO REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	14,144,007.51	81,597,968.00	0.00
13198001	GIRO DIRECTO REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	14,144,007.51	81,597,968.00	0.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salu	187,051,455.00	4.00	186,770,643.00	280,816.00
13199001	Otras cuentas por cobrar servicios de salu	415,429.00	0.00	134,613.00	280,816.00
13199004	Madres Gestantes	186,636,026.00	4.00	186,636,030.00	0.00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	4,791,403,426.00	4,117,879,378.00	673,524,048.00
132416	RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTE ENT DEL GO	0.00	4,117,879,378.00	4,117,879,378.00	0.00
132495	OTRAS SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	673,524,048.00	0.00	673,524,048.00
1384	OTROS DEUDORES	157,496.00	791,749.00	157,496.00	791,749.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157,496.00	791,749.00	157,496.00	791,749.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-719,789,966.78	91,469,364.16	103,674,250.77	-731,994,853.39
138609	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD	-719,789,966.78	91,469,364.16	103,674,250.77	-731,994,853.39
13860901	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD	-719,789,966.78	91,469,364.16	103,674,250.77	-731,994,853.39
15	INVENTARIOS	148,305,998.38	167,540,598.90	120,067,856.00	195,778,741.28
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	148,305,998.38	167,540,598.90	120,067,856.00	195,778,741.28
151403	Medicamentos	114,471,658.80	30,265,977.00	54,171,602.00	90,566,033.80
15140301	Medicamentos	114,471,658.80	30,265,977.00	54,171,602.00	90,566,033.80
151404	Materiales médico - quirúrgicos	16,139,589.58	11,490,537.90	15,402,602.00	12,227,525.48
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	16,139,589.58	11,490,537.90	15,402,602.00	12,227,525.48
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	11,519,200.00	125,684,684.00	46,145,883.00	91,058,001.00
15140501	Materiales reactivos y de laboratorio	11,519,200.00	125,684,684.00	46,145,883.00	91,058,001.00
151406	Materiales odontológicos	6,175,550.00	99,400.00	4,347,769.00	1,927,181.00
15140601	Materiales odontológicos	6,175,550.00	99,400.00	4,347,769.00	1,927,181.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,388,835,935.42	808,506,806.88	339,128,534.30	13,858,214,208.00
1605	TERRENOS	4,138,040,830.00	0.00	0.00	4,138,040,830.00
160501	TERRENOS URBANOS	4,138,040,830.00	0.00	0.00	4,138,040,830.00
16050101	TERRENOS URBANOS / CARDALES	51,858,400.00	0.00	0.00	51,858,400.00
16050102	TERRENOS URBANOS / CASTILLO	366,240,000.00	0.00	0.00	366,240,000.00
16050103	TERRENOS URBANOS / CDV	297,550,000.00	0.00	0.00	297,550,000.00
16050104	TERRENOS URBANOS / ESPERANZA	59,526,468.00	0.00	0.00	59,526,468.00
16050105	TERRENOS URBANOS / VERSALLES	183,600,000.00	0.00	0.00	183,600,000.00
16050106	TERRENOS URBANOS / PROGRESO	247,350,000.00	0.00	0.00	247,350,000.00
16050107	TERRENOS URBANOS / DANUBIO	2,085,323,400.00	0.00	0.00	2,085,323,400.00
16050108	TERRENOS URBANOS / CENTRO	270,297,562.00	0.00	0.00	270,297,562.00
16050109	TERRENOS URBANOS / FORTUNA	126,295,000.00	0.00	0.00	126,295,000.00
16050110	TERRENOS URBANOS / CAMPIN	450,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00
1640	EDIFICACIONES	7,624,141,815.00	0.00	0.00	7,624,141,815.00
164001	EDIFICACIONES URBANAS	7,624,141,815.00	0.00	0.00	7,624,141,815.00
16400101	EDIFICACIONES URBANAS / CARDALES	148,050,000.00	0.00	0.00	148,050,000.00
16400102	EDIFICACIONES URBANAS / CASTILLO	773,955,000.00	0.00	0.00	773,955,000.00
16400103	EDIFICACIONES URBANAS / CDV	416,198,250.00	0.00	0.00	416,198,250.00
16400104	EDIFICACIONES URBANAS / ESPERANZA	106,243,500.00	0.00	0.00	106,243,500.00
16400105	EDIFICACIONES URBANAS / VERSALLES	210,105,000.00	0.00	0.00	210,105,000.00
16400106	EDIFICACIONES URBANAS / PROGRESO	113,280,000.00	0.00	0.00	113,280,000.00
16400108	EDIFICACIONES URBANAS DANUBIO	4,362,536,300.00	0.00	0.00	4,362,536,300.00
16400109	EDIFICACIONES URBANAS CENTRO	522,920,000.00	0.00	0.00	522,920,000.00
16400110	EDIFICACIONES URBANAS FORTUNA	361,760,000.00	0.00	0.00	361,760,000.00
16400111	EDIFICACIONES URBANAS CAMPIN	609,093,765.00	0.00	0.00	609,093,765.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,095,960,017.00	330,396,461.00	0.00	1,426,356,478.00
165590	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,095,960,017.00	330,396,461.00	0.00	1,426,356,478.00
16559001	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,095,960,017.00	330,396,461.00	0.00	1,426,356,478.00
1660	EQUIPO M-DICO Y CIENT-FICO	2,243,308,396.00	128,708,954.00	0.00	2,372,017,350.00
166002	Equipo de laboratorio	217,892,529.00	45,342,757.00	0.00	263,235,286.00
16600201	Equipo de laboratorio	217,892,529.00	45,342,757.00	0.00	263,235,286.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
166003	Equipo de urgencias	54,118,873.00	53,089,493.00	0.00	107,208,366.00
16600301	Equipo de urgencias	54,118,873.00	53,089,493.00	0.00	107,208,366.00
166005	Equipo de hospitalización	87,362,864.00	0.00	0.00	87,362,864.00
16600501	Equipo de hospitalización	87,362,864.00	0.00	0.00	87,362,864.00
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	235,615,310.00	1,641,420.00	0.00	237,256,730.00
16600601	Equipo de quirófanos y salas de parto	235,615,310.00	1,641,420.00	0.00	237,256,730.00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	467,699,792.00	19,318,104.00	0.00	487,017,896.00
16600701	Equipo de apoyo diagnóstico	467,699,792.00	19,318,104.00	0.00	487,017,896.00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	137,782.00	752,400.00	0.00	890,182.00
16600801	Equipo de apoyo terapéutico	137,782.00	752,400.00	0.00	890,182.00
166009	Equipo de servicios ambulatorio	1,072,828,329.00	8,564,780.00	0.00	1,081,393,109.00
16600901	Equipo de servicios ambulatorio	1,072,828,329.00	8,564,780.00	0.00	1,081,393,109.00
166090	Otros equipo médico y científico	107,652,917.00	0.00	0.00	107,652,917.00
16609001	Otros equipo médico y científico	107,652,917.00	0.00	0.00	107,652,917.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,511,869,182.00	133,687,000.00	0.00	1,645,556,182.00 ✓
166501	Muebles y enseres	1,238,819,078.00	133,687,000.00	0.00	1,372,506,078.00 ✓
16650101	Muebles y enseres	1,238,819,078.00	133,687,000.00	0.00	1,372,506,078.00 ✓
166502	Equipo y máquina de oficina	55,928,767.00	0.00	0.00	55,928,767.00 ✓
16650201	Equipo y máquina de oficina	55,928,767.00	0.00	0.00	55,928,767.00 ✓
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	217,121,337.00	0.00	0.00	217,121,337.00 ✓
16659001	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	217,121,337.00	0.00	0.00	217,121,337.00 ✓
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	443,209,332.00	42,485,000.00	0.00	485,694,332.00 ✓
167001	Equipo de comunicación	61,154,523.00	6,235,600.00	0.00	67,390,123.00 ✓
16700101	Equipo de comunicación	61,154,523.00	6,235,600.00	0.00	67,390,123.00 ✓
167002	Equipo de computación	382,054,809.00	36,249,400.00	0.00	418,304,209.00 ✓
16700201	Equipo de computación	382,054,809.00	36,249,400.00	0.00	418,304,209.00 ✓
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,204,368,192.00	0.00	0.00	1,204,368,192.00 ✓
167502	Terrestre	1,204,368,192.00	0.00	0.00	1,204,368,192.00 ✓
16750201	Terrestre	1,204,368,192.00	0.00	0.00	1,204,368,192.00 ✓
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4,872,061,828.58	173,229,391.88	339,128,534.30	-5,037,960,971.00 ✓
168501	Edificaciones	-956,288,664.58	172,897,192.58	12,706,903.00	-796,098,375.00 ✓
16850101	Edificaciones	-956,288,664.58	172,897,192.58	12,706,903.00	-796,098,375.00 ✓
168504	Maquinaria y Equipo	-796,421,490.00	19,030.00	7,232,821.00	-803,635,281.00 ✓
16850401	Maquinaria y Equipo	-796,421,490.00	19,030.00	7,232,821.00	-803,635,281.00 ✓
168505	Equipo Médico y Científico	-1,217,957,519.00	283,372.00	16,969,752.00	-1,234,643,899.00 ✓
16850501	Equipo Médico y Científico	-1,217,957,519.00	283,372.00	16,969,752.00	-1,234,643,899.00 ✓
168506	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	-862,857,892.00	0.10	10,751,239.10	-873,609,131.00 ✓
16850601	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	-862,857,892.00	0.10	10,751,239.10	-873,609,131.00 ✓
168507	Equipos de comunicación y computación	-348,667,767.00	29,797.00	3,677,764.00	-352,315,734.00 ✓
16850701	Equipos de Comunicación	-61,154,523.00	29,797.00	0.00	-61,124,726.00 ✓
16850702	Equipos de Computación	-287,513,244.00	0.00	3,677,764.00	-291,191,008.00 ✓
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-689,868,496.00	0.20	287,790,055.20	-977,658,551.00 ✓
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación	-689,868,496.00	0.20	287,790,055.20	-977,658,551.00 ✓
19	OTROS ACTIVOS	26,962,533.00	0.00	1,100,000.00	25,862,533.00 ✓
1970	INTANGIBLES	48,229,200.00	0.00	0.00	48,229,200.00 ✓
197007	Licencias	48,229,200.00	0.00	0.00	48,229,200.00 ✓
19700701	Licencias	48,229,200.00	0.00	0.00	48,229,200.00 ✓
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-21,266,667.00	0.00	1,100,000.00	-22,366,667.00 ✓
197507	LICENCIAS	-21,266,667.00	0.00	1,100,000.00	-22,366,667.00 ✓
19750701	LICENCIAS	-21,266,667.00	0.00	1,100,000.00	-22,366,667.00 ✓
2	PASIVO	-3,401,277,182.55	3,760,987,954.82	3,126,338,087.24	-2,766,627,314.97 ✓
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,863,778,321.55	2,280,711,074.82	2,402,410,451.24	-1,985,477,697.97 ✓

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	-1,720,833,631.52	2,168,723,241.32	1,390,285,521.74	-942,395,911.94
240101	Bienes y servicios	-1,720,833,631.52	2,168,723,241.32	1,390,285,521.74	-942,395,911.94
24010101	Proveedores de Bienes	-1,542,970,632.52	1,940,378,183.32	1,263,898,922.74	-866,491,371.94
24010102	Prestadores de Servicios	-47,926,895.00	104,111,452.00	71,470,197.00	-15,285,640.00
24010103	Prestadores de Servicios PIC	-129,936,104.00	124,233,606.00	54,916,402.00	-60,618,900.00
2407	Recaudos a favor de Terceros	-35,522,387.03	0.00	777,809,979.00	-813,332,366.03
240722	ESTAMPILLAS	-8,596,695.00	0.00	777,338,425.00	-785,935,120.00
24072201	ESTAMPILLAS PRO ANCIANO	-4,912,397.00	0.00	424,297,549.00	-429,209,946.00
24072202	ESTAMPILLAS PRO CULTURA	-3,684,298.00	0.00	353,040,876.00	-356,725,174.00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-26,925,692.03	0.00	471,554.00	-27,397,246.03
24072601	ALCALDIA BARRANCABERMEJA	-26,925,692.03	0.00	471,554.00	-27,397,246.03
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-69,855,134.00	72,085,077.50	70,589,885.50	-68,359,942.00
242401	Aportes a fondos pensionales	-9,254,991.00	10,929,825.00	13,769,250.50	-12,094,416.50
24240101	Fondos Pensionales	-9,254,991.00	10,929,825.00	13,769,250.50	-12,094,416.50
242402	Aportes a seguridad social en salud	-12,050,614.00	12,054,193.50	12,098,284.00	-12,094,704.50
24240201	Seguridad social en salud	-12,050,614.00	12,054,193.50	12,098,284.00	-12,094,704.50
242404	Sindicatos	-136,326.00	604,656.00	1,182,008.00	-713,678.00
24240401	Sindicatos	-136,326.00	604,656.00	1,182,008.00	-713,678.00
242405	Cooperativas	-5,240,823.00	5,240,823.00	3,330,809.00	-3,330,809.00
24240501	Cooperativas	-5,240,823.00	5,240,823.00	3,330,809.00	-3,330,809.00
242407	Libranzas	-40,312,036.00	40,395,236.00	36,966,483.00	-36,883,283.00
24240703	Comulsander Ltda	-7,136,332.00	7,136,332.00	7,203,999.00	-7,203,999.00
24240707	Comulatrason Principal	-1,294,858.00	1,294,858.00	1,330,954.00	-1,330,954.00
24240724	COMUNIDAD COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICI	-342,101.00	342,101.00	342,101.00	-342,101.00
24240725	JURISCOOP	-18,618,782.00	18,618,782.00	16,614,755.00	-16,614,755.00
24240726	FINESCOOP	-12,919,963.00	13,003,163.00	11,474,674.00	-11,391,474.00
242411	Embargos judiciales	-2,860,344.00	2,860,344.00	3,243,051.00	-3,243,051.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	-21,626,770.00	25,190,456.00	37,340,480.00	-33,776,794.00
243603	Honorarios	-1,227,541.00	4,483,161.00	3,255,620.00	0.00
24360301	Honorarios Persona Natural	-1,227,541.00	1,227,541.00	2,463,871.00	-2,463,871.00
24360302	Honorarios Persona Jurídica	0.00	3,255,620.00	791,749.00	2,463,871.00
243605	SERVICIOS	-2,842,432.00	3,012,557.00	7,454,147.00	-7,284,022.00
24360501	Servicios Generales 4%	-1,742,617.00	1,912,742.00	5,949,078.00	-5,778,953.00
24360506	Servicios Generales 6%	-646,032.00	646,032.00	752,593.00	-752,593.00
24360507	Servicios Generales ips 2%	-453,783.00	453,783.00	752,476.00	-752,476.00
243606	ARRENDAMIENTOS	-414,720.00	414,720.00	546,957.00	-546,957.00
24360601	Arrendamientos Muebles	-414,720.00	414,720.00	546,957.00	-546,957.00
243608	COMPRAS	-1,872,066.00	1,872,066.00	6,767,443.00	-6,767,443.00
24360801	Compras Generales	0.00	0.00	174,895.00	-174,895.00
24360803	Compras en Generales Declarantes	-1,872,066.00	1,872,066.00	6,592,548.00	-6,592,548.00
243615	A empleados articulos 383 ET	-9,228,210.00	9,228,210.00	5,311,447.00	-5,311,447.00
24361501	A empleados articulos 383 ET	-9,228,210.00	9,228,210.00	5,311,447.00	-5,311,447.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consign	-4,030,200.00	4,142,622.00	9,235,179.00	-9,122,757.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consign	-4,030,200.00	4,142,622.00	9,235,179.00	-9,122,757.00
243627	RETEFUENTE DE IND. Y CIO	-1,828,178.00	1,853,697.00	3,183,335.00	-3,157,816.00
24362701	COMPRA	-888,200.00	888,200.00	1,727,531.00	-1,727,531.00
24362702	SERVICIOS	-939,978.00	965,497.00	1,455,804.00	-1,430,285.00
243690	Otras retenciones	-183,423.00	183,423.00	1,586,352.00	-1,586,352.00
24369005	Otras retenciones	-183,423.00	183,423.00	1,586,352.00	-1,586,352.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	-1,228,099.00	0.00	110,771,385.00	-111,999,484.00
244023	Contribuciones Fonmur	-1,228,099.00	0.00	110,771,385.00	-111,999,484.00
24402301	Fonmur	-1,228,099.00	0.00	110,771,385.00	-111,999,484.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-14,712,300.00	14,712,300.00	15,613,200.00	-15,613,200.00
249050	APORTES ICBF Y SENA	-14,712,300.00	14,712,300.00	15,613,200.00	-15,613,200.00
24905001	APORTES ICBF Y SENA	-14,712,300.00	14,712,300.00	15,613,200.00	-15,613,200.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	-829,250,352.00	1,092,463,836.00	723,927,636.00	-460,714,152.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-829,250,352.00	1,092,463,836.00	723,927,636.00	-460,714,152.00
251101	Nómina por pagar	0.00	199,621,792.00	199,621,792.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	199,621,792.00	199,621,792.00	0.00
251102	Cesantías	-182,931,926.00	182,931,926.00	321,337,793.00	-321,337,793.00
25110201	Cesantías	-182,931,926.00	182,931,926.00	321,337,793.00	-321,337,793.00
251103	Intereses sobre cesantías	-18,293,185.00	18,293,185.00	33,317,811.00	-33,317,811.00
25110301	Intereses sobre cesantías	-18,293,185.00	18,293,185.00	33,317,811.00	-33,317,811.00
251104	Vacaciones	-162,776,869.00	197,833,925.00	62,527,333.00	-27,470,277.00
25110401	Vacaciones	-162,776,869.00	197,833,925.00	62,527,333.00	-27,470,277.00
251106	Prima de servicios	-43,187,236.00	43,187,236.00	0.00	0.00
25110601	Prima de servicios	-43,187,236.00	43,187,236.00	0.00	0.00
251107	Prima de navidad	-286,295,353.00	286,295,353.00	0.00	0.00
25110701	Prima de navidad	-286,295,353.00	286,295,353.00	0.00	0.00
251109	Licencias	-46,701,905.00	54,755,797.00	8,053,892.00	0.00
25110901	Licencias	-46,701,905.00	54,755,797.00	8,053,892.00	0.00
251111	Aporte a Riesgo Laboral	-4,821,701.00	7,601,600.00	10,888,058.00	-8,108,159.00
251122	Aporte a Pensiones empleador	-32,789,475.00	32,789,475.00	33,946,400.00	-33,946,400.00
251123	Aporte a Salud empleador	-23,515,040.00	23,515,040.00	24,045,612.00	-24,045,612.00
251124	APORTES A CAFABA	-11,767,200.00	11,767,200.00	12,488,100.00	-12,488,100.00
251190	Otros salarios y prestaciones sociales	-16,170,462.00	33,871,307.00	17,700,845.00	0.00
25119001	Otros salarios y prestaciones sociales	-16,170,462.00	33,871,307.00	17,700,845.00	0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-40,000,000.00	0.00	0.00	-40,000,000.00
2701	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-40,000,000.00	0.00	0.00	-40,000,000.00
270101	Litigios	-40,000,000.00	0.00	0.00	-40,000,000.00
27010101	Litigios	-40,000,000.00	0.00	0.00	-40,000,000.00
29	Otro Pasivos	-668,248,509.00	387,813,044.00	0.00	-280,435,465.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-668,248,509.00	387,813,044.00	0.00	-280,435,465.00
291027	VENTAS DE SERVICIO DE SALUD	-208,260,900.00	0.00	0.00	-208,260,900.00
29102701	VENTAS SERVICIO SALUD	-208,260,900.00	0.00	0.00	-208,260,900.00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-459,987,609.00	387,813,044.00	0.00	-72,174,565.00
3	PATRIMONIO	-13,781,827,947.96	886,773,366.00	537,149,205.00	-13,432,203,786.96
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-13,781,827,947.96	886,773,366.00	537,149,205.00	-13,432,203,786.96
3208	CAPITAL FISCAL	-12,114,599,315.93	886,773,366.00	537,149,205.00	-11,764,975,154.93
320801	Utilidad o excedentes acumulados	-12,114,599,315.93	886,773,366.00	537,149,205.00	-11,764,975,154.93
32080101	Capital fiscal	-2,969,550,254.29	886,773,366.00	0.00	-2,082,776,888.29
32080102	Utilidad o excedentes acumulados	538,149,383.00	0.00	0.00	538,149,383.00
32080103	Pérdida o déficit acumulados	-512,372,581.46	0.00	0.00	-512,372,581.46
32080104	En Dinero	-1,159,120,149.93	0.00	0.00	-1,159,120,149.93
32080105	En Especie	-8,011,705,713.25	0.00	537,149,205.00	-8,548,854,918.25
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,667,228,632.03	0.00	0.00	-1,667,228,632.03
322501	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	-1,667,228,632.03	0.00	0.00	-1,667,228,632.03
4	INGRESOS	-17,898,762,396.05	118,449,446.55	7,031,864,683.30	-24,812,177,632.80
43	VENTA DE SERVICIOS	-16,436,468,310.00	114,086,251.00	2,100,923,869.00	-18,423,305,928.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	-16,586,737,815.00	51,790.00	2,100,923,869.00	-18,687,609,894.00
431209	Consulta de Urgencias por Medicina	-145,507,885.00	0.00	14,338,904.00	-159,846,789.00
43120901	Consulta de Urgencias y Observaciones	-144,079,744.00	0.00	13,890,300.00	-157,970,044.00
43120903	Otr-Consulta de Urgencias por Medicina	-1,428,141.00	0.00	448,604.00	-1,876,745.00
431217	Consulta Externa por Medicina	-215,398,452.00	0.00	24,527,303.00	-239,925,755.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
43121701	Serv. Ambul. Consulta Externa+procedimient	-215,398,452.00	0.00	24,527,303.00	-239,925,755.00
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especial	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
43121899	Servicios ambulatorios - Consulta especial	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
431219	Consulta por Odontología	-185,280,190.00	0.00	20,612,400.00	-205,892,590.00
43121901	Odontología	-185,280,190.00	0.00	20,612,400.00	-205,892,590.00
431220	Promoción y Prevención	-547,076,148.00	0.00	517,063,623.00	-1,064,139,771.00
43122001	Consulta Por Medicina	-145,500,206.00	0.00	130,926,400.00	-276,426,606.00
4312200101	Serv. Ambul. PYP	-15,500,206.00	0.00	926,400.00	-16,426,606.00
4312200103	Otr-Consulta Por Medicina	-130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	-260,000,000.00
43122002	Consulta Odontologica	-130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	-260,000,000.00
4312200203	Otr-Consulta Odontologica	-130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	-260,000,000.00
43122003	Consulta de Enfermería	-130,018,700.00	0.00	130,000,000.00	-260,018,700.00
4312200303	Otr-Consulta de Enfermería	-130,018,700.00	0.00	130,000,000.00	-260,018,700.00
43122004	Agudeza Visual	-50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	-100,000,000.00
4312200403	Otr-Agudeza Visual	-50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	-100,000,000.00
43122005	Laboratorio	-30,940,126.00	0.00	0.00	-30,940,126.00
4312200503	Otr-Laboratorio	-30,940,126.00	0.00	0.00	-30,940,126.00
43122007	Medicamentos	-2,416.00	0.00	0.00	-2,416.00
4312200703	Otr-Medicamentos	-2,416.00	0.00	0.00	-2,416.00
43122009	Vacunación	-560,000.00	0.00	0.00	-560,000.00
4312200903	Otr-vacunación	-560,000.00	0.00	0.00	-560,000.00
43122011	Otros Servicios	-60,054,700.00	0.00	76,137,223.00	-136,191,923.00
4312201103	Otr-Otros Servicios	-60,054,700.00	0.00	76,137,223.00	-136,191,923.00
431221	Servicios ambulatorios - Otras actividades	0.00	22,690.00	22,690.00	0.00
43122101	Servicios ambulatorios	0.00	22,690.00	22,690.00	0.00
431227	Hospitalización	-7,340,400.00	0.00	909,300.00	-8,249,700.00
43122701	Hospitalización	-7,340,400.00	0.00	909,300.00	-8,249,700.00
431237	Atención de Partos	-19,729,204.00	0.00	2,115,000.00	-21,844,204.00
43123701	Sala de Parto	-19,729,204.00	0.00	2,115,000.00	-21,844,204.00
431246	Laboratorio Clínico	-201,217,442.56	0.00	22,268,500.00	-223,485,942.56
43124601	Apoyo Diag.Laboratorio Clínico	-201,217,442.56	0.00	22,268,500.00	-223,485,942.56
431247	Imagenología	-17,249,603.00	0.00	1,142,300.00	-18,391,903.00
43124701	Apoyo Diag. Imagenología	-17,249,603.00	0.00	1,142,300.00	-18,391,903.00
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoy	-55,522,442.00	0.00	37,100.00	-55,559,542.00
43124999	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoy	-55,522,442.00	0.00	37,100.00	-55,559,542.00
431262	Medicamentos-Materiales	-42,739,362.52	0.00	4,576,958.00	-47,316,320.52
43126201	Comercialización de Mercancías	-42,739,362.52	0.00	4,576,958.00	-47,316,320.52
431295	Servicios conexos a la salud ? Otros servi	-91,295,304.92	0.00	6,545,730.00	-97,841,034.92
43129501	Servicios conexos a la salud	-10,356,224.00	0.00	1,288,100.00	-11,644,324.00
43129502	Otros Ingresos (Otros Servicio)	-26,607,973.92	0.00	1,747,800.00	-28,355,773.92
43129503	Enfermería	-54,312,207.00	0.00	3,509,830.00	-57,822,037.00
43129504	Inyectología	-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
431296	Servicios de salud mecanismo capitado	-15,058,381,381.00	0.00	1,486,734,961.00	-16,545,116,342.00
43129601	Servicios de salud urgencia capitado	-2,338,589,243.89	0.00	158,015,052.00	-2,496,604,295.89
43129602	Servicios de salud c externa capitada	-2,081,756,061.04	0.00	195,000,000.00	-2,276,756,061.04
43129603	Servicios de salud c odontología capitada	-1,715,744,690.22	0.00	117,095,302.00	-1,832,839,992.22
43129604	Servicios de salud p y capitada	-3,821,022,356.00	0.00	448,644,440.00	-4,269,666,796.00
43129605	Servicios de salud hospitalización capitad	-925,603,047.20	0.00	109,500,000.00	-1,035,103,047.20
43129606	Servicios de salud partos capitada	-662,421,325.32	0.00	70,000,000.00	-732,421,325.32
43129607	Servicios de salud laboratorios capitado	-1,014,707,722.90	0.00	123,000,000.00	-1,137,707,722.90
43129608	Servicios de salud imagenes capitado	-254,263,947.27	0.00	31,074,917.00	-285,338,864.27
43129609	Servicios de salud medicamentos capitado	-975,626,842.00	0.00	93,205,250.00	-1,068,832,092.00

Periodo comprendido entre: DICIEMBRE 01 DE 2022 y DICIEMBRE 31 DE 2022

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
43129610	Servicios de salud traslado ambulancia cap	-623,683,935.56	0.00	69,700,000.00	-693,383,935.56
43129611	Servicios de salud otros servicios capitad	-644,962,209.60	0.00	71,500,000.00	-716,462,209.60
4395	DEVOL REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	150,269,505.00	114,034,461.00	0.00	264,303,966.00
439512	Servicios de Salud	150,269,505.00	114,034,461.00	0.00	264,303,966.00
43951201	Servicios de salud	150,269,505.00	114,034,461.00	0.00	264,303,966.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	4,791,403,426.00	-4,791,403,426.00
4430	SUBVENCIONES	0.00	0.00	4,791,403,426.00	-4,791,403,426.00
443005	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDO POR GO	0.00	0.00	4,117,879,378.00	-4,117,879,378.00
443090	OTRAS SUBVENCIONES	0.00	0.00	673,524,048.00	-673,524,048.00
48	OTROS INGRESOS	-1,462,294,086.05	4,363,195.55	139,537,388.30	-1,597,468,278.80
4802	FINANCIEROS	-6,733,381.98	466,154.00	480,208.99	-6,747,436.97
480201	Intereses sobre depósitos	-6,733,381.98	466,154.00	480,208.99	-6,747,436.97
48020101	otros ingresos financieros	-769,735.47	0.00	0.00	-769,735.47
48020102	Intereses sobre depósitos	-5,963,646.51	466,154.00	480,208.99	-5,977,701.50
4808	EXTRAORDINARIOS	-811,725,384.97	3,897,041.55	47,587,815.15	-855,416,158.57
480826	Recuperaciones	-811,725,384.97	3,897,041.55	47,587,815.15	-855,416,158.57
48082601	Recuperaciones	-811,725,384.97	3,897,041.55	47,587,815.15	-855,416,158.57
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE	-643,835,319.10	0.00	91,469,364.16	-735,304,683.26
483002	Cuentas por cobrar	-643,835,319.10	0.00	91,469,364.16	-735,304,683.26
48300201	otros ingresos	-643,835,319.10	0.00	91,469,364.16	-735,304,683.26
5	GASTOS	4,517,452,924.39	518,919,239.99	110,489,213.60	4,925,882,950.78
51	ADMINISTRACIÓN	3,758,105,381.40	398,590,231.02	80,487,936.00	4,076,207,676.42
5101	SUELDOS Y SALARIOS	891,459,025.00	88,908,515.00	23,798,063.00	956,569,477.00
510101	Sueldos del personal	837,511,555.00	88,908,515.00	0.00	926,420,070.00
51010101	Sueldos del personal	837,511,555.00	88,908,515.00	0.00	926,420,070.00
510119	Bonificaciones	53,947,470.00	0.00	23,798,063.00	30,149,407.00
51011901	Bonificaciones	53,947,470.00	0.00	23,798,063.00	30,149,407.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	243,964,858.00	23,531,960.00	0.00	267,496,818.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	40,315,800.00	4,089,100.00	0.00	44,404,900.00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	40,315,800.00	4,089,100.00	0.00	44,404,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	74,357,420.00	7,603,810.00	0.00	81,961,230.00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	74,357,420.00	7,603,810.00	0.00	81,961,230.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	18,900,900.00	2,061,300.00	0.00	20,962,200.00
51030501	Cotizaciones a riesgos profesionales	18,900,900.00	2,061,300.00	0.00	20,962,200.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras d	110,390,738.00	9,777,750.00	0.00	120,168,488.00
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras d	110,390,738.00	9,777,750.00	0.00	120,168,488.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	52,239,800.00	5,112,200.00	0.00	57,352,000.00
510401	Aportes al ICBF	30,241,100.00	3,067,100.00	0.00	33,308,200.00
51040101	Aportes al ICBF	30,241,100.00	3,067,100.00	0.00	33,308,200.00
510402	Aportes al SENA	21,998,700.00	2,045,100.00	0.00	24,043,800.00
51040201	Aportes al SENA	21,998,700.00	2,045,100.00	0.00	24,043,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	388,405,440.00	28,838,307.00	56,689,873.00	360,553,874.00
510701	Vacaciones	105,415,908.00	2,248,233.00	33,997,234.00	73,666,907.00
51070101	Vacaciones	105,415,908.00	2,248,233.00	33,997,234.00	73,666,907.00
510702	Cesantías	77,541,288.00	16,391,941.00	0.00	93,933,229.00
51070201	Cesantías	77,541,288.00	16,391,941.00	0.00	93,933,229.00
510703	Intereses a las cesantías	7,211,072.00	9,656,008.00	6,799,448.00	10,067,632.00
51070301	Intereses a las cesantías	7,211,072.00	9,656,008.00	6,799,448.00	10,067,632.00
510704	Prima de vacaciones	47,228,706.00	377,012.00	0.00	47,605,718.00
51070401	Prima de vacaciones	47,228,706.00	377,012.00	0.00	47,605,718.00
510705	Prima de navidad	87,423,439.00	0.00	0.00	87,423,439.00
51070501	Prima de navidad	87,423,439.00	0.00	0.00	87,423,439.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
510706	Prima de servicios	57,719,708.00	117,172.00	15,893,191.00	41,943,689.00
51070601	Prima de servicios	57,719,708.00	117,172.00	15,893,191.00	41,943,689.00
510795	Bonificación especial de recreación	5,865,319.00	47,941.00	0.00	5,913,260.00
51079501	Bonificación especial de recreación	5,865,319.00	47,941.00	0.00	5,913,260.00
5108	GASTOS PERSONAL DIVERSOS	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
51080301	Capacitación, bienestar social y estímulos	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
5111	GENERALES	2,162,065,674.40	252,199,249.02	0.00	2,414,264,923.42
511114	Materiales y suministros	119,388,396.29	664,800.00	0.00	120,053,196.29
51111401	Materiales y suministros	119,388,396.29	664,800.00	0.00	120,053,196.29
511117	Servicios públicos	86,490,865.00	6,734,069.00	0.00	93,224,934.00
51111701	Servicios públicos	86,490,865.00	6,734,069.00	0.00	93,224,934.00
511118	Arrendamiento	115,934,128.00	10,368,000.00	0.00	126,302,128.00
51111801	Arrendamiento	115,934,128.00	10,368,000.00	0.00	126,302,128.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	15,586,018.00	90,754.00	0.00	15,676,772.00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	15,586,018.00	90,754.00	0.00	15,676,772.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y a	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
51112101	Impresos, publicaciones, suscripciones y a	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	809,200.00	0.00	809,200.00
51112301	Comunicaciones y transporte	0.00	809,200.00	0.00	809,200.00
511125	Seguros generales	1,666,000.00	0.00	0.00	1,666,000.00
51112501	Seguros generales	1,666,000.00	0.00	0.00	1,666,000.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	8,279,234.09	0.00	0.00	8,279,234.09
51114901	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	8,279,234.09	0.00	0.00	8,279,234.09
511179	HONORARIOS	1,748,209,466.02	164,038,194.02	0.00	1,912,247,660.04
51117901	HONORARIOS	1,748,209,466.02	164,038,194.02	0.00	1,912,247,660.04
511190	Otros gastos generales	65,896,567.00	69,494,232.00	0.00	135,390,799.00
51119001	Otros gastos generales	65,896,567.00	69,494,232.00	0.00	135,390,799.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,260,584.00	0.00	0.00	16,260,584.00
512026	Contribuciones	16,260,584.00	0.00	0.00	16,260,584.00
51202601	Contribuciones	16,260,584.00	0.00	0.00	16,260,584.00
53	DETERIORO,DEPREC.AGOTAM.AMORTIZ.Y PROVISIO	530,612,845.89	106,378,952.77	0.00	636,991,798.66
5347	DETERIORO PARA CUENTAS POR COBRAR	509,661,123.89	103,674,250.77	0.00	613,335,374.66
534709	SERVICIOS DE SALUD	509,661,123.89	103,674,250.77	0.00	613,335,374.66
53470901	SERVICIOS DE SALUD	509,661,123.89	103,674,250.77	0.00	613,335,374.66
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	17,651,722.00	1,604,702.00	0.00	19,256,424.00
536004	Maquinaria y equipo	3,069,000.00	279,000.00	0.00	3,348,000.00
53600401	Maquinaria y equipo	3,069,000.00	279,000.00	0.00	3,348,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	13,028,400.00	1,184,400.00	0.00	14,212,800.00
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina	13,028,400.00	1,184,400.00	0.00	14,212,800.00
536007	Equipo de comunicación y computación	1,554,322.00	141,302.00	0.00	1,695,624.00
53600701	Equipo de comunicación	1,554,322.00	141,302.00	0.00	1,695,624.00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLES	3,300,000.00	1,100,000.00	0.00	4,400,000.00
536605	Licencias	3,300,000.00	1,100,000.00	0.00	4,400,000.00
58	OTROS GASTOS	228,734,697.10	13,950,056.20	30,001,277.60	212,683,475.70
5802	comisiones	2,360,657.10	0.00	0.00	2,360,657.10
580240	Otros intereses	2,360,657.10	0.00	0.00	2,360,657.10
58024001	Otros intereses	2,360,657.10	0.00	0.00	2,360,657.10
5804	FINANCIEROS	133,064,960.25	9,439,692.60	4,509,500.60	137,995,152.25
580423	Perdidas por bajas ctas x cobrar	133,064,960.00	9,439,692.60	4,509,500.60	137,995,152.00
58042301	Glosas vigencia anterior	133,064,960.00	9,439,692.60	4,509,500.60	137,995,152.00
580490	Otros gastos financieros	0.25	0.00	0.00	0.25

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
58049001	Otros gastos financieros	0.25	0.00	0.00	0.25
5890	GASTOS EXTRAORDINARIOS	557,180.42	863.00	699.00	557,344.42
589090	GASTOS EXTRAORDINARIOS	557,180.42	863.00	699.00	557,344.42
58909001	Otros gastos	557,180.42	863.00	699.00	557,344.42
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENT	92,751,899.33	4,509,500.60	25,491,078.00	71,770,321.93
589509	SERVICIOS DE SALUD	92,751,899.33	4,509,500.60	25,491,078.00	71,770,321.93
58950901	Devoluciones en vta servicio salud vig ant	92,751,899.33	4,509,500.60	25,491,078.00	71,770,321.93
6	COSTOS DE VENTA Y OPERACION	11,659,957,169.29	5,237,223,488.82	3,745,953,085.58	13,151,227,572.53
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11,659,957,169.29	5,237,223,488.82	3,745,953,085.58	13,151,227,572.53
6310	SERVICIOS DE SALUD	11,659,957,169.29	5,237,223,488.82	3,745,953,085.58	13,151,227,572.53
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	3,939,946,650.29	1,562,932,927.82	3,745,918,070.58	1,756,961,507.53
63100101	Urgencias - Consulta y procedimientos	3,939,946,650.29	1,562,932,927.82	3,745,918,070.58	1,756,961,507.53
631002	Urgencias -Observación	88,288,781.00	24,201,875.00	0.00	112,490,656.00
63100201	Urgencias -Observación	88,288,781.00	24,201,875.00	0.00	112,490,656.00
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa	1,324,234,512.00	446,856,359.00	0.00	1,771,090,871.00
63101501	Servicios ambulatorios - Consulta externa	1,324,234,512.00	446,856,359.00	0.00	1,771,090,871.00
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de sa	1,114,226,141.00	320,512,507.00	0.00	1,434,738,648.00
63101701	Servicios ambulatorios - Actividades de sa	1,114,226,141.00	320,512,507.00	0.00	1,434,738,648.00
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de pr	2,200,977,401.00	1,552,638,197.00	0.00	3,753,615,598.00
63101801	Servicios ambulatorios - Actividades de pr	2,200,977,401.00	1,552,638,197.00	0.00	3,753,615,598.00
631025	Hospitalización - Estancia general	502,468,870.00	231,780,694.00	0.00	734,249,564.00
63102501	Hospitalización - Estancia general	502,468,870.00	231,780,694.00	0.00	734,249,564.00
631036	Quirófanos y salas de parto - Salas de par	356,946,398.00	173,860,788.00	0.00	530,807,186.00
63103601	Quirófanos y salas de parto - Salas de par	356,946,398.00	173,860,788.00	0.00	530,807,186.00
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	656,091,912.00	301,835,173.00	0.00	957,927,085.00
63104001	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	656,091,912.00	301,835,173.00	0.00	957,927,085.00
631041	Apoyo diagnóstico - Imagenología	142,902,689.00	70,844,947.00	0.00	213,747,636.00
63104101	Apoyo diagnóstico - Imagenología	142,902,689.00	70,844,947.00	0.00	213,747,636.00
631043	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoy	39,134,514.00	0.00	35,015.00	39,099,499.00
63104301	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoy	39,134,514.00	0.00	35,015.00	39,099,499.00
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hos	580,045,963.00	205,432,858.00	0.00	785,478,821.00
63105601	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hos	580,045,963.00	205,432,858.00	0.00	785,478,821.00
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios d	316,482,208.00	171,480,137.00	0.00	487,962,345.00
63106601	Servicios conexos a la salud - Servicios d	316,482,208.00	171,480,137.00	0.00	487,962,345.00
631067	Servicios conexos a la salud ?otros servic	398,211,130.00	174,847,026.00	0.00	573,058,156.00
63106701	Servicios conexos a la salud ?otros servic	398,211,130.00	174,847,026.00	0.00	573,058,156.00
7	COSTOS DE PRODUCCION	0.00	1,814,355,378.70	1,814,355,378.70	0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,814,355,378.70	1,814,355,378.70	0.00
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	1,562,932,927.82	1,562,932,927.82	0.00
730101	Materiales	7,704,439,076.29	1,008,865,846.82	0.00	8,713,304,923.11
73010101	Medicamentos	703,273,888.00	69,574,204.00	0.00	772,848,092.00
73010104	Costos Pic Barrancabermeja	283,886,676.00	55,239,574.00	0.00	339,126,250.00
7301010402	Comisiones Honorarios y Servicios	189,935,039.00	47,616,642.00	0.00	237,551,681.00
7301010403	Materiales y Suministros	0.00	4,997,000.00	0.00	4,997,000.00
7301010407	Arrendamiento	0.00	2,625,932.00	0.00	2,625,932.00
7301010409	Publicidad y Propaganda	83,646,465.00	0.00	0.00	83,646,465.00
7301010410	Impresos Publicaciones y Suscripciones	10,305,172.00	0.00	0.00	10,305,172.00
73010111	Comisiones Honorarios y Servicios	3,989,277,056.00	446,151,704.01	0.00	4,435,428,760.01
73010114	Materiales y Suministros	45,268,619.60	40,073,115.57	0.00	85,341,735.17
73010115	Mantenimiento	370,532,397.29	106,828,673.81	0.00	477,361,071.10
73010117	Servicios Públicos	394,052,924.00	59,595,307.00	0.00	453,648,231.00
73010118	Arrendamiento	651,049.00	0.00	0.00	651,049.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
73010119	Viaticos y Gastos de Viaje	84,611.00	0.00	0.00	84,611.00
73010121	Impresos Publicaciones y Suscripciones	49,861,334.02	6,986,123.43	0.00	56,847,457.45
73010123	Comunicaciones y Transporte	33,260,207.00	25,067,978.00	0.00	58,328,185.00
73010125	Seguros Generales	72,091,112.00	0.00	0.00	72,091,112.00
73010131	Imagenología, Citologías	241,956,941.00	28,239,718.00	0.00	270,196,659.00
73010132	Elementos de Odontología y Laboratorio	299,673,225.38	50,493,652.00	0.00	350,166,877.38
73010146	Combustible y Lubrificantes	42,105,885.00	3,541,839.00	0.00	45,647,724.00
73010149	Servicio de Aseo, Restaurante y lavandería	534,038,203.00	45,598,244.00	0.00	579,636,447.00
73010156	Servicio de vigilancia	644,424,948.00	71,475,714.00	0.00	715,900,662.00
730103	Gastos Del Personal	2,335,770,733.00	490,298,129.00	0.00	2,826,068,862.00
73010301	Sueldos y salarios	1,830,328,181.00	184,555,589.00	0.00	2,014,883,770.00
73010313	Prima de vacaciones	86,020,139.00	14,199,027.00	0.00	100,219,166.00
73010314	Prima de Navidad	198,956,557.00	0.00	0.00	198,956,557.00
73010317	Vacaciones	131,881,955.00	20,439,760.00	0.00	152,321,715.00
73010319	Bonificaciones	57,360,653.00	8,754,236.00	0.00	66,114,889.00
73010324	Cesantías	18,384,911.00	236,951,375.00	0.00	255,336,286.00
73010325	Intereses a las Cesantías	2,068,207.00	23,661,803.00	0.00	25,730,010.00
73010326	Bonificación especial por recreación	10,770,130.00	1,736,339.00	0.00	12,506,469.00
730105	Contribuciones efectivas	566,214,550.00	53,267,952.00	0.00	619,482,502.00
73010502	Aportes a Cafaba	85,708,300.00	8,399,000.00	0.00	94,107,300.00
73010503	Cotización a Seguridad Social Salud	174,484,890.00	16,441,802.00	0.00	190,926,692.00
73010505	Cotización a Riesgos Profesionales	44,854,000.00	4,258,500.00	0.00	49,112,500.00
73010506	Cotización a Entidades Administradoras Peni	261,167,360.00	24,168,650.00	0.00	285,336,010.00
730106	Aportes sobre la nómina	107,161,700.00	10,501,000.00	0.00	117,662,700.00
73010601	Aportes al ICBF	64,291,400.00	6,300,200.00	0.00	70,591,600.00
73010602	Aportes al Sena	42,870,300.00	4,200,800.00	0.00	47,071,100.00
730195	Traslado de costos (CR)	-10,713,586,059.29	0.00	1,562,932,927.82	-12,276,518,987.11
73019501	Traslado de costos (CR)	-10,713,586,059.29	0.00	1,562,932,927.82	-12,276,518,987.11
7382	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y P	0.00	251,422,450.88	251,422,450.88	0.00
738202	Generales	14,289,046.00	14,449,533.00	0.00	28,738,579.00
73820201	Generales	14,289,046.00	14,449,533.00	0.00	28,738,579.00
738203	SUELDOS Y SALARIOS	343,484,701.00	1,015,552.00	251,422,050.00	93,078,203.00
73820304	PRESTACIONES SOCIALES	343,484,701.00	1,015,552.00	251,422,050.00	93,078,203.00
7382030401	Cesantías	114,937,449.00	0.00	114,937,449.00	0.00
7382030402	Prima de Servicios	119,356,696.00	1,015,552.00	27,294,045.00	93,078,203.00
7382030403	Vacaciones	57,468,717.00	0.00	57,468,717.00	0.00
7382030405	Bonificaciones	40,228,100.00	0.00	40,228,100.00	0.00
7382030406	Intereses cesantías	11,493,739.00	0.00	11,493,739.00	0.00
738207	Depreciación y amortización	588,597,363.00	164,294,841.30	400.88	752,891,803.42
73820701	Depreciación y amortización	588,597,363.00	164,294,841.30	400.88	752,891,803.42
738295	Traslado de costos (CR)	-946,371,110.00	71,662,524.58	0.00	-874,708,585.42
73829501	Traslado de costos (CR)	-946,371,110.00	71,662,524.58	0.00	-874,708,585.42
Totales según orden de salida ---->		0.00	106,212,899,115.88	106,212,899,115.88	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	29,914,150.00	29,914,150.00	0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	31,829,265.00	0.00	0.00	31,829,265.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	31,829,265.00	0.00	0.00	31,829,265.00
819090	Otros derechos contingentes	31,829,265.00	0.00	0.00	31,829,265.00
81909001	Otros derechos contingentes	31,829,265.00	0.00	0.00	31,829,265.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,960,729,276.93	29,557,692.00	451,134.00	1,989,835,834.93
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS O AMORTIZAD	1,553,351,033.78	0.00	0.00	1,553,351,033.78
831510	Propiedades, planta y equipo	1,553,351,033.78	0.00	0.00	1,553,351,033.78

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
83151001	OTROS ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOT	1,553,351,033.78	0.00	0.00	1,553,351,033.78
8333	FACTURACION GLOSADAS EN VENTA SERVICIOS S.	366,248,207.52	29,557,692.00	451,134.00	395,354,765.52
833316	Plan Obligatorio de salud POS-PES	356,740,543.52	29,463,016.00	349,834.00	385,853,725.52
83331601	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS SUBSIDIADO	356,740,543.52	29,463,016.00	349,834.00	385,853,725.52
833319	COMPAÑIAS DE SEGUROS	230,308.00	0.00	0.00	230,308.00
83331901	COMPAÑIAS DE SEGUROS	230,308.00	0.00	0.00	230,308.00
833322	INSTITUCION PRESTADORA SALUD IPS	9,270,732.00	0.00	0.00	9,270,732.00
83332201	INSTITUCION PRESTADORA SALUD IPS PRIVADA	9,270,732.00	0.00	0.00	9,270,732.00
833390	Otras Cuentas por Cobrar Servicios Salud	6,624.00	94,676.00	101,300.00	0.00
83339001	Otras Cuentas por Cobrar Servicios Salud	6,624.00	94,676.00	101,300.00	0.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	41,130,035.63	0.00	0.00	41,130,035.63
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	41,130,035.63	0.00	0.00	41,130,035.63
83909001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	41,130,035.63	0.00	0.00	41,130,035.63
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,992,558,541.93	356,458.00	29,463,016.00	-2,021,665,099.93
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-31,829,265.00	0.00	0.00	-31,829,265.00
890590	Otros derechos Contingentes	-31,829,265.00	0.00	0.00	-31,829,265.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,960,729,276.93	356,458.00	29,463,016.00	-1,989,835,834.93
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AMORTIZADOS	-1,553,351,033.78	0.00	0.00	-1,553,351,033.78
89150601	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AMORTIZADOS	-1,553,351,033.78	0.00	0.00	-1,553,351,033.78
891517	Facturación Glosada en Venta de Servicios	-366,248,207.52	356,458.00	29,463,016.00	-395,354,765.52
89151701	Facturación Glosada en Venta de Servicios	-5,290,487.00	0.00	70,000.00	-5,360,487.00
89151703	Plan subsidiado	-578,604,663.52	255,158.00	29,393,016.00	-607,742,521.52
89151704	Ips Privada	-3,802,776.00	0.00	0.00	-3,802,776.00
89151706	Compañias aseguradoras	227,041,541.00	0.00	0.00	227,041,541.00
89151707	Ips Publicas	-4,084,200.00	0.00	0.00	-4,084,200.00
89151709	Subsidio a la Oferte-Regimen Especial	-1,277,314.00	101,300.00	0.00	-1,176,014.00
89151711	Soat	-230,308.00	0.00	0.00	-230,308.00
891521	Responsabilidades	-41,130,035.63	0.00	0.00	-41,130,035.63
89152101	Responsabilidades	-41,130,035.63	0.00	0.00	-41,130,035.63
9	Cuentas de orden acreedoras	0.00	905,690,207.00	905,690,207.00	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,167,110,655.00	886,773,366.00	18,916,841.00	-299,254,130.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	-1,167,110,655.00	886,773,366.00	18,916,841.00	-299,254,130.00
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D	-1,167,110,655.00	886,773,366.00	18,916,841.00	-299,254,130.00
91209001	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D	-1,167,110,655.00	886,773,366.00	18,916,841.00	-299,254,130.00
93	acreedoras de control	-1,685,572,548.00	0.00	0.00	-1,685,572,548.00
9306	bienes recibidos de terceros	-1,685,572,548.00	0.00	0.00	-1,685,572,548.00
930617	Propiedades, planta y equipo	-1,685,572,548.00	0.00	0.00	-1,685,572,548.00
93061701	Propiedades, planta y equipo	-1,685,572,548.00	0.00	0.00	-1,685,572,548.00
99	acreedoras por contra (db)	2,852,683,203.00	18,916,841.00	886,773,366.00	1,984,826,678.00
9905	responsabilidades contingentes por contra	1,167,110,655.00	18,916,841.00	886,773,366.00	299,254,130.00
990505	Litigios y Demandas	1,167,110,655.00	18,916,841.00	886,773,366.00	299,254,130.00
99050501	Litigios y Demandas	1,167,110,655.00	18,916,841.00	886,773,366.00	299,254,130.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1,685,572,548.00	0.00	0.00	1,685,572,548.00
991502	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,685,572,548.00	0.00	0.00	1,685,572,548.00
99150201	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS-ALCALDIA BJA	1,685,572,548.00	0.00	0.00	1,685,572,548.00
Totales según orden de salida ---->		0.00	3,742,417,428.00	3,742,417,428.00	0.00
Totales ---->		0.00	109,955,316,543.88	109,955,316,543.88	0.00