



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