



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

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	1,949,787,601.90 ✓	10.3%
Efectivo de uso restringido	714,877,975.48 ✓	3.8%
Servicios de Salud	3,346,078,859.48 ✓	17.7%
Otros deudores	157,496.00 ✓	0.0%
Deterioro de cartera	-719,789,966.78 ✓	-3.8%
Materiales para la Prest. Del Servicio	148,305,998.38 ✓	0.8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,441,417,964.46	28.8%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Acciones	47,241,000.00 ✓	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00 ✓	0.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	4,138,040,830.00	21.9%
Construcciones y Edificaciones	7,624,141,815.00	40.3%
Maquinaria y Equipo	1,095,960,017.00	5.8%
Equipo Medico Cientifico	2,243,308,396.00	11.9%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,511,869,182.00	8.0%
Equipo de computacion	382,054,809.00	2.0%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00	0.3%
Equipo de Transporte	1,204,368,192.00	6.4%
Depreciacion Acumulada	-4,872,061,828.58	-25.8%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	13,388,835,935.42 ✓	70.8%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	48,229,200.00 ✓	0.3%
Amortizacion	-21,266,667.00 ✓	
TOTAL OTROS ACTIVOS	26,962,533.00 ✓	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,463,039,468.42 ✓	
TOTAL ACTIVO	18,904,457,432.88 ✓	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,992,558,541.93 ✓	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,852,683,203.00	



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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	1,542,970,632.52	45.4%
Prestadores de Servicios	177,862,999.00	5.2%
Descuento de nomina	69,855,134.00	2.1%
Retefuente e Impuesto de timbre	21,626,770.00	0.6%
Impuestos, contribuciones y tasas	1,228,099.00	0.0%
Otras Cuentas por Pagar	14,712,300.00	0.4%
Beneficios a los empleados	829,250,352.00	24.4%
Provision para Contingencias	40,000,000.00	1.2%
Recaudos a favor de terceros	35,522,387.03	1.0%
Recursos recibidos en administracion	0.00	0.0%
Ingresos recibidos por anticipados	668,248,509.00	19.6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,401,277,182.55	100.00% OK.

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO 3,401,277,182.55 100.00% OK.

PATRIMONIO

Capital Fiscal	12,114,599,315.93	78.1%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	1,667,228,632.03	10.8%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	1,721,352,302.37	11.1%
TOTAL PATRIMONIO	15,503,180,250.33	100.00% OK.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18,904,457,432.88 OK.

Deudoras de Control -1,992,558,541.93
Cuentas de orden acreedoras de control por contra 2,852,683,203.00


ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ
Gerente


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


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



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

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	145,507,885.00	0.8%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	215,398,452.00	1.2%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	185,280,190.00	1.0%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	547,076,148.00	3.1%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados	0.00	0.0%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	7,340,400.00	0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	19,729,204.00	0.1%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	201,217,442.56	1.1%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	72,772,045.00	0.4%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	42,739,362.52	0.2%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	91,295,304.92	0.5%
Servicio de salud mecanismo capitado	15,058,381,381.00	84.1%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	16,586,737,815.00	92.7%

DESCUENTOS Y GLOSAS

	150,269,505.00	
Descuentos y glosas	<u>150,269,505.00</u>	0.8%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS		

OTROS INGRESOS

	1,462,294,086.05	
Intereses sobre depositos	6,733,381.98	0.0%
Recuperaciones	811,725,384.97	4.5%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>643,835,319.10</u>	3.6%
TOTAL OTROS INGRESOS		8.2%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

17,898,762,396.05 100.0% ✓ OK



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE ENERO 1 DE 2022 A 30 NOVIEMBRE DE 2022

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	837,511,555.00	18.54%
Bonificaciones	53,947,470.00	1.19%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	891,459,025.00	19.73% OK.

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	40,315,800.00	0.89%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	74,357,420.00	1.65%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	18,900,900.00	0.42%
Cotizaciones a Pensión	110,390,738.00	2.44%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	243,964,858.00	5.40% OK.

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	30,241,100.00	0.67%
Aportes al SENA	21,998,700.00	0.49%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA	52,239,800.00	1.16% OK.

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	87,423,439.00	1.94%
Vacaciones	105,415,908.00	2.33%
Bonificación especial de recreación	5,865,319.00	0.13%
Prima de Vacaciones	47,228,706.00	1.05%
Cesantías	77,541,288.00	1.72%
Intereses a las Cesantías	7,211,072.00	0.16%
Prima de Servicios	57,719,708.00	1.28%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	388,405,440.00	8.60% OK.

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitación, bienestar social y estímulo	3,710,000.00	0.08%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS	3,710,000.00	0.08% OK.

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	1,748,209,466.02	38.70%
Materiales y Suministros	119,388,396.29	2.64%
Servicios Públicos	86,490,865.00	1.91%
Arrendamientos	115,934,128.00	2.57%
Viaticos y gastos de viaje	15,586,018.00	0.35%
Impresos y publicaciones	615,000.00	0.01%
Comunicaciones y Transporte	0.00	0.00%
Seguros generales	1,666,000.00	0.04%
Servicio de aseo, cafetería y restaurantes	8,279,234.09	0.18%
Otros gastos generales	65,896,567.00	1.46%
Contribuciones	16,260,584.00	0.36%
TOTAL GASTOS GENERALES	2,178,326,258.40	48.22% /

D



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE ENERO 1 DE 2022 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES		
Deterioro cartera	509,661,123.89	11.28%
Amortización	3,300,000.00	0.07%
Provision para litigios	0.00	0.00%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	512,961,123.89	11.36%
Depreciación Propied, Planta y Eq.		
Maquinaria y Equipo	3,069,000.00	0.07%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	13,028,400.00	0.29%
Equipo de Comunicación	1,554,322.00	0.03%
Total Deprec Propiedades, planta	17,651,722.00	0.39%
OTROS GASTOS		
Otros Gastos Financieros	2,360,657.10	0.05%
Perdida en baja de cartera	133,064,960.00	2.95%
Intereses financieros	0.25	0.00%
Otros gastos extraordinarios	557,180.42	0.01%
Devolucion rebajas y descuentos en venta de salud	92,751,899.33	2.05%
TOTAL OTROS GASTOS	228,734,697.10	5.06%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	4,517,452,924.39	100.00%
COSTO PRESTACION SERVICIO		
Sueldos y salarios		
Nómina Empleados Públicos Operativos	1,830,328,181.00	15.70%
Cesantías	133,322,360.00	1.14%
Vacaciones	189,350,672.00	1.62%
Prima de servicios	119,356,696.00	1.02%
Prima de Navidad	198,956,557.00	1.71%
Bonificación especial de recreacion	10,770,130.00	0.09%
Bonificaciones por servicios	97,588,753.00	0.84%
Intereses a las Cesantías	13,561,946.00	0.12%
Prima de Vacaciones	86,020,139.00	0.74%
Total sueldos y salarios	2,679,255,434.00	22.98%
Contribuciones efectivas		
Sena	42,870,300.00	0.37%
I.C.B.F	64,291,400.00	0.55%
Cafaba	85,708,300.00	0.74%
Aportes Salud	174,484,890.00	1.50%
Aportes Pensión	261,167,360.00	2.24%
Aportes Riesgos Profesionales	44,854,000.00	0.38%
Total Contribuciones efectivas	673,376,250.00	5.78%



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DE ENERO 1 DE 2022 A 30 NOVIEMBRE DE 2022

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	4,179,212,095.00	35.84%
Medicamentos	703,273,888.00	6.03%
Servicios Públicos	394,052,924.00	3.38%
Mantenimiento	370,532,397.29	3.18%
Arrendamiento	651,049.00	0.01%
Viaticos y gastos de viajes	84,611.00	0.00%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	60,166,506.02	0.52%
Publicidad y propaganda	83,646,465.00	0.72%
Combustible y Lubricantes	42,105,885.00	0.36%
Materiales y suministro	45,268,619.60	0.39%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	534,038,203.00	4.58%
Comunicaciones y Transporte	33,260,207.00	0.29%
Seguros Generales	72,091,112.00	0.62%
Imagenologia Citologias	241,956,941.00	2.08%
Servicio de vigilancia	644,424,948.00	5.53%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	299,673,225.38	2.57%
Gastos generales	14,289,046.00	0.12%
Depreciaciones y amortizaciones	588,597,363.00	5.05%
Total Costos generales	8,307,325,485.29	71.25%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 11,659,957,169.29 100.00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 16,177,410,093.68

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,721,352,302.37 ✓

=====


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