



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYO 31 DE 2018

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	1,500,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	74,332,882.16	0.2%
Efectivo de uso restringido	11,694,641,398.92	38.1%
Inversiones	10,000,000.00	0.0%
Servicios de Salud	5,459,203,840.48	17.8%
Otros Deudores	343,799,791.00	1.1%
Deterioro de cartera	-353,259,446.60	-1.2%
Prestamos concedidos	30,000.00	0.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	233,435,302.60	0.8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,463,683,768.56	56.9%
ACTIVO NO CORRIENTE		
DEUDORES		
Servicio de salud	0.00	0.0%
Deterioro de cartera	0.00	0.0%
TOTAL DEUDORES	0.00	0.0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,627,006,800.00	8.6%
Construcciones en curso	5,919,217,671.16	19.3%
Construcciones y Edificaciones	3,360,581,580.00	10.9%
Maquinaria y Equipo	607,236,594.00	2.0%
Equipo Medico Cientifico	1,221,691,819.00	4.0%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	473,748,982.00	1.5%
Equipo de computacion	187,500,279.00	0.6%
Equipo de Comunicación	59,869,523.00	0.2%
Equipo de Transporte	964,956,427.00	3.1%
Depreciacion Acumulada	-2,191,532,603.00	-7.1%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	13,230,277,072.16	43.1%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	8,800,000.00	0.0%
Amortizacion Acumulada de Intangi	0.00	0.0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	8,800,000.00	0.0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,239,077,072.16	
TOTAL ACTIVO	30,702,760,840.72	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	2,052,956,396.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,669,526,321.00	



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2018

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones bancarias	633,349,534.00	7.8%
Adquisicion de Bienes y Servicios	3,732,872,163.87	46.1%
Prestadores de Servicios	953,298,516.71	11.8%
Descuento de nomina	67,968,067.00	0.8%
Retefuente e Impuesto de timbre	67,432,830.00	0.8%
Impuestos, contribuciones y tasas	131,564,247.00	1.6%
Otras Cuentas por Pagar	7,034,100.00	0.1%
Beneficios a los empleados	718,032,581.00	8.9%
Provision para Contingencias	462,500,431.00	5.7%
Provision diversas Prestaciones Sociales	0.00	0.0%
Recaudos a favor de terceros	1,325,866,312.69	16.4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,099,918,783.27	1.00

PASIVO NO CORRIENTE

Prestadores de Servicios	0.00	0.0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.0%

TOTAL PASIVO

8,099,918,783.27 ✓

PATRIMONIO

Capital Fiscal	8,895,393,210.38	39.4%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	12,848,464,036.15	56.8%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	161,567,007.55	0.7%
Impacto por transicion nuevo marco	697,417,803.37	3.1%
TOTAL PATRIMONIO	22,602,842,057.45	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

30,702,760,840.72

Deudoras de Control	-2,052,956,396.41
Cuentas de orden acreedora}s de control por contra	1,669,526,321.00

ERNESTO VERA RUEDA
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
NIT: 829001846-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2018 A 31 MAYO DE 2018

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	2,775,631,134.00	24.0%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	2,011,787,593.73	17.4%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa esp:	0.00	0.0%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	1,138,832,985.02	9.8%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	2,624,184,821.53	22.6%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	147,686,703.00	1.3%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	645,167,429.00	5.6%
Quirofanos y Salas de Parto	31,344,764.77	0.3%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	410,999,844.98	3.5%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	358,516,567.23	3.1%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	428,512,317.70	3.7%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	456,340,156.57	3.9%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	11,029,004,317.53	95.2%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	26,722,695.00	0.2%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	26,722,695.00	

OTROS INGRESOS

Subvenciones por recursos transferido del gob.	15,634,287.00	0.1%
Margen en la contratacion de servicio de salud	349,509,825.00	3.0%
Intereses sobre depositos	9,778,049.93	0.1%
Sobrantes	0.00	0.0%
Recuperaciones	114,576,649.17	1.0%
Otros ingresos extraordinarios	1,191.00	0.0%
Responsabilidades fiscales	0.00	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	94,346,664.72	0.8%
TOTAL OTROS INGRESOS	583,846,666.82	5.0%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

11,586,128,289.35 100.0%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829001846-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2018 A 31 MAYO DE 2018

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	403,881,629.00		16.7%
Bonificaciones	<u>23,814,645.00</u>		1.0%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS		427,696,274.00	17.7%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	18,650,800.00		0.8%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	36,536,000.00		1.5%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	9,308,200.00		0.4%
Cotizaciones a Pensión	<u>54,290,925.00</u>		2.2%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		118,785,925.00	4.9%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	13,989,400.00		0.6%
Aportes al SENA	<u>9,327,900.00</u>		0.4%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA		23,317,300.00	1.0%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	33,356,938.00		1.4%
Vacaciones	47,400,583.00		2.0%
Bonificacion especial de recreacion	2,609,746.00		0.1%
Prima de Vacaciones	19,573,102.00		0.8%
Cesantías	33,356,938.00		1.4%
Intereses a las Cesantías	3,335,693.00		0.1%
Prima de Servicios	<u>16,678,467.00</u>		0.7%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES		156,311,467.00	6.5%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitacion, bienestar social y estimulo	0.00		0.0%
Gastos de viaje	<u>9,554,535.00</u>		0.4%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS		9,554,535.00	0.4%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	797,720,850.00		33.1%
Materiales y Suministros	38,079,427.00		1.6%
Servicios Públicos	26,766,183.00		1.1%
Arrendamientos	39,840,377.00		1.7%
Viaticos y gastos de viaje	0.00		0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	1,427,113.00		0.1%
Comunicaciones y Transporte	36,577,724.00		1.5%
Seguros generales	1,839,922.00		0.1%
Otros gastos generales	<u>2,656,218.00</u>		0.1%
TOTAL GASTOS GENERALES		944,907,814.00	39.2%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829001846-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2018 A 31 MAYO DE 2018

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES

Deterioro cartera	177,065,873.25		7.3%
Provision para litigios	<u>25,144,379.00</u>		1.0%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES		202,210,252.25 /	8.4%

Depreciación Propied, Planta y Eq.

Maquinaria y Equipo	1,395,000.00		0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5,922,000.00		0.2%
Equipo de Comunicación	<u>1,736,520.00</u>		0.1%
Total Deprec Propiedades, planta		9,053,520.00 /	0.4%

OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros	5,990,155.00		0.2%
Perdidas en baja de cartera	183,215,772.50		7.6%
Intereses bancarios	52,811,857.00		2.2%
Margen en la contratacion servicio de salud	163,241,762.00		6.8%
Otros gastos extraordinarios	<u>116,251,635.93</u>		4.8%
TOTAL OTROS GASTOS		521,511,182.43 /	21.6%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

2,413,348,269.68 1.00

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	722,390,078.00		8.0%
Cesantías	55,214,977.00		0.6%
Vacaciones	73,168,368.00		0.8%
Prima de servicios	27,321,063.00		0.3%
Prima de Navidad	42,224,004.00		0.5%
Bonificacion especial de recreacion	5,359,106.00		0.1%
Bonificaciones por servicios	41,200,529.00		0.5%
Intereses a las Cesantías	5,806,259.00		0.1%
Prima de Vacaciones	<u>40,193,351.00</u>		0.4%
Total sueldos y salarios		1,012,877,735.00 /	11.2%

Contribuciones efectivas

Sena	16,088,700.00		0.2%
I.C.B.F	24,128,200.00		0.3%
Cafaba	32,167,000.00		0.4%
Aportes Salud	66,800,286.00		0.7%
Aportes Pensión	92,228,100.00		1.0%
Aportes Riesgos Profesionales	<u>17,652,400.00</u>		0.2%
Total Contribuciones efectivas		249,064,686.00 /	2.8%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829001846-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2018 A 31 MAYO DE 2018

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	5,408,143,673.98	60.0%
Medicamentos	258,484,066.00	2.9%
Servicios Públicos	188,780,909.00	2.1%
Mantenimiento	168,292,240.14	1.9%
Arrendamiento	146,799,497.00	1.6%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	60,973,658.00	0.7%
Combustible y Lubricantes	43,688,230.00	0.5%
Elementos de aseo y cafeteria	0.00	0.0%
Materiales y suministro	100,581,962.00	1.1%
Publicidad y propaganda	229,229,864.00	2.5%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	260,019,497.00	2.9%
Comunicaciones y Transporte	65,347,892.00	0.7%
Seguros Generales	86,598,290.00	1.0%
Imagenologia Citologias	75,009,659.00	0.8%
Servicio de vigilancia	436,313,303.00	4.8%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	103,042,020.00	1.1%
Gastos generales	3,641,454.00	0.0%
Depreciaciones y amortizaciones	114,324,376.00	1.3%
Total Costos generales	7,749,270,591.12	86.0%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS **9,011,213,012.12** **1.00**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **11,424,561,281.80**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **161,567,007.55**

ERNESTO VERA RUEDA
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