



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JULIO 31 DE 2018

<b>ACTIVO</b>		<b>Análisis</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Vertical</b>
Caja	1,500,000 00	0 0%
Bancos y corporaciones	69,764,883 55	0 2%
Efectivo de uso restringido	9,850,454,504 13	32 5%
Inversiones	10,000,000 00	0 0%
Servicios de Salud	5,852,316,320 11	19 3%
Otros deudores	343,799,791 00	1 1%
Deterioro de cartera	-381,374,227 70	-1 3%
Prestamos por cobrar	4,947,400 00	0 0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	262,941,584 60	0 9%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16,014,350,255 69</b>	<b>52 8%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>DEUDORES</b>		
Servicio de salud	0 00	0 0%
Deterioro de cartera	0 00	0 0%
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>		
Terrenos	2,627,006,800 00	8 7%
Construcciones en curso	5,919,217,671 16	19 5%
Construcciones y Edificaciones	3,360,581,580 00	11 1%
Maquinaria y Equipo	888,060,805 00	2 9%
Equipo Medico Cientifico	1,918,610,581 00	6 3%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	634,767,393 00	2 1%
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 2%
Depreciacion Acumulada	-2,257,184,059 00	-7 4%
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>14,303,387,000.16</b>	<b>47 2%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Intangibles	8,800,000 00	0 0%
Amortizacion Acumulada de Intangi	0 00	0 0%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,800,000 00</b>	<b>0 0%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>14,312,187,000.16 &lt; 0%</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>30,326,537,255 85</b>	<b>100 0%</b>
=====		
Cuentas de orden deudoras de control por contra	2,064,486,354 41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,669,526,321 00	

AP



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2018

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

Prestamo bancario comercial	457,594,653 00	6 1%
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,960,420,811 87	39 6%
Prestadores de Servicios	1,161,197,214 64	15 5%
Descuento de nomina	70,367,851 00	0 9%
Retefuente e Impuesto de timbre	82,939,461 00	1 1%
Impuestos, contribuciones y tasas	131,564,247 00	1 8%
Otras Cuentas por Pagar	7,813,900 00	0 1%
Beneficios a los empleados	807,530,054 00	10 8%
Provision para Contingencias	462,500,431 00	6 2%
Recaudos a favor de terceros	1,337,095,472 88	17 9%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,479,024,096 39</b>	<b>100 0%</b>

#### PASIVO NO CORRIENTE

Prestadores de Servicios	0 00	0 0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>

#### TOTAL PASIVO

**7,479,024,096 39**

### PATRIMONIO

Capital Fiscal	8,895,393,210 38	38 9%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter	12,848,464,036 15	56 2%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	406,238,109 56	1 8%
Impacto por transicion nuevo marco	697,417,803 37	3 1%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>22,847,513,159.46</b>	<b>100.0%</b>

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**30,326,537,255 85** <sup>04</sup>

Deudoras de Control	-2,064,486,354 41
Cuentas de orden acreedora}s de control por contra	1,669,526,321 00

**ERNESTO VERA RUEDA**  
Gerente

**JOSE LUIS RUIZ ALFARO**  
Contador Publico  
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 JULIO DE 2018****INGRESOS OPERACIONALES****VENTA DE SERVICIOS**

Urgencias- Consultas y Procedimientos	3,958,309,029 00	24 1%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	3,048,129,577 73	18 6%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa esp	140,000 00	0 0%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	1,660,543,959 02	10 1%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	3,711,402,613 55	22 6%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	214,949,284 02	1 3%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	953,997,028 00	5 8%
Quirofanos y Salas de Parto	38,968,164 77	0 2%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	570,941,620 98	3 5%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	515,693,527 83	3 1%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	549,964,814 61	3 3%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	515,838,061 06	3 1%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>15,738,877,680.57</b>	<b>95 8%</b>

**DESCUENTOS Y GLOSAS**

Descuentos y glosas	37,634,169 00	0 2%
<b>TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS</b>	<b>37,634,169 00</b>	

**OTROS INGRESOS**

Subvenciones por recursos transferido del gob	26,057,145 00	0 2%
Margen en la contratacion de servicio de salud	349,509,825 00	2 1%
Intereses sobre depositos	13,937,948 52	0 1%
Sobrantes	0 00	0 0%
Recuperaciones	162,839,108 58	1 0%
Otros ingresos extraordinarios	6,086 00	0 0%
Responsabilidades fiscales	0 00	0 0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	167,571,446 53	1 0%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>719,921,559.63</b>	<b>4 4%</b>

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES****16,421,165,071 20 100 0%**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**

NIT: 829001846-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2018 A 31 JULIO DE 2018****COSTOS Y GASTOS****GASTOS****GASTOS DE ADMINISTRACION****Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	566,591,654 00		17 4%
Bonificaciones	<u>38,080,847 00</u>		1 2%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>604,672,501.00</b>	<b>18 6%</b>

**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	27,657,400 00		0 8%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	51,564,400 00		1 6%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	13,137,200 00		0 4%
Cotizaciones a Pensión	<u>75,507,025 00</u>		2 3%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>167,866,025.00</b>	<b>5 2%</b>

**APORTES SOBRE LA NOMINA**

Aportes al ICBF	20,745,300 00		0 6%
Aportes al SENA	<u>13,832,200 00</u>		0 4%
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>34,577,500.00</b>	<b>1 1%</b>

**PRESTACIONES SOCIALES**

Prima de Navidad	46,916,106 00		1 4%
Vacaciones	73,698,602 00		2 3%
Bonificacion especial de recreacion	4,598,505 00		0 1%
Prima de Vacaciones	34,488,813 00		1 1%
Cesantias	46,916,106 00		1 4%
Intereses a las Cesantías	4,691,610 00		0 1%
Prima de Servicios	<u>44,846,465 00</u>		1 4%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>256,156,207.00</b>	<b>7 9%</b>

**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**

Capacitacion, bienestar social y estimulo	0 00		0 0%
Gastos de viaje	<u>13,013,953 00</u>		0 4%
<b>TOTAL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>13,013,953 00</b>	<b>0 4%</b>

**GENERALES**

Comisiones, honorarios y servicios	1,131,124,626 00		34 7%
Materiales y Suministros	40,797,653 00		1 3%
Servicios Publicos	40,323,113 00		1 2%
Arrendamientos	65,821,877 00		2 0%
Viaticos y gastos de viaje	0 00		0 0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	8,062,660 00		0 2%
Comunicaciones y Transporte	45,676,691 00		1 4%
Seguros generales	3,808,104 00		0 1%
Otros gastos generales	<u>2,656,218 00</u>		0 1%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>1,338,270,942.00</b>	<b>41 1%</b>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

NIT: 829001846-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2018 A 31 JULIO DE 2018

**DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES**

Deterioro cartera	278,405,436 16		8 5%
Provision para litigios	25,144,379 00		0 8%
<b>TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES</b>		<b>303,549,815 16</b>	<b>9 3%</b>

**Depreciación Propied, Planta y Eq**

Maquinaria y Equipo	1,953,000 00		0 1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	8,290,800 00		0 3%
Equipo de Comunicación	2,431,128 00		0 1%
<b>Total Deprec Propiedades, planta</b>		<b>12,674,928 00</b>	<b>0 4%</b>

**OTROS GASTOS**

Otros Gastos Financieros	6,602,873 00		0 2%
Perdida en baja de cartera	208,004,777 50		6 4%
Intereses sobre prestamos	52,811,857 00		1 6%
Margen en la contratacion servicio de salud	163,241,762 00		5 0%
Otros gastos extraordinarios	95,049,204 24		2 9%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>525,710,473 74</b>	<b>16 1%</b>

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION**

**3,256,492,344.90 1 00**

**COSTO PRESTACION SERVICIO**

**Sueldos y salarios**

Nomina Empleados Publicos Operativos	986,048,954 00		7 7%
Cesantías	75,823,452 00		0 6%
Vacaciones	108,839,148 00		0 9%
Prima de servicios	82,021,820 00		0 6%
Prima de Navidad	59,058,376 00		0 5%
Bonificacion especial de recreacion	8,161,297 00		0 1%
Bonificaciones por servicios	61,777,500 00		0 5%
Intereses a las Cesantías	8,322,333 00		0 1%
Prima de Vacaciones	61,235,415 00		0 5%
<b>Total sueldos y salarios</b>		<b>1,451,288,295 00</b>	<b>11 4%</b>

**Contribuciones efectivas**

Sena	23,949,500 00		0 2%
I C B F	35,918,000 00		0 3%
Cafaba	47,884,200 00		0 4%
Aportes Salud	92,961,142 00		0 7%
Aportes Pensión	129,182,900 00		1 0%
Aportes Riesgos Profesionales	24,243,700 00		0 2%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>		<b>354,139,442 00</b>	<b>2 8%</b>



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

**Costos Generales**

Prestadores de Servicios Area Operativa	7,652,964,499 61	60 0%
Medicamentos	384,847,920 00	3 0%
Servicios Públicos	255,949,301 00	2 0%
Mantenimiento	261,441,376 14	2 0%
Arrendamiento	231,106,797 00	1 8%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	73,369,558 00	0 6%
Publicidad y propaganda	376,729,864 00	
Combustible y Lubricantes	59,578,581 99	0 5%
Elementos de aseo y cafeteria	0 00	0 0%
Materiales y suministro	104,897,112 00	0 8%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	361,342,836 00	2 8%
Comunicaciones y Transporte	73,121,380 00	0 6%
Seguros Generales	86,598,290 00	0 7%
Imagenologia Citologias	97,543,368 00	0 8%
Servicio de vigilancia	607,401,213 00	4 8%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	145,126,836 00	1 1%
Gastos generales	4,633,523 00	0 0%
Depreciaciones y amortizaciones	176,354,424 00	1 4%
<b>Total Costos generales</b>	<b>10,953,006,879.74</b>	<b>82 9%</b>

**TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS** **12,758,434,616 74** **0 97**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** **16,014,926,961 64**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **406,238,109 56**  
=====

**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