



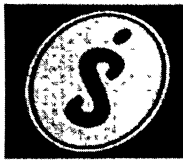
# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A AGOSTO 31 DE 2018

ACTIVO		Análisis Vertical
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja	1,500,000 00 ✓	0 0%
Bancos y corporaciones	896,391,318 79 ✓	3 0%
Efectivo de uso restringido	9,813,429,351 35 ✓	32 5%
Inversiones	10,000,000 00 ✓	0 0%
Servicios de Salud	5,017,165,728 45 ✓	16 6%
Otros deudores	343,799,791 00	1 1%
Deterioro de cartera	-401,451,034 64	-1 3%
Prestamos por cobrar	480,749 00	0 0%
Materiales para la Prest Del Servicio	234,112,784 60 ✓	0 8%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15,915,428,688.55</b>	<b>52.7%</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 6%
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 4%
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	-2,297,439,932 00 ✓	-7 6%
<b>TOTAL PROP PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>14,263,131,127 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>14,271,931,127.16</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>30,187,359,815.71</b>	<b>100.0%</b>
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	2,739,683,162 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 AGOSTO 31 DE 2018

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

Prestamo banco comercial	368,176,384 00	5 2%
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,646,088,276 82	37 4%
Prestadores de Servicios	1,135,955,337 01	16 1%
Descuento de nomina	71,497,757 00	1 0%
Retefuente e Impuesto de timbre	16,651,667 00	0 2%
Impuestos, contribuciones y tasas	131,564,247 00	1 9%
Otras Cuentas por Pagar	7,210,900 00	0 1%
Beneficios a los empleados	848,054,443 00	12 0%
Provision para Contingencias	490,552,435 00	6 9%
Provision diversas Prestaciones Sociales	0 00	0 0%
Recaudos a favor de terceros	1,351,714,464 13	19 1%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,067,465,910.96</b> ✓	<b>94.8%</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

**7,067,465,910.96**

### PATRIMONIO

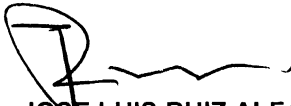
Capital Fiscal	8,895,393,210 38	38 5%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter	12,848,464,036 15	55 6%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	678,618,854 85	2 9%
Impacto por transicion nuevo marco	697,417,803 37	3 0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23,119,893,904.75</b> ✓	<b>100.0%</b>

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**30,187,359,815 71**  
=====

Deudoras de Control	-2,739,683,162 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 Opinion Adjunta



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

**INGRESOS OPERACIONALES**

**VENTA DE SERVICIOS**

Urgencias- Consultas y Procedimientos	4,612,572,867 00	24 4%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	3,482,928,194 73	18 4%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa esp	720,000 00	0 0%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	1,933,951,416 02	10 2%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	4,353,402,026 55	23 0%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	253,949,284 02	1 3%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	1,093,714,361 00	5 8%
Quirofanos y Salas de Parto	39,733,164 77	0 2%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	671,425,046 98	3 6%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	609,040,041 28	3 2%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	621,238,763 91	3 3%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	539,921,433 31	2 9%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>18,212,596,599 57</b>	<b>96.3%</b>

**DESCUENTOS Y GLOSAS**

Descuentos y glosas	37,668,579 11	0 2%
<b>TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS</b>	<b>37,668,579 11</b>	<b>0 2%</b>

**OTROS INGRESOS**

Subvenciones por recursos transferido del gob	36,480,003 00	0 2%
Margen en la contratacion de servicio de salud	349,509,825 00	1 8%
Intereses sobre depositos	18,905,743 67	0 1%
Sobrantes	0 00	0 0%
Recuperaciones	161,341,587 98	0 9%
Otros ingresos extraordinarios	6,793 63	0 0%
Responsabilidades fiscales	0 00	0 0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	169,371,714 20	0 9%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>735,615,667 48</b>	<b>3 9%</b>

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**

**18,910,543,687 94 100 0%**

↗



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

NIT: 829001846-6

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

**COSTOS Y GASTOS**

**GASTOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

**Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	651,232,226 00		17 9%
Bonificaciones	<u>42,139,374 00</u>		1 2%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>693,371,600.00</b>	<b>19 1%</b>

**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	31,295,200 00		0 9%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	58,894,800 00		1 6%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	15,055,300 00		0 4%
Cotizaciones a Pensión	<u>85,560,525 00</u>		2 4%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>190,805,825.00</b>	<b>5 2%</b>

**APORTES SOBRE LA NOMINA**

Aportes al ICBF	23,474,100 00		0 6%
Aportes al SENA	<u>15,651,600 00</u>		0 4%
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>39,125,700 00</b>	<b>1 1%</b>

**PRESTACIONES SOCIALES**

Prima de Navidad	53,969,487 00		1 5%
Vacaciones	80,129,588 00		2 2%
Bonificacion especial de recreacion	4,847,398 00		0 1%
Prima de Vacaciones	36,481,038 00		1 0%
Cesantias	53,969,487 00		1 5%
Intereses a las Cesantias	5,396,948 00		0 1%
Prima de Servicios	<u>48,373,155 00</u>		1 3%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>283,167,101 00</b>	<b>7 8%</b>

**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**

Capacitacion, bienestar social y estimulo	0 00		0 0%
Gastos de viaje	<u>21,446,892 00</u>		0 6%
<b>TOTAL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>21,446,892 00</b>	<b>0 6%</b>

**GENERALES**

Comisiones, honorarios y servicios	1,267,467,594 00		34 9%
Materiales y Suministros	51,697,207 00		1 4%
Servicios Publicos	46,300,595 00		1 3%
Arrendamientos	88,146,157 00		2 4%
Viaticos y gastos de viaje	0 00		0 0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	8,062,660 00		0 2%
Comunicaciones y Transporte	45,738,056 00		1 3%
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>1,513,876,591.00</b>	<b>41 6%</b>



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

**DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES**

Deterioro cartera	300,251,100 66		8 3%
Provision para litgios	53,196,383 00		1 5%
<b>TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES</b>		<b>353,447,483 66</b>	<b>9 7%</b>

**Depreciación Propied, Planta y Eq.**

Maquinaria y Equipo	2,232,000 00		0 1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	9,475,200 00		0 3%
Equipo de Comunicación	2,778,432 00		0 1%
<b>Total Deprec Propiedades, planta</b>		<b>14,485,632 00</b>	<b>0 4%</b>

**OTROS GASTOS**

Otros Gastos Financieros	6,867,659 00		0 2%
Perdida en baja de cartera	208,004,777 50		5 7%
Intereses sobre prestamo	52,811,857 00		1 5%
Margen en la contratacion servicio de salud	163,241,762 00		4 5%
Otros gastos extraordinarios	95,049,450 24		2 6%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>525,975,505 74</b>	<b>14 5%</b>

<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>3,635,702,330 40</b>	<b>1 00</b> ✓
---------------------------------------	--	-------------------------	---------------

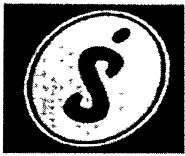
**COSTO PRESTACION SERVICIO**

**Sueldos y salarios**

Nómina Empleados Publicos Operativos	1,122,098,254 00		7 7%
Cesantias	83,575,818 00		0 6%
Vacaciones	115,241,316 00		0 8%
Prima de servicios	85,898,003 00		0 6%
Prima de Navidad	66,810,742 00		0 5%
Bonificacion especial de recreacion	8,298,383 00		0 1%
Bonificaciones por servicios	65,282,087 00		0 4%
Intereses a las Cesantias	9,097,570 00		0 1%
Prima de Vacaciones	62,263,562 00		0 4%
<b>Total sueldos y salarios</b>		<b>1,618,565,735 00</b>	<b>11 1%</b>

**Contribuciones efectivas**

Sena	26,938,200 00		0 2%
I C B F	40,400,100 00		0 3%
Cafaba	53,860,000 00		0 4%
Aportes Salud	105,411,618 00		0 7%
Aportes Pension	147,064,150 00		1 0%
Aportes Riesgos Profesionales	27,523,200 00		0 2%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>		<b>401,197,268 00</b>	<b>2 7%</b>



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

**Costos Generales**

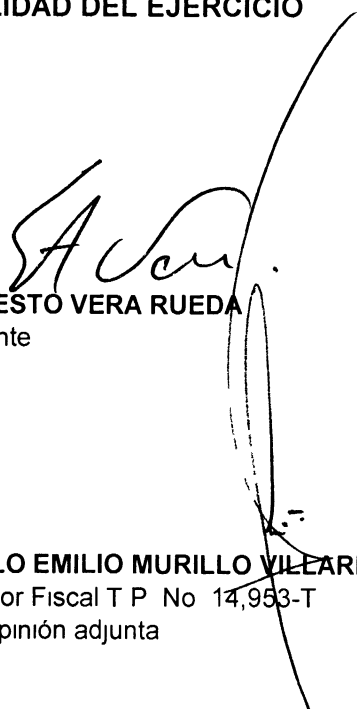
Prestadores de Servicios Area Operativa	8,829,251,422 61	60 5%
Medicamentos	461,525,421 00	3 2%
Servicios Públicos	294,525,745 00	2 0%
Mantenimiento	305,157,969 14	2 1%
Arrendamiento	282,730,180 00	1 9%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	74,338,111 00	0 5%
Publicidad y propaganda	376,729,864 00	
Combustible y Lubricantes	69,074,292 94	0 5%
Elementos de aseo y cafeteria	0 00	0 0%
Materiales y suministro	108,288,612 00	0 7%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	411,464,648 00	2 8%
Comunicaciones y Transporte	74,414,402 00	0 5%
Seguros Generales	86,598,290 00	0 6%
Imagenologia Citologias	122,811,694 00	0 8%
Servicio de vigilancia	692,945,168 00	4 7%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	165,810,494 00	1 1%
Gastos generales	5,993,593 00	0 0%
Depreciaciones y amortizaciones	214,799,593 00	1 5%
<b>Total Costos generales</b>	<b>12,576,459,499.69</b>	<b>83 6%</b>

**TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS** **14,596,222,502.69** **0 97**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** **18,231,924,833 09**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **678,618,854 85** ✓

=====

  
**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