



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

ACTIVO		Análisis Vertical
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja	1,500,000 00 ✓	0 0%
Bancos y corporaciones	58,993,322 19 ✓	0 2%
Efectivo de uso restringido	10,054,269,187 75 ✓	33 4%
Inversiones	10,000,000 00 ✓	0 0%
Servicios de Salud	5,568,120,300 31 ✓	18 5%
Margen de contratacion	343,799,791 00 ✓	1 1%
Deterioro de cartera	-393,049,742 02 ✓	-1 3%
Anticipos y avances	480,749 00 ✓	0 0%
Materiales para la Prest Del Servicio	245,311,218 60 ✓	0 8%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15,889,424,826 83</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 7%
Construcciones y Edificaciones	3,360,581,580 00 ✓	11 2%
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 Comunicacion	59,869,523 00 ✓	0 2%
Equipo de Transporte	964,956,427 00 ✓	3 2%
Depreciacion Acumulada	-2,338,639,149 00 ✓	-7 8%
<b>TOTAL PROP PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>14,221,931,910 16</b>	<b>47.2%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Intangibles	8,800,000 00 ✓	0 1%
Amortizacion Acumulada de Intangi	0 00 ✓	0 0%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,800,000 00 ✓</b>	<b>0 1%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>14,230,731,910.16</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>30,120,156,736 99 ✓ OK</b>	<b>100.0%</b>
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	2,843,969,318 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

Prestamo banca comercial	277,714,903 00 ✓	3 9%
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,631,108,079 88 ✓	37 3%
Prestadores de Servicios	1,131,880,777 03 ✓	16 0%
Descuento de nomina	67,555,611 00 ✓	1 0%
Retefuente e Impuesto de timbre	24,608,949 00 ✓	0 3%
Impuestos, contribuciones y tasas	131,564,247 00 ✓	1 9%
Otras Cuentas por Pagar	7,149,900 00 ✓	0 1%
Beneficios a los empleados	896,721,833 00 ✓	12 7%
Provision para Contingencias	518,604,439 00 ✓	7 4%
Recaudos a favor de terceros	1,365,379,794 90 ✓	19 4%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,052,288,533.81 ✓</b>	<b>1 00</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

7,052,288,533 81 ✓

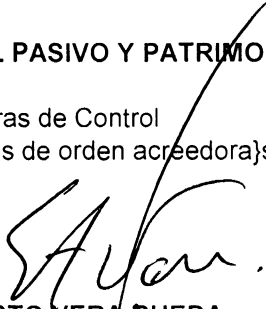
### PATRIMONIO

Capital Fiscal	8,895,393,210 38	38 6%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter	12,848,464,036 15 ✓	55 7%
Excedente o Perdida del ejercicio actual	626,593,153 28	2 7%
Impacto por transicion nuevo marco	697,417,803 37	3 0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23,067,868,203 18 ✓</b>	<b>100 0%</b>

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

30,120,156,736 99 ✓

Deudoras de Control	-2,843,969,318 41
Cuentas de orden acreedoras 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 MURIELLO 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 30 SEPTIEMBRE DE 2018

**INGRESOS OPERACIONALES**

**VENTA DE SERVICIOS**

Urgencias- Consultas y Procedimientos	5,415,637,702 00	25 7%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	3,803,289,258 73	18 1%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa esp	0 00	0 0%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	2,220,575,756 02	10 5%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	4,688,244,034 55	22 3%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	292,020,531 02	1 4%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	1,235,788,134 00	5 9%
Quirofanos y Salas de Parto	39,733,164 77	0 2%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	767,794,123 98	3 6%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	689,475,817 68	3 3%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	689,650,666 43	3 3%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	568,885,865 39	2 7%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>20,411,095,054 57</b>	<b>96 9%</b>

**DESCUENTOS Y GLOSAS**

Descuentos y glosas	91,017,569 20	0 4%
<b>TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS</b>		

**OTROS INGRESOS**

	<b>741,162,003 26</b>	
Subvenciones por recursos transferido del gob	41,691,432 00	0 2%
Margen en la contratacion de servicio de salud	349,509,825 00	1 7%
Intereses sobre depositos	19,236,384 47 ✓	0 1%
Sobrantes	0 00	0 0%
Recuperaciones	143,482,880 07 .	0 7%
Otros ingresos extraordinarios	6,793 63	0 0%
Responsabilidades fiscales	0 00	0 0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	187,234,688 09	0 9%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>3 5%</b>

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**

**21,061,239,488 63 ✓ 100 0%**

R



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
NIT 829001846-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2018 A 30 SEPTIEMBRE DE 2018

**COSTOS Y GASTOS**

**GASTOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

**Sueldos y salarios**

Nomina Publicos Administrativos	735,872,798 00		18 3%
Bonificaciones	<u>47,896,983 00</u>		1 2%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>783,769,781 00 ✓</b>	<b>19 5%</b>

**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	34,813,100 00		0 9%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	66,369,500 00		1 7%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	17,030,100 00		0 4%
Cotizaciones a Pension	<u>96,112,375 00</u>		2 4%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>214,325,075 00</b>	<b>5 3%</b>

**APORTES SOBRE LA NOMINA**

Aportes al ICBF	26,113,000 00		0 7%
Aportes al SENA	<u>17,411,100 00</u>		0 4%
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>43,524,100 00</b>	<b>1 1%</b>

**PRESTACIONES SOCIALES**

Prima de Navidad	61,022,868 00		1 5%
Vacaciones	90,036,104 00		2 2%
Bonificacion especial de recreacion	5,473,859 00		0 1%
Prima de Vacaciones	41,517,743 00		1 0%
Cesantias	61,022,868 00		1 5%
Intereses a las Cesantias	6 102,286 00		0 2%
Prima de Servicios	<u>51,899,845 00</u>		1 3%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>317,075,573 00</b>	<b>7 9%</b>

**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**

Capacitacion, bienestar social y estimulo	940,100 00		0 0%
Gastos de viaje	<u>22,044,011 00</u>		0 5%
<b>TOTAL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>22,984,111 00</b>	<b>0 6%</b>

**GENERALES**

Comisiones, honorarios y servicios	1,376,916,617 00		34 3%
Materiales y Suministros	55,173,761 00		1 4%
Servicios Publicos	52,041,076 00		1 3%
Arrendamientos	103,952,907 00		2 6%
Viaticos y gastos de viaje	0 00		0 0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	8,062,660 00		0 2%
Comunicaciones y Transporte	54,883,535 00		1 4%
Seguros generales	5,792 468 00		0 1%
Otros gastos generales	<u>2 656,218 00</u>		0 1%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>1,659,479,242 00</b>	<b>41 3% ✓</b>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
NIT 829001846-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2018 A 30 SEPTIEMBRE DE 2018

**DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES**

Deterioro cartera	311,680,698 01		7 8%
Provision para litigios	<u>81,248,387 00</u>		2 0%
<b>TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES</b>		<b>392,929,085 01</b>	<b>9 8%</b>

**Depreciación Propied, Planta y Eq**

Maquinaria y Equipo	2,511,000 00		0 1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	10,659,600 00		0 3%
Equipo de Comunicacion	<u>3,125,736 00</u>		0 1%
<b>Total Deprec Propiedades, planta</b>		<b>16,296,336 00</b>	<b>0.4%</b>

**OTROS GASTOS**

Otros Gastos Financieros	7,230,443 00		0 2%
Perdida en baja de cartera	257,984,796 33		6 4%
Intereses sobre prestamo	52,811,857 00		1 3%
Margen en la contratacion servicio de salud	163,241,762 00		4 1%
Otros gastos extraordinarios	<u>85,467,734 32</u>		2 1%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>566,736,592 65</b>	<b>14 1%</b>

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION**

4,017,119,895 66 *ok* 1 00 ✓

**COSTO PRESTACION SERVICIO**

**Sueldos y salarios**

Nomina Empleados Publicos Operativos	1,261,919,216 00		7 7%
Cesantias	91,397,583 00		0 6%
Vacaciones	126,770,504 00		0 8%
Prima de servicios	89,808,885 00		0 5%
Prima de Navidad	74,632,507 00		0 5%
Bonificacion especial de recreacion	9,040,367 00		0 1%
Bonificaciones por servicios	71,915,125 00		0 4%
Intereses a las Cesantias	9,879,746 00		0 1%
Prima de Vacaciones	<u>68,278,014 00</u>		0 4%
<b>Total sueldos y salarios</b>		<b>1,803,641,947 00</b>	<b>11 0%</b>

**Contribuciones efectivas**

Sena	29,946 200 00		0 2%
I C B F	44,911,100 00		0 3%
Cafaba	59,874 900 00		0 4%
Aportes Salud	118,729,342 00		0 7%
Aportes Pension	164,955,175 00		1 0%
Aportes Riesgos Profesionales	<u>30,948,600 00</u>		0 2%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>		<b>449,365,317 00</b>	<b>2 7%</b>

*ok*



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
NIT 829001846-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2018 A 30 SEPTIEMBRE DE 2018

**Costos Generales**

Prestadores de Servicios Area Operativa	9,941,612,964 61	60 6%
Medicamentos	511,676,939 00	3 1%
Servicios Publicos	330,276,287 00	2 0%
Mantenimiento	343,500,349 14	2 1%
Arrendamiento	333 205 830 00	2 0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	84 835,125 00	0 5%
Publicidad y propaganda	426 149,864 00	
Combustible y Lubricantes	73,174,285 94	0 4%
Elementos de aseo y cafeteria	0 00	0 0%
Materiales y suministro	144,899,465 00	0 9%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	462,496,395 00	2 8%
Comunicaciones y Transporte	76,584,891 00	0 5%
Seguros Generales	87,611,490 00	0 5%
Imagenologia Citologias	143,364,951 00	0 9%
Servicio de vigilancia	757,404,348 00	4 6%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	187,211,652 00	1 1%
Gastos generales	6,326,233 00	0 0%
Depreciaciones y amortizaciones	254,188,106 00	1 5%
<b>Total Costos generales</b>	<b>14,164,519,175 69</b>	<b>83 7%</b>

**TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS**


16,417,526,439 69 ✓ 0 97

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**


20,434,646,335 35 ✓

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

626,593,153 28 ✓ OK  
=====

  
**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 opinion adjunta