



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit. 829001846-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2019

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	90,007,594.65 ✓	0.3%
Efectivo de uso retringido	8,932,105,713.84 ✓	30.9%
Inversiones	10,000,000.00 ✓	0.0%
Servicios de Salud	4,491,949,513.43 ✓	15.6%
Deterioro de cartera	-263,375,595.21 ✓	-0.9%
Otros Deudores	343,799,791.00 ✓	1.2%
Materiales para la Prest. Del Servicio	183,036,711.28 ✓	0.6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,789,523,728.99	47.7%
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,627,006,800.00 ✓	9.1%
Construcciones en curso	5,919,217,671.16 ✓	20.5%
Construcciones y Edificaciones	3,360,581,580.00 ✓	11.6%
Maquinaria y Equipo	1,025,294,553.00 ✓	3.6%
Equipo Medico Cientifico	2,144,000,503.00 ✓	7.4%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,324,139,806.00 ✓	4.6%
Equipo de computacion	187,500,279.00 ✓	0.6%
Equipo de Comunicación	59,369,523.00 ✓	0.2%
Equipo de Transporte	964,956,427.00 ✓	3.3%
Depreciacion Acumulada	-2,529,860,145.00 ✓	-8.8%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,082,206,997.16	52.2%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	8,800,000.00 ✓	0.0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	8,800,000.00	0.0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,091,006,997.16	
TOTAL ACTIVO	28,880,530,726.15	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,751,671,455.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,486,621,321.00	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit. 829001846-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2019

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	2,373,748,654.56 ✓	42.0%
Prestadores de Servicios	241,167,053.00 ✓	4.3%
Descuento de nomina	100,254,674.00 ✓	1.8%
Retefuente e Impuesto de timbre	15,043,309.00 ✓	0.3%
Impuestos contribuciones y tasas	131,564,247.00 ✓	2.3%
Otras Cuentas por Pagar	7,356,500.00 ✓	0.1%
Salarios y Prestaciones Sociales	610,942,346.00 ✓	10.8%
Provision para Contingencias	570,613,911.00 ✓	10.1%
Recaudos a favor de terceros	1,596,070,680.51 ✓	28.3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,646,761,375.07 ✓	100.0%

TOTAL PASIVO

5,646,761,375.07 ✓ 1.00

PATRIMONIO


Capital Fiscal	8,895,393,210.38	38.3%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-488,226,539.48	-2.1%
Excedente o Pérdida del ejercicio acumulados	14,129,184,876.81	60.8%
Impacto por transicion nuevo marco	697,417,803.37	3.0%
TOTAL PATRIMONIO	23,233,769,351.08	100.0%


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

28,880,530,726.15 *ok.

Deudoras de Control
Cuentas de orden acreedora}s de control por contra

-1,751,671,455.41
1,486,621,321.00


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 2019 A 28 FEBRERO DE 2019

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	521,990,366.00	16.0%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	585,274,938.00	18.0%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	408,360,001.00	12.5%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	518,127,512.00	15.9%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	60,109,917.00	1.8%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	299,677,499.00	9.2%
Quirofanos y Salas de Parto	2,082,000.00	0.1%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	198,384,788.00	6.1%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	155,970,551.60	4.8%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	191,453,278.75	5.9%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	60,814,992.65	1.9%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	3,002,245,844.00	92.1%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	0.00	0.0%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	0.00	0.0%

OTROS INGRESOS

Transferencia por el gobierno	5,211,429.00	0.2%
Margen en la contratacion de servicio de salud	0.00	0.0%
Intereses sobre depositos	9,011,665.69	0.3%
Recuperaciones	3,708,843.53	0.1%
Otros ingresos extraordinarios	1,675.00	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	239,460,942.73	7.3%
TOTAL OTROS INGRESOS	257,394,555.95	7.9%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

3,259,640,399.95 100.0%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829001846-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2019 A 28 FEBRERO DE 2019

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	160,598,937.00 ✓	17.0%
Bonificaciones	13,534,928.00 ✓	1.4%
Total Sueldos y salarios	174,133,865.00	18.4%

Contribuciones Efectivas

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	3,724,800.00 ✓	0.4%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	15,232,822.00 ✓	1.6%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	4,010,900.00 ✓	0.4%
Cotizaciones a Pensión	21,504,400.00 ✓	2.3%
Total Contribuciones Efectivas	44,472,922.00	4.7%

Aportes sobre la nomina

Aportes al ICBF	5,471,700.00 ✓	0.6%
Aportes al SENA	7,218,100.00 ✓	0.8%
Total Aportes sobre la nomina	12,689,800.00	1.3%

Prestaciones Sociales

Prima de Navidad	13,383,244.00 ✓	1.4%
Vacaciones	23,744,009.00 ✓	2.5%
Bonificacion especial de recreacion	1,685,864.00 ✓	0.2%
Prima de Vacaciones	13,462,412.00 ✓	1.4%
Cesantías	13,383,244.00 ✓	1.4%
Intereses a las Cesantías	1,338,324.00 ✓	0.1%
Prima de Servicios	6,691,621.00 ✓	0.7%
Total Prestaciones Sociales	73,688,718.00	7.8%

Gastos personal Diversos

Capacitacion y bienestar social	419,930.00 ✓	0.0%
Gastos de viajes	6,408,956.00 ✓	0.7%
Total Gastos personal Diversos	6,828,886.00	0.7%

Generales

Prestadores de Servicios Administrativos	220,499,970.00 ✓	23.3%
Materiales y Suministros	4,671,940.00 ✓	0.5%
Mantenimientos	1,500,000.00 ✓	0.2%
Servicios Públicos	8,555,273.00 ✓	0.9%
Arrendamientos	25,865,658.00 ✓	2.7%
Comunicaciones y Transporte	492,552.00 ✓	0.1%
Seguros generales	14,247,783.00 ✓	1.5%
Gastos generales	0	0.0%
Total Gastos Generales	275,833,176.00	29.2%

R



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829001846-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2019 A 28 FEBRERO DE 2019

Impuestos, Contribuciones y tasas

Contribuciones	0		0.0%
Total Impuestos, Contribuciones y tasas		0.00	0.0%
GASTOS DE ADMINISTRACION		587,647,367.00	0.62

Deterioro, Depreciacion y Provisiones

Deterioro para cuentas por cobrar	97,709,279.32 ✓		10.3%
Maquinaria y Equipo	558,000.00 ✓		0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,368,800.00 ✓		0.3%
Equipo de Comunicación	694,608.00		0.1%
Provision para litigios	56,104,008.00 ✓		5.9%
Total Deterioro, Depreciacion y Provisiones		✓157,434,695.32	16.7%

Otros Gastos

Intereses	619,323.00		0.1%
Otros gastos	199,808,624.93		21.1%
Total Otros Gastos		✓200,427,947.93	21.2%

TOTAL GASTOS

945,510,010.25 1.00

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	273,778,748.00		9.8%
Cesantías	16,036,569.00		0.6%
Vacaciones	36,013,667.00		1.3%
Prima de servicios	8,018,284.00		0.3%
Prima de Navidad	16,036,569.00		0.6%
Bonificaciones	19,424,889.00		0.7%
Bonificacion especial de recreacion	2,589,667.00		0.1%
Intereses a las Cesantías	1,603,657.00		0.1%
Prima de Vacaciones	20,814,814.00		0.7%
Total sueldos y salarios		394,316,864.00	14.1%

Contribuciones efectivas

Sena	6,668,500.00		0.2%
I.C.B.F	10,000,600.00		0.4%
Cafaba	13,334,200.00		0.5%
Aportes Salud	27,083,288.00		1.0%
Aportes Pensión	38,239,875.00		1.4%
Aportes Riesgos Profesionales	6,813,400.00		0.2%
Total Contribuciones efectivas		102,139,863.00	3.6%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829001846-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2019 A 28 FEBRERO DE 2019

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	1,571,737,712.20	56.1%
Medicamentos	144,998,471.00	5.2%
Servicios Públicos	75,267,005.00	2.7%
Mantenimiento	33,059,805.00	1.2%
Arrendamiento y alquiler	54,318,306.00	1.9%
Viaticos y gastos de viajes	204,258.00	0.0%
Publicidad y propaganda	0.00	0.0%
Combustible y Lubricantes	12,192,560.98	0.4%
Elementos de aseo y cafeteria	0.00	0.0%
Materiales y suministro	3,290,945.00	0.1%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	99,974,450.00	3.6%
Comunicaciones y Transporte	2,088,787.00	0.1%
Seguros Generales	36,469,185.00	1.3%
Imagenologia Citologias	27,582,051.00	1.0%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	58,695,196.00	2.1%
Servicio de vigilancia	99,306,334.00	3.5%
Generales	1,134,700.00	0.0%
Depreciaciones y amortizaciones	85,580,436.00	3.1%
Total Costos generales	2,305,900,202.18	82.3%
TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO	2,802,356,929.18	1.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,747,866,939.43	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-488,226,539.48	

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