



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2019

<b>ACTIVO</b>		<b>Análisis</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Vertical</b>
Caja	2,000,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	112,790,021.64	0.4%
Efectivo de uso restringido	8,931,918,095.42	30.7%
Inversiones	10,000,000.00	0.0%
Servicios de Salud	4,720,975,148.02	16.2%
Otros Deudores	498,337,051.00	1.7%
Deterioro de cartera	-516,521,884.24	-1.8%
Materiales para la Prest. Del Servicio	236,165,425.70	0.8%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13,995,663,857.54</b>	<b>48.1%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>		
Terrenos	2,627,006,800.00	9.0%
Construcciones en curso	5,919,217,671.16	20.3%
Construcciones y Edificaciones	3,360,581,580.00	11.5%
Maquinaria y Equipo	1,046,411,083.00	3.6%
Equipo Medico Cientifico	2,146,535,503.00	7.4%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,346,123,882.00	4.6%
Equipo de computacion	195,765,501.00	0.7%
Equipo de Comunicación	59,369,523.00	0.2%
Equipo de Transporte	964,956,427.00	3.3%
Depreciacion Acumulada	-2,574,091,612.00	-8.8%
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>15,091,876,358.16</b>	<b>51.9%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Intangibles	8,800,000.00	0.0%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,800,000.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>15,100,676,358.16</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29,096,340,215.70</b>	<b>100.0%</b>
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,749,197,631.91	
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 MARZO 31 DE 2019

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

Obligaciones bancarias	0.00	0.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,364,913,350.12	42.3%
Prestadores de Servicios	319,546,389.00	5.7%
Descuento de nomina	87,177,651.00	1.6%
Retefuente e Impuesto de timbre	22,876,209.00	0.4%
Impuestos, contribuciones y tasas	131,564,247.00	2.4%
Otras Cuentas por Pagar	2,946,300.00	0.1%
Beneficios a los empleados	677,911,411.00	12.1%
Provision para Contingencias	570,613,911.00	10.2%
Recaudos a favor de terceros	1,409,388,410.09	25.2%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,586,937,878.21</b>	<b>100.0%</b>

#### TOTAL PASIVO

**5,586,937,878.21 100.0%**

### PATRIMONIO

Capital Fiscal	8,951,212,828.38	38.1%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	14,129,184,876.81	60.1%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-268,413,171.07	-1.1%
Impacto por transicion nuevo marco	697,417,803.37	3.0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23,509,402,337.49</b>	<b>100.0%</b>

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**29,096,340,215.70**

Deudoras de Control	-1,749,197,631.91
Cuentas de orden acreedoras de control por contra	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 31 MARZO DE 2019**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**VENTA DE SERVICIOS**

Urgencias- Consultas y Procedimientos	586,735,549.00	11.1%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	800,236,038.00	15.2%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	555,873,161.00	10.5%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	1,420,651,235.00	26.9%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	95,109,917.00	1.8%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	428,914,199.00	8.1%
Quirofanos y Salas de Parto	3,265,600.00	0.1%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	281,429,088.00	5.3%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	234,597,768.60	4.4%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	274,775,745.75	5.2%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	86,350,054.65	1.6%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4,767,938,356.00</b>	<b>90.3%</b>

**DESCUENTOS Y GLOSAS**

Descuentos y glosas	785,548.00	0.0%
---------------------	------------	------

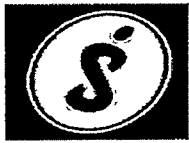
**TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS**

**OTROS INGRESOS**

Subvenciones por recursos transferido del gob.	10,422,858.00	0.2%
Margen en la contratacion de servicio de salud	154,537,260.00	2.9%
Intereses sobre depositos	9,353,184.27	0.2%
Recuperaciones	82,222,064.53	1.6%
Otros ingresos extraordinarios	1,922.00	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	256,935,380.02	4.9%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>513,472,668.82</b>	<b>9.7%</b>

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**

**5,280,625,476.82 100.0%**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
NIT: 829001846-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2019 A 31 MARZO DE 2019

**COSTOS Y GASTOS**

**GASTOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

**Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	245,199,979.00	15.6%
Bonificaciones	<u>21,566,468.00</u>	1.4%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>266,766,447.00</b>	<b>17.0%</b>

**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	7,982,400.00	0.5%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	22,889,040.00	1.5%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	6,015,400.00	0.4%
Cotizaciones a Pensión	<u>32,313,050.00</u>	2.1%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>69,199,890.00</b>	<b>4.4%</b>

**APORTES SOBRE LA NOMINA**

Aportes al ICBF	8,665,300.00	0.6%
Aportes al SENA	<u>9,347,500.00</u>	0.6%
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>18,012,800.00</b>	<b>1.1%</b>

**PRESTACIONES SOCIALES**

Prima de Navidad	20,433,331.00	1.3%
Vacaciones	40,671,073.00	2.6%
Bonificacion especial de recreacion	2,762,952.00	0.2%
Prima de Vacaciones	22,323,646.00	1.4%
Cesantías	20,433,331.00	1.3%
Intereses a las Cesantías	2,043,333.00	0.1%
Prima de Servicios	<u>10,216,664.00</u>	0.7%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>118,884,330.00</b>	<b>7.6%</b>

**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**

Capacitacion, bienestar social y estimulo	419,930.00	0.0%
Gastos de viaje	<u>9,834,451.00</u>	0.6%
<b>TOTAL PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>10,254,381.00</b>	<b>0.7%</b>

**GENERALES**

Comisiones, honorarios y servicios	363,281,206.00	23.1%
Materiales y Suministros	18,334,580.00	1.2%
Mantenimiento	1,500,000.00	0.1%
Servicios Públicos	15,149,652.00	1.0%
Arrendamientos	36,233,658.00	2.3%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0.00	0.0%
Comunicaciones y Transporte	958,454.00	0.1%
Seguros generales	14,247,783.00	0.9%
Otros gastos generales	<u>0.00</u>	0.0%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>449,705,333.00</b>	<b>28.6%</b>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
NIT: 829001846-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2019 A 31 MARZO DE 2019

<b>DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES</b>		
Deterioro cartera	368,328,943.36	23.4%
Provision para litigios	56,104,008.00	3.6%
<b>TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES</b>	<b>424,432,951.36</b>	<b>27.0%</b>
<b>Depreciación Propied, Planta y Eq.</b>		
Maquinaria y Equipo	837,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3,553,200.00	0.2%
Equipo de Comunicación	835,910.00	0.1%
<b>Total Deprec Propiedades, planta</b>	<b>5,226,110.00</b>	<b>0.3%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros Gastos Financieros	915,345.00	0.1%
Perdidas en baja de cuentas por cobrar	192,759,583.00	12.3%
Gastos intereses	0.00	0.0%
Margen en la contratacion servicio de salud	0.00	0.0%
Otros gastos extraordinarios	14,863,011.36	0.9%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>208,537,939.36</b>	<b>13.3%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,571,020,181.72</b>	<b>1.00</b>
<b>COSTO PRESTACION SERVICIO</b>		
<b>Sueldos y salarios</b>		
Nómina Empleados Públicos Operativos	433,493,418.00	10.9%
Cesantías	25,628,241.00	0.6%
Vacaciones	44,064,906.00	1.1%
Prima de servicios	12,814,120.00	0.3%
Prima de Navidad	25,628,241.00	0.6%
Bonificacion especial de recreacion	2,824,056.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	24,219,154.00	0.6%
Intereses a las Cesantías	2,562,824.00	0.1%
Prima de Vacaciones	22,749,915.00	0.6%
<b>Total sueldos y salarios</b>	<b>593,984,875.00</b>	<b>14.9%</b>
<b>Contribuciones efectivas</b>		
Sena	10,015,600.00	0.3%
I.C.B.F	15,020,300.00	0.4%
Cafaba	20,027,000.00	0.5%
Aportes Salud	41,306,908.00	1.0%
Aportes Pensión	58,319,800.00	1.5%
Aportes Riesgos Profesionales	10,649,400.00	0.3%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>	<b>155,339,008.00</b>	<b>3.9%</b>



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**  
**NIT: 829001846-6**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DE ENERO 1 DE 2019 A 31 MARZO DE 2019**

**Costos Generales**

Prestadores de Servicios Area Operativa	2,030,903,332.20	51.1%
Medicamentos	199,619,080.00	5.0%
Servicios Públicos	113,429,669.00	2.9%
Mantenimiento	56,911,805.00	1.4%
Arrendamiento	61,102,306.00	1.5%
Viaticos y gastos de viajes	204,258.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0.00	0.0%
Combustible y Lubricantes	14,776,723.97	0.4%
Materiales y suministro	78,075,501.00	2.0%
Publicidad y propaganda	35,160,000.00	0.9%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	153,884,274.00	3.9%
Comunicaciones y Transporte	3,981,787.00	0.1%
Seguros Generales	36,469,185.00	0.9%
Imagenologia Citologias	48,117,016.00	1.2%
Servicio de vigilancia	175,405,451.00	4.4%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	90,378,854.00	2.3%
Gastos generales	2,068,140.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	128,207,201.00	3.2%
<b>Total Costos generales</b>	<b>3,228,694,583.17</b>	<b>81.2%</b>


**TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS** **3,978,018,466.17** **1.00**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** **5,549,038,647.89**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **-268,413,171.07**  
=====

  
**ERNESTO VERA RUEDA**  
Gerente

  
**JOSÉ LUIS RUIZ ALFARO**  
Contador Publico T.P.85880-T

  
**PABLO EMILIO MURILLO VILLARREAL.**  
Revisor Fiscal T.P. No. 14,953-T  
Ver opinión adjunta