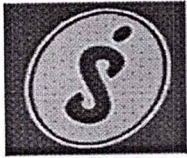


# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYO 31 DE 2019

<b>ACTIVO</b>		<b>Análisis Vertical</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja	2,000,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	149,916,953.55	0.5%
Efectivo de uso restringido	8,882,548,486.15	30.7%
Inversiones	10,000,000.00	0.0%
Servicios de Salud	4,744,849,340.02	16.4%
Otros Deudores	498,337,051.00	1.7%
Deterioro de cartera	-592,572,780.01	-2.0%
Prestamos concedidos	0.00	0.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	231,138,880.55	0.8%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13,926,217,931.26</b>	<b>48.1%</b>
 <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
 <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>		
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	1,046,411,083.00	3.6%
Equipo Medico Cientifico	2,146,535,503.00	7.4%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,346,123,882.00	4.7%
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	-2,664,970,715.00	-9.2%
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>15,000,997,255.16</b>	<b>51.9%</b>
 <b>OTROS ACTIVOS</b>		
Intangibles	8,800,000.00	0.0%
Amortizacion Acumulada de Intangi	-6,600,000.00	0.0%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>15,003,197,255.16</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>28,929,415,186.42</b>	<b>100.0%</b>
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,743,990,714.91	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00	



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYO 31 DE 2019

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

Obligaciones bancarias	0.00	0.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,042,398,794.67	38.6%
Prestadores de Servicios	219,324,668.00	4.1%
Descuento de nomina	84,575,464.00	1.6%
Retefuente e Impuesto de timbre	15,666,744.00	0.3%
Impuestos, contribuciones y tasas	131,564,247.00	2.5%
Otras Cuentas por Pagar	7,824,800.00	0.1%
Beneficios a los empleados	739,259,459.00	14.0%
Provision para Contingencias	647,574,171.00	12.2%
Recaudos a favor de terceros	1,408,576,577.33	26.6%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,296,764,925.00</b>	<b>100.00%</b>

#### TOTAL PASIVO

**5,296,764,925.00**

### PATRIMONIO


Capital Fiscal	8,951,212,828.38	37.9%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	14,129,184,876.81	59.8%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-145,165,247.14	-0.6%
Impacto por transicion nuevo marco	697,417,803.37	3.0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23,632,650,261.42</b>	<b>100.0%</b>


#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


**28,929,415,186.42**

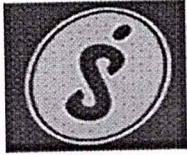
Deudoras de Control  
Cuentas de orden acreedora}s de control por contra

=====  
-1,743,990,714.91  
2,599,272,689.00

  
**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 MAYO DE 2019

**INGRESOS OPERACIONALES**

**VENTA DE SERVICIOS**

Urgencias- Consultas y Procedimientos	1,051,744,098.00	12.1%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	1,220,830,738.00	14.0%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	890,139,788.00	10.2%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	2,477,458,738.00	28.5%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	161,109,917.00	1.9%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	666,317,199.00	7.7%
Quirofanos y Salas de Parto	5,214,200.00	0.1%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	468,457,218.00	5.4%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	358,436,090.93	4.1%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	445,841,569.58	5.1%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	131,606,128.49	1.5%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>7,877,155,685.00</b>	<b>90.5%</b>

**DESCUENTOS Y GLOSAS**

Descuentos y glosas	7,572,446.00	0.1%
<b>TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS</b>	<b>7,572,446.00</b>	

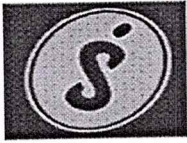
**OTROS INGRESOS**

Subvenciones por recursos transferido del gob.	15,634,287.00	0.2%
Margen en la contratacion de servicio de salud	154,537,260.00	1.8%
Intereses sobre depositos	18,605,115.42	0.2%
Recuperaciones	102,278,194.91	1.2%
Otros ingresos extraordinarios	1,922.00	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	539,161,211.30	6.2%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>830,217,990.63</b>	<b>9.5%</b>

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**

**8,699,801,229.63 100.0%**

*Handwritten mark or signature.*



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

**COSTOS Y GASTOS**

**GASTOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

**Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	410,003,882.00		15.6%
Bonificaciones	<u>26,373,248.00</u>		1.0%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>436,377,130.00</b>	<b>16.6%</b>

**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	12,068,800.00		0.5%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	37,306,576.00		1.4%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	9,695,700.00		0.4%
Cotizaciones a Pensión	<u>52,666,825.00</u>		2.0%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>111,737,901.00</b>	<b>4.2%</b>

**APORTES SOBRE LA NOMINA**

Aportes al ICBF	14,578,000.00		0.6%
Aportes al SENA	<u>17,085,800.00</u>		0.6%
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>31,663,800.00</b>	<b>1.2%</b>

**PRESTACIONES SOCIALES**

Prima de Navidad	34,166,989.00		1.3%
Vacaciones	52,420,649.00		2.0%
Bonificacion especial de recreacion	2,762,952.00		0.1%
Prima de Vacaciones	22,574,900.00		0.9%
Cesantías	34,166,989.00		1.3%
Intereses a las Cesantías	3,416,699.00		0.1%
Prima de Servicios	<u>17,083,492.00</u>		0.6%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>166,592,670.00</b>	<b>6.3%</b>

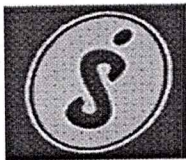
**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**

Capacitacion, bienestar social y estimulo	1,749,930.00		0.1%
Gastos de viaje	<u>0.00</u>		0.0%
<b>TOTAL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>1,749,930.00</b>	<b>0.1%</b>

**GENERALES**

Comisiones, honorarios y servicios	596,148,123.00		22.7%
Materiales y Suministros	45,077,093.00		1.7%
Mantenimiento	1,500,000.00		0.1%
Servicios Públicos	27,205,610.00		1.0%
Arrendamientos	74,242,793.00		2.8%
Viaticos y gastos de viaje	12,049,333.00		0.5%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0.00		0.0%
Comunicaciones y Transporte	1,868,556.00		0.1%
Seguros generales	14,247,783.00		0.5%
Otros gastos generales	<u>535,500.00</u>		0.0%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>772,874,791.00</b>	<b>29.4%</b>

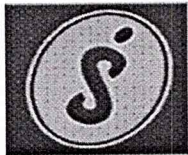
R



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

<b>DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES</b>		
Deterioro cartera	726,605,226.17	27.6%
Amortizaciones	6,600,000.00	0.3%
Provision para litigios	140,260,020.00	5.3%
<b>TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES</b>	<b>873,465,246.17</b>	<b>33.2%</b>
<b>Depreciación Propied, Planta y Eq.</b>		
Maquinaria y Equipo	1,395,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5,922,000.00	0.2%
Equipo de Comunicación	1,118,514.00	0.0%
<b>Total Deprec Propiedades, planta</b>	<b>8,435,514.00</b>	<b>0.3%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros Gastos Financieros	1,394,975.00	0.1%
Perdidas en baja de cartera	192,759,583.00	7.3%
Otros gastos extraordinarios	34,002,653.43	1.3%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>228,157,211.43</b>	<b>8.7%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>2,631,054,193.60</b>	<b>1.00</b>
<b>COSTO PRESTACION SERVICIO</b>		
<b>Sueldos y salarios</b>		
Nómina Empleados Públicos Operativos	747,535,745.00	12.0%
Cesantías	44,564,427.00	0.7%
Vacaciones	67,764,337.00	1.1%
Prima de servicios	22,282,211.00	0.4%
Prima de Navidad	44,564,427.00	0.7%
Bonificacion especial de recreacion	4,022,569.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	36,794,647.00	0.6%
Intereses a las Cesantías	4,456,442.00	0.1%
Prima de Vacaciones	31,245,439.00	0.5%
<b>Total sueldos y salarios</b>	<b>1,003,230,244.00</b>	<b>16.1%</b>
<b>Contribuciones efectivas</b>		
Sena	16,642,300.00	0.3%
I.C.B.F	24,958,500.00	0.4%
Cafaba	33,277,400.00	0.5%
Aportes Salud	69,825,836.00	1.1%
Aportes Pensión	98,590,400.00	1.6%
Aportes Riesgos Profesionales	18,155,700.00	0.3%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>	<b>261,450,136.00</b>	<b>4.2%</b>

PA



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

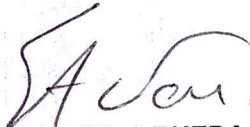
**Costos Generales**

Prestadores de Servicios Area Operativa	2,887,949,367.20	46.5%
Medicamentos	350,369,211.00	5.6%
Servicios Públicos	191,803,538.00	3.1%
Viaticos y gastos de viaje	204,258.00	0.0%
Mantenimiento	148,442,655.00	2.4%
Arrendamiento	103,564,173.00	1.7%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	13,903,861.00	0.2%
Combustible y Lubricantes	25,330,904.97	0.4%
Materiales y suministro	81,907,748.00	1.3%
Publicidad y propaganda	63,400,000.00	1.0%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	259,135,270.00	4.2%
Comunicaciones y Transporte	12,549,787.00	0.2%
Seguros Generales	36,469,185.00	0.6%
Imagenologia Citologias	85,171,178.00	1.4%
Servicio de vigilancia	330,603,685.00	5.3%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	139,609,202.00	2.2%
Gastos generales	2,940,980.00	0.0%
Depreciaciones y amortizaciones	215,876,900.00	3.5%
<b>Total Costos generales</b>	<b>4,949,231,903.17</b>	<b>79.6%</b>

**TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS** 6,213,912,283.17 1.00

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 8,844,966,476.77

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** -145,165,247.14  
=====

  
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