



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2019

ACTIVO		Análisis
ACTIVO CORRIENTE		Vertical
Caja	2,000,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	231,767,257.04	0.8%
Efectivo de uso restringido	9,028,566,348.68	31.3%
Inversiones	10,000,000.00	0.0%
Servicios de Salud	4,420,494,767.34	15.3%
Otros deudores	498,337,051.00	1.7%
Deterioro de cartera	-572,374,297.63	-2.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	180,526,424.86	0.6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,799,317,551.29	47.9%
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	11.7%
Maquinaria y Equipo	1,046,411,083.00	3.6%
Equipo Medico Cientifico	2,146,535,503.00	7.5%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,408,194,282.00	4.9%
Equipo de computacion	261,279,761.00	0.9%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00	0.2%
Equipo de Transporte	964,956,427.00	3.3%
Depreciacion Acumulada	-2,789,106,437.00	-9.7%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,006,231,193.16	52.1%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	8,800,000.00	0.0%
Amortizacion Acumulada de Intangible	-6,600,000.00	0.0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,200,000.00	0.0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,008,431,193.16	
TOTAL ACTIVO	28,807,748,744.45	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,745,525,302.91	
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 JULIO 31 DE 2019

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Prestamo bancario comercial	0.00	0.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,023,639,179.67	36.8%
Prestadores de Servicios	350,442,612.00	6.4%
Descuento de nomina	84,367,256.00	1.5%
Retefuente e Impuesto de timbre	19,304,014.00	0.4%
Impuestos, contribuciones y tasas	131,564,247.00	2.4%
Otras Cuentas por Pagar	9,842,600.00	0.2%
Beneficios a los empleados	848,325,448.00	15.4%
Provision para Contingencias	647,574,171.00	11.8%
Recaudos a favor de terceros	1,387,438,515.34	25.2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,502,498,043.01	100.0%

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO

5,502,498,043.01 100.0%

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,648,630,631.75	41.4%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	14,129,184,876.81	60.6%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-472,564,807.12	-2.0%
Impacto por transicion nuevo marco	0.00	0.0%
TOTAL PATRIMONIO	23,305,250,701.44	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

28,807,748,744.45

Deudoras de Control

-1,745,525,302.91

Cuentas de orden acreedora}s de control por contra

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 JULIO DE 2019

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	1,567,211,097.00	13.0%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	1,630,246,323.00	13.5%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa esp:	0.00	0.0%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	1,213,987,741.00	10.0%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	3,426,988,598.00	28.4%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	199,318,709.00	1.6%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	956,811,866.94	7.9%
Quirofanos y Salas de Parto	5,964,200.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	661,915,171.05	5.5%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	483,936,162.46	4.0%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	600,255,277.73	5.0%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	179,436,416.82	1.5%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	10,926,071,563.00	90.4%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	21,630,888.00	0.2%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	21,630,888.00	

OTROS INGRESOS

Subvenciones por recursos transferido del gob.	26,057,145.00	0.2%
Margen en la contratacion de servicio de salud	154,537,260.00	1.3%
Intereses sobre depositos	24,098,957.75	0.2%
Recuperaciones	102,279,470.91	0.8%
Otros ingresos extraordinarios	1,922.00	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	872,266,878.51	7.2%
TOTAL OTROS INGRESOS	1,179,241,634.17	9.8%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES **12,083,682,309.17** **100.0%**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**

NIT: 829001846-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2019 A 31 JULIO DE 2019****COSTOS Y GASTOS****GASTOS****GASTOS DE ADMINISTRACION****Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	604,881,633.00		16.2%
Bonificaciones	42,261,516.00		1.1%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS		647,143,149.00	17.4%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	21,593,800.00		0.6%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	56,043,644.00		1.5%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	14,293,300.00		0.4%
Cotizaciones a Pensión	79,118,425.00		2.1%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		171,049,169.00	4.6%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	21,702,300.00		0.6%
Aportes al SENA	21,849,300.00		0.6%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA		43,551,600.00	1.2%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	48,257,438.00		1.3%
Vacaciones	84,729,957.00		2.3%
Bonificación especial de recreación	4,928,467.00		0.1%
Prima de Vacaciones	40,333,912.00		1.1%
Cesantías	48,257,438.00		1.3%
Intereses a las Cesantías	4,825,743.00		0.1%
Prima de Servicios	50,979,629.00		1.4%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES		282,312,584.00	7.6%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitación, bienestar social y estímulo	1,749,930.00		0.0%
Gastos de viaje	0.00		0.0%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS		1,749,930.00	0.0%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	857,324,632.00		23.0%
Materiales y Suministros	56,169,035.00		1.5%
Mantenimientos	1,500,000.00		0.0%
Servicios Públicos	46,953,809.00		1.3%
Arrendamientos	121,080,322.00		3.3%
Viáticos y gastos de viaje	14,175,686.00		0.4%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0.00		0.0%
Comunicaciones y Transporte	3,086,758.00		0.1%
Seguros generales	14,247,783.00		0.4%
Otros gastos generales	613,400.00		0.0%
TOTAL GASTOS GENERALES		1,115,151,425.00	30.0%



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

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES

Deterioro cartera	1,039,511,890.00	27.9%
Provision para litigios	140,260,020.00	3.8%
Amortizaciones	6,600,000.00	0.2%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	1,186,371,910.00	31.7%

Depreciación Propied, Planta y Eq.

Maquinaria y Equipo	1,953,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	8,290,800.00	0.2%
Equipo de Comunicación	1,401,118.00	0.0%
Total Deprec Propiedades, planta	11,644,918.00	0.3%

OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros	2,710,882.00	0.1%
Perdida en baja de cartera	219,379,508.00	5.9%
Intereses sobre prestamos	0.00	0.0%
Margen en la contratacion servicio de salud	0.00	0.0%
Otros gastos extraordinarios	41,846,511.12	1.1%
TOTAL OTROS GASTOS	263,936,901.12	7.1%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	3,722,911,586.12	1.00
---------------------------------------	-------------------------	-------------

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	1,109,257,941.00	12.6%
Cesantías	63,740,657.00	0.7%
Vacaciones	107,282,872.00	1.2%
Prima de servicios	85,378,399.00	1.0%
Prima de Navidad	63,740,657.00	0.7%
Bonificacion especial de recreacion	6,648,346.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	58,943,997.00	0.7%
Intereses a las Cesantías	6,374,065.00	0.1%
Prima de Vacaciones	52,286,575.00	0.6%
Total sueldos y salarios	1,553,653,509.00	17.6%

Contribuciones efectivas

Sena	24,756,100.00	0.3%
I.C.B.F	37,146,600.00	0.4%
Cafaba	49,499,500.00	0.6%
Aportes Salud	104,556,380.00	1.2%
Aportes Pensión	147,625,775.00	1.7%
Aportes Riesgos Profesionales	27,181,300.00	0.3%
Total Contribuciones efectivas	390,765,655.00	4.4%

R



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

NIT: 829001846-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2019 A 31 JULIO DE 2019**

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	3,839,004,562.20	43.5%
Medicamentos	529,344,192.00	6.0%
Servicios Públicos	268,351,657.00	3.0%
Mantenimiento	239,542,194.00	2.7%
Arrendamiento	138,303,373.00	1.6%
Viaticos y gastos de viaje	204,258.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	62,043,837.00	0.7%
Publicidad y propaganda	98,020,000.00	1.1%
Combustible y Lubricantes	38,961,231.97	0.4%
Materiales y suministro	97,577,722.00	1.1%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	364,940,343.00	4.1%
Comunicaciones y Transporte	12,549,787.00	0.1%
Seguros Generales	37,010,899.00	0.4%
Imagenologia Citologias	118,800,824.00	1.3%
Servicio de vigilancia	482,801,919.00	5.5%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	221,447,619.00	2.5%
Gastos generales	3,208,730.00	0.0%
Depreciaciones y amortizaciones	336,803,218.00	3.8%
Total Costos generales	6,888,916,366.17	78.0%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 8,833,335,530.17 1.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 12,556,247,116.29

UTILIDAD DEL EJERCICIO -472,564,807.12
=====


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