

Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A AGOSTO 31 DE 2019

ACTIVO		Análisis
ACTIVO CORRIENTE		Vertical
Caja	2,000,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	685,450,913.55	2.3%
Efectivo de uso restringido	8,959,739,341.17	30.3%
Inversiones	10,000,000.00	0.0%
Servicios de Salud	4,741,017,560.34	16.0%
Otros deudores	498,337,051.00	1.7%
Deterioro de cartera	-529,540,208.50	-1.8%
Prestamos por cobrar	0.00	0.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	218,558,594.04	0.7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,585,563,251.60	49.3%
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,627,006,800.00	8.9%
Construcciones en curso	5,919,217,671.16	20.0%
Construcciones y Edificaciones	3,360,581,580.00	11.4%
Maquinaria y Equipo	1,046,411,083.00	3.5%
Equipo Medico Cientifico	2,146,535,503.00	7.3%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,408,194,282.00	4.8%
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	-2,802,566,562.00	-9.5%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	14,992,771,068.16	50.7%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	8,800,000.00	0.0%
Amortizacion Acumulada de Intangi	-7,700,000.00	0.0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,100,000.00	0.0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	14,993,871,068.16	
TOTAL ACTIVO	29,579,434,319.76	100.00%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,811,514,522.91	
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 AGOSTO 31 DE 2019

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Prestamo banco comercial	0.00	0.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	1,959,127,431.17	35.2%
Prestadores de Servicios	437,423,790.00	7.9%
Descuento de nomina	90,480,588.00	1.6%
Retefuente e Impuesto de timbre	16,263,840.00	0.3%
Impuestos, contribuciones y tasas	131,564,247.00	2.4%
Otras Cuentas por Pagar	7,628,100.00	0.1%
Beneficios a los empleados	881,387,992.00	15.8%
Provision para Contingencias	647,574,171.00	11.6%
Recaudos a favor de terceros	1,391,125,702.01	25.0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,562,575,861.18	100.00%

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 **0.0%**

TOTAL PASIVO

5,562,575,861.18 **100.00%**

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,648,630,631.75	40.2%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	14,129,184,876.81	58.8%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	239,042,950.02	1.0%
Impacto por transicion nuevo marco	0.00	0.0%
TOTAL PATRIMONIO	24,016,858,458.58	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

29,579,434,319.76

Deudoras de Control

-1,811,514,522.91

Cuentas de orden acreedoras 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 AGOSTO DE 2019

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	2,087,671,350.00	14.5%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	1,966,939,682.60	13.7%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa esp:	0.00	0.0%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	1,550,414,008.00	10.8%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	4,088,331,326.00	28.4%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	211,821,768.00	1.5%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	1,107,595,766.94	7.7%
Quirofanos y Salas de Parto	5,965,547.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	733,562,455.05	5.1%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	562,766,447.08	3.9%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	686,839,367.51	4.8%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	203,885,493.82	1.4%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	13,205,793,212.00	91.7%

DESCUENTOS Y GLOSAS

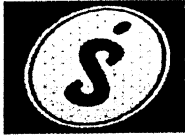
Descuentos y glosas	90,107,213.00	0.6%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	90,107,213.00	

OTROS INGRESOS

Subvenciones por recursos transferido del gob.	36,480,003.00	0.3%
Margen en la contratacion de servicio de salud	154,537,260.00	1.1%
Intereses sobre depositos	32,094,182.08	0.2%
Recuperaciones	102,279,470.91	0.7%
Otros ingresos extraordinarios	1,922.00	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	962,240,163.06	6.7%
TOTAL OTROS INGRESOS	1,287,633,001.05	8.9%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 14,403,319,000.05 100.0%

A

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**

NIT: 829001846-6

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

Nómina Públicos Administrativos	692,122,726.00		16.7%
Bonificaciones	46,491,282.00		1.1%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS		738,614,008.00	17.9%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	25,263,000.00		0.6%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	63,838,776.00		1.5%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	16,266,000.00		0.4%
Cotizaciones a Pensión	90,123,375.00		2.2%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		195,491,151.00	4.7%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	24,454,500.00		0.6%
Aportes al SENA	23,684,600.00		0.6%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA		48,139,100.00	1.2%

PRESTACIONES SOCIALES

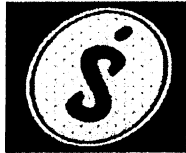
Prima de Navidad	55,527,529.00		1.3%
Vacaciones	90,762,716.00		2.2%
Bonificación especial de recreación	5,161,548.00		0.1%
Prima de Vacaciones	42,226,845.00		1.0%
Cesantías	55,527,529.00		1.3%
Intereses a las Cesantías	5,552,752.00		0.1%
Prima de Servicios	54,614,674.00		1.3%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES		309,373,593.00	7.5%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitación, bienestar social y estímulo	2,099,930.00		0.1%
Gastos de viaje	0.00		0.0%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS		2,099,930.00	0.1%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	989,008,447.00		23.9%
Materiales y Suministros	64,548,504.00		1.6%
Mantenimiento	1,500,000.00		0.0%
Servicios Públicos	50,726,830.00		1.2%
Arrendamientos	134,893,621.00		3.3%
Viáticos y gastos de viaje	22,338,442.00		0.5%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0.00		0.0%
Comunicaciones y Transporte	3,747,928.00		0.1%
Seguros generales	14,247,783.00		0.3%
Otros gastos generales	613,400.00		0.0%
Impuestos contribuciones y tasas	2,444,512.00		0.1%
TOTAL GASTOS GENERALES		1,284,069,467.00	31.1%



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

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES

Deterioro cartera	1,086,650,245.42	26.3%
Amortizacion	7,700,000.00	0.2%
Provision para litigios	140,260,020.00	3.4%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	1,234,610,265.42	29.9%

Depreciación Propied, Planta y Eq.

Maquinaria y Equipo	2,232,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	9,475,200.00	0.2%
Equipo de Comunicación	1,542,420.00	0.0%
Total Deprec Propiedades, planta	13,249,620.00	0.3%

OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros	2,957,450.00	0.1%
Perdida en baja de cartera	219,379,508.00	5.3%
Intereses sobre prestamo	0.00	0.0%
Margen en la contratacion servicio de salud	0.00	0.0%
Otros gastos extraordinarios	86,372,197.45	2.1%
TOTAL OTROS GASTOS	308,709,155.45	7.5%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	4,134,356,289.87	1.00
---------------------------------------	-------------------------	-------------

COSTO PRESTACION SERVICIO

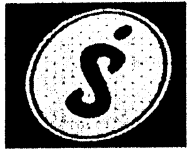
Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	1,277,786,087.00	12.7%
Cesantías	73,889,992.00	0.7%
Vacaciones	113,952,138.00	1.1%
Prima de servicios	90,453,066.00	0.9%
Prima de Navidad	73,889,992.00	0.7%
Bonificacion especial de recreacion	6,767,405.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	63,334,998.00	0.6%
Intereses a las Cesantías	7,388,998.00	0.1%
Prima de Vacaciones	53,259,464.00	0.5%
Total sueldos y salarios	1,760,722,140.00	17.6%

Contribuciones efectivas

Sena	28,079,400.00	0.3%
I.C.B.F	42,130,900.00	0.4%
Cafaba	56,143,800.00	0.6%
Aportes Salud	119,398,652.00	1.2%
Aportes Pensión	168,578,500.00	1.7%
Aportes Riesgos Profesionales	31,100,700.00	0.3%
Total Contribuciones efectivas	445,431,952.00	4.4%

R



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

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	4,354,033,027.20	43.4%
Medicamentos	613,270,476.00	6.1%
Servicios Públicos	310,153,750.00	3.1%
Mantenimiento	266,526,696.00	2.7%
Arrendamiento	157,055,373.00	1.6%
Viaticos y gastos de viaje	1,195,325.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	63,341,548.00	0.6%
Publicidad y propaganda	109,103,326.00	1.1%
Combustible y Lubricantes	42,115,686.96	0.4%
Materiales y suministro	134,780,103.00	1.3%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	416,970,992.00	4.2%
Comunicaciones y Transporte	15,399,787.00	0.2%
Seguros Generales	37,010,899.00	0.4%
Imagenologia Citologias	134,198,615.00	1.3%
Servicio de vigilancia	558,901,036.00	5.6%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	257,841,657.00	2.6%
Gastos generales	3,208,730.00	0.0%
Depreciaciones y amortizaciones	348,658,641.00	3.5%
Total Costos generales	7,823,765,668.16	78.0%

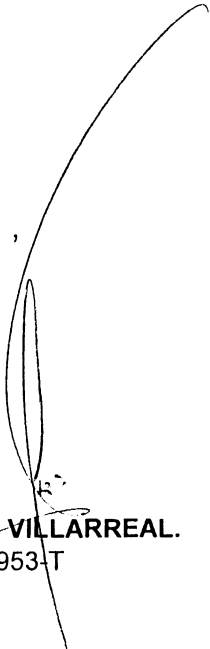
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS **10,029,919,760.16** **1.00**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **14,164,276,050.03**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **239,042,950.02**
=====


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