



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

ACTIVO		Análisis Vertical
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja	2,000,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	191,812,674.79 ✓	0.7%
Efectivo de uso restringido	9,369,814,012.08 ✓	32.1%
Inversiones	10,000,000.00 ✓	0.0%
Servicios de Salud	4,464,580,911.34 ✓	15.3%
Margen de contratacion	498,337,051.00 ✓	1.7%
Deterioro de cartera	-473,136,502.42 ✓	-1.6%
Anticipos y avances	0.00 ✓	0.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	205,141,066.20 ✓	0.7%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14,268,549,212.99</b>	<b>48.8%</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 ✓	7.3%
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	-2,849,464,420.00 ✓	-9.8%
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>14,945,873,210.16</b> ✓ <sub>OK</sub>	<b>51.2%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Intangibles	8,800,000.00 ✓	0.1%
Amortizacion Acumulada de Intangi	-7,700,000.00 ✓	-0.1%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,100,000.00</b> ✓	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>14,946,973,210.16</b> ✓	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29,215,522,423.15</b> ✓ <sub>OK</sub>	<b>100.0%</b>
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,731,885,423.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00	

R



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

Prestamo banca comercial	0.00	0.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	1,869,630,541.12	33.3%
Prestadores de Servicios	488,049,467.00	8.7%
Descuento de nomina	81,002,540.00	1.4%
Retefuente e Impuesto de timbre	17,545,833.00	0.3%
Impuestos, contribuciones y tasas	131,564,247.00	2.3%
Otras Cuentas por Pagar	8,421,300.00	0.2%
Beneficios a los empleados	774,154,320.00	13.8%
Provision para Contingencias	759,782,187.00	13.5%
Recaudos a favor de terceros	1,400,870,119.85	25.0%
Otros pasivos	79,358,379.00	1.4%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,610,378,933.97</b>	<b>100.00%</b>

#### PASIVO NO CORRIENTE

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 0.00 **0.0%**

#### TOTAL PASIVO

**5,610,378,933.97**

### PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,648,630,631.75	40.9%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	14,129,184,876.81	59.9%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-172,672,019.38	-0.7%
Impacto por transicion nuevo marco	0.00	0.0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23,605,143,489.18</b>	<b>100.0%</b>

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**29,215,522,423.15** ✓ OK.

Deudoras de Control

-1,731,885,423.41 ✓

Cuentas de orden acreedora} s de control por contra

2,599,272,689.00 ✓

07   
**ERNESTO VERA RUEDA**  
Gerente

  
**JOSE LUIS RUIZ ALFARO**  
Contador Público  
T.P. No. 85880-T

**PABLO E. MÚRILLO 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 30 SEPTIEMBRE DE 2019

**INGRESOS OPERACIONALES**

**VENTA DE SERVICIOS**

Urgencias- Consultas y Procedimientos	2,455,501,119.00	15.5%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	2,189,268,632.60	13.8%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	1,716,336,688.00	10.8%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	4,448,629,682.00	28.0%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	229,566,919.00	1.4%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	1,159,842,840.94	7.3%
Quirofanos y Salas de Parto	7,069,047.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	800,054,544.05	5.0%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	622,938,557.47	3.9%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	755,241,615.49	4.8%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	223,472,555.45	1.4%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>14,607,922,201.00</b>	<b>92.1%</b>

**DESCUENTOS Y GLOSAS**

Descuentos y glosas	123,552,514.00	0.8%
<b>TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS</b>	<b>123,552,514.00</b>	

**OTROS INGRESOS**

Subvenciones por recursos transferido del gob.	41,691,432.00	0.3%
Margen en la contratacion de servicio de salud	154,537,260.00	1.0%
Intereses sobre depositos	38,685,963.39	0.2%
Recuperaciones	102,279,470.91	0.6%
Otros ingresos extraordinarios	1,922.00	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	1,041,580,598.27	6.6%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1,378,776,646.57</b>	<b>8.7%</b>

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES** **15,863,146,333.57** **100.0%**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**

NIT: 829001846-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

DE ENERO 1 DE 2019 A 30 SEPTIEMBRE DE 2019

**COSTOS Y GASTOS****GASTOS****GASTOS DE ADMINISTRACION****Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	780,601,626.00		16.2%
Bonificaciones	<u>52,558,178.00</u>		1.1%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>833,159,804.00</b>	<b>17.27%</b>

**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	28,827,300.00		0.6%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	71,644,496.00		1.5%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	18,258,500.00		0.4%
Cotizaciones a Pensión	<u>101,143,400.00</u>		2.1%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>219,873,696.00</b>	<b>4.56%</b>

**APORTES SOBRE LA NOMINA**

Aportes al ICBF	27,127,700.00		0.6%
Aportes al SENA	<u>25,467,500.00</u>		0.5%
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>52,595,200.00</b>	<b>1.09%</b>

**PRESTACIONES SOCIALES**

Prima de Navidad	62,900,770.00		1.3%
Vacaciones	101,211,890.00		2.1%
Bonificación especial de recreación	5,825,596.00		0.1%
Prima de Vacaciones	47,565,703.00		1.0%
Cesantías	62,900,770.00		1.3%
Intereses a las Cesantías	6,290,076.00		0.1%
Prima de Servicios	<u>58,301,294.00</u>		1.2%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>344,996,099.00</b>	<b>7.15%</b>

**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**

Capacitación, bienestar social y estímulo	2,099,930.00		0.0%
Gastos de viaje	<u>0.00</u>		0.0%
<b>TOTAL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>2,099,930.00</b>	<b>0.04%</b>

**GENERALES**

Comisiones, honorarios y servicios	1,104,534,858.00		22.9%
Materiales y Suministros	72,651,764.00		1.5%
Mantenimientos	1,500,000.00		0.0%
Servicios Públicos	55,013,784.00		1.1%
Arrendamientos	153,732,888.00		3.2%
Viáticos y gastos de viaje	22,847,509.00		0.5%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0.00		0.0%
Comunicaciones y Transporte	4,843,185.00		0.1%
Seguros generales	14,247,783.00		0.3%
Otros gastos generales	<u>6,251,167.00</u>		0.1%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>1,435,622,938.00</b>	<b>29.76%</b>

**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**

Contribuciones	2,444,512.00		0.05%
<b>TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>2,444,512.00</b>	<b>0.05%</b>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
NIT: 829001846-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2019 A 30 SEPTIEMBRE DE 2019

**DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES**

Deterioro cartera	1,109,586,974.55	23.0%
Amortizacion	7,700,000.00	0.2%
Provision para litigios	252,468,036.00	5.2%
<b>TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES</b>	<b>1,369,755,010.55</b>	<b>28.40%</b>

**Depreciación Propied, Planta y Eq.**

Maquinaria y Equipo	2,511,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	10,659,600.00	0.2%
Equipo de Comunicación	1,683,722.00	0.0%
<b>Total Deprec Propiedades, planta</b>	<b>14,854,322.00</b>	<b>0.31%</b>

**OTROS GASTOS**

Otros Gastos Financieros	3,410,588.82	0.1%
Perdida en baja de cartera	503,435,143.00	10.4%
Intereses sobre prestamo	0.00	0.0%
Margen en la contratacion servicio de salud	0.00	0.0%
Otros gastos extraordinarios	40,959,972.45	0.8%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>547,805,704.27</b>	<b>11.36%</b>

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION**

**4,823,207,215.82 100.00%**

**COSTO PRESTACION SERVICIO**

**Sueldos y salarios**

Nómina Empleados Públicos Operativos	1,440,860,185.00	12.9%
Cesantías	83,608,960.00	0.7%
Vacaciones	127,216,737.00	1.1%
Prima de servicios	95,312,550.00	0.9%
Prima de Navidad	83,608,960.00	0.7%
Bonificacion especial de recreacion	7,560,418.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	70,865,781.00	0.6%
Intereses a las Cesantías	8,360,894.00	0.1%
Prima de Vacaciones	59,635,825.00	0.5%
<b>Total sueldos y salarios</b>	<b>1,977,030,310.00</b>	<b>17.6%</b>

**Contribuciones efectivas**

Sena	31,772,300.00	0.3%
I.C.B.F	47,670,200.00	0.4%
Cafaba	63,527,200.00	0.6%
Aportes Salud	134,754,972.00	1.2%
Aportes Pensión	190,258,400.00	1.7%
Aportes Riesgos Profesionales	35,043,400.00	0.3%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>	<b>503,026,472.00</b>	<b>4.5%</b>

RD



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
NIT: 829001846-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2019 A 30 SEPTIEMBRE DE 2019

**Costos Generales**

Prestadores de Servicios Area Operativa	4,849,689,205.20	43.3%
Medicamentos	681,616,849.00	6.1%
Servicios Públicos	348,272,472.00	3.1%
Viaticos y gastos de viaje	1,195,325.00	0.0%
Mantenimiento	302,052,946.00	2.7%
Arrendamiento	170,623,373.00	1.5%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	63,341,548.00	0.6%
Publicidad y propaganda	129,726,642.00	1.2%
Combustible y Lubricantes	50,616,352.93	0.5%
Materiales y suministro	139,131,603.00	1.2%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	469,431,941.00	4.2%
Comunicaciones y Transporte	16,232,787.00	0.1%
Seguros Generales	37,010,899.00	0.3%
Imagenologia Citologias	151,216,037.00	1.3%
Servicio de vigilancia	635,000,153.00	5.7%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	290,235,695.00	2.6%
Gastos generales	3,208,730.00	0.0%
Depreciaciones y amortizaciones	393,951,797.00	3.5%
<b>Total Costos generales</b>	<b>8,732,554,355.13</b>	<b>77.9%</b>

**TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS** **11,212,611,137.13** **1.00**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** **16,035,818,352.95**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **-172,672,019.38**  
=====

  
**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