

# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 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	205,317,213.60	0.7%
Efectivo de uso restringido	9,063,741,296.14	31.1%
Inversiones	10,000,000.00	0.0%
Servicios de Salud	4,237,609,999.32	14.5%
Otros Deudores Margen de Contratacion en Salud	498,337,051.00	1.7%
Deterioro de cartera	-385,992,195.93	-1.3%
Otras cuentas cobrar	372,758,737.75	1.3%
Materiales para la Prest. Del Servicio	85,066,670.48	0.3%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14,088,838,772.36</b>	<b>48.3%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>		
Terrenos	2,627,006,800.00	9.0%
Construcciones en curso	6,216,162,214.16	21.3%
Construcciones y Edificaciones	3,311,909,580.00	11.3%
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	1,408,194,282.00	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	-2,941,830,245.00	-10.1%
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>15,101,779,928.16</b>	<b>51.7%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Intangibles	8,800,000.00	0.0%
Amortizacion	-8,800,000.00	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>15,101,779,928.16</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29,190,618,700.52 /</b>	<b>100.0%</b>
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,803,636,080.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00	

AD



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A NOVIEMBRE 30 DE 2019

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

Prestamos por pagar	0.00	0.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	1,759,402,700.89	32.2%
Prestadores de Servicios	263,894,453.00	4.8%
Descuento de nomina	70,121,687.00	1.3%
Retefuente e Impuesto de timbre	14,961,017.00	0.3%
Impuestos, contribuciones y tasas	131,564,247.00	2.4%
Otras Cuentas por Pagar	7,438,000.00	0.1%
Beneficios a los empleados	879,716,954.00	16.1%
Provision para Contingencias	815,886,195.00	14.9%
Recaudos a favor de terceros	1,431,774,296.46	26.2%
Otros pasivos	92,169,649.00	1.7%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,466,929,199.35</b>	<b>100.00%</b>

#### PASIVO NO CORRIENTE

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 0.00

#### TOTAL PASIVO

**5,466,929,199.35** 100.00%

### PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,599,958,631.75	40.5%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	14,129,184,876.81	59.6%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-5,454,007.39	0.0%
Impacto por transicion nuevo marco	0.00	0.0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23,723,689,501.17</b>	<b>100.00%</b>

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**29,190,618,700.52**

Deudoras de Control

-1,803,636,080.41

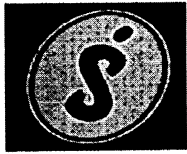
Cuentas de orden acreedoras de control por contra

2,599,272,689.00

07   
**ERNESTO VERA RUÉDA**  
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 30 NOVIEMBRE DE 2019

**INGRESOS OPERACIONALES**

**VENTA DE SERVICIOS**

Urgencias- Consultas y Procedimientos	2,856,980,982.00	15.9%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	2,503,849,153.60	13.9%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	1,988,017,678.00	11.0%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	5,566,909,074.00	30.9%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	260,566,919.00	1.4%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	1,351,905,275.94	7.5%
Quirofanos y Salas de Parto	7,069,047.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	950,504,975.05	5.3%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	754,662,867.17	4.2%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	885,860,733.09	4.9%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	269,373,613.15	1.5%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>17,395,700,318.00</b>	<b>96.6%</b>

**DESCUENTOS Y GLOSAS**

Descuentos y glosas	202,406,325.73	1.1%
<b>TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS</b>	<b>202,406,325.73</b>	

**OTROS INGRESOS**

Subvenciones por recursos transferido del gob.	52,114,290.00	0.3%
Margen en la contratacion de servicio de salud	154,537,260.00	0.9%
Intereses sobre depositos	37,306,054.36	0.2%
Fotocopias	30,600.00	0.0%
Recuperaciones	102,949,345.61	0.6%
Otros ingresos extraordinarios	1,922.00	0.0%
Donaciones	371,976,927.75	2.1%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	103,001,886.47	0.6%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>821,918,286.19</b>	<b>4.6%</b>

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**

**18,015,212,278.46 100.0%**

A



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

**COSTOS Y GASTOS**

**GASTOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

**Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	955,496,496.00		21.06%
Bonificaciones	58,978,943.00		1.30%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>1,014,475,439.00</b>	<b>22.36%</b>

**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	36,205,700.00		0.80%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	87,037,124.00		1.92%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	22,052,780.00		0.49%
Cotizaciones a Pensión	123,582,425.00		2.72%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>268,878,029.00</b>	<b>5.93%</b>

**APORTES SOBRE LA NOMINA**

Aportes al ICBF	32,662,000.00		0.72%
Aportes al SENA	29,158,200.00		0.64%
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>61,820,200.00</b>	<b>1.36%</b>

**PRESTACIONES SOCIALES**

Prima de Navidad	77,475,342.00		1.71%
Vacaciones	111,722,610.00		2.46%
Bonificacion especial de recreacion	6,076,960.00		0.13%
Prima de Vacaciones	49,586,638.00		1.09%
Cesantías	77,475,342.00		1.71%
Intereses a las Cesantías	7,747,533.00		0.17%
Prima de Servicios	65,588,579.00		1.45%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>395,673,004.00</b>	<b>8.72%</b>

**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**

Capacitacion, bienestar social y estimulo	2,099,930.00		0.05%
Gastos de viaje	0.00		0.0%
<b>TOTAL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>2,099,930.00</b>	<b>0.05%</b>

**GENERALES**

Comisiones, honorarios y servicios	1,399,708,475.00		30.86%
Materiales y Suministros	87,768,109.00		1.93%
Mantenimiento	1,500,000.00		0.03%
Servicios Públicos	73,023,886.00		1.61%
Arrendamientos	186,615,363.00		4.11%
Viaticos y gastos de viaje	24,704,534.00		0.54%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0.00		0.00%
Comunicaciones y Transporte	6,183,470.00		0.14%
Seguros generales	14,247,783.00		0.31%
Otros gastos generales	6,251,167.00		0.14%
Contribuciones	2,444,512.00		0.05%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>1,802,447,299.00</b>	<b>39.73%</b>

*R*



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

**DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES**

Deterioro cartera	83,866,503.48		1.85%
Amortizacion	8,800,000.00		0.19%
Provision para litigios	308,572,044.00		6.80%
<b>TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES</b>		<b>401,238,547.48</b>	<b>8.85%</b>

**Depreciación Propied, Planta y Eq.**

Maquinaria y Equipo	3,069,000.00		0.07%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	13,028,400.00		0.29%
Equipo de Comunicación	1,966,326.00		0.04%
<b>Total Deprec Propiedades, planta</b>		<b>18,063,726.00</b>	<b>0.40%</b>

**OTROS GASTOS**

Otros Gastos Financieros	4,208,903.82		0.09%
Perdida en baja de cartera	503,435,143.00		11.10%
Intereses financieros	0.00		0.00%
Margen en la contratacion servicio de salud	0.00		0.00%
Otros gastos extraordinarios	63,931,647.45		1.41%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>571,575,694.27</b>	<b>12.60%</b>

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION**

**4,536,271,868.75 100.00%**

**COSTO PRESTACION SERVICIO**

**Sueldos y salarios**

Nómina Empleados Públicos Operativos	1,753,558,256.00		13.00%
Cesantías	109,882,581.00		0.81%
Vacaciones	157,027,851.00		1.16%
Prima de servicios	105,998,792.00		0.79%
Prima de Navidad	109,384,134.00		0.81%
Bonificacion especial de recreacion	9,127,334.00		0.07%
Bonificaciones por servicios	86,243,230.00		0.64%
Intereses a las Cesantías	10,919,720.00		0.08%
Prima de Vacaciones	72,582,878.00		0.54%
<b>Total sueldos y salarios</b>		<b>2,414,724,776.00</b>	<b>17.91%</b>

**Contribuciones efectivas**

Sena	38,535,600.00		0.29%
I.C.B.F	57,813,200.00		0.43%
Cafaba	77,048,300.00		0.57%
Aportes Salud	163,823,336.00		1.21%
Aportes Pensión	230,587,225.00		1.71%
Aportes Riesgos Profesionales	42,458,120.00		0.31%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>		<b>610,265,781.00</b>	<b>4.53%</b>

*Handwritten signature or mark.*



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

**Costos Generales**

Prestadores de Servicios Area Operativa	5,704,690,874.20	42.31%
Medicamentos	900,410,035.00	6.68%
Servicios Públicos	423,592,405.00	3.14%
Mantenimiento	337,390,346.00	2.50%
Arrendamiento	196,385,506.00	1.46%
Viaticos y gastos de viajes	1,195,325.00	0.01%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	85,809,393.00	0.64%
Publicidad y propaganda	150,859,960.00	1.12%
Combustible y Lubricantes	64,617,291.90	0.48%
Materiales y suministro	155,017,762.00	1.15%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	574,356,548.00	4.26%
Comunicaciones y Transporte	17,898,787.00	0.13%
Seguros Generales	47,117,749.00	0.35%
Imagenologia Citologias	181,095,610.00	1.34%
Servicio de vigilancia	784,198,387.00	5.82%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	347,720,811.00	2.58%
Gastos generales	3,938,852.00	0.03%
Depreciaciones y amortizaciones	483,108,218.00	3.58%
<b>Total Costos generales</b>	<b>10,459,403,860.10</b>	<b>77.57%</b>

**TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS** **13,484,394,417.10** **100.00%**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** **18,020,666,285.85**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **-5,454,007.39**  
=====

  
**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