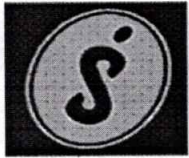


Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A OCTUBRE 31 DE 2019

ACTIVO		Análisis
ACTIVO CORRIENTE		Vertical
Caja	2,000,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	217,298,315.40	0.7%
Efectivo de uso restringido	8,971,409,157.46	30.3%
Inversiones	10,000,000.00	0.0%
Servicios de Salud	4,530,959,802.05	15.3%
Otros deudores	870,341,788.75	2.9%
Deterioro de cartera	-367,893,736.47	-1.2%
Prestamos por cobrar	0.00	0.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	134,337,152.54	0.5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,368,452,479.73	48.6%
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,627,006,800.00	8.9%
Construcciones en curso	6,216,162,214.16	21.0%
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	-2,895,055,413.00	-9.8%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,197,226,760.16	51.4%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	8,800,000.00	0.0%
Amortizacion intangibles	-7,700,000.00	0.0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,100,000.00	0.0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,198,326,760.16	
TOTAL ACTIVO	29,566,779,239.89	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,734,187,308.41	
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 OCTUBRE 31 DE 2019

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Prestamos por pagar banca comercial	0.00	0.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	1,672,121,614.32 ✓	31.2%
Prestadores de Servicios	361,929,737.00 ✓	6.7%
Descuento de nomina	97,379,873.00 ✓	1.8%
Retefuente e Impuesto de timbre	16,625,616.00 ✓	0.3%
Impuestos, contribuciones y tasas	131,564,247.00 ✓	2.5%
Otras Cuentas por Pagar	8,159,300.00 ✓	0.2%
Beneficios a los empleados	814,369,679.00 ✓	15.2%
Provision para Contingencias	759,782,187.00 ✓	14.2%
Recaudos a favor de terceros	1,422,014,661.45 ✓	26.5%
Ingresos recibidos por anticipados	79,358,379.00 ✓	1.5%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,363,305,293.77	100.00%

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.0%

TOTAL PASIVO

5,363,305,293.77 100.0%

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,648,630,631.75	39.9%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	14,129,184,876.81	58.4%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	425,658,437.56	1.8%
Impacto por transicion nuevo marco	0.00	0.0%
TOTAL PATRIMONIO	24,203,473,946.12 ✓	100.0%

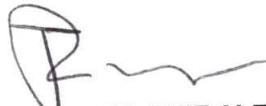
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

29,566,779,239.89

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

-1,734,187,308.41
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 OCTUBRE DE 2019****INGRESOS OPERACIONALES****VENTA DE SERVICIOS**

Urgencias- Consultas y Procedimientos	2,695,835,645.00	16.0%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	2,391,921,358.60	14.2%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa esp:	0.00	0.0%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	1,888,641,028.00	11.2%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	5,090,873,609.00	30.1%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	235,566,919.00	1.4%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	1,284,897,340.94	7.6%
Quirofanos y Salas de Parto	7,069,047.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	891,528,864.05	5.3%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	697,110,193.47	4.1%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	824,301,799.49	4.9%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	246,777,778.45	1.5%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	16,254,523,583.00	96.2%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	175,398,430.00	1.0%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	175,398,430.00	

OTROS INGRESOS

Subvenciones por recursos transferido del gob.	46,902,861.00	0.3%
Margen en la contratacion de servicio de salud	154,537,260.00	0.9%
Intereses sobre depositos	39,082,757.49	0.2%
Fotocopia	30,600.00	0.0%
Recuperaciones	102,484,742.27	0.6%
Otros ingresos extraordinarios	1,922.00	0.0%
Donaciones	371,976,927.75	2.2%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	103,001,886.47	0.6%
TOTAL OTROS INGRESOS	818,018,956.98	4.8%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**16,897,144,109.98 100.0%**

90

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**

NIT: 829001846-6

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

Nómina Públicos Administrativos	865,779,294.00		21.2%
Bonificaciones	55,042,526.00		1.3%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS		920,821,820.00	22.5%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	32,563,000.00		0.8%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	79,298,616.00		1.9%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	20,156,180.00		0.5%
Cotizaciones a Pensión	112,657,325.00		2.8%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		244,675,121.00	6.0%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	29,929,700.00		0.7%
Aportes al SENA	27,336,100.00		0.7%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA		57,265,800.00	1.4%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	69,998,909.00		1.7%
Vacaciones	105,424,543.00		2.6%
Bonificación especial de recreacion	5,825,596.00		0.1%
Prima de Vacaciones	47,565,703.00		1.2%
Cesantías	69,998,909.00		1.7%
Intereses a las Cesantías	6,999,890.00		0.2%
Prima de Servicios	61,850,363.00		1.5%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES		367,663,913.00	9.0%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

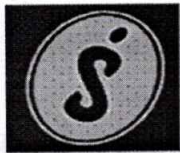
Capacitacion, bienestar social y estimulo	2,099,930.00		0.1%
Gastos de viaje	0.00		0.0%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS		2,099,930.00	0.1%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	1,233,800,595.00		30.2%
Materiales y Suministros	76,170,384.00		1.9%
Mantenimientos	1,500,000.00		0.0%
Servicios Públicos	66,405,276.00		1.6%
Arrendamientos	172,155,893.00		4.2%
Viaticos y gastos de viaje	23,458,011.00		0.6%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0.00		0.0%
Comunicaciones y Transporte	5,503,670.00		0.1%
Seguros generales	14,247,783.00		0.3%
Otros gastos generales	6,251,167.00		0.2%
TOTAL GASTOS GENERALES		1,599,492,779.00	39.1%

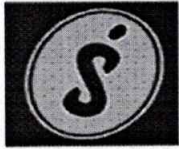
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Contribuciones	2,444,512.00		0.1%
TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCION Y TASAS		2,444,512.00	



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

DETERIORO, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
Deterioro cartera	65,768,044.02	1.6%
Amortizacion	7,700,000.00	0.2%
Provision para litigios	252,468,036.00	6.2%
TOTAL DETERIORO, AMORTIZACION Y PROVISIONES	325,936,080.02	8.0%
 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Maquinaria y Equipo	2,790,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	11,844,000.00	0.3%
Equipo de Comunicación	1,825,024.00	0.0%
Total Deprec Propiedades, planta	16,459,024.00	0.4%
 OTROS GASTOS		
Otros Gastos Financieros	3,957,575.82	0.1%
Perdida en baja de cartera	503,435,143.00	12.3%
Intereses sobre prestamo bancario	0.00	0.0%
Margen en la contratacion servicio de salud	0.00	0.0%
Otros gastos extraordinarios	46,172,590.45	1.1%
TOTAL OTROS GASTOS	553,565,309.27	13.5%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	4,090,424,288.29	100.00%
 COSTO PRESTACION SERVICIO		
Sueldos y salarios		
Nómina Empleados Públicos Operativos	1,596,780,530.00	12.9%
Cesantías	100,292,369.00	0.8%
Vacaciones	145,287,482.00	1.2%
Prima de servicios	101,203,686.00	0.8%
Prima de Navidad	99,793,922.00	0.8%
Bonificacion especial de recreacion	8,600,026.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	79,754,601.00	0.6%
Intereses a las Cesantías	9,960,699.00	0.1%
Prima de Vacaciones	68,168,541.00	0.6%
Total sueldos y salarios	2,209,841,856.00	17.8%
 Contribuciones efectivas		
Sena	35,274,900.00	0.3%
I.C.B.F	52,923,300.00	0.4%
Cafaba	70,529,700.00	0.6%
Aportes Salud	149,457,548.00	1.2%
Aportes Pensión	210,307,100.00	1.7%
Aportes Riesgos Profesionales	38,715,020.00	0.3%
Total Contribuciones efectivas	557,207,568.00	4.5%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

NIT: 829001846-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2019 A 31 OCTUBRE DE 2019

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	5,310,148,280.20	42.9%
Medicamentos	777,418,707.00	6.3%
Servicios Públicos	387,437,520.00	3.1%
Mantenimiento	302,311,946.00	2.4%
Arrendamiento	170,623,373.00	1.4%
Viaticos y gastos de viaje	1,195,325.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	75,809,573.00	0.6%
Publicidad y propaganda	150,859,960.00	1.2%
Combustible y Lubricantes	58,990,600.93	0.5%
Materiales y suministro	155,017,762.00	1.3%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	522,239,665.00	4.2%
Comunicaciones y Transporte	17,065,787.00	0.1%
Seguros Generales	47,117,749.00	0.4%
Imagenologia Citologias	167,662,649.00	1.4%
Servicio de vigilancia	708,099,270.00	5.7%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	320,136,853.00	2.6%
Gastos generales	3,938,852.00	0.0%
Depreciaciones y amortizaciones	437,938,088.00	3.5%
Total Costos generales	9,614,011,960.13	77.7%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 12,381,061,384.13 100.00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 16,471,485,672.42

UTILIDAD DEL EJERCICIO 425,658,437.56 ✓
=====

v7

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