



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2020

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	54,146,208.77 ✓	0.3%
Efectivo de uso restringido	590,573,670.06 ✓	2.8%
Servicios de Salud	5,147,580,591.32 ✓	24.7%
Deterioro de cartera	-651,042,219.47 ✓	-3.1%
Materiales para la Prest. Del Servicio	200,753,816.00 ✓	1.0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,344,012,066.68	25.6%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES EN ACCIONES		
Acciones	47,241,000.00 ✓	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00 ✓	0.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,627,006,800.00 ✓	12.6%
Construcciones en curso	6,692,113,468.32 ✓	32.1%
Construcciones y Edificaciones	3,311,909,580.00 ✓	15.9%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00 ✓	5.2%
Equipo Medico Cientifico	2,146,535,503.00 ✓	10.3%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,429,019,282.00 ✓	6.8%
Equipo de computacion	322,993,161.00 ✓	1.5%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00 ✓	0.3%
Equipo de Transporte	964,956,427.00 ✓	4.6%
Depreciacion Acumulada	-3,183,089,919.00 ✓	-15.3%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,456,248,842.32	74.1%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	26,987,700.00 ✓	0.1%
Amortizacion Acumulada de Intangi	-8,800,000.00 ✓	0.0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	18,187,700.00 ✓	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,521,677,542.32 ✓	
TOTAL ACTIVO	20,865,689,609.00 ✓	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,827,197,028.41	
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 ABRIL 30 DE 2020

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones bancarias	236,964,591.40 ✓	3.6%
Adquisicion de Bienes y Servicios	3,256,920,902.80 ✓	49.0%
Prestadores de Servicios	151,868,255.00	2.3%
Descuento de nomina	65,129,808.00	1.0%
Retefuente e Impuesto de timbre	14,983,025.00	0.2%
Impuestos, contribuciones y tasas	134,977,323.00	2.0%
Otras Cuentas por Pagar	14,808,000.00	0.2%
Beneficios a los empleados	749,988,219.00	11.3%
Provision para Contingencias	947,060,183.00	14.3%
Recaudos a favor de terceros	988,154,375.10	14.9%
Ingresos recibidos de terceros	79,358,379.00	1.2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,640,213,061.30 ✓	100.0%

TOTAL PASIVO

6,640,213,061.30 ✓

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,599,958,631.75	67.5%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	6,283,704,373.60	44.2%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-1,658,186,457.65	-11.7%
Impacto por transicion nuevo marco	0.00	0.0%
TOTAL PATRIMONIO	14,225,476,547.70	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

20,865,689,609.00

Deudoras de Control
Cuentas de orden acreedoras de control por contra

=====

-1,827,197,028.41
2,599,272,689.00


ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ
Gerente (E)


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 2020 A 30 ABRIL DE 2020

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	8,902,550.00	0.2%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	243,051,450.00	5.7%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	243,682,504.00	5.7%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	18,798,200.00	0.4%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	0.00	0.0%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	33,222,500.00	0.8%
Quirofanos y Salas de Parto	0.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	145,932,350.00	3.4%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	103,976,200.00	2.4%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	35,353,833.00	0.8%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	95,119,009.69	2.2%
Servicio de salud modalidad capitado	<u>3,332,518,189.00</u>	77.8%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	4,260,556,785.69	99.5%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	<u>0.00</u>	0.0%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS		

OTROS INGRESOS

Intereses sobre depositos	10,838,792.82 ✓	0.3%
Recuperaciones	11,613,089.06 ✓	0.3%
Otros ingresos extraordinarios	0.00 ✓	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>803.00</u> ✓	0.0%
TOTAL OTROS INGRESOS	22,452,684.88	0.5%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

4,283,009,470.57 100.0%

OK.

Handwritten mark



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829001846-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 30 ABRIL DE 2020

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	327,006,641.00	18.5%
Bonificaciones	29,095,249.00	1.6%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	356,101,890.00	20.2%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	18,728,100.00	1.1%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	30,160,491.00	1.7%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	7,594,100.00	0.4%
Cotizaciones a Pensión	34,324,058.00	1.9%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90,806,749.00	5.1%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	14,047,100.00	0.8%
Aportes al SENA	9,366,400.00	0.5%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA	23,413,500.00	1.3%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	31,559,327.00	1.8%
Vacaciones	62,760,223.00	3.6%
Bonificación especial de recreación	3,910,546.00	0.2%
Prima de Vacaciones	32,031,197.00	1.8%
Cesantías	32,075,127.00	1.8%
Intereses a las Cesantías	2,691,633.00	0.2%
Prima de Servicios	23,214,705.00	1.3%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	188,242,758.00	10.7%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

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

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	554,106,629.00	31.4%
Materiales y Suministros	69,922,142.00	4.0%
Mantenimiento	0.00	0.0%
Servicios Públicos	21,728,799.00	1.2%
Arrendamientos	61,367,670.00	3.5%
Viaticos y gastos de viaje	2,418,607.00	0.1%
Comunicaciones y Transporte	1,380,106.00	0.1%
Seguros generales	0.00	0.0%
Otros gastos generales	0.00	0.0%
TOTAL GASTOS GENERALES	710,923,953.00	40.3%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829001846-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 30 ABRIL DE 2020

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES

Deterioro cartera	207,508,927.62	11.8%
Amortizacion intangibles	0.00	0.0%
Provision para litigios	112,208,016.00	6.4%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	319,716,943.62	18.1%

Depreciación Propied, Planta y Eq.

Maquinaria y Equipo	1,116,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4,737,600.00	0.3%
Equipo de Comunicación	565,208.00	0.0%
Total Deprec Propiedades, planta	6,418,808.00	0.4%

OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros	2,074,795.01	0.1%
perdida por baja de cuentas por cobrar	21,648,480.00	1.2%
Otros gastos financieros intereses	5,518,578.05	0.3%
Otros gastos extraordinarios	40,639,449.85	2.3%
TOTAL OTROS GASTOS	69,881,302.91	4.0%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1,765,505,904.53	1.00
---------------------------------------	-------------------------	-------------

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	650,858,186.00	15.6%
Cesantías	67,482,966.00	1.6%
Vacaciones	67,550,868.00	1.6%
Prima de servicios	34,305,814.00	0.8%
Prima de Navidad	43,141,084.00	1.0%
Bonificacion especial de recreacion	4,426,472.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	38,289,649.00	0.9%
Intereses a las Cesantías	6,927,081.00	0.2%
Prima de Vacaciones	34,749,789.00	0.8%
Total sueldos y salarios	947,731,909.00	22.7%

Contribuciones efectivas

Sena	15,450,900.00	0.4%
I.C.B.F	26,178,900.00	0.6%
Cafaba	30,890,700.00	0.7%
Aportes Salud	61,516,524.00	1.5%
Aportes Pensión	67,645,150.00	1.6%
Aportes Riesgos Profesionales	11,436,200.00	0.3%
Total Contribuciones efectivas	213,118,374.00	5.1%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829001846-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 30 ABRIL DE 2020

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	1,408,564,127.44	33.7%
Medicamentos	304,662,275.00	7.3%
Servicios Públicos	141,071,019.00	3.4%
Mantenimiento	160,363,528.26	3.8%
Arrendamiento	0.00	0.0%
Viaticos y gastos de viaje	0.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	49,730,049.00	1.2%
Combustible y Lubricantes	20,199,476.99	0.5%
Materiales y suministro	5,666,780.00	0.1%
Publicidad y propaganda	0.00	0.0%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	218,966,978.00	5.2%
Comunicaciones y Transporte	4,229,390.00	0.1%
Seguros Generales	47,314,842.00	1.1%
Imagenologia Citologias	54,989,469.00	1.3%
Servicio de vigilancia	309,776,143.00	7.4%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	93,039,180.00	2.2%
Gastos generales	6,248,864.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	190,017,619.00	4.6%
Total Costos generales	3,014,839,740.69	72.2%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS **4,175,690,023.69** **100.00%**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **5,941,195,928.22**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **-1,658,186,457.65**
=====


ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ
Gerente (E)


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