



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A AGOSTO 31 DE 2020

ACTIVO		Análisis Vertical
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja	2,000,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	103,097,935.29 ✓	0.5%
Efectivo de uso restringido	550,551,374.57 ✓	2.7%
Servicios de Salud	4,997,932,191.32 ✓	24.2%
Deterioro de cartera	-807,391,184.74 ✓	-3.9%
Materiales para la Prest. Del Servicio	245,798,597.00 ✓	1.2%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,091,988,913.44 ✓</b>	<b>24.6%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES</b>		
Acciones	47,241,000.00 ✓	0.2%
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>47,241,000.00 ✓</b>	<b>0.2%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>		
Terrenos	2,627,006,800.00 ✓	12.7% ✓
Construcciones en curso	6,895,476,412.32 ✓	33.3%
Construcciones y Edificaciones	3,311,909,580.00 ✓	16.0%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00 ✓	5.2%
Equipo Medico Cientifico	2,200,019,046.00 ✓	10.6%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,450,616,782.00 ✓	7.0%
Equipo de computacion	326,793,161.00 ✓	1.6%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00 ✓	0.3%
Equipo de Transporte	964,956,427.00 ✓	4.7%
Depreciacion Acumulada	-3,389,270,747.00 ✓	-16.4%
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>15,532,312,001.32 ✓</b>	<b>75.1% ✓</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Intangibles	26,987,700.00 ✓	0.1%
Amortizacion Acumulada de Intangi	-8,800,000.00 ✓	0.0%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>18,187,700.00 ✓</b>	<b>0.1%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>15,597,740,701.32 ✓</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,689,729,614.76 ✓</b>	<b>100.00%</b>
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,852,340,666.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00	

RD



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A AGOSTO 31 DE 2020

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

Prestamo banco comercial	118,482,110.20	1.6%
Adquisicion de Bienes y Servicios	3,834,217,828.93	52.6%
Prestadores de Servicios	172,598,860.00	2.4%
Descuento de nomina	68,705,064.00	0.9%
Retefuente e Impuesto de timbre	15,385,342.00	0.2%
Impuestos, contribuciones y tasas	135,078,694.00	1.9%
Otras Cuentas por Pagar	14,097,900.00	0.2%
Beneficios a los empleados	847,041,659.00	11.6%
Provision para Contingencias	1,021,481,390.00	14.0%
Recaudos a favor de terceros	988,346,939.35	13.5%
Ingresos recibidos por anticipado	79,358,379.00	1.1%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,294,794,166.48</b>	<b>100.00%</b>

#### PASIVO NO CORRIENTE

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 0.00 0.0%

#### TOTAL PASIVO

**7,294,794,166.48** 100.00%

### PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,699,025,281.75	72.4%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	6,283,704,373.60	46.9%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-2,587,794,207.07	-19.3%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13,394,935,448.28</b>	<b>100.0%</b>

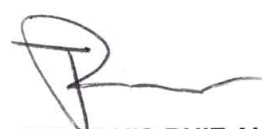
#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**20,689,729,614.76**

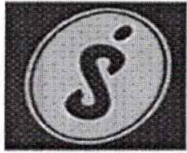
Deudoras de Control  
Cuentas de orden acreedoras de control por contra

-1,852,340,666.41  
2,599,272,689.00

  
**ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ**  
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 2020 A 31 AGOSTO DE 2020

**INGRESOS OPERACIONALES**

**VENTA DE SERVICIOS**

Urgencias- Consultas y Procedimientos	247,415,783.00	2.8%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	399,236,050.00	4.5%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	378,508,904.00	4.2%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	302,313,853.00	3.4%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	34,169,483.00	0.4%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	114,833,990.00	1.3%
Quirofanos y Salas de Parto	1,169,700.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	213,782,604.06	2.4%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	215,851,752.45	2.4%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	97,233,561.91	1.1%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	169,882,376.65	1.9%
Servicios de salud modalidad capitado	<u>6,308,017,641.62</u>	70.8%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>8,482,415,699.69</b>	<b>95.2%</b>

**DESCUENTOS Y GLOSAS**

Descuentos y glosas	<u>11,537,780.00</u>	0.1%
<b>TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS</b>	<b>11,537,780.00</b>	

**OTROS INGRESOS**

Subvenciones por recursos transferido del gob.Covid	378,297,000.00	4.2%
Intereses sobre depositos	30,966,869.80	0.3%
Recuperaciones	27,521,677.84	0.3%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>803.00</u>	0.0%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>436,786,350.64</b>	<b>4.9%</b>

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES** **8,907,664,270.33** **100.0%**







EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
NIT: 829001846-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2020 A 31 AGOSTO DE 2020

**COSTOS Y GASTOS**

**GASTOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

**Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	616,389,252.00		19.1%
Bonificaciones	<u>45,655,403.00</u>		1.4%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>662,044,655.00</b>	<b>20.5%</b>

**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	34,033,200.00		1.1%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	55,224,103.00		1.7%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	13,424,900.00		0.4%
Cotizaciones a Pensión	<u>63,293,558.00</u>		2.0%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>165,975,761.00</b>	<b>5.1%</b>

**APORTES SOBRE LA NOMINA**

Aportes al ICBF	25,527,200.00		0.8%
Aportes al SENA	<u>17,020,400.00</u>		0.5%
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>42,547,600.00</b>	<b>1.3%</b>

**PRESTACIONES SOCIALES**

Prima de Navidad	61,680,924.00		1.9%
Vacaciones	93,999,355.00		2.9%
Bonificación especial de recreación	5,456,969.00		0.2%
Prima de Vacaciones	44,620,280.00		1.4%
Cesantías	62,456,179.00		1.9%
Intereses a las Cesantías	5,380,029.00		0.2%
Prima de Servicios	<u>48,292,656.00</u>		1.5%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>321,886,392.00</b>	<b>10.0%</b>

**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**

Capacitación, bienestar social y estímulo	<u>0.00</u>		0.0%
<b>TOTAL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>

**GENERALES**

Comisiones, honorarios y servicios	1,051,892,424.00		32.5%
Materiales y Suministros	121,483,566.00		3.8%
Mantenimiento	0.00		0.0%
Servicios Públicos	52,157,038.00		1.6%
Arrendamientos	139,085,544.00		4.3%
Viáticos y gastos de viaje	2,418,607.00		0.1%
Comunicaciones y Transporte	<u>9,216,625.00</u>		0.3%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>1,376,253,804.00</b>	<b>42.6%</b>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
NIT: 829001846-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2020 A 31 AGOSTO DE 2020

**DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES**

Deterioro cartera	363,857,892.89	11.3%
Amortizacion	0.00	0.0%
Provision para litigios	196,364,028.00	6.1%
<b>TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES</b>	<b>560,221,920.89</b>	<b>17.3%</b>

**Depreciación Propied, Planta y Eq.**

Maquinaria y Equipo	2,232,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	9,475,200.00	0.3%
Equipo de Comunicación	1,130,416.00	0.0%
<b>Total Deprec Propiedades, planta</b>	<b>12,837,616.00</b>	<b>0.4%</b>

**OTROS GASTOS**

Otros Gastos Financieros	4,136,436.01	0.1%
Perdida en baja de cartera	25,929,578.00	0.8%
Intereses sobre prestamo	12,604,625.85	0.4%
Otros gastos extraordinarios	49,493,147.05	1.5%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>92,163,786.91</b>	<b>2.8%</b>

<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,233,931,535.80</b>	<b>1.00</b>
---------------------------------------	-------------------------	-------------

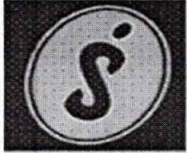
**COSTO PRESTACION SERVICIO**

**Sueldos y salarios**

Nómina Empleados Públicos Operativos	1,326,666,818.00	16.1%
Cesantías	110,908,228.00	1.3%
Vacaciones	133,580,922.00	1.6%
Prima de servicios	104,088,050.00	1.3%
Prima de Navidad	86,566,346.00	1.0%
Bonificacion especial de recreacion	8,159,468.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	75,043,103.00	0.9%
Intereses a las Cesantías	11,269,605.00	0.1%
Prima de Vacaciones	64,806,468.00	0.8%
<b>Total sueldos y salarios</b>	<b>1,921,089,008.00</b>	<b>23.3%</b>

**Contribuciones efectivas**

Sena	32,212,000.00	0.4%
I.C.B.F	51,317,300.00	0.6%
Cafaba	64,400,400.00	0.8%
Aportes Salud	124,538,164.00	1.5%
Aportes Pensión	138,645,417.00	1.7%
Aportes Riesgos Profesionales	24,265,900.00	0.3%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>	<b>435,379,181.00</b>	<b>5.3%</b>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
NIT: 829001846-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2020 A 31 AGOSTO DE 2020

**Costos Generales**

Prestadores de Servicios Area Operativa	2,821,538,082.42	34.2%
Medicamentos	582,485,611.00	7.1%
Servicios Públicos	292,307,069.00	3.5%
Mantenimiento	298,331,822.19	3.6%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	72,023,585.00	0.9%
Combustible y Lubricantes	38,882,295.99	0.5%
Materiales y suministro	11,746,780.00	0.1%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	437,217,073.00	5.3%
Comunicaciones y Transporte	9,526,705.00	0.1%
Seguros Generales	47,314,842.00	0.6%
Imagenología Citologías	83,155,415.00	1.0%
Servicio de vigilancia	655,167,339.00	7.9%
Elementos de Odontología y Laboratorio	153,492,546.00	1.9%
Gastos generales	12,089,948.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	389,779,639.00	4.7%
<b>Total Costos generales</b>	<b>5,905,058,752.60</b>	<b>71.5%</b>
<b>TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>8,261,526,941.60</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>11,495,458,477.40</b>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-2,587,794,207.07</b>	

  
**ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ**  
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