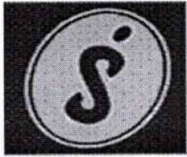


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit. 829001846-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020

ACTIVO		Análisis
ACTIVO CORRIENTE		Vertical
Caja	2,000,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	85,207,415.44 ✓	0.4%
Efectivo de uso reningido	919,433,203.18 ✓	4.4%
Servicios de Salud	4,549,333,141.32 ✓	21.6%
Deterioro de cartera	-565,508,266.06 ✓	-2.7%
Otros Deudores	498,337,051.00 ✓	2.4%
Materiales para la Prest. Del Servicio	146,049,990.00 ✓	0.7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,634,852,534.88	26.7%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Inversiones en 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 ✓	12.5%
Construcciones en curso	6,523,255,402.22 ✓	30.9%
Construcciones y Edificaciones	3,311,909,580.00 ✓	15.7%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00 ✓	5.1%
Equipo Medico Cientifico	2,146,535,503.00 ✓	10.2%
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	-3,087,210,737.00 ✓	-14.6%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,383,269,958.22	73.0%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	26,987,700.00 ✓	0.1%
Amortizacion intangibles	-8,800,000.00 ✓	0.0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	18,187,700.00 ✓	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,448,698,658.22 ✓	0.73
TOTAL ACTIVO	21,083,551,193.10 ✓	100.00%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,829,117,648.41	
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 FEBRERO 29 DE 2020

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Prestamo Banco Comercial	296,205,832.00 ✓	5.2%
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,658,218,837.74 ✓	46.4%
Prestadores de Servicios	172,809,177.00	3.0%
Descuento de nomina	72,702,939.00	1.3%
Retefuente e Impuesto de timbre	21,371,012.00	0.4%
Impuestos contribuciones y tasas	133,027,424.00	2.3%
Otras Cuentas por Pagar	15,576,700.00	0.3%
Salarios y Prestaciones Sociales	402,053,354.00	7.0%
Provision para Contingencias	892,042,207.00	15.6%
Recaudos a favor de terceros	983,427,244.82	17.2%
Ingresos recibidos por anticipados	79,358,379.00	1.4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,726,793,106.56 ✓	100.00%

TOTAL PASIVO

5,726,793,106.56 ✓ 100.00%

PATRIMONIO


Capital Fiscal	9,599,958,631.75	62.5%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-526,904,918.81	-3.4%
Excedente o Pérdida del ejercicio acumulados	6,283,704,373.60	40.9%
Impacto por transicion nuevo marco	0.00	0.0%
TOTAL PATRIMONIO	15,356,758,086.54 ✓	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

21,083,551,193.10 ✓

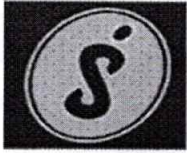
Deudoras de Control
Cuentas de orden acreedoras de control por contra

-1,829,117,648.41
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 2020 A 29 FEBRERO DE 2020

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	390,492,568.00	17.0%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	312,784,350.00	13.6%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	303,829,856.00	13.2%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	554,198,681.00	24.1%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	36,423,356.00	1.6%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	183,416,390.00	8.0%
Quirofanos y Salas de Parto	0.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	147,298,937.00	6.4%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	142,176,355.00	6.2%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	159,313,247.00	6.9%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	62,819,877.00	2.7%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	2,292,753,617.00	99.5%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	0.00	0.0%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	0.00	0.0%

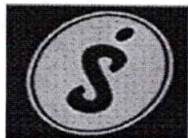
OTROS INGRESOS

Transferencia por el gobierno	0.00	0.0%
Intereses sobre depositos	4,293,596.18	0.2%
Recuperaciones	6,153,741.00	0.3%
Otros ingresos extraordinarios	0.00	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	803.00	0.0%
TOTAL OTROS INGRESOS	10,448,140.18	0.5%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

2,303,201,757.18 100.0% ✓

R

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**

NIT: 829001846-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 29 FEBRERO DE 2020****COSTOS Y GASTOS****GASTOS****GASTOS DE ADMINISTRACION****Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	160,486,232.00	19.2%
Bonificaciones	15,191,158.00	1.8%
Total Sueldos y salarios	175,677,390.00	21.0%

Contribuciones Efectivas

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	9,240,800.00	1.1%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	14,940,639.00	1.8%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	3,842,900.00	0.5%
Cotizaciones a Pensión	21,092,600.00	2.5%
Total Contribuciones Efectivas	49,116,939.00	5.9%

Aportes sobre la nomina

Aportes al ICBF	6,931,100.00	0.8%
Aportes al SENA	4,621,700.00	0.6%
Total Aportes sobre la nomina	11,552,800.00	1.4%

Prestaciones Sociales

Prima de Navidad	13,894,596.00	1.7%
Vacaciones	30,900,420.00	3.7%
Bonificacion especial de recreacion	2,120,065.00	0.3%
Prima de Vacaciones	16,738,736.00	2.0%
Cesantías	13,937,991.00	1.7%
Intereses a las Cesantías	1,341,898.00	0.2%
Prima de Servicios	9,728,828.00	1.2%
Total Prestaciones Sociales	88,662,534.00	10.6%

Gastos personal Diversos

Capacitacion y bienestar social	0.00	0.0%
Gastos de viajes	0.00	0.0%
Total Gastos personal Diversos	0.00	0.0%

Generales

Prestadores de Servicios Administrativos	260,014,513.00	31.1%
Materiales y Suministros	31,243,327.00	3.7%
Mantenimientos	0.00	0.0%
Servicios Públicos	12,205,603.00	1.5%
Arrendamientos	23,044,446.00	2.8%
Viaticos y gastos de viaje	2,340,165.00	0.3%
Comunicaciones y Transporte	918,166.00	0.1%
Seguros generales	0.00	0.0%
Total Gastos Generales	329,766,220.00	39.4%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829001846-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 29 FEBRERO DE 2020

Impuestos, Contribuciones y tasas

Contribuciones	0		0.0%
Total Impuestos, Contribuciones y tasas		0.00	0.0%
GASTOS DE ADMINISTRACION		654,775,883.00	0.78

Deterioro, Depreciacion y Provisiones

Deterioro para cuentas por cobrar	121,974,974.21		14.6%
Maquinaria y Equipo	558,000.00		0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,368,800.00		0.3%
Equipo de Comunicación	282,604.00		0.0%
Provision para litigios	56,104,008.00		6.7%
Total Deterioro, Depreciacion y Provisiones		181,288,386.21	21.7%

Otros Gastos

Intereses	478,321.00		0.1%
Otros gastos	5,724.06		0.0%
Total Otros Gastos		484,045.06	0.1%

TOTAL GASTOS

836,548,314.27 ▼ **1.00**

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	300,955,744.00		12.9%
Cesantías	18,209,372.00		0.8%
Vacaciones	33,375,644.00		1.4%
Prima de servicios	9,104,685.00		0.4%
Prima de Navidad	18,209,372.00		0.8%
Bonificaciones	18,949,522.00		0.8%
Bonificacion especial de recreacion	2,357,987.00		0.1%
Intereses a las Cesantías	1,820,937.00		0.1%
Prima de Vacaciones	18,971,653.00		0.8%
Total sueldos y salarios		421,954,916.00	18.1%

Contribuciones efectivas

Sena	7,943,400.00		0.3%
I.C.B.F	11,913,600.00		0.5%
Cafaba	15,880,800.00		0.7%
Aportes Salud	29,812,044.00		1.3%
Aportes Pensión	42,098,725.00		1.8%
Aportes Riesgos Profesionales	7,544,700.00		0.3%
Total Contribuciones efectivas		115,193,269.00	4.9%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829001846-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 29 FEBRERO DE 2020

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	668,623,183.73	33.5%
Medicamentos	157,669,435.00	7.9%
Servicios Públicos	66,580,355.00	3.3%
Mantenimiento	37,032,049.00	1.9%
Arrendamiento y alquiler	0.00	0.0%
Viaticos y gastos de viajes	0.00	0.0%
Combustible y Lubricantes	9,751,733.99	0.5%
Elementos de aseo y cafeteria	0.00	0.0%
Materiales y suministro	216,580.00	0.0%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	110,180,218.00	5.5%
Impresos y publicaciones	30,650,537.00	1.5%
Comunicaciones y Transporte	445,034.00	0.0%
Seguros Generales	47,314,842.00	2.4%
Imagenologia Citologias	34,785,239.00	1.7%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	53,743,425.00	2.7%
Servicio de vigilancia	137,080,544.00	6.9%
Generales	4,989,160.00	0.3%
Depreciaciones y amortizaciones	97,347,841.00	4.9%
Total Costos generales	1,456,410,176.72	73.1%

TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO

1,993,558,361.72

1.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS

2,830,106,675.99

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-526,904,918.81

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