



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JULIO 31 DE 2020

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2.000.000,00	0,0%
Bancos y corporaciones	190.862.654,85	0,9%
Efectivo de uso restringido	492.172.389,38	2,4%
Inversiones	0,00	0,0%
Servicios de Salud	5.008.584.990,32	24,1%
Otros deudores	0,00	0,0%
Deterioro de cartera	-770.953.562,94	-3,7%
Materiales para la Prest. Del Servicio	234.927.323,00	1,1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.157.593.794,61	24,8%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Acciones ordinarias	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	6.895.476.412,32	33,1%
Construcciones y Edificaciones	3.311.909.580,00	15,9%
Maquinaria y Equipo	1.083.650.017,00	5,2%
Equipo Medico Cientifico	2.200.019.046,00	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	4,6%
Depreciacion Acumulada	-3.341.887.178,00	-16,1%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15.579.695.570,32	74,9%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	26.987.700,00	0,1%
Amortizacion Acumulada de Intangible	-8.800.000,00	0,0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	18.187.700,00	0,1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15.645.124.270,32	
TOTAL ACTIVO	20.802.718.064,93	100,0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1.851.403.369,41	
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 JULIO 31 DE 2020

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Prestamo bancario comercial	148.102.730,50	2,0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	3.791.562.293,35	52,4%
Prestadores de Servicios	150.146.190,00	2,1%
Descuento de nomina	71.439.024,00	1,0%
Retefuente e Impuesto de timbre	16.097.446,00	0,2%
Impuestos, contribuciones y tasas	135.078.694,00	1,9%
Otras Cuentas por Pagar	14.231.800,00	0,2%
Beneficios a los empleados	771.490.434,00	10,7%
Provision para Contingencias	1.076.664.682,00	14,9%
Recaudos a favor de terceros	988.343.518,30	13,6%
Ingresos recibidos para terceros	79.358.379,00	1,1%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.242.515.191,15	100,0%

TOTAL PASIVO

7.242.515.191,15 **100,0%**

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9.699.025.281,75	71,5%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	6.283.704.373,60	46,3%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-2.422.526.781,57	-17,9%
TOTAL PATRIMONIO	13.560.202.873,78	100,0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

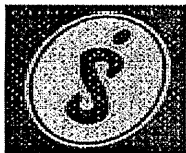
20.802.718.064,93

Deudoras de Control	-1.851.403.369,41
Cuentas de orden acreedoras de control por contra	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 JULIO DE 2020

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	247.415.783,00	3,2%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	399.236.050,00	5,2%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	378.508.904,00	4,9%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	292.313.853,00	3,8%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	29.169.483,00	0,4%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	114.833.990,00	1,5%
Quirofanos y Salas de Parto	1.169.700,00	0,0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	213.782.604,06	2,8%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	196.103.052,45	2,5%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	97.233.561,91	1,3%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	150.573.077,65	1,9%
Servicio de salud mecanismo capitado	<u>5.206.417.816,62</u>	67,3%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	7.326.757.875,69	94,6%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	<u>11.537.780,00</u>	0,1%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	11.537.780,00	

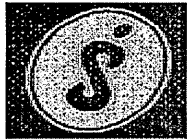
OTROS INGRESOS

Subvenciones por recursos transferido del gob.donaci	378.297.000,00	4,9%
Margen en la contratacion de servicio de salud	0,00	0,0%
Intereses sobre depositos	20.437.500,22	0,3%
Recuperaciones	27.081.575,44	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	425.816.878,66	5,5%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

7.741.036.974,35 100,0%

4

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**

NIT: 829001846-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 31 JULIO DE 2020****COSTOS Y GASTOS****GASTOS****GASTOS DE ADMINISTRACION****Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	545.182.687,00		18,9%
Bonificaciones	<u>41.807.026,00</u>		1,4%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS		586.989.713,00	20,3%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	30.292.300,00		1,0%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	48.917.439,00		1,7%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	12.088.600,00		0,4%
Cotizaciones a Pensión	<u>54.390.333,00</u>		1,9%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		145.688.672,00	5,0%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	22.721.100,00		0,8%
Aportes al SENA	<u>15.149.600,00</u>		0,5%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA		37.870.700,00	1,3%

PRESTACIONES SOCIALES

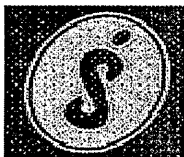
Prima de Navidad	55.747.044,00		1,9%
Vacaciones	88.510.582,00		3,1%
Bonificacion especial de recreacion	5.211.955,00		0,2%
Prima de Vacaciones	42.629.359,00		1,5%
Cesantías	56.522.299,00		2,0%
Intereses a las Cesantías	4.786.641,00		0,2%
Prima de Servicios	<u>45.325.716,00</u>		1,6%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES		298.733.596,00	10,3%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitacion, bienestar social y estimulo	0,00		0,0%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS		0,00	0,0%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	928.407.746,00		32,1%
Materiales y Suministros	90.746.274,00		3,1%
Mantenimientos	0,00		0,0%
Servicios Públicos	45.627.086,00		1,6%
Arrendamientos	124.615.110,00		4,3%
Viaticos y gastos de viaje	2.418.607,00		0,1%
Comunicaciones y Transporte	1.444.839,00		0,1%
Seguros generales	0,00		0,0%
Otros gastos generales	<u>0,00</u>		0,0%
TOTAL GASTOS GENERALES		1.193.259.662,00	41,3%

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**

NIT: 829001846-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 31 JULIO DE 2020****DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES**

Deterioro cartera	327.420.271,09	11,3%
Provision para litigios	196.364.028,00	6,8%
Amortizaciones	0,00	0,0%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	523.784.299,09	18,1%

Depreciación Propied, Planta y Eq.

Maquinaria y Equipo	1.953.000,00	0,1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	8.290.800,00	0,3%
Equipo de Comunicación	989.114,00	0,0%
Total Deprec Propiedades, planta	11.232.914,00	0,4%

OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros	4.015.056,01	0,1%
Perdida en baja de cartera	25.929.578,00	0,9%
Intereses sobre prestamos	11.295.239,15	0,4%
Otros gastos extraordinarios	49.335.793,05	1,7%
TOTAL OTROS GASTOS	90.575.666,21	3,1%

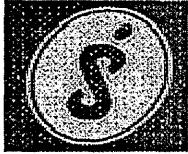
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION**2.888.135.222,30 1,00****COSTO PRESTACION SERVICIO****Sueldos y salarios**

Nómina Empleados Públicos Operativos	1.161.245.120,00	16,0%
Cesantías	100.348.466,00	1,4%
Vacaciones	124.073.729,00	1,7%
Prima de servicios	98.808.170,00	1,4%
Prima de Navidad	76.006.584,00	1,0%
Bonificacion especial de recreacion	7.996.337,00	0,1%
Bonificaciones por servicios	70.465.509,00	1,0%
Intereses a las Cesantías	10.213.629,00	0,1%
Prima de Vacaciones	63.478.057,00	0,9%
Total sueldos y salarios	1.712.635.601,00	23,5%

Contribuciones efectivas

Sena	28.443.200,00	0,4%
I.C.B.F	45.665.100,00	0,6%
Cafaba	56.866.400,00	0,8%
Aportes Salud	109.197.812,00	1,5%
Aportes Pensión	116.989.017,00	1,6%
Aportes Riesgos Profesionales	20.999.700,00	0,3%
Total Contribuciones efectivas	378.161.229,00	5,2%

R



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

NIT: 829001846-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 31 JULIO DE 2020

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	2.464.856.181,42	33,9%
Medicamentos	538.331.528,00	7,4%
Servicios Públicos	258.298.126,00	3,6%
Mantenimiento	250.045.614,21	3,4%
Arrendamiento	0,00	0,0%
Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	52.037.585,00	0,7%
Publicidad y propaganda	0,00	0,0%
Combustible y Lubricantes	34.131.393,99	0,5%
Materiales y suministro	11.746.780,00	0,2%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	382.108.593,00	5,3%
Comunicaciones y Transporte	8.446.485,00	0,1%
Seguros Generales	47.314.842,00	0,7%
Imagenologia Citologias	76.169.091,00	1,0%
Servicio de vigilancia	568.819.540,00	7,8%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	137.177.474,00	1,9%
Gastos generales	11.147.698,00	0,2%
Depreciaciones y amortizaciones	344.000.772,00	4,7%
Total Costos generales	5.184.631.703,62	71,3%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 7.275.428.533,62 1,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 10.163.563.755,92

UTILIDAD DEL EJERCICIO -2.422.526.781,57

=====


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