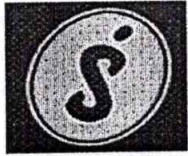


Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2020

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	268,714,407.41 ✓	1.3%
Efectivo de uso restringido	628,470,895.30 ✓	3.0%
Servicios de Salud	5,104,174,941.32 ✓	24.2%
Otros Deudores	0.00 ✓	0.0%
Deterioro de cartera	-744,266,392.94 ✓	-3.5%
Materiales para la Prest. Del Servicio	212,240,147.00	1.0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,471,333,998.09	26.0%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Inversiones en acciones	47,241,000.00 ✓	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00 ✓	0.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,627,006,800.00 ✓	12.5%
Construcciones en curso	6,815,042,737.32 ✓	32.3%
Construcciones y Edificaciones	3,311,909,580.00 ✓	15.7%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00 ✗	5.1%
Equipo Medico Cientifico	2,200,019,046.00	10.4%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,450,616,782.00	6.9%
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	-3,295,200,063.00 ✓	-15.6%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,545,949,010.32	73.7%
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	15,611,377,710.32 ✓	
TOTAL ACTIVO	21,082,711,708.41 ✓	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,846,155,956.41 ✓	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00 ✓ OK	



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2020

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones bancarias	177,723,350.80	2.4%
Adquisicion de Bienes y Servicios	3,780,563,517.52	52.0%
Prestadores de Servicios	136,923,396.00	1.9%
Descuento de nomina	69,749,477.00	1.0%
Retefuente e Impuesto de timbre	17,328,458.00	0.2%
Impuestos, contribuciones y tasas	135,078,694.00	1.9%
Otras Cuentas por Pagar	18,718,300.00	0.3%
Beneficios a los empleados	867,425,053.00	11.9%
Provision para Contingencias	993,429,386.00	13.7%
Recaudos a favor de terceros	988,337,910.74	13.6%
Ingresos recibidos para terceros	79,358,379.00	1.1%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,264,635,922.06 ✓	100.0%

TOTAL PASIVO

7,264,635,922.06

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,699,025,281.75	70.2%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	6,283,704,373.60	45.5%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-2,164,653,869.00	-15.7%
TOTAL PATRIMONIO	13,818,075,786.35 ✓	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

21,082,711,708.41 ✓

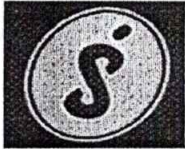
Deudoras de Control
Cuentas de orden acreedora}s de control por contra

-1,846,155,956.41
2,599,272,689.00


ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ
Gerente


JOSÉ 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 JUNIO DE 2020

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	14,853,628.00 ✓	0.2%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	243,051,450.00 ✓	3.7%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	243,682,504.00 ✓	3.7%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	26,798,200.00 ✓	0.4%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	4,000,000.00 ✓	0.1%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	33,222,500.00 ✓	0.5%
Quirofanos y Salas de Parto	0.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	145,932,350.00 ✓	2.2%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	148,787,762.07 ✓	2.2%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	35,353,833.00 ✓	0.5%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	132,859,642.00 ✓	2.0%
Servicio salud mecanismo capitado	<u>5,206,417,816.62</u>	78.3%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	6,234,959,685.69 ✓	93.8%

DESCUENTOS Y GLOSAS

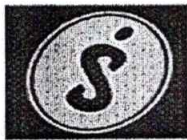
Descuentos y glosas	<u>978,251.00</u>	0.0%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	978,251.00 ✓	

OTROS INGRESOS

Subvenciones por recursos transferido del gob.Covid	378,297,000.00	5.7%
Margen en la contratacion de servicio de salud	0.00	0.0%
Intereses sobre depositos	11,049,581.26	0.2%
Recuperaciones	23,924,509.34	0.4%
Otros ingresos extraordinarios	0.00	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>803.00</u>	0.0%
TOTAL OTROS INGRESOS	413,271,893.60	6.2%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

6,647,253,328.29 100.0%



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

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	473,758,781.00	18.7%
Bonificaciones	<u>35,168,779.00</u>	1.4%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	508,927,560.00	20.1%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	27,025,600.00	1.1%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	42,272,659.00	1.7%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	10,562,800.00	0.4%
Cotizaciones a Pensión	<u>45,009,558.00</u>	1.8%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	124,870,617.00	4.9%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	20,270,800.00	0.8%
Aportes al SENA	<u>13,516,000.00</u>	0.5%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA	33,786,800.00	1.3%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	49,795,052.00	2.0%
Vacaciones	75,554,888.00	3.0%
Bonificacion especial de recreacion	4,327,865.00	0.2%
Prima de Vacaciones	35,300,630.00	1.4%
Cesantías	50,570,307.00	2.0%
Intereses a las Cesantías	4,191,442.00	0.2%
Prima de Servicios	<u>42,349,720.00</u>	1.7%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	262,089,904.00	10.4%

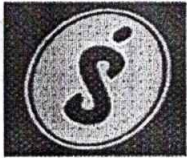
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitacion, bienestar social y estimulo	<u>0.00</u>	0.0%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.0%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	797,070,176.00	31.5%
Materiales y Suministros	84,867,107.00	3.4%
Mantenimientos	0.00	0.0%
Servicios Públicos	39,575,430.00	1.6%
Arrendamientos	108,886,279.00	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	1,034,262,438.00	40.9%

R

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**

NIT: 829001846-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 30 JUNIO DE 2020****DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES**

Deterioro cartera	300,733,101.09	11.9%
Provision para litigios	168,312,024.00	6.7%
Amortizaciones	0.00	
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	469,045,125.09	18.5%

Depreciación Propied, Planta y Eq.

Maquinaria y Equipo	1,674,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	7,106,400.00	0.3%
Equipo de Comunicación	847,812.00	0.0%
Total Deprec Propiedades, planta	9,628,212.00	0.4%

OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros	3,765,751.01	0.1%
Perdida en baja de cartera	25,929,578.00	1.0%
Intereses Prestamo comercial	9,774,126.45	0.4%
Otros gastos extraordinarios	48,758,172.05	1.9%
TOTAL OTROS GASTOS	88,227,627.51	3.5%

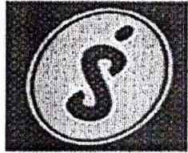
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION**2,530,838,283.60 100%****COSTO PRESTACION SERVICIO****Sueldos y salarios**

Nómina Empleados Públicos Operativos	1,003,775,980.00	16.0%
Cesantías	90,305,300.00	1.4%
Vacaciones	102,867,129.00	1.6%
Prima de servicios	93,786,588.00	1.5%
Prima de Navidad	65,963,418.00	1.1%
Bonificacion especial de recreacion	6,732,653.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	60,517,171.00	1.0%
Intereses a las Cesantías	9,209,313.00	0.1%
Prima de Vacaciones	53,321,784.00	0.8%
Total sueldos y salarios	1,486,479,336.00	23.7%

Contribuciones efectivas

Sena	24,403,500.00	0.4%
I.C.B.F	39,606,500.00	0.6%
Cafaba	48,790,400.00	0.8%
Aportes Salud	93,394,228.00	1.5%
Aportes Pensión	94,662,542.00	1.5%
Aportes Riesgos Profesionales	17,667,900.00	0.3%
Total Contribuciones efectivas	318,525,070.00	5.1%





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

NIT: 829001846-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 30 JUNIO DE 2020**

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	2,126,278,651.44	33.9%
Medicamentos	480,211,853.00	7.6%
Servicios Públicos	225,857,836.00	3.6%
Mantenimiento	185,597,426.26	3.0%
Arrendamiento	0.00	0.0%
Viaticos y gastos de viajes	0.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	50,609,585.00	0.8%
Publicidad y propaganda	0.00	0.0%
Combustible y Lubricantes	29,692,903.99	0.5%
Materiales y suministro	5,666,780.00	0.1%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	328,764,038.00	5.2%
Comunicaciones y Transporte	6,713,723.00	0.1%
Seguros Generales	47,314,842.00	0.8%
Imagenologia Citologias	75,885,891.00	1.2%
Servicio de vigilancia	482,471,741.00	7.7%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	123,358,884.00	2.0%
Gastos generales	8,721,994.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	298,918,359.00	4.8%
Total Costos generales	4,476,064,507.69	71.3%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS **6,281,068,913.69** **100.00%** *OK*

TOTAL COSTOS Y GASTOS **8,811,907,197.29** *OK*

UTILIDAD DEL EJERCICIO **-2,164,653,869.00**
=====


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