

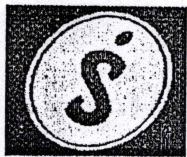
Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MARZO 31 DE 2020

ACTIVO		Análisis
ACTIVO CORRIENTE		Vertical
Caja	2,000,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	60,890,087.88	0.3%
Efectivo de uso restringido	642,602,031.33	3.1%
Inversiones	0.00	0.0%
Servicios de Salud	5,131,159,198.32	24.5%
Otros Deudores	0.00	0.0%
Deterioro de cartera	-621,447,809.47	-3.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	181,458,679.00	0.9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,396,662,187.06	25.7%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
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	6,692,113,468.32	31.9%
Construcciones y Edificaciones	3,311,909,580.00	15.8%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00	5.2%
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	-3,134,490,764.00	-14.9%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,504,847,997.32	73.9%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	26,987,700.00	0.1%
Amortizacion	-8,800,000.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	18,187,700.00	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,570,276,697.32	
TOTAL ACTIVO	20,966,938,884.38	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,831,653,621.41	
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 MARZO 31 DE 2020

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones bancarias	266,585,211.70 ✓	4.3%
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,841,250,940.09 ✓	46.0%
Prestadores de Servicios	164,174,004.00 ✓	2.7%
Descuento de nomina	72,993,759.00 ✓	1.2%
Retefuente e Impuesto de timbre	25,985,500.00 ✓	0.4%
Impuestos, contribuciones y tasas	134,977,323.00 ✓	2.2%
Otras Cuentas por Pagar	15,819,900.00 ✓	0.3%
Beneficios a los empleados	693,880,888.00 ✓	11.2%
Provision para Contingencias	890,956,175.00 ✓	14.4%
Recaudos a favor de terceros	988,146,891.97 ✓	16.0%
Ingresos recibidos por anticipados	79,358,379.00 ✓	1.3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,174,128,971.76 ✓	100.0%

TOTAL PASIVO

6,174,128,971.76 ✓ 100.0%

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,599,958,631.75	64.9%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	6,283,704,373.60	42.5%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-1,090,853,092.73	-7.4%
Impacto por transición nuevo marco	0.00	0.0%
TOTAL PATRIMONIO	14,792,809,912.62 ✓	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

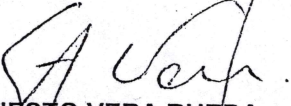
20,966,938,884.38 ✓

Deudoras de Control


-1,831,653,621.41

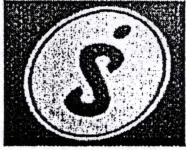
Cuentas de orden acreedoras de control por contra

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 31 MARZO DE 2020

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	6,692,350.00	0.2%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	207,575,950.00	6.1%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	224,506,604.00	6.6%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	16,550,800.00	0.5%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	0.00	0.0%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	26,418,000.00	0.8%
Quirofanos y Salas de Parto	0.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	127,540,050.00	3.8%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	85,365,900.00	2.5%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	25,947,763.00	0.8%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	80,798,137.00	2.4%
Servicios de salud modalidad capitado	2,577,262,638.00	75.8%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	3,378,658,192.00	99.3%

DESCUENTOS Y GLOSAS

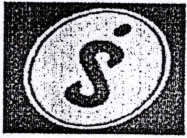
Descuentos y glosas	0.00	0.0%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	0.00	

OTROS INGRESOS

Margen en la contratacion de servicio de salud	0.00	0.0%
Intereses sobre depositos	10,687,360.62	0.3%
Recuperaciones	11,596,721.06	0.3%
Otros ingresos extraordinarios	0.00	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	803.00	0.0%
TOTAL OTROS INGRESOS	22,284,884.68	0.7%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

3,400,943,076.68 100.0%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

NIT: 829001846-6

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

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	244,174,942.00	18.2%
Bonificaciones	<u>26,091,086.00</u>	1.9%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	270,266,028.00	20.1%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	15,026,900.00	1.1%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	22,773,639.00	1.7%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	5,934,900.00	0.4%
Cotizaciones a Pensión	<u>32,150,925.00</u>	2.4%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	75,886,364.00	5.6%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	11,271,000.00	0.8%
Aportes al SENA	<u>7,515,500.00</u>	0.6%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA	18,786,500.00	1.4%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	23,629,244.00	1.8%
Vacaciones	56,845,859.00	4.2%
Bonificación especial de recreacion	3,787,993.00	0.3%
Prima de Vacaciones	30,437,397.00	2.3%
Cesantías	23,982,018.00	1.8%
Intereses a las Cesantías	2,039,304.00	0.2%
Prima de Servicios	<u>17,047,118.00</u>	1.3%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	157,768,933.00	11.7%

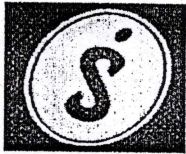
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

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

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	429,925,679.00	32.0%
Materiales y Suministros	58,478,079.00	4.4%
Mantenimiento	0.00	0.0%
Servicios Públicos	16,881,319.00	1.3%
Arrendamientos	47,616,727.00	3.5%
Viaticos y gastos de viajes	2,418,607.00	0.2%
Comunicaciones y Transporte	918,166.00	0.1%
Seguros generales	<u>0.00</u>	0.0%
TOTAL GASTOS GENERALES	556,238,577.00	41.4%

R

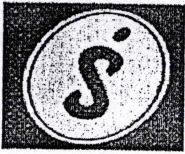


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

NIT: 829001846-6

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

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES		
Deterioro cartera	177,914,517.62	13.2%
Provision para litigios	56,104,008.00	4.2%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	234,018,525.62	17.4%
Depreciación Propied, Planta y Eq.		
Maquinaria y Equipo	837,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3,553,200.00	0.3%
Equipo de Comunicación	423,906.00	0.0%
Total Deprec Propiedades, planta	4,814,106.00	0.4%
OTROS GASTOS		
Otros Gastos Financieros	1,642,110.01	0.1%
Perdidas en baja de cuentas por cobrar	21,648,480.00	1.6%
Gastos intereses	2,882,936.35	0.2%
Otros gastos extraordinarios	1,775.45	0.0%
TOTAL OTROS GASTOS	26,175,301.81	1.9%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1,343,954,335.43	100.00% ✓ <i>OK.</i>
COSTO PRESTACION SERVICIO		
Sueldos y salarios		
Nómina Empleados Públicos Operativos	455,624,240.00	14.5%
Cesantías	53,144,630.00	1.7%
Vacaciones	57,398,162.00	1.8%
Prima de servicios	26,404,030.00	0.8%
Prima de Navidad	31,150,483.00	1.0%
Bonificacion especial de recreacion	4,121,640.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	32,445,245.00	1.0%
Intereses a las Cesantías	5,804,223.00	0.2%
Prima de Vacaciones	32,351,342.00	1.0%
Total sueldos y salarios	698,443,995.00	22.2%
Contribuciones efectivas		
Sena	11,378,200.00	0.4%
I.C.B.F	17,065,000.00	0.5%
Cafaba	22,747,800.00	0.7%
Aportes Salud	44,298,048.00	1.4%
Aportes Pensión	62,578,900.00	2.0%
Aportes Riesgos Profesionales	11,436,200.00	0.4%
Total Contribuciones efectivas	169,504,148.00	5.4%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

NIT: 829001846-6

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

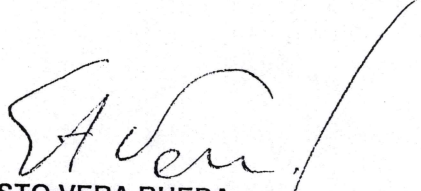
Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	1,049,717,865.73	33.3%
Medicamentos	224,167,824.00	7.1%
Servicios Públicos	107,421,740.00	3.4%
Mantenimiento	132,729,994.26	4.2%
Arrendamiento	0.00	0.0%
Viaticos y gastos de viajes	0.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	35,656,037.00	1.1%
Combustible y Lubricantes	14,384,459.99	0.5%
Materiales y suministro	216,580.00	0.0%
Publicidad y propaganda	0.00	0.0%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	165,511,928.00	5.3%
Comunicaciones y Transporte	4,229,390.00	0.1%
Seguros Generales	47,314,842.00	1.5%
Imagenologia Citologias	48,484,956.00	1.5%
Servicio de vigilancia	223,428,344.00	7.1%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	77,625,450.00	2.5%
Gastos generales	5,981,114.00	0.2%
Depreciaciones y amortizaciones	143,023,166.00	4.5%
Total Costos generales	2,279,893,690.98	72.4%


TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 3,147,841,833.98 1.00 ✓

TOTAL COSTOS Y GASTOS 4,491,796,169.41

UTILIDAD DEL EJERCICIO -1,090,853,092.73
=====


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