



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2020

ACTIVO		Análisis Vertical
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja	2,000,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	97,384,717.21	0.5%
Efectivo de uso restringido	590,581,801.83	2.8%
Servicios de Salud	5,135,553,398.32	24.7%
Deterioro de cartera	-690,464,118.58	-3.3%
Materiales para la Prest. Del Servicio	173,716,255.00	0.8%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,308,772,053.78</b>	<b>25.5%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ</b>		
Acciones	47,241,000.00	0.2%
<b>TOTAL INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ</b>	<b>47,241,000.00</b>	<b>0.2%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>		
Terrenos	2,627,006,800.00	12.6%
Construcciones en curso	6,692,113,468.32	32.2%
Construcciones y Edificaciones	3,311,909,580.00	15.9%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00	5.2%
Equipo Medico Cientifico	2,146,535,503.00	10.3%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,429,019,282.00	6.9%
Equipo de computacion	322,993,161.00	1.6%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00	0.3%
Equipo de Transporte	964,956,427.00	4.6%
Depreciacion Acumulada	-3,231,159,817.00	-15.5%
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>15,408,178,944.32</b>	<b>74.1%</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>15,473,607,644.32</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,782,379,698.10</b>	<b>100.0%</b>
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,838,847,469.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00	

70



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYO 31 DE 2020

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

Obligaciones bancarias	207,343,971.10	3.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	3,646,888,617.80	52.0%
Prestadores de Servicios	140,873,467.00	2.0%
Descuento de nomina	57,535,141.00	0.8%
Retefuente e Impuesto de timbre	10,282,761.00	0.1%
Impuestos, contribuciones y tasas	134,977,323.00	1.9%
Otras Cuentas por Pagar	14,297,716.00	0.2%
Beneficios a los empleados	764,564,144.00	10.9%
Provision para Contingencias	965,377,382.00	13.8%
Recaudos a favor de terceros	988,161,786.87	14.1%
Ingresos recibidos por anticipados	79,358,379.00	1.1%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,009,660,688.77</b>	<b>100.00%</b>

#### TOTAL PASIVO

**7,009,660,688.77**

### PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,599,958,631.75	69.7%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	6,283,704,373.60	45.6%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-2,110,943,996.02	-15.3%
Impacto por transicion nuevo marco	0.00	0.0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13,772,719,009.33</b>	<b>100.0%</b>

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**20,782,379,698.10**

Deudoras de Control  
Cuentas de orden acreedoras de control por contra

-1,838,847,469.41  
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 MAYO DE 2020

**INGRESOS OPERACIONALES**

**VENTA DE SERVICIOS**

Urgencias- Consultas y Procedimientos	8,902,550.00	0.2%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	243,051,450.00	4.7%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	243,682,504.00	4.7%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	26,798,200.00	0.5%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	4,000,000.00	0.1%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	33,222,500.00	0.6%
Quirofanos y Salas de Parto	0.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	145,932,350.00	2.8%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	125,141,800.00	2.4%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	35,353,833.00	0.7%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	110,223,080.69	2.1%
Servicio de salud mecanismo capitado	4,156,215,196.00	80.4%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>5,132,523,463.69</b>	<b>99.3%</b>

**DESCUENTOS Y GLOSAS**

Descuentos y glosas	148,169.00	0.0%
<b>TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS</b>	<b>148,169.00</b>	

**OTROS INGRESOS**

Intereses sobre depositos	10,973,030.26	0.2%
Recuperaciones	23,917,043.06	0.5%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	803.00	0.0%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>34,890,876.32</b>	<b>0.7%</b>

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**

**5,167,266,171.01 100.0%**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

NIT: 829001846-6

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

## COSTOS Y GASTOS

### GASTOS

#### GASTOS DE ADMINISTRACION

##### Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	400,382,711.00		18.9%
Bonificaciones	33,028,644.00		1.6%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>433,411,355.00</b>	<b>20.4%</b>

##### CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	22,784,200.00		1.1%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	36,035,159.00		1.7%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	9,100,300.00		0.4%
Cotizaciones a Pensión	36,203,958.00		1.7%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>104,123,617.00</b>	<b>4.9%</b>

##### APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	17,089,500.00		0.8%
Aportes al SENA	11,394,800.00		0.5%
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>28,484,300.00</b>	<b>1.3%</b>

##### PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	43,680,380.00		2.1%
Vacaciones	72,497,552.00		3.4%
Bonificación especial de recreación	4,327,865.00		0.2%
Prima de Vacaciones	35,300,630.00		1.7%
Cesantías	44,455,635.00		2.1%
Intereses a las Cesantías	3,579,975.00		0.2%
Prima de Servicios	26,272,041.00		1.2%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>230,114,078.00</b>	<b>10.8%</b>

##### GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

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

##### GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	670,305,764.00		31.6%
Materiales y Suministros	78,034,735.00		3.7%
Servicios Públicos	32,861,541.00		1.5%
Arrendamientos	72,144,268.00		3.4%
Viaticos y gastos de viaje	2,418,607.00		0.1%
Comunicaciones y Transporte	1,444,839.00		0.1%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>857,209,754.00</b>	<b>40.4%</b>

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**

NIT: 829001846-6

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

Deterioro cartera	246,930,826.73	11.6%
Amortizaciones	0.00	0.0%
Provision para litigios	140,260,020.00	6.6%
<b>TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES</b>	<b>387,190,846.73</b>	<b>18.3%</b>

**Depreciación Propied, Planta y Eq.**

Maquinaria y Equipo	1,395,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5,922,000.00	0.3%
Equipo de Comunicación	706,510.00	0.0%
<b>Total Deprec Propiedades, planta</b>	<b>8,023,510.00</b>	<b>0.4%</b>

**OTROS GASTOS**

Otros Gastos Financieros	2,234,850.01	0.1%
Perdidas en baja de cartera	21,648,480.00	1.0%
Gastos intereses	7,754,118.75	0.4%
Otros gastos extraordinarios	40,690,104.85	1.9%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>72,327,553.61</b>	<b>3.4%</b>

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION****2,120,885,014.34 1.00****COSTO PRESTACION SERVICIO****Sueldos y salarios**

Nómina Empleados Públicos Operativos	826,842,829.00	16.0%
Cesantías	79,165,123.00	1.5%
Vacaciones	82,044,924.00	1.6%
Prima de servicios	40,146,892.00	0.8%
Prima de Navidad	54,823,241.00	1.1%
Bonificacion especial de recreacion	5,270,174.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	47,315,262.00	0.9%
Intereses a las Cesantías	8,095,296.00	0.2%
Prima de Vacaciones	41,581,087.00	0.8%
<b>Total sueldos y salarios</b>	<b>1,185,284,828.00</b>	<b>23.0%</b>

**Contribuciones efectivas**

Sena	19,036,900.00	0.4%
I.C.B.F	31,557,300.00	0.6%
Cafaba	38,059,900.00	0.7%
Aportes Salud	77,476,548.00	1.5%
Aportes Pensión	72,190,067.00	1.4%
Aportes Riesgos Profesionales	14,087,500.00	0.3%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>	<b>252,408,215.00</b>	<b>4.9%</b>



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

**Costos Generales**

Prestadores de Servicios Area Operativa	1,767,432,389.44	34.3%
Medicamentos	375,546,966.00	7.3%
Servicios Públicos	181,391,875.00	3.5%
Mantenimiento	174,477,326.26	3.4%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	50,609,585.00	1.0%
Combustible y Lubricantes	25,626,731.99	0.5%
Materiales y suministro	5,666,780.00	0.1%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	273,704,893.00	5.3%
Comunicaciones y Transporte	5,082,919.00	0.1%
Seguros Generales	47,314,842.00	0.9%
Imagenología Citologías	62,810,317.00	1.2%
Servicio de vigilancia	396,123,942.00	7.7%
Elementos de Odontología y Laboratorio	109,594,954.00	2.1%
Gastos generales	7,765,774.00	0.2%
Depreciaciones y amortizaciones	236,482,815.00	4.6%
<b>Total Costos generales</b>	<b>3,719,632,109.69</b>	<b>72.1%</b>

**TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS** **5,157,325,152.69** **100.00%**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** **7,278,210,167.03**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **-2,110,943,996.02**  
=====

  
**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