

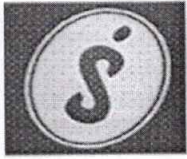
# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

| <b>ACTIVO</b>                                   |                          | <b>Análisis Vertical</b> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                          |                          |
| Caja  | 2,000,000.00             | 0.0%                     |
| Bancos y corporaciones                          | 23,993,570.49            | 0.1%                     |
| Efectivo de uso restringido                     | 558,813,517.66           | 2.7%                     |
| Servicios de Salud                              | 5,086,997,785.32         | 24.5%                    |
| Margen de contratacion                          | 0.00                     | 0.0%                     |
| Deterioro de cartera                            | -858,958,648.50          | -4.1%                    |
| Materiales para la Prest. Del Servicio          | 209,821,772.00           | 1.0%                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>5,022,667,996.97</b>  | <b>24.2%</b>             |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                      |                          |                          |
| <b>INVERSIONES</b>                              |                          |                          |
| Acciones ordinarias                             | 47,241,000.00            | 0.2%                     |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                        | <b>47,241,000.00</b>     | <b>0.2%</b>              |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>               |                          |                          |
| Terrenos  | 2,627,006,800.00         | 12.7%                    |
| Construcciones en curso                         | 7,048,374,423.32         | 34.0%                    |
| Construcciones y Edificaciones                  | 3,311,909,580.00         | 16.0%                    |
| 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           | 4.7%                     |
| Depreciacion Acumulada                          | -3,436,650,183.00        | -16.6%                   |
| <b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS</b>             | <b>15,637,830,576.32</b> | <b>75.5%</b>             |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                            |                          |                          |
| Intangibles                                     | 26,987,700.00            | 0.2%                     |
| Amortizacion Acumulada de Intangi               | -8,800,000.00            | -0.1%                    |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                      | <b>18,187,700.00</b>     | <b>0.1%</b>              |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              | <b>15,703,259,276.32</b> |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>20,725,927,273.29</b> | <b>100.0%</b>            |
|   | =====                    |                          |
| Cuentas de orden deudoras de control por contra | 1,934,543,884.41         |                          |
| 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

|                                   |                         |                |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| Prestamo banca comercial          | 88,861,489.90           | 1.2%           |
| Adquisicion de Bienes y Servicios | 4,119,923,210.45        | 54.1%          |
| Prestadores de Servicios          | 90,224,500.00           | 1.2%           |
| Descuento de nomina               | 77,761,150.00           | 1.0%           |
| Retefuente e Impuesto de timbre   | 15,983,305.00           | 0.2%           |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 135,078,694.00          | 1.8%           |
| Otras Cuentas por Pagar           | 13,151,800.00           | 0.2%           |
| Beneficios a los empleados        | 924,774,127.00          | 12.2%          |
| Provision para Contingencias      | 1,077,585,398.00        | 14.2%          |
| Recaudos a favor de terceros      | 988,349,831.85          | 13.0%          |
| Otros pasivos                     | 79,358,379.00           | 1.0%           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>     | <b>7,611,051,885.20</b> | <b>100.00%</b> |

#### PASIVO NO CORRIENTE

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 0.00 **0.0%**

#### TOTAL PASIVO

**7,611,051,885.20**

### PATRIMONIO

|   |                          |               |
|---|--------------------------|---------------|
| Capital Fiscal                            | 9,699,025,281.75         | 74.0%         |
| Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter. | 6,283,704,373.60         | 47.9%         |
| Excedente o Pérdida del ejercicio actual  | -2,867,854,267.26        | -21.9%        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                   | <b>13,114,875,388.09</b> | <b>100.0%</b> |

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**20,725,927,273.29**

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

-1,934,543,884.41  
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 30 SEPTIEMBRE DE 2020

**INGRESOS OPERACIONALES**

**VENTA DE SERVICIOS**

|  |                         |              |
|--|-------------------------|--------------|
| Urgencias- Consultas y Procedimientos                  | 27,415,783.00           | 0.3%         |
| Servicios ambulatorios - Consulta Externa              | 315,236,050.00          | 3.1%         |
| Servicios ambulatorios - Salud Oral                    | 369,655,891.62          | 3.7%         |
| Servicios ambulatorios - promocion y prevencion        | 314,313,853.00          | 3.1%         |
| Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados - | 54,169,483.00           | 0.5%         |
| Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales            | 114,833,990.00          | 1.1%         |
| Quirofanos y Salas de Parto                            | 1,999,400.00            | 0.0%         |
| Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico                 | 213,782,604.06          | 2.1%         |
| Apoyo diagnostico, Imagenologia                        | 261,362,945.09          | 2.6%         |
| Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios              | 97,233,561.91           | 1.0%         |
| Servicios conexos a la Salud otros Servicios           | 186,725,345.01          | 1.9%         |
| Servicios de salud mecanismo capitado                  | <u>7,636,904,630.00</u> | 76.0%        |
| <b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>                        | <b>9,593,633,536.69</b> | <b>95.5%</b> |

**DESCUENTOS Y GLOSAS**

|                                  |                      |      |
|----------------------------------|----------------------|------|
| Descuentos y glosas              | <u>11,627,717.00</u> | 0.1% |
| <b>TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS</b> | <b>11,627,717.00</b> |      |

**OTROS INGRESOS**

|  |                       |             |
|--|-----------------------|-------------|
| Subvenciones por recursos transferido del gob.   | 378,297,000.00        | 3.8%        |
| Intereses sobre depositos                        | 31,028,575.59         | 0.3%        |
| Recuperaciones                                   | 57,296,903.84         | 0.6%        |
| Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar | <u>803.00</u>         | 0.0%        |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>                      | <b>466,623,282.43</b> | <b>4.6%</b> |

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**

**10,048,629,102.12 100.0%**



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

**COSTOS Y GASTOS**

**GASTOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

**Sueldos y salarios**

|                                 |                      |                       |               |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Nómina Públicos Administrativos | 693,669,218.00       |                       | 18.9%         |
| Bonificaciones                  | <u>52,785,355.00</u> |                       | 1.4%          |
| <b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b> |                      | <b>746,454,573.00</b> | <b>20.36%</b> |

**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

|  |                      |                       |              |
|--|----------------------|-----------------------|--------------|
| Aportes a Cajas de Compensación Familiar | 37,098,100.00        |                       | 1.0%         |
| Cotizaciones a Seguridad Social en Salud | 62,104,983.00        |                       | 1.7%         |
| Cotizaciones a Riesgos Profesionales     | 15,256,400.00        |                       | 0.4%         |
| Cotizaciones a Pensión                   | <u>73,007,558.00</u> |                       | 2.0%         |
| <b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>    |                      | <b>187,467,041.00</b> | <b>5.11%</b> |

**APORTES SOBRE LA NOMINA**

|                                      |                      |                      |              |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Aportes al ICBF                      | 27,826,200.00        |                      | 0.8%         |
| Aportes al SENA                      | <u>18,553,100.00</u> |                      | 0.5%         |
| <b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b> |                      | <b>46,379,300.00</b> | <b>1.26%</b> |

**PRESTACIONES SOCIALES**

|                                     |                      |                       |               |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Prima de Navidad                    | 73,492,551.00        |                       | 2.0%          |
| Vacaciones                          | 108,695,683.00       |                       | 3.0%          |
| Bonificación especial de recreación | 6,469,491.00         |                       | 0.2%          |
| Prima de Vacaciones                 | 52,631,601.00        |                       | 1.4%          |
| Cesantías                           | 74,694,430.00        |                       | 2.0%          |
| Intereses a las Cesantías           | 6,487,889.00         |                       | 0.2%          |
| Prima de Servicios                  | <u>52,133,845.00</u> |                       | 1.4%          |
| <b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>  |                      | <b>374,605,490.00</b> | <b>10.22%</b> |

**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**

|   |             |             |              |
|---|-------------|-------------|--------------|
| Capacitación, bienestar social y estímulo | <u>0.00</u> |             | 0.0%         |
| <b>TOTAL PERSONAL DIVERSOS</b>            |             | <b>0.00</b> | <b>0.00%</b> |

**GENERALES**

|                                    |                     |                         |               |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Comisiones, honorarios y servicios | 1,187,616,197.00    |                         | 32.4%         |
| Materiales y Suministros           | 133,755,730.00      |                         | 3.6%          |
| Servicios Públicos                 | 58,010,309.00       |                         | 1.6%          |
| Arrendamientos                     | 144,764,703.00      |                         | 3.9%          |
| Viáticos y gastos de viaje         | 2,418,607.00        |                         | 0.1%          |
| Comunicaciones y Transporte        | <u>9,216,625.00</u> |                         | 0.3%          |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>      |                     | <b>1,535,782,171.00</b> | <b>41.89%</b> |

**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**

|  |             |             |              |
|--|-------------|-------------|--------------|
| Contribuciones                                 | <u>0.00</u> |             | 0.00%        |
| <b>TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b> |             | <b>0.00</b> | <b>0.00%</b> |



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

**DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES**

|                                      |                       |               |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Deterioro cartera                    | 415,425,356.65        | 11.3%         |
| Provision para litigios              | <u>252,468,036.00</u> | 6.9%          |
| <b>TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES</b> | <b>667,893,392.65</b> | <b>18.22%</b> |

**Depreciación Propied, Planta y Eq.**

|   |                      |              |
|---|----------------------|--------------|
| Maquinaria y Equipo                     | 2,511,000.00         | 0.1%         |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina    | 10,659,600.00        | 0.3%         |
| Equipo de Comunicación                  | <u>1,271,718.00</u>  | 0.0%         |
| <b>Total Deprec Propiedades, planta</b> | <b>14,442,318.00</b> | <b>0.39%</b> |

**OTROS GASTOS**

|                              |                      |              |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| Otros Gastos Financieros     | 4,278,046.01         | 0.1%         |
| Perdida en baja de cartera   | 26,506,328.00        | 0.7%         |
| Intereses sobre prestamo     | 13,622,462.55        | 0.4%         |
| Otros gastos extraordinarios | <u>48,917,055.07</u> | 1.3%         |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>    | <b>93,323,891.63</b> | <b>2.55%</b> |

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION**

**3,666,348,177.28 100.00%**

**COSTO PRESTACION SERVICIO**

**Sueldos y salarios**

|                                      |                         |              |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Nómina Empleados Públicos Operativos | 1,493,453,508.00        | 16.1%        |
| Cesantías                            | 121,520,027.00          | 1.3%         |
| Vacaciones                           | 147,530,165.00          | 1.6%         |
| Prima de servicios                   | 109,393,949.00          | 1.2%         |
| Prima de Navidad                     | 97,178,145.00           | 1.1%         |
| Bonificacion especial de recreacion  | 8,993,251.00            | 0.1%         |
| Bonificaciones por servicios         | 83,097,788.00           | 0.9%         |
| Intereses a las Cesantías            | 12,330,785.00           | 0.1%         |
| Prima de Vacaciones                  | <u>71,508,500.00</u>    | 0.8%         |
| <b>Total sueldos y salarios</b>      | <b>2,145,006,118.00</b> | <b>23.2%</b> |

**Contribuciones efectivas**

|                                       |                       |             |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Sena                                  | 35,940,200.00         | 0.4%        |
| I.C.B.F                               | 56,909,200.00         | 0.6%        |
| Cafaba                                | 71,853,800.00         | 0.8%        |
| Aportes Salud                         | 140,008,964.00        | 1.5%        |
| Aportes Pensión                       | 160,488,942.00        | 1.7%        |
| Aportes Riesgos Profesionales         | <u>28,189,600.00</u>  | 0.3%        |
| <b>Total Contribuciones efectivas</b> | <b>493,390,706.00</b> | <b>5.3%</b> |

R



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

**Costos Generales**

|   |                         |              |
|---|-------------------------|--------------|
| Prestadores de Servicios Area Operativa   | 3,168,742,962.93        | 34.3%        |
| Medicamentos                              | 645,583,279.00          | 7.0%         |
| Servicios Públicos                        | 323,655,025.00          | 3.5%         |
| Viaticos y gastos de viaje                | 0.00                    | 0.0%         |
| Mantenimiento                             | 323,797,722.18          | 3.5%         |
| Arrendamiento                             | 0.00                    | 0.0%         |
| Impresos, Publicaciones, Suscripciones    | 92,216,585.00           | 1.0%         |
| Publicidad y propaganda                   | 0.00                    | 0.0%         |
| Combustible y Lubricantes                 | 43,366,455.99           | 0.5%         |
| Materiales y suministro                   | 11,746,780.00           | 0.1%         |
| Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería | 492,350,413.00          | 5.3%         |
| Comunicaciones y Transporte               | 10,818,022.00           | 0.1%         |
| Seguros Generales                         | 48,396,992.00           | 0.5%         |
| Imagenología Citologías                   | 94,593,536.00           | 1.0%         |
| Servicio de vigilancia                    | 741,515,138.00          | 8.0%         |
| Elementos de Odontología y Laboratorio    | 167,311,136.00          | 1.8%         |
| Gastos generales                          | 12,089,948.00           | 0.1%         |
| Depreciaciones y amortizaciones           | 435,554,373.00          | 4.7%         |
| <b>Total Costos generales</b>             | <b>6,611,738,368.10</b> | <b>71.5%</b> |

**TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS** 9,250,135,192.10 100.00%

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 12,916,483,369.38

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** -2,867,854,267.26  
=====

  
**ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ**  
Gerente

  
**JOSE LUIS RUIZ ALFARO**  
Contador Publico T.P.85880-T

**PABLO EMILIO MURILLO VILLARREAL.**  
Revisor Físcal T.P. No. 14,953-T  
Ver opinión adjunta