

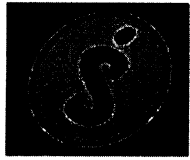
Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2018

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	1,500,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	88,349,466.47	0.3%
Efectivo de uso restringido	10,908,663,721.94	36.6%
Inversiones	10,000,000.00	0.0%
Servicios de Salud	5,343,314,591.61	17.9%
Otros Deudores	343,799,791.00	1.2%
Deterioro de cartera	-296,343,377.50	-1.0%
Prestamos concedidos	30,000.00	0.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	212,555,127.60	0.7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,611,869,321.12	55.7%
ACTIVO NO CORRIENTE		
DEUDORES		
Servicio de salud	0.00	0.0%
Deterioro de cartera	0.00	0.0%
TOTAL DEUDORES	0.00	0.0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,627,006,800.00	8.8%
Construcciones en curso	5,919,217,671.16	19.8%
Construcciones y Edificaciones	3,360,581,580.00	11.3%
Maquinaria y Equipo	607,236,594.00	2.0%
Equipo Medico Cientifico	1,221,691,819.00	4.1%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	473,748,982.00	1.6%
Equipo de computacion	187,500,279.00	0.6%
Equipo de Comunicación	59,869,523.00	0.2%
Equipo de Transporte	964,956,427.00	3.2%
Depreciacion Acumulada	-2,222,491,846.00	-7.5%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	13,199,317,829.16	44.3%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	8,800,000.00	0.0%
Amortizacion Acumulada de Intangi	0.00	0.0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	8,800,000.00	0.0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,208,117,829.16	
TOTAL ACTIVO	29,819,987,150.28	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	2,053,893,365.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,669,526,321.00	

R



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2018

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Prestamo banca comercial	545,981,739.00	7.6%
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,995,872,907.89	41.8%
Prestadores de Servicios	897,925,598.71	12.5%
Descuento de nomina	78,967,957.00	1.1%
Retefuente e Impuesto de timbre	20,298,838.00	0.3%
Impuestos, contribuciones y tasas	131,564,247.00	1.8%
Otras Cuentas por Pagar	10,731,800.00	0.1%
Beneficios a los empleados	683,822,541.00	9.6%
Provision para Contingencias	462,500,431.00	6.5%
Recaudos a favor de terceros	1,332,297,042.90	18.6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,159,963,102.50	92.4%

PASIVO NO CORRIENTE

Prestadores de Servicios	0.00	0.0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.0%

TOTAL PASIVO

7,159,963,102.50

PATRIMONIO

Capital Fiscal	8,895,393,210.38	39.3%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	12,848,464,036.15	56.7%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	218,748,997.88	1.0%
Impacto por transicion nuevo marco	697,417,803.37	3.1%
TOTAL PATRIMONIO	22,660,024,047.78	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

29,819,987,150.28

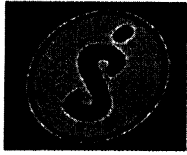
Deudoras de Control	-1,772,427,715.81
Cuentas de orden acreedoras de control por contra	1,732,026,321.00

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 2018 A 30 JUNIO DE 2018

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	3,353,958,087.00	24.3%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	2,519,418,677.73	18.2%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa esp:	0.00	0.0%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	1,391,695,385.02	10.1%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	2,992,579,090.55	21.6%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	178,449,284.02	1.3%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	803,662,574.00	5.8%
Quirofanos y Salas de Parto	37,438,164.77	0.3%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	480,251,044.98	3.5%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	439,748,291.38	3.2%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	486,830,784.86	3.5%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	491,013,795.26	3.6%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	13,175,045,179.57	95.3%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	36,728,160.00	0.3%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS		

OTROS INGRESOS

Subvenciones por recursos transferido del gob.	26,057,145.00	0.2%
Margen en la contratacion de servicio de salud	349,509,825.00	2.5%
Intereses sobre depositos	13,961,316.14	0.1%
Sobrantes	0.00	0.0%
Recuperaciones	132,093,719.17	1.0%
Otros ingresos extraordinarios	930.00	0.0%
Responsabilidades fiscales	0.00	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	165,444,954.30	1.2%
TOTAL OTROS INGRESOS	687,067,889.61	5.0%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

13,825,384,909.18 100.0%

R

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**

NIT: 829001846-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2018 A 30 JUNIO DE 2018****COSTOS Y GASTOS****GASTOS****GASTOS DE ADMINISTRACION****Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	481,951,082.00	17.3%
Bonificaciones	26,091,670.00	0.9%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	508,042,752.00	18.2%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	23,581,800.00	0.8%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	43,560,000.00	1.6%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	11,010,600.00	0.4%
Cotizaciones a Pensión	64,206,925.00	2.3%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142,359,325.00	5.1%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	17,688,000.00	0.6%
Aportes al SENA	11,793,900.00	0.4%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA	29,481,900.00	1.1%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	39,862,725.00	1.4%
Vacaciones	50,653,476.00	1.8%
Bonificación especial de recreación	2,609,746.00	0.1%
Prima de Vacaciones	19,573,102.00	0.7%
Cesantías	39,862,725.00	1.4%
Intereses a las Cesantías	3,986,272.00	0.1%
Prima de Servicios	41,319,775.00	1.5%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	197,867,821.00	7.1%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitación, bienestar social y estímulo	0.00	0.0%
Gastos de viaje	13,013,953.00	0.5%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS	13,013,953.00	0.5%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	971,326,690.00	34.8%
Materiales y Suministros	39,373,195.00	1.4%
Servicios Públicos	34,323,505.00	1.2%
Arrendamientos	58,015,127.00	2.1%
Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	1,427,113.00	0.1%
Comunicaciones y Transporte	36,577,724.00	1.3%
Seguros generales	1,839,922.00	0.1%
Otros gastos generales	2,656,218.00	0.1%
TOTAL GASTOS GENERALES	1,145,539,494.00	41.1%

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**

NIT: 829001846-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2018 A 30 JUNIO DE 2018****DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES**

Deterioro cartera	191,248,093.73		6.9%
Provision para litigios	<u>25,144,379.00</u>		0.9%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES		216,392,472.73	7.8%

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	<u>2,083,824.00</u>		0.1%
Total Deprec Propiedades, planta		10,864,224.00	0.4%

OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros	6,206,151.00		0.2%
Perdida en baja de cartera	208,004,777.50		7.5%
Intereses Prestamo Ecopetrol	52,811,857.00		1.9%
Margen en la contratacion servicio de salud	163,241,762.00		5.9%
Otros.gastos extraordinarios	<u>94,496,038.93</u>		3.4%
TOTAL OTROS GASTOS		524,760,586.43	18.8%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		2,788,322,528.16	1.00
---------------------------------------	--	-------------------------	-------------

COSTO PRESTACION SERVICIO**Sueldos y salarios**

Nómina Empleados Públicos Operativos	851,934,506.00		7.9%
Cesantías	62,624,903.00		0.6%
Vacaciones	91,013,655.00		0.8%
Prima de servicios	76,522,047.00		0.7%
Prima de Navidad	49,633,930.00		0.5%
Bonificacion especial de recreacion	6,651,640.00		0.1%
Bonificaciones por servicios	51,384,524.00		0.5%
Intereses a las Cesantías	6,547,251.00		0.1%
Prima de Vacaciones	<u>49,887,399.00</u>		0.5%
Total sueldos y salarios		1,246,199,855.00	11.5%

Contribuciones efectivas

Sena	20,777,600.00		0.2%
I.C.B.F	31,161,400.00		0.3%
Cafaba	41,542,700.00		0.4%
Aportes Salud	79,540,802.00		0.7%
Aportes Pensión	110,217,725.00		1.0%
Aportes Riesgos Profesionales	<u>20,716,100.00</u>		0.2%
Total Contribuciones efectivas		303,956,327.00	2.8%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829001846-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2018 A 30 JUNIO DE 2018

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	6,526,761,581.98	60.3%
Medicamentos	303,212,435.00	2.8%
Servicios Públicos	222,482,961.00	2.1%
Mantenimiento	238,322,026.14	2.2%
Arrendamiento	192,599,147.00	1.8%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	60,973,658.00	0.6%
Publicidad y propaganda	229,229,864.00	2.1%
Combustible y Lubricantes	51,303,374.02	0.5%
Elementos de aseo y cafeteria	0.00	0.0%
Materiales y suministro	102,694,212.00	0.9%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	310,324,869.00	2.9%
Comunicaciones y Transporte	66,640,915.00	0.6%
Seguros Generales	86,598,290.00	0.8%
Imagenologia Citologias	84,316,563.00	0.8%
Servicio de vigilancia	521,857,258.00	4.8%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	123,725,678.00	1.1%
Gastos generales	3,641,454.00	0.0%
Depreciaciones y amortizaciones	143,472,915.00	1.3%
Total Costos generales	9,268,157,201.14	85.7%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS **10,818,313,383.14** **1.00**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **13,606,635,911.30**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **218,748,997.88**

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