



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2018

<b>ACTIVO</b>		<b>Análisis Vertical</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja	1,500,000 00	0 0%
Bancos y corporaciones	56,134,399 14	0 2%
Efectivo de uso restringido	9,125,123,628 22	29 8%
Inversiones	10,000,000 00	0 0%
Servicios de Salud	6,059,333,770 31	19 8%
Otros deudores (Margen de Contratacion Salud))	343,799,791 00	1 1%
Deterioro de cartera	-431,213,300 80	-1 4%
Prestamos por cobrar	30,000 00	0 0%
Materiales para la Prest Del Servicio	221,603,448 60	0 7%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15,386,311,736 47</b>	<b>50 2%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>DEUDORES</b>		
Deterioro de cartera	0 00	0 0%
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>0 00</b>	<b>0 0%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>		
Terrenos	2,627,006,800 00	8 6%
Construcciones en curso	5,919,217,671 16	19 3%
Construcciones y Edificaciones	3,360,581,580 00	11 0%
Maquinaria y Equipo	1,025,294,553 00	3 3%
Equipo Medico Cientifico	2,144,000,503 00	7 0%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,321,545,606 00	4 3%
Equipo de computacion	187,500,279 00	0 6%
Equipo de Comunicacion	59,869,523 00	0 2%
Equipo de Transporte	964,956,427 00	3 2%
Depreciacion Acumulada	-2,385,474,493 00	-7 8%
<b>TOTAL PROP PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>15,224,498,449 16</b>	<b>49 7%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Intangibles	8,800,000 00	0 0%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,800,000.00</b>	<b>0 0%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>15,233,298,449 16</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>30,619,610,185 63</b>	<b>100.0%</b>
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	2,946,997,206 41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,669,526,321 00	



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2018

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

Prestamos por pagar banca comercial	186,198,037 00	2 5%
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,862,638,485 58	39 1%
Prestadores de Servicios	1,111,023,811 03	15 2%
Descuento de nomina	73,528,017 00	1 0%
Retefuente e Impuesto de timbre	85,923,447 00	1 2%
Impuestos, contribuciones y tasas	144,179,913 00	2 0%
Otras Cuentas por Pagar	7,316,700 00	0 1%
Beneficios a los empleados	925,623,626 00	12 7%
Provision para Contingencias	459,192,700 00	6 3%
Recaudos a favor de terceros	1,456,900,160 50	19 9%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,312,524,897 11</b>	<b>1.00</b>

#### PASIVO NO CORRIENTE

Prestadores de Servicios	0 00	0 0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0 0%</b>

#### TOTAL PASIVO

7,312,524,897 11

### PATRIMONIO

Capital Fiscal	8,895,393,210 38	38 2%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter	12,848,464,036 15	55 1%
Excedente o Perdida del ejercicio actual	865,810,238 62	3 7%
Impacto por transicion nuevo marco	697,417,803 37	3 0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23,307,085,288 52</b>	<b>100.0%</b>

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

30,619,610,185 63

Deudoras de Control

-2,946,997,206 41

Cuentas de orden acreedoras de control por contra

1,669,526,321 00

**ERNESTO VERA RUEDA**  
Gerente

**JOSE LUIS RUIZ ALFARO**  
Contador Publico  
T P No 85880-T

**PABLO E. MURILLO VILLARREAL**

Revisor fiscal

T P No 14 953-T

Ver Opinion Adjunta



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
NIT 829001846-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2018 A 31 OCTUBRE DE 2018

**INGRESOS OPERACIONALES**

**VENTA DE SERVICIOS**

Urgencias- Consultas y Procedimientos	6,045,860,222 00	25 8%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	4,326,191,558 73	18 4%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa esp	308,300 00	0 0%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	2,462,743,556 02	10 5%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	5,232,319,431 55	22 3%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	332,557,355 02	1 4%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	1,379,260,234 00	5 9%
Quirofanos y Salas de Parto	42,793,164 77	0 2%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	868,481,059 98	3 7%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	762,158,716 68	3 2%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	758,408,170 43	3 2%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	595,162,991 39	2 5%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>22,806,244,760 57</b>	<b>97.2%</b>

**DESCUENTOS Y GLOSAS**

Descuentos y glosas	91,020,569 20	0 4%
<b>TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS</b>	<b>91,020,569 20</b>	

**OTROS INGRESOS**

Subvenciones por recursos transferido del gob	41,691,432 00	0 2%
Margen en la contratacion de servicio de salud	349,509,825 00	1 5%
Intereses sobre depositos	19,682,166 30	0 1%
Sobrantes	0 00	0 0%
Recuperaciones	150,069,699 67	0 6%
Otros ingresos extraordinarios	6,631 63	0 0%
Responsabilidades fiscales	0 00	0 0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	194,607,412 23	0 8%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>755,567,166 83</b>	<b>3 2%</b>

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**

**23,470,791,358.20 100.0%**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
NIT 829001846-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2018 A 31 OCTUBRE DE 2018

**COSTOS Y GASTOS**

**GASTOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

**Sueldos y salarios**

Nomina Publicos Administrativos	820,513,370 00	18 5%
Bonificaciones	50,365,666 00	1 1%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>870,879,036 00</b>	<b>19 7%</b>

**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	38,543,100 00	0 9%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	73,068,300 00	1 6%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	18,924,800 00	0 4%
Cotizaciones a Pension	106,269,875 00	2 4%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>236,806,075 00</b>	<b>5 3%</b>

**APORTES SOBRE LA NOMINA**

Aportes al ICBF	28,911,000 00	0 7%
Aportes al SENA	19,276,600 00	0 4%
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>48,187,600.00</b>	<b>1 1%</b>

**PRESTACIONES SOCIALES**

Prima de Navidad	68,076,249 00	1 5%
Vacaciones	94,686,661 00	2 1%
Bonificacion especial de recreacion	5,487,615 00	0 1%
Prima de Vacaciones	41,854,886 00	0 9%
Cesantías	68,076,249 00	1 5%
Intereses a las Cesantias	6,807,624 00	0 2%
Prima de Servicios	55,426,535 00	1 3%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>340,415,819 00</b>	<b>7 7%</b>

**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**

Capacitacion, bienestar social y estimulo	940,100 00	0 0%
Gastos de viaje	27,552,439 00	0 6%
<b>TOTAL PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>28,492,539 00</b>	<b>0 6%</b>

**GENERALES**

Comisiones, honorarios y servicios	1,534,592,709 00	34 6%
Materiales y Suministros	58,327,961 00	1 3%
Servicios Publicos	57,624,655 00	1 3%
Arrendamientos	126,027,657 00	2 8%
Viaticos y gastos de viaje	1,066,568 00	0 0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	8,062,660 00	0 2%
Comunicaciones y Transporte	54,944,900 00	1 2%
Seguros generales	5,792,468 00	0 1%
Otros gastos generales	2,656,218 00	0 1%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>1,849,095,796.00</b>	<b>41 7%</b>

*Handwritten signature or mark.*



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
NIT: 829001846-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2018 A 31 DE OCTUBRE DE 2018

**DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES**

Deterioro cartera	357,216,980 93	8 1%
Provision para litigios	109,300,391 00	2 5%
<b>TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES</b>	<b>466,517,371 93</b>	<b>10 5%</b>

**Depreciación Propied, Planta y Eq.**

Maquinaria y Equipo	2,790,000 00	0 1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	11,844,000 00	0 3%
Equipo de Comunicación	3,473,040 00	0 1%
<b>Total Deprec Propiedades, planta</b>	<b>18,107,040 00</b>	<b>0.4%</b>

**OTROS GASTOS**

Otros Gastos Financieros	7,533,864 00	0 2%
Perdida en baja de cartera	257,984,796 33	5 8%
Intereses sobre prestamo bancario	52,811,857 00	1 2%
Margen en la contratacion servicio de salud	163,241,762 00	3 7%
Otros gastos extraordinarios	91,006,218 33	2 1%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>572,578,497.66</b>	<b>12.9%</b>

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION**

**4,431,079,774 59 1 00**

**COSTO PRESTACION SERVICIO**

**Sueldos y salarios**

Nómina Empleados Publicos Operativos	1,398,301,581 00	7 7%
Cesantias	99,078,364 00	0 5%
Vacaciones	138,914,239 00	0 8%
Prima de servicios	93,649,275 00	0 5%
Prima de Navidad	82,313,288 00	0 5%
Bonificacion especial de recreacion	9,716,920 00	0 1%
Bonificaciones por servicios	78,155,315 00	0 4%
Intereses a las Cesantias	10,647,824 00	0 1%
Prima de Vacaciones	73,906,677 00	0 4%
<b>Total sueldos y salarios</b>	<b>1,984,683,483.00</b>	<b>10 9%</b>

**Contribuciones efectivas**

Sena	32,959,300 00	0 2%
I C B F	49,429,800 00	0 3%
Cafaba	65,899,700 00	0 4%
Aportes Salud	131,546,654 00	0 7%
Aportes Pension	182,352,850 00	1 0%
Aportes Riesgos Profesionales	34,215,700 00	0 2%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>	<b>496,404,004 00</b>	<b>2 7%</b>

*R*



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
NIT 829001846-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2018 A 31 OCTUBRE DE 2018

**Costos Generales**

Prestadores de Servicios Area Operativa	11,069,192,373 61	60 9%
Medicamentos	565,249,354 00	3 1%
Servicios Publicos	368,646,630 00	2 0%
Mantenimiento	366,020,219 14	2 0%
Arrendamiento	378,497,480 00	2 1%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	84,835,125 00	0 5%
Publicidad y propaganda	448,489,864 00	2 5%
Combustible y Lubricantes	84,214,406 23	0 5%
Elementos de aseo y cafeteria	0 00	0 0%
Materiales y suministro	153,165,408 00	0 8%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	516,081,178 01	2 8%
Comunicaciones y Transporte	77,996,886 00	0 4%
Seguros Generales	90,017,790 00	0 5%
Imagenologia Citologias	152,281,643 00	0 8%
Servicio de vigilancia	821,863,528 00	4 5%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	209,986,810 00	1 2%
Gastos generales	7,062,417 00	0 0%
Depreciaciones y amortizaciones	299,212,746 00	1 6%
<b>Total Costos generales</b>	<b>15,692,813,857.99</b>	<b>86 3%</b>

**TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS** **18,173,901,344 99** **1 00**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** **22,604,981,119 58**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **865,810,238 62**  
=====

**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