

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit. 829001846-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018

ACTIVO		Análisis
ACTIVO CORRIENTE		Vertical
Caja	0 00	0 0%
Bancos y corporaciones	132,847,715 15	0 4%
Efectivo de uso retringido	8,996,795,191 97	29 8%
Inversiones	10,000,000 00	0 0%
Servicios de Salud	5,829,481,951 92	19 3%
Deterioro de cartera	-405,127,257 76	-1 3%
Otros Deudores	343,799,791 00	1 1%
Materiales para la Prest Del Servicio	137,616,038 00	0 5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,045,413,430 28	49.8%
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 7%
Construcciones en curso	5,919,217,671 16	19 6%
Construcciones y Edificaciones	3,360,581,580 00	11 1%
Maquinaria y Equipo	1,025,294,553 00	3 4%
Equipo Medico Cientifico	2,144,000,503 00	7 1%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,321,545,606 00	4 4%
Equipo de computacion	187,500,279 00	0 6%
Equipo de Comunicación	59,369,523 00	0 2%
Equipo de Transporte	964,956,427 00	3 2%
Depreciacion Acumulada	-2,440,658,301 00	-8 1%
TOTAL PROP PLANTA Y EQUIPOS	15,168,814,641.16	50.2%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	8,800,000 00	0 0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	8,800,000.00	0.0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,177,614,641 16	
TOTAL ACTIVO	30,223,028,071 44	100 0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,987,303,607 41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,486,621,321 00	

R



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit. 829001846-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	2,526,242,697 16	38 9%
Prestadores de Servicios	961,463,161 99	14 8%
Descuento de nomina	102,133,340 00	1 6%
Retefuente e Impuesto de timbre	34,843,444 00	0 5%
Impuestos contribuciones y tasas	131,564,247 00	2 0%
Otras Cuentas por Pagar	7,667,600 00	0 1%
Salarios y Prestaciones Sociales	625,972,997 00	9 6%
Provision para Contingencias	514,509,903 00	7 9%
Recaudos a favor de terceros	1,596,634,790 73	24 6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,501,032,180.88	100 0%

TOTAL PASIVO

6,501,032,180.88 **100.0%**

PATRIMONIO

Capital Fiscal	8,895,393,210 38	37 5%
Excedente o Perdida del ejercicio actual	1,280,720,840 66	5 4%
Excedente o Pérdida del ejercicio acumulados	12,848,464,036 15	54 2%
Impacto por transicion nuevo marco	697,417,803 37	2 9%
TOTAL PATRIMONIO	23,721,995,890 56	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

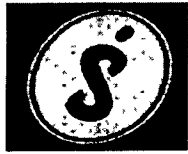
30,223,028,071.44

Deudoras de Control	-1,987,303,607 41
Cuentas de orden acreedoras de control por contra	1,486,621,321 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 Opinión Adjunta



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

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	7,155,819,585 00	25 1%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	5,098,923,057 73	17 9%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	3,082,302,712 02	10 8%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	6,619,914,309 55	23 2%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	392,313,091 02	1 4%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	1,893,667,239 00	6 6%
Quirofanos y Salas de Parto	48,059,764 77	0 2%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	1,070,791,447 98	3 8%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	925,367,879 67	3 2%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	931,193,477 27	3 3%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	634,585,097 37	2 2%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	27,852,937,661.38	97.6%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	244,328,017 20	0 9%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS		

OTROS INGRESOS

Transferencia por el gobierno	62,537,143 00	0 2%
Margen en la contratacion de servicio de salud	349,509,825 00	1 2%
Intereses sobre depositos	8,834,498 83	0 0%
Sobrantes	0 00	0 0%
Recuperaciones	231,947,809 55	0 8%
Otros ingresos extraordinarios	7,534 89	0 0%
Responsabilidades fiscales	0 00	0 0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	270,856,357 96	0 9%
TOTAL OTROS INGRESOS		3 2%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

28,532,302,813.41 100.0%

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**

NIT: 829001846-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2018 A 31 DICIEMBRE DE 2018****COSTOS Y GASTOS****GASTOS****GASTOS DE ADMINISTRACION****Sueldos y salarios**

Nomina Públicos Administrativos	983,358,631 00	18 9%
Bonificaciones	27,783,951 00	0 5%
Total Sueldos y salarios	1,011,142,582.00	19.4%

Contribuciones Efectivas

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	45,776,400 00	0 9%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	88,195,276 00	1 7%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	22,714,000 00	0 4%
Cotizaciones a Pensión	127,627,750 00	2 5%
Total Contribuciones Efectivas	284,313,426.00	5.5%

Aportes sobre la nomina

Aportes al ICBF	34,336,900 00	0 7%
Aportes al SENA	22,894,400 00	0 4%
Total Aportes sobre la nomina	57,231,300.00	1.1%

Prestaciones Sociales

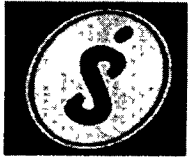
Prima de Navidad	93,284,303 00	1 8%
Vacaciones	65,935,316 00	1 3%
Bonificacion especial de recreacion	5,716,935 00	0 1%
Prima de Vacaciones	44,087,929 00	0 8%
Cesantias	100,953,526 00	1 9%
Intereses a las Cesantias	12,045,732 00	0 2%
Prima de Servicios	41,319,775 00	0 8%
Total Prestaciones Sociales	363,343,516.00	7 0%

Gastos personal Diversos

Capacitacion y bienestar social	940,100 00	0 0%
Gastos de viajes	31,282,140 00	0 6%
Total Gastos personal Diversos	32,222,240 00	0.6%

Generales

Prestadores de Servicios Administrativos	1,797,578,726 00	34 6%
Materiales y Suministros	88,112,661 00	1 7%
Mantenimientos	5,000,000 00	0 1%
Servicios Publicos	71,130,723 00	1 4%
Arrendamientos	186,542,757 00	3 6%
Viaticos y gastos de viajes	1,066,568 00	0 0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	8,628,148 00	0 2%
Comunicaciones y Transporte	55,997,713 00	1 1%
Seguros generales	5,792,468 00	0 1%
Gastos generales	2,656,218	0 1%
Total Gastos Generales	2,222,505,982 00	42 7%



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

Impuestos, Contribuciones y tasas

Contribuciones	2,591,521		0 0%
Total Impuestos, Contribuciones y tasas		2,591,521.00	0 0%
GASTOS DE ADMINISTRACION		3,973,350,567 00	0.76

Deterioro, Depreciacion y Provisiones

Deterioro para cuentas por cobrar	407,379,883 62		7 8%
Maquinaria y Equipo	3,348,000 00		0 1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	14,212,800 00		0 3%
Equipo de Comunicación	4,167,648 00		0 1%
Provision para litigios	165,404,399 00		3 2%
Total Deterioro, Depreciacion y Provisiones		594,512,730.62	11.4%

Otros Gastos

Intereses	8,381,011 00		0 2%
Margen de contratacion servicio de salud	163,241,762 00		3 1%
Perdidas en baja de activos fijos	277,550,096 33		5 3%
Intereses Financieros	52,951,169 00		1 0%
Otros gastos	132,782,721 83		2 6%
Total Otros Gastos		634,906,760.16	12.2%

TOTAL GASTOS

5,202,770,057.78 100.0%

COSTO PRESTACION SERVICIO

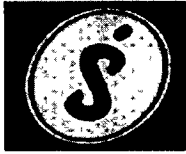
Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	1,665,347,803 00		7 6%
Cesantías	209,325,754 00		0 9%
Vacaciones	126,479,130 00		0 6%
Prima de servicios	78,458,939 00		0 4%
Prima de Navidad	164,872,426 00		0 7%
Bonificaciones	62,135,033 00		0 3%
Bonificacion especial de recreacion	11,798,928 00		0 1%
Intereses a las Cesantías	22,360,868 00		0 1%
Prima de Vacaciones	91,179,003 00		0 4%
Total sueldos y salarios		2,431,957,884.00	11 0%

Contribuciones efectivas

Sena	39,291,700 00		0 2%
I C B F	58,925,800 00		0 3%
Cafaba	78,560,200 00		0 4%
Aportes Salud	158,011,130 00		0 7%
Aportes Pensión	219,711,950 00		1 0%
Aportes Riesgos Profesionales	41,168,900 00		0 2%
Total Contribuciones efectivas		595,669,680.00	2.7%

RP



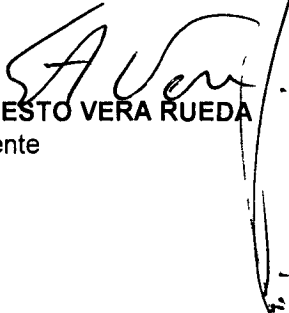
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT· 829001846-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2018 A 31 DICIEMBRE DE 2018

Costos Generales


Prestadores de Servicios Area Operativa	13,420,692,856 61	60 9%
Medicamentos	738,912,728 00	3 4%
Servicios Publicos	443,795,258 00	2 0%
Mantenimiento	453,346,498 14	2 1%
Arrendamiento y alquiler	464,349,530 00	2 1%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	84,835,125 00	0 4%
Publicidad y propaganda	474,599,864 00	2 2%
Combustible y Lubricantes	103,977,594 21	0 5%
Elementos de aseo y cafeteria	1,500,000 00	0 0%
Materiales y suministro	209,408,210 00	0 9%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	649,411,052 01	2 9%
Comunicaciones y Transporte	87,556,490 00	0 4%
Seguros Generales	93,869,624 00	0 4%
Imagenologia Citologias	199,701,455 00	0 9%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	277,071,626 00	1 3%
Servicio de vigilancia	916,113,101 00	4 2%
Generales	7,060,307 00	0 0%
Depreciaciones y amortizaciones	394,983,032 00	1 8%
Total Costos generales	19,021,184,350.97	86.3%

TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO 22,048,811,914.97 100 0%
TOTAL COSTOS Y GASTOS 27,251,581,972.75

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,280,720,840 66 ✓


ERNESTO VERA RUEDA
Gerente


JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Contador Publico T P 85880-T


PABLO EMILIO MURILLO VILLARREAL.
Revisor Fiscal T P No 44,953-T
Ver opinión adjunta