



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2018 ✓

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	1,500,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	913,085,181.57 ✓	3.0%
Efectivo de uso restringido	9,092,593,885.10 ✓	29.9%
Inversiones	10,000,000.00 ✓	0.0%
Servicios de Salud	5,019,905,087.81 ✓	16.5%
Otros Deudores Margen de Contratacion en Salud	343,799,791.00 ✓	1.1%
Deterioro de cartera	-410,132,816.42 <	-1.4%
Prestamos por cobrar	378,467.00 <	0.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	211,526,136.46 ✓	0.7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,182,655,732.52	50.0%
ACTIVO NO CORRIENTE		
DEUDORES		
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 ✓	19.5%
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 Comunicacion	59,869,523.00	0.2%
Equipo de Transporte	964,956,427.00 ✓	3.2%
Depreciacion Acumulada	-2,435,617,080.00 ✓	-8.0%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,174,355,862.16 ✓	50.0%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	8,800,000.00 ✓	0.0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	8,800,000.00 ✓	0.0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,183,155,862.16 ✓	
TOTAL ACTIVO	30,365,811,594.68 ✓	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	2,373,654,381.41 ✓	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,669,526,321.00	

AP



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2018

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Prestamos por pagar	93,613,474 00 ✓	1 3%
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,511,407,059 14 ✓	36 2%
Prestadores de Servicios	1,093,750,295 02 ✓	15 7%
Descuento de nomina	73,511,835 00 ✓	1 1%
Retefuente e Impuesto de timbre	21,451,426 00 ✓	0 3%
Impuestos, contribuciones y tasas	131,564,247 00 ✓	1 9%
Otras Cuentas por Pagar	7,254,300 00 ✓	0 1%
Beneficios a los empleados	939,589,374 00 ✓	13 5%
Provision para Contingencias	487,244,704 00 ✓	7 0%
Recaudos a favor de terceros	1,587,217,572 75 ✓	22 8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,946,604,286 91 ✓	98 7%

PASIVO NO CORRIENTE

Prestadores de Servicios	0 00	0 0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0 00	0 0%

TOTAL PASIVO

6,946,604,286 91

PATRIMONIO

Capital Fiscal	8,895,393,210 38 -	38 0%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter	12,848,464,036 15	54 9%
Excedente o Perdida del ejercicio actual	977,932,257 87 ✓	4 2%
Impacto por transicion nuevo marco	697,417,803 37 ✓	3 0%
TOTAL PATRIMONIO	23,419,207,307 77	100 0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

30,365,811,594 68 ✓

Deudoras de Control

-2,373,654,381 41 ✓

Cuentas de orden acreedora}s 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 30 NOVIEMBRE DE 2018

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	6,515,328,413 00	25 4%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	4,763,354,288 73	18 6%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	2,739,290,867 02	10 7%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	5,551,855,235 55	21 6%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	350,977,006 02	1 4%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	1,727,278,942 00	6 7%
Quirofanos y Salas de Parto	44,296,564 77	0 2%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	1,000,260,116 98	3 9%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	833,748,415 06	3 2%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	829,625,813 27	3 2%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	620,510,827 17	2 4%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	24,976,526,489 57	97 3%

DESCUENTOS Y GLOSAS

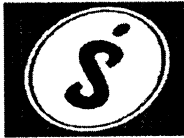
Descuentos y glosas	93,661,755 20	0 4%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS		

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 4%
Intereses sobre depositos	14,860,828 36	0 1%
Sobrantes	0 00	0 0%
Recuperaciones	166,744,498 71	0 6%
Otros ingresos extraordinarios	7,056 89	0 0%
Responsabilidades fiscales	0 00	0 0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	220,830,286 98	0 9%
TOTAL OTROS INGRESOS	793,643,927 94	3 1%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

25,676,508,662 31 100 0%



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

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nomina Publicos Administrativos	904,281,986 00		18 9%
Bonificaciones	54,053,885 00		1 1%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS		958,335,871 00	20 0%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	42,089,900 00		0 9%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	80,362,576 00		1 7%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	20,812,800 00		0 4%
Cotizaciones a Pension	116,570,250 00		2 4%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		259,835,526 00	5 4%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	31,571,500 00		0 7%
Aportes al SENA	21,050,500 00		0 4%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA		52,622,000 00	1 1%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	75,056,967 00		1 6%
Vacaciones	100,999,921 00		2 1%
Bonificacion especial de recreacion	5,716,935 00		0 1%
Prima de Vacaciones	43,848,069 00		0 9%
Cesantias	75,056,967 00		1 6%
Intereses a las Cesantias	7,505,696 00		0 2%
Prima de Servicios	58,916,893 00		1 2%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES		367,101,448 00	7 7%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitacion, bienestar social y estimulo	940,100 00		0 0%
Gastos de viaje	30,489,957 00		0 6%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS		31,430,057 00	0 7%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	1,631,332,438 00		34 1%
Materiales y Suministros	59,745,846 00		1 2%
Servicios Publicos	63,302,735 00		1 3%
Arrendamientos	152,102,407 00		3 2%
Viaticos y gastos de viaje	1,066,568 00		0 0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	8,062,660 00		0 2%
Comunicaciones y Transporte	55,645,437 00		1 2%
Seguros generales	5,792,468 00		0 1%
Otros gastos generales	2,656,218 00		0 1%
Contribuciones	2,591,521 00		0 1%
TOTAL GASTOS GENERALES		1,982,298,298 00	41 4%



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

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES

Deterioro cartera	362,359,371 30	7 6%
Provision para litigios	137,352,395 00	2 9%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	499,711,766 30	10 4%

Depreciación Propied, Planta y Eq

Maquinaria y Equipo	3,069,000 00	0 1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	13,028,400 00	0 3%
Equipo de Comunicacion	3,820,344 00	0 1%
Total Deprec Propiedades, planta	19,917,744 00	0 4%

OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros	7,866,559 00	0 2%
Perdida en baja de cartera	257,984,796 33	5 4%
Intereses financieros	52,811,857 00	1 1%
Margen en la contratacion servicio de salud	163,241,762 00	3 4%
Otros gastos extraordinarios	132,751,168 83	2 8%
TOTAL OTROS GASTOS	614,656,143 16	12 8%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

4,785,908,853 46 1 00

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nomina Empleados Publicos Operativos	1,531,763,615 00	7 7%
Cesantias	106,694,993 00	0 5%
Vacaciones	149,246,441 00	0 7%
Prima de servicios	97,457,589 00	0 5%
Prima de Navidad	89,929,917 00	0 5%
Bonificacion especial de recreacion	10,186,848 00	0 1%
Bonificaciones por servicios	83,775,905 00	0 4%
Intereses a las Cesantias	11,409,487 00	0 1%
Prima de Vacaciones	78,048,633 00	0 4%
Total sueldos y salarios	2,158,513,428 00	10 8%

Contribuciones efectivas

Sena	36,022,500 00	0 2%
I C B F	54,023,600 00	0 3%
Cafaba	72,024,300 00	0 4%
Aportes Salud	144,056,078 00	0 7%
Aportes Pension	200,011,675 00	1 0%
Aportes Riesgos Profesionales	37,496,500 00	0 2%
Total Contribuciones efectivas	543,634,653 00	2 7%



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

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	12,220,951,157 61	61 4%
Medicamentos	621,735,597 00	3 1%
Servicios Publicos	405,561,349 00	2 0%
Mantenimiento	407,596,880 14	2 0%
Arrendamiento	424,134,230 00	2 1%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	84,835,125 00	0 4%
Publicidad y propaganda	466,959,864 00	2 3%
Combustible y Lubricantes	93,376,800 22	0 5%
Elementos de aseo y cafeteria	0 00	0 0%
Materiales y suministro	166,486,656 00	0 8%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	566,164,220 01	2 8%
Comunicaciones y Transporte	79,365,265 00	0 4%
Seguros Generales	90,017,790 00	0 5%
Imagenologia Citologias	171,475,994 00	0 9%
Servicio de vigilancia	821,863,528 00	4 1%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	235,387,968 00	1 2%
Gastos generales	7,062,417 00	0 0%
Depreciaciones y amortizaciones	347,544,629 00	1 7%
Total Costos generales	17,210,519,469 98	86 4%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS **19,912,667,550 98** **1 00**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **24,698,576,404 44**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **977,932,257 87**
=====

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 opinion adjunta