



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit. 829001846-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2019

ACTIVO		Análisis
ACTIVO CORRIENTE		Vertical
Caja	2,000,000.00	0.0%
Depositos en Instituciones Financieras	110,994,588.61	0.4%
Efectivo de uso retringido	9,098,679,377.28	30.5%
Inversiones	10,000,000.00	0.0%
Servicios de Salud	5,404,294,717.43	18.1%
Deterioro de cartera	-467,272,238.84	-1.6%
Otros Deudores	343,799,791.00	1.2%
Materiales para la Prest. Del Servicio	152,672,353.57	0.5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,655,168,589.05	49.2%
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,627,006,800.00	8.8%
Construcciones en curso	5,919,217,671.16	19.9%
Construcciones y Edificaciones	3,360,581,580.00	11.3%
Maquinaria y Equipo	1,025,294,553.00	3.4%
Equipo Medico Cientifico	2,144,000,503.00	7.2%
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	-2,486,868,954.00	-8.3%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,122,603,988.16	50.8%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	8,800,000.00	0.0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	8,800,000.00	0.0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,131,403,988.16	
TOTAL ACTIVO	29,786,572,577.21	100.0%
Cuentas de orden deudoras de control por contra	2,030,458,903.81	
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 ENERO 31 DE 2019

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	2,193,813,345.56	36.1%
Prestadores de Servicios	721,882,078.58	11.9%
Descuento de nomina	89,902,469.00	1.5%
Retefuente e Impuesto de timbre	13,325,286.00	0.2%
Impuestos contribuciones y tasas	131,564,247.00	2.2%
Otras Cuentas por Pagar	7,898,700.00	0.1%
Salarios y Prestaciones Sociales	757,551,889.00	12.5%
Provision para prestaciones sociales	45,044,778.00	0.7%
Provision para Contingencias	514,509,903.00	8.5%
Recaudos a favor de terceros	1,596,347,357.95	26.3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,071,840,054.09	100.0%

TOTAL PASIVO **6,071,840,054.09** **1.00**

PATRIMONIO

Capital Fiscal	8,895,393,210.38	37.5%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-7,263,367.44	0.0%
Excedente o Pérdida del ejercicio acumulados	14,129,184,876.81	59.6%
Impacto por transicion nuevo marco	697,417,803.37	2.9%
TOTAL PATRIMONIO	23,714,732,523.12	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **29,786,572,577.21**

Deudoras de Control -2,030,458,903.81
Cuentas de orden acreedora}s de control por contra 1,486,621,321.00


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 2019 A 31 ENERO DE 2019

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	358,693,283.00	21.4%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	348,657,988.00	20.8%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	241,493,117.00	14.4%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	198,402,751.00	11.8%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	31,823,099.00	1.9%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	148,095,799.00	8.8%
Quirofanos y Salas de Parto	2,082,000.00	0.1%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	115,182,586.00	6.9%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	84,320,689.60	5.0%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	101,743,699.75	6.1%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	35,179,703.65	2.1%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	1,665,674,716.00	99.5%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	0.00	0.0%
---------------------	------	------

TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS

OTROS INGRESOS

Transferencia por el gobierno	0.00	0.0%
Margen en la contratacion de servicio de salud	0.00	0.0%
Intereses sobre depositos	8,792,082.06	0.5%
Recuperaciones	54,734.00	0.0%
Otros ingresos extraordinarios	1,080.00	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	0.00	0.0%
TOTAL OTROS INGRESOS	8,847,896.06	0.5%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

1,674,522,612.06 100.0%

R



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829001846-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2019 A 31 ENERO DE 2019

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	75,958,365.00	20.4%
Bonificaciones	6,481,076.00	1.7%
Total Sueldos y salarios	82,439,441.00	22.2%

Contribuciones Efectivas

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	3,724,800.00	1.0%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	7,648,036.00	2.1%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	1,825,700.00	0.5%
Cotizaciones a Pensión	10,796,700.00	2.9%
Total Contribuciones Efectivas	23,995,236.00	6.4%

Aportes sobre la nomina

Aportes al ICBF	2,794,000.00	0.8%
Aportes al SENA	1,863,000.00	0.5%
Total Aportes sobre la nomina	4,657,000.00	1.3%

Prestaciones Sociales

Prima de Navidad	6,329,863.00	1.7%
Vacaciones	11,439,348.00	3.1%
Bonificacion especial de recreacion	812,499.00	0.2%
Prima de Vacaciones	6,532,435.00	1.8%
Cesantías	6,329,863.00	1.7%
Intereses a las Cesantías	632,986.00	0.2%
Prima de Servicios	3,164,931.00	0.9%
Total Prestaciones Sociales	35,241,925.00	9.5%

Gastos personal Diversos

Capacitacion y bienestar social	419,930.00	0.1%
Gastos de viajes	1,705,197.00	0.5%
Total Gastos personal Diversos	2,125,127.00	0.5%

Generales

Prestadores de Servicios Administrativos	104,542,515.00	28.1%
Materiales y Suministros	1,291,150.00	0.3%
Mantenimientos	1,500,000.00	0.4%
Servicios Públicos	5,234,932.00	1.4%
Arrendamientos	14,421,660.00	3.9%
Comunicaciones y Transporte	26,650.00	0.0%
Seguros generales	14,247,783.00	3.8%
Gastos generales	0	0.0%
Total Gastos Generales	141,264,690.00	38.0%

R



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829001846-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2019 A 31 ENERO DE 2019

Impuestos, Contribuciones y tasas

Contribuciones	0		0.0%
Total Impuestos, Contribuciones y tasas		0.00	0.0%
GASTOS DE ADMINISTRACION		289,723,419.00	0.78

Deterioro, Depreciacion y Provisiones

Deterioro para cuentas por cobrar	62,144,981.08		16.7%
Maquinaria y Equipo	279,000.00		0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,184,400.00		0.3%
Equipo de Comunicación	347,304.00		0.1%
Provision para litigios	0.00		0.0%
Total Deterioro, Depreciacion y Provisiones		63,955,685.08	17.2%

Otros Gastos

Intereses	337,366.00		0.1%
Margen de contratacion servicio de salud	0.00		0.0%
Otros gastos	18,141,134.00		4.9%
Total Otros Gastos		18,478,500.00	5.0%

TOTAL GASTOS

372,157,604.08 ✓ **1.00**

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	120,098,082.00		9.2%
Cesantías	6,726,595.00		0.5%
Vacaciones	27,132,032.00		2.1%
Prima de servicios	3,363,297.00		0.3%
Prima de Navidad	6,726,595.00		0.5%
Bonificaciones	14,218,688.00		1.1%
Bonificacion especial de recreacion	2,218,675.00		0.2%
Intereses a las Cesantías	672,660.00		0.1%
Prima de Vacaciones	17,831,901.00		1.4%
Total sueldos y salarios		198,988,525.00	15.2%

Contribuciones efectivas

Sena	3,404,000.00		0.3%
I.C.B.F	5,104,700.00		0.4%
Cafaba	6,806,300.00		0.5%
Aportes Salud	13,382,360.00		1.0%
Aportes Pensión	18,892,025.00		1.4%
Aportes Riesgos Profesionales	3,211,000.00		0.2%
Total Contribuciones efectivas		50,800,385.00	3.9%

R



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

NIT: 829001846-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2019 A 31 ENERO DE 2019

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	703,027,388.44	53.7%
Medicamentos	82,695,810.00	6.3%
Servicios Públicos	37,051,047.00	2.8%
Mantenimiento	0.00	0.0%
Arrendamiento y alquiler	47,534,306.00	3.6%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0.00	0.0%
Publicidad y propaganda	0.00	0.0%
Combustible y Lubricantes	8,162,516.98	0.6%
Elementos de aseo y cafeteria	0.00	0.0%
Materiales y suministro	3,290,945.00	0.3%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	48,427,293.00	3.7%
Comunicaciones y Transporte	2,088,787.00	0.2%
Seguros Generales	36,469,185.00	2.8%
Imagenologia Citologias	8,263,500.00	0.6%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	37,294,038.00	2.8%
Servicio de vigilancia	0.00	0.0%
Generales	1,134,700.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	44,399,949.00	3.4%
Total Costos generales	1,059,839,465.42	80.9%

TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO 1,309,628,375.42 100.00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,681,785,979.50

UTILIDAD DEL EJERCICIO -7,263,367.44


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