



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A ABRIL 30 DE 2019

		Análisis Vertical
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja	2,000,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	162,797,900.04	0.6%
Efectivo de uso restringido	8,977,449,850.55	30.9%
Inversiones	10,000,000.00	0.0%
Servicios de Salud	4,338,792,423.02	15.0%
Otros Deudores	498,337,051.00	1.7%
Deterioro de cartera	-278,457,157.11	-1.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	246,240,220.63	0.8%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13,957,160,288.13</b>	<b>48.1%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>		
Terrenos	2,627,006,800.00	9.1%
Construcciones en curso	5,919,217,671.16	20.4%
Construcciones y Edificaciones	3,360,581,580.00	11.6%
Maquinaria y Equipo	1,046,411,083.00	3.6%
Equipo Medico Cientifico	2,146,535,503.00	7.4%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,346,123,882.00	4.6%
Equipo de computacion	195,765,501.00	0.7%
Equipo de Comunicación	59,369,523.00	0.2%
Equipo de Transporte	964,956,427.00	3.3%
Depreciacion Acumulada	-2,618,107,526.00	-9.0%
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>15,047,860,444.16</b>	<b>51.9%</b>
<b>ÓTROS ACTIVOS</b>		
Intangibles	8,800,000.00	0.0%
Amortizacion Acumulada de Intangi	-6,233,333.00	0.0%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,566,667.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>15,050,427,111.16</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29,007,587,399.29</b>	<b>100.0%</b>
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,764,083,768.91	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,486,621,321.00	



# Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A ABRIL 30 DE 2019

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

Obligaciones bancarias	0.00	0.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,099,916,017.91	39.0%
Prestadores de Servicios	336,021,769.00	6.2%
Descuento de nomina	86,990,011.00	1.6%
Retefuente e Impuesto de timbre	14,723,709.00	0.3%
Impuestos, contribuciones y tasas	131,564,247.00	2.4%
Otras Cuentas por Pagar	8,061,100.00	0.1%
Beneficios a los empleados	665,929,969.00	12.4%
Provision para Contingencias	626,717,919.00	11.7%
Recaudos a favor de terceros	1,409,133,930.29	26.2%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,379,058,672.20</b>	<b>100.0%</b>

#### TOTAL PASIVO

**5,379,058,672.20**

### PATRIMONIO

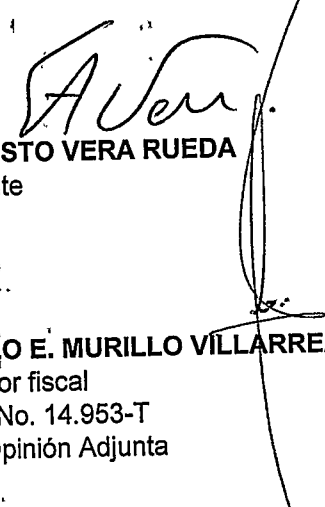
Capital Fiscal	8,951,212,828.38	37.9%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	14,129,184,876.81	59.8%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-149,286,781.47	-0.6%
Impacto por transicion nuevo marco	697,417,803.37	3.0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23,628,528,727.09</b>	<b>100.0%</b>

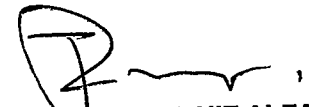
#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**29,007,587,399.29**

Deudoras de Control  
Cuentas de orden acreedoras de control por contra

**-1,764,083,768.91**  
**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 30 ABRIL DE 2019

## INGRESOS OPERACIONALES

### VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	813,703,663.00	11.8%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	990,144,938.00	14.3%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	727,642,946.00	10.5%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	1,760,433,528.00	25.5%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	143,609,917.00	2.1%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	521,105,699.00	7.5%
Quirofanos y Salas de Parto	5,214,200.00	0.1%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	376,363,602.00	5.4%
Apoyo diagnostico, Imagenología	301,895,925.60	4.4%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	356,311,860.75	5.2%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	109,809,286.65	1.6%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>6,106,235,566.00</b>	<b>88.3%</b>

### DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	1,911,556.00	0.0%
---------------------	--------------	------

### TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS

### OTROS INGRESOS

Subvenciones por recursos transferido del gob.	15,634,287.00	0.2%
Margen en la contratacion de servicio de salud	154,537,260.00	2.2%
Intereses sobre depositos	22,124,625.35	0.3%
Recuperaciones	102,278,193.91	1.5%
Otros ingresos extraordinarios	1,922.00	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	514,938,122.61	7.4%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>809,514,410.87</b>	<b>11.7%</b>

### TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

**6,913,838,420.87 100.0%**

Handwritten signature or mark at the bottom right corner.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

NIT: 829001846-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2019 A 30 ABRIL DE 2019

## COSTOS Y GASTOS

### GASTOS

#### GASTOS DE ADMINISTRACION

##### Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	325,363,310.00		16.6%
Bonificaciones	<u>23,904,565.00</u>		1.2%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>349,267,875.00</b>	<b>17.8%</b>

##### CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	12,068,800.00		0.6%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	30,111,558.00		1.5%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	7,801,000.00		0.4%
Cotizaciones a Pensión	<u>42,509,325.00</u>		2.2%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>92,490,683.00</b>	<b>4.7%</b>

##### APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	11,730,600.00		0.6%
Aportes al SENA	<u>11,391,300.00</u>		0.6%
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>23,121,900.00</b>	<b>1.2%</b>

##### PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	27,113,608.00		1.4%
Vacaciones	47,658,744.00		2.4%
Bonificación especial de recreacion	2,762,952.00		0.1%
Prima de Vacaciones	22,574,900.00		1.2%
Cesantías	27,113,608.00		1.4%
Intereses a las Cesantías	2,711,361.00		0.1%
Prima de Servicios	<u>13,556,802.00</u>		0.7%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>143,491,975.00</b>	<b>7.3%</b>

##### GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitacion, bienestar social y estimulo	419,930.00		0.0%
Gastos de viaje	<u>10,294,707.00</u>		0.5%
<b>TOTAL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>10,714,637.00</b>	<b>0.5%</b>

##### GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	484,760,652.00		24.7%
Materiales y Suministros	37,638,085.00		1.9%
Mantenimiento	1,500,000.00		0.1%
Servicios Públicos	21,297,388.00		1.1%
Arrendamientos	51,847,158.00		2.6%
Viaticos y gastos de viaje	115,064.00		0.0%
Comunicaciones y Transporte	1,131,454.00		0.1%
Seguros generales	14,247,783.00		0.7%
Otros gastos generales	<u>535,500.00</u>		0.0%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>613,073,084.00</b>	<b>31.3%</b>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
NIT: 829001846-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2019 A 30 ABRIL DE 2019

**DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES**

Deterioro cartera	388,266,856.82	19.8%
Amortizacion intangibles	6,233,333.00	0.3%
Provision para litigios	112,208,016.00	5.7%
<b>TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES</b>	<b>506,708,205.82</b>	<b>25.9%</b>

**Depreciación Propied, Planta y Eq.**

Maquinaria y Equipo	1,116,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4,737,600.00	0.2%
Equipo de Comunicación	977,212.00	0.0%
<b>Total Deprec Propiedades, planta</b>	<b>6,830,812.00</b>	<b>0.3%</b>

**OTROS GASTOS**

Otros Gastos Financieros	1,165,126.00	0.1%
perdida por baja de cuentas por cobrar	192,759,583.00	9.8%
Margen en la contratacion servicio de salud	0.00	0.0%
Otros gastos financieros intereses	0.00	0.0%
Otros gastos extraordinarios	19,149,815.36	1.0%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>213,074,524.36</b>	<b>10.9%</b>

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION**

**1,958,773,696.18**     **1.00**

**COSTO PRESTACION SERVICIO**

**Sueldos y salarios**

Nómina Empleados Públicos Operativos	588,418,061.00	11.5%
Cesantías	35,117,611.00	0.7%
Vacaciones	50,808,699.00	1.0%
Prima de servicios	17,558,804.00	0.3%
Prima de Navidad	35,117,611.00	0.7%
Bonificacion especial de recreacion	2,824,056.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	27,540,433.00	0.5%
Intereses a las Cesantías	3,511,761.00	0.1%
Prima de Vacaciones	22,751,572.00	0.4%
<b>Total sueldos y salarios</b>	<b>783,648,608.00</b>	<b>15.4%</b>

**Contribuciones efectivas**

Sena	13,303,600.00	0.3%
I.C.B.F	19,951,300.00	0.4%
Cafaba	26,601,500.00	0.5%
Aportes Salud	55,345,440.00	1.1%
Aportes Pensión	78,148,150.00	1.5%
Aportes Riesgos Profesionales	14,296,500.00	0.3%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>	<b>207,646,490.00</b>	<b>4.1%</b>



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**  
NIT: 829001846-6  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DE ENERO 1 DE 2019 A 30 ABRIL DE 2019**

**Costos Generales**

Prestadores de Servicios Area Operativa	2,498,779,180.20	49.0%
Medicamentos	264,699,628.00	5.2%
Servicios Públicos	152,230,542.00	3.0%
Mantenimiento	88,166,655.00	1.7%
Arrendamiento	85,038,306.00	1.7%
Viaticos y gastos de viaje	204,258.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	10,241,860.00	0.2%
Combustible y Lubricantes	19,448,028.96	0.4%
Materiales y suministro	78,075,501.00	1.5%
Publicidad y propaganda	63,400,000.00	1.2%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	206,658,303.00	4.0%
Comunicaciones y Transporte	4,814,787.00	0.1%
Seguros Generales	36,469,185.00	0.7%
Imagenologia Citologias	65,033,773.00	1.3%
Servicio de vigilancia	254,504,568.00	5.0%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	112,605,280.00	2.2%
Gastos generales	2,068,140.00	0.0%
Depreciaciones y amortizaciones	170,618,413.00	3.3%
<b>Total Costos generales</b>	<b>4,113,056,408.16</b>	<b>80.6%</b>
<b>TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>5,104,351,506.16</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>7,063,125,202.34</b>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-149,286,781.47</b>	<b>=====</b>

  
**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