

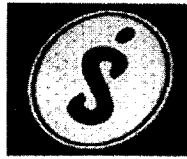
Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2019 ✓

ACTIVO		Análisis
ACTIVO CORRIENTE		Vertical
Caja	2,000,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	509,609,670.85 ✓	1.7%
Efectivo de uso restringido	9,183,401,647.22 >	31.2%
Inversiones	10,000,000.00 Y	0.0%
Servicios de Salud	4,267,547,083.02 ✓	14.5%
Otros Deudores	498,337,051.00 >	1.7%
Deterioro de cartera	-292,020,622.92 ✓	-1.0%
Prestamos concedidos	0.00	0.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	251,127,102.21 ✓	0.9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,430,001,931.38 ✓	49.0%
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,627,006,800.00 ✓	8.9%
Construcciones en curso	5,919,217,671.16 ✓	20.1%
Construcciones y Edificaciones	3,360,581,580.00 ✓	11.4%
Maquinaria y Equipo	1,046,411,083.00 >	3.6%
Equipo Medico Cientifico	2,146,535,503.00 ✓	7.3%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,346,123,882.00 ✓	4.6%
Equipo de computacion	263,064,761.00 <	0.9%
Equipo de Comunicación	59,369,523.00 <	0.2%
Equipo de Transporte	964,956,427.00 >	3.3%
Depreciacion Acumulada	-2,710,517,642.00 >	-9.2%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,022,749,588.16 ✓	51.0%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	8,800,000.00 <	0.0%
Amortizacion Acumulada de Intangi	-6,600,000.00 <	0.0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,200,000.00 ✓	0.0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,024,949,588.16 ✓	
TOTAL ACTIVO	29,454,951,519.54 <	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,740,281,338.91 <	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00 <	



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

Nit. 829001846-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2019

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	2,017,077,035.65	37.0%
Prestadores de Servicios	281,349,764.00	5.2%
Descuento de nomina	98,581,290.00	1.8%
Retefuente e Impuesto de timbre	19,573,774.00	0.4%
Impuestos, contribuciones y tasas	131,564,247.00	2.4%
Otras Cuentas por Pagar	11,813,100.00	0.2%
Beneficios a los empleados	847,540,079.00	15.5%
Provision para Contingencias	647,574,171.00	11.9%
Recaudos a favor de terceros	1,398,164,478.88	25.6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,453,237,939.53	100.0%

TOTAL PASIVO

5,453,237,939.53

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,648,630,631.75	40.2%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	14,129,184,876.81	58.9%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	223,898,071.45	0.9%
Impacto por transicion nuevo marco	0.00	0.0%
TOTAL PATRIMONIO	24,001,713,580.01	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

29,454,951,519.54

Deudoras de Control
Cuentas de orden acreedora}s de control por contra

=====
-1,740,281,338.91
2,599,272,689.00


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 JUNIO DE 2019

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	1,307,310,826.00	12.2%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	1,415,930,523.00	13.2%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	1,049,243,741.00	9.8%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	3,070,911,269.00	28.7%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	181,318,709.00	1.7%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	811,382,829.94	7.6%
Quirofanos y Salas de Parto	5,214,200.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	572,649,026.05	5.4%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	435,185,593.69	4.1%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	522,494,159.89	4.9%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	157,644,907.43	1.5%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	9,529,285,785.00	89.2%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	7,822,996.00	0.1%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	7,822,996.00	0.1%

OTROS INGRESOS

Subvenciones por recursos transferido del gob.	26,057,145.00	0.2%
Margen en la contratacion de servicio de salud	154,537,260.00	1.4%
Intereses sobre depositos	23,794,276.24	0.2%
Recuperaciones	102,278,644.91	1.0%
Otros ingresos extraordinarios	1,922.00	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	858,218,815.91	8.0%
TOTAL OTROS INGRESOS	1,164,888,064.06	10.9%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

10,686,350,853.06/ 100.0%

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**

NIT: 829001846-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2019 A 30 JUNIO DE 2019****COSTOS Y GASTOS****GASTOS****GASTOS DE ADMINISTRACION****Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	510,801,710.00	16.8%
Bonificaciones	<u>29,423,974.00</u>	1.0%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	540,225,684.00	17.7%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	17,077,000.00	0.6%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	46,728,726.00	1.5%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	11,877,600.00	0.4%
Cotizaciones a Pensión	<u>65,968,100.00</u>	2.2%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	141,651,426.00	4.7%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	18,314,300.00	0.6%
Aportes al SENA	<u>19,590,400.00</u>	0.6%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA	37,904,700.00	1.2%

PRESTACIONES SOCIALES

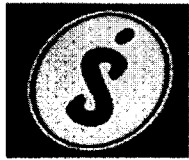
Prima de Navidad	41,030,023.00	1.3%
Vacaciones	59,726,793.00	2.0%
Bonificación especial de recreación	2,932,118.00	0.1%
Prima de Vacaciones	24,099,715.00	0.8%
Cesantías	41,030,023.00	1.3%
Intereses a las Cesantías	4,103,002.00	0.1%
Prima de Servicios	<u>46,677,270.00</u>	1.5%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	219,598,944.00	7.2%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitación, bienestar social y estímulo	1,749,930.00	0.1%
Gastos de viaje	<u>0.00</u>	0.0%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS	1,749,930.00	0.1%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	733,886,639.00	24.1%
Materiales y Suministros	52,723,747.00	1.7%
Mantenimientos	1,500,000.00	0.0%
Servicios Públicos	30,304,715.00	1.0%
Arrendamientos	106,998,202.00	3.5%
Viaticos y gastos de viaje	13,478,896.00	0.4%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0.00	0.0%
Comunicaciones y Transporte	2,515,958.00	0.1%
Seguros generales	14,247,783.00	0.5%
Otros gastos generales	<u>613,400.00</u>	0.0%
TOTAL GASTOS GENERALES	956,269,340.00	31.4%



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

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES

Deterioro cartera	745,110,152.69	24.5%
Provision para litigios	140,260,020.00	4.6%
Amortizaciones	6,600,000.00	
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	891,970,172.69	29.1%

Depreciación Propied, Planta y Eq.

Maquinaria y Equipo	1,674,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	7,106,400.00	0.2%
Equipo de Comunicación	1,259,816.00	0.0%
Total Deprec Propiedades, planta	10,040,216.00	0.3%

OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros	1,865,743.00	0.1%
Perdida en baja de cartera	219,379,508.00	7.2%
Intereses Prestamo Ecopetrol	0.00	0.0%
Margen en la contratacion servicio de salud	0.00	0.0%
Otros gastos extraordinarios	25,289,093.77	0.8%
TOTAL OTROS GASTOS	246,534,344.77	8.1%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

3,045,944,757.46 ✓ **100%**

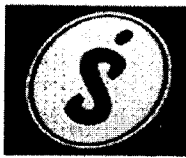
COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	932,251,495.00	12.6%
Cesantías	53,857,266.00	0.7%
Vacaciones	89,352,997.00	1.2%
Prima de servicios	79,291,449.00	1.1%
Prima de Navidad	53,857,266.00	0.7%
Bonificacion especial de recreacion	5,435,774.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	48,933,105.00	0.7%
Intereses a las Cesantías	5,385,726.00	0.1%
Prima de Vacaciones	42,558,744.00	0.6%
Total sueldos y salarios	1,310,923,822.00	17.7%

Contribuciones efectivas

Sena	20,970,500.00	0.3%
I.C.B.F	31,469,500.00	0.4%
Cafaba	41,930,300.00	0.6%
Aportes Salud	87,968,720.00	1.2%
Aportes Pensión	124,202,750.00	1.7%
Aportes Riesgos Profesionales	22,860,000.00	0.3%
Total Contribuciones efectivas	329,401,770.00	4.4%



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

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	3,288,289,634.20	44.3%
Medicamentos	424,884,793.00	5.7%
Servicios Públicos	227,912,119.00	3.1%
Mantenimiento	179,791,344.00	2.4%
Arrendamiento	112,767,373.00	1.5%
Viaticos y gastos de viajes	204,258.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	13,903,861.00	0.2%
Publicidad y propaganda	89,900,000.00	1.2%
Combustible y Lubricantes	31,642,788.95	0.4%
Materiales y suministro	97,577,722.00	1.3%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	311,971,219.00	4.2%
Comunicaciones y Transporte	12,549,787.00	0.2%
Seguros Generales	36,469,185.00	0.5%
Imagenología Citologías	97,852,201.00	1.3%
Servicio de vigilancia	406,702,802.00	5.5%
Elementos de Odontología y Laboratorio	181,003,240.00	2.4%
Gastos generales	2,940,980.00	0.0%
Depreciaciones y amortizaciones	259,819,125.00	3.5%
Total Costos generales	5,776,182,432.15	77.9%
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	7,416,508,024.15	1.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,462,452,781.61	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	223,898,071.45	


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