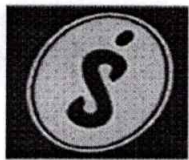


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit. 829001846-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019

		Análisis Vertical
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	0.00	0.0%
Bancos y corporaciones	18,272,177.04	0.1%
Efectivo de uso reningido	9,300,210,063.62	31.9%
Servicios de Salud	4,495,176,747.17	15.4%
Deterioro de cartera	-443,533,291.85	-1.5%
Otros Deudores	498,337,051.00	1.7%
Materiales para la Prest. Del Servicio	124,027,754.00	0.4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,992,490,500.98	47.9%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Inversiones	47,241,000.00	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00	0.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,627,006,800.00	9.0%
Construcciones en curso	6,216,162,214.16	21.3%
Construcciones y Edificaciones	3,311,909,580.00	11.3%
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	1,429,019,282.00	4.9%
Equipo de computacion	322,993,161.00	1.1%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00	0.2%
Equipo de Transporte	964,956,427.00	3.3%
Depreciacion Acumulada	-2,986,653,492.00	-10.2%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,139,495,081.16	51.9%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	26,987,700.00	0.1%
Amortizacion intangilbes	-8,800,000.00	0.0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	18,187,700.00	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,204,923,781.16	
TOTAL ACTIVO	29,197,414,282.14	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,811,383,682.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00	

A



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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	1,877,235,380.90	34.6%
Prestadores de Servicios	107,730,637.00	2.0%
Descuento de nomina	94,183,490.00	1.7%
Retefuente e Impuesto de timbre	32,910,388.00	0.6%
Impuestos contribuciones y tasas	133,027,424.00	2.5%
Otras Cuentas por Pagar	13,935,300.00	0.3%
Salarios y Prestaciones Sociales	813,762,085.00	15.0%
Provision para Contingencias	835,938,199.00	15.4%
Recaudos a favor de terceros	1,439,773,696.89	26.5%
Ingresos recibidos por anticipados	79,358,379.00	1.5%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,427,854,979.79	100.0%

TOTAL PASIVO

5,427,854,979.79 **100.0%**

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,599,958,631.75	40.4%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	40,415,793.79	0.2%
Excedente o Pérdida del ejercicio acumulados	14,129,184,876.81	59.4%
Impacto por transiccion nuevo marco	0.00	0.0%
TOTAL PATRIMONIO	23,769,559,302.35	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

29,197,414,282.14

Deudoras de Control	-1,811,383,682.41
Cuentas de orden acreedoras de control por contra	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 31 DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	3,132,561,144.00	15.8%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	2,739,518,597.60	13.8%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	2,151,232,634.00	10.8%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	6,281,631,416.85	31.6%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	269,566,919.00	1.4%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	1,442,810,396.94	7.3%
Quirofanos y Salas de Parto	7,069,047.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	1,000,990,285.05	5.0%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	831,887,941.64	4.2%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	976,268,364.62	4.9%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	292,828,186.15	1.5%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	19,126,364,932.85	96.3%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	202,406,325.73	1.0%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	202,406,325.73	

OTROS INGRESOS

Transferencia por el gobierno	62,537,143.00	0.3%
Transferencia por el gobierno Mpal donacion	371,976,927.75	1.9%
Margen en la contratacion de servicio de salud	154,537,260.00	0.8%
Intereses sobre depositos	37,921,284.10	0.2%
Fotocopias	30,600.00	0.0%
Recuperaciones	177,167,101.61	0.9%
Otros ingresos extraordinarios	1,922.00	0.0%
Ganancias por participacion accionaria	37,241,000.00	0.2%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	91,757,157.59	0.5%
TOTAL OTROS INGRESOS	933,170,396.05	4.7%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

19,857,129,003.17 100.0%

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**

NIT: 829001846-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2019 A 31 DICIEMBRE DE 2019****COSTOS Y GASTOS****GASTOS****GASTOS DE ADMINISTRACION****Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	1,044,208,239.00	20.9%
Bonificaciones	58,978,943.00	1.2%
Total Sueldos y salarios	1,103,187,182.00	22.1%

Contribuciones Efectivas

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	39,881,200.00	0.8%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	94,860,240.00	1.9%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	24,055,680.00	0.5%
Cotizaciones a Pensión	134,363,525.00	2.7%
Total Contribuciones Efectivas	293,160,645.00	5.9%

Aportes sobre la nomina

Aportes al ICBF	35,418,900.00	0.7%
Aportes al SENA	30,996,700.00	0.6%
Total Aportes sobre la nomina	66,415,600.00	1.3%

Prestaciones Sociales

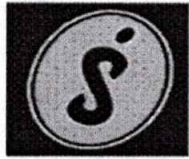
Prima de Navidad	100,271,646.00	2.0%
Vacaciones	74,322,173.00	1.5%
Bonificacion especial de recreacion	6,076,960.00	0.1%
Prima de Vacaciones	49,586,638.00	1.0%
Cesantías	108,627,617.00	2.2%
Intereses a las Cesantías	13,035,314.00	0.3%
Prima de Servicios	47,365,922.00	0.9%
Total Prestaciones Sociales	399,286,270.00	8.0%

Gastos personal Diversos

Capacitacion y bienestar social	2,099,930.00	0.0%
Gastos de viajes	0.00	0.0%
Total Gastos personal Diversos	2,099,930.00	0.0%

Generales

Prestadores de Servicios Administrativos	1,620,697,102.00	32.5%
Materiales y Suministros	99,512,314.00	2.0%
Mantenimientos	1,500,000.00	0.0%
Servicios Públicos	80,102,382.00	1.6%
Arrendamientos	200,036,045.00	4.0%
Viaticos y gastos de viajes	27,474,712.00	0.6%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0.00	0.0%
Comunicaciones y Transporte	6,655,970.00	0.1%
Seguros generales	14,247,783.00	0.3%
Gastos generales	6,251,167	0.1%
Total Gastos Generales	2,056,477,475.00	41.2%



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

Impuestos, Contribuciones y tasas

Contribuciones	2,444,512		0.0%
Total Impuestos, Contribuciones y tasas		2,444,512.00	0.0%
GASTOS DE ADMINISTRACION		3,923,071,614.00	0.79

Deterioro, Depreciacion y Provisiones

Deterioro para cuentas por cobrar	130,162,103.52		2.6%
Maquinaria y Equipo	3,348,000.00		0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	14,212,800.00		0.3%
Equipo de Comunicación	1,779,902.00		0.0%
Amortizaciones	8,800,000.00		0.2%
Provision para litigios	328,624,048.00		6.6%
Total Deterioro, Depreciacion y Provisiones		486,926,853.52	9.8%

Otros Gastos

Intereses	4,555,134.82		0.1%
Margen de contratacion servicio de salud	0.00		0.0%
Perdidas en baja de activos fijos	516,187,727.00		10.3%
Otros gastos	61,807,668.53		1.2%
Total Otros Gastos		582,550,530.35	11.7%

TOTAL GASTOS

4,992,548,997.87 100.0%

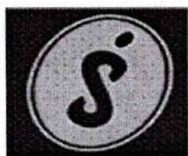
COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	1,903,962,139.00		12.8%
Cesantías	201,701,278.00		1.4%
Vacaciones	128,672,798.00		0.9%
Prima de servicios	81,412,920.00		0.5%
Prima de Navidad	190,034,689.00		1.3%
Bonificaciones	58,934,012.00		0.4%
Bonificacion especial de recreacion	10,809,355.00		0.1%
Intereses a las Cesantías	20,485,054.00		0.1%
Prima de Vacaciones	86,167,200.00		0.6%
Total sueldos y salarios		2,682,179,445.00	18.1%

Contribuciones efectivas

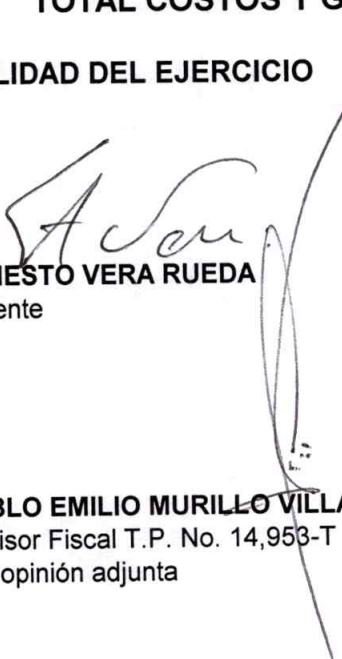
Sena	42,272,000.00		0.3%
I.C.B.F	63,416,700.00		0.4%
Cafaba	84,518,600.00		0.6%
Aportes Salud	178,690,644.00		1.2%
Aportes Pensión	251,838,275.00		1.7%
Aportes Riesgos Profesionales	46,205,220.00		0.3%
Total Contribuciones efectivas		666,941,439.00	4.5%



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

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	6,252,599,723.20	42.2%
Medicamentos	937,461,394.76	6.3%
Servicios Públicos	459,363,850.00	3.1%
Mantenimiento	392,058,346.00	2.6%
Arrendamiento y alquiler	213,940,706.00	1.4%
Viaticos y gastos de viajes	1,195,325.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	112,425,567.00	0.8%
Publicidad y propaganda	205,859,960.00	1.4%
Combustible y Lubricantes	69,477,115.89	0.5%
Elementos de aseo y cafeteria	0.00	0.0%
Materiales y suministro	177,242,072.00	1.2%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	623,629,831.00	4.2%
Comunicaciones y Transporte	23,481,787.00	0.2%
Seguros Generales	47,117,749.00	0.3%
Imagenologia Citologias	194,570,583.00	1.3%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	371,844,263.66	2.5%
Servicio de vigilancia	860,297,504.00	5.8%
Generales	4,937,852.00	0.0%
Depreciaciones y amortizaciones	527,539,698.00	3.6%
Total Costos generales	11,475,043,327.51	77.4%
TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO	14,824,164,211.51	100.0%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,816,713,209.38	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	40,415,793.79	


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