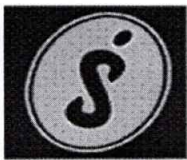


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Nit. 829001846-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00	0.0%
Depositos en Instituciones Financieras	380,300,460.48	1.3%
Efectivo de uso retringido	9,205,190,583.84	31.5%
Servicios de Salud	4,342,523,453.32	14.9%
Deterioro de cartera	-501,302,536.30	-1.7%
Otros Deudores	498,337,051.00	1.7%
Materiales para la Prest. Del Servicio	110,342,725.00	0.4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,037,391,737.34	48.1%
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones en acciones	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	-3,035,462,356.00	-10.4%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,090,686,217.16	51.7%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	26,987,700.00	0.1%
Amortizacion Intangibles	-8,800,000.00	0.0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	18,187,700.00	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,156,114,917.16	
TOTAL ACTIVO	29,193,506,654.50	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,820,282,254.41	
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 ENERO 31 DE 2020

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	2,192,902,390.34	38.3%
Prestadores de Servicios	172,517,799.00	3.0%
Descuento de nomina	73,579,867.00	1.3%
Retefuente e Impuesto de timbre	11,346,419.00	0.2%
Impuestos contribuciones y tasas	133,027,424.00	2.3%
Otras Cuentas por Pagar	15,833,100.00	0.3%
Salarios y Prestaciones Sociales	848,439,349.00	14.8%
Provision para Contingencias	835,938,199.00	14.6%
Recaudos a favor de terceros	1,355,950,800.48	23.7%
Ingresos recibidos por anicipados	79,358,379.00	1.4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,718,893,726.82	100.0%

TOTAL PASIVO

5,718,893,726.82 100.00%

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,599,958,631.75	40.9%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-294,946,374.67	-1.3%
Excedente o Pérdida del ejercicio acumulados	14,169,600,670.60	60.4%
Impacto por transiccion nuevo marco	0.00	0.0%
TOTAL PATRIMONIO	23,474,612,927.68	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

29,193,506,654.50

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

=====
-1,820,282,254.41
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 2020 A 31 ENERO DE 2020****INGRESOS OPERACIONALES****VENTA DE SERVICIOS**

Urgencias- Consultas y Procedimientos	189,576,350.00	17.5%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	155,699,000.00	14.3%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	136,642,668.00	12.6%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	253,081,082.00	23.3%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	18,423,356.00	1.7%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	68,641,800.00	6.3%
Quirofanos y Salas de Parto	0.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	67,259,337.00	6.2%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	72,826,200.00	6.7%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	90,443,712.00	8.3%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	23,567,698.00	2.2%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	1,076,161,203.00	99.1%

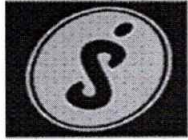
DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	0.00	0.0%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	0.00	0.0%

OTROS INGRESOS

Margen en la contratacion de servicio de salud	0.00	0.0%
Intereses sobre depositos	4,289,602.22	0.4%
Recuperaciones	5,926,002.00	0.5%
Otros ingresos extraordinarios	0.00	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	803.00	0.0%
TOTAL OTROS INGRESOS	10,216,407.22	0.9%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**1,086,377,610.22 100.0%**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**

NIT: 829001846-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 31 ENERO DE 2020****COSTOS Y GASTOS****GASTOS****GASTOS DE ADMINISTRACION****Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	76,797,522.00	19.8%
Bonificaciones	9,049,995.00	2.3%
Total Sueldos y salarios	85,847,517.00	22.2%

Contribuciones Efectivas

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	5,384,400.00	1.4%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	7,618,560.00	2.0%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	1,922,100.00	0.5%
Cotizaciones a Pensión	10,755,575.00	2.8%
Total Contribuciones Efectivas	25,680,635.00	6.6%

Aportes sobre la nomina

Aportes al ICBF	4,038,400.00	1.0%
Aportes al SENA	2,692,900.00	0.7%
Total Aportes sobre la nomina	6,731,300.00	1.7%

Prestaciones Sociales

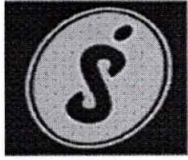
Prima de Navidad	6,399,793.00	1.7%
Vacaciones	18,328,966.00	4.7%
Bonificacion especial de recreacion	1,341,782.00	0.3%
Prima de Vacaciones	10,831,996.00	2.8%
Cesantías	6,399,793.00	1.7%
Intereses a las Cesantías	639,979.00	0.2%
Prima de Servicios	4,750,977.00	1.2%
Total Prestaciones Sociales	48,693,286.00	12.6%

Gastos personal Diversos

Capacitacion y bienestar social	0.00	0.0%
Gastos de viajes	0.00	0.0%
Total Gastos personal Diversos	0.00	0.0%

Generales

Prestadores de Servicios Administrativos	116,515,575.00	30.1%
Materiales y Suministros	23,549,655.00	6.1%
Mantenimientos	0.00	0.0%
Servicios Públicos	6,347,759.00	1.6%
Arrendamientos	11,875,874.00	3.1%
Viaticos y gastos de viaje	1,843,375.00	0.5%
Comunicaciones y Transporte	443,482.00	0.1%
Seguros generales	0.00	0.0%
Total Gastos Generales	160,575,720.00	41.5%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829001846-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 31 ENERO DE 2020

Impuestos, Contribuciones y tasas

Contribuciones	0		0.0%
Total Impuestos, Contribuciones y tasas		0.00	0.0%
GASTOS DE ADMINISTRACION		327,528,458.00	0.85

Deterioro, Depreciacion y Provisiones

Deterioro para cuentas por cobrar	57,769,244.45		14.9%
Maquinaria y Equipo	279,000.00		0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,184,400.00		0.3%
Equipo de Comunicación	141,302.00		0.0%
Total Deterioro, Depreciacion y Provisiones		59,373,946.45	15.3%

Otros Gastos

Intereses	212,415.00		0.1%
Margen de contratacion servicio de salud	0.00		0.0%
Otros gastos	5,315.00		0.0%
Total Otros Gastos		217,730.00	0.1%

TOTAL GASTOS

387,120,134.45 **1.00**

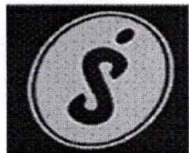
COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	143,418,479.00		14.4%
Cesantías	8,562,628.00		0.9%
Vacaciones	24,547,215.00		2.5%
Prima de servicios	4,281,314.00		0.4%
Prima de Navidad	8,562,628.00		0.9%
Bonificaciones	13,508,590.00		1.4%
Bonificacion especial de recreacion	1,964,736.00		0.2%
Intereses a las Cesantías	856,263.00		0.1%
Prima de Vacaciones	15,809,765.00		1.6%
Total sueldos y salarios		221,511,618.00	22.3%

Contribuciones efectivas

Sena	3,641,000.00		0.4%
I.C.B.F	5,460,800.00		0.5%
Cafaba	7,279,400.00		0.7%
Aportes Salud	15,001,532.00		1.5%
Aportes Pensión	21,186,150.00		2.1%
Aportes Riesgos Profesionales	3,519,400.00		0.4%
Total Contribuciones efectivas		56,088,282.00	5.6%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

NIT: 829001846-6

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 31 ENERO DE 2020**

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	327,242,609.45	32.9%
Medicamentos	78,152,212.00	7.9%
Servicios Públicos	33,657,234.00	3.4%
Mantenimiento	84,300.00	0.0%
Arrendamiento y alquiler	0.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	30,650,537.00	3.1%
Combustible y Lubricantes	4,798,525.99	0.5%
Materiales y suministro	0.00	0.0%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	55,476,633.00	5.6%
Comunicaciones y Transporte	0.00	0.0%
Seguros Generales	47,314,842.00	4.8%
Imagenología Citologías	15,630,025.00	1.6%
Elementos de Odontología y Laboratorio	23,782,025.00	2.4%
Servicio de vigilancia	50,732,745.00	5.1%
Generales	1,878,100.00	0.2%
Depreciaciones y amortizaciones	47,204,162.00	4.7%
Total Costos generales	716,603,950.44	72.1%

TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO 994,203,850.44 100.00%
TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,381,323,984.89

UTILIDAD DEL EJERCICIO -294,946,374.67

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