



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado a Junio 30 de 2.021 y Junio 30 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual jun-21	Periodo Anterior jun-20	Variacion	%
	CORRIENTE	3.115.404.751	3.537.637.467	-422.232.716	-13,6%
11	Efectivo	415.735.121	439.061.031	-23.325.910	-5,6%
1105	Caja	7.976.998,00	5.957.272,00	2.019.726	25,3%
1110	Banco y corporaciones	407.758.123,39	433.103.759,00	-25.345.636	-6,2%
13	Deudores	2.299.638.363	2.806.987.469	-507.349.106	-22,1%
1319	Servicios de Salud	2.299.638.362,87	2.759.587.347,00	-459.948.984	-20,0%
1384	otros deudores		47.400.122		0,0%
14	Prestamos concedidos	93.444.254	116.150.940	-22.706.686	-24,3%
1415	prestamos concedidos	93.444.254,00	116.150.940,00	-22.706.686	-24,3%
15	Inventarios	306.587.013	175.438.027	131.148.986	42,8%
1514	Para la Prestación de Servicios	306.587.013,07	175.438.027,00	131.148.986	42,8%
	NO CORRIENTE	16.230.828.665	15.638.640.063	592.188.602	3,6%
12	Inversiones	43.076.953	43.076.953	0	0,0%
1224	Inversiones Patrimoniales	43.076.953,00	43.076.953	0	0,0%
13	Deudores	2.180.857.333	1.498.685.208	682.172.125	31,3%
1385	Deudas de Difícil Cobro	3.723.706.440,02	2.581.432.047,00	1.142.274.393	30,7%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-1.542.849.106,96	-1.082.746.839,00	-460.102.268	29,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	13.611.256.521	13.812.273.221	-201.016.700	-1,5%
1605	Terrenos	3.079.859.850,00	3.066.963.400,00	12.896.250	0,4%
1615	Construcción en curso	1.023.549.892,44	1.896.246.534,00	-872.696.642	-85,3%
1640	Edificaciones	8.748.907.084,36	7.709.384.145,00	1.039.522.939	11,9%
1645	Plantas y Ductos	66.898.000,00	66.898.000,00	0	0,0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	32.237.500,00	21.802.500,00	10.435.000	32,4%
1660	Equipo científico	590.848.158,00	501.020.664,00	89.827.494	15,2%
1665	Muebles y Enseres	397.215.006,00	387.364.370,00	9.850.636	2,5%
1670	Equipos de Compute y Comunicación	729.336.823,00	673.515.463,00	55.821.360	7,7%
1675	Equipo de Transporte	682.255.375,00	682.255.375,00	0	0,0%
1680	Equipo de comedor	6.458.738,00	6.458.738,00	0	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-1.746.309.705,35	-1.199.635.968,00	-546.673.737	31,3%
19	Otros Activos	395.637.857	284.604.681	111.033.176	28,1%
1902	Plan de activos benef empleados	173.902.663,03		173.902.663	0,0%
1905	Gastos Pagados x anticipado	77.589.419,32	199.123.855,00	-121.534.436	-156,6%
1906	Avances y Anticipos	114.213.121,00	50.278.975,00	63.934.146	100,0%
1970	Intangibles	455.951.461,00	380.617.676,00	75.333.785	16,5%
1975	Amortizacion Acumu Software	-426.018.807,00	-345.415.825,00	-80.602.982	18,9%
	TOTAL ACTIVO	19.346.233.416	19.176.277.530	169.955.886	0,9%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	55.615.029	36.787.495	18.827.534	33,9%
83	Deudoras de Control	55.615.029,00	36.787.495,00	18.827.534	33,9%
89	Deudoras por Contra (CR)	-55.615.029,00	-36.787.495,00	-18.827.534	33,9%

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 01 800 019 0 2833
 Línea de Atención al Empleado: 01 800 019 0 2833



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado a Junio 30 de 2.021 y Junio 30 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual jun-21	Periodo Anterior jun-20	Variacion	%
	CORRIENTE	5.093.530.035	5.082.846.997	10.683.038	0,2%
2313	Obligaciones Financieras CP	862.708.358,38	467.593.396,00	395.114.962	84,5%
24	Cuentas por Pagar	1.961.797.898	1.934.039.032	27.758.866	1,4%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	388.269.909,44	467.860.494,00	-79.590.585	-17,0%
2407	recursos a favor terceros	549.797.296,00	577.253.673,00	-27.456.377	-4,8%
2424	descuento nomina	270.035.281,00	260.038.294,00	9.996.987	3,8%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IV	52.659.692,00	101.298.883,00	-48.639.191	-48,0%
2440	Imptos y Tasas		64.217.326,00	-64.217.326	-100,0%
2490	otras cuentas por pagar	701.035.719,57	463.370.362,00	237.665.358	51%
25	Obligaciones Laborales	1.690.358.568,00	1.578.937.499,00	111.421.069	7%
27	Pasivos Estimados ***	574.086.000	435.848.500	138.237.500	31,7%
2701	Provisiones litigios y demandas	574.086.000,00	435.848.500,00	138.237.500	31,7%
29	Otros Pasivos	4.579.211	666.428.570	-661.849.359	-99,3%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.579.210,63	4.435.410,00	143.801	100,0%
2910	Ingresos Recibidos x anticipado		661.993.160,00	-661.993.160	-100,0%
	NO CORRIENTE	652.602.804	786.742.844	-134.140.040	-17,1%
2213	deuda publica		364.017.807,00		
2314	Obligaciones Fras Largo plazo	248.674.767,00		248.674.767	
2514	Beneficio pos Empleo	403.928.037,00	422.725.037,00	-18.797.000	-4,4%
	Total Pasivos	5.746.132.839	5.869.589.841	-123.457.002	-2,1%
3	PATRIMONIO	13.600.100.577	13.306.687.689	293.412.889	2,2%
32	Patrimonio Institucional	13.600.100.577	13.306.687.689	293.412.889	2,2%
3208	Capital Fiscal	13.483.638.741,03	13.479.547.267,00	4.091.474	0,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	116.461.836	-172.859.578	289.321.415	289321414,6%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.346.233.416	19.176.277.530	169.955.887	0
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Responsabilidades Contingentes	-6.674.890.545,00	4.124.764.600,00	-10.799.655.145	100,0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	6.674.890.545,00	-4.124.764.600,00	10.799.655.145	0%

NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN
Contador Público
T.P. N°187.544 - T

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P. 110137-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

COMPARATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Comparado a Junio 30 de 2.021 y Junio 30 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código		jun-21	jun-20	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	8.618.394.783	7.760.755.824	857.638.959	10,0%
43	Venta de Servicios	8.397.558.921	7.466.434.589	931.124.332	11,1%
4312	Servicios de Salud	8.402.700.621,28	7.466.697.039,00	936.003.582	11,1%
4395	Dev Rebajas y Dctos en ventas de serv	-5.141.700,00	-262.450,00	-4.879.250	94,9%
44	Transferencias	220.835.861	294.321.235	-73.485.374	-33,3%
4430	Subvenciones	220.835.861,35	294.321.235,00	-73.485.374	100,0%
	COSTO DE VENTAS	5.920.175.602	5.342.919.844	577.255.758	9,8%
6310	Costos de Operación	5.920.175.601,64	5.342.919.844,00	577.255.758	9,8%
	Excedente o (Deficit) Bruto	2.698.219.181	2.417.835.980	280.383.201	10,4%
	GASTOS OPERACIONALES	2.591.537.679	2.794.403.342	-202.865.663	-7,8%
51	De Administración	2.258.205.548	2.502.104.360	-243.898.812	-10,8%
5101	Sueldos y Salarios	714.858.963,00	630.536.929,00	84.322.034	100,0%
5102	Contribuciones imputadas	2.333.804,00	618.295,00	1.715.509	100,0%
5103	Contribuciones Efectivas	125.582.702,00	117.352.640,00	8.230.062	6,6%
5104	Aportes Sobre la Nómina	19.819.695,00	19.383.420,00	436.275	2,2%
5107	prestaciones sociales	196.657.111,50	185.125.557,00	11.531.555	5,9%
5108	gastos de personal diversos	21.647.501,85	51.880.359,95	-30.232.858	-139,7%
5111	Generales	1.174.366.981,71	1.483.453.621,17	-309.086.639	-26,3%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.938.788,79	13.753.538,00	-10.814.749	-366,0%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	333.332.131	292.298.982	41.033.149	12,3%
5347	Provisiones para Deudores	285.595.937,95	208.785.254,05	76.810.684	100,0%
5360	Depreciación	47.736.193,44	83.513.727,98	-35.777.535	-74,9%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACION	106.681.502	-376.567.362	483.248.864	453,0%
	OTROS INGRESOS	145.292.781	284.134.265	-138.841.484	0,0%
48	Otros Ingresos	145.292.781	284.134.265	-138.841.484	-95,6%
4802	Financieros	6.263.377,87	181.346.087,00	-175.082.709	-2795,3%
4808	Otros Ingresos	139.029.403,07	102.788.178,00	36.241.225	26,1%
	GASTOS NO OPERACIONALES	135.512.447	80.426.481	55.085.965	40,7%
58	Otros Gastos	135.512.447	80.426.481	55.085.965	40,7%
5802	Comisiones	5.393.232,15	8.932.026,31	-3.538.794	-65,6%
5804	Intereses	37.180.808,00	71.494.455,00	-34.313.647	-92,3%
5890	Gastos diversos	330.725,00	0,00	0	0,0%
5895	dev, rebaj y desc en vent serv salud	92.607.681,40	0,00	0	0,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERC	116.461.836	-172.859.578	289.321.415	248,4%

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Ciudadano: 01 800010101


NEIDER PUPO NEGRETE
 Gerente

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN
 Contador Público
 T.P. N°. 187.544- T



GREGORIO GARCIA ORTIZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 110137-T

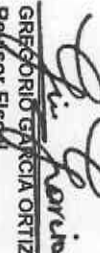


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7
 MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTOQUIA
 CODIGO HABILITACION: 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A JUNIO 30 DE 2021
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo JUNIO /20	Aumento	Movimiento del año 2021	Disminución	Transferencias	Saldo A JUNIO /21
3 Patrimonio						
32 Patrimonio Institucional	13.306.687.689	4.091.474	289.321.415	0	0	13.600.100.577
3208 Capital Fiscal	13.479.547.267	4.091.474	0	0	0	13.483.638.741
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	116.461.836	0	0	116.461.836
3230 Excedente Ejercicio	-172.859.578	0	-172.859.578	0	0	0
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0	0


NEIDER PUPU MAGRETE
 Gerente
RAFAEL YAAMIT HOYOS TEHERAN
 Contador Publico
 T.P.N°. 187.544 - T


GREGORIO GARCÍA ORTIZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 110137-T



ANEXO No. 5
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

JUNIO 30 DE 2021
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2020		(1)	13.306.687,689
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021		(2)	293.412,889
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2021		(3)	13.600.100,577
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)			
INCREMENTOS:			
3208	CAPITAL FISCAL	(4)	4.091,474
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		4.091,474
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		0
DISMINUCIONES:			
3208	CAPITAL FISCAL	(5)	289.321,415
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		-172.859,578
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	116.461,836
3240	SUPERAVIT POR DONACIONES		0
Gerente NEIDER PUPO NEGRETE			
Revisor Fiscal GREGORIO GARCIA ORTIZ T.P. 110137-T			
Firma del Contador Nombre: RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN T.P. N°. 187.544-T			