



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 Octubre 31 de 2.019 y Octubre 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 54003070 Bogotá, D.C.
 Línea de Atención al Usuario: 01800095 Bogotá, D.C.

Código	ACTIVO	Periodo Anterior	Periodo Actual	Variacion	%
		oct-19	oct-20		
	CORRIENTE	4.465.450.271	3.218.291.201	-1.247.159.070	-27,9%
11	Efectivo	513.497.741	278.284.563	-235.213.178	-45,8%
1105	Caja	2.281.540	8.282.392	6.000.852	263,0%
1110	Banco y corporaciones	311.457.545	270.002.171	-41.455.374	-13,3%
1133	Equivalente de efectivo	199.758.656	0	-199.758.656	100,0%
13	Deudores	3.789.792.736	2.604.296.205	-1.185.496.531	-31,3%
1319	Servicios de Salud	3.102.931.470	2.604.296.205	-498.635.265	-16,1%
1328	Avances y Anticipos	516.339.604			100,0%
1384	Otros Deudores	170.521.662			100,0%
14	Prestamos concedidos	0	123.132.186	123.132.186	100,0%
1415	prestamos concedidos		123.132.186	123.132.186	100,0%
16	Inventarios	162.159.794	212.578.247	50.418.453	31,1%
1514	Para la Prestación de Servicios	162.159.794	212.578.247	50.418.453	31,1%
	NO CORRIENTE	13.747.330.990	15.972.378.429	2.225.047.439	16,2%
12	Inversiones	39.565.741	43.076.963	3.511.222	8,9%
1224	Inversiones Patrimoniales	39.565.741	43.076.963	3.511.222	8,9%
13	Deudores	738.667.275	1.967.971.648	1.229.304.373	166,4%
1385	Deudas de Difícil Cobro	1.757.791.696	3.405.753.411	-1.647.961.715	-93,8%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-1.019.124.421	-1.437.781.763	418.657.342	29,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.791.287.030	13.681.585.323	890.298.293	7,0%
1605	Terranos	2.848.879.400	3.079.859.650	230.980.250	8,1%
1615	Construcción en curso	1.039.522.938	856.723.595	-182.799.343	-17,6%
1635	Bienes muebles en bodega	9.032.100		-9.032.100	100,0%
1640	Edificaciones	8.599.720.824	8.748.907.084	149.186.260	1,7%
1645	Plantas y Ductos	189.145.222	66.898.000	-122.247.222	-64,6%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	33.941.428	30.580.500	-3.360.928	-9,9%
1660	Equipo científico	848.288.931	512.145.999	-336.142.932	-39,6%
1665	Muebles y Enseres	734.550.000	387.364.370	-347.185.630	-47,3%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	624.519.443	686.653.063	62.133.620	9,9%
1675	Equipo de Transporte	734.550.000	682.255.375	-52.294.625	-7,1%
1680	Equipo de comedor	9.154.640	6.458.738	-2.695.902	-29,4%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-3.089.408.479	-1.376.261.051	1.713.147.428	-55,5%
19	Otros Activos	177.810.944	279.744.495	101.933.551	57,3%
1905	Gastos Pagados x anticipado	91.511.232	171.955.693	80.444.461	87,9%
1906	Avances y Anticipos		61.380.603	61.380.603	100,0%
1910	Diferidos	0	0	0	0,0%
1970	Intangibles	343.163.032	419.096.475	75.933.443	22,1%
1975	Amortizacion Acumu Software	-256.863.320	-372.688.276	-115.824.956	45,1%
	TOTAL ACTIVO	18.212.781.261	19.190.669.630	977.888.369	5,4%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control	247.349	87.108.699	87.356.048	353,0%
89	Deudoras por Contro (CR)	-247.349	-87.108.699	-86.861.350	35116,9%

NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

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



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 Octubre 31 de 2.019 y Octubre 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Anterior	Periodo Actual	Variacion	%
		oct-19	oct-20		
	CORRIENTE	3.699.203.276	5.820.370.337	2.121.167.061	36,4%
23	Obligaciones Financieras	184.971.812	560.182.635	375.210.823	67,0%
24	Cuentas por Pagar	1.457.119.543	1.882.021.734	424.902.191	22,6%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	437.055.876	532.117.932	95.062.056	17,9%
2407	recursos a favor terceros	242.909.964	510.898.974	267.989.010	52,5%
2424	descuento nomina		229.314.783	229.314.783	100,0%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	20.783.555	73.419.852	52.636.297	71,7%
2437	Retencion en la fuente ICA	25.168.823			100,0%
2440	Imptos y Tasas	4.061.477	39.822.876	35.761.399	89,8%
2490	otras cuentas por pagar	727.139.848	496.447.317	-230.692.531	-46%
25	Obligaciones Laborales	1.601.304.212	2.257.353.903	656.049.691	29%
27	Pasivos Estimados ***	390.621.000	435.848.500	45.227.500	10,4%
2701	Provisiones litigios y demandas	390.621.000	435.848.500	45.227.500	10,4%
29	Otros Pasivos	65.186.709	684.963.565	619.776.856	90,5%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	4.448.211	4.448.211	100,0%
2910	Ingresos Recibidos x anticipado	65.186.709	680.515.354	615.328.645	90,4%
	NO CORRIENTE	792.470.756	0	-792.470.756	100,0%
2213	Deuda Pública	371.254.588		-371.254.588	100,0%
2720	Provisiones para pensiones	421.216.168		-421.216.168	100,0%
	Total Pasivos	4.491.674.032	5.820.370.337	1.328.696.305	22,8%
3	PATRIMONIO	13.721.107.229	13.370.299.293	-350.807.936	-2,6%
32	Patrimonio Institucional	13.721.107.229	13.370.299.293	-350.807.936	-2,6%
3208	Capital Fiscal	13.451.001.285	13.479.547.267	28.545.982	0,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	270.105.944	-109.247.974	-379.353.918	-140,4%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.212.781.261	19.190.669.630	977.888.369	5,4%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0,0%
91	Responsabilidades Contingentes	4.274.663.200	4.124.764.600	-149.898.600	-3,5%
92	Acreedoras Fiscales	0	0	0	0%
93	Acreedoras de Control	0	0	0	0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	4.274.663.200	4.124.764.600	-149.898.600	4%

NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

RAFABEL YAMIT HOYOS TEHERAN
Contador Público
T.P. N°187.544 - 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 Octubre 31 de 2.019 y Octubre 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código		oct-19	oct-20	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	15.776.830.616	13.767.999.976	-2.008.830.640	-12,7%
43	Venta de Servicios	15.041.378.695	13.183.063.683	-1.858.315.012	-12,4%
4312	Servicios de Salud	15.041.470.896	13.251.042.203	-1.790.428.693	-11,9%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-92.201	-67.978.520	-67.886.319	30,0%
44	Transferencias	735.451.921	584.936.293	-150.515.628	-20,5%
4430	Subvenciones	735.451.921	584.936.293	-150.515.628	-20,5%
	COSTO DE VENTAS	9.955.175.598	9.407.985.385	-547.190.213	-5,5%
6310	Costos de Operación	9.955.175.598	9.407.985.385	-547.190.213	-5,5%
	Excedente o (Deficit) Bruto	5.821.655.018	4.360.014.591	-1.461.640.427	-25,1%
	GASTOS OPERACIONALES	5.361.437.425	4.825.023.522	-536.413.903	-10,0%
51	De Administración	4.599.812.506	4.140.892.296	-458.920.210	-10,0%
5101	Sueldos y Salarios	1.157.914.554	1.109.932.027	-47.982.527	-4,1%
5102	Contribuciones imputadas		927.691	927.691	100,0%
5103	Contribuciones Efectivas	222.934.909	196.104.807	-26.830.102	-12,0%
5104	Aportes Sobre la Nómina	40.730.644	31.857.546	-8.873.098	-21,8%
5107	prestaciones sociales	317.083.761	313.574.144	-3.509.617	-1,1%
5108	gastos de personal diversos	146.393.623	72.181.812	-74.211.811	-50,7%
5111	Generales	2.687.109.411	2.393.391.707	-293.717.704	-10,9%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	27.645.604	22.922.562	-4.723.042	-17,1%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	761.624.919	684.131.226	-77.493.693	-10,2%
5347	Provisiones para Deudores	698.485.539	563.851.492	-134.634.047	-19,3%
5360	Depreciacion	63.139.380	120.279.734	57.140.354	90,5%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONA	460.217.593	-465.008.931	-925.226.524	-201,0%
	OTROS INGRESOS		470.093.553	470.093.553	0,0%
48	Otros Ingresos	2.026.951.084	470.093.553	-1.556.857.531	-76,8%
4802	Financieros	227.807.269	259.484.589	31.677.320	13,9%
4808	Otros Ingresos	1.653.360.325	210.608.964	-1.442.751.361	-87,3%
4810	Extra Ordinarios	145.783.490			0,0%
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.217.062.733	114.332.596	-2.102.730.137	-94,8%
58	Otros Gastos	2.217.062.733	114.332.596	-2.102.730.137	-94,8%
5802	Comisiones	45.921.359	12.218.487	-33.702.872	-73,4%
5804	Intereses	61.210.723	102.004.006	40.793.283	66,6%
5890	Extraordinarios	2.109.930.651	110.103	-2.109.820.548	-100,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCIC	270.105.944	(109.247.974)	-379.353.918	-140,4%

NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

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

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 5500970 - Bogotá, D.C.
 Línea Cirujías Nacionales: 01 8000161038



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


MUNICIPIO: NECOCHI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 OCTUBRE 31 DE 2020
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2019	(1)		13.721.107.229
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)		-350.807.936
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2020	(3)		<u>13.370.299.293</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)			
INCREMENTOS:	(4)		-80.701.992
3208 CAPITAL FISCAL			28.545.982
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO			0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO			-109.247.974
DISMINUCIONES:	(5)		270.105.944
3208 CAPITAL FISCAL			0
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR			270.105.944
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)		0
3240 SUPERAVIT POR DONACIONES			0
Gerente NEIDER PUPO NEGRETE Revisor Fiscal GREGORIO GARCIA ORTIZ Firma del Contador Nombre: RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN T.P. N°: 187.544- T			



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
 NIT: 890.985.603-7
 MUNICIPIO: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO HABILITACION: 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A OCTUBRE 31 DE 2020
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo OCTUBRE /19	Aumento	Movimiento del año 2020 Distribución	Transferencias	Saldo A OCTUBRE /20
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13.721.107.229	-80.701.992	270.105.944	0	13.370.299.293
3208 Capital Fiscal	13.451.001.285	28.545.982	0	0	13.479.547.267
3225 Resultados de Ejercicios A	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	270.105.944	-109.247.974	270.105.944	0	-109.247.974
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0


NEIDER PUPO NEGRETE
 Gerente


GREGORIO GARCIA ORTIZ
 Revisor Fiscal

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN
 Contador Publico
 T.P.Nº.187.544 - T