



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 Febrero 28 de 2,019 y Febrero 29 de 2,020

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Anterior feb-19	Periodo Actual feb-20	Variacion	%
	CORRIENTE	5,386,868,945	5,174,052,086	-212,816,859	-4.0%
11	Efectivo	152,838,033	446,357,951	293,519,918	192.0%
1105	Caja	8,440,374	5,144,650	-3,295,724	-39.0%
1110	Banco y corporaciones	144,397,659	441,213,301	296,815,642	205.6%
13	Deudores	4,935,420,319	4,451,184,992	-484,235,327	-9.8%
1319	Servicios de Salud	3,247,357,870	3,301,679,644	54,321,774	1.7%
1384	Otros deudores servicios	0	18,746,926	18,746,926	100.0%
1385	Deudas difícil cobro	2,519,496,191	2,004,720,007	-514,776,184	-20.4%
1386	Provisión para Deudores (CR)	-831,433,742	-873,961,585	-42,527,843	5.1%
14	Prestamos x cobrar	157,044,045	127,177,652	-29,866,393	5.1%
1420	Avances y Anticipos	854,139	0	-854,139	-100.0%
1470	Otros Deudores	156,189,906	127,177,652	-29,012,254	-18.6%
15	Inventarios	141,566,548	149,331,491	7,764,943	5.5%
1518	Para la Prestación de Servicios	141,566,548	149,331,491	7,764,943	5.5%
	NO CORRIENTE	12,973,822,396	13,950,202,086	976,379,690	7.5%
12	Inversiones	39,565,122	43,076,953	3,511,831	8.9%
1207	Inversiones Patrimoniales	38,245,122	40,534,633	2,289,511	6.0%
1208	Inversiones patrimoniales P	1,320,000	2,542,320	1,222,320	92.6%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12,684,568,797	13,315,948,688	631,379,891	5.0%
1605	Terrenos	2,848,879,400	3,066,963,400	218,084,000	7.7%
1615	Construccion en curso	1,039,522,939	1,406,218,383	366,695,444	35.3%
1640	Edificaciones	8,599,720,823	7,709,384,146	-890,336,677	-10.4%
1645	Plantas y Ductos	189,145,222	66,898,000	-122,247,222	-64.6%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	33,941,428	21,802,500	-12,138,928	-35.8%
1660	Equipo científico	815,657,010	499,277,314	-316,379,696	-38.8%
1665	Muebles y Enseres	725,995,145	380,430,583	-345,564,562	-47.6%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	649,289,474	673,515,463	24,225,989	3.7%
1675	Equipo de Transporte	734,550,619	518,314,000	-216,236,619	-29.4%
1680	Equipo de comedor	9,154,640	6,458,738	-2,695,902	-29.4%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2,961,287,903	-1,033,313,839	1,927,974,064	0.0%
19	Otros Activos	249,688,477	591,176,445	341,487,968	136.8%
1905	Gastos Pagados x anticipado	127,273,761	204,677,201	77,403,440	60.8%
1906	Anticipo contratos	0	335,050,102	335,050,102	100.0%
1970	Intangibles	273,822,885	357,172,613	83,349,728	30.4%
1975	Amortizacion Intangibles	-151,408,169	-305,723,471	-154,315,302	101.9%
	TOTAL ACTIVO	18,360,691,341	19,124,254,172	763,562,831	4.2%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
81	Derechos Contingentes	0	0	0	0.0%
82	Deudoras Fiscales	0	0	0	0.0%
83	Deudoras de Control	36,350	35,808,912	35,772,562	98411.4%
89	Deudoras por Contra (CR)	-36,350	-35,808,912	-35,772,562	-98411.4%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado a Febrero de 2,019 y Febrero 29 de 2,020

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Anterior	Periodo Actual	Variacion	%
		feb-19	feb-20		
	CORRIENTE	4,280,985,936	4,704,930,015	423,944,079	9.01%
22					
23	Obligaciones Financieras	803,699,537	841,167,566	37,468,029	4.5%
24	Cuentas por Pagar	1,567,673,854	1,769,293,521	201,619,667	12.9%
2401	Adquisición de Bnes o Servicios	496,380,165	544,357,544	47,977,379	9.7%
2407	recursos fvr terceros	66,048,630	431,000,409	364,951,779	552.6%
2424	descuento nomina	46,956,173	259,981,201	213,025,028	453.7%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IV	24,627,199	60,677,233	36,050,034	146.4%
2440	Imptos y Tasas	48,751,714	18,254,730	-30,496,984	-62.6%
2490	otras cuentas por pagar	884,909,973	455,022,404	-429,887,569	-48.6%
25	Obligaciones Laborales	851,546,769	1,234,140,312	382,593,543	31%
27	Pasivos Estimados ***	390,621,000	435,848,500	45,227,500	10.4%
2710	Provision Para Contingencia	390,621,000	435,848,500	45,227,500	10.4%
29	Otros Pasivos	667,444,776	424,480,116	-242,964,660	-36.4%
2910	Ingresos Recib x anticipado	667,444,776	424,480,116	-242,964,660	-36.4%
	NO CORRIENTE	788,886,662	683,088,375	-105,798,287	-13.4%
23	Deuda Pública l.p.	367,670,494	261,872,207	-105,798,287	-28.8%
2720	PENSIONES ACTUALES POP	421,216,168	421,216,168	0	0.0%
29	Otros Pasivos	0	0	0	0.0%
				0	
	Total Pasivos	5,069,872,598	5,388,018,390	318,145,792	6.3%
3	PATRIMONIO	13,290,818,743	13,736,235,782	445,417,039	3.4%
32	Patrimonio Institucional	13,450,227,001	13,479,547,267	29,320,266	0.2%
3208	Capital Fiscal	13,450,227,001	13,479,547,267	29,320,266	0.2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	-159,408,258	256,688,515	416,096,773	-261.0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,360,691,341	19,124,254,172	763,562,831	4.0%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			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	-5,114,289	0	5,114,289	100%
99	Acreedoras por Contra (DE)	4,279,777,489	4,124,764,600	-155,012,889	3.6%


WILDER PEÑAFIEL ARIAS
Gerente


GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal


ARBEY QUIJANO CALAMEAS
Contador Público

VIGILADO Supersalud
Unidad de Atención al Usuario - 000202 - Bogotá, D. C.
Unidad Operativa Nacional - 01 8000991 0383



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 Febrero 28 de 2,019 y Febrero 29 de 2,020

(Cifras en Pesos)

Código		feb-19	feb-20	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	2,502,225,397	2,994,202,394	491,976,997	19.7%
42	Venta de Bienes	0	0	0	0.0%
43	Venta de Servicios	2,502,225,397	2,864,204,075	361,978,678	14.5%
4312	Servicios de Salud	2,502,225,397	2,864,204,075	361,978,678	14.5%
4395	Dev Rebajas y Dctos	0	0	0	0.0%
44	Transferencias	0	129,998,319	129,998,319	100.0%
4428	Corrientes del Gobierno General	0	129,998,319	129,998,319	100.0%
	COSTO DE VENTAS	1,738,199,611	1,832,429,422	94,229,811	5.4%
63	Costos de Operación	1,738,199,611	1,832,429,422	94,229,811	5.4%
6310	Servicios de Salud	1,738,199,611	1,832,429,422	94,229,811	5.4%
	Excedente o (Deficit) Bruto	764,025,786	1,161,772,972	397,747,186	52.1%
	GASTOS OPERACIONALES	937,560,193	738,903,903	-198,656,290	-21.2%
51	De Administración	745,242,790	717,050,838	-28,191,952	-3.8%
5101	Sueldos y Salarios	224,919,830	209,602,385	-15,317,445	-6.8%
5103	Contribuciones Efectivas	40,982,140	43,818,096	2 835,956	6.9%
5104	Aportes Sobre la Nómina	7,900,217	5,779,937	-2,120,280	-26.8%
5107	prestaciones sociales	66,900,988	62,723,719	-4,177,269	-6.2%
5108	gastos de personal diversos	8,181,730	21,690,935	13,509,205	165.1%
5111	Generales	391,882,015	373,435,766	-18,446,249	-4.7%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	4,475,870	0	-4,475,870	-100.0%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	192,317,403	21,853,065	-170,464,338	-88.6%
5304	Provisiones xa Deudores	179,689,527	0	-179,689,527	-100.0%
5360	Depreciación	12,627,876	21,853,065	9,225,189	73.1%
5366	Amortización	0	0	0	0.0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-173,534,407	422,869,069	596,403,476	-343.7%
	OTROS INGRESOS	470,770,472	325,178,479	-145,591,993	-30.9%
48	Otros Ingresos	470,770,472	325,178,479	-145,591,993	-30.9%
4802	Financieros	6,024,641	3,050,655	-2,973,986	-49.4%
4808	Otros Ingresos	439,406,500	322,127,824	-117,278,676	-26.7%
4810	Extraordinarios	25,339,331	0	-25,339,331	0.0%
	GASTOS NO OPERACIONALES	456,644,323	491,359,033	34,714,710	7.6%
58	Otros Gastos	456,644,323	491,359,033	34,714,710	7.6%
5802	Comisiones	13,759,250	27,298,121	13,538,871	98.4%
5890	Extraordinarios	442,885,073	464,060,912	21,175,839	4.8%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(159,408,258)	256,688,515	416,096,773	-261.0%

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario - Línea de Emergencia
Línea de Atención al Usuario - 01 8000970003

WILDER PENAFIEL ARIAS
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

ARBEY QUIJANO CALAMBAS
Contador Público

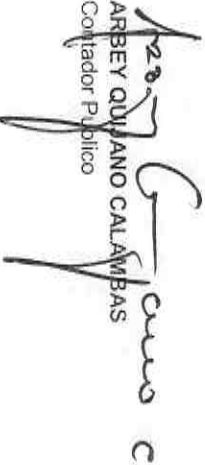


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
 NIT: 890.985.603-7
 MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO HABILITACION: 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A FEBRERO 29 DE 2020
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo febrero /19	Aumento	Movimiento del año 2019	Disminución	Transferencias	Saldo febrero /20
3 Patrimonio						
32 Patrimonio Institucional	13,290,818,743	286,008,781	0	0	159,408,258	13,736,235,782
3208 Capital Fiscal	13,450,227,001	29,320,266	0	0		13,479,547,267
3225 Resultados de Ejercicio:	0	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	-159,408,258	256,688,515	0	0	159,408,258	256,688,515
3235 Superavit por donacione	0	0	0	0	0	0


WILDER PENAFIEL ARIAS
 Gerente


GREGORIO GARCIA ORTIZ
 Revisor Fiscal


ARBEY QUIJANO CALAMBAS
 Contador Público

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 29 DE FEBRERO DE 2020

(Cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2019	(1)	13,290,818,743
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	445,417,039
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 29 2020	(3)	<u>13,736,235,782</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		(4)	445,417,039
3208	CAPITAL FISCAL		29,320,266
3240	TRASLADO EXCDENTE EJERC ANTER		159,408,258
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTER		256,688,515
DISMINUCIONES:		(5)	0
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	PERDIDA EJERCICIO		0
3240	TRASLADO EXCDENTE EJERC ANTER		0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		(6)	0
3240	SUPERAVIT POR DONACIONES		0

Gerente
WILDER PEÑAFIEL ARIAS

Revisor Fiscal
GREGORIO GARCIA ORTIZ

Firma del Contador
Nombre: ARBEY QUIJANO CALAMBAS
T. P. 47436 - T

DETALLE DE LAS CUENTAS

	AÑO 2019	AÑO 2020
RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS Y/O INGR.DE OPERACIÓN	2,502,225,397	2,994,202,394
VALOR GASTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	192,317,403	21,853,065
PARTIDAS QUE AFECTARON P, P Y EQ SIN FLUJO	0	0
PAGADO POR COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS	-1,738,199,611	-1,832,429,422
PAGADOS POR GASTOS OPERACIONALES	-937,560,193	-738,903,903
EFFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES	18,782,996	444,722,134
FUENTES Y USOS		
AUMENTO - DISMINUCION DE OBLIGACIONES FCRAS C.P.	607,200,685	37,468,029
AUMENTO O DISMINUCION DE DEUDORES	802,713,101	513,247,621
AUMENTO O DISMINUCION DE INVENTARIOS	11,995,025	-7,764,943
AUMENTO CTAS X PAGAR	-561,010,641	201,619,667
DISMINU - AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	-325,062,548	382,593,543
AUMENTO EN INVERSIONES	-2,191,087	-3,511,831
DISMINUCION O AUMENTO DE OTROS PASIVOS	0	-242,964,660
SUBTOTAL (EFFECTIVO GENERADO POR OPERACION)	533,644,535	880,687,426
INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (DIFER + DEPF)	-430,128,857	-1,101,398,769
AUMENTO DE OTROS ACTIVOS + AMORTIZACION	44,891,447	6,437,866
aumento anticipos de contratos	0	335,050,102
DISMINUCION DEUDA PUBLICA	-121,544,946	-105,798,287
SUBTOTAL (EFFECTIVO NETO INVERSION EN BIENES DE CAPITAL)	-506,782,356	-865,709,088
INGRESOS RECIBIDOS DIFERENTE A LA OPERACIÓN	470,770,472	325,178,479
GASTOS NO OPERACIONALES REALIZADOS	-456,644,323	-491,359,033
AUMENTO DEL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	14,126,149	-166,180,554
AUMENTO O DISMINUCION TOTAL DEL EFFECTIVO	59,771,325	293,519,918
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFFECTIVO		
EFFECTIVO INICIAL	93,066,708	152,838,033
EFFECTIVO FINAL	152,838,033	446,357,951
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFFECTIVO	59,771,325	293,519,918

VIGILADO Supersalud
Unidad Operativa del Sistema de Atención al Usuario - ESASU, S.A.S.
 Carrera 95 - Cra. 95 - Urb. La Florida - Medellín



WILDER PEÑAFIEL ARIAS
Gerente



ARBAY QUIJANO CALAMBAS
Contador Público
T.P.No.47436 - T



GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal