



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 marzo 31 de 2.023 y marzo 31 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual mar-23	Periodo Anterior mar-22	Variacion	%
	CORRIENTE	3.471.392.709	3.800.038.559	-328.645.850	-9,5%
11	Efectivo	896.178.326	1.037.811.563	-141.633.237	-15,8%
1105	Caja	8.762.300	8.512.900	249.400	2,8%
1110	Banco y corporaciones	887.416.026	1.029.298.663	-141.882.637	-16,0%
13	Deudores	2.250.224.496	2.124.302.187	125.922.309	5,6%
1319	Servicios de Salud	2.242.004.171	2.124.302.187	117.701.984	5,2%
1384	Otros Deudores	8.220.325	0	8.220.325	8220325,0%
14	Prestamos concedidos	86.558.627	78.641.550	7.917.077	9,1%
1415	prestamos concedidos	86.558.627	78.641.550	7.917.077	9,1%
15	Inventarios	238.431.260	559.283.259	-320.851.999	-134,6%
1514	Para la Prestación de Servicios	238.431.260	559.283.259	-320.851.999	-134,6%
	NO CORRIENTE	17.530.838.410	16.458.745.214	1.072.093.196	6,1%
12	Inversiones	55.351.057	43.076.953	12.274.104	22,2%
1224	Inversiones Patrimoniales	55.351.057	43.076.953,00	12.274.104	22,2%
13	Deudores	1.896.514.155	1.239.589.775	656.924.380	34,6%
1385	Deudas de Difícil Cobro	4.624.773.049	3.610.237.044	1.014.536.004	21,9%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.728.258.893	-2.370.647.268,92	-357.611.624	13,1%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.918.617.650	12.528.322.345	390.295.306	3,0%
1605	Terrenos	2.263.379.650	2.263.379.650	0	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega	141.370.275	0	141.370.275	100,0%
1640	Edificaciones	9.804.430.681	9.804.430.681	0	0,0%
1645	Plantas y Ductos	66.898.000	66.898.000	0	0,0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	35.534.083	35.534.083	0	0,0%
1660	Equipo científico	1.066.067.765	671.983.758	394.084.007	37,0%
1665	Muebles y Enseres	524.428.506	422.410.876	102.017.630	19,5%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	781.217.475	732.169.023	49.048.452	6,3%
1675	Equipo de Transporte	921.183.946	682.255.375	238.928.571	25,9%
1680	Equipo de comedor	9.778.638	6.458.738	3.319.900	34,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2.695.671.369	-2.157.197.839	-538.473.529	20,0%
19	Otros Activos	2.660.355.547	2.647.756.141	12.599.407	0,5%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	149.127.937	158.120.853	-8.992.917	-6,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	123.903.055,47	91.622.180	32.280.875	26,1%
1906	Avances y anticipos	204.000,00	9.568.636	-9.364.636	100,0%
1951	Propiedad Inversión	2.265.712.918	2.265.712.918	0	0,0%
1970	Intangibles	580.512.178,00	506.725.657	73.786.521	12,7%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	0	-487.065.104	487.065.104	487065104,0%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-562.175.541	0	-562.175.541	
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000	103.071.000	0	0,0%
	TOTAL ACTIVO	21.002.231.119	20.258.783.773	743.447.346	3,5%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control	111.386.438,00	81.612.702	29.773.736	36,5%
89	Deudoras por Contra (CR)	-111.386.438	-81.612.702	192.999.140	-173,3%

VIGILADO Supersalud



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

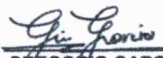
Comparado a marzo 31 de 2.023 y marzo 31 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	%
		mar-23	mar-22		
	CORRIENTE	6.746.966.728	5.750.509.465	996.457.264	17,3%
2313	Obligaciones Financieras c.p	494.805.191	540.259.735	-45.454.544	-8,4%
24	Cuentas por Pagar	2.750.316.244	2.404.192.882	346.123.362	14,4%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	476.564.673	451.897.220	24.667.453	5,5%
2407	recursos a favor terceros	938.705.191	786.770.085	151.935.106	19,3%
2424	descuento nomina	308.679.081	283.308.294	25.370.787	9,0%
2436	Retención en la Fuente Renta e IVA	118.074.365	83.585.760	34.488.605	41,3%
2440	Imptos y Tasas	1.659.620	1.659.620	0	0,0%
2490	otras cuentas por pagar	906.633.313	796.971.902	109.661.411	14%
2511	Beneficio a los empleados	1.355.938.083,00	1.264.022.137,20	91.915.946	7%
27	Pasivos Estimados ***	2.143.286.000	1.539.736.000,00	603.550.000	39,2%
2701	Provisiones litigios y demandas	2.143.286.000	1.539.736.000	603.550.000	39,2%
29	Otros Pasivos	2.621.211	2.298.711	322.500	14,0%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.621.211	2.298.711	322.500	100,0%
	NO CORRIENTE	574.606.230	771.300.455	-196.694.225	-25,5%
2314	Obligaciones financieras L.P	19.041.115	133.333.368	-114.292.253	-85,7%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	274.557.947	356.959.919	-82.401.972	-23,1%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	281.007.168	0	0,0%
	Total Pasivos	7.321.572.958	6.521.809.919	799.763.039	12,3%
				0	
3	PATRIMONIO	13.680.658.161	13.736.973.854	-56.315.693	-0,4%
32	Patrimonio Institucional	13.680.658.161	13.736.973.854	-56.315.693	-0,4%
3208	Capital Fiscal	13.778.536.905	13.618.332.215	160.204.690	1,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	-97.878.744	118.641.638	-216.520.383	-182,5%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.002.231.119	20.258.783.773	743.447.346	3,7%
				0	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	100,0%
91	Responsabilidades Contingentes	5.426.714.269	5.709.240.545	-282.526.276	100,0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	-5.426.714.269	-5.709.240.545	282.526.276	282526276,0%

VICILADO SUPERSAUIDA


NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente


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


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


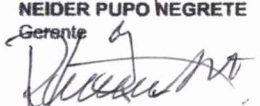
COMPARATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

De marzo 01 a marzo 31 de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual mar-23	Periodo Anterior mar-22	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	4.884.466.815	4.423.176.714	461.290.102	9,4%
43	Venta de Servicios	4.828.371.622	4.352.042.350	476.329.273	9,9%
4312	Servicios de Salud	4.913.266.435	4.374.107.530	539.158.906	11,0%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-84.894.813,00	-22.065.180	-62.829.633	30,0%
44	Transferencias	56.095.193	71.134.364	-15.039.171	-26,8%
4430	Subvenciones	56.095.193,00	71.134.364	-15.039.171	-26,8%
63	COSTO DE VENTAS	3.425.453.366	3.020.539.711	404.913.655	11,8%
6310	Costos de Operación	3.425.453.366	3.020.539.711	404.913.655	11,8%
	Excedente o (Deficit) Bruto	1.459.013.449	1.402.637.002	56.376.447	3,9%
	GASTOS OPERACIONALES	1.603.854.856	1.339.878.621	263.976.235	16,5%
51	De Administración	1.472.779.711	1.299.797.291	172.982.420	11,7%
5101	Sueldos y Salarios	370.195.579	364.371.164	5.824.415	1,6%
5102	Contribuciones imputadas	1.541.280	0	1.541.280	1541280,0%
5103	Contribuciones Efectivas	77.343.716	74.376.842	2.966.874	3,8%
5104	Aportes Sobre la Nómina	13.795.770	13.448.324	347.446	2,5%
5107	prestaciones sociales	94.668.134	104.450.157	-9.782.023	-10,3%
5108	gastos de personal diversos	38.969.898	41.326.471	-2.356.573	-6,0%
5111	Generales	874.787.334	701.474.728	173.312.606	19,8%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.478.000	349.605	1.128.395	76,3%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	131.075.145	40.081.330	90.993.815	69,4%
5347	Provisiones para Deudores	95.614.040	18.360.800	77.253.240	80,8%
5357	Deterioro de Intangibles	21.946.915	0	21.946.915	21946915,0%
5360	Depreciación	13.514.190	21.720.530	-8.206.340	-60,7%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-144.841.407	62.758.381	-207.599.788	143,3%
	OTROS INGRESOS	74.010.914	158.665.341	-84.654.427	-114,4%
48	Otros Ingresos	74.010.914	158.665.341	-84.654.427	-114,4%
4802	Financieros	20.830.408	2.244.763	18.585.645	828,0%
4808	Otros Ingresos	53.180.505	156.420.578	-103.240.072	-194,1%
	GASTOS NO OPERACIONALES	27.048.252	102.782.084	-75.733.832	-280,0%
58	Otros Gastos	27.048.252	102.782.084	-75.733.832	-280,0%
5802	Comisiones	3.652.999	3.790.231	-137.233	-3,8%
5804	Intereses	21.991.813	8.057.028	13.934.785	63,4%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dctos en Ventas	1.403.440	90.934.824	-89.531.384	-6379,4%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-97.878.744	118.641.638	-216.520.383	221,2%

VIGILADO Supersalud


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 HABILITACION: 0549004811-01

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A MARZO 31 DE 2023

Expresado en pesos

Concepto	Saldo MARZO /22	Movimiento del año 2023			Saldo A MARZO /23
		Aumento	Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13.736.973.854	62.325.946	118.641.638	0	13.680.658.161
3208 Capital Fiscal	13.618.332.215	160.204.690	0		13.778.536.905
3225 Resultados de Ejercicios A	0		0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	118.641.638,37	-97.878.744	118.641.638	0	-97.878.744
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0

NEIDER PUPQ NEGRETE
Gerente

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

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

ANEXO No. 5
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

MARZO 31 DE 2023

(Cifras en miles de pesos)



VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 80002870 - Bogotá, D. C.
 Línea Operativa Nariño: 01 6000810 283

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2022	(1)	13.736.973.854
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	-56.315.693
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2023	(3)	<u>13.680.658.161</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		(4)	62.325.946
3208	CAPITAL FISCAL		160.204.690
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		-97.878.744
DISMINUCIONES:		(5)	118.641.638
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		118.641.638
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		(6)	0
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**