



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 septiembre 30 de 2.023 y septiembre 30 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/09/2023	Periodo Anterior 31/09/2022	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>6.913.060.381</b>	<b>3.596.836.157</b>	<b>3.316.224.224</b>	<b>48,0%</b>
11	Efectivo	4.159.452.254	1.429.309.654	2.730.142.600	65,8%
1105	Caja	3.825.907	8.578.800	-4.752.893	-124,2%
1110	Banco y corporaciones	4.155.626.347	1.420.730.854	2.734.895.493	65,8%
13	Deudores	2.402.534.880	1.709.531.780	693.003.101	28,8%
1319	Servicios de Salud	2.400.592.469	1.709.531.780	691.060.690	28,8%
1384	Otros Deudores	1.942.411	0	1.942.411	1942411,0%
14	Prestamos concedidos	70.688.910	88.801.997	-18.113.087	-25,6%
1415	prestamos concedidos	70.688.910	88.801.997	-18.113.087	-25,6%
15	Inventarios	280.384.336	369.192.726	-88.808.390	-31,7%
1514	Para la Prestación de Servicios	280.384.336	369.192.726	-88.808.390	-31,7%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17.231.945.660</b>	<b>16.946.717.251</b>	<b>285.228.409</b>	<b>1,7%</b>
12	Inversiones	55.351.057	50.711.057	4.640.000	8,4%
1224	Inversiones Patrimoniales	55.351.057	50.711.057	4.640.000	8,4%
13	Deudores	1.685.299.401	1.701.642.888	-16.343.487	-1,0%
1385	Deudas de Difícil Cobro	4.289.345.694	4.299.526.682	-10.180.988	-0,2%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.604.046.293	-2.597.883.794,56	-6.162.499	0,2%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.785.218.731	12.571.438.220	213.780.511	1,7%
1605	Terrenos	2.263.379.650	2.263.379.650	0	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega	54.523.942	0	54.523.942	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	49.249.785	35.534.083	13.715.702	27,8%
1660	Equipo científico	1.085.259.321	676.675.888	408.583.433	37,6%
1665	Muebles y Enseres	532.410.384	451.797.926	80.612.458	15,1%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	950.157.850	757.740.545	192.417.305	20,3%
1675	Equipo de Transporte	966.687.400	921.183.946	45.503.454	4,7%
1680	Equipo de comedor	9.778.638	9.778.638	0	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2.997.556.920	-2.415.981.136	-581.575.783	19,4%
19	Otros Activos	2.706.076.471	2.622.925.086	83.151.385	3,1%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	148.725.554	135.504.865	13.220.689	8,9%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	95.836.433,22	69.684.787	26.151.646	27,3%
1906	Avances y anticipos	72.201.448,00	44.245.622	27.955.826	100,0%
1951	Propiedad Inversion	2.265.712.918	2.265.712.918	0	0,0%
1970	Intangibles	623.736.033,00	526.885.333	96.850.700	15,5%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	0	0	0	0,0%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-603.206.915	-522.179.439	-81.027.476	
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000	103.071.000	0	0,0%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>24.145.006.041</b>	<b>20.543.553.408</b>	<b>3.601.452.633</b>	<b>14,9%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
83	Deudoras de Control	117.956.649,72	99.535.683	18.420.967	18,5%
89	Deudoras por Contra (CR)	0	-99.535.683	99.535.683	#DIV/0!



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 septiembre 30 de 2.023 y septiembre 30 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual sep-23	Periodo Anterior sep-22	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>6.986.427.675</b>	<b>5.548.895.878</b>	<b>1.437.531.798</b>	<b>25,9%</b>
2313	Obligaciones Financieras c.p	164.935.066	210.389.611	-45.454.545	-21,6%
24	Cuentas por Pagar	2.670.088.678	2.007.501.283	662.587.395	33,0%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	393.000.071	245.013.753	147.986.318	60,4%
2407	recursos a favor terceros	1.034.717.751	786.370.460	248.347.291	31,6%
2424	descuento nomina	355.700.707	296.891.591	58.809.116	19,8%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	48.793.489	80.704.838	-31.911.349	-39,5%
2440	Imptos y Tasas	1.659.620	1.659.620	0	0,0%
2490	otras cuentas por pagar	836.217.039	596.861.020	239.356.019	40%
2511	Beneficio a los empleados	2.003.728.021,00	1.788.800.573,00	214.927.448	12%
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	4.389.911	2.468.411	1.921.500	77,8%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.389.911	2.468.411	1.921.500	100,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>526.372.159</b>	<b>773.705.218</b>	<b>-247.333.059</b>	<b>-32,0%</b>
2314	Obligaciones financieras L.P	19.041.115	133.333.368	-114.292.253	-85,7%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	226.323.876	359.364.682	-133.040.806	-37,0%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	281.007.168	0	0,0%
	<b>Total Pasivos</b>	<b>7.512.799.834</b>	<b>6.322.601.095</b>	<b>1.190.198.739</b>	<b>18,8%</b>
				0	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>16.632.206.207</b>	<b>14.220.952.313</b>	<b>2.411.253.894</b>	<b>17,0%</b>
32	Patrimonio Institucional	16.632.206.207	14.220.952.313	2.411.253.894	17,0%
3208	Capital Fiscal	13.778.536.905	13.618.332.215	160.204.690	1,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	2.853.669.302	602.620.098	2.251.049.204	373,5%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>24.145.006.041</b>	<b>20.543.553.408</b>	<b>3.601.452.633</b>	<b>17,5%</b>
				0	
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	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%

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


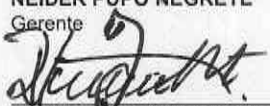
COMPARATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

De julio 01 a septiembre 31 de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual sep-23	Periodo Anterior sep-22	Diferencia	%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>20.036.605.742</b>	<b>14.805.882.108</b>	<b>5.230.723.634</b>	<b>26,6%</b>
43	Venta de Servicios	16.537.368.144	14.137.720.641	2.399.647.503	14,5%
4312	Servicios de Salud	18.189.224.745	14.254.103.569	3.935.121.176	21,6%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-1.651.856.601,00	-116.382.928	-1.535.473.673	30,0%
44	Transferencias	<b>3.499.237.598</b>	<b>668.161.467</b>	<b>2.831.076.131</b>	<b>80,9%</b>
4430	Subvenciones	3.499.237.598,00	668.161.467	2.831.076.131	80,9%
63	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>12.193.236.961</b>	<b>10.164.958.195</b>	<b>2.028.278.766</b>	<b>16,6%</b>
6310	Costos de Operación	12.193.236.961	10.164.958.195	2.028.278.766	16,6%
	<b>Excedente o (Deficit ) Bruto</b>	<b>7.843.368.781</b>	<b>4.640.923.913</b>	<b>3.202.444.868</b>	<b>40,8%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5.090.483.586</b>	<b>4.400.851.855</b>	<b>689.631.730</b>	<b>13,5%</b>
51	De Administración	<b>4.674.287.084</b>	<b>4.038.279.500</b>	<b>636.007.584</b>	<b>13,6%</b>
5101	Sueldos y Salarios	1.277.380.099	1.141.092.868	136.287.231	10,7%
5102	Contribuciones imputadas	16.541.280	4.929.706	11.611.574	70,2%
5103	Contribuciones Efectivas	279.408.033	228.645.616	50.762.417	18,2%
5104	Aportes Sobre la Nómina	51.336.455	40.991.414	10.345.041	20,2%
5107	prestaciones sociales	286.968.938	304.659.743	-17.690.805	-6,2%
5108	gastos de personal diversos	146.521.596	181.078.107	-34.556.511	-23,6%
5111	Generales	2.585.176.266	2.128.788.060	456.388.206	17,7%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	30.954.417	8.093.986	22.860.431	73,9%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	<b>416.196.502</b>	<b>362.572.356</b>	<b>53.624.146</b>	<b>12,9%</b>
5347	Provisiones para Deudores	312.732.558	245.781.816	66.950.742	21,4%
5357	Deterioro de Intangibles	62.978.289	53.097.594	9.880.695	15,7%
5360	Depreciación	40.485.655	63.692.945	-23.207.291	-57,3%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2.752.885.195</b>	<b>240.072.057</b>	<b>2.512.813.138</b>	<b>91,3%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>374.331.662</b>	<b>562.333.457</b>	<b>-188.001.794</b>	<b>-50,2%</b>
48	Otros Ingresos	<b>374.331.662</b>	<b>562.333.457</b>	<b>-188.001.794</b>	<b>-50,2%</b>
4802	Financieros	32.398.737	12.366.654	20.032.083	162,0%
4808	Otros Ingresos	282.236.310	549.966.803	-267.730.492	-94,9%
4831	Propiedades de Inversion	59.696.615	0	59.696.615	59696615,3%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>273.547.556</b>	<b>199.785.417</b>	<b>73.762.139</b>	<b>27,0%</b>
58	Otros Gastos	<b>273.547.556</b>	<b>199.785.417</b>	<b>73.762.139</b>	<b>27,0%</b>
5802	Comisiones	17.895.801	31.584.409	-13.688.609	-76,5%
5804	Intereses	60.560.180	38.271.228	22.288.952	36,8%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	193.861.643	129.929.779	63.931.864	33,0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2.853.669.302</b>	<b>602.620.098</b>	<b>2.251.049.204</b>	<b>78,9%</b>

VIGILADO SUPERVISADO  
Unidad Ejecutora: Hospital San Sebastian de Uraba - Necocli  
Código de Habilitación: 0549004811-01

  
NEIDER PUJO 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

Expresado en pesos

Concepto	Saldo SEPTIEMBRE /22	Aumento	Movimiento del año 2023	Disminución	Transferencias	Saldo A SEPTIEMBRE /23
<b>3 Patrimonio</b>						
32 Patrimonio Institucional	14.220.952.313	3.013.873.992	602.620.098	0	0	16.632.206.207
3208 Capital Fiscal	13.618.332.215	160.204.690	0	0	0	13.778.536.905
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	602.620.097.52	2.853.669.302	602.620.098	0	0	2.853.669.302
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0	0

NEIDER PUPO NEGRETE

Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ

Revisor Fiscal

T.P. 110137-T

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN

Contador Publico

T.P.N° 187.544 - T



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

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA  
 NIT: 890.985.603-7  
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 SEPTIEMBRE 30 DE 2023  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022		(1)		14.220.952.313
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023		(2)		2.411.253.894
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023		(3)		16.632.206.207
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>				
<b>INCREMENTOS:</b>				
3208	CAPITAL FISCAL	(4)	3.013.873.992	
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		160.204.690	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		0	
			2.853.669.302	
<b>DISMINUCIONES:</b>				
3208	CAPITAL FISCAL	(5)	602.620.098	
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		0	
			602.620.098	
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>				
3240	SUPERAVIT POR DONACIONES	(6)	0	
			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

