



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 Agosto 31 de 2.021 y Agosto 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual ago-21	Periodo Anterior ago-20	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.190.703.308</b>	<b>2.927.031.866</b>	<b>263.671.442</b>	<b>8,3%</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>510.601.988</b>	<b>160.714.649</b>	<b>349.887.339</b>	<b>68,5%</b>
1105	Caja	7.913.268,00	5.035.746,00	2.877.522	36,4%
1110	Banco y corporaciones	502.688.719,96	155.678.903,00	347.009.817	69,0%
13	<b>Deudores</b>	<b>2.249.928.488</b>	<b>2.460.076.049</b>	<b>-210.147.561</b>	<b>-9,3%</b>
1319	Servicios de Salud	2.249.928.487,76	2.429.621.830,00	-179.693.342	-8,0%
1384	otros deudores		30.454.219		
14	<b>Prestamos concedidos</b>	<b>67.045.828</b>	<b>108.738.859</b>	<b>-41.693.031</b>	<b>-62,2%</b>
1415	prestamos concedidos	67.045.828,00	108.738.859,00	-41.693.031	-62,2%
15	<b>Inventarios</b>	<b>363.127.004</b>	<b>197.502.309</b>	<b>165.624.695</b>	<b>45,6%</b>
1514	Para la Prestación de Servicios	363.127.004,09	197.502.309,00	165.624.695	45,6%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17.630.147.816</b>	<b>15.839.973.211</b>	<b>1.790.174.605</b>	<b>10,2%</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>43.076.953</b>	<b>43.076.953</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1224	Inversiones Patrimoniales	43.076.953,00	43.076.953	0	0,0%
13	<b>Deudores</b>	<b>2.140.954.771</b>	<b>1.797.561.339</b>	<b>343.393.432</b>	<b>16,0%</b>
1385	Deudas de Difícil Cobro	4.001.391.541,85	3.091.483.686,00	909.907.856	22,7%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-1.860.436.770,40	-1.293.922.347,00	-566.514.423	29,0%
1390	Provision para deudores			0	0,0%
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>12.740.470.625</b>	<b>13.746.120.671</b>	<b>-1.005.650.046</b>	<b>-7,9%</b>
1605	Terrenos	2.263.379.650,00	3.066.963.400,00	-803.583.750	-35,5%
1615	Construccion en curso		1.896.246.534,00	-3.066.963.400	#DIV/0!
1635	Bienes muebles en Bodega			0	0,0%
1640	Edificaciones	9.804.430.680,80	7.709.384.146,00	2.095.046.535	21,4%
1645	Plantas y Ductos	66.898.000,00	66.898.000,00	0	0,0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	32.237.500,00	30.580.500,00	1.657.000	5,1%
1660	Equipo científico	597.274.158,00	512.145.999,00	85.128.159	14,3%
1665	Muebles y Enseres	397.215.006,00	387.364.370,00	9.850.636	2,5%
1670	Equipos de Computo 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)	-1.839.015.305,73	-1.285.691.854,00	-553.323.452	30,1%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>2.705.645.466</b>	<b>253.214.248</b>	<b>2.452.431.218</b>	<b>90,6%</b>
1902	Plan de activos benef empleados	158.820.819,31		158.820.819	0,0%
1905	Gastos Pagados x anticipado	59.193.832,03	185.366.950,00	-126.173.118	-213,2%
1906	Avances y Anticipos	103.692.886,00	46.645.705,00	57.047.181	100,0%
1951	Propiedades de Inversion	2.265.712.918,00		2.265.712.918	0,0%
1970	Intangibles	465.071.482,00	380.617.676,00	84.453.806	18,2%
1975	Amortizacion Acumu Software	-440.095.471,00	-359.416.083,00	-80.679.388	18,3%
1990	derechos de reembolso	93.249.000,00		93.249.000	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20.820.851.124</b>	<b>18.767.005.077</b>	<b>2.053.846.047</b>	<b>9,9%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>54.304.693</b>	<b>0</b>	<b>54.304.693</b>	<b>54304693,0%</b>
83	Deudoras de Control	54.304.693,00		54.304.693	54304693,0%
89	Deudoras por Contra (CR)	-54.304.693,00		-54.304.693	-54304693,0%



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 Agosto 31 de 2.021 y Agosto 31 de 2.020  
(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual ago-21	Periodo Anterior ago-20	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.896.993.106</b>	<b>5.323.064.337</b>	<b>-426.071.231</b>	<b>-8,0%</b>
2313	Obligaciones Financieras CP	575.087.817,27	331.879.112,00	243.208.705	73,3%
<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2.038.524.797</b>	<b>1.980.783.819</b>	<b>57.740.978</b>	<b>2,9%</b>
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	436.472.149,44	565.644.509,00	-129.172.360	-22,8%
2407	recursos a favor terceros	535.384.907,00	507.103.145,00	28.281.762	5,6%
2424	descuento nomina	280.420.627,00	244.936.472,00	35.484.155	14,5%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IV	58.517.753,00	66.907.458,00	-8.389.705	-12,5%
2440	Imptos y Tasas	1.659.620,00	46.144.776,00	-44.485.156	-96,4%
2490	otras cuentas por pagar	726.069.741,05	550.047.459,00	176.022.282	32%
<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>1.704.704.781,00</b>	<b>2.114.639.144,00</b>	<b>-409.934.363</b>	<b>-19%</b>
<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados ***</b>	<b>574.086.000</b>	<b>435.848.500</b>	<b>138.237.500</b>	<b>31,7%</b>
2701	Provisiones litigios y demandas	574.086.000,00	435.848.500,00	138.237.500	31,7%
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>4.589.711</b>	<b>459.913.762</b>	<b>-455.324.051</b>	<b>-99,0%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.589.710,63	10.576.136,00	-5.986.425	100,0%
2910	Ingresos Recibidos x anticipado		449.337.626,00	-449.337.626	-100,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>894.342.935</b>	<b>364.017.807</b>	<b>530.325.128</b>	<b>145,7%</b>
2213	deuda publica		364.017.807,00		
2314	Obligaciones Fras Largo plazo	248.674.767,00		248.674.767	
2514	Beneficio pos Empleo	645.668.168,00		645.668.168	645668168,0%
	<b>Total Pasivos</b>	<b>5.791.336.041</b>	<b>5.687.082.144</b>	<b>104.253.897</b>	<b>1,8%</b>
				0	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>15.029.515.083</b>	<b>13.079.922.933</b>	<b>1.949.592.149</b>	<b>14,9%</b>
<b>32</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>15.029.515.083</b>	<b>13.079.922.933</b>	<b>1.949.592.149</b>	<b>14,9%</b>
3208	Capital Fiscal	13.483.638.741,03	13.479.547.267,00	4.091.474	0,0%
<b>32</b>	<b>Excedente o Deficit del Ejercicio</b>	<b>1.545.876.342</b>	<b>-399.624.334</b>	<b>1.945.500.675</b>	<b>1945500675,3%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20.820.851.124</b>	<b>18.767.005.077</b>	<b>2.053.846.047</b>	<b>0</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				0,0%
91	Responsabilidades Contingentes	-6.674.890.545,00		-6.674.890.545	100,0%
92	Acreedoras Fiscales			0	0%
93	Acreedoras de Control			0	0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	6.674.890.545,00		6.674.890.545	0%

NEIDER PUPO NEGRETE  
Gerente

RAFAEL YAMIT HOYOS TÈHERAN  
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 Agosto 31 de 2.021 y Agosto 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código		ago-21	ago-20	Diferencia	%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12.157.126.801</b>	<b>10.517.504.249</b>	<b>1.639.622.552</b>	<b>13,5%</b>
43	Venta de Servicios	11.817.190.592	10.201.094.411	1.616.096.181	13,7%
4312	Servicios de Salud	11.822.332.292,30	10.261.505.437,00	1.560.826.855	13,2%
4395	Dev Rebajas y Dctos en ventas de serv	-5.141.700,00	-60.411.026,00	55.269.326	-1074,9%
44	Transferencias	339.936.209	316.409.838	23.526.371	6,9%
4430	Subvenciones	339.936.209,05	316.409.838,00	23.526.371	100,0%
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>8.111.032.270</b>	<b>7.373.288.218</b>	<b>737.744.052</b>	<b>9,1%</b>
6310	Costos de Operación	8.111.032.269,72	7.373.288.217,61	737.744.052	9,1%
	<b>Excedente o (Deficit ) Bruto</b>	<b>4.046.094.532</b>	<b>3.144.216.031</b>	<b>901.878.500</b>	<b>22,3%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.713.002.600</b>	<b>3.862.256.968</b>	<b>-149.254.368</b>	<b>-4,0%</b>
51	De Administración	3.045.865.133	3.337.304.412	-291.439.279	-9,6%
5101	Sueldos y Salarios	955.071.000,00	890.503.007,00	64.567.993	100,0%
5102	Contribuciones imputadas	3.947.531,00	927.691,00	3.019.840	100,0%
5103	Contribuciones Efectivas	169.542.420,00	157.074.737,00	12.467.683	7,4%
5104	Aportes Sobre la Nómina	27.643.520,00	24.939.648,00	2.703.872	9,8%
5107	prestaciones sociales	269.166.506,01	251.383.486,00	17.783.020	6,6%
5108	gastos de personal diversos	35.399.534,85	54.087.973,00	-18.688.438	-52,8%
5111	Generales	1.581.271.118,41	1.940.049.820,15	-358.778.702	-22,7%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	3.823.502,79	18.338.050,00	-14.514.547	-379,6%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	667.137.467	524.952.556	142.184.911	21,3%
5347	Provisiones para Deudores	603.183.601,39	419.992.082,91	183.191.518	100,0%
5360	Depreciacion	63.953.865,32	104.960.472,83	-41.006.608	-64,1%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACION</b>	<b>333.091.932</b>	<b>-718.040.937</b>	<b>1.051.132.868</b>	<b>315,6%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.662.356.103</b>	<b>418.146.974</b>	<b>1.244.209.129</b>	<b>0,0%</b>
48	Otros Ingresos	1.662.356.103	418.146.974	1.244.209.129	74,8%
4802	Financieros	36.507.077,64	257.589.897,00	-221.082.819	-605,6%
4808	Otros Ingresos	176.616.106,97	160.557.077,00	16.059.030	9,1%
4830	reversion de las perdidas por deterioro	1.449.232.918,00		1.449.232.918	1449232918,0%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>449.571.693</b>	<b>99.730.371</b>	<b>349.841.322</b>	<b>77,8%</b>
58	Otros Gastos	449.571.693	99.730.371	349.841.322	77,8%
5802	Comisiones	7.973.161,43	10.661.936,17	-2.688.775	-33,7%
5804	Intereses	47.913.257,00	89.068.435,00	-41.155.178	-85,9%
5890	Gastos diversos	330.725,00			
5895	dev, rebaj y desc en vent serv salud	393.354.549,40			
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.545.876.342</b>	<b>-399.624.334</b>	<b>1.945.500.675</b>	<b>125,9%</b>

NEIDER PUÑO NEGRETE  
Gerente

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


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


VIGILADO Supersalud



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 AGOSTO 31 DE 2021  
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo AGOSTO /20	Aumento	Movimiento del año 2021 Distribución	Transferencias	Saldo A AGOSTO /21
<b>3 Patrimonio</b>					
32 Patrimonio Institucional	13.079.922.933	1.549.967.816	399.624.334	0	15.029.515.083
3208 Capital Fiscal	13.479.547.267	4.091.474	0	0	13.483.638.741
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	-399.624.334	1.545.876.342	399.624.334	0	1.545.876.342
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0

  
**NEIDER PUPO NEGRETE**  
 Gerente  
**RAFAEL YAMIT JOYOS TEHERAN**  
 Contador Público  
 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**

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

JULIO 31 DE 2021  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2020	(1)		13.079.922.933
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	(2)		1.150.343.482
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2021	(3)		<u>14.230.266.415</u>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>			
INCREMENTOS:	(4)	1.549.967.816	
3208 CAPITAL FISCAL		4.091.474	
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		1.545.876.342	
DISMINUCIONES:	(5)	399.624.334	
3208 CAPITAL FISCAL		0	
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		399.624.334	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		0	
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			

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_