



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 mayo 31 de 2.023 y mayo 31 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	%
		may-23	may-22		
	CORRIENTE	4.472.551.392	3.933.657.629	538.893.764	12,0%
11	Efectivo	1.201.029.636	912.992.119	288.037.517	24,0%
1105	Caja	8.743.800	7.922.800	821.000	9,4%
1110	Banco y corporaciones	1.192.285.836	905.069.319	287.216.517	24,1%
13	Deudores	2.938.852.735	2.467.580.963	471.271.771	16,0%
1319	Servicios de Salud	2.931.299.148	2.467.580.963	463.718.184	15,8%
1384	Otros Deudores	7.553.587	0	7.553.587	7553587,0%
14	Prestamos concedidos	84.372.269	72.130.322	12.241.947	14,5%
1415	prestamos concedidos	84.372.269	72.130.322	12.241.947	14,5%
15	Inventarios	248.296.753	480.954.225	-232.657.472	-93,7%
1514	Para la Prestación de Servicios	248.296.753	480.954.225	-232.657.472	-93,7%
	NO CORRIENTE	17.324.405.692	16.533.743.598	790.662.094	4,6%
12	Inversiones	55.351.057	43.076.953	12.274.104	22,2%
1224	Inversiones Patrimoniales	55.351.057	43.076.953	12.274.104	22,2%
13	Deudores	1.796.462.351	1.318.871.325	477.591.026	26,6%
1385	Deudas de Difícil Cobro	4.475.441.991	3.728.478.941	746.963.050	16,7%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.678.979.640	-2.409.607.616,24	-269.372.024	10,1%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.844.342.006	12.456.618.622	387.723.384	3,0%
1605	Terrenos	2.263.379.650	2.263.379.650	0	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	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	1.078.359.421	671.983.758	406.375.663	37,7%
1665	Muebles y Enseres	525.678.506	422.410.876	103.267.630	19,6%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	932.688.950	743.542.083	189.146.867	20,3%
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)	-2.793.589.869	-2.240.274.622	-553.315.247	19,8%
19	Otros Activos	2.628.250.278	2.715.176.699	-86.926.421	-3,3%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	148.689.297	148.881.577	-192.280	-0,1%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	99.318.706,51	76.564.465	22.754.241	22,9%
1906	Avances y anticipos	0,00	107.178.571	-107.178.571	100,0%
1951	Propiedad Inversión	2.265.712.918	2.265.712.918	0	0,0%
1970	Intangibles	587.971.257,00	513.445.549	74.525.708	12,7%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	0	0	0	0,0%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-576.512.901	-499.677.382	-76.835.519	
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000	103.071.000	0	0,0%
	TOTAL ACTIVO	21.796.957.084	20.467.401.227	1.329.555.857	6,1%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control	111.386.438,00	111.659.156	-272.718	-0,2%
89	Deudoras por Contra (CR)	-111.386.438	-111.659.156	223.045.594	-200,2%

VISADO SUPERSOL
 Calle Obispo Santander 130 - Medellín - Antioquia - Colombia



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

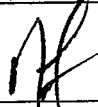
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado a mayo 31 de 2.023 y mayo 31 de 2.022


(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual may-23	Periodo Anterior may-22	Variacion	%
	CORRIENTE	6.548.507.759	5.943.145.049	605.362.710	10,2%
2313	Obligaciones Financieras c.p	384.848.483	430.303.027	-45.454.544	-10,6%
24	Cuentas por Pagar	2.418.854.851	2.280.076.310	138.778.541	6,1%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	308.778.887	317.470.788	-8.691.901	-2,7%
2407	recursos a favor terceros	977.081.194	804.161.094	172.920.100	21,5%
2424	descuento nomina	313.496.750	332.426.584	-18.929.834	-5,7%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	26.006.965	90.389.198	-64.382.233	-71,2%
2440	Impptos y Tasas	1.659.620	1.659.620	0	0,0%
2490	otras cuentas por pagar	791.831.434	733.969.025	57.862.409	8%
2511	Beneficio a los empleados	1.598.547.215,00	1.690.715.502,00	-92.168.287	-5%
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	2.971.211	2.314.211	657.000	28,4%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.971.211	2.314.211	657.000	100,0%
	NO CORRIENTE	508.392.880	773.505.334	-265.112.454	-34,3%
2314	Obligaciones financieras L.P	19.041.115	133.333.368	-114.292.253	-85,7%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	208.344.597	359.164.798	-150.820.201	-42,0%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	281.007.168	0	0,0%
	Total Pasivos	7.056.900.639	6.716.650.383	340.250.256	5,1%
				0	
3	PATRIMONIO	14.740.056.446	13.750.750.844	989.305.601	7,2%
32	Patrimonio Institucional	14.740.056.446	13.750.750.844	989.305.601	7,2%
3208	Capital Fiscal	13.778.536.905	13.618.332.215	160.204.690	1,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	961.519.541	132.418.629	829.100.911	626,1%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.796.957.084	20.467.401.227	1.329.555.857	6,5%
				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%

VISADO SUPERVISOR


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 mayo 01 a mayo 31 de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual may-23	Periodo Anterior may-22	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	9.262.786.989	7.639.147.193	1.623.639.796	17,5%
43	Venta de Servicios	9.163.562.208	7.567.952.602	1.595.609.606	17,4%
4312	Servicios de Salud	9.798.018.088	7.591.133.982	2.206.884.106	22,5%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-634.455.880,00	-23.181.380	-611.274.500	30,0%
44	Transferencias	99.224.781	71.194.591	28.030.190	28,2%
4430	Subvenciones	99.224.781,00	71.194.591	28.030.190	28,2%
63	COSTO DE VENTAS	5.852.412.437	5.423.281.836	429.130.601	7,3%
6310	Costos de Operación	5.852.412.437	5.423.281.836	429.130.601	7,3%
	Excedente o (Déficit) Bruto	3.410.374.552	2.215.865.357	1.194.509.195	35,0%
	GASTOS OPERACIONALES	2.621.825.972	2.326.573.966	295.252.007	11,3%
51	De Administración	2.457.155.448	2.204.086.044	253.069.404	10,3%
5101	Sueldos y Salarios	614.166.188	644.185.517	-30.019.329	-4,9%
5102	Contribuciones Imputadas	16.541.280	78.356	16.462.924	99,5%
5103	Contribuciones Efectivas	131.210.321	127.448.116	3.762.205	2,9%
5104	Aportes Sobre la Nómina	22.947.647	20.784.342	2.163.305	9,4%
5107	prestaciones sociales	160.418.369	175.925.465	-15.507.096	-9,7%
5108	gastos de personal diversos	80.415.154	72.609.538	7.805.616	9,7%
5111	Generales	1.429.978.489	1.155.271.963	274.706.525	19,2%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.478.000	7.782.747	-6.304.747	-426,6%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	164.670.525	122.487.922	42.182.603	25,6%
5347	Provisiones para Deudores	106.031.402	57.321.148	48.710.254	45,9%
5357	Deterloro de Intangibles	36.284.275	30.595.537	5.688.738	15,7%
5360	Depreclacion	22.354.848	34.571.237	-12.216.389	-54,6%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	788.548.580	-110.708.609	899.257.189	114,0%
	OTROS INGRESOS	220.975.787	369.779.711	-148.803.925	-67,3%
48	Otros Ingresos	220.975.787	369.779.711	-148.803.925	-67,3%
4802	Financieros	24.846.937	3.284.757	21.562.180	656,4%
4808	Otros Ingresos	136.432.234	366.494.954	-230.062.720	-168,6%
4831	Propiedades de Inversion	59.696.615	0	59.696.615	59696615,3%
	GASTOS NO OPERACIONALES	48.004.826	126.652.473	-78.647.647	-163,8%
58	Otros Gastos	48.004.826	126.652.473	-78.647.647	-163,8%
5802	Comisiones	7.843.514	15.559.565	-7.716.051	-98,4%
5804	Intereses	38.757.872	19.697.684	19.060.188	49,2%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	1.403.440	91.395.224	-89.991.784	-6412,2%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	961.519.541	132.418.629	829.100.911	86,2%

VIGILADO SUPERVISADO

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 MAYO 31 DE 2023

Expresado en pesos



Concepto	Saldo MAYO /22	Movimiento del año 2023			Saldo A MAYO /23
		Aumento	Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13.750.750.844	1.121.724.231	132.418.629	0	14.740.056.446
3208 Capital Fiscal	13.618.332.215	160.204.690	0		13.778.536.905
3225 Resultados de Ejercicios /	0		0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	132.418.629,24	961.519.541	132.418.629	0	961.519.541
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0

VIGILADO SUPERVISADO
 Unidad Ejecutora del Sistema General de Regímenes de Previsión Social

NEIDER PUPO 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

MAYO 31 DE 2023

(Cifras en miles de pesos)



VIGILADO Supersalud
Unidad Administrativa Especial de Salud - Departamento de Antioquia
 Calle General Santander, 0100000000000

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2022	(1)	13.750.750.844
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	989.305.601
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2023	(3)	14.740.056.446
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	1.121.724.231
3208 CAPITAL FISCAL		160.204.690
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		961.519.541
DISMINUCIONES:	(5)	132.418.629
3208 CAPITAL FISCAL		0
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		132.418.629
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		