



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 Noviembre 30 de 2.021 y Noviembre 30 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual nov-21	Periodo Anterior nov-20	Variacion	%
	CORRIENTE	4.087.408.449	3.538.114.597	549.293.852	13,4%
11	Efectivo	1.500.435.209	333.984.175	1.166.451.034	77,7%
1105	Caja	7.819.868,00	8.449.602,00	-629.734	-8,1%
1110	Banco y corporaciones	1.492.615.341,29	325.534.573,00	1.167.080.768	78,2%
13	Deudores	1.948.159.716	2.824.883.394	-876.723.678	-45,0%
1319	Servicios de Salud	1.948.159.715,60	2.824.883.394,00	-876.723.678	-45,0%
14	Prestamos concedidos	53.173.105	104.309.527	-51.136.422	-96,2%
1415	prestamos concedidos	53.173.105,00	104.309.527,00	-51.136.422	-96,2%
15	Inventarios	585.640.419	274.937.501	310.702.918	53,1%
1514	Para la Prestación de Servicios	585.640.418,99	274.937.501,00	310.702.918	53,1%
	NO CORRIENTE	17.090.182.097	15.439.373.983	1.650.808.114	9,7%
12	Inversiones	43.076.953	43.076.953	0	0,0%
1224	Inversiones Patrimoniales	43.076.953,00	43.076.953	0	0,0%
13	Deudores	1.787.073.972	1.457.834.229	329.239.743	18,4%
1385	Deudas de Difícil Cobro	3.922.089.958,23	2.906.402.100,00	1.015.687.858	25,9%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobra	-2.135.015.986,17	-1.448.567.871,00	-686.448.115	29,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.612.372.729	13.646.320.524	-1.033.947.795	-8,2%
1605	Terrenos	2.263.379.650,00	3.079.859.650,00	-816.480.000	-36,1%
1615	Construccion en curso		856.723.595,00	-856.723.595	-100,0%
1640	Edificaciones	9.804.430.680,80	8.748.907.084,00	1.055.523.597	10,8%
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	410.272.876,00	387.364.370,00	22.908.506	5,6%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	729.336.823,00	696.891.823,00	32.445.000	4,4%
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)	-1.980.171.071,88	-1.421.764.610,00	-558.406.462	28,2%
19	Otros Activos	2.647.658.443	292.142.277	2.355.516.166	89,0%
1902	Plan de activos benef empleados	159.935.447,41		159.935.447	0,0%
1905	Gastos Pagados x anticipado	32.721.589,08	178.310.139,00	-145.588.550	-444,9%
1906	Avances y Anticipos	75.483.019,00	71.587.414,00	3.895.605	100,0%
1951	Propiedades de Inversion	2.265.712.918,00		2.265.712.918	0,0%
1970	Intangibles	472.216.503,00	421.181.355,00	51.035.148	10,8%
1975	Amortizacion Acumu Soofware	-461.482.033,00	-378.936.631,00	-82.545.402	17,9%
1990	derechos de reembolso	103.071.000,00		103.071.000	103071000,0%
	TOTAL ACTIVO	21.177.590.546	18.977.488.580	2.200.101.966	10,4%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	45.211.085	0	45.211.085	45211085,0%
83	Deudoras de Control	45.211.085,00		45.211.085	45211085,0%
89	Deudoras por Contra (CR)	-45.211.085,00		-45.211.085	-45211085,0%



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 Noviembre 30 de 2.021 y Noviembre 30 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual nov-21	Periodo Anterior nov-20	Variacion	%
	CORRIENTE	5.146.239.770	5.054.338.244	91.901.526	1,8%
2313	Obligaciones Financieras CP	143.733.636,27	128.307.386,00	15.426.250	12,0%
24	Cuentas por Pagar	2.366.094.439	1.939.568.035	426.526.404	22,0%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	495.991.797,44	593.475.673,00	-97.483.876	-16,4%
2407	recursos a favor terceros	662.278.559,00	517.454.570,00	144.823.989	28,0%
2424	descuento nomina	277.521.992,00	238.436.882,00	39.085.110	16,4%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IV	80.415.450,00	83.544.587,00	-3.129.137	-3,7%
2440	Imptos y Tasas	1.659.620,00	18.254.730,00	-16.595.110	-90,9%
2490	otras cuentas por pagar	848.227.020,79	488.401.593,00	359.825.428	74%
25	Obligaciones Laborales	2.057.732.984,00	2.328.890.402,00	-271.157.418	-12%
2511	beneficios empleados		1.905.856.963,00		0%
2514	beneficios pensiones		423.033.439,00		0%
27	Pasivos Estimados ***	574.086.000	435.848.500	138.237.500	31,7%
2701	Provisiones litigios y demandas	574.086.000,00	435.848.500,00	138.237.500	31,7%
29	Otros Pasivos	4.592.711	221.723.921	-217.131.210	-97,9%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.592.710,63	4.222.811,00	369.900	8,8%
2910	Ingresos Recibidos x anticipado		217.501.110,00	-217.501.110	-100,0%
					0,0%
	NO CORRIENTE	864.683.417	364.017.807	500.665.610	137,5%
2314	Obligaciones Fras Largo plazo	248.674.767,00	364.017.807,00	-115.343.040	0,0%
2514	Beneficio pos Empleo	616.008.650,00		616.008.650	616008650,0%
	Total Pasivos	6.010.923.187	5.418.356.051	592.567.136	10,9%
				0	
3	PATRIMONIO	15.166.667.358	13.559.132.529	1.607.534.829	11,9%
32	Patrimonio Institucional	15.166.667.358	13.559.132.529	1.607.534.829	11,9%
3208	Capital Fiscal	13.483.638.741,03	13.479.547.266,00	4.091.475	0,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	1.683.028.617	79.585.263	1.603.443.354	2014,7%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.177.590.546	18.977.488.580	2.200.101.965	0
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0,0%
91	Responsabilidades Contingentes	-6.674.890.545,00		-6.674.890.545	-6674890545,0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	6.674.890.545,00		6.674.890.545	6674890545,0%

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
Línea de Atención al Usuario: 8000700000, D.C.
Línea Corporativa Nacional: 01800010032



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 Noviembre 30 de 2.021 y Noviembre 30 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código		nov-21	nov-20	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	17.284.127.729	15.450.818.547	1.833.309.182	10,6%
43	Venta de Servicios	16.717.647.757	14.740.808.401	1.976.839.356	11,8%
4312	Servicios de Salud	16.846.386.487,30	14.840.986.761,00	2.005.399.726	11,9%
4395	Dev Rebajas y Dctos en ventas de serv	-128.738.730,28	-100.178.360,00	-28.560.370	22,2%
44	Transferencias	566.479.972	710.010.146	-143.530.174	-25,3%
4430	Subvenciones	566.479.972,05	710.010.145,90	-143.530.174	100,0%
	COSTO DE VENTAS	11.679.604.773	10.591.318.492	1.088.286.281	9,3%
6310	Costos de Operación	11.679.604.772,85	10.591.318.492,20	1.088.286.281	9,3%
	Excedente o (Deficit) Bruto	5.604.522.956	4.859.500.055	745.022.902	13,3%
	GASTOS OPERACIONALES	5.392.662.176	5.273.983.063	118.679.113	2,2%
51	De Administración	4.426.618.985	4.570.966.092	-144.347.107	-3,3%
5101	Sueldos y Salarios	1.335.778.260,00	1.219.555.231,00	116.223.029	100,0%
5102	Contribuciones imputadas	4.407.573,00	1.236.093,00	3.171.480	100,0%
5103	Contribuciones Efectivas	245.475.423,00	217.232.049,00	28.243.374	11,5%
5104	Aportes Sobre la Nómina	39.860.659,00	36.137.834,00	3.722.825	9,3%
5107	prestaciones sociales	370.252.025,31	344.094.580,00	26.157.445	7,1%
5108	gastos de personal diversos	80.493.918,85	103.732.934,00	-23.239.015	-28,9%
5111	Generales	2.345.144.032,96	2.620.840.688,00	-275.696.655	-11,8%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	5.207.093,10	28.136.683,00	-22.929.590	-440,4%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	966.043.190	703.016.971	263.026.220	27,2%
5347	Provisiones para Deudores	877.762.817,16	574.637.607,00	303.125.210	100,0%
5360	Depreciación	88.280.373,14	128.379.363,67	-40.098.991	-45,4%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACION	211.860.781	-414.483.008	626.343.789	295,6%
	OTROS INGRESOS	2.036.498.925	613.767.398	1.422.731.527	0,0%
48	Otros Ingresos	2.036.498.925	613.767.398	1.422.731.527	69,9%
4802	Financieros	277.394.508,51	369.478.902,00	-92.084.393	-33,2%
4808	Otros Ingresos	309.871.498,97	244.288.496,25	65.583.003	21,2%
4830	reversion de las perdidas por deterioro	1.449.232.918,00		1.449.232.918	1449232918,0%
	GASTOS NO OPERACIONALES	565.331.089	119.699.127	445.631.962	78,8%
58	Otros Gastos	565.331.089	119.699.127	445.631.962	78,8%
5802	Comisiones	11.487.803,40	13.039.602,00	-1.551.799	-13,5%
5804	Intereses	58.815.494,00	106.549.422,00	-47.733.928	-81,2%
5890	Gastos diversos	7.695.882,00	110.103,00	7.585.779	98,6%
5895	dev, rebaj y desc en vent serv salud	487.331.909,40		487.331.909	487331909,4%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERC	1.683.028.617	79.585.263	1.603.443.354	95,3%

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 0500870 Bogotá, D.C.
 Línea de Atención al Usuario: 0500870 Bogotá, D.C.

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

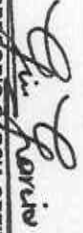


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7
 MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO HABILITACION: 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A NOVIEMBRE 30 DE 2021
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo NOVIEMBRE /20	Aumento	Movimiento del año 2021	Disminución	Transferencias	Saldo A NOVIEMBRE /21
3 Patrimonio						
32 Patrimonio Institucional	13.559.132.529	1.687.120.092		79.585.263	0	15.166.667.358
3208 Capital Fiscal	13.479.547.266	4.091.475		0		13.483.638.741
3225 Resultados de Ejercicios A	0	0		0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	79.585.263	1.683.028.617		79.585.263	0	1.683.028.617
3235 Superavit por donaciones	0	0		0	0	0


NEIDER PUPU NEGRETE
 Gerente
RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN
 Contador Publico
 T.P.Nº.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
 NIT: 890.985.603-7
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 NOVIEMBRE 30 DE 2021
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2020	(1)	13.559.132.529
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	(2)	1.607.534.829
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2021	(3)	15.166.667.358

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	1.687.120.092
3208 CAPITAL FISCAL		4.091.475
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		1.683.028.617
DISMINUCIONES:	(5)	79.585.263
3208 CAPITAL FISCAL		0
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		79.585.263
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

(Handwritten signatures)