



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 noviembre 30 de 2.022 y noviembre 30 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual nov-22	Periodo Anterior nov-21	Variacion	%
	CORRIENTE	3.715.263.135	4.087.408.449	-372.145.314	-10,0%
11	Efectivo	1.514.826.179	1.500.435.209	14.390.970	1,0%
1105	Caja	8.196.100	7.819.868	376.232	4,6%
1110	Banco y corporaciones	1.506.630.079	1.492.615.341	14.014.738	0,9%
13	Deudores	1.742.830.023	1.948.159.716	-205.329.692	-11,8%
1319	Servicios de Salud	1.742.830.023	1.948.159.716	-205.329.692	-11,8%
1384	Otros Deudores	0	0	0	0,0%
14	Prestamos concedidos	84.521.691	53.173.105	31.348.586	37,1%
1415	prestamos concedidos	84.521.691	53.173.105	31.348.586	37,1%
15	Inventarios	373.085.241	585.640.419	-212.555.178	-57,0%
1514	Para la Prestación de Servicios	373.085.241	585.640.419	-212.555.178	-57,0%
	NO CORRIENTE	17.321.785.430	17.090.182.097	231.603.332	1,3%
12	Inversiones	50.711.057	43.076.953	7.634.104	15,1%
1224	Inversiones Patrimoniales	50.711.057	43.076.953,00	7.634.104	15,1%
13	Deudores	1.799.238.967	1.787.073.972	12.164.995	0,7%
1324	Suveniones por cobrar	0	0	0	0,0%
1385	Deudas de Difícil Cobro	4.412.893.590	3.922.089.958	490.803.632	11,1%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.613.654.623	-2.135.015.986,17	-478.638.637	18,3%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.836.990.728	12.612.372.729	224.617.999	1,7%
1605	Terrenos	2.263.379.650	2.263.379.650	0	0,0%
1615	Construcciones en curso	0	0	0	100,0%
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	32.237.500	3.296.583	9,3%
1660	Equipo científico	953.343.332	597.274.158	356.069.174	37,3%
1665	Muebles y Enseres	512.992.562	410.272.876	102.719.686	20,0%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	775.618.884	729.336.823	46.282.061	6,0%
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)	-2.506.169.048	-1.980.171.072	-525.997.976	21,0%
19	Otros Activos	2.634.844.678	2.647.658.443	-12.813.766	-0,5%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	143.615.676	159.935.447	-16.319.772	-11,4%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	49.475.059,79	32.721.589	16.753.471	33,9%
1906	Avances y anticipos	56.800.035,00	75.483.019	-18.682.984	100,0%
1951	Propiedad Inversion	2.265.712.918	2.265.712.918	0	0,0%
1970	Intangibles	549.298.707,00	472.216.503	77.082.204	14,0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	0	-461.482.033	461.482.033	461482033,0%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-533.128.718	0	-533.128.718	
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000	103.071.000	0	0,0%
	TOTAL ACTIVO	21.037.048.564	21.177.590.546	-140.541.982	-0,7%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control	108.998.586,00	45.211.085	63.787.501	141,1%
89	Deudoras por Contra (CR)	-108.998.586	-45.211.085	154.209.671	-141,5%

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 noviembre 30 de 2.022 y noviembre 30 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual nov-22	Periodo Anterior nov-21	Variacion	%
	CORRIENTE	6.127.065.563	4.991.144.114	1.135.921.449	22,8%
2313	Obligaciones Financieras c.p	100.432.903	143.733.636	-43.300.733	-30,1%
24	Cuentas por Pagar	2.448.148.437	2.366.094.439	82.053.998	3,5%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	610.145.112	495.991.797	114.153.315	23,0%
2407	recursos a favor terceros	755.608.948	662.278.559	93.330.389	14,1%
2424	descuento nomina	317.781.266	277.521.992	40.259.274	14,5%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	107.386.224	80.415.450	26.970.774	33,5%
2440	Impptos y Tasas	1.659.620	1.659.620	0	0,0%
2490	otras cuentas por pagar	655.567.267	848.227.021	-192.659.754	-23%
2511	Beneficio a los empleados	2.036.279.812,00	1.902.637.328,00	133.642.484	7%
27	Pasivos Estimados ***	1.539.736.000	574.086.000,00	965.650.000	168,2%
2701	Provisiones litigios y demandas	1.539.736.000	574.086.000	965.650.000	168,2%
2720	Provision para Pensiones	0	0	0	100,0%
29	Otros Pasivos	2.468.411	4.592.711	-2.124.300	-46,3%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.468.411	4.592.711	-2.124.300	100,0%
	NO CORRIENTE	776.305.160	1.019.779.074	-243.473.914	-23,9%
2314	Obligaciones financieras L.P	133.333.368	248.674.767	-115.341.399	-46,4%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	361.964.624	155.095.657	206.868.967	133,4%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	616.008.650	-335.001.482	-54,4%
	Total Pasivos	6.903.370.723	6.010.923.188	892.447.535	14,8%
				0	
3	PATRIMONIO	14.133.677.842	15.166.667.358	-1.032.989.517	-6,8%
32	Patrimonio Institucional	14.133.677.842	15.166.667.358	-1.032.989.517	-6,8%
3208	Capital Fiscal	13.618.332.215	13.483.638.741	134.693.474	1,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	515.345.627	1.683.028.617	-1.167.682.991	-69,4%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.037.048.564	21.177.590.546	-140.541.982	-0,7%
				0	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	100,0%
91	Responsabilidades Contingentes	5.709.240.545	6.674.890.545	-965.650.000	100,0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	0	-6.674.890.545	6.674.890.545	6674890545,0%

NEIDER PUÑO NEGRETE

Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ

Revisor Fiscal

T.P. 110137-T

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN

Contador Público

T.P. N°187.544 - T

VIGILADO SUPERSAÚDE



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 noviembre 01 a noviembre 30 de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual nov-22	Periodo Anterior nov-21	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	18.368.323.519	17.284.127.729	1.084.195.790	5,9%
43	Venta de Servicios	17.582.073.879	16.717.647.757	864.426.122	4,9%
4312	Servicios de Salud	17.985.901.421	16.846.386.487	1.139.514.934	6,3%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-403.827.542,00	-128.738.730	-275.088.812	30,0%
44	Transferencias	786.249.640	566.479.972	219.769.668	28,0%
4430	Subvenciones	786.249.640,20	566.479.972	219.769.668	28,0%
63	COSTO DE VENTAS	12.763.153.849	11.679.604.773	1.083.549.076	8,5%
6310	Costos de Operación	12.763.153.849	11.679.604.773	1.083.549.076	8,5%
	Excedente o (Deficit) Bruto	5.605.169.671	5.604.522.956	646.714	0,0%
	GASTOS OPERACIONALES	5.441.408.761	5.392.662.176	48.746.585	0,9%
51	De Administración	5.036.118.381	4.426.618.985	609.499.396	12,1%
5101	Sueldos y Salarios	1.382.722.193	1.335.778.260	46.943.933	3,4%
5102	Contribuciones imputadas	5.422.162	4.407.573	1.014.589	18,7%
5103	Contribuciones Efectivas	277.609.664	245.475.423	32.134.241	11,8%
5104	Aportes Sobre la Nómina	49.949.783	39.860.659	10.089.124	20,2%
5107	prestaciones sociales	370.350.343	370.252.025	98.318	0,0%
5108	gastos de personal diversos	274.233.947	80.493.919	193.740.028	70,6%
5111	Generales	2.667.735.441	2.345.144.033	322.591.409	12,1%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	8.094.848	5.207.083	2.887.755	35,7%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	405.290.380	966.043.190	-560.752.811	-138,4%
5347	Provisiones para Deudores	264.664.129	877.762.817	-613.098.688	-231,7%
5357	Depreciacion	64.046.873	0	64.046.873	64046873,0%
5360	Provision para Contingencias	76.579.377	88.280.373	-11.700.996	-15,3%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	163.760.910	211.860.781	-48.099.871	-29,4%
	OTROS INGRESOS	602.355.011	2.036.498.925	-1.434.143.915	-238,1%
48	Otros Ingresos	602.355.011	2.036.498.925	-1.434.143.915	-238,1%
4802	Financieros	36.510.635	277.394.509	-240.883.873	-85,8%
4808	Otros Ingresos	565.844.376	309.871.499	255.972.877	45,2%
4830	Propiedades de Inversion	0	1.449.232.918	-1.449.232.918	#DIV/0!
	GASTOS NO OPERACIONALES	250.770.294	565.331.089	-314.560.795	-125,4%
58	Otros Gastos	250.770.294	565.331.089	-314.560.795	-125,4%
5802	Comisiones	33.909.321	11.487.803	22.421.518	66,1%
5804	Intereses	45.814.400	58.815.494	-13.001.094	-28,4%
5890	Extraordinarios	0	7.695.882	-7.695.882	#DIV/0!
5895	Devoluciones , Rebajas , Dctos en Ventas	171.046.573	487.331.909	-316.285.336	-184,9%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	515.345.627	1.683.028.617	-1.167.682.991	-226,6%

VIGILADO SUPERSAUID

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



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

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 NOVIEMBRE 30 DE 2022
 (cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2021	(1)	15.166.667.358
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	(2)	-1.032.999.517
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2022	(3)	14.133.677.842
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	650.039.101
3208 CAPITAL FISCAL		134.693.474
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		515.345.627
DISMINUCIONES:	(5)	1.683.028.517
3208 CAPITAL FISCAL		0
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		1.683.028.517
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		

NE
G. Garcia
Rafael Yamit Hoyos



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

MIT: 890.985.603-7
 MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO HABILITACION: 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A NOVIEMBRE 30 DE 2022

Expresado en pesos

Concepto	Saldo NOVIEMBRE /21	Aumento	Movimiento del año 2022			Saldo A NOVIEMBRE /22
			Disminución	Transferencias		
3 Patrimonio						
32 Patrimonio Institucional	15.166.667.358	650.039.101	1.683.028.617	0	14.133.677.842	
3208 Capital Fiscal	13.483.638.741	134.693.474	0	0	13.618.332.215	
3225 Resultados de Ejercicios f	0	0	0	0	0	
3230 Excedente Ejercicio	1.683.028.617,38	515.345.627	1.683.028.617	0	515.345.627	
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0	

NEIDER PUPPO NEGRETE
 Gerente

Rafael Yamit Hoyos

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

Gregorio Garcia Ortiz
 Revisor Fiscal
 T.P. 110137-T