



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 octubre 31 de 2.023 y octubre 31 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual oct-23	Periodo Anterior oct-22	Variacion	%
	CORRIENTE	6.081.370.318	3.590.219.437	2.491.150.881	41,0%
11	Efectivo	3.360.491.257	1.496.689.289	1.863.801.968	55,5%
1105	Caja	2.925.904	7.833.540	-4.907.636	-167,7%
1110	Banco y corporaciones	3.357.565.353	1.488.855.749	1.868.709.604	55,7%
13	Deudores	2.320.154.040	1.615.256.183	704.897.857	30,4%
1319	Servicios de Salud	2.316.743.713	1.615.256.183	701.487.530	30,3%
1384	Otros Deudores	3.410.327	0	3.410.327	3410327,0%
14	Prestamos concedidos	67.481.432	85.662.361	-18.180.929	-26,9%
1415	prestamos concedidos	67.481.432	85.662.361	-18.180.929	-26,9%
15	Inventarios	333.243.588	392.611.603	-59.368.015	-17,8%
1514	Para la Prestación de Servicios	333.243.588	392.611.603	-59.368.015	-17,8%
	NO CORRIENTE	18.507.759.853	16.967.828.214	1.539.931.640	8,3%
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	1.500.206.254	1.760.142.388	-259.936.134	-17,3%
1385	Deudas de Difícil Cobro	3.772.843.013	4.354.914.697	-582.071.684	-15,4%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.272.636.760	-2.594.772.309,57	322.135.550	-14,2%
16	Propiedades, Planta y Equipo	15.106.262.839	12.537.016.126	2.569.246.713	17,0%
1605	Terrenos	2.784.929.406	2.263.379.650	521.549.756	18,7%
1635	Bienes muebles en bodega	56.923.941	0	56.923.941	100,0%
1640	Edificaciones	11.629.246.966	9.804.430.681	1.824.816.285	15,7%
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	1.101.557.118	679.267.672	422.289.446	38,3%
1665	Muebles y Enseres	540.283.911	460.026.419	80.257.492	14,9%
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)	-3.049.450.175	-2.461.223.508	-588.226.668	19,3%
19	Otros Activos	1.845.939.703	2.619.958.643	-774.018.940	-41,9%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	148.179.621	135.700.685	12.478.936	8,4%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	82.908.629,70	60.360.598	22.548.032	27,2%
1906	Avances y anticipos	1.490.678.556,00	48.825.879	1.441.852.677	100,0%
1951	Propiedad Inversion	0	2.265.712.918	-2.265.712.918	#¡DIV/0!
1970	Intangibles	631.195.112,00	533.605.225	97.589.887	15,5%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	0	0	0	0,0%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-610.093.215	-527.317.662	-82.775.553	
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000	103.071.000	0	0,0%
	TOTAL ACTIVO	24.589.130.171	20.558.047.650	4.031.082.521	16,4%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control	116.859.700,62	99.518.583	17.341.118	17,4%
89	Deudoras por Contra (CR)	0	-99.518.583	-99.518.583	#¡DIV/0!

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

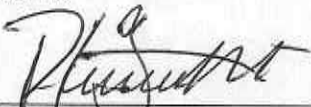
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado a octubre 31 de 2.023 y octubre 31 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual oct-23	Periodo Anterior oct-22	Variacion	%
	CORRIENTE	6.928.840.684	5.621.643.844	1.307.196.840	23,3%
2313	Obligaciones Financieras c.p	109.956.711	155.411.257	-45.454.546	-29,2%
24	Cuentas por Pagar	2.566.694.170	2.009.025.732	557.668.438	27,8%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	373.247.278	263.545.852	109.701.426	41,6%
2407	recursos a favor terceros	968.901.245	728.822.395	240.078.850	32,9%
2424	descuento nomina	345.996.666	305.267.353	40.729.313	13,3%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	43.371.547	88.814.818	-45.443.271	-51,2%
2440	Imptos y Tasas	1.659.620	1.659.620	0	0,0%
2490	otras cuentas por pagar	833.517.814	620.915.694	212.602.120	34%
2511	Beneficio a los empleados	2.105.052.092,00	1.915.002.444,00	190.049.648	10%
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	3.851.711	2.468.411	1.383.300	56,0%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	3.851.711	2.468.411	1.383.300	100,0%
	NO CORRIENTE	527.438.803	775.005.189	-247.566.386	-31,9%
2314	Obligaciones financieras L.P	19.041.115	133.333.368	-114.292.253	-85,7%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	227.390.520	360.664.653	-133.274.133	-37,0%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	281.007.168	0	0,0%
	Total Pasivos	7.456.279.486	6.396.649.032	1.059.630.454	16,6%
				0	
3	PATRIMONIO	17.132.850.685	14.161.398.618	2.971.452.067	21,0%
32	Patrimonio Institucional	17.132.850.685	14.161.398.618	2.971.452.067	21,0%
3208	Capital Fiscal	13.778.536.905	13.618.332.215	160.204.690	1,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	3.354.313.779	543.066.403	2.811.247.377	517,7%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.589.130.171	20.558.047.650	4.031.082.521	19,6%
				0	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	100,0%
91	Responsabilidades Contingentes	0	5.709.240.545	-5.709.240.545	100,0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	0	-5.709.240.545	5.709.240.545	5709240545,0%


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 DE HABILITACION 0549004811-01

COMPARATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

De octubre 01 a octubre 31 de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual oct-23	Periodo Anterior oct-22	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	22.485.061.615	16.524.856.771	5.960.204.844	26,5%
43	Venta de Servicios	18.984.381.168	15.794.757.523	3.189.623.645	16,8%
4312	Servicios de Salud	20.636.637.538	16.065.208.048	4.571.429.490	22,2%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-1.652.256.370,00	-270.450.525	-1.381.805.845	30,0%
44	Transferencias	3.500.680.447	730.099.248	2.770.581.199	79,1%
4430	Subvenciones	3.500.680.447,00	730.099.248	2.770.581.199	79,1%
63	COSTO DE VENTAS	13.570.505.524	11.400.494.080	2.170.011.443	16,0%
6310	Costos de Operación	13.570.505.524	11.400.494.080	2.170.011.443	16,0%
	Excedente o (Deficit) Bruto	8.914.556.091	5.124.362.691	3.790.193.400	42,5%
	GASTOS OPERACIONALES	5.758.728.555	4.907.050.410	851.678.145	14,8%
51	De Administración	5.249.538.508	4.532.778.282	716.760.226	13,7%
5101	Sueldos y Salarios	1.409.863.245	1.260.872.050	148.991.195	10,6%
5102	Contribuciones Imputadas	16.541.280	5.175.738	11.365.542	68,7%
5103	Contribuciones Efectivas	310.854.236	253.019.436	57.834.800	18,6%
5104	Aportes Sobre la Nómina	57.240.055	44.714.679	12.525.376	21,9%
5107	prestaciones sociales	342.322.416	337.505.043	4.817.373	1,4%
5108	gastos de personal diversos	159.356.574	226.954.008	-67.597.434	-42,4%
5111	Generales	2.922.406.285	2.396.443.343	525.962.943	18,0%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	30.954.417	8.093.986	22.860.431	73,9%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	509.190.047	374.272.128	134.917.919	26,5%
5347	Provisiones para Deudores	394.271.419	245.781.816	148.489.603	37,7%
5357	Deterioro de Intangibles	69.864.589	58.235.817	11.628.772	16,6%
5360	Depreciacion	45.054.038	70.254.495	-25.200.457	-55,9%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.155.827.536	217.312.281	2.938.515.256	93,1%
	OTROS INGRESOS	476.514.242	571.747.754	-95.233.512	-20,0%
48	Otros Ingresos	476.514.242	571.747.754	-95.233.512	-20,0%
4802	Financieros	33.092.114	13.260.219	19.831.895	149,6%
4808	Otros Ingresos	303.072.389	558.487.535	-255.415.145	-84,3%
4820	Ganancia por Actualizacion PPYE	80.653.123	0	80.653.123	80653123,0%
4831	Propiedades de Inversion	59.696.615	0	59.696.615	59696615,3%
	GASTOS NO OPERACIONALES	278.027.999	245.993.632	32.034.367	11,5%
58	Otros Gastos	278.027.999	245.993.632	32.034.367	11,5%
5802	Comisiones	19.522.934	32.655.872	-13.132.939	-67,3%
5804	Intereses	63.413.490	42.291.186	21.122.304	33,3%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	193.861.643	171.046.573	22.815.070	11,8%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.354.313.779	543.066.403	2.811.247.377	83,8%

VIGILADO SUPERVISADO Y CONTROLADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

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

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

OCTUBRE 31 DE 2023
 (Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2022	(1)	14.161.398.618
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	2.971.452.067
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2023	(3)	17.132.850.685

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
	(4)	(5)
INCREMENTOS:		3.514.518.469
3208 CAPITAL FISCAL	160.204.690	
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO	0	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.354.313.779	
DISMINUCIONES:		543.066.403
3208 CAPITAL FISCAL	0	
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR	543.066.403	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0	0
3240 SUPERAVIT POR DONACIONES	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



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 OCTUBRE 31 DE 2023

Expresado en pesos

Concepto	Saldo OCTUBRE /22	Movimiento del año 2023			Saldo A OCTUBRE /23
		Aumento	Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	14.161.398.618	3.514.518.469	543.066.403	0	17.132.850.685
3208 Capital Fiscal	13.618.332.215	160.204.690	0	0	13.778.536.905
3225 Resultados de Ejercicios f	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	543.066.402,70	3.354.313.779	543.066.403	0	3.354.313.779
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0


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