



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 Diciembre 31 de 2.022 y Diciembre 31 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual dic-22	Periodo Anterior dic-21	Variacion	%
	CORRIENTE		3.089.968.603	3.148.894.183	-58.925.579	-1,9%
11	Efectivo	5	972.368.904	808.584.055	163.784.849	16,8%
1105	Caja		1.390.508	1.912.800	-522.292	-37,6%
1110	Banco y corporaciones		970.978.396,07	806.671.255	164.307.141	16,9%
13	Deudores	7	1.681.910.616	1.829.030.712	-147.120.096	-8,7%
1319	Servicios de Salud		1.681.910.615,91	1.829.030.712	-147.120.096	-8,7%
14	Prestamos concedidos	8	126.991.840	87.169.419	39.822.421	31,4%
1415	prestamos concedidos		126.991.840,00	87.169.419	39.822.421	31,4%
15	Inventarios	9	308.697.243	424.109.997	-115.412.754	-37,4%
1514	Para la Prestación de Servicios		308.697.243,42	424.109.997	-115.412.754	-37,4%
	NO CORRIENTE		17.367.221.312	16.659.342.639	707.878.673	4,1%
12	Inversiones	6	50.711.057	43.076.953	7.634.104	15,1%
1224	Inversiones Patrimoniales		50.711.057,00	43.076.953,00	7.634.104	15,1%
13	Deudores	7	1.838.284.089	1.471.699.798	366.584.291	19,9%
1324	Suvencones por cobrar		0	51.766.518	-51.766.518	100,0%
1385	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo		4.471.169.742,48	3.879.403.715	591.766.027	13,2%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar		-2.632.885.653,42	-2.459.470.435,00	-173.415.218	-173415218,4%
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	12.911.570.081	12.577.386.263	334.183.818	2,6%
1605	Terrenos		2.263.379.650,00	2.263.379.650	0	0,0%
1640	Edificaciones		9.804.430.680,80	9.804.430.681	0	0,0%
1645	Plantas y Ductos		66.898.000,00	66.898.000	0	0,0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo		35.534.083,00	32.237.500	3.296.583	9,3%
1660	Equipo científico		1.066.067.764,54	597.274.158	468.793.607	44,0%
1665	Muebles y Enseres		517.992.562,46	422.410.876	95.581.686	18,5%
1670	Equipos de Computo y Comunicación		781.217.475,00	729.336.823	51.880.652	6,6%
1675	Equipo de Transporte		921.183.946,00	682.255.375	238.928.571	25,9%
1680	Equipo de comedor		9.778.638,00	6.458.738	3.319.900	34,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)		-2.554.912.718,65	-2.027.295.538	-527.617.181	20,7%
19	Otros Activos		2.566.656.085	2.567.179.625	-523.540	0,0%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados		142.729.304,87	164.120.853	-21.391.548	-15,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		39.352.889,14	23.995.204	15.357.685	39,0%
1951	Propiedad Inverston	13	2.265.712.918,00	2.265.712.918	0	0,0%
1970	Intangibles	14	556.018.599,00	479.361.495	76.657.104	13,8%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	14	0	-469.081.845	469.081.845	469081845,0%
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLE		-540.228.626,00	0	-540.228.626	-540228626,0%
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados		103.071.000,00	103.071.000	0	0,0%
	TOTAL ACTIVO		20.457.189.916	19.808.236.822	648.953.094	3,2%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		116.105.138	45.211.085	70.894.053	61,1%
83	Deudoras de Control		116.105.138,00	45.211.085	70.894.053	156,8%
89	Deudoras por Contra (CR)		-116.105.138,00	-45.211.085	161.316.223	-138,9%

VIGILADO SUPERSALUD
 Unidad de Vigilancia y Control de la Salud
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.



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 diciembre 31 de 2.022 y diciembre 31 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	NOTAS	Periodo Actual dic-22	Periodo Anterior dic-21	Variacion	%
	CORRIENTE		6.107.353.375	5.301.051.554	806.301.821	15,2%
2313	Obligaciones Financieras c.p	20	159.740.251	0	159.740.251	159740251,3%
24	Cuentas por Pagar	21	2.237.839.250	2.300.376.574	-62.537.324	-2,7%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios		231.406.552	374.214.448	-142.807.896	-38,2%
2407	recursos a favor terceros		836.031.965	710.933.280	125.098.685	17,6%
2424	descuento nomina		315.594.643	274.603.236	40.991.407	14,9%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA		108.238.341	92.980.909	15.257.432	16,4%
2440	Impptos y Tasas		1.659.620	1.659.620	0	0,0%
2490	otras cuentas por pagar		744.908.128	845.985.080	-101.076.952	-12%
2511	Beneficio a los empleados	22	1.564.019.463,00	1.458.705.670,00	105.313.793	7%
27	Pasivos Estimados ***		2.143.286.000	1.539.736.000,00	603.550.000	39,2%
2701	Provisiones litigios y demandas	23	2.143.286.000	1.539.736.000	603.550.000	39,2%
2720	Provision para Pensiones		0	0	0	100,0%
29	Otros Pasivos	24	2.468.411	2.233.311	235.100	10,5%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		2.468.411	2.233.311	235.100	100,0%
	NO CORRIENTE		571.299.636	888.853.053	-317.553.417	-35,7%
2314	Obligaciones financieras L.P	20	19.041.115	247.619.076	-228.577.961	-92,3%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	22	271.251.353	360.226.809	-88.975.456	-24,7%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	22	281.007.168	281.007.168	0	0,0%
	Total Pasivos		6.678.653.010	6.189.904.607	488.748.404	7,9%
					0	
3	PATRIMONIO	27	13.778.536.905	13.618.332.215	160.204.690	1,2%
32	Patrimonio Institucional		13.778.536.905	13.618.332.215	160.204.690	1,2%
3208	Capital Fiscal		13.618.332.215	13.483.638.741	134.693.474	1,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio		160.204.690	134.693.474	25.511.216	18,9%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.457.189.916	19.808.236.822	648.953.094	3,3%
					0	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	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%

NEIDER PUPQ NEGRETE
Gerente

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

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

MUNICIPIO DE NECOCLÍ



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 diciembre 01 a diciembre 31 de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Código			Periodo Actual dic-22	Periodo Anterior dic-21	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	20.630.992.676	19.165.968.297	1.465.024.379	7,1%
43	Venta de Servicios	28	19.265.301.510	18.285.528.378	979.773.132	5,1%
4312	Servicios de Salud		19.671.756.652	18.414.283.508	1.257.473.144	6,4%
4395	Dev Rebajas y Dctos		-406.455.142,00	-128.755.130	-277.700.012	30,0%
44	Transferencias	28	1.365.691.166	880.439.919	485.251.247	35,5%
4430	Subvenciones		1.365.691.165,89	880.439.919	485.251.247	35,5%
63	COSTO DE VENTAS	30	14.222.751.736	13.182.864.216	1.039.887.520	7,3%
6310	Costos de Operación		14.222.751.736	13.182.864.216	1.039.887.520	7,3%
	Excedente o (Deficit) Bruto		6.408.240.940	5.983.104.081	425.136.859	6,6%
	GASTOS OPERACIONALES		6.746.925.122	7.554.160.402	-807.235.280	-12,0%
51	De Administración	29	5.705.335.723	5.289.903.927	415.431.795	7,3%
5101	Sueldos y Salarios		1.501.935.089	1.450.746.453	51.188.636	3,4%
5102	Contribuciones Imputadas		5.422.162	5.097.489	324.673	6,0%
5103	Contribuciones Efectivas		301.966.973	268.410.308	33.556.665	11,1%
5104	Aportes Sobre la Nómina		54.026.455	43.465.290	10.561.165	19,5%
5107	prestaciones sociales		402.963.524	619.112.301	-216.148.777	-53,6%
5108	gastos de personal diversos		341.540.494	223.568.480	117.972.014	34,5%
5111	Generales		3.089.262.278	2.673.854.152	415.408.126	13,4%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		8.218.748	5.649.454	2.569.294	31,3%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	29	1.041.589.399	2.264.256.475	-1.222.667.076	-117,4%
5347	Provisiones para Deudores		283.895.160	1.202.217.266	-918.322.106	-323,5%
5357	Deterioro de Intangibles		71.146.781	0	71.146.781	71146781,0%
5360	Depreciacion		82.997.458	96.389.209	-13.391.751	-16,1%
5368	Provison para Contingencias		603.550.000	965.650.000	-362.100.000	-60,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-338.684.182	-1.571.056.321	1.232.372.139	-363,9%
	OTROS INGRESOS		755.110.001	2.275.133.120	-1.520.023.119	-201,3%
48	Otros Ingresos	28	755.110.001	2.275.133.120	-1.520.023.119	-201,3%
4802	Financieros		103.653.207	293.608.610	-189.955.403	-64,7%
4808	Otros Ingresos		651.456.794	532.291.592	119.165.202	18,3%
4830	Propiedades de Inversion		0	1.449.232.918	-1.449.232.918	#DIV/0!
	GASTOS NO OPERACIONALES		256.221.129	569.383.325	-313.162.196	-122,2%
58	Otros Gastos	29	256.221.129	569.383.325	-313.162.196	-122,2%
5802	Comisiones		36.254.591	13.141.932	23.112.659	63,8%
5804	Intereses		48.919.965	61.213.602	-12.293.637	-25,1%
5890	Extraordinarios		0	7.695.882	-7.695.882	#DIV/0!
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas		171.046.573	487.331.909	-316.285.336	-184,9%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		160.204.690	134.693.474	25.511.216	15,9%

VICIADO SUPERSOLID

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

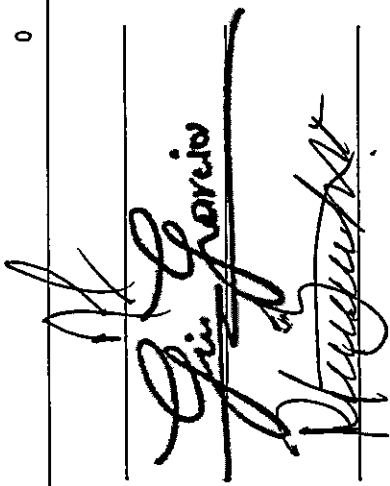
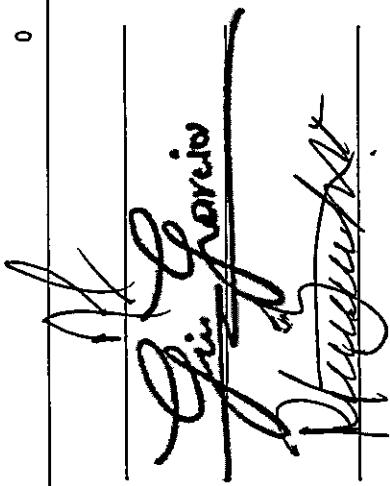
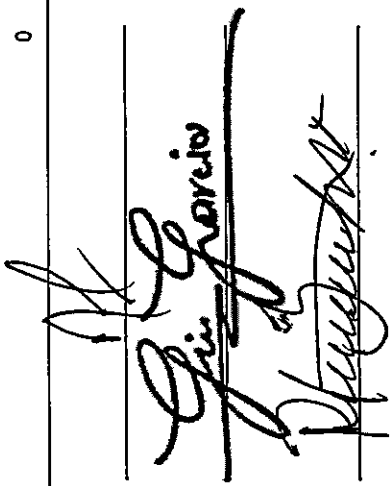


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

ANEXO No. 5

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

DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	(1)	13.618.332.215
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	(2)	160.204.690
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022	(3)	13.778.536.905
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	294.898.164
3208 CAPITAL FISCAL		134.693.474
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		160.204.690
DISMINUCIONES:	(5)	134.693.474
3208 CAPITAL FISCAL		0
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		134.693.474
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		



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 DICIEMBRE 31 DE 2022

Expresado en pesos

Concepto	Saldo DICIEMBRE /21	Movimiento del año 2022		Saldo A DICIEMBRE /22
		Aumento	Disminución	
3 Patrimonio				
32 Patrimonio Institucional	13.618.332.215	294.898.164	134.693.474	13.778.536.905
3208 Capital Fiscal	13.483.638.741	134.693.474	0	13.618.332.215
3225 Resultados de Ejercicios F	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	134.693.474,12	160.204.690	134.693.474	160.204.690
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0

NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

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

Gregorio Garcia Ortiz
GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P. 110137-T



E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE CONVERGENCIA

De enero 01 a Diciembre 31 DE 2022 y 2021

(Cifras en pesos)

DETALLE	NOTA	2022	2021
Flujos de efectivo por actividades de operación			
Cobro de Clientes		19.648.715.881	18.393.943.478
Prestamos concedidos		-39.822.421	7.724.497
Otros Ingresos		643.822.690	532.291.592
Intereses Recibidos		103.653.207	293.608.610
Gastos de Personal		-12.462.342.456	-11.495.208.835
Pago Proveedores		-6.756.952.341	-7.121.823.963
Intereses Pagados		-48.919.965	-61.213.602
Otros Pasivos		235.100	-1.992.900
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:		1.088.389.695	547.328.878
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Adquisición de activos fijos		-861.800.999	-325.514.760
Otros Activos		6.033.862	-1.174.357.481
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión:		-855.767.137	-1.499.872.240
Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
Oligaciones Financieras		-68.837.710	873.674.731
		0	0
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación:		-68.837.710	873.674.731
Aumento/Disminución neto de efectivo		163.784.849	-78.868.631
Efectivo al inicio del periodo		808.584.056	887.452.687
Efectivo al final del periodo		972.368.904	808.584.056

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