



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 febrero 28 de 2.023 y febrero 28 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual feb-23	Periodo Anterior feb-22	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.374.954.967</b>	<b>3.923.107.747</b>	<b>-548.152.779</b>	<b>-16,2%</b>
11	Efectivo	915.378.509	1.332.068.458	-416.689.949	-45,5%
1105	Caja	8.581.060	7.676.400	904.660	10,5%
1110	Banco y corporaciones	906.797.449	1.324.392.058	-417.594.609	-46,1%
13	Deudores	2.097.775.427	2.003.597.061	94.178.366	4,5%
1319	Servicios de Salud	2.088.977.033	2.003.597.061	85.379.972	4,1%
1384	Otros Deudores	8.798.394	0	8.798.394	8798394,0%
14	Prestamos concedidos	110.520.251	81.193.314	29.326.937	26,5%
1415	prestamos concedidos	110.520.251	81.193.314	29.326.937	26,5%
15	Inventarios	251.280.780	506.248.914	-254.968.134	-101,5%
1514	Para la Prestación de Servicios	251.280.780	506.248.914	-254.968.134	-101,5%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17.309.649.938</b>	<b>16.379.838.726</b>	<b>929.811.212</b>	<b>5,4%</b>
12	Inversiones	55.351.057	43.076.953	12.274.104	22,2%
1224	Inversiones Patrimoniales	55.351.057	43.076.953,00	12.274.104	22,2%
13	Deudores	1.886.094.958	1.221.479.593	664.615.365	35,2%
1385	Deudas de Difícil Cobro	4.609.222.007	3.583.206.928	1.026.015.078	22,3%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.723.127.049	-2.361.727.335,65	-361.399.713	13,3%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.817.065.532	12.563.186.379	253.879.153	2,0%
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	32.237.500	3.296.583	9,3%
1660	Equipo científico	1.066.067.765	668.483.758	397.584.007	37,3%
1665	Muebles y Enseres	517.992.562	422.410.876	95.581.686	18,5%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	781.217.475	732.169.023	49.048.452	6,3%
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)	-2.649.417.268	-2.115.537.222	-533.880.046	20,2%
19	Otros Activos	2.551.138.391	2.552.095.801	-957.410	0,0%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	142.944.445	158.120.853	-15.176.409	-10,6%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	19.345.980,93	8.361.082	10.984.899	56,8%
1906	Avances y anticipos	11.754.000,00	11.045.670	708.330	100,0%
1951	Propiedad inversion	2.265.712.918	2.265.712.918	0	0,0%
1970	Intangibles	563.477.678,00	486.081.387	77.396.291	13,7%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	0	-480.297.109	480.297.109	480297109,0%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-555.167.630	0	-555.167.630	
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000	103.071.000	0	0,0%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20.684.604.905</b>	<b>20.302.946.473</b>	<b>381.658.433</b>	<b>1,8%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
83	Deudoras de Control	111.311.138,00	45.195.085	66.116.053	146,3%
89	Deudoras por Contra (CR)	-111.311.138	-45.195.085	156.506.223	-140,6%

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 febrero 28 de 2.023 y febrero 28 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual feb-23	Periodo Anterior feb-22	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>6.239.385.330</b>	<b>5.702.218.488</b>	<b>537.166.842</b>	<b>9,4%</b>
2313	Obligaciones Financieras c.p	549.783.545	549.783.544	1	0,0%
24	Cuentas por Pagar	2.275.571.622	2.416.271.072	-140.699.450	-5,8%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	287.268.278	551.928.826	-264.660.548	-48,0%
2407	recursos a favor terceros	899.738.277	782.981.025	116.757.252	14,9%
2424	descuento nomina	315.191.627	272.198.137	42.993.490	15,8%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	96.482.061	79.407.627	17.074.434	21,5%
2440	Imptos y Tasas	1.659.620	1.659.620	0	0,0%
2490	otras cuentas por pagar	675.231.758	728.095.837	-52.864.078	-7%
2511	Beneficio a los empleados	1.268.143.753,00	1.194.185.561,60	73.958.191	6%
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	2.600.411	2.242.311	358.100	16,0%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.600.411	2.242.311	358.100	100,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>573.539.586</b>	<b>770.395.547</b>	<b>-196.855.961</b>	<b>-25,6%</b>
2314	Obligaciones financieras L.P	19.041.115	133.333.368	-114.292.253	-85,7%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	273.491.303	356.055.011	-82.563.708	-23,2%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	281.007.168	0	0,0%
	<b>Total Pasivos</b>	<b>6.812.924.916</b>	<b>6.472.614.035</b>	<b>340.310.881</b>	<b>5,3%</b>
				0	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>13.871.679.989</b>	<b>13.830.332.438</b>	<b>41.347.552</b>	<b>0,3%</b>
32	Patrimonio Institucional	13.871.679.989	13.830.332.438	41.347.552	0,3%
3208	Capital Fiscal	13.778.536.905	13.618.332.215	160.204.690	1,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	93.143.084	212.000.223	-118.857.139	-56,1%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20.684.604.905</b>	<b>20.302.946.473</b>	<b>381.658.433</b>	<b>1,9%</b>
				0	
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
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 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 DE HABILITACION 0549004811-01

COMPARATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

De enero 01 a febrero 28 de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual feb-23	Periodo Anterior feb-22	Diferencia	%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.151.451.410</b>	<b>2.913.562.562</b>	<b>237.888.848</b>	<b>7,5%</b>
43	Venta de Servicios	3.096.572.304	2.872.291.691	224.280.613	7,2%
4312	Servicios de Salud	3.149.133.094	2.893.968.261	255.164.833	8,1%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-52.560.790,00	-21.676.570	-30.884.220	30,0%
44	Transferencias	54.879.106	41.270.871	13.608.235	24,8%
4430	Subvenciones	54.879.106,00	41.270.871	13.608.235	24,8%
63	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.187.502.114</b>	<b>1.991.519.483</b>	<b>195.982.630</b>	<b>9,0%</b>
6310	Costos de Operación	2.187.502.114	1.991.519.483	195.982.630	9,0%
	<b>Excedente o (Deficit ) Bruto</b>	<b>963.949.296</b>	<b>922.043.079</b>	<b>41.906.218</b>	<b>4,3%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>912.903.866</b>	<b>805.093.434</b>	<b>107.810.432</b>	<b>11,8%</b>
51	De Administración	797.686.883	780.858.266	16.828.617	2,1%
5101	Sueldos y Salarios	242.916.616	242.658.651	257.965	0,1%
5102	Contribuciones imputadas	739.037	0	739.037	739037,0%
5103	Contribuciones Efectivas	50.690.982	50.096.916	594.066	1,2%
5104	Aportes Sobre la Nómina	8.972.086	9.047.058	-74.972	-0,8%
5107	prestaciones sociales	62.056.161	68.679.724	-6.623.563	-10,7%
5108	gastos de personal diversos	14.665.391	18.718.991	-4.053.600	-27,6%
5111	Generales	417.646.610	391.307.691	26.338.919	6,3%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	349.235	-349.235	#DIV/0!
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	115.216.983	24.235.168	90.981.815	79,0%
5347	Provisiones para Deudores	90.482.196	9.307.868	81.174.328	89,7%
5357	Deterioro de Intangibles	14.939.004	0	14.939.004	14939004,0%
5360	Depreciación	9.795.784	14.927.300	-5.131.516	-52,4%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>51.045.430</b>	<b>116.949.645</b>	<b>-65.904.215</b>	<b>-129,1%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>58.966.112</b>	<b>147.806.707</b>	<b>-88.840.595</b>	<b>-150,7%</b>
48	Otros Ingresos	58.966.112	147.806.707	-88.840.595	-150,7%
4802	Financieros	13.602.422	1.612.122	11.990.300	743,8%
4808	Otros Ingresos	45.363.690	146.194.586	-100.830.895	-222,3%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>16.868.458</b>	<b>52.756.129</b>	<b>-35.887.671</b>	<b>-212,8%</b>
58	Otros Gastos	16.868.458	52.756.129	-35.887.671	-212,8%
5802	Comisiones	2.468.013	2.536.952	-68.939	-2,8%
5804	Intereses	13.092.005	6.336.190	6.755.815	51,6%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	1.308.440	43.882.987	-42.574.547	-3253,8%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>93.143.084</b>	<b>212.000.223</b>	<b>-118.857.139</b>	<b>-127,6%</b>

VIGILADO Supersalud

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**

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2022	(1)	13.830.332.438
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	41.347.552
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2023	(3)	<b>13.871.679.989</b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

INCREMENTOS:		(4)	253.347.774
3208	CAPITAL FISCAL		160.204.690
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		93.143.084
DISMINUCIONES:		(5)	212.000.223
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		212.000.223
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: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO HABILITACION: 0549004811-01

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

**A FEBRERO 28 DE 2023**

Expresado en pesos

Concepto	Saldo FEBRERO /22	Movimiento del año 2023			Saldo A FEBRERO /23
		Aumento	Disminución	Transferencias	
<b>3 Patrimonio</b>					
32 Patrimonio Institucional	<b>13.830.332.438</b>	<b>253.347.774</b>	<b>212.000.223</b>	<b>0</b>	<b>13.871.679.989</b>
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	212.000.222,73	93.143.084	212.000.223	0	93.143.084
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