



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado a Febrero 28 de 2.022 y Febrero 28 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual feb-22	Periodo Anterior feb-21	Variacion	%
	CORRIENTE		3.923.107.747	2.778.121.667	1.144.986.080	29,2%
11	Efectivo	5	1.332.068.458	601.507.760	730.560.698	54,8%
1105	Caja		7.676.400	4.690.284	2.986.116	38,9%
1110	Banco y corporaciones		1.324.392.058	596.817.476	727.574.582	54,9%
13	Deudores	7	2.003.597.061	1.773.552.738	230.044.323	11,5%
1319	Servicios de Salud		2.003.597.060,50	1.773.552.738	230.044.323	11,5%
14	Prestamos concedidos	8	81.193.314	108.051.865	-26.858.551	-33,1%
1415	prestamos concedidos		81.193.314,00	108.051.865	-26.858.551	-33,1%
15	Inventarios	9	506.248.914	295.009.303	211.239.610	41,7%
1514	Para la Prestación de Servicios		506.248.913,90	295.009.303	211.239.610	41,7%
	NO CORRIENTE		16.379.838.726	16.103.057.106	276.781.620	1,7%
12	Inversiones	6	43.076.953	43.076.953	0	0,0%
1224	Inversiones Patrimoniales		43.076.953	43.076.953,00	0	0,0%
13	Deudores	7	1.221.479.593	2.056.762.972	-835.283.379	-68,4%
1324	Suvencciones por cobrar		0	0	0	0,0%
1385	Deudas de Difícil Cobro		3.583.206.928	3.538.490.975	44.715.953	1,2%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar		-2.361.727.336	-1.481.728.003,56	-879.999.332	37,3%
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	12.563.186.379	13.749.558.908	-1.186.372.529	-8,4%
1605	Terrenos		2.263.379.650	3.079.859.650	-816.480.000	-36,1%
1615	Construcciones en curso		0	1.023.549.892	-1.023.549.892	100,0%
1635	Bienes muebles en bodega		0	0	0	100,0%
1640	Edificaciones		9.804.430.681	8.748.907.084	1.055.523.596	10,8%
1645	Plantas y Ductos		66.898.000	66.898.000	0	0,0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo		32.237.500	30.580.500	1.657.000	5,1%
1660	Equipo científico		668.483.758	579.970.155	88.513.603	13,2%
1665	Muebles y Enseres		422.410.876	394.105.006	28.305.870	6,7%
1670	Equipos de Computo y Comunicación		732.169.023	696.891.823	35.277.200	4,8%
1675	Equipo de Transporte		682.255.375	682.255.375	0	0,0%
1680	Equipo de comedor		6.458.738	6.458.738	0	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)		-2.115.537.222	-1.559.917.316	-555.619.906	26,3%
19	Otros Activos		2.552.095.801	253.658.273	2.298.437.528	90,1%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados		158.120.853	0	158.120.853	158120853,4%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		8.361.081,94	202.494.329	-194.133.247	-2321,9%
1906	Avances y anticipos		11.045.670,00	15.214.278	-4.168.608	100,0%
1951	Propiedad Inversion	13	2.265.712.918	0	2.265.712.918	2265712918,0%
1970	Intangibles	14	486.081.387,00	435.046.389	51.034.998	10,6%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	14	-480.297.109	-399.096.723	-81.200.386	-81200386,0%
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados		103.071.000	0	103.071.000	103071000,0%
	TOTAL ACTIVO		20.302.946.473	18.881.178.773	1.421.767.700	7,0%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control		45.211.085,00	64.331.225	-19.120.140	-29,7%
89	Deudoras por Contra (CR)		-45.211.085	-60.010.331	105.221.416	-232,7%

VISILADO SUPERSAUD



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA


CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

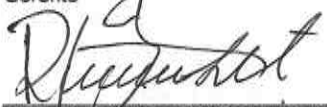
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado a Febrero 28 de 2.022 y Febrero 28 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	NOTAS	Periodo Actual feb-22	Periodo Anterior feb-21	Variacion	%
	CORRIENTE		6.339.280.667	5.364.738.199	974.542.468	18,2%
2313	Obligaciones Financieras c.p	20	549.783.544	1.029.006.428	-479.222.884	-46,6%
24	Cuentas por Pagar	21	2.416.271.072	2.021.570.325	394.700.747	19,5%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios		551.928.826	394.523.034	157.405.792	39,9%
2407	recursos a favor terceros		782.981.025	568.147.340	214.833.685	37,8%
2424	descuento nomina		272.198.137	248.758.136	23.440.001	9,4%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA		79.407.627	80.204.931	-797.304	-1,0%
2440	Impptos y Tasas		1.659.620	33.143.150	-31.483.530	-95,0%
2490	otras cuentas por pagar		728.095.837	696.793.734	31.302.102	4%
25	Beneficio a los empleados	22	1.831.247.740,60	1.735.766.335,00	95.481.406	6%
27	Pasivos Estimados ***		1.539.736.000	574.086.000,00	965.650.000	168,2%
2701	Provisiones litigios y demandas	23	1.539.736.000	574.086.000	965.650.000	168,2%
2720	Provision para Pensiones		0	0	0	100,0%
29	Otros Pasivos	24	2.242.311	4.309.111	-2.066.800	-48,0%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		2.242.311	4.309.111	-2.066.800	100,0%
	NO CORRIENTE		133.333.368	248.674.767	-115.341.399	-46,4%
2314	Obligaciones financieras L.P		133.333.368	248.674.767	-115.341.399	-46,4%
	Total Pasivos		6.472.614.035	5.613.412.966	859.201.069	15,3%
					0	
3	PATRIMONIO	27	13.830.332.438	13.267.765.807	562.566.631	4,2%
32	Patrimonio Institucional		13.830.332.438	13.267.765.807	562.566.631	4,2%
3208	Capital Fiscal		13.618.332.215	13.483.638.741	134.693.474	1,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio		212.000.223	-215.872.934	427.873.157	427873156,8%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.302.946.473	18.881.178.773	1.421.767.700	7,5%
					0	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	26	0	0	0	100,0%
91	Responsabilidades Contingentes		5.709.240.545	6.674.890.545	-965.650.000	100,0%
99	Acreedoras por Copra (DB)		-5.709.240.545	-6.674.890.545	965.650.000	965650000,0%


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: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01


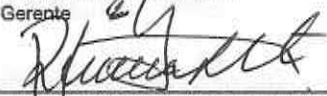
COMPARATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

De Febrero 01 a Febrero 28 de 2022 y Febrero 2021

(Cifras en Pesos)

Código		NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia	%
			feb-22	feb-21		
	INGRESOS OPERACIONALES		2.913.562.562	2.593.279.080	320.283.482	11,0%
43	Venta de Servicios	28	2.872.291.691	2.566.095.286	306.196.405	10,7%
4312	Servicios de Salud		2.893.968.261	2.568.929.186	325.039.075	11,2%
4395	Dev Rebajas y Dctos		-21.676.570,00	-2.833.900	-18.842.670	30,0%
44	Transferencias		41.270.871	27.183.794	14.087.077	34,1%
4430	Subvenciones		41.270.871,00	27.183.794	14.087.077	34,1%
63	COSTO DE VENTAS	30	1.991.519.483	1.845.791.879	145.727.604	7,3%
6310	Costos de Operación		1.991.519.483	1.845.791.879	145.727.604	7,3%
	Excedente o (Deficit) Bruto		922.043.079	747.487.201	174.555.878	18,9%
	GASTOS OPERACIONALES		805.093.434	933.388.983	-128.295.549	-15,9%
51	De Administración	29	780.858.266	695.991.546	84.866.720	10,9%
5101	Sueldos y Salarios		242.658.651	227.655.882	15.002.769	6,2%
5102	Contribuciones imputadas		0	0	0	0,0%
5103	Contribuciones Efectivas		50.096.916	41.528.221	8.568.695	17,1%
5104	Aportes Sobre la Nómina		9.047.058	6.754.092	2.292.966	25,3%
5107	prestaciones sociales		68.679.724	70.342.417	-1.662.693	-2,4%
5108	gastos de personal diversos		18.718.991	7.699.240	11.019.751	58,9%
5111	Generales		391.307.691	341.727.050	49.580.641	12,7%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		349.235	284.645	64.590	18,5%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización		24.235.168	237.397.436	-213.162.268	-879,6%
5347	Provisiones para Deudores		9.307.868	221.198.176	-211.890.307	-2276,5%
5360	Depreciación		14.927.300	16.199.261	-1.271.961	-8,5%
5368	Provision para Contingencias		0,00	0,00	0	0,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		116.949.645	-185.901.782	302.851.426	259,0%
	OTROS INGRESOS		147.806.707	31.084.416	116.722.291	79,0%
48	Otros Ingresos		147.806.707	31.084.416	116.722.291	79,0%
4802	Financieros		1.612.122	3.345.458	-1.733.337	-51,8%
4808	Otros Ingresos		146.194.586	27.738.958	118.455.628	81,0%
4830	Propiedades de Inversion		0	0	0	0,0%
	GASTOS NO OPERACIONALES		52.756.129	61.055.569	-8.299.440	-15,7%
58	Otros Gastos		52.756.129	61.055.569	-8.299.440	-15,7%
5802	Comisiones		2.536.952	1.456.838	1.080.114	42,6%
5804	Intereses		6.336.190	13.204.175	-6.867.985	-108,4%
5890	Extraordinarios		0	46.394.556	-46.394.556	#/DIV/0!
5895	Devoluciones , Rebajas , Dctos en Ventas		43.882.987,00	0	43.882.987	43882987,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		212.000.222,73	-215.872.934,08	427.873.157	201,8%

VIGILADO Supersalud
Línea Operativa Nacional 01 800010105


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: NECOCL DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
NIT: 890.985.603-7
CODIGO DE HABILITACION 0549004814-01
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

FEBRERO 28 DE 2022
 (Cifras en miles de pesos)




SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2021	(1)	13.287.766.807
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	(2)	562.566.631
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2022	(3)	13.850.332.438

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS:	(4)
3208 CAPITAL FISCAL	562.566.631
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO	134.693.474
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	0
	212.000.223
DISMINUCIONES:	(5)
3208 CAPITAL FISCAL	-215.872.934
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR	0
	-215.872.934
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)
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 FEBRERO 28 DE 2022

Expresado en pesos

Concepto	Movimiento del año 2022				Saldo A FEBRERO /22
	Saldo FEBRERO /21	Aumento	Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13.267.765.807	346.693.697	-215.872.934	0	13.830.332.438
3208 Capital Fiscal	13.483.638.741	134.693.474	0	0	13.618.332.215
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	-215.872.934,08	212.000.223	-215.872.934	0	212.000.223
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0

[Signature]
NEIDER PUPO NEGRETE
 Gerente

[Signature]
GREGORIO GARRIGA ORTIZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 110137-T

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