



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 2.024 y febrero 28 de 2.023
 (Cifras en Pesos)

VISIADO SUPERVISOR

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	%
		feb-24	feb-23		
	CORRIENTE	9.340.725.897	3.374.954.967	5.965.770.929	63,9%
11	Efectivo	5.823.122.856	915.378.509	4.907.744.347	84,3%
1105	Caja	9.247.600	8.581.060	666.540	7,2%
1110	Banco y corporaciones	5.813.875.256	906.797.449	4.907.077.807	84,4%
13	Deudores	3.165.517.704	2.097.775.427	1.067.742.277	33,7%
1319	Servicios de Salud	3.162.011.804	2.088.977.033	1.073.034.771	33,9%
1384	Otros Deudores	3.505.900	8.798.394	-5.292.494	-151,0%
14	Prestamos concedidos	74.962.753	110.520.251	-35.557.498	-47,4%
1415	prestamos concedidos	74.962.753	110.520.251	-35.557.498	-47,4%
15	inventarios	277.122.583	251.280.780	25.841.803	9,3%
1514	Para la Prestación de Servicios	277.122.583	251.280.780	25.841.803	9,3%
	NO CORRIENTE	19.073.184.222	17.309.649.938	1.763.534.284	9,2%
12	Inversiones	66.716.011	55.351.057	11.364.954	17,0%
1224	Inversiones Patrimoniales	66.716.011	55.351.057.00	11.364.954	17,0%
13	Deudores	380.584.212	1.886.094.958	-1.505.510.746	-395,6%
1385	Deudas de Difícil Cobro	2.748.217.665	4.609.222.007	-1.861.004.342	-67,7%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.367.633.453	-2.723.127.049,11	355.493.596	-15,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	16.807.691.888	12.817.065.532	3.990.626.356	23,7%
1605	Terrenos	2.784.929.406	2.263.379.650	521.549.756	18,7%
1615	Construcciones en curso	1.761.437.278	0	1.761.437.278	100,0%
1635	Bienes muebles en bodega	2.200.000	0	2.200.000	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	1.221.183.733	1.066.067.765	155.115.969	12,7%
1665	Muebles y Enseres	554.560.531	517.992.562	36.567.969	6,6%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	1.001.334.052	781.217.475	220.116.577	22,0%
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)	-3.239.813.902	-2.649.417.268	-590.396.634	18,2%
19	Otros Activos	1.818.192.111	2.551.138.391	-732.946.280	-40,3%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	1.578.494.987	142.944.445	1.435.550.542	90,9%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	32.042.924,00	19.345.981	12.696.943	39,6%
1906	Avances y anticipos	188.417.413,00	11.754.000	176.663.413	100,0%
1951	Propiedad Inversion	0	2.265.712.918	-2.265.712.918	-100,0%
1970	Intangibles	660.829.331,00	563.477.678	97.351.653	14,7%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-641.592.544	-555.167.630	-86.424.914	1556,7%
1990	Derechos de Rámbolso activos deteriorados	0	103.071.000	-103.071.000	-100,0%
	TOTAL ACTIVO	28.413.910.118	20.684.604.905	7.729.305.213	27,2%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control	252.296.629,72	111.311.138	140.985.492	126,7%
89	Deudoras por Contra (CR)	-252.296.630	-111.311.138	363.607.768	-144,1%

AD




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

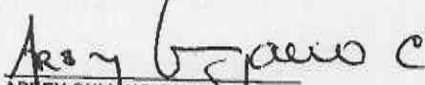
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Comparado a febrero 28 de 2.024 y febrero 28 de 2.023
(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual feb-24	Periodo Anterior feb-23	Variacion	%
	CORRIENTE	5.247.652.384	6.239.385.330	-991.732.946	-15,9%
2313	Obligaciones Financieras c.p	0	549.783.545	-549.783.545	-100,0%
24	Cuentas por Pagar	1.246.088.239	2.275.571.622	-1.029.483.383	-45,2%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	252.518.325	287.268.278	-34.749.953	-12,1%
2407	recursos a favor terceros	171.604.578	899.738.277	-728.133.699	-80,9%
2424	descuento nomina	255.222.413	315.191.627	-59.969.214	-19,0%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	29.683.327	96.482.061	-66.798.734	-69,2%
2440	Imptos y Tasas	0	1.659.620	-1.659.620	-100,0%
2490	otras cuentas por pagar	537.059.596	675.231.758	-138.172.162	-20%
2511	Beneficio a los empleados	1.537.800.910,00	1.268.143.753,00	269.657.157	21%
27	Pasivos Estimados ***	2.459.666.000	2.143.286.000,00	316.380.000	14,8%
2701	Provisiones litigios y demandas	2.459.666.000	2.143.286.000	316.380.000	14,8%
29	Otros Pasivos	4.097.235	2.600.411	1.496.824	57,6%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.097.235	2.600.411	1.496.824	100,0%
	NO CORRIENTE	607.642.355	573.539.586	34.102.769	5,9%
2314	Obligaciones financieras L.P	0	19.041.115	-19.041.115	-100,0%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	326.635.187	273.491.303	53.143.884	19,4%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	281.007.168	0	0,0%
	Total Pasivos	5.855.294.739	6.812.924.916	-957.630.177	-14,1%
				0	
3	PATRIMONIO	22.558.615.379	13.871.679.989	8.686.935.389	62,6%
32	Patrimonio Institucional	22.558.615.379	13.871.679.989	8.686.935.389	62,6%
3208	Capital Fiscal	19.316.710.407	13.778.536.905	5.538.173.502	40,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	3.241.904.972	93.143.084	3.148.761.888	3380,6%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.413.910.118	20.684.604.905	7.729.305.212	37,4%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	100,0%
91	Responsabilidades Contingentes	5.494.670.174	5.426.714.269	67.955.905	125,2%
99	Acreedoras por Conting (DA)	-5.494.670.174	-5.426.714.269	-67.955.905	125,2%

VICIADO SUPERSALUD


NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente


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


ARBEY QUIJANO CALAMBAS
Contador Público
T.P. N° 47436 T



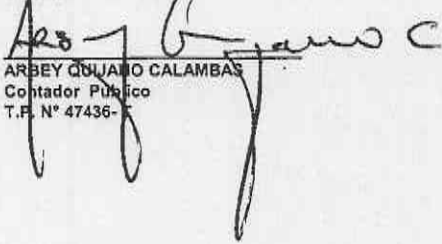
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
 NIT: 890.985.603-7
MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
COMPARATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
 De enero 01 a febrero 28 de 2024 y 2023
 (Cifras en Pasos)

Código		Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia	%
		feb-24	feb-23		
	INGRESOS OPERACIONALES	5.306.489.310	3.151.451.410	2.155.037.900	40,6%
43	Venta de Servicios	3.851.943.596	3.096.572.304	755.371.292	19,6%
4312	Servicios de Salud	3.852.215.896	3.149.133.094	703.082.802	18,3%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-272.300,00	-52.560.790	52.288.490	30,0%
44	Transferencias	1.454.545.714	54.879.106	1.399.666.608	95,2%
4430	Subvenciones	1.454.545.714,00	54.879.106	1.399.666.608	95,2%
63	COSTO DE VENTAS	2.622.844.037	2.187.502.114	435.341.923	16,6%
6310	Costos de Operación	2.622.844.037	2.187.502.114	435.341.923	16,6%
	Excedente o (Deficit) Bruto	2.683.645.273	963.949.296	1.719.695.977	54,1%
	GASTOS OPERACIONALES	1.027.211.531	912.903.866	114.307.665	11,1%
51	De Administración	958.996.935	797.686.883	161.310.052	16,8%
5101	Sueldos y Salarios	286.795.450	242.916.616	43.878.834	15,3%
5103	Contribuciones Efectivas	62.487.733	51.430.019	11.057.714	17,7%
5104	Aportes Sobre la Nómina	12.272.709	8.972.086	3.300.623	26,9%
5107	prestaciones sociales	72.556.116	62.056.161	10.499.955	14,5%
5108	gastos de personal diversos	22.608.242	14.685.391	7.942.851	35,1%
5111	Generales	502.276.685	417.646.610	84.630.075	16,8%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0	0	0,0%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	68.214.597	115.216.983	-47.002.387	-68,9%
5347	Provisiones para Deudores	42.666.332	90.482.196	-47.815.864	-112,1%
5357	Deterioro de Intangibles	16.725.568	14.939.004	1.786.564	10,7%
5360	Depreciación	8.822.697	9.795.784	-973.087	-11,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.656.433.742	51.045.430	1.605.388.312	86,9%
	OTROS INGRESOS	1.590.711.002	58.966.112	1.531.744.890	96,3%
48	Otros Ingresos	1.590.711.002	58.966.112	1.531.744.890	96,3%
4802	Financieros	7.135.774	13.602.422	-6.466.648	-47,5%
4808	Otros Ingresos	1.583.575.228	45.363.690	1.538.211.538	97,1%
	GASTOS NO OPERACIONALES	5.239.772	16.868.458	-11.628.686	-221,9%
58	Otros Gastos	5.239.772	16.868.458	-11.628.686	-221,9%
5802	Comisiones	4.835.342	2.468.013	2.367.329	49,0%
5804	Intereses	404.430	13.092.005	-12.687.575	-3137,1%
5895	Devoluciones, Rebajas, Dctos en Ventas	0	1.308.440	-1.308.440	#DIV/0!
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.241.904.972	93.143.084	3.148.761.888	97,1%

VIGILADO SUPERSALUD
 SUPERINTENDENCIA DE SALUD
 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


NEIDER PUPO NEGRETE
 Gerente


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


ARBEY QUIJANO CALAMBAS
 Contador Público
 T.P. N° 47436-



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
 NIT: 990.985.603-7
 MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO HABILITACION: 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A FEBRERO 28 DE 2024
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo FEBRERO /23	Aumento	Movimiento del año 2023 Disminución	Transferencias	Saldo A FEBRERO /24
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13.871.679.989	8.780.078.473	93.143.084	0	22.558.615.379
3208 Capital Fiscal	13.778.536.905	5.538.173.502	0	0	19.316.710.407
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	93.143.084	3.241.904.972	93.143.084	0	3.241.904.972
3235 Superavil por donaciones	0	0	0	0	0

[Signature]
 NEIDER PUPO NEGRETE
 Gerente

[Signature]
 GREGORIO GARCIA ORTIZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 110137-1

[Signature]
 ARREY QDJANO CALAMBRAS
 Contador Público
 T.P. N° 47436-1



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

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 NIT: 890.965.603-7
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 FEBRERO 28 DE 2024
 (Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2023		(1)	13.871.679,989
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023		(2)	8.586.935,389
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2024		(3)	22.558.615,379
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)			
	INCREMENTOS:	(4)	8.780.078,473
3208	CAPITAL FISCAL		5.538.173,502
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		3.241.904,972
	DISMINUCIONES:	(5)	93.143,084
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		93.143,084
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0
3240	SUPERAVIT POR DONACIONES		0
Gerente NEIDER PUPO NEGRETE			
Revisor Fiscal GREGORIO GARCIA ORTIZ T.P. 198137-T			
Firma del donador Nombre: ARAELY QUILIANO CALAMAS T.P. N° 47436 T			