



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 Septiembre 30 de 2.022 y Septiembre 30 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual sep-22	Periodo Anterior sep-21	Variacion	%
	CORRIENTE	3.596.836.157	3.587.832.164	9.003.993	0,3%
11	Efectivo	1.429.309.654	434.749.347	994.560.307	69,6%
1105	Caja	8.578.800,00	3.980.679	4.598.121	53,6%
1110	Banco y corporaciones	1.420.730.854,19	430.768.668	989.962.186	69,7%
13	Deudores	1.709.531.780	2.658.767.261	-949.235.481	-55,5%
1319	Servicios de Salud	1.709.531.779,78	2.658.280.111	-948.748.331	-55,5%
1384	Otros Deudores	0	487.150	-487.150	#DIV/0!
14	Prestamos concedidos	88.801.997	62.064.127	26.737.870	30,1%
1415	prestamos concedidos	88.801.997,00	62.064.127	26.737.870	30,1%
15	Inventarios	369.192.726	432.251.429	-63.058.703	-17,1%
1514	Para la Prestación de Servicios	369.192.725,69	432.251.429	-63.058.703	-17,1%
	NO CORRIENTE	16.946.717.251	17.628.099.196	-681.381.945	-4,0%
12	Inversiones	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	1.701.642.888	2.212.302.356	-510.659.468	-30,0%
1385	Deudas de difícil cobro	4.299.526.682,06	4.100.569.138	198.957.544	44,0%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.597.883.794,56	-1.888.266.782,29	-709.617.012	44,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.571.438.220	12.693.454.975	-122.016.755	-1,0%
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	676.675.887,54	597.274.158	79.401.730	11,7%
1665	Muebles y Enseres	451.797.926,46	397.215.006	54.582.920	12,1%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	757.740.545,00	729.336.823	28.403.722	3,7%
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)	-2.415.981.136,45	-1.886.030.956	-529.950.181	21,9%
19	Otros Activos	2.622.925.086	2.679.264.913	-56.339.826	-2,1%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	135.504.865,37	158.820.819	-23.315.954	100,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	69.684.786,97	51.011.735	18.673.052	26,8%
1906	Avances y anticipos	44.245.622,00	92.623.284	-48.377.662	0,0%
1951	Propiedad Inversion	2.265.712.918,00	2.265.712.918	0	100,0%
1970	Intangibles	526.885.333,00	465.071.482	61.813.851	11,7%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	0,00	-447.224.325	447.224.325	447224325,0%
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles	-522.179.439,00	0		
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000,00	93.249.000	9.822.000	100,0%
	TOTAL ACTIVO	20.543.553.408	21.215.931.360	-672.377.952	-3,3%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	99.535.683	54.220.360	45.315.323	45,5%
83	Deudoras de Control	99.535.683,00	54.220.360	45.315.323	83,6%
89	Deudoras por Contra (CR)	-99.535.683,00	-54.220.360	153.756.043	-154,5%

VISADO SUPERSALUD
 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 Calle 100 No. 100-100, Medellín, Antioquia



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 Septiembre 30 de 2.022 y Septiembre 30 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual sep-22	Periodo Anterior sep-21	Variacion	%
	CORRIENTE	5.548.895.878	4.752.561.356	796.334.521	16,8%
2313	Obligaciones Financieras c.p	210.389.611	431.303.090	-220.913.479	-51,2%
24	Cuentas por Pagar	2.007.501.283	2.076.554.867	-69.053.585	-3,3%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	245.013.753	420.778.178	-175.764.425	-41,8%
2407	recursos a favor terceros	786.370.460	584.643.478	201.726.984	34,5%
2424	descuento nomina	296.891.591	278.011.594	18.879.997	6,8%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	80.704.838	62.100.184	18.604.654	30,0%
2440	Impptos y Tasas	1.659.620	1.659.620	0	0,0%
2490	otras cuentas por pagar	596.861.020	729.361.815	-132.500.795	-18%
2511	Beneficio a los empleados	1.788.800.573,00	1.666.027.688,00	122.772.885	7%
27	Pasivos Estimados ***	1.539.736.000	574.086.000,00	965.650.000	168,2%
2701	Provisiones litigios y demandas	1.539.736.000	574.086.000	965.650.000	168,2%
2720	Provision para Pensiones	0	0	0	100,0%
29	Otros Pasivos	2.468.411	4.589.711	-2.121.300	-46,2%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.468.411	4.589.711	-2.121.300	100,0%
	NO CORRIENTE	773.705.218	1.047.063.139	-273.357.921	-26,1%
2314	Obligaciones financieras L.P	133.333.368	248.674.767	-115.341.399	-46,4%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	359.364.682	152.720.204	206.644.478	135,3%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	645.668.168	-364.661.000	-56,5%
	Total Pasivos	6.322.601.095	5.799.624.495	522.976.600	9,0%
				0	
3	PATRIMONIO	14.220.952.313	15.416.306.865	-1.195.354.553	-7,8%
32	Patrimonio Institucional	14.220.952.313	15.416.306.865	-1.195.354.553	-7,8%
3208	Capital Fiscal	13.618.332.215	13.483.638.741	134.693.474	1,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	602.620.098	1.932.668.124	-1.330.048.027	-68,8%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.543.553.408	21.215.931.360	-672.377.952	-3,2%
				0	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0	0	100,0%
91	Responsabilidades Contingentes	5.709.240.545	6.674.890.545	-965.650.000	100,0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	-5.709.240.545	-6.674.890.545	965.650.000	965650000,0%

NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

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

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

REVISOR FISCAL



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 Septiembre 01 a Septiembre 30 de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual sep-22	Periodo Anterior sep-21	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	14.805.882.108	13.994.669.468	811.212.640	5,6%
43	Venta de Servicios	14.137.720.641	13.592.770.755	544.949.886	3,9%
4312	Servicios de Salud	14.254.103.569	13.597.912.455	656.191.114	4,6%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-116.382.928,00	-5.141.700	-111.241.228	30,0%
44	Transferencias	668.161.467	401.898.713	266.262.754	39,9%
4430	Subvenciones	668.161.467,00	401.898.713	266.262.754	39,9%
63	COSTO DE VENTAS	10.164.958.195	9.223.393.627	941.564.568	9,3%
6310	Costos de Operación	10.164.958.195	9.223.393.627	941.564.568	9,3%
	Excedente o (Deficit) Bruto	4.640.923.913	4.771.275.842	-130.351.929	-2,8%
	GASTOS OPERACIONALES	4.400.851.855	4.160.528.629	240.323.226	5,6%
51	De Administración	4.038.279.500	3.457.452.315	580.827.185	14,4%
5101	Sueldos y Salarios	1.141.092.868	1.072.210.254	68.882.614	6,0%
5102	Contribuciones Imputadas	4.929.706	3.947.531	982.175	19,9%
5103	Contribuciones Efectivas	228.645.616	190.838.188	37.807.428	16,5%
5104	Aportes Sobre la Nómina	40.991.414	31.160.265	9.831.149	24,0%
5107	prestaciones sociales	304.659.743	301.750.962	2.908.781	1,0%
5108	gastos de personal diversos	181.078.107	51.608.199	129.469.908	71,5%
5111	Generales	2.128.788.060	1.801.671.056	327.117.004	15,4%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	8.093.986	4.265.860	3.828.126	47,3%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	362.572.358	703.076.315	-340.503.959	-93,9%
5347	Provisiones para Deudores	245.781.816	631.013.613	-385.231.797	-156,7%
5357	Depreciación	53.097.594	0	53.097.594	53097594,0%
5360	Provision para Contingencias	63.692.945	72.062.701	-8.369.756	-13,1%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	240.072.057	610.747.212	-370.675.155	-154,4%
	OTROS INGRESOS	562.333.457	1.784.339.106	-1.222.005.650	-217,3%
48	Otros Ingresos	562.333.457	1.784.339.106	-1.222.005.650	-217,3%
4802	Financieros	12.366.654	37.102.944	-24.736.290	-66,7%
4808	Otros Ingresos	549.966.803	298.003.244	251.963.559	45,8%
4830	Propiedades de Inversion	0	1.449.232.918	-1.449.232.918	#DIV/0!
	GASTOS NO OPERACIONALES	199.785.417	462.418.194	-262.632.777	-131,5%
58	Otros Gastos	199.785.417	462.418.194	-262.632.777	-131,5%
5802	Comisiones	31.584.409	9.159.737	22.424.673	71,0%
5804	Intereses	38.271.228	52.208.026	-13.936.798	-36,4%
5890	Extraordinarios	0	7.695.862	-7.695.862	#DIV/0!
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	129.929.779	393.354.549	-263.424.770	-202,7%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	602.620.098	1.932.668.124	-1.330.048.027	-220,7%

NEIDER PUPO NEGRETE

Gerpente

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 URAZA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NEGOCU DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO HABILITACION: 0549004811-01

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

Expresado en pesos

Concepto	Movimiento del año 2022					Saldo A SEPTIEMBRE /22
	Saldo SEPTIEMBRE /21	Aumento	Disminución	Transferencias		
3 Patrimonio						
32 Patrimonio Institucional	15,416,306,865	737,313,572	1,932,668,124	0	0	14,220,952,313
3208 Capital Fiscal	13,483,638,741	134,693,474	0	0	0	13,618,332,215
3225 Resultados de Ejercicios A	0	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	1,932,668,124,36	602,620,098	1,932,668,124	0	0	602,620,098
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0	0

NEIDER PUPO NEGRETE

Gerente

GRÉGORIO GARCIA ORTIZ

Revisor Fiscal

T.P. 110137-T

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN

Contador Publico

T.P.N°.187.544 - T



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

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 NIT: 890.985.603-7
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 SEPTIEMBRE 30 DE 2022
 (Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	(1)	15,416,306,868
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	(2)	-1,195,364,853
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	(3)	14,220,962,313

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS:	(4)	737,313,572
3208 CAPITAL FISCAL		134,693,474
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		602,620,098
DISMINUCIONES:	(5)	1,932,668,124
3208 CAPITAL FISCAL		0
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		1,932,668,124
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° 187.644-T



