



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 Agosto 31 de 2.022 y Agosto 31 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual ago-22	Periodo Anterior ago-21	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.675.421.016</b>	<b>3.190.703.308</b>	<b>484.717.708</b>	<b>13,2%</b>
11	Efectivo	1.067.463.023	510.601.988	556.861.035	52,2%
1105	Caja	7.884.950,00	7.913.268	-28.318	-0,4%
1110	Banco y corporaciones	1.059.578.073,08	502.688.720	556.889.353	52,6%
13	<b>Deudores</b>	<b>2.159.454.892</b>	<b>2.249.928.488</b>	<b>-90.473.595</b>	<b>-4,2%</b>
1319	Servicios de Salud	2.159.454.892,49	2.249.928.488	-90.473.595	-4,2%
14	<b>Prestamos concedidos</b>	<b>90.030.166</b>	<b>67.045.828</b>	<b>22.984.338</b>	<b>25,5%</b>
1415	prestamos concedidos	90.030.166,00	67.045.828	22.984.338	25,5%
15	<b>Inventarios</b>	<b>358.472.935</b>	<b>363.127.004</b>	<b>-4.654.070</b>	<b>-1,3%</b>
1514	Para la Prestación de Servicios	358.472.934,53	363.127.004	-4.654.070	-1,3%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>16.777.586.830</b>	<b>17.630.147.816</b>	<b>-852.560.986</b>	<b>-5,1%</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>50.711.057</b>	<b>43.076.953</b>	<b>7.634.104</b>	<b>15,1%</b>
1224	Inversiones Patrimoniales	50.711.057,00	43.076.953,00	7.634.104	15,1%
13	<b>Deudores</b>	<b>1.460.289.777</b>	<b>2.140.954.771</b>	<b>-680.664.994</b>	<b>-46,6%</b>
1385	Deudas de difícil cobro	3.939.551.257,35	4.001.391.542	-61.840.285	44,0%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.479.261.480,14	-1.860.436.770,40	-618.824.710	44,0%
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>12.613.941.368</b>	<b>12.740.470.625</b>	<b>-126.529.257</b>	<b>-1,0%</b>
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	445.824.126,46	397.215.006	48.609.120	10,9%
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)	-2.367.504.188,53	-1.839.015.306	-528.488.883	22,3%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>2.652.644.627</b>	<b>2.705.645.466</b>	<b>-53.000.839</b>	<b>-2,0%</b>
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	139.637.034,11	158.820.819	-19.183.785	100,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	79.420.896,03	59.193.832	20.227.064	25,5%
1906	Avances y anticipos	54.958.662,00	103.692.886	-48.734.224	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		-440.095.471	440.095.471	440095471,0%
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles	-517.041.216,00			
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000,00	93.249.000	9.822.000	100,0%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20.453.007.846</b>	<b>20.820.851.124</b>	<b>-367.843.278</b>	<b>-1,8%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>102.046.083</b>	<b>54.304.693</b>	<b>47.741.390</b>	<b>46,8%</b>
83	Deudoras de Control	102.046.083,00	54.304.693	47.741.390	87,9%
89	Deudoras por Contra (CR)	-102.046.083,00	-54.304.693	156.350.776	-153,2%



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 Agosto 31 de 2.022 y Agosto 31 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	%
		ago-22	ago-21		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.565.540.833</b>	<b>4.745.312.030</b>	<b>820.228.803</b>	<b>17,3%</b>
2313	Obligaciones Financieras c.p	265.367.965	575.087.817	-309.719.852	-53,9%
24	Cuentas por Pagar	2.107.219.684	2.038.524.797	68.694.886	3,4%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	321.645.551	436.472.149	-114.826.598	-26,3%
2407	recursos a favor terceros	734.035.068	535.384.907	198.650.161	37,1%
2424	descuento nomina	301.624.762	280.420.627	21.204.135	7,6%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	80.931.355	58.517.753	22.413.602	38,3%
2440	Imptos y Tasas	1.659.620	1.659.620	0	0,0%
2490	otras cuentas por pagar	667.323.327	726.069.741	-58.746.414	-8%
2511	Beneficio a los empleados	1.650.748.774,00	1.553.023.705,00	97.725.069	6%
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%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>772.405.247</b>	<b>1.046.024.012</b>	<b>-273.618.765</b>	<b>-26,2%</b>
2314	Obligaciones financieras L.P	133.333.368	248.674.767	-115.341.399	-46,4%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	358.064.711	151.681.077	206.383.634	136,1%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	645.668.168	-364.661.000	-56,5%
	<b>Total Pasivos</b>	<b>6.337.946.080</b>	<b>5.791.336.042</b>	<b>546.610.038</b>	<b>9,4%</b>
				0	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>14.115.061.766</b>	<b>15.029.515.083</b>	<b>-914.453.317</b>	<b>-6,1%</b>
32	Patrimonio Institucional	14.115.061.766	15.029.515.083	-914.453.317	-6,1%
3208	Capital Fiscal	13.618.332.215	13.483.638.741	134.693.474	1,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	496.729.551	1.545.876.342	-1.049.146.791	-67,9%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20.453.007.846</b>	<b>20.820.851.125</b>	<b>-367.843.279</b>	<b>-1,8%</b>
				0	
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
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

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

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

VIGILADO SUPERVISADO



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 Agosto 01 a Agosto 31 de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual ago-22	Periodo Anterior ago-21	Diferencia	%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13.061.321.114</b>	<b>12.157.126.801</b>	<b>904.194.313</b>	<b>6,9%</b>
43	Venta de Servicios	12.449.324.414	11.817.190.592	632.133.822	5,1%
4312	Servicios de Salud	12.562.957.142	11.822.332.292	740.624.850	5,9%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-113.632.728,00	-5.141.700	-108.491.028	30,0%
44	Transferencias	611.996.700	339.936.209	272.060.491	44,5%
4430	Subvenciones	611.996.700,00	339.936.209	272.060.491	44,5%
63	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>9.031.710.962</b>	<b>8.111.032.270</b>	<b>920.678.692</b>	<b>10,2%</b>
6310	Costos de Operación	9.031.710.962	8.111.032.270	920.678.692	10,2%
	Excedente o (Deficit ) Bruto	4.029.610.152	4.046.094.532	-16.484.380	-0,4%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.806.549.242</b>	<b>3.713.002.600</b>	<b>93.546.642</b>	<b>2,5%</b>
51	De Administración	3.577.583.331	3.045.865.133	531.718.198	14,9%
5101	Sueldos y Salarios	1.022.261.088	955.071.000	67.190.088	6,6%
5102	Contribuciones imputadas	4.684.459	3.947.531	736.928	15,7%
5103	Contribuciones Efectivas	203.948.401	169.542.420	34.405.981	16,9%
5104	Aportes Sobre la Nómina	36.811.023	27.643.520	9.167.503	24,9%
5107	prestaciones sociales	271.814.443	269.166.506	2.647.937	1,0%
5108	gastos de personal diversos	119.523.164	35.399.535	84.123.629	70,4%
5111	Generales	1.910.446.767	1.581.271.118	329.175.649	17,2%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	8.093.986	3.823.503	4.270.483	52,8%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	228.965.911	667.137.467	-438.171.556	-191,4%
5347	Provisiones para Deudores	127.159.502	603.183.601	-476.024.100	-374,4%
5357	Depreciacion	47.959.371	0	47.959.371	47959371,0%
5360	Provision para Contingencias	53.847.038	63.953.865	-10.106.827	-18,8%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>223.060.910</b>	<b>333.091.932</b>	<b>-110.031.022</b>	<b>-49,3%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>429.775.981</b>	<b>1.662.356.103</b>	<b>-1.232.580.121</b>	<b>-286,8%</b>
48	Otros Ingresos	429.775.981	1.662.356.103	-1.232.580.121	-286,8%
4802	Financieros	11.652.987	36.507.078	-24.854.091	-68,1%
4808	Otros Ingresos	418.122.995	176.616.107	241.506.888	57,8%
4830	Propiedades de Inversion	0	1.449.232.918	-1.449.232.918	#DIV/0!
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>156.107.341</b>	<b>449.571.693</b>	<b>-293.464.352</b>	<b>-188,0%</b>
58	Otros Gastos	156.107.341	449.571.693	-293.464.352	-188,0%
5802	Comisiones	26.317.863	7.973.161	18.344.701	69,7%
5804	Intereses	33.742.954	47.913.257	-14.170.303	-42,0%
5890	Extraordinarios	0	330.725	-330.725	#DIV/0!
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	96.046.524	393.354.549	-297.308.025	-309,5%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>496.729.551</b>	<b>1.545.876.342</b>	<b>-1.049.146.791</b>	<b>-211,2%</b>

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 HABILITACION: 0549004811-01  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A AGOSTO 31 DE 2022

Expresado en pesos

Concepto	Saldo AGOSTO /21	Aumento	Movimiento del año 2022		Saldo A AGOSTO /22
			Disminución	Transferencias	
<b>3 Patrimonio</b>					
32 Patrimonio Institucional	15.029.515,083	631.423,025	1.545.876,342	0	14.115.061,766
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	1.545.876,341,64	496.729,551	1.545,876,342	0	496.729,551
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0

  
**NEIDER PUPO MEGRETE**  
 Gerente  
**RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN**  
 Contador Publico  
 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: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA  
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 AGOSTO 31 DE 2022  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2021	(1)	15.029.515.083
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	(2)	-914.453.317
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2022</b>	<b>(3)</b>	<b>14.115.061.766</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
<b>INCREMENTOS:</b>	<b>(4)</b>	<b>-914.453.317</b>
3208 CAPITAL FISCAL		134.693.474
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		496.729.551
<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>(5)</b>	<b>1.545.876.342</b>
3208 CAPITAL FISCAL		0
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		1.545.876.342
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>(6)</b>	<b>0</b>
3240 SUPERAVIT POR DONACIONES		0

Gerente  
 NEIDER PUPO NEGRETE

*Neider Pupo Negrete*

Revisor Fiscal  
 GREGORIO GARCIA ORTIZ

*Gregorio Garcia Ortiz*

Firma del Contador  
 Nombre: RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN

*Rafael Yamit Hoyos Teheran*