



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 Marzo 31 de 2.022 y Marzo 31 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual mar-22	Periodo Anterior mar-21	Variacion	%
	CORRIENTE		3.800.038.559	2.661.798.091	1.138.240.468	30,0%
11	Efectivo	5	1.037.811.563	359.722.940	678.088.623	65,3%
1105	Caja		8.512.900	11.322.068	-2.809.168	-33,0%
1110	Banco y corporaciones		1.029.298.663	348.400.872	680.897.791	66,2%
13	Deudores	7	2.124.302.187	1.872.079.997	252.222.190	11,9%
1319	Servicios de Salud		2.124.302.187,00	1.872.079.997	252.222.190	11,9%
14	Prestamos concedidos	8	78.641.550	104.700.747	-26.059.197	-33,1%
1415	prestamos concedidos		78.641.550,00	104.700.747	-26.059.197	-33,1%
15	Inventarios	9	559.283.259	325.294.407	233.988.852	41,8%
1514	Para la Prestación de Servicios		559.283.259,04	325.294.407	233.988.852	41,8%
	NO CORRIENTE		16.458.745.214	16.162.534.574	296.210.640	1,8%
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	1.239.589.775	2.102.251.301	-862.661.526	-69,6%
1324	Suvencciones por cobrar		0	0	0	0,0%
1385	Deudas de Difícil Cobro		3.610.237.044	3.606.384.005	3.853.040	0,1%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar		-2.370.647.269	-1.504.132.703,46	-866.514.565	36,6%
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	12.528.322.345	13.703.263.330	-1.174.940.986	-9,4%
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		35.534.083	30.580.500	4.953.583	13,9%
1660	Equipo científico		671.983.758	579.970.155	92.013.603	13,7%
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)		-2.157.197.839	-1.606.212.894	-550.984.946	26,5%
19	Otros Activos		2.647.756.141	313.942.990	2.333.813.151	88,1%
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		91.622.180,07	284.217.540	-192.595.360	-210,2%
1906	Avances y anticipos		9.568.636,12	356.305	9.212.331	100,0%
1951	Propiedad Inversion	13	2.265.712.918	0	2.265.712.918	2265712918,0%
1970	Intangibles	14	506.725.657,00	435.046.389	71.679.268	14,1%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	14	-487.065.104	-405.677.244	-81.387.860	-81387860,0%
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados		103.071.000	0	103.071.000	103071000,0%
	TOTAL ACTIVO		20.258.783.773	18.824.332.665	1.434.451.108	7,1%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control		45.211.085,00	61.943.775	-16.732.690	-27,0%
89	Deudoras por Contra (CR)		-45.211.085	-60.010.331	105.221.416	-232,7%

VIGILADO SUPERVISADO



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 Marzo 31 de 2.022 y Marzo 31 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	%
			mar-22	mar-21		
	CORRIENTE		6.388.476.552	5.254.029.306	1.134.447.245	21,6%
2313	Obligaciones Financieras c.p	20	540.259.735	926.105.784	-385.846.049	-41,7%
24	Cuentas por Pagar	21	2.404.192.882	1.903.372.739	500.820.142	26,3%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios		451.897.220	350.173.747	101.723.473	29,0%
2407	recursos a favor terceros		786.770.085	474.479.407	312.290.678	65,8%
2424	descuento nomina		283.308.294	256.283.341	27.024.953	10,5%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA		83.585.760	74.447.236	9.138.524	12,3%
2440	Imptos y Tasas		1.659.620	18.254.730	-16.595.110	-90,9%
2490	otras cuentas por pagar		796.971.902	729.734.278	67.237.624	9%
25	Beneficio a los empleados	22	1.901.989.224,20	1.846.076.672,00	55.912.552	3%
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	2.298.711	4.388.111	-2.089.400	-47,6%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		2.298.711	4.388.111	-2.089.400	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		6.521.809.919	5.502.704.073	1.019.105.846	18,5%
					0	
3	PATRIMONIO	27	13.736.973.854	13.321.628.592	415.345.262	3,1%
32	Patrimonio Institucional		13.736.973.854	13.321.628.592	415.345.262	3,1%
3208	Capital Fiscal		13.618.332.215	13.483.638.741	134.693.474	1,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio		118.641.638	-162.010.149	280.651.788	280651787,8%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.258.783.773	18.824.332.665	1.434.451.108	7,6%
					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 Contra (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 Marzo 01 a Marzo 31 de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Código		NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia	%
			mar-22	mar-21		
	INGRESOS OPERACIONALES		4.423.176.714	4.031.895.373	391.281.341	8,8%
43	Venta de Servicios	28	4.352.042.350	3.994.947.782	357.094.568	8,2%
4312	Servicios de Salud		4.374.107.530	4.000.089.482	374.018.048	8,6%
4395	Dev Rebajas y Dctos		-22.065.180,00	-5.141.700	-16.923.480	30,0%
44	Transferencias		71.134.364	36.947.591	34.186.773	48,1%
4430	Subvenciones		71.134.364,00	36.947.591	34.186.773	48,1%
63	COSTO DE VENTAS	30	3.020.539.711	2.789.756.901	230.782.810	7,6%
6310	Costos de Operación		3.020.539.711	2.789.756.901	230.782.810	7,6%
	Excedente o (Deficit) Bruto		1.402.637.002	1.242.138.472	160.498.531	11,4%
	GASTOS OPERACIONALES		1.339.878.621	1.364.085.113	-24.206.492	-1,8%
51	De Administración	29	1.299.797.291	1.094.973.346	204.823.945	15,8%
5101	Sueldos y Salarios		364.371.164	343.652.160	20.719.004	5,7%
5102	Contribuciones imputadas		0	2.333.804	-2.333.804	#DIV/0!
5103	Contribuciones Efectivas		74.376.842	61.190.653	13.186.189	17,7%
5104	Aportes Sobre la Nómina		13.448.324	9.724.467	3.723.857	27,7%
5107	prestaciones sociales		104.450.157	99.989.720	4.460.437	4,3%
5108	gastos de personal diversos		41.326.471	12.616.149	28.710.322	69,5%
5111	Generales		701.474.728	565.181.748	136.292.980	19,4%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		349.605	284.645	64.960	18,6%
53	Provisiones para Deudores, Amortización.		40.081.330	269.111.767	-229.030.437	-571,4%
5347	Provisiones para Deudores		18.360.800	244.812.875	-226.452.075	-1233,3%
5360	Depreciacion		21.720.530	24.298.891	-2.578.361	-11,9%
5368	Provision para Contingencias		0,00	0,00	0	0,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		62.758.381	-121.946.641	184.705.023	294,3%
	OTROS INGRESOS		158.665.341	52.289.442	106.375.898	67,0%
48	Otros Ingresos		158.665.341	52.289.442	106.375.898	67,0%
4802	Financieros		2.244.763	4.105.525	-1.860.762	-45,3%
4808	Otros Ingresos		156.420.578	48.183.917	108.236.661	69,2%
4830	Propiedades de Inversion		0	0	0	0,0%
	GASTOS NO OPERACIONALES		102.782.084	92.352.950	10.429.133	10,1%
58	Otros Gastos		102.782.084	92.352.950	10.429.133	10,1%
5802	Comisiones		3.790.231	2.379.654	1.410.577	37,2%
5804	Intereses		8.057.028	19.818.740	-11.761.712	-146,0%
5890	Extraordinarios		0	0	0	0,0%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dctos en Ventas		90.934.824,00	70.154.556	20.780.268	22,9%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		118.641.638,37	-162.010.149,42	280.651.788	236,6%

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Ciudadano: 018000110201

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

MARZO 31 DE 2022
 (Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2021	(1)	13.321.628.502
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	(2)	415.345.262
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2022	(3)	<u>13.736.973.854</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		(4)	415.345.262
3208	CAPITAL FISCAL		134.693.474
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		118.641.838
DISMINUCIONES:		(5)	-162.010.149
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		-162.010.149
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

[Handwritten signatures of Gerente, Revisor Fiscal, and Contador]


VIGILADO Supersalud
Unidad de Vigilancia y Control de la Calidad de los Servicios de Salud

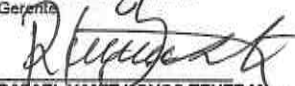


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
 NIT: 890.985.603-7
 MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO HABILITACION: 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A MARZO 31 DE 2022
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo MARZO /21	Movimiento del año 2022		Transferencias	Saldo A MARZO /22
		Aumento	Disminución		
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13.321.628.592	253.335.112	-162.010.149	0	13.736.973.854
3208 Capital Fiscal	13.483.638.741	134.693.474	0		13.618.332.215
3225 Resultados de Ejercicios /	0		0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	-162.010.149,42	118.641.638	-162.010.149	0	118.541.638
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0


 NEIDER PUPO NEGRETE
 Gerente


 GREGORIO GARCÍA ORTIZ
 Regidor Fiscal
 T.P. 110137-T


 RAFAEL YAMIR HOYOS TEHERÁN
 Contador Público
 T.P.N°.187.544 - T