



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 Abril 30 de 2,018 y Abril 30 de 2,019

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Anterior abr-18	Periodo Actual abr-19	Variacion	%
11	CORRIENTE	6,028,224,689	4,808,948,349	-1,219,276,340	-20.2%
	Efectivo	17,541,657	35,666,741	18,125,084	103.3%
1105	Caja	5,609,829	4,980,843	-628,986	-11.2%
1110	Banco y corporaciones	11,931,828	30,685,898	18,754,070	157.2%
1132	efectivo uso restringido	0	0		
12	Inversiones	0	0	0	0.0%
13	Deudores	5,851,150,614	4,623,229,751	-1,227,920,863	-21.0%
1319	Servicios de Salud	4,486,622,281	2,949,199,269	-1,537,423,012	-34.3%
1384	Avances y Anticipos	7,630,382	6,437,470	-1,192,912	0.0%
1385	Otros Deudores	217,941,683	231,306,693	13,365,010	6.1%
1386	Deudas difícil cobro	1,699,934,728	2,143,614,745	443,680,017	26.1%
1390	Provisión para Deudores (CR)	-560,978,460	-707,328,426	-146,349,966	-49.4%
1415	prestamos concedidos	0	0	0	0.0%
15	Inventarios	159,532,418	150,051,857	-9,480,561	-5.9%
1514	Para la Prestación de Servicios	159,532,418	150,051,857	-9,480,561	-5.9%
19	Otros Activos	0	0	0	0.0%
	NO CORRIENTE	12,242,512,040	13,034,178,348	791,666,308	6.5%
12	Inversiones	32,752,503	39,565,741	6,813,238	20.8%
1202	Inversiones Admon de Renta Variable			0	0.0%
1207	Inversiones Patrimoniales	30,686,903	37,023,421	6,336,518	20.6%
1208	Inversiones patrimoniales P	2,065,600	2,542,320		
14	Deudores	0	0	0	0.0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	11,933,315,635	12,754,847,954	821,532,319	6.9%
1605	Terrenos	2,848,879,400	2,848,879,400	0	0.0%
1615	Construccion en curso	1,039,522,938	1,039,522,938	0	0.0%
1635	Bienes Muebles en Bodega	6,740,326	0	-6,740,326	-100.0%
1640	Edificaciones	8,138,193,303	8,599,720,823	461,527,520	5.7%
1645	Plantas y Ductos	189,145,222	189,145,222	0	0.0%
1650	Redes, líneas y cables	0	0	0	0.0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	23,077,928	33,941,428	10,863,500	47.1%
1660	Equipo científico	650,121,431	848,288,931	198,167,500	30.5%
1665	Muebles y Enseres	715,300,147	725,995,145	10,694,998	1.5%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	587,670,667	718,967,474	131,296,807	22.3%
1675	Equipo de Transporte	434,550,000	734,550,000	300,000,000	69.0%
1680	Equipo de comedor	5,161,000	9,154,640	3,993,640	77.4%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2,705,046,727	-2,993,318,047	-288,271,320	0.0%
19	Otros Activos	276,443,902	239,764,653	-36,679,249	-13.3%
1905	Gastos Pagados x anticipado	117,173,373	133,691,295	16,517,922	14.1%
1910	Cargos Diferidos	0	0	0	0.0%
1909	Depositos Entregados en Garantía	0	0	0	0.0%
1902	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	0	0.0%
1970	Intangibles	240,113,558	281,145,023	41,031,465	17.1%
1975	Amortizacion Intangibles	-80,843,029	-175,071,665	-94,228,636	-3.7%
	TOTAL ACTIVO	18,270,736,729	17,843,126,697	-427,610,032	-2.3%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
81	Derechos Contingentes	0	0	0	0.0%
82	Deudoras Fiscales	0	0	0	0.0%
83	Deudoras de Control	118,950	36,350	-82,600	-69.4%
89	Deudoras por Contra (CR)	-118,950	-36,350	82,600	-9.9%



FMPRESA 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 Abril de 2,018 y Abril 30 de 2,019

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Anterior abr-18	Periodo Actual abr-19	Variacion	%
	CORRIENTE	3,430,153,041	3,848,717,515	418,564,474	10.9%
22	Deuda Pública	0	0	0	0.0%
23	Obligaciones Financieras	76,184,471	542,143,630	465,959,159	85.9%
24	Cuentas por Pagar	1,695,375,596	1,692,230,814	-3,144,782	-0.2%
2401	Adquisición de Bnes o Servicios	563,017,261	547,876,711	-15,140,550	-2.8%
2407	recursos fvr terceros	78,023,190	137,415,888	59,392,698	43.2%
2424	descuento nomina	44,280,440	46,804,500	2,524,060	5.4%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IV	30,782,552	32,483,027	1,700,475	5.2%
2440	Imptos y Tasas	0	48,751,714	48,751,714	100.0%
2460	Sentencias judiciales	0	4,140,580	4,140,580	100%
2490	otras cuentas por pagar	979,272,153	874,758,394	-104,513,759	-12%
25	Obligaciones Laborales	1,030,879,866	981,387,358	-49,492,508	-5%
27	Pasivos Estimados ***	368,858,500	390,621,000	21,762,500	5.6%
	Provisiones litigios y demandas	0	0	0	0.0%
2701	Provision Para Contingencia	368,858,500	390,621,000	21,762,500	5.6%
2720	PENSIONES ACTUALES POR	0	0	0	0.0%
29	Otros Pasivos	258,854,608	242,334,713	-16,519,895	-6.8%
2910	Ingresos Recib x anticipado	258,854,608	242,334,713	-16,519,895	-6.8%
	NO CORRIENTE	1,011,692,370	897,406,662	-114,285,708	-12.7%
22	Deuda Pública	590,476,202	476,190,494	-114,285,708	-24.0%
2720	Pasivos Estimados Calculo	421,216,168	421,216,168	0	0.0%
29	Otros Pasivos	0	0	0	0.0%
				0	
	Total Pasivos	4,441,845,411	4,746,124,177	304,278,766	6.4%
3	PATRIMONIO	13,828,891,318	13,097,002,520	-731,888,798	-5.6%
32	Patrimonio Institucional	13,828,891,318	13,097,002,520	-731,888,798	-5.6%
3208	Capital Fiscal	13,437,423,713	13,450,229,723	12,806,010	0.1%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	391,467,605	-353,227,203	-744,694,808	0.0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,270,736,729	17,843,126,697	-427,610,032	-2.4%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	
91	Responsabilidades Contingentes	5,496,913,000	-4,274,663,200	-9,771,576,200	-9771576200%
92	Acreedoras Fiscales	0	0	0	0%
93	Acreedoras de Control	5,114,289	5,114,289	0	0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	-5,502,027,289	4,269,548,911	9,771,576,200	126%

WILDER PENAFIEL ARIAS
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

ARBEL QUIJANO CALAMBAS
Contador Público

T.P. 49436.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

Comparado Abril 30 de 2,018 y Abril 30 de 2,019

(Cifras en Pesos)

Código		abr-18	abr-19	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	5,502,984,327	4,997,796,857	-505,187,470	-9.2%
42	Venta de Bienes	0	0	0	0.0%
43	Venta de Servicios	5,502,984,327	4,997,796,857	-505,187,470	-9.2%
4312	Servicios de Salud	5,524,919,002	4,997,796,857	-527,122,145	-9.5%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-21,934,675	0	21,934,675	100.0%
44	Transferencias	0	0	0	0.0%
4428	Corrientes del Gobierno General	0	0	0	0.0%
	COSTO DE VENTAS	3,800,789,373	3,637,066,479	-163,722,894	-4.3%
62	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0.0%
63	Costos de Operación	3,800,789,373	3,637,066,479	-163,722,894	-4.3%
6310	Servicios de Salud	3,800,789,373	3,637,066,479	-163,722,894	-4.3%
	Excedente o (Deficit) Bruto	1,702,194,954	1,360,730,378	-341,464,576	-20.1%
	GASTOS OPERACIONALES	1,581,508,545	1,940,826,422	359,317,877	22.7%
51	De Administración	1,471,537,235	1,715,633,326	244,096,091	16.6%
5101	Sueldos y Salarios	382,189,678	418,742,284	36,552,606	9.6%
5102	Contribuciones imputadas	3,088,150	3,296,165	208,015	6.7%
5103	Contribuciones Efectivas	85,124,477	77,255,871	-7,868,606	-9.2%
5104	Aportes Sobre la Nómina	17,945,550	14,639,119	-3,306,431	-18.4%
5107	prestaciones sociales	129,746,250	145,072,509	15,326,259	11.8%
5108	gastos de personal diversos	43,826,500	49,826,600	6,000,100	13.7%
5111	Generales	806,991,939	997,849,038	190,857,099	23.7%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2,624,691	8,951,740	6,327,049	100.0%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortizació	109,971,310	225,193,096	115,221,786	104.8%
5304	Provisiones xa Deudores	59,459,790	199,937,344	140,477,554	-6093.0%
5314	Provisiones sentencias y litigios	0	0	0	0.0%
5330	Depreciacion	50,511,520	25,255,752	-25,255,768	-50.0%
5366	Amortizacion	0	0	0	0.0%
54	Transferencias			0	0.0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIO	120,686,409	-580,096,044	-700,782,453	-580.7%
	OTROS INGRESOS	1,220,562,328	931,094,142	-289,468,186	-23.7%
48	Otros Ingresos	1,220,562,328	931,094,142	-289,468,186	-23.7%
4801	Financieros	4,954,566	217,128,365	212,173,799	4282.4%
4808	Otros Ingresos	1,097,206,660	669,899,932	-427,306,728	-38.9%
4810	Extraordinarios	118,401,102	44,065,845	-74,335,257	-9035.0%
	GASTOS NO OPERACIONALES	949,781,132	704,225,301	-245,555,831	-25.9%
58	Otros Gastos	949,781,132	704,225,301	-245,555,831	-25.9%
5801	Intereses	21,967,814	22,275,114	307,300	1.4%

5802	Comisiones	2,735,966	3,694,349	958,383	35.0%
5804	Financieros	4,748,500	15,855,460	11,106,960	233.9%
5890	Extraordinarios	920,328,852	658,259,798	-262,069,054	-28.5%
5810	Extraordinarios	0	4,140,580	4,140,580	#DIV/0!
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERC	391,467,605	(353,227,203)	-744,694,808	152.4%


WILDER PEÑAFIEL ARIAS
 Gerente


GREGORIO GARCIA ORTIZ
 Revisor Fiscal


ARBEY QUIJANO CALAMBAS
 Contador Publico



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO HABILITACION: 0549004811-01

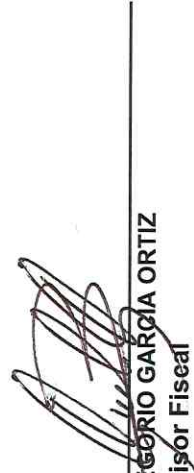
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A ABRIL 30 DE 2019

Expresado en pesos

Concepto	Movimiento del año 2018				Saldo ABRIL /19
	Saldo ABRIL /19	Aumento	Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13,828,891,318	12,806,010	391,467,605	353,227,203	13,097,002,520
3208 Capital Fiscal	13,437,423,713	12,806,010	0		13,450,229,723
3225 Resultados de Ejercicio:	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	391,467,605		0	391,467,605	353,227,203
3235 Superavit por donacione	0		0	0	-353,227,203


WILDER PEÑAFIEL ARIAS
 Gerente


GREGORIO GARCÍA ORTIZ
 Revisor Fiscal


ARBÉY QUIJANO GALAMBAS
 Contador Público
 T.P.No. 47436 - T

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 30 DE ABRIL DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A D	(1)	13,828,891,318
VARIACIONES PATRIMONIALE	(2)	-731,888,798
SALDO DEL PATRIMONIO A D	(3)	<u>13,097,002,520</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		(4)	12,806,010
3208	CAPITAL FISCAL		12,806,010
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASL		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO AN		0
3258	EFECTOS DE SANEAMIENTO COI		0
3270	DEPRECIACION Y AGOTAMIENTC		0
DISMINUCIONES		(5)	744,694,808
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTER		353,227,203
3230	TRASLADO EXCEDENTE		391,467,605
PARTIDAS SIN M		(6)	0
3240	SUPERAVIT POR DONACIONES		0

WILDER PEÑAFIEL ARIAS
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

Firma del Contador
Nombre: ARBEY QUIJANO CALAMBAS
T. P. 47436 - T