



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SEBASTIAN
 NIT: 890.985.603-7
MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE CONVERGENCIA
Comparado Agosto 31 de 2018 - Agosto de 2019
(Cifras en Pesos)

VIGILADO Supersalud
Unidad Administrativa Especial de Salud Bucal y Maxilofacial

Código	ACTIVO	Periodo Actual ago-18	Periodo Anterior ago-19	Variacion	%
	CORRIENTE	6,226,835,912	5,650,728,192	-576,107,720	-9%
11	Efectivo	41,813,511	423,472,665	381,659,154	913%
1105	Caja	6,118,139	8,459,315	2,341,176	38%
1110	Banco y corporaciones	35,695,372	315,013,350	279,317,978	783%
1133	Equivalentes de efectivo	0	100,000,000	100,000,000	0%
13	Rentas por Cobrar				
14	Deudores	6,098,167,970	5,125,983,983	-972,183,987	-16%
1319	Servicios de Salud	4,485,275,130	3,308,140,622	-1,177,134,508	-26%
1328	Avances y Anticipos	8,593,451	434,274,245	425,680,794	0%
1384	Otros Deudores	201,342,606	207,087,682	5,745,076	3%
1385	Deudas de difícil cobro	2,026,576,332	1,755,942,439	-270,633,893	-13%
1386	Provisión para Deudores (CR)	-623,619,549	-579,461,005	44,158,544	0%
1400	Otros deudores	0	0	0	0%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0%
15	Inventarios	86,854,431	101,271,544	14,417,113	17%
1514	Para la Prestación de Servicios	86,854,431	101,271,544	14,417,113	17%
	NO CORRIENTE	12,181,554,687	13,128,205,775	946,651,088	8%
12	Inversiones	32,752,503	39,565,741	6,813,238	21%
1202	Inversiones Admon de Renta Variable			0	0%
1224	Inversiones Patrimoniales	32,752,503	39,565,741	6,813,238	21%
14	Deudores				0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	9,602,894,083	12,801,865,194	3,198,971,111	33%
1605	Terrenos	1,463,742,396	2,848,879,400	1,385,137,004	95%
1615	Construcciones en curso	1,039,522,938	1,039,522,938	0	0%
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,750,900	5,378,800	3,627,900	207%
1640	Edificaciones	7,262,625,625	8,599,720,824	1,337,095,199	18%
1645	Plantas y Ductos	189,145,222	189,145,222	0	0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	31,977,928	33,941,428	1,963,500	6%
1660	Equipo científico	671,984,621	848,288,931	176,304,310	26%
1665	Muebles y Enseres	724,388,645	738,561,783	14,173,138	2%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	607,218,487	812,099,563	204,881,076	34%
1675	Equipo de Transporte	434,550,000	734,550,000	300,000,000	69%
1680	Equipo de comedor	9,154,640	9,154,640	0	0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2,833,167,319	-3,057,378,335	-224,211,016	0%
1695	Provisiones y agotamiento	0	0	0	0%
17	Bienes de beneficio y Uso Público				
18	Recursos Naturales y del Ambiente				
19	Otros Activos	2,545,908,101	286,774,840	-2,259,133,261	-89%
1905	Gastos Pagados x anticipado	112,548,780	118,602,756	6,053,976	5%
1906	Anticipos y avances	0	0	0	0%
1910	Cargos Diferidos	36,184,852	57,760,293	21,575,441	60%
1970	Intangibles	240,113,558	343,163,031	103,049,473	43%
1975	amortizacion software	-107,144,545	-232,751,240	-125,606,695	0%
1999	Valorizaciones Planta y Equipo	2,264,205,456	0	-2,264,205,456	0%
	TOTAL ACTIVO	18,408,390,599	18,778,933,967	370,543,368	2%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	17,000	270,049	253,049	1489%
8315	Propiedad planta y Equipo Deprec. Total/	0	0	0	0%
8333	PROP. PLANTA Y EQUIPO TOTAL/ DE	17,000	270,049	253,049	1489%
89	DEUDORAS DE CONTROL	-17,000	-270,049	-253,049	-1489%
8915	Activos Total/ Depreciados	-17,000	-270,049	-253,049	-1489%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN
 NIT: 890.985.603-7
MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE CONVERGENCIA
Comparado Agosto 31 de 2018 - Agosto de 2019
 (Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	%
		ago-18	ago-19		
	CORRIENTE	4,920,429,271	4,753,476,726	-166,952,545	-3%
23		928,565,437	710,262,308	-218,303,129	0%
24	Cuentas por Pagar	1,632,866,244	1,549,950,727	-82,915,517	-5%
2401	Adquisición de Bnes o Servicios	583,692,309	536,237,612	-47,454,697	-8%
2407	Recaudos favor de terceros	0	0	0	100%
2424	Acreedores	1,007,860,849	919,775,511	-88,085,338	-9%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	19,416,592	41,045,310	21,628,718	111%
2440	Tasas y contribuciones	21,896,494	48,751,714	26,855,220	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	4,140,580	4,140,580	100%
25	Obligaciones Laborales	1,167,037,401	1,126,270,136	-40,767,265	-3%
27	Pasivos Estimados ***	790,074,668	811,837,168	21,762,500	3%
2710	litigios y demandas	0	0	0	0%
2715	Provisiones litigios y demandas	368,858,500	390,621,000	21,762,500	100%
2720	PROVISION PARA PENSIONES	421,216,168	421,216,168	0	0%
29	Otros Pasivos	401,885,521	555,156,387	153,270,866	38%
2901	Recaudos a Favor de Terceros	45,534,203	203,675,977	158,141,774	347%
2910	Ingresos Recib x anticipado	356,351,318	351,480,410	-4,870,908	-1%
	NO CORRIENTE	0	0	0	0%
23	Deuda Pública	0	0	0	0%
					0%
	Total Pasivos	4,920,429,271	4,753,476,726	-166,952,545	-3%
3	PATRIMONIO	13,487,961,328	14,025,457,241	537,495,913	4%
32	Patrimonio Institucional	13,487,961,328	14,025,457,241	537,495,913	4%
3208	Capital Fiscal	10,841,345,725	13,451,001,285	2,609,655,560	24%
3225	Resultados de Periodos Anteriores			0	0%
3235	Superavit por Donaciones	331,874,452	0	-331,874,452	0%
3240	Superavit por Valorizacion	2,264,205,456	0	-2,264,205,456	0%
3230	Excedente o Deficit del Ejercicio	50,535,695	574,455,956	523,920,261	1037%
3258	Efectos saneamiento contable	0	0	0	0%
3270	Depreciacion y agotam	0	0	0	0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,408,390,599	18,778,933,967	-370,543,368	-2%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR		0	0	0%
91	Responsabilidades contingentes	5,496,913,000	4,274,663,200	-1,222,249,800	-22%
93	Acreedoras de Control	5,114,289	0	-5,114,289	-100%
94	Acreedoras Fiduciarias			0	0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	-5,502,027,289	-4,274,663,200	1,227,364,089	22%

VIGILADO Supersalud
 Unidad Administrativa Especial de Vigilancia
 del Estado - Antioquia

WILDER PEÑAFILE ARIAS
 Gerente

ARBEBY QUIJANO CALAMBAS
 Contador Público
 T.P. No. 47436 - T

GREGORIO GARCIA ORTIZ
 Revisor Fiscal



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SEBASTIAN

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

COMPARATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Comparado Agosto 31 de 2018 - Agosto de 2019

(Cifras en Pesos)

VIGILADO Supersalud
Unidad de Atención y Control de Empresas, S.A.S.
 Calle 6 Oriente, Medellín - C.R. 10001000000000

Código		ago-18	ago-19	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	10,939,752,644	12,554,168,976	1,614,416,332	15%
42	Venta de Bienes	0	0	0	0%
43	Venta de Servicios	10,939,752,644	11,818,717,055	878,964,411	8%
4312	Servicios de Salud	10,964,221,719	11,818,749,036	854,527,317	8%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-24,469,075	-31,981	24,437,094	-100%
44	Transferencias	0	735,451,921	735,451,921	100%
4430	Subvenciones	0	735,451,921.00	735,451,921	100%
	COSTO DE VENTAS	7,994,730,577	7,976,552,327	-18,178,250	0%
63	Costos de Operación	7,994,730,577	7,976,552,327	-18,178,250	0%
6310	Servicios de Salud	7,994,730,577	7,976,552,327	-18,178,250	0%
	Excedente o (Deficit) Bruto	2,945,022,067	4,577,616,649	1,632,594,582	55%
	GASTOS OPERACIONALES	3,384,035,713	3,958,310,319	574,274,606	17%
51	De Administración	3,151,332,614	3,702,949,182	551,616,568	18%
5101	Sueldos y Salarios	1,161,874,415	1,292,051,460	130,177,045	11%
5102	Contribuciones Imputadas	0	3,739,889		
5103	Contribuciones Efectivas	167,359,962	169,935,852	2,575,890	2%
5104	Aportes Sobre la Nómina	36,778,519	30,991,615	-5,786,904	-16%
5107	Prestaciones sociales	0	0	0	0%
5108	Otros gastos de personal	0	0	0	0%
5111	Generales	1,765,472,679	2,183,060,632	417,587,953	24%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	19,847,039	23,169,734	3,322,695	17%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	232,703,099	255,361,137	22,658,038	10%
5347	Provisiones deudores	131,680,059	204,849,633	73,169,574	56%
5368	Litigios y demandas	0	0	0	0%
5360	Depreciacion	101,023,040	50,511,504	-50,511,536	-50%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-439,013,646	619,306,330	1,058,319,976	-241%
	OTROS INGRESOS	2,265,807,373	1,624,036,071	-641,771,302	-28%
48	Otros Ingresos	2,265,807,373	1,624,036,071	-641,771,302	-28%
4802	Financieros	9,569,642	224,263,556	214,693,914	2243%
4808	Otros ingresos ordinarios	2,116,880,237	1,295,977,840	-820,902,397	-39%
4810	Extraordinarios	139,357,494	103,794,675	-35,562,819	-26%
	OTROS GASTOS	1,776,258,032	1,668,886,445	-107,371,587	-6%
58	Otros Gastos	1,776,258,032	1,668,886,445	-107,371,587	-6%
5801	Intereses	52,216,841	44,127,212	-8,089,629	-15%
5805	Financieros	406,434	33,177,808	32,771,374	8063%
5802	Comisiones y otros gastos bancarios	5,978,089	7,520,305	1,542,216	26%
5808	Otros Gastos	1,717,656,668	1,579,920,540	-137,736,128	-8%
5890	Extraordinarios	0	4,140,580	4,140,580	100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	50,535,695	574,455,956	523,920,261	1037%

WILDER PENAFIEL ARIAS
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

ARBEX QUIJANO CALAMEAS
Contador Público
T.P. No. 47436 - T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN
 NIT: 890.985.603-7
 MUNICIPIO: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE CONVERGENCIA
 A Agosto 31 DE 2019
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo Agosto/18	Aumento	Movimiento del año 2019		Saldo Agosto/19
			Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13,487,961,328	3,184,111,516	2,646,615,603	0	14,025,457,241
3208 Capital Fiscal	10,841,345,725	2,609,655,560	0	0	13,451,001,285
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	0	0	0
3230 Resultados del Ejercicio	50,535,695	574,455,956	50,535,695	0	574,455,956
3235 Superavit por donaciones	331,874,452	0	331,874,452	0	0
3240 Superavit por Valorización	2,264,205,456	0	2,264,205,456	0	0
3258 Efectos saneamiento cont	0	0	0	0	0
3270 Depreciación y agotamier	0	0	0	0	0

WILDER PEÑAFIELARIAS
 Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
 Revisor Fiseal

ARBEY QUIJANO CALAMBAS
 Contador Público
 T.R. No. 47436 - T