



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 2019 y Abril 30 de 2020
 (Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Anterior abr-19	Periodo Actual abr-20	Variacion	%
	CORRIENTE	3.372.662.030	4.286.879.184	914.217.154	27,1%
11	Efectivo	35.666.741	780.180.743	744.514.002	2087,4%
1105	Caja	4.980.843	4.463.300	-517.543	-10,4%
1110	Banco y corporaciones	30.685.898	775.717.443	745.031.545	2427,9%
13	Deudores	3.036.012.790	3.180.776.947	144.764.157	4,8%
1319	Servicios de Salud	2.949.199.269	3.128.023.991	178.824.722	6,1%
1384	Avances y anticipos	6.437.470			100,0%
1385	Otros Deudores	80.376.051	52.752.956	-27.623.095	-34,4%
14	Prestamos concedidos	150.930.642	121.631.642	-29.299.000	-19,4%
1415	prestamos concedidos	150.930.642	121.631.642	-29.299.000	-19,4%
15	Inventarios	150.051.857	204.289.852	54.237.995	36,1%
1514	Para la Prestación de Servicios	150.051.857	204.289.852	54.237.995	36,1%
	NO CORRIENTE	14.470.464.665	15.316.704.394	846.239.729	5,8%
12	Inversiones	39.565.741	43.076.953	3.511.212	8,9%
1207	Inversiones Patrimoniales	37.023.421	43.076.953	6.053.532	16,4%
1208	Inversiones Patrimoniales	2.542.320			100,0%
1386	Deudas de Difícil Cobro	2.143.614.745	2.172.530.662	-28.915.917	-1,3%
1390	Provision para deudores	-707.328.428	-891.696.187	184.367.759	184,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.754.847.954	13.399.126.934	644.278.980	5,1%
1605	Terrenos	2.848.879.400	3.066.963.400	218.084.000	7,7%
1615	Construccion en curso	1.039.522.938	1.406.218.384	366.695.446	35,3%
1635	Bienes Muebles en Bodega		1.743.350	1.743.350	100,0%
1640	Edificaciones	8.599.720.823	7.709.384.148	-890.336.675	-10,4%
1645	Plantas y Ductos	189.145.222	66.898.000	-122.247.222	-64,6%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	33.941.428	21.802.500	-12.138.928	-35,8%
1660	Equipo científico	848.288.931	499.277.314	-349.011.617	-41,1%
1665	Muebles y Enseres	725.995.145	380.430.583	-345.564.562	-47,6%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	718.967.474	673.515.463	-45.452.011	-6,3%
1675	Equipo de Transporte	734.550.000	682.255.375	-52.294.625	-7,1%
1680	Equipo de comedor	9.154.640	6.458.738	-2.695.902	-29,4%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2.993.318.047	-1.115.820.321	1.877.497.726	18,0%
19	Otros Activos	239.764.653	593.666.032	353.901.379	147,6%
1905	Gastos Pagados x anticipado	133.691.295	206.874.754	73.183.459	54,7%
1906	Avances y Anticipos		350.937.267	350.937.267	100,0%
1970	Intangibles	281.145.023	366.327.634	85.182.611	30,3%
1975	Amortizacion Acumu Software	-175.071.665	-330.473.623	-155.401.958	-3,7%
	TOTAL ACTIVO	17.843.126.695	19.603.583.578	1.760.456.883	9,9%
	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	36.350	38.357.920	38.321.570	-9,9%
89	Deudoras por Contra (CR)	-36.350	-38.357.920	-38.321.570	-9,9%

NEIDER PURO MEGRETE
Gerente

GRESCOR GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

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



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 2,019 y Abril 30 de 2020
(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Anterior abr-19	Periodo Actual abr-20	Variacion	%
	CORRIENTE	3.848.717.515	5.525.957.709	1.677.240.194	30,4%
23	Obligaciones Financieras	542.143.630	603.307.682	61.164.052	10,1%
24	Cuentas por Pagar	1.692.230.814	1.817.984.353	125.753.539	6,9%
2401	Adquisición de Bnes o Servicios	547.876.711	466.998.607	-80.878.104	-17,3%
2407	recursos fvr terceros	137.415.888	505.029.471	367.613.583	72,8%
2424	descuento nomina	46.804.500	227.523.256	180.718.756	79,4%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	32.483.027	69.742.248	37.259.221	53,4%
2440	Imptos y Tasas	48.751.714	39.822.876	-8.928.838	-22,4%
2460	Sentencias Judiciales	4.140.580		4.140.580	100%
2490	otras cuentas por pagar	874.758.394	508.867.895	-365.890.499	-72%
25	Obligaciones Laborales	981.387.358	1.809.688.134	828.300.776	46%
27	Pasivos Estimados ***	390.621.000	435.848.500	45.227.500	10,4%
2701	Provisiones litigios y demandas		435.848.500	435.848.500	100,0%
2710	Provision para Contingencia	390.621.000			100,0%
29	Otros Pasivos		859.129.040	859.129.040	100,0%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		8.558.811		100,0%
2910	Ingresos Recib x anticipado	242.334.713	850.570.229	608.235.516	71,5%
	NO CORRIENTE	897.406.662	364.017.807	-533.388.855	-146,5%
2213	Deuda Pública	476.190.494	364.017.807	-112.172.687	-30,8%
2514	Pasivos Estimados Calculo	421.216.168		-421.216.168	100,0%
	Total Pasivos	4.746.124.177	5.889.975.516	1.143.851.339	19,4%
3	PATRIMONIO	13.097.002.520	13.713.608.062	616.605.542	4,5%
32	Patrimonio Institucional	13.097.002.520	13.713.608.062	616.605.542	4,5%
3208	Capital Fiscal	13.450.229.723	13.479.547.266	29.317.543	0,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	-353.227.203	234.060.796	587.287.999	0,0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.843.126.697	19.603.583.578	1.760.456.881	9,0%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	
91	Responsabilidades Contingentes	-4.274.663.200	4.124.764.600	8.399.427.800	204%
92	Acreedoras Fiscales	0	0	0	0%
93	Acreedoras de Control	5.114.289	0	-5.114.289	-100%
99	Acreedoras por Contra (DB)		-4.124.764.600	-4.124.764.600	100%

NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN
Contador Público
T.P. N°187.544 - 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 a ABRIL 30 de 2,019 y Abril 30 de 2,020

(Cifras en Pesos)

Código		abr-19	abr-20	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	4.997.796.857	5.543.022.399	545.225.542	10,9%
43	Venta de Servicios	4.997.796.857	5.118.209.710	120.412.853	2,4%
4312	Servicios de Salud	4.997.796.857	5.118.209.716	120.412.859	2,4%
4395	Dev Rebajas y Dctos	0	-6	-6	0,0%
44	Transferencias	0	424.812.689	424.812.689	100,0%
4430	Subvenciones	0	293.939.694	293.939.694	100,0%
4802	Otros ingresos Financieros		130.872.995		
	COSTO DE VENTAS	3.637.066.479	3.571.510.997	-65.555.482	-1,8%
62	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	3.637.066.479	3.571.510.997	-65.555.482	-1,8%
6310	Costos de Operación	3.637.066.479	3.571.510.997	-65.555.482	-1,8%
	Excedente o (Deficit) Bruto	1.360.730.378	1.971.511.402	610.781.024	44,9%
	GASTOS OPERACIONALES	1.940.826.422	1.680.324.913	-260.501.509	-13,4%
51	De Administración	1.715.633.326	1.609.625.539	-106.007.787	-6,2%
5101	Sueldos y Salarios	418.742.284	405.609.213	-13.133.071	-3,1%
	Contribuciones Imputadas	3.296.165			
5103	Contribuciones Efectivas	77.255.871	78.989.028	1.733.157	2,2%
5104	Aportes Sobre la Nómina	14.639.119	12.085.044	-2.554.075	-17,4%
5107	prestaciones sociales	145.072.509	123.217.645	-21.854.864	-15,1%
5108	gastos de personal diversos	49.826.600	31.760.721	-18.065.879	-36,3%
5111	Generales	997.849.038	950.774.507	-47.074.531	-4,7%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	8.951.740	7.189.381	-1.762.359	0,0%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortizació	225.193.096	70.699.374	-154.493.722	-68,6%
5347	Provisiones xa Deudores	199.937.344	17.464.603	-182.472.741	0,0%
5360	Depreciacion	25.255.752	53.234.771	27.979.019	110,8%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		291.186.489	291.186.489	100,0%
	OTROS INGRESOS		130.872.995	130.872.995	100,0%
48	Otros Ingresos	931.094.142	130.872.995	-800.221.147	-85,9%
4802	Financieros	217.128.365	55.049.278	-162.079.087	-74,6%
4808	Otros Ingresos	669.899.932	75.823.717	-594.076.215	-88,7%
4810	Extraordinarios	44.065.845	0	-44.065.845	-100,0%
	GASTOS NO OPERACIONALES	704.225.301	57.125.693	-647.099.608	-91,9%
58	Otros Gastos	704.225.301	57.125.693	-647.099.608	-91,9%
5802	Comisiones	3.694.349	7.530.499	3.836.150	103,8%
5804	Intereses	38.130.574	49.595.194	11.464.620	30,1%
5890	Extraordinarios	662.400.378		-662.400.378	100,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERC	(353.227.203)	234.060.796	587.287.999	-166,3%

NEYDER PUPO NEGRETE
Gerente

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

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal



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 31 DE 2020

Expresado en pesos

Concepto	Saldo ABRIL /2020	Movimiento del año 2019			Saldo ABRIL /20
		Aumento	Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13.097.002.520	263.378.339	-353.227.203	0	13.713.608.062
3208 Capital Fiscal	13.450.229.723	29.317.543	0	0	13.479.547.266
3225 Resultados de Ejercicios	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	-353.227.203	234.060.796	-353.227.203	0	234.060.796
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0

NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

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

GREGORIO GARCÍA ORTIZ
Revisor Fiscal



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

A 30 DE ABRIL DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2020	(1)	13.097.002.520
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	(2)	616.605.542
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2020	(3)	<u>13.713.608.062</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		(4)	263.378.339
3208	CAPITAL FISCAL		29.317.543
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTER		234.060.796
DISMINUCIONES:		(5)	-353.227.203
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTER		-353.227.203
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		(6)	0
3240	SUPERAVIT POR DONACIONES		0

Gerente
NEIDER PUPO NEGRETE

Revisor Fiscal
GREGORIO GARCIA ORTIZ

Firma del Contador
Nombre: RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN
T. P. 187,544 - T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 8500970 - Bogotá D. C.
Código Corporativo Patrimonial: 050000910003