



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 Diciembre 31 de 2.020 y Diciembre 31 de 2.019

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	NOTAS	Periodo Anterior dic-20	Periodo Actual dic-19	Variacion	%
	CORRIENTE		2.833.827.826	3.595.541.053	-761.713.227	-26,9%
11	Efectivo	5	887.452.687	345.071.637	542.381.050	61,1%
1105	Caja		1.622.681	2.572.015	-949.334	-58,5%
1110	Banco y corporaciones		885.830.006	322.499.622	563.330.384	63,6%
1132	Efectivo uso restringido	7	0	20.000.000	-20.000.000	100,0%
13	Deudores		1.560.221.545	2.955.156.148	-1.394.934.603	-89,4%
1319	Servicios de Salud		1.560.221.545	2.955.156.148	-1.394.934.603	-89,4%
14	Prestamos concedidos	8	94.893.916	139.724.202	-44.830.286	-47,2%
1415	prestamos concedidos		94.893.916	139.724.202	-44.830.286	-47,2%
15	Inventarios	9	291.259.678	155.589.066	135.670.612	46,6%
1514	Para la Prestación de Servicios		291.259.678	155.589.066	135.670.612	46,6%
	NO CORRIENTE		16.250.514.395	14.794.064.334	1.456.450.061	9,0%
12	Inversiones	6	43.076.953	39.565.741	3.511.212	8,2%
1224	Inversiones Patrimoniales		43.076.953	39.565.741,00	3.511.212	8,2%
13	Deudores	7	2.167.424.753	946.791.796	1.220.632.957	56,3%
1385	Deudas de Difícil Cobro		3.427.954.581	1.820.753.380	1.607.201.201	46,9%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar		-1.260.529.828	-873.961.584,00	-386.568.244	44,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	13.835.278.119	13.285.989.013	549.289.106	4,0%
1605	Terrenos		3.079.859.650	2.974.173.000	105.686.650	3,4%
1615	Construccion en curso		1.023.549.892	1.406.218.444,00	-382.668.552	-37,4%
1640	Edificaciones		8.748.907.084	7.709.384.146	1.039.522.938	11,9%
1645	Plantas y Ductos		66.898.000	66.898.000	0	0,0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo		30.580.500	21.802.500	8.778.000	28,7%
1660	Equipo científico		573.210.865	526.480.714	46.730.151	8,2%
1665	Muebles y Enseres		394.105.006	447.402.383	-53.297.377	-13,5%
1670	Equipos de Computo y Comunicación		696.891.823	587.543.643	109.348.180	15,7%
1675	Equipo de Transporte		682.255.375	518.314.000	163.941.375	24,0%
1680	Equipo de comedor		6.458.738	6.458.640	98	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)		-1.467.438.814	-978.686.457	-488.752.357	33,3%
19	Otros Activos		204.734.570	521.717.784	-316.983.214	-154,8%
1905	Gastos Pagados x anticipado		172.464.889	114.872.078	57.592.811	33,4%
1906	Avances y Anticipos		396.081	342.483.568,00	-342.087.487	-86368,1%
1970	Intangibles	14	421.181.355	345.464.967	75.716.388	18,0%
1975	Amortizacion Acumu Sooftware		-389.307.755	-281.102.829	-108.204.926	27,8%
	TOTAL ACTIVO		19.084.342.221	18.389.605.387	694.736.834	3,6%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control		900.368	60.010.331	-59.109.963	-98,5%
89	Deudoras por Contra (CR)		-900.368	-60.010.331	59.109.963	-8565,1%

VIGILADO SUPERSAIDUD



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 Diciembre 31 de 2.020 y Diciembre 31 de 2.019

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	NOTAS	Periodo Anterior	Periodo Actual	Variacion	%
			dic-20	dic-19		
	CORRIENTE		4.842.370.148	4.124.117.406	718.252.742	17,4%
23	Obligaciones Financieras	20	362.960.475	116.245.000,00	246.715.475	212,2%
24	Cuentas por Pagar	21	2.260.480.027	1.842.477.774	418.002.253	22,7%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios		641.171.397	575.643.370	65.528.027	11,4%
2407	recursos a favor terceros		600.600.183	378.302.795	222.297.388	58,8%
2424	descuento nomina		245.058.198	250.682.365	-5.624.167	-2,2%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA		114.527.477	76.259.599	38.267.878	50,2%
2440	Imptos y Tasas		33.143.150	18.254.730	14.888.420	81,6%
2490	otras cuentas por pagar		625.979.622	543.334.915	82.644.707	15%
25	Beneficios a los empleados	22	1.640.617.435,00	1.460.246.959,00	180.370.476	12%
27	Pasivos Estimados ***		574.086.000	435.848.500	138.237.500	31,7%
2701	Provisiones litigios y demandas	23	574.086.000	435.848.500,00	138.237.500	31,7%
29	Otros Pasivos	24	4.226.211	269.299.173	-265.072.962	98,0%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		4.226.211	0,00	4.226.211	100,0%
2910	Ingresos Recibidos x anticipado		0,00	269.299.173	-269.299.173	100,0%
					0	
	NO CORRIENTE		758.333.332	785.940.714	-27.607.382	-3,6%
2307	Obligaciones financieras L.P		758.333.332	363.834.140	394.499.192	108,4%
2514	Beneficios pos empleo		0	422.106.574	-422.106.574	100,0%
	Total Pasivos		5.600.703.480	4.910.058.120	690.645.360	14,1%
					0	
3	PATRIMONIO	27	13.483.638.741	13.479.547.267	4.091.474	0,0%
32	Patrimonio Institucional		13.483.638.741	13.479.547.267	4.091.474	0,0%
3208	Capital Fiscal		13.479.547.267	13.450.229.725,00	29.317.542	0,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio		4.091.474	29.317.542	-25.226.068	-86,0%
					0	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19.084.342.221	18.389.605.387	694.736.834	3,8%
					0	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	26	6.674.890.545	4.124.765.100	2.550.125.445	38,2%
91	Responsabilidades Contingentes		-6.674.890.545	-4.124.765.100	-2.550.125.445	100,0%
93	Acreedoras de Control					100,0%
99	Acreedoras por Contra (DB)		6.674.890.545	4.124.765.100	2.550.125.445	61,8%

NEYDER PUÑO NEGRETE
Gerente

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

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

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2020 y 2019

(Cifras en Pesos)

Código			dic-20	dic-19	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	17.264.339.664	18.326.020.210	-1.061.680.547	-6,1%
43	Venta de Servicios	28	16.237.953.059	17.589.918.289	-1.351.965.230	-8,3%
4312	Servicios de Salud		16.361.302.762	17.590.010.490	-1.228.707.728	-7,5%
4395	Dev Rebajas y Dctos		-123.349.703	-92.201.00	-123.257.502	30,0%
44	Transferencias		1.026.386.605	736.101.921	290.284.684	28,3%
4430	Subvenciones		1.026.386.605	736.101.921,00	290.284.684	28,3%
63	COSTO DE VENTAS	30	12.058.929.562	12.379.932.837	-321.003.275	-2,7%
6310	Costos de Operación		12.058.929.562	12.379.932.837,00	-321.003.275	-2,7%
	Excedente o (Deficit) Bruto		5.205.410.102	5.946.087.373	-740.677.271	-14,2%
	GASTOS OPERACIONALES		6.009.450.963	6.440.906.573	-431.455.610	-7,2%
51	De Administración	29	5.160.096.863	5.621.426.278	-461.329.415	-8,9%
5101	Sueldos y Salarios		1.326.525.778	1.204.147.100	122.378.678	9,2%
5102	Contribuciones imputadas		1.236.093	3.888.673	-2.652.580	-214,6%
5103	Contribuciones Efectivas		239.251.791	311.201.445	-71.949.654	-30,1%
5104	Aportes Sobre la Nómina		39.946.064	48.755.324	-8.809.260	-22,1%
5107	prestaciones sociales		361.516.055	404.575.697	-43.059.642	-11,9%
5108	gastos de personal diversos		144.448.306	335.266.804	-190.818.498	-132,1%
5111	Generales		3.013.821.969	3.281.469.761	-267.647.792	-8,9%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		33.350.807	32.121.474	1.229.333	3,7%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización		849.354.101	819.480.295	29.873.806	3,5%
5347	Provisiones para Deudores		574.637.607	698.485.539	-123.847.932	-21,6%
5360	Depreciación		136.478.994	75.767.256,00	60.711.738	44,5%
5368	Provisión para Contingencias		136.237.500,00	45.227.500,00	93.010.000	67,3%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-804.040.862	-494.819.200	-309.221.662	38,5%
	OTROS INGRESOS		933.008.597	3.078.853.306	-2.145.844.709	-230,0%
48	Otros Ingresos		933.008.597	3.078.853.306	-2.145.844.709	-230,0%
4802	Financieros		465.501.343	231.834.177	233.667.166	100,8%
4808	Otros Ingresos		467.507.253	2.847.019.129	-2.379.511.876	-509,0%
	GASTOS NO OPERACIONALES		124.876.261	2.554.716.564	-2.429.840.304	-1945,8%
58	Otros Gastos		124.876.261	2.554.716.564	-2.429.840.304	-1945,8%
5802	Comisiones		14.465.863	66.154.891	-51.689.029	-357,3%
5804	Intereses		110.300.295	57.225.806	53.074.489	48,1%
5890	Extraordinarios		110.103	2.431.335.867	-2.431.225.764	99,8%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		4.091.474	29.317.542	-25.226.068	-616,6%

VIGILADO Supersalud
Unidad de Vigilancia y Control de la Calidad
Calle 100 No. 100-100, Medellín, Antioquia, Colombia


NEIDER PUJO 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

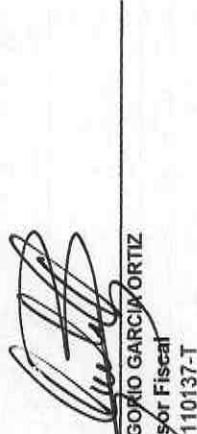
A DICIEMBRE 31 DE 2020

Expresado en pesos

Concepto	Saldo DICIEMBRE /19	Movimiento del año 2020			Saldo A DICIEMBRE /20
		Aumento	Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13.483.638.741	58.635.084	4.091.474	0	13.538.182.350
3208 Capital Fiscal	13.479.547.267	29.317.542	0		13.508.864.808
3225 Resultados de Ejercicios A1	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	4.091.474	29.317.542	4.091.474	0	29.317.542
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0


NEIDER PUPO NEGRETE
 Gerente

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN
 Contador Publico
 T.P.Nº. 187.544 - T


GREGORIO GARCÍA ORTÍZ
 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

DICIEMBRE 31 DE 2020
 (Cifras en miles de pesos)

	(1)	(2)	(3)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	13.483.638.741		
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020		64.543.609	
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020			13.538.182.350
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)			
INCREMENTOS:	56.635.084		
3208 CAPITAL FISCAL	29.317.542		
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO	0		
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	29.317.542		
DISMINUCIONES:	4.091.474		
3208 CAPITAL FISCAL	0		
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR	4.091.474		
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	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			



E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE CONVERGENCIA


De enero 01 a Diciembre 31 DE 2020 y 2019

(Cifras en pesos)

DETALLE	NOTA	2020	2019
Flujos de efectivo por actividades de operación	37		
Cobro de Clientes		17.052.073.065	19.144.647.267
Prestamos concedidos		44.830.286	32.918.133
Otros Ingresos		463.996.041	2.847.019.129
Intereses Recibidos		465.501.343	231.834.177
Gastos de Personal		-11.798.818.427	-11.360.890.485
Pago Proveedores		-5.121.779.493	-9.926.365.867
Intereses Pagados		-110.300.295	-57.225.806
Otros Pasivos		-265.072.962	306.285.894
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:		730.429.558	1.218.222.442
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Adquisicion de activos fijos		-1.038.041.464	-774.737.205
Otros Activos		208.778.288	-83.620.719
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión		-829.263.175	-858.357.924
Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
Oligaciones Financieras		641.214.667	-110.397.062
		0	0
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación		641.214.667	-110.397.062
Aumento neto de efectivo		542.381.050	249.467.456
Efectivo al inicio del periodo		345.071.637	95.604.181
Efectivo al final del periodo		887.452.687	345.071.637


NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente


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


GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P. 110137-1