

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Comparado a Enero 31 de 2,018 y Enero 31 de 2,019
 (Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Anterior ene-18	Periodo Actual ene-19	Variacion	%
	CORRIENTE	5,762,065,689	5,310,097,540	-451,968,149	-7.8%
11	Efectivo	42,550,543	106,480,823	63,930,280	150.2%
1105	Caja	3,248,772	5,228,111	1,979,339	60.9%
1110	Banco y corporaciones	39,301,771	101,252,712	61,950,941	157.6%
1132	efectivo uso restringido	0	0		
12	Inversiones	0	0	0	0.0%
14	Deudores	5,639,773,236	5,103,903,565	-535,869,671	-9.5%
1409	Servicios de Salud	4,112,571,472	3,375,507,567	-737,063,905	-17.9%
1420	Avances y Anticipos	6,498,270	0	-6,498,270	0.0%
1470	Otros Deudores	232,495,463	159,816,005	-72,679,458	-31.3%
1475	Deudas difícil cobro	1,922,698,554	2,303,878,958	381,180,404	19.8%
1480	Provisión para Deudores (CR)	-634,490,523	-735,298,965	-100,808,442	-49.4%
1415	prestamos concedidos	0	0	0	0.0%
15	Inventarios	79,741,910	99,713,152	19,971,242	25.0%
1518	Para la Prestación de Servicios	79,741,910	99,713,152	19,971,242	25.0%
19	Otros Activos	0	0	0	0.0%
	NO CORRIENTE	12,361,122,330	13,015,696,739	654,574,409	5.3%
12	Inversiones	33,128,309	36,253,277	3,124,968	9.4%
1202	Inversiones Admon de Renta Variable			0	0.0%
1207	Inversiones Patrimoniales	31,808,309	34,933,277	3,124,968	9.8%
1208	Inversiones patrimoniales P	1,320,000	1,320,000		
14	Deudores	0	0	0	0.0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	11,979,625,364	12,687,417,600	707,792,236	5.9%
1605	Terrenos	2,848,879,400	2,848,879,400	0	0.0%
1615	Construccion en curso	1,915,090,616	1,915,090,616	0	0.0%
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,053,316	0	-1,053,316	-100.0%
1640	Edificaciones	7,262,625,625	7,724,153,146	461,527,521	6.4%
1645	Plantas y Ductos	189,145,222	189,145,222	0	0.0%
1650	Redes, lineas y cables	0	0	0	0.0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	19,267,928	33,941,428	14,673,500	76.2%
1660	Equipo científico	630,482,153	805,711,360	175,229,207	27.8%
1665	Muebles y Enseres	707,550,147	725,995,145	18,444,998	2.6%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	574,776,240	646,069,474	71,293,234	12.4%
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)	-2,608,956,283	-2,945,272,831	-336,316,548	0.0%
19	Otros Activos	348,368,657	292,025,862	-56,342,795	-16.2%
1905	Gastos Pagados x anticipado	118,745,599	154,282,091	35,536,492	29.9%
1910	Cargos Diferidos	50,437,504	34,070,816	-16,366,688	-32.4%
1909	Depositos Entregados en Garantía	0	0	0	0.0%
1902	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	0	0.0%
1970	Intangibles	240,113,558	243,630,210	3,516,652	1.5%
1975	Amortizacion Intangibles	-60,928,004	-139,957,255	-79,029,251	-3.7%
	TOTAL ACTIVO	18,123,188,019	18,325,794,279	202,606,260	1.1%
	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	95,600	36,350	-59,250	-62.0%
89	Deudoras por Contra (CR)	-95,600	-36,350	59,250	-9.9%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Comparado a Enero de 2,018 y Enero 31 de 2,019
 (Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Anterior	Periodo Actual	Variacion	%
		ene-18	ene-19		
	CORRIENTE	3,584,224,932	3,968,824,568	384,599,636	9.7%
22	Deuda Pública	0	0	0	0.0%
23	Obligaciones Financieras	104,761,899	104,761,899	0	0.0%
24	Cuentas por Pagar	1,858,499,232	1,657,754,303	-200,744,929	-12.1%
2401	Adquisición de Bnes o Servicios	637,847,210	584,448,348	-53,398,862	-9.1%
2407	recursos fvr terceros	28,339,967	135,256,090	106,916,123	79.0%
2424	descuento nomina	44,155,600	46,709,342	2,553,742	5.5%
2436	Retencion en la Fuente Renta e I	9,279,942	27,917,442	18,637,500	66.8%
2440	Imptos y Tasas	0	48,751,714	48,751,714	100.0%
2460	Sentencias judiciales	0	0	0	0%
2490	otras cuentas por pagar	1,138,876,513	814,671,367	-324,205,146	-40%
25	Obligaciones Laborales	1,103,577,393	1,217,712,075	114,134,682	9%
27	Pasivos Estimados ***	368,858,500	390,621,000	21,762,500	5.6%
2701	Provisiones litigios y demandas	0	0	0	0.0%
2710	Provision Para Contingencia	368,858,500	390,621,000	21,762,500	5.6%
2720	PENSIONES ACTUALES PO	0	0	0	0.0%
29	Otros Pasivos	148,527,908	597,975,291	449,447,383	75.2%
2910	Ingresos Recib x anticipado	148,527,908	597,975,291	449,447,383	75.2%
	NO CORRIENTE	1,011,692,370	897,409,389	-114,282,981	-12.7%
22	Deuda Pública	590,476,202	476,193,221	-114,282,981	-24.0%
2720	Pasivos Estimados Calculo	421,216,168	421,216,168	0	0.0%
29	Otros Pasivos	0	0	0	0.0%
	Total Pasivos	4,595,917,302	4,866,233,957	270,316,655	5.6%
3	PATRIMONIO	13,527,270,717	13,459,560,322	-67,710,395	-0.5%
32	Patrimonio Institucional	13,527,270,717	13,459,560,322	-67,710,395	-0.5%
3208	Capital Fiscal	13,437,423,713	13,450,227,001	12,803,288	0.1%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	89,847,004	9,333,321	-80,513,683	0.0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,123,188,019	18,325,794,279	202,606,260	1.1%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	
91	Responsabilidades Contingentes	5,496,913,000	4,274,663,200	-1,222,249,800	-29%
92	Acreedoras Fiscales	0	0	0	0%
93	Acreedoras de Control	5,114,289	5,114,289	0	0%
99	Acreedoras por Contas (DB)	-5,502,027,289	-4,279,777,489	1,222,249,800	126%


WILDER PEÑAFIEL ARIAS
 Gerente


GREGORIO GARCIA ORTIZ
 Revisor Fiscal


ARBEY QUIJANO CALAMBAS
 Contador Público
 T.P. 47436

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
COMPARATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
 Comparado a Enero 31 de 2,018 y Enero 31 de 2,019
 (Cifras en Pesos)

Código		ene-18	ene-19	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	1,129,021,397	1,226,888,574	97,867,177	8.7%
42	Venta de Bienes	0	0	0	0.0%
43	Venta de Servicios	1,129,021,397	1,226,888,574	97,867,177	8.7%
4312	Servicios de Salud	1,145,245,697	1,226,888,574	81,642,877	7.1%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-16,224,300	0	16,224,300	100.0%
44	Transferencias	0	0	0	0.0%
4428	Corrientes del Gobierno General	0	0	0	0.0%
	COSTO DE VENTAS	875,785,555	851,876,428	-23,909,127	-2.7%
62	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0.0%
63	Costos de Operación	875,785,555	851,876,428	-23,909,127	-2.7%
6310	Servicios de Salud	875,785,555	851,876,428	-23,909,127	-2.7%
	Excedente o (Deficit) Bruto	253,235,842	375,012,146	121,776,304	48.1%
	GASTOS OPERACIONALES	322,127,490	430,709,501	108,582,011	33.7%
51	De Administración	284,182,541	315,840,813	31,658,272	11.1%
5101	Sueldos y Salarios	102,430,617	118,544,920	16,114,303	15.7%
5103	Contribuciones Efectivas	24,373,142	18,612,258	-5,760,884	-23.6%
5104	Aportes Sobre la Nómina	4,464,177	3,890,176	-574,001	-12.9%
5107	prestaciones sociales	24,745,200	32,020,385	7,275,185	29.4%
5108	gastos de personal diversos	0	0	0	0.0%
5111	Generales	128,169,405	140,535,139	12,365,734	9.6%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	2,237,935	2,237,935	100.0%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortizació	37,944,949	114,868,688	76,923,739	202.7%
5304	Provisiones xa Deudores	25,317,069	108,554,750	83,237,681	-6093.0%
5314	Provisiones sentencias y litigios	0	0	0	0.0%
5330	Depreciacion	12,627,880	6,313,938	-6,313,942	-50.0%
5366	Amortizacion	0	0	0	0.0%
54	Transferencias	0	0	0	0.0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIO	-68,891,648	-55,697,355	13,194,293	-19.2%
	OTROS INGRESOS	283,616,924	226,108,057	-57,508,867	-20.3%
48	Otros Ingresos	283,616,924	226,108,057	-57,508,867	-20.3%
4805	Financieros	1,467,152	3,843,384	2,376,232	162.0%
4808	Otros Ingresos	278,556,764	221,422,638	-57,134,126	-20.5%
4810	Extraordinarios	3,593,008	842,035	-2,750,973	-9035.0%
	GASTOS NO OPERACIONALES	124,878,272	161,077,381	36,199,109	29.0%
58	Otros Gastos	124,878,272	161,077,381	36,199,109	29.0%
5801	Intereses	6,039,692	6,220,831	181,139	3.0%
5802	Comisiones	873,001	1,436,594	563,593	64.6%
5890	Extraordinarios	117,965,579	153,419,956	35,454,377	30.1%
5810	Extraordinarios	0	0	0	0.0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERC	89,847,004	9,333,321	-80,513,683	152.4%

WILDER PEÑA FIEL ARIAS
Gerente

ARBEY QUIJANO CALAMBAS
Contador Público
T.P.47436

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

A 31 DE ENERO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A D	(1)	13,527,270,717
VARIACIONES PATRIMONIALE	(2)	-67,710,395
SALDO DEL PATRIMONIO A D	(3)	<u>13,459,560,322</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	22,136,609
3208	CAPITAL FISCAL	12,803,288
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASL	0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO AN	9,333,321
3258	EFECTOS DE SANEAMIENTO CO	0
3270	DEPRECIACION Y AGOTAMIENTC	0
DISMINUCIONES	(5)	89,847,004
3208	CAPITAL FISCAL	0
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTER	89,847,004
3240	SUPERAVIT VALORIZACION	0
PARTIDAS SIN M	(6)	0
3240	SUPERAVIT POR DONACIONES	0

Gerente
WILDER MANUEL PEÑAFIEL ARIAS

Revisor Fiscal
GREGORIO GARCIA ORTIZ

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

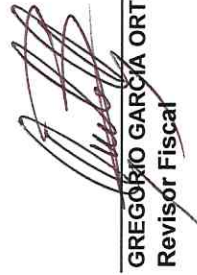
A ENERO 31 DE 2019

Expresado en pesos

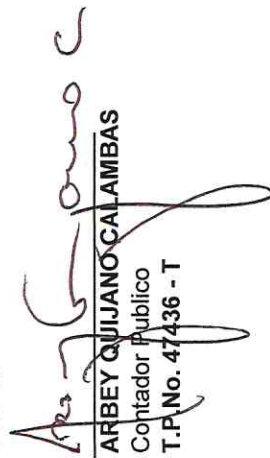
Concepto	Movimiento del año 2018				Saldo ENERO /19
	Saldo ENERO /18	Aumento	Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13,527,270,717	22,136,609	89,847,004	0	13,459,560,322
3208 Capital Fiscal	13,437,423,713	12,803,288	0		13,450,227,001
3225 Resultados de Ejercicio:	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	89,847,004	9,333,321	89,847,004	0	9,333,321
3235 Superavit por donacione	0	0	0	0	0



WILDER MANUEL PEÑAFIEL ARIAS
Gerente



GREGORIO GARCÍA ORTIZ
Revisor Fiscal




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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
 NIT No. 890985603 - 7
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
 A ENERO 31 DE 2019

DETALLE DE LAS CUENTAS	AÑO 2018	AÑO 2019
RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS Y/O INGR.DE OPERACIÓN	1,129,021,397	1,226,888,574
VALOR GASTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	37,944,949	114,868,688
PARTIDAS QUE AFECTARON P, P Y EQ SIN FLUJO	0	0
PAGADO POR COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS	-875,785,555	-851,876,428
PAGADOS POR GASTOS OPERACIONALES	-322,127,490	-430,709,501
EFFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES	-30,946,699	59,171,333
FUENTES Y USOS		
AUMENTO - DISMINUCION DE OBLIGACIONES FCRAS C.P.	-104,761,899	-114,282,981
AUMENTO O DISMINUCION DE DEUDORES	-1,165,074,595	535,869,671
AUMENTO O DISMINUCION DE INVENTARIOS	12,418,646	-19,971,242
AUMENTO CTAS X PAGAR	852,540,555	-200,744,929
DISMINU - AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	259,661,326	114,134,682
AUMENTO EN INVERSIONES	-5,229,322	-3,124,968
DISMINUCION O AUMENTO DE OTROS PASIVOS	2,025,973	471,209,883
SUBTOTAL (EFFECTIVO GENERADO POR OPERACION)	-148,419,316	783,090,116
INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (DIFER + DEPI	-387,969,064	-899,704,640
AUMENTO DE OTROS ACTIVOS + AMORTIZACION	-43,697,651	56,342,795
AUMENTO CALCULO ACTUARIAL	0	0
SUBTOTAL (EFFECTIVO NETO INVERSION EN BIENES DE CAPITAL)	-431,666,715	-843,361,845
INGRESOS RECIBIDOS DIFERENTE A LA OPERACIÓN	283,616,924	226,108,057
GASTOS NO OPERACIONALES REALIZADOS	-124,878,272	-161,077,381
AUMENTO DEL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	158,738,652	65,030,676
AUMENTO O DISMINUCION TOTAL DEL EFFECTIVO	-452,294,078	63,930,280
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFFECTIVO		
EFFECTIVO INICIAL	494,844,621	42,550,543
EFFECTIVO FINAL	42,550,543	106,480,823
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFFECTIVO	-452,294,079	63,930,280


WILDER MANUEL PEÑAFIEL ARIAS
 Gerente


GREGORIO GARCIA ORTIZ
 Revisor Fiscal
 T.P. No.


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