



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 Enero 31 de 2.021 y Enero 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	%
Código	ACTIVO	ene-21	ene-20		
	CORRIENTE	2.851.464.998	4.197.134.833	-1.345.669.835	-47,2%
11	Efectivo	841.138.600	833.824.451	7.314.149	0,9%
1105	Caja	8.985.888	5.178.334,00	3.807.554	42,4%
1110	Banco y corporaciones	832.152.712	828.646.117,00	3.506.595	0,4%
13	Deudores	1.660.207.492	3.067.208.220	-1.407.000.728	-84,7%
1319	Servicios de Salud	1.660.207.492	3.050.493.648,00	-1.390.286.156	-83,7%
1384	Otros Deudores	0	16.714.572	-16.714.572	0,0%
14	Prestamos concedidos	91.305.232	130.126.463	-38.821.231	-42,5%
1415	prestamos concedidos	91.305.232	130.126.463,00	-38.821.231	-42,5%
15	Inventarios	258.813.673	165.975.699	92.837.974	35,9%
1514	Para la Prestación de Servicios	258.813.673	165.975.699,00	92.837.974	35,9%
	NO CORRIENTE	16.237.915.865	14.963.893.445	1.274.022.420	7,8%
12	Inversiones	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	2.202.410.781	1.027.524.315	1.174.886.466	53,3%
1385	Deudas de Difícil Cobro	3.480.172.532	1.901.485.900,00	1.578.686.632	45,4%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-1.277.761.751	-873.961.585,00	-403.800.166	29,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	13.789.038.869	13.381.763.941	407.274.928	3,0%
1605	Terrenos	3.079.859.650	3.066.963.400	12.896.250	0,4%
1615	Construcción en curso	1.023.549.892	1.406.218.382	-382.668.490	-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	380.430.583	13.674.423	3,5%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	696.891.823	673.515.463	23.376.360	3,4%
1675	Equipo de Transporte	682.255.375	518.314.000	163.941.375	24,0%
1680	Equipo de comedor	6.458.738	6.458.738	0	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-1.513.678.065	-994.701.985	-518.976.080	34,3%
19	Otros Activos	203.389.262	515.039.448	-311.650.186	-153,2%
1905	Gastos Pagados x anticipado	174.343.890	127.747.648	46.596.242	26,7%
1906	Avances y Anticipos	0	335.050.102	-335.050.102	100,0%
1970	Intangibles	421.181.355	345.464.967	75.716.388	18,0%
1975	Amortizacion Acumu Soofware	-392.135.983	-293.223.269	-98.912.714	25,2%
	TOTAL ACTIVO	19.089.380.862	19.161.028.278	-71.647.416	-0,4%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control	59.812.894,00	900.368,00	58.912.526	98,5%
89	Deudoras por Contra (CR)	-59.812.894,00	-900.368	-58.912.526	98,5%



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 SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado a Enero 31 de 2.021 y Enero 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual ene-21	Periodo Anterior ene-20	Variacion	%
	CORRIENTE	4.809.035.478	4.766.674.632	42.360.846	0,9%
23	Obligaciones Financieras	248.674.767	804.761.889	-556.087.122	-69,1%
24	Cuentas por Pagar	2.236.406.344	1.632.178.618	604.227.726	37,0%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	551.769.741	459.869.190	91.900.551	20,0%
2407	recursos a favor terceros	602.815.221	407.043.150	195.772.071	48,1%
2424	descuento nomina	250.165.708	227.462.255	22.703.453	10,0%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	79.638.248	61.548.392	18.089.856	29,4%
2440	Impptos y Tasas	33.143.150	18.254.730	14.888.420	81,6%
2490	otras cuentas por pagar	718.874.276	458.000.901	260.873.375	57%
25	Obligaciones Laborales	1.745.569.656	1.587.557.555	158.012.101	10%
27	Pasivos Estimados ***	574.086.000	435.848.500	138.237.500	31,7%
2701	Provisiones litigios y demandas	574.086.000	435.848.500	138.237.500	31,7%
29	Otros Pasivos	4.298.711	306.328.070	-302.029.359	-98,6%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.298.711	8.558.811	-4.260.100	-49,8%
2910	Ingresos Recibidos x anticipado	0	297.769.259	-297.769.259	-100,0%
				0	
	NO CORRIENTE	746.428.565	786.124.559	-39.695.994	-5,0%
2307	Obligaciones financieras L.P	746.428.565		746.428.565	0,0%
2213	Deuda Pública	0	364.017.817	-364.017.817	-100,0%
2514	Beneficios pos empleo		422.106.742	-422.106.742	-100,0%
	Total Pasivos	5.555.464.043	5.552.799.191	2.664.852	0,0%
				0	
3	PATRIMONIO	13.533.916.819	13.608.229.087	-74.312.268	-0,5%
32	Patrimonio Institucional	13.533.916.819	13.608.229.087	-74.312.268	-0,5%
3208	Capital Fiscal	13.483.638.741	13.479.547.266	4.091.475	0,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	50.278.078	128.681.821	-78.403.743	-60,9%
				0	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.089.380.862	19.161.028.278	-71.647.416	-0,4%
				0	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0,0%
91	Responsabilidades Contingentes	-6.674.890.545	4.124.764.600	#####	100,0%
92	Acreedoras Fiscales	0	0	0	0%
93	Acreedoras de Control	0	0	0	0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	6.674.890.545	-4.124.764.600	10.799.655.145	4%

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 Enero 31 de 2.021 y Enero 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código		ene-21	ene-20	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	1.269.765.994	1.428.559.089	-158.793.095	-12,5%
43	Venta de Servicios	1.267.214.011	1.298.560.770	-31.346.759	-2,5%
4312	Servicios de Salud	1.267.214.011,00	1.298.560.770	-31.346.759	-2,5%
44	Transferencias	2.551.983	129.998.319	-127.446.336	-4994,0%
4430	Subvenciones	2.551.983	129.998.319	-127.446.336	-4994,0%
	COSTO DE VENTAS	902.785.301	907.252.381	-4.467.080	-0,5%
6310	Costos de Operación	902.785.301	907.252.381	-4.467.080	-0,5%
	Excedente o (Deficit) Bruto	366.980.693	521.306.708	-154.326.015	-42,1%
	GASTOS OPERACIONALES	330.370.850	362.264.156	-31.893.306	-9,7%
51	De Administración	305.039.297	355.950.218	-50.910.921	-16,7%
5101	Sueldos y Salarios	113.451.819	107.591.351	5.860.468	5,2%
5103	Contribuciones Efectivas	20.781.257	22.803.114	-2.021.857	-9,7%
5104	Aportes Sobre la Nómina	3.322.932	3.361.595	-38.663	-1,2%
5107	prestaciones sociales	38.796.540	32.069.370	6.727.170	17,3%
5108	gastos de personal diversos	2.287.976	4.188.611	-1.900.635	-83,1%
5111	Generales	126.114.128	185.936.177	-59.822.049	-47,4%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	284.645	0,00	284.645	3,0%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	25.331.553	6.313.938	19.017.615	75,1%
5347	Provisiones para Deudores	17.231.923	0	17.231.923	0,0%
5360	Depreciacion	8.099.630	6.313.938	1.785.692	22,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	36.609.843	159.042.552	-122.432.709	-334,4%
	OTROS INGRESOS	22.186.851	110.866.751	-88.679.900	0,0%
48	Otros Ingresos	22.186.851	110.866.751	-88.679.900	-399,7%
4802	Financieros	2.544.583	2.226.646	317.937	12,5%
4808	Otros Ingresos	19.642.268	108.640.105	-88.997.837	-453,1%
	GASTOS NO OPERACIONALES	8.518.616	141.227.482	-132.708.866	-1557,9%
58	Otros Gastos	8.518.616	141.227.482	-132.708.866	-1557,9%
5802	Comisiones	1.050.953	1.129.571	-78.618	-7,5%
5804	Intereses	7.467.663	6.197.961	1.269.702	17,0%
5890	Extraordinarios	0	133.899.950	-133.899.950	0,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	50.278.078	128.681.821	-78.403.743	-155,9%

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 05030000 - Bogotá, D.C.
 Línea Operativa: 05030001 - Bogotá, D.C.

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

NT: 890.985.603-7



MUNICIPIO: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO HABILITACION: 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A ENERO 31 DE 2021

Expresado en pesos

Concepto	Movimiento del año 2021				Saldo A ENERO /20
	Saldo ENERO /21	Aumento	Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13.533.916.819	132.773.296	50.278.078	0	13.616.412.037
3208 Capital Fiscal	13.483.638.741	4.091.475	0	0	13.487.730.216
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	50.278.078	128.681.821	50.278.078	0	128.681.821
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0


NEIDER RUFO NEGRÉTE
 Gerente


GREGORIO GARCÍA ORTIZ
 Revisor Fiscal

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

ANEXO No. 5
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA



MUNICIPIO: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ENERO DE 2021
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021	(1)	13.533.916.819
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	(2)	82.495.218
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021	(3)	<u>13.616.412.037</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
	(4)	
INCREMENTOS:		132.773.296
3208 CAPITAL FISCAL	4.091.475	
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO	0	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	128.681.821	
DISMINUCIONES:		50.278.078
3208 CAPITAL FISCAL	0	
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR	50.278.078	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		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. N°. 187.544- T