



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 Febrero 28 de 2.021 y Febrero 29 de 2.020  
(Cifras en Pesos)

**VIGILADO SUPERSALUD**  
 Línea de Atención al Ciudadano: 01800011000  
 Línea de Atención al Paciente: 01800011000

Código	ACTIVO	Periodo Actual feb-21	Periodo Anterior feb-20	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.778.121.667</b>	<b>4.043.293.664</b>	<b>-1.265.171.997</b>	<b>-45,5%</b>
11	Efectivo	601.507.760	446.357.951	155.149.809	25,8%
1105	Caja	4.690.284	5.144.650	-454.366	-9,7%
1110	Banco y corporaciones	596.817.476	441.213.301	155.604.175	26,1%
13	<b>Deudores</b>	<b>1.773.552.738</b>	<b>3.320.426.570</b>	<b>-1.546.873.832</b>	<b>-87,2%</b>
1319	Servicios de Salud	1.773.552.738	3.301.679.644	-1.528.126.906	-86,2%
1384	Otros Deudores	0	18.746.926	-18.746.926	0,0%
14	<b>Prestamos concedidos</b>	<b>108.051.865</b>	<b>127.177.652</b>	<b>-19.125.787</b>	<b>-17,7%</b>
1415	prestamos concedidos	108.051.865		108.051.865	0,0%
1470	otros deudores		127.177.652		0,0%
15	<b>Inventarios</b>	<b>295.009.303</b>	<b>149.331.491</b>	<b>145.677.812</b>	<b>49,4%</b>
1514	Para la Prestación de Servicios	295.009.303	149.331.491	145.677.812	49,4%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>16.103.057.106</b>	<b>15.080.960.508</b>	<b>1.022.096.598</b>	<b>6,3%</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>43.076.953</b>	<b>43.076.953</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1224	Inversiones Patrimoniales	43.076.953	40.534.633	2.542.320	5,9%
1208	Inversiones patrimoniales P		2.542.320		
13	<b>Deudores</b>	<b>2.056.762.972</b>	<b>1.130.758.422</b>	<b>926.004.550</b>	<b>45,0%</b>
1385	Deudas de Difícil Cobro	3.538.490.975	2.004.720.007	1.533.770.968	43,3%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por c	-1.481.728.004	-873.961.585	-607.766.419	29,0%
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>13.749.558.908</b>	<b>13.315.948.688</b>	<b>433.610.220</b>	<b>3,2%</b>
1605	Terrenos	3.079.859.650	3.066.963.400	12.896.250	0,4%
1615	Construcción en curso	1.023.549.892	1.406.218.383	-382.668.491	-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	579.970.155	499.277.314	80.692.841	13,9%
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)	-1.559.917.316	-1.033.313.839	-526.603.477	33,8%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>253.658.273</b>	<b>591.176.445</b>	<b>-337.518.172</b>	<b>-133,1%</b>
1905	Gastos Pagados x anticipado	202.494.329	204.677.201	-2.182.872	-1,1%
1906	Avances y Anticipos	15.214.278	335.050.102	-319.835.824	100,0%
1970	Intangibles	435.046.389	357.172.613	77.873.776	17,9%
1975	Amortizacion Acumu Sooftware	-399.096.723	-305.723.471	-93.373.252	23,4%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.881.178.773</b>	<b>19.124.254.172</b>	<b>-243.075.399</b>	<b>-1,3%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>64.331.225</b>	<b>-35.808.912</b>	<b>100.140.137</b>	<b>100140137,0%</b>
83	Deudoras de Control	64.331.225	35.808.912,00	28.522.313	44,3%
89	Deudoras por Contra (CR)	-64.331.225	-35.808.912	-28.522.313	44,3%



**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 Febrero 28 de 2.021 y Febrero 29 de 2.020  
 (Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	%
		feb-21	feb-20		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.584.406.538</b>	<b>4.704.930.015</b>	<b>-120.523.477</b>	<b>-2,6%</b>
23	Obligaciones Financieras	248.674.767	841.167.566,00	-592.492.799	-70,4%
24	Cuentas por Pagar	<b>2.021.570.325</b>	<b>1.769.293.521</b>	<b>252.276.804</b>	<b>14,3%</b>
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	394.523.034	544.357.544	-149.834.510	-27,5%
2407	recursos a favor terceros	568.147.340	431.000.409	137.146.931	31,8%
2424	descuento nomina	248.758.136	259.981.201	-11.223.065	-4,3%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	80.204.931	60.677.233	19.527.698	32,2%
2440	Imptos y Tasas	33.143.150	18.254.730	14.888.420	81,6%
2490	otras cuentas por pagar	696.793.734	455.022.404	241.771.330	53%
25	Obligaciones Laborales	1.735.766.335	<b>1.234.140.312</b>	<b>501.626.023</b>	<b>41%</b>
27	Pasivos Estimados ***	<b>574.086.000</b>	<b>435.848.500</b>	<b>138.237.500</b>	<b>31,7%</b>
2701	Provisiones litigios y demandas	574.086.000	435.848.500	138.237.500	31,7%
29	Otros Pasivos	<b>4.309.111</b>	<b>424.480.116</b>	<b>-420.171.005</b>	<b>-99,0%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.309.111		4.309.111	0,0%
2910	Ingresos Recibidos x anticipado		424.480.116	-424.480.116	-100,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.029.006.428</b>	<b>683.088.375</b>	<b>345.918.053</b>	<b>50,6%</b>
2307	Obligaciones financieras L.P	1.029.006.428	261.872.207	767.134.221	292,9%
2720	Provisiones para pensiones	0	421.216.168	-421.216.168	-100,0%
	<b>Total Pasivos</b>	<b>5.613.412.966</b>	<b>5.388.018.390</b>	<b>225.394.576</b>	<b>4,2%</b>
				0	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>13.267.765.807</b>	<b>13.736.235.782</b>	<b>-468.469.975</b>	<b>-3,4%</b>
32	Patrimonio Institucional	<b>13.267.765.807</b>	<b>13.736.235.782</b>	<b>-468.469.975</b>	<b>-3,4%</b>
3208	Capital Fiscal	13.483.638.741	13.479.547.267	4.091.474	0,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	-215.872.934	<b>256.688.515</b>	<b>-472.561.449</b>	<b>-184,1%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18.881.178.773</b>	<b>19.124.254.172</b>	<b>-243.075.399</b>	<b>0</b>
				0	
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			0	
91	Responsabilidades Contingentes	-6.674.890.545	-4.124.764.600	-2.550.125.945	100,0%
92	Acreedoras Fiscales			0	0%
93	Acreedoras de Control			0	0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	6.674.890.545	4.124.764.600	2.550.125.945	4%

**VIGILADO Supersalud**  
 Línea de Atención al Usuario: 65000170 - Bogotá, D.C.  
 Línea Gratuita Nacional: 01 8000510303

**NEIDER PUPO NEGRETE**  
 Gerente  
  
**RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN**  
 Contador Público  
 T.P. N°187.544 - T

**GREGORIO GARCIA ORTIZ**  
 Revisor Fiscal  
 TP. 110137-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 Febrero 28 de 2.021 y Febrero 29 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código		feb-21	feb-20	Diferencia	%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.593.279.080</b>	<b>2.994.202.394</b>	<b>-400.923.314</b>	<b>0,0%</b>
43	Venta de Servicios	2.566.095.286	2.864.204.075	-298.108.789	-11,6%
4312	Servicios de Salud	2.568.929.186	2.864.204.075	-295.274.889	-11,5%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-2.833.900		-2.833.900	100,0%
44	Transferencias	27.183.794	129.998.319	-102.814.525	-378,2%
4430	Subvenciones	27.183.794		27.183.794	100,0%
4428	Corrientes de gobierno general		129.998.319		0,0%
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.845.791.879</b>	<b>1.832.429.422</b>	<b>13.362.457</b>	<b>0,7%</b>
6310	Costos de Operación	1.845.791.879	1.832.429.422	13.362.457	0,7%
	Excedente o (Déficit) Bruto	747.487.201	1.161.772.972	-414.285.771	-55,4%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>933.388.983</b>	<b>738.903.903</b>	<b>194.485.080</b>	<b>20,8%</b>
51	De Administración	695.991.546	717.050.838	-21.059.292	-3,0%
5101	Sueldos y Salarios	227.655.882	209.602.385	18.053.497	7,9%
5103	Contribuciones Efectivas	41.528.221	43.818.096	-2.289.875	-5,5%
5104	Aportes Sobre la Nómina	6.754.092	5.779.937	974.155	14,4%
5107	prestaciones sociales	70.342.417	62.723.719	7.618.698	10,8%
5108	gastos de personal diversos	7.699.240	21.690.935	-13.991.695	-181,7%
5111	Generales	341.727.050	373.435.766	-31.708.716	-9,3%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	284.645		284.645	0,0%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	237.397.436	21.853.065	215.544.371	90,8%
5347	Provisiones para Deudores	221.198.176		221.198.176	0,0%
5360	Depreciacion	16.199.261	21.853.065	-5.653.804	-34,9%
5368	Provision para Contingencias	0		0	0,0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-185.901.782</b>	<b>422.869.069</b>	<b>-608.770.851</b>	<b>327,5%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>31.084.416</b>	<b>325.178.479</b>	<b>-294.094.063</b>	<b>-946,1%</b>
48	Otros Ingresos	31.084.416	325.178.479	-294.094.063	-946,1%
4802	Financieros	3.345.458	3.050.655	294.803	8,8%
4808	Otros Ingresos	27.738.958	322.127.824	-294.388.866	-1061,3%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>61.055.569</b>	<b>491.359.033</b>	<b>-430.303.464</b>	<b>-704,8%</b>
58	Otros Gastos	61.055.569	491.359.033	-430.303.464	-704,8%
5802	Comisiones	1.456.838	27.298.121	-25.841.283	-1773,8%
5804	Intereses	13.204.175		13.204.175	0,0%
5890	Extraordinarios	46.394.556	464.060.912	-417.666.356	-900,2%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-215.872.934</b>	<b>256.688.515</b>	<b>-472.561.449</b>	<b>218,9%</b>

**VIGILADO Supersalud**  
 Línea de Atención al Ciudadano: 0187-0000-0000000000  
 Línea de Atención al Ciudadano: 0187-0000-0000000000

NEIDER PUPO NEGRETE  
Gerente

*Gregorio Garcia Ortiz*  
 GREGORIO GARCIA ORTIZ  
 Revisor Fiscal  
 TP. 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: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA  
 CODIGO HABILITACION: 0549004811-01  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A FEBRERO 28 DE 2021  
 Expresado en pesos

Concepto	Movimiento del año 2021				Saldo A FEBRERO /21
	Saldo FEBRERO /20	Aumento	Disminución	Transferencias	
<b>3 Patrimonio</b>					
32 Patrimonio Institucional	13.736.235.782	4.091.474	472.561.449	0	13.267.765.807
3208 Capital Fiscal	13.479.547.267	4.091.474	0	0	13.483.638.741
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	256.688.515	0	472.561.449	0	-215.872.934
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0



**GREGORIO GARDUÑO ORTIZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 110137-T

**NEIDER PUPO NEGRETE**  
 Gerente  
  
**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  
 NIT: 890.985.603-7  
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 FEBRERO 28 DE 2021  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2020	(1)	13.736.235.782
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	(2)	-468.469.975
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2021	(3)	<u>13.267.765.807</u>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
INCREMENTOS:	(4)	4.091.474
3208 CAPITAL FISCAL		4.091.474
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		0
DISMINUCIONES:	(5)	472.561.449
3208 CAPITAL FISCAL		0
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		472.561.449
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	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

  
  


