



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SEBASTIAN
 NIT: 890.985.603-7
MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE CONVERGENCIA
 Comparado Julio 31 de 2018 - Julio de 2019
 (Cifras en Pesos)

VIGILADO Supersalud
Unidad de Vigilancia y Control de la Salud - Oficina de Vigilancia y Control de la Salud

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	%
		jul-18	jul-19		
	CORRIENTE	6,009,034,461	5,420,347,199	-588,687,262	-10%
11	Efectivo	142,460,525	348,592,059	206,131,534	145%
1105	Caja	6,363,480	5,444,495	-918,985	-14%
1110	Banco y corporaciones	136,097,045	243,147,564	107,050,519	79%
1133	Equivalentes de efectivo	0	100,000,000	100,000,000	100%
13	Rentas por Cobrar				
14	Deudores	5,766,979,772	4,969,806,381	-797,173,391	-14%
1319	Servicios de Salud	4,141,343,146	3,024,004,503	-1,117,338,643	-27%
1328	Avances y Anticipos	2,352,800	438,273,465	435,920,665	18528%
1384	Otros Deudores	207,147,165	208,299,880	1,152,715	1%
1385	Deudas de difícil cobro	2,039,756,210	1,939,147,064	-100,609,146	-5%
1386	Provisión para Deudores (CR)	-623,619,549	-639,918,531	-16,298,982	-3%
1400	Otros deudores	0	0	0	0%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0%
15	Inventarios	99,594,164	101,948,759	2,354,595	2%
1514	Para la Prestación de Servicios	99,594,164	101,948,759	2,354,595	2%
	NO CORRIENTE	12,218,165,637	13,136,719,584	918,553,947	8%
12	Inversiones	32,752,503	39,565,741	6,813,238	21%
1202	Inversiones Admon de Renta Variable			0	0%
1224	Inversiones Patrimoniales	32,752,503	39,565,741	6,813,238	21%
14	Deudores				0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	9,624,990,163	12,817,880,266	3,192,890,103	33%
1605	Terrenos	1,463,742,396	2,848,879,400	1,385,137,004	95%
1615	Construcciones en curso	1,039,522,938	1,039,522,938	0	0%
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,774,600	5,378,800	3,604,200	203%
1640	Edificaciones	7,262,625,625	8,599,720,824	1,337,095,199	18%
1645	Plantas y Ductos	189,145,222	189,145,222	0	0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	31,977,928	33,941,428	1,963,500	6%
1660	Equipo científico	670,788,053	848,288,931	177,500,878	26%
1665	Muebles y Enseres	724,388,645	738,561,783	14,173,138	2%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	600,218,487	812,099,563	211,881,076	35%
1675	Equipo de Transporte	434,550,000	734,550,000	300,000,000	69%
1680	Equipo de comedor	7,393,440	9,154,640	1,761,200	24%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2,801,137,171	-3,041,363,263	-240,226,092	0%
1695	Provisiones y agotamiento	0	0	0	0%
17	Bienes de beneficio y Uso Público				
18	Recursos Naturales y del Ambiente				
19	Otros Activos	2,560,422,971	279,273,577	-2,281,149,394	-89%
1905	Gastos Pagados x anticipado	113,444,945	120,452,928	7,007,983	6%
1906	Anticipos y avances	0	0	0	0%
1910	Cargos Diferidos	43,228,178	44,055,445	827,267	2%
1970	Intangibles	240,113,558	335,460,404	95,346,846	40%
1975	amortizacion software	-100,569,166	-220,695,200	-120,126,034	-120%
1999	Valorizaciones Planta y Equipo	2,264,205,456	0	-2,264,205,456	-100%
	TOTAL ACTIVO	18,227,200,098	18,557,066,783	329,866,685	2%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	280,949	280,949	100%
8315	Propiedad planta y Equipo Deprec. Total/	0	0	0	0%
8333	PROP. PLANTA Y EQUIPO TOTAL/ DE	0	280,949	280,949	100%
89	DEUDORAS DE CONTROL	0	-280,949	-280,949	-100%
8915	Activos Total/ Depreciados	0	-280,949	-280,949	-100%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN
 NIT: 890.985.603-7
MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE CONVERGENCIA
Comparado Julio 31 de 2018 - Julio de 2019
(Cifras en Pesos)

VIGILADO Supersalud
Superintendencia de Salud

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	%
		jul-18	jul-19		
	CORRIENTE	4,759,198,624	4,752,562,679	-6,635,945	0%
23		638,089,246	787,280,262	149,191,016	23%
24	Cuentas por Pagar	1,582,014,874	1,526,312,215	-55,702,659	-4%
2401	Adquisición de Bnes o Servicios	509,814,960	535,731,100	25,916,140	5%
2407	Recaudos favor de terceros	0	0	0	0%
2424	Acreedores	1,025,023,336	887,539,352	-137,483,984	-13%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	25,280,084	50,149,469	24,869,385	98%
2440	Tasas y contribuciones	21,896,494	48,751,714	26,855,220	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	4,140,580	4,140,580	100%
25	Obligaciones Laborales	1,356,723,514	1,053,642,284	-303,081,230	-22%
27	Pasivos Estimados ***	790,074,668	811,837,168	21,762,500	3%
2710	litigios y demandas	0	0	0	0%
2715	Provisiones litigios y demandas	368,858,500	390,621,000	21,762,500	6%
2720	PROVISION PARA PENSIONES	421,216,168	421,216,168	0	0%
29	Otros Pasivos	392,296,322	573,490,750	181,194,428	46%
2901	Recaudos a Favor de Terceros	90,040,529	252,315,338	162,274,809	180%
2910	Ingresos Recib x anticipado	302,255,793	321,175,412	18,919,619	6%
	NO CORRIENTE	0	0	0	0%
23	Deuda Pública	0	0	0	0%
					0%
	Total Pasivos	4,759,198,624	4,752,562,679	-6,635,945	0%
3	PATRIMONIO	13,468,001,474	13,804,504,104	336,502,630	2%
32	Patrimonio Institucional	13,468,001,474	13,804,504,104	336,502,630	2%
3208	Capital Fiscal	10,841,345,725	13,450,801,285	2,609,455,560	24%
3225	Resultados de Periodos Anteriores			0	0%
3235	Superavit por Donaciones	331,874,452	0	-331,874,452	-100%
3240	Superavit por Valorizacion	2,264,205,456	0	-2,264,205,456	-100%
3230	Excedente o Deficit del Ejercicio	30,575,841	353,702,819	323,126,978	1057%
3258	Efectos saneamiento contable	0	0	0	0%
3270	Depreciacion y agotam	0	0	0	0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,227,200,098	18,557,066,783	-329,866,685	-2%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR		0	0	0%
91	Responsabilidades contingentes	5,496,913,000	4,274,663,200	-1,222,249,800	-22%
93	Acreedoras de Control	5,114,289	0	-5,114,289	-100%
94	Acreedoras Fiduciarias			0	0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	-5,502,027,289	-4,274,663,200	1,227,364,089	22%

WILDER PEÑAFIEL ARIAS
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

ARBEY QUIJANO CALAMBAS
Contador Público
T.P. No. 47-36 - T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SEBASTIAN

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01


COMPARATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Comparado Julio 31 de 2018 - Julio de 2019

(Cifras en Pesos)

VIGILADO Supersalud
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Código		jul-18	jul-19	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	9,468,410,003	10,835,027,833	1,366,617,830	14%
42	Venta de Bienes	0	0	0	0%
43	Venta de Servicios	9,468,410,003	10,099,575,912	631,165,909	7%
4312	Servicios de Salud	9,492,879,078	10,099,607,893	606,728,815	6%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-24,469,075	-31,981	24,437,094	-100%
44	Transferencias	0	735,451,921	735,451,921	100%
4430	Subvenciones	0	735,451,921	735,451,921	100%
	COSTO DE VENTAS	7,021,226,733	6,951,047,653	-70,179,080	-1%
63	Costos de Operación	7,021,226,733	6,951,047,653	-70,179,080	-1%
6310	Servicios de Salud	7,021,226,733	6,951,047,653	-70,179,080	-1%
	Excedente o (Deficit) Bruto	2,447,183,270	3,883,980,180	1,436,796,910	59%
	GASTOS OPERACIONALES	3,010,012,553	3,474,598,829	464,586,276	15%
51	De Administración	2,789,937,334	3,225,551,630	435,614,296	16%
5101	Sueldos y Salarios	1,007,987,625	1,136,280,495	128,292,870	13%
5102	Contribuciones Imputadas	0	3,591,957	3,591,957	100%
5103	Contribuciones Efectivas	149,755,642	144,358,355	-5,397,287	-4%
5104	Aportes Sobre la Nómina	32,062,618	26,442,130	-5,620,488	-18%
5107	Prestaciones sociales	0	0	0	0%
5108	Otros gastos de personal	0	0	0	0%
5111	Generales	1,582,765,289	1,893,946,894	311,181,605	20%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	17,366,160	20,931,799	3,565,639	21%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	220,075,219	249,047,199	28,971,980	13%
5347	Provisiones deudores	131,680,059	204,849,633	73,169,574	56%
5368	Litigios y demandas	0	0	0	0%
5360	Depreciacion	88,395,160	44,197,566	-44,197,594	-50%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-562,829,283	409,381,351	972,210,634	-173%
	OTROS INGRESOS	2,059,385,557	1,313,042,575	-746,342,982	-36%
48	Otros Ingresos	2,059,385,557	1,313,042,575	-746,342,982	-36%
4802	Financieros	8,505,811	222,561,140	214,055,329	2517%
4808	Otros ingresos ordinarios	1,911,639,913	994,519,543	-917,120,370	-48%
4810	Extraordinarios	139,239,833	95,961,892	-43,277,941	-31%
	OTROS GASTOS	1,465,980,433	1,368,721,107	-97,259,326	-7%
58	Otros Gastos	1,465,980,433	1,368,721,107	-97,259,326	-7%
5801	Intereses	45,641,139	38,566,201	-7,074,938	-16%
5805	Financieros	386,434	29,830,460	29,444,026	7619%
5802	Comisiones y otros gastos bancarios	4,886,957	6,660,127	1,773,170	36%
5808	Otros Gastos	1,415,065,903	1,289,523,739	-125,542,164	-9%
5890	Extraordinarios	0	4,140,580	4,140,580	100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	30,575,841	353,702,819	323,126,978	1057%


WILDER PEÑAFIEL ARIAS
 Gerente


GREGORIO GARCIA ORTIZ
 Revisor Fiscal


ARBAY QUIJANO CALAMEAS
 Contador Público
 T.P. No. 47386 - T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE CONVERGENCIA

A Julio 31 DE 2019

Expresado en pesos

Concepto	Movimiento del año 2019				Saldo Septiembre/19
	Saldo Septbre/18	Aumento	Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13,468,001,474	2,963,158,379	2,626,655,749	0	13,804,504,104
3208 Capital Fiscal	10,841,345,725	2,609,455,560	0	0	13,450,801,285
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	0	0	0
3230 Resultados del Ejercicio	30,575,841	353,702,819	30,575,841	0	353,702,819
3235 Superavit por donaciones	331,874,452	0	331,874,452	0	0
3240 Superavit por Valorización	2,264,205,456	0	2,264,205,456	0	0
3258 Efectos saneamiento cont	0	0	0	0	0
3270 Depreciación y agotamiento	0	0	0	0	0

WILDER PENAFIEL ARJAS
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

ARBEYQUIJANO CALAMBAS
Contador Público
T.P. No. 47436 - T