



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.986.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado a Julio 31 de 2,019 y Julio 31 de 2,020

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Anterior	Periodo Actual	Variacion	%
		Jul-19	Jul-20		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.121.118.666</b>	<b>3.398.719.267</b>	<b>-722.399.399</b>	<b>-17,5%</b>
11	Efectivo	348.592.059	391.833.616	43.241.557	12,4%
1105	Caja	5.444.495	5.971.502	527.007	9,7%
1110	Banco y corporaciones	243.147.564	385.862.114	142.714.550	58,7%
1133	Equivalente de efectivo	100.000.000		-100.000.000	100,0%
13	<b>Deudores</b>	<b>3.670.577.848</b>	<b>2.707.158.668</b>	<b>-963.419.180</b>	<b>-26,2%</b>
1319	Servicios de Salud	3.024.004.503	2.659.700.209	-364.304.294	-12,0%
1328	Avances o anticipos entregados	438.273.465		-438.273.465	100,0%
1384	Otros Deudores	208.299.880	47.458.459	-160.841.421	-77,2%
14	<b>Prestamos concedidos</b>	<b>0</b>	<b>112.403.152</b>	<b>112.403.152</b>	<b>100,0%</b>
1415	prestamos concedidos		112.403.152	112.403.152	100,0%
15	<b>Inventarios</b>	<b>101.948.759</b>	<b>187.323.831</b>	<b>85.375.072</b>	<b>83,7%</b>
1514	Para la Prestación de Servicios	101.948.759	187.323.831	85.375.072	83,7%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14.435.948.117</b>	<b>15.669.816.546</b>	<b>1.233.868.429</b>	<b>8,5%</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>39.565.741</b>	<b>43.076.953</b>	<b>3.511.212</b>	<b>8,9%</b>
1224	Inversiones Patrimoniales	39.565.741	43.076.953	3.511.212	8,9%
13	<b>Deudores</b>	<b>1.299.228.533</b>	<b>1.573.802.492</b>		
1385	Deudas de Difícil Cobro	1.939.147.064	2.730.290.521	-791.143.457	-40,8%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por c	-639.918.531	-1.156.488.029,26	516.569.498	29,0%
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>12.817.880.266</b>	<b>13.789.219.352</b>	<b>971.339.086</b>	<b>7,6%</b>
1605	Terrenos	2.848.879.400	3.066.963.400	218.084.000	7,7%
1615	Construcción en curso	1.039.522.938	1.896.246.534	856.723.596	82,4%
1635	Bienes muebles en bodega	5.378.800			100,0%
1640	Edificaciones	8.599.720.824	7.709.384.146	-890.336.678	-10,4%
1645	Plantas y Ductos	189.145.222	66.898.000	-122.247.222	-64,6%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	33.941.428	30.580.500	-3.360.928	-9,9%
1660	Equipo científico	848.288.931	512.145.999	-336.142.932	-39,6%
1665	Muebles y Enseres	738.561.783	387.364.370	-351.197.413	-47,6%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	812.099.563	673.515.463	-138.584.100	-17,1%
1675	Equipo de Transporte	734.550.000	682.255.375	-52.294.625	-7,1%
1680	Equipo de comedor	9.154.640	6.458.738	-2.695.902	-29,4%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-3.041.363.263	-1.242.593.172,36	1.798.770.091	0,0%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>279.273.577</b>	<b>263.717.749</b>	<b>-15.555.828</b>	<b>-5,6%</b>
1905	Gastos Pagados x anticipado	120.452.928	190.774.701	70.321.773	58,4%
1906	Avances y Anticipos	0	44.652.575	44.652.575	100,0%
1910	Diferidos	44.055.445			100,0%
1970	Intangibles	335.460.404	380.617.676	45.157.272	13,5%
1975	Amortizacion Acumu Software	-220.695.200	-352.327.204	-131.632.004	-3,7%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.557.066.783</b>	<b>19.068.535.813</b>	<b>511.469.030</b>	<b>2,8%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
83	Deudoras de Control	280.949	47.201.995	47.482.944	100,0%
89	Deudoras por Cuenta (CR)	-280.949	-47.201.995	-46.921.046	-9,9%

NEIDER PUÑO NEGRETE  
Gerente

GRACIELA 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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado a Julio 31 de 2,019 y Julio 31 de 2,020

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Anterior jul-19	Periodo Actual jul-20	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.752.562.679</b>	<b>5.725.466.799</b>	<b>972.904.120</b>	<b>17,0%</b>
23	Obligaciones Financieras	787.280.262	364.017.807,00	-423.262.455	-116,3%
24	Cuentas por Pagar	1.526.312.215	2.100.618.295	574.306.080	27,3%
2401	Adquisición de Bnes o Servicios	535.731.100	515.991.342	-19.739.758	-3,8%
2407	recursos fvr terceros		589.393.331	589.393.331	100,0%
2424	descuento nomina	887.539.352	286.917.445	-600.621.907	-209,3%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	50.149.469	94.233.770	44.084.301	46,8%
2440	Imptos y Tasas	48.751.714	64.217.326	15.465.612	24,1%
2490	otras cuentas por pagar	4.140.580	549.865.081	545.724.501	99%
25	Obligaciones Laborales	1.053.642.284	2.102.406.744	1.048.764.460	50%
27	Pasivos Estimados ***	811.837.168	435.848.500	-375.988.668	-86,3%
2701	Provisiones litigios y demandas	390.621.000	435.848.500,00	45.227.500	10,4%
2720	Provision para Pensiones	421.216.168		-421.216.168	100,0%
29	Otros Pasivos	573.490.750	722.575.454	149.084.704	20,6%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	252.315.338	4.448.210,63	-247.867.127	-98,2%
2910	Ingresos Recib x anticipado	321.175.412	718.127.242,87	396.951.831	55,3%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>399.736.254</b>	<b>399.736.254</b>	<b>100,0%</b>
2213	Deuda Pública		399.736.254	399.736.254	100,0%
	<b>Total Pasivos</b>	<b>4.752.562.679</b>	<b>6.125.203.053</b>	<b>1.372.640.374</b>	<b>22,4%</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>13.804.504.104</b>	<b>12.943.332.760</b>	<b>-861.171.344</b>	<b>-6,7%</b>
32	Patrimonio Institucional	13.804.504.104	12.943.332.760	-861.171.344	-6,7%
3208	Capital Fiscal	13.450.801.285	13.479.547.287	28.745.982	0,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	353.702.819	-536.214.507	-889.917.326	0,0%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18.557.066.783</b>	<b>19.068.535.813</b>	<b>511.469.030</b>	<b>2,8%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>0</b>	
91	Responsabilidades Contingentes	-4.274.663.200	-4.124.764.600,00	149.898.600	4,0%
92	Acreedoras Fiscales	0	0	0	0%
93	Acreedoras de Control		0	0	0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	-4.274.663.200	4.124.764.600	8.399.427.800	4%

NEIDER PUPO NEGRETE  
Gerente

GRECORIO GARCIA ORTIZ  
Revisor Fiscal

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN  
Contador Público  
T.P. N°167.544 - 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 Julio 31 de 2,019 y Julio 31 de 2,020

(Cifras en Pesos)

Código		jul-19	jul-20	Diferencia	%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>10.835.027.833</b>	<b>9.019.719.384</b>	<b>-1.815.308.449</b>	<b>-16,8%</b>
43	Venta de Servicios	10.099.575.912	8.721.052.392	-1.378.523.520	-13,6%
4312	Servicios de Salud	10.099.607.893	8.721.314.842	-1.378.293.051	-13,6%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-31.981	-262.450	-230.469	0,0%
44	Transferencias	<b>735.451.921</b>	<b>298.666.992</b>	<b>-436.784.929</b>	<b>-59,4%</b>
4430	Subvenciones	735.451.921	298.666.992	-436.784.929	-59,4%
4802	Otros Ingresos Financieros				
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>6.951.047.653</b>	<b>6.463.350.810</b>	<b>-487.696.843</b>	<b>-7,0%</b>
6310	Costos de Operación	6.951.047.653	6.463.350.810,09	-487.696.843	-7,0%
	<b>Excedente o (Déficit) Bruto</b>	<b>3.883.980.180</b>	<b>2.556.368.574</b>	<b>-1.327.611.606</b>	<b>-34,2%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.474.598.829</b>	<b>3.365.114.713</b>	<b>-109.484.116</b>	<b>-3,2%</b>
51	De Administración	<b>3.225.551.630</b>	<b>2.983.476.737</b>	<b>-242.074.893</b>	<b>-7,5%</b>
5101	Sueldos y Salarios	1.136.280.495	776.576.903	-359.703.592	-31,7%
5102	Contribuciones Imputadas	3.591.957	927.691	-2.664.266	-74,2%
5103	Contribuciones Efectivas	144.358.355	138.516.268	-5.842.087	-4,0%
5104	Aportes Sobre la Nómina	26.442.130	22.324.674	-4.117.456	-15,6%
5107	prestaciones sociales	0	219.672.665	219.672.665	100,0%
5108	gastos de personal diversos	0	53.832.522	53.832.522	100,0%
5111	Generales	1.893.946.894	1.755.580.220	-138.366.674	-7,3%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	20.931.799	16.045.794	-4.886.005	-23,3%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	<b>249.047.199</b>	<b>381.637.976</b>	<b>132.590.777</b>	<b>53,2%</b>
5347	Provisiones xa Deudores	204.849.633	282.527.344,31	77.677.711	37,9%
5360	Depreciación	44.197.566	99.110.632,06	54.913.066	124,2%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACION</b>	<b>409.381.351</b>	<b>-808.746.139</b>	<b>-1.218.127.490</b>	<b>-297,6%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>363.655.689</b>	<b>363.655.689</b>	<b>100,0%</b>
48	Otros Ingresos	<b>1.313.042.575</b>	<b>363.655.689</b>	<b>-949.386.886</b>	<b>-72,3%</b>
4802	Financieros	222.561.140	215.294.172	-7.266.968	-3,3%
4808	Otros Ingresos	994.519.543	148.361.517	-846.158.026	-85,1%
4810	Extraordinarios	95.961.892	0	-95.961.892	100,0%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.368.721.107</b>	<b>91.124.057</b>	<b>-1.277.597.050</b>	<b>-93,3%</b>
58	Otros Gastos	<b>1.368.721.107</b>	<b>91.124.057</b>	<b>-1.277.597.050</b>	<b>-93,3%</b>
5802	Comisiones	6.660.127	9.938.793	3.278.666	49,2%
5804	Intereses	38.566.201	81.185.264	42.619.063	110,5%
5805	Financieros	29.830.460			
5808	Otros Gastos Ordinarios	1.289.523.739		-1.289.523.739	100,0%
5890	Extraordinarios	4.140.580		-4.140.580	100,0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERC</b>	<b>353.702.819</b>	<b>(536.214.507)</b>	<b>-889.917.326</b>	<b>-251,8%</b>

NEIDER PUÑO NEGRETE  
Gerente

REGORIO GARCIA 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**

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

A 31 DE JULIO DE 2020

(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2019	(1)	13.804.504.104
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	-861.171.344
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2020	(3)	<u>12.943.332.760</u>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

<b>INCREMENTOS:</b>		(4)	<b>-507.468.525</b>
3208	CAPITAL FISCAL		28.745.982
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTER		-536.214.507
<b>DISMINUCIONES:</b>		(5)	<b>353.702.819</b>
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTER		353.702.819
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>		(6)	<b>0</b>
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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA		NIT: 890.985.603-7		
MUNICIPIO: MECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA		CODIGO HABILITACION: 0549004811-01		
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		A JULIO 31 DE 2020		
Expresado en pesos				
Concepto	Saldo JULIO /19	Movimiento del año 2020		Saldo JULIO /20
		Aumento	Disminución	
<b>3 Patrimonio</b>				
32 Patrimonio Institucional	13.804.504.104	-507.468.525	353.702.819	0
3208 Capital Fiscal	13.450.801.285	28.745.982	0	0
3225 Resultados de Ejercicios	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	353.702.819	-536.214.507	353.702.819	0
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0
				12.943.332.760
				13.479.547.267
				-536.214.507
				0



**NEIDER PUPO NEGRETE**  
Gerente

**GREGORIO GARCÍA ORTIZ**  
Revisor Fiscal

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