



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 Junio 30 de 2020 y Junio 30 de 2019

(Cifras en Pesos)

VIGILADO Supersalud
 Calle 100 No. 100-100, Medellín, Antioquia
 Teléfono: 494 4949

Código	ACTIVO	Periodo Anterior	Periodo Actual	Variacion	%
		Jun-19	Jun-20		
	CORRIENTE	3.805.246.490	3.537.637.456	-267.609.034	-7,0%
11	Efectivo	427.017.490	439.061.031	12.043.541	2,8%
1105	Caja	7.649.635	5.957.272	-1.692.363	-22,1%
1110	Banco y corporaciones	419.367.855	433.103.759	13.735.904	3,3%
13	Deudores	3.101.838.437	2.806.987.458	-294.850.979	-9,5%
1319	Servicios de Salud	3.101.838.437	2.759.587.336	-342.251.101	-11,0%
1384	Otros Deudores		47.400.122	47.400.122	100,0%
14	Prestamos concedidos	153.691.016	116.150.940	-37.540.076	-24,4%
1415	prestamos concedidos	153.691.016	116.150.940	-37.540.076	-24,4%
15	Inventarios	122.699.547	175.438.027	52.738.480	43,0%
1514	Para la Prestación de Servicios	122.699.547	175.438.027	52.738.480	43,0%
	NO CORRIENTE	14.921.889.894	15.638.640.074	716.750.180	4,8%
12	Inversiones	39.565.741	43.076.953	3.511.212	8,9%
1224	Inversiones Patrimoniales	39.565.741	43.076.953	3.511.212	8,9%
1385	Deudas de difícil cobro	2.089.242.650	2.581.432.047	492.189.397	100,0%
1386	Deterioro acum por cuentas por cobrar	-689.450.074	-1.082.746.839	-393.296.765	100,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.785.890.292	13.812.273.221	1.026.382.929	8,0%
1605	Terrenos	2.848.879.000	3.056.963.400	218.084.400	7,7%
1615	Construcción en curso	1.039.523.000	1.896.246.534	856.723.534	82,4%
1635	Bienes Muebles en Bodega	5.378.800		-5.378.800	100,0%
1640	Edificaciones	7.734.578.146	7.709.384.145	-25.194.001	-0,3%
1645	Plantas y Ductos	66.898.000	66.898.000	0	0,0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	21.802.500	21.802.500	0	0,0%
1660	Equipo científico	471.591.931	501.020.664	29.428.733	6,2%
1665	Muebles y Enseres	442.023.583	387.364.370	-54.659.213	-12,4%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	513.039.163	673.515.463	160.476.300	31,3%
1675	Equipo de Transporte	518.314.000	682.255.375	163.941.375	31,6%
1680	Equipo de comedor	6.458.640	6.458.738	98	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-882.596.471	-1.199.635.968	-317.039.497	18,0%
19	Otros Activos	696.641.285	284.604.692	-412.036.593	-59,1%
1905	Gastos Pagados x anticipado	121.044.227	199.123.865	78.079.638	64,5%
1906	Avarices y Anticipos	476.496.319	50.278.975	-426.217.344	100,0%
1970	Intangibles	296.550.277	380.617.676	84.067.399	28,3%
1975	Amortización Acumu Software	-197.449.538	-345.415.825	-147.966.287	-3,7%
	TOTAL ACTIVO	18.727.136.384	19.176.277.530	449.141.146	2,4%
	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	-137.550	36.787.495,00	36.925.045	-9,9%
89	Deudoras por Contra (CR)	-36.350	-36.787.495	-36.751.145	-9,9%

NEIDER PUPO NEGRETE
 Gerente

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

GREGORIO GARCIA ORTIZ
 Revisor Fiscal



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 Junio 30 de 2,019 y Junio 30 de 2020

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Anterior	Periodo Actual	Variacion	%
		jun-19	jun-20		
	CORRIENTE	3.743.493.211	5.082.847.000	1.339.353.789	28,4%
23	Obligaciones Financieras	388.107.722	467.593.396	79.485.674	17,0%
24	Cuentas por Pagar	1.417.194.334	1.934.039.032	516.844.698	26,7%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	334.188.291	467.860.494	133.692.203	28,6%
2407	recursos fvr terceros	190.798.735	577.253.673	386.454.938	66,9%
2424	descuento nomina	375.195.187	260.038.294	-115.156.893	-41,3%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	45.302.074	101.298.883	55.996.809	55,3%
2440	Impptos y Tasas	54.017.968	64.217.326	10.199.358	15,9%
2490	otras cuentas por pagar	417.712.079	463.370.362	45.658.283	10%
25	Obligaciones Laborales	1.147.263.751	1.578.937.499	431.673.748	27%
27	Pasivos Estimados ***	390.621.000	435.848.500	45.227.500	10,4%
2701	Provisiones litigios y demandas	390.621.000	435.848.500	45.227.500	10,4%
29	Otros Pasivos	400.306.404	666.428.573	266.122.169	39,9%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		4.435.410		100,0%
2910	Ingresos Recib x anticipado	400.306.404	661.993.163	261.686.759	39,5%
	NO CORRIENTE	897.406.494	786.742.844	-110.663.650	-14,1%
2213	Deuda Pública	476.190.326	364.017.807	-112.172.519	-30,8%
2514	Pasivos Estimados Calculo		422.725.037	422.725.037	100,0%
2720	Provisios para pensionados	421.216.168		-421.216.168	100,0%
	Total Pasivos	4.640.899.705	5.869.589.844	1.228.690.139	20,9%
3	PATRIMONIO	14.086.236.669	13.306.687.686	-779.548.983	-5,9%
32	Patrimonio Institucional	14.086.236.669	13.306.687.686	-779.548.983	-5,9%
3208	Capital Fiscal	13.450.229.725	13.479.547.267	29.317.542	0,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	636.006.944	-172.859.581	-808.866.525	0,0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.727.136.374	19.176.277.530	449.141.156	2,3%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	
91	Responsabilidades Contingentes	4.274.663.700	4.124.764.600	-149.899.100	-4%
92	Acreedoras Fiscales	0	0	0	0%
93	Acreedoras de Control	0	0	0	0%
99	Acreedoras por Control (DB)	-4.274.663.700	-4.124.764.600	149.899.100	100%

VIGILADO SUPERSALUD
Unidad Administrativa Especial de Salud Bucal y Odontología

NEIDER PUJO 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 JUNIO 30 de 2,019 y JUNIO 30 de 2,020

(Cifras en Pesos)

Código		jun-19	jun-20	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	9.339.322.820	7.760.755.824	-1.578.566.996	-16,8%
43	Venta de Servicios	8.604.370.899	7.466.434.589	-1.137.936.310	-13,2%
4312	Servicios de Salud	8.604.370.899	7.466.697.039	-1.137.673.860	-13,2%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-31.981	-262.460	-230.469	1000,0%
44	Transferencias	734.951.921	294.321.235	-440.630.686	-60,0%
4430	Subvenciones	734.951.921	294.321.235	-440.630.686	-60,0%
	COSTO DE VENTAS	5.767.316.901	5.342.919.844	-424.397.057	-7,4%
6310	Costos de Operación	5.767.316.901	5.342.919.844	-424.397.057	-7,4%
	Excedente o (Déficit) Bruto	3.572.005.919	2.417.835.979	-1.154.169.940	-32,3%
	GASTOS OPERACIONALES	2.961.716.263	2.794.403.342	-167.312.921	-5,6%
51	De Administración	2.718.983.002	2.502.104.360	-216.878.642	-8,0%
5101	Sueldos y Salarios	613.821.644	630.536.929	16.715.285	2,7%
5102	Contribuciones Imputadas	3.296.165	618.295,00	-2.677.870	-81,2%
5103	Contribuciones Efectivas	122.351.650	117.352.640,00	-4.999.010	-4,1%
5104	Aportes Sobre la Nómina	22.826.221	19.383.420,00	-3.444.801	-15,1%
5107	prestaciones sociales	208.345.013	185.125.557,00	-23.219.456	-11,1%
5108	gastos de personal diversos	120.353.791	51.880.359,95	-68.473.431	-56,9%
5111	Generales	1.610.170.364	1.483.453.621,17	-126.716.743	-7,8%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	17.816.154	13.753.536,00	-4.062.616	-22,8%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	242.733.261	292.298.982	49.565.721	20,4%
5317	Provisiones xa Deudores	204.849.633	208.785.254,05	3.935.621	1,9%
5360	Depreciación	37.883.628	83.513.727,96	45.630.100	120,4%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	610.289.656	-376.567.363	-986.857.019	-161,7%
	OTROS INGRESOS				
48	Otros Ingresos	1.234.644.002	284.134.265	950.509.737	77,0%
4802	Financieros	220.625.364	181.346.087	39.279.277	17,8%
4808	Otros Ingresos	1.014.018.638	102.788.178	911.230.460	89,9%
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.208.926.714	80.426.483	-1.128.500.231	-93,3%
58	Otros Gastos	1.208.926.714	80.426.483	-1.128.500.231	-93,3%
5801	Financieros	33.551.284		-33.551.284	100,0%
5802	Comisiones		8.932.028,31	8.932.028	100,0%
5804	Intereses	31.063.634	71.494.465,00	40.430.821	130,2%
5890	Extraordinarios	1.144.311.796		-1.144.311.796	100,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	636.006.944	(172.859.581)	-808.866.525	-127,2%

VIGILADO SUPERSALUD

NEYDER PUPO NEGRETTE
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN
Contador Pública
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 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2019	(1)	14.086.236.669
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	(2)	-779.648.083
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2020	(3)	<u>13.306.587.686</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		(4)	-143.542.039
3208	CAPITAL FISCAL		29.317.542
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTER		-172.859.581
DISMINUCIONES:		(5)	636.006.944
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTER		636.006.944
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		(6)	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. 187,544 - T

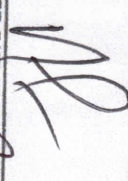
VIGILADO SUPERSAUIDA
 Unidad de Vigilancia y Control de la Salud
 Calle 100 No. 100-100, Medellín, Antioquia




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NTT: 890.985.603-7
 MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO HABILITACION: 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A JUNIO 30 DE 2020
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo JUNIO /2019	Aumento	Movimiento del año 2020	Disminución	Transferencias	Saldo JUNIO /20
3 Patrimonio						
32 Patrimonio Institucional	14.086.236.669	-143.542.039	636.006.944	0	0	13.306.687.686
3208 Capital Fiscal	13.450.229.725	29.317.542	0	0	0	13.479.547.267
3225 Resultados de Ejercicios	0	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	636.006.944	-172.859.581	636.006.944	0	0	-172.859.581
3235 Superavit por donaciones:	0	0	0	0	0	0


NEIDER PUPO NEGRETE
 Gerente


GREGORIO GARCÍA ORTIZ
 Revisor Fiscal

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