



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado Marzo 31 de 2018 - Marzo 31 de 2019

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Anterior mar-18	Periodo Actual mar-19	Variacion	%
	CORRIENTE	6,077,963,494	5,196,212,004	-881,751,490	-17%
11	Efectivo	60,702,879	345,996,059	285,293,180	82%
1105	Caja	4,189,521	8,121,974	3,932,453	48%
1110	Banco y corporaciones	52,954,926	337,874,085	284,919,159	84%
1132	Efectivo uso restringido	3,558,432	0	-3,558,432	
14	Rentas por Cobrar	0	0	0	0%
13	Cuentas por cobrar	5,841,933,883	4,719,527,197	-1,122,406,686	-24%
1319	Servicios de Salud	4,751,646,116	2,990,355,550	-1,761,290,566	-59%
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0	0%
1384	Otros cuentas por cobrar	18,654,636	0	-18,654,636	-18654636%
1385	Deudas de difícil cobro	1,599,452,437	2,580,853,206	981,400,769	38%
1386	Provisión para Deudores (CR)	-527,819,306	-851,681,559	-323,862,253	38%
15	Inventarios	175,326,732	130,688,748	-44,637,984	-34%
1514	Materiales y suministros	175,326,732	130,688,748	-44,637,984	-34%
1518	Para la Prestación de Servicios	0	0	0	0%
	NO CORRIENTE	12,469,597,725	13,239,565,489	769,967,764	6%
12	Inversiones	33,128,535	39,565,741	6,437,206	16%
1202	Inversiones Admon de Renta Variable	30,585,535	37,022,741	6,437,206	17%
1207	Inversiones Patrimoniales	2,543,000	2,543,000	0	0%
14	Deudores	205,140,193	152,573,236	-52,566,957	-34%
16	Propiedades, Planta y Equipo	11,952,477,082	12,732,304,450	779,827,368	6%
1605	Terrenos	2,848,879,000	2,848,879,000	0	0%
1615	Construcciones en curso	1,039,523,000	1,039,523,000	0	0%
1635	Bienes Muebles en Bodega	7,599,506	0	-7,599,506	-7599506%
1640	Edificaciones	7,273,050,625	7,734,578,146	461,527,521	6%
1645	Plantas y Ductos	66,898,000	66,898,000	0	0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	7,129,000	21,802,500	14,673,500	67%
1660	Equipo científico	272,565,251	438,960,010	166,394,759	38%
1665	Muebles y Enseres	348,540,147	429,456,945	80,916,798	19%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	397,778,648	461,985,474	64,206,826	14%
1675	Equipo de Transporte	218,314,000	518,314,000	300,000,000	58%
1680	Equipo de comedor	2,465,000	6,458,640	3,993,640	62%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-530,265,095	-834,551,265	-304,286,170	36%
17	Bienes de beneficio y Uso Público	0	0	0	0%
18	Recursos Naturales y del Ambiente	0	0	0	0%
19	Otros Activos	278,851,915	315,122,062	36,270,147	12%
1905	Gastos Pagados x anticipado	106,625,168	137,621,390	30,996,222	23%
1906	Avances y Anticipos Entregados	6,380,382	67,297,736		
1970	Intangibles	240,113,558	273,442,396	33,328,838	12%
1975	amortizacion software	-74,267,193	-163,239,460	-88,972,267	
	TOTAL ACTIVO	18,547,561,219	18,435,777,493	-111,783,726	-1%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,341,000	36,350	-1,304,650	-3589.13%
8333	Propiedad planta y Equipo Deprec. Total/	1,341,000	36,350	-1,304,650	-3589.13%
89	DEUDORAS DE CONTROL	-1,341,000	-36,350	1,304,650	0.00%
8915	Activos Total/ Depreciados	-1,341,000	-36,350	1,304,650	0.00%


VIGILADO Supersalud
 Unidad Administrativa Especial de Servicios de Salud
 Calle Crisóstomo Nacional 018-000910383



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO HABILITACION: 0549004811-01

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A MARZO 31 DE 2019

Expresado en pesos

Concepto	Movimiento del año 2018			Saldo Marzo/19
	Saldo Marzo/18	Aumento	Disminución	
3 Patrimonio				
32 Patrimonio Institucional	13,902,468,249	12,806,476	223,384,476	13,226,845,249
3208 Capital Fiscal	13,437,423,249	12,806,476		13,450,229,725
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	0	0
3230 Resultados del Ejercicio	465,045,000	0	223,384,476	-223,384,476
3270 Depreciaciones	0	0	0	0
3250 Ajustes por Inflación				0
3255 Patrimonio Incorporado	0		0	0

Wilder Peñañiel Arias

WILDER PEÑAFIEL ARIAS

Gerente

Gregorio García Ortiz

GREGORIO GARCIA ORTIZ

Revisor Fiscal

Arbey Quijano Calambas

ARBEY QUIJANO CALAMBAS

Contador Público

T.P. No. 47436 - T



VIGILANCIA SUPERSALUD

Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea de Atención al Usuario: 018000910383



ANEXO No. 5
E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
 NIT: 890.985.603-7
MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
CODIGO HABILITACION: 0549004811-01
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2019
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	(1)	13,902,468,249
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	(2)	-675,623,000
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2019	(3)	13,226,845,249

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

	INCREMENTOS:	(4)	12,806,476
3208	CAPITAL FISCAL		12,806,476
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTER		0
3258	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE		0
3270	DEPRECIACION Y AGOTAMIENTO		0
	DISMINUCIONES:	(5)	688,429,476
3235	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR		465,045,000
3230	RESULTADO EJERCICIO - PERDIDA		223,384,476
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0
3240	SUPERAVIT POR REVALORIZACION		0
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES		0

Gerente
WILDER PEÑAFIEL ARIAS

Revisor Fiscal
GREGORIO GARCIA ORTIZ

Firma del Contador
 Nombre: **ARBHEY QUIJANO CALAMBAS**
 T. P. 47436 - T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT No. 890985603 - 7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

A MARZO 31 DE 2019

DETALLE DE LAS CUENTAS

	AÑO 2018	AÑO 2019
RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS Y/O INGR.DE OPERACIÓN	1,129,021,397	1,226,888,574
VALOR GASTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	37,944,949	114,868,688
PARTIDAS QUE AFECTARON P, P Y EQ SIN FLUJO	0	0
PAGADO POR COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS	-875,785,555	-851,876,428
PAGADOS POR GASTOS OPERACIONALES	-322,127,490	-430,709,501
EFFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES	-30,946,699	59,171,333
FUENTES Y USOS		
AUMENTO - DISMINUCION DE OBLIGACIONES FCRAS C.P.	-104,761,899	-114,282,981
AUMENTO O DISMINUCION DE DEUDORES	-1,165,074,595	535,869,671
AUMENTO O DISMINUCION DE INVENTARIOS	12,418,646	-19,971,242
AUMENTO CTAS X PAGAR	852,540,555	-200,744,929
DISMINU - AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	259,661,326	114,134,682
AUMENTO EN INVERSIONES	-5,229,322	-3,124,968
DISMINUCION O AUMENTO DE OTROS PASIVOS	2,025,973	471,209,883
SUBTOTAL (EFFECTIVO GENERADO POR OPERACION)	-148,419,316	783,090,116
INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (DIFER + DEPF	-387,969,064	-899,704,640
AUMENTO DE OTROS ACTIVOS + AMORTIZACION	-43,697,651	56,342,795
AUMENTO CALCULO ACTUARIAL	0	0
SUBTOTAL (EFFECTIVO NETO INVERSION EN BIENES DE CAPITAL)	-431,666,715	-843,361,845
INGRESOS RECIBIDOS DIFERENTE A LA OPERACIÓN	283,616,924	226,108,057
GASTOS NO OPERACIONALES REALIZADOS	-124,878,272	-161,077,381
AUMENTO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	158,738,652	65,030,676
AUMENTO O DISMINUCION TOTAL DEL EFECTIVO	-452,294,078	63,930,280
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO		
EFECTIVO INICIAL	494,844,621	42,550,543
EFECTIVO FINAL	42,550,543	106,480,823
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO	-452,294,079	63,930,280

VIGILADO Supersalud
Unidad de Vigilancia y Control de la Calidad de los Servicios de Salud
WILDER PEÑAFIEL ARIAS
Gerente
GREGORIO GARCÍA ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P. No.
ARBEY QUIJANO CALAMBAS
Contador Público
T.P. No.47436 - T