



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 Marzo 31 de 2.021 y Marzo 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual mar-21	Periodo Anterior mar-20	Variación	%
	CORRIENTE	2.661.798.091	3.657.865.101	-996.067.010	-37,4%
11	Efectivo	359.722.940	171.208.997	188.513.943	52,4%
1105	Caja	11.322.068,00	7.950.114,00	3.371.954	29,8%
1110	Banco y corporaciones	348.400.871,89	163.258.883,00	185.141.989	53,1%
13	Deudores	1.872.079.997	3.200.165.831	-1.328.085.834	-70,9%
1319	Servicios de Salud	1.872.079.996,86	3.167.282.576,00	-1.295.202.579	-69,2%
1384	Otros Deudores		32.883.255	-32.883.255	#DIV/0!
14	Prestamos concedidos	104.700.747	124.813.204	-20.112.457	-19,2%
1415	prestamos concedidos	104.700.747,00	124.813.204,00	-20.112.457	-19,2%
15	Inventarios	325.294.407	161.677.069	163.617.338	50,3%
1514	Para la Prestación de Servicios	325.294.407,36	161.677.069,00	163.617.338	50,3%
	NO CORRIENTE	16.162.534.574	15.326.137.917	836.396.657	5,2%
12	Inversiones	43.076.953	43.076.953	0	0,0%
1202	inversiones admon de renta variable	0	43.076.953	0	100,0%
1224	Inversiones Patrimoniales	43.076.953,00	0,00	43.076.953	43076953,0%
13	Deudores	2.102.251.301	1.250.406.649	851.844.652	40,5%
1385	Deudas de Difícil Cobro	3.606.384.004,65	2.124.368.233,00	1.482.015.772	41,1%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-1.504.132.703,46	-873.961.584,00	-630.171.119	29,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	13.703.263.330	13.425.109.330	278.154.000	2,0%
1605	Terrenos	3.079.859.650,00	3.066.963.000,00	12.896.650	0,4%
1615	Construcción en curso	1.023.549.892,44	1.406.218.444,00	-382.668.552	-37,4%
1640	Edificaciones	8.748.907.084,36	7.709.384.146,00	1.039.522.938	11,9%
1645	Plantas y Ductos	66.898.000,00	66.898.000,00	0	0,0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	30.580.500,00	21.802.500,00	8.778.000	28,7%
1660	Equipo científico	579.970.155,00	499.277.314,00	80.692.841	13,9%
1665	Muebles y Enseres	394.105.006,00	447.402.383,00	-53.297.377	-13,5%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	696.891.823,00	606.543.643,00	90.348.180	13,0%
1675	Equipo de Transporte	682.255.375,00	682.255.375,00	0	0,0%
1680	Equipo de comedor	6.458.738,00	6.458.640,00	98	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-1.606.212.893,64	-1.088.094.115,00	-518.118.779	32,3%
19	Otros Activos	313.942.990	607.544.985	-293.601.995	-93,5%
1905	Gastos Pagados x anticipado	284.217.539,64	214.756.796,00	69.460.744	24,4%
1906	Avances y Anticipos	356.305,00	344.694.102,00	-344.337.797	100,0%
1970	Intangibles	435.046.389,00	366.327.634,00	68.718.755	15,8%
1975	Amortizacion Acumu Soofware	-405.677.244,00	-318.233.547,00	-87.443.697	21,6%
	TOTAL ACTIVO	18.824.332.665	18.984.003.018	-159.670.353	-0,8%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	61.943.775	38.156.150	23.787.625	38,4%
83	Deudoras de Control	61.943.775,00	38.156.150,00	23.787.625	38,4%
89	Deudoras por Contra (CR)	-61.943.775,00	-38.156.150,00	-23.787.625	38,4%

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 0502210 - Bogotá, D.C.
 Grupo Corporativo Hospital - COTACOLLO 0.363



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 Marzo 31 de 2.021 y Marzo 31 de 2.020
(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual mar-21	Periodo Anterior mar-20	Variacion	%
	CORRIENTE	4.576.598.289	4.545.561.577	31.036.712	0,7%
2313	Obligaciones Financieras CP	248.674.767,00	671.164.824,00	-422.490.057	-62,9%
24	Cuentas por Pagar	1.903.372.739	1.808.501.689	94.871.050	5,2%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	350.173.747,44	382.584.974,00	-32.411.227	-8,5%
2407	recursos a favor terceros	474.479.407,00	485.065.312,00	-10.585.905	-2,2%
2424	descuento nomina	256.283.340,85	237.339.286,00	18.944.055	8,0%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IV	74.447.236,00	73.235.809,00	1.211.427	1,7%
2440	Imptos y Tasas	18.254.730,00	39.822.876,00	-21.568.146	-54,2%
2490	otras cuentas por pagar	729.734.278,19	590.453.432,00	139.280.846	24%
25	Obligaciones Laborales	1.846.076.672,00	1.234.310.499,00	611.766.173	50%
27	Pasivos Estimados ***	574.086.000	435.848.500	138.237.500	31,7%
2701	Provisiones litigios y demandas	574.086.000,00	435.848.500,00	138.237.500	31,7%
29	Otros Pasivos	4.388.111	395.736.065	-391.347.954	-98,9%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.388.110,63		4.388.111	100,0%
2910	Ingresos Recibidos x anticipado		395.736.065,00	-395.736.065	-100,0%
	NO CORRIENTE	926.105.784	786.124.381	139.981.403	17,8%
2314	Obligaciones financieras L.P	926.105.784	364.017.807	562.087.977	154,4%
2213	Deuda Pública	926.105.784	364.017.807	562.087.977	154,4%
2720	Provisiones para pensiones	0	422.106.574,00	-422.106.574	-100,0%
	Total Pasivos	5.502.704.073	5.331.685.958	171.018.115	3,2%
3	PATRIMONIO	13.321.628.592	13.652.317.060	-330.688.468	-2,4%
32	Patrimonio Institucional	13.321.628.592	13.652.317.060	-330.688.468	-2,4%
3208	Capital Fiscal	13.483.638.741,03	13.479.547.267,00	4.091.474	0,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	-162.010.149	172.769.793	-334.779.942	-193,8%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.824.332.665	18.984.003.018	-159.670.353	0
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Responsabilidades Contingentes	-6.674.890.545,00	4.124.765.100,00	-10.799.655.645	100,0%
92	Acreedoras Fiscales			0	0%
93	Acreedoras de Control			0	0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	6.674.890.545,00	-4.124.765.100,00	10.799.655.645	4%

NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P. 110137-T

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

VIGILADO SUPERSALUD
 Línea de Atención al Usuario: 8500090 - Bogotá, C. C.
 Línea de Atención al Usuario: 8500090 - Bogotá, C. C.



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 Marzo 31 de 2.021 y Marzo 31 de 2.020
(Cifras en Pesos)

Código		mar-21	mar-20	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	4.031.895.373	4.235.397.042	-203.501.669	0,0%
43	Venta de Servicios	3.994.947.782	3.941.457.348	53.490.434	1,3%
4312	Servicios de Salud	4.000.089.482,00	3.941.457.350,00	58.632.132	1,5%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-5.141.700,00	-2,00	-5.141.698	100,0%
44	Transferencias	36.947.591	293.939.694	-256.992.103	-695,6%
4430	Subvenciones	36.947.590,85		36.947.591	100,0%
	COSTO DE VENTAS	2.789.756.901	2.797.013.543	-7.256.642	-0,3%
6310	Costos de Operación	2.789.756.901,27	2.797.013.543,00	-7.256.642	-0,3%
	Excedente o (Deficit) Bruto	1.242.138.472	1.438.383.499	-196.245.027	-15,8%
	GASTOS OPERACIONALES	1.364.085.113	1.299.858.617	64.226.496	4,7%
51	De Administración	1.094.973.346	1.256.152.487	-161.179.141	-14,7%
5101	Sueldos y Salarios	343.652.160,00	307.780.902,00	35.871.258	100,0%
5102	Contribuciones imputadas	2.333.804,00		2.333.804	100,0%
5103	Contribuciones Efectivas	61.190.653,00	62.700.415,00	-1.509.762	-2,5%
5104	Aportes Sobre la Nómina	9.724.467,00	8.434.983,00	1.289.484	13,3%
5107	prestaciones sociales	99.989.720,00	93.093.537,00	6.896.183	6,9%
5108	gastos de personal diversos	12.616.149,00	30.825.487,00	-18.209.338	-144,3%
5111	Generales	565.181.748,36	747.925.127,00	-182.743.379	-32,3%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	284.644,79	5.392.036,00	-5.107.391	-1794,3%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	269.111.767	43.706.130	225.405.637	83,8%
5347	Provisiones para Deudores	244.812.875,46		244.812.875	100,0%
5360	Depreciacion	24.298.891,17	43.706.130,00	-19.407.239	-79,9%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-121.946.641	138.524.882	-260.471.523	213,6%
	OTROS INGRESOS	52.289.442	76.460.387	-24.170.945	0,0%
48	Otros Ingresos	52.289.442	76.460.387	-24.170.945	-46,2%
4802	Financieros	4.105.525,10	3.892.734,00	212.791	5,2%
4808	Otros Ingresos	48.183.917,00	72.567.653,00	-24.383.736	-50,6%
	GASTOS NO OPERACIONALES	92.352.950	42.215.476	50.137.474	54,3%
58	Otros Gastos	92.352.950	42.215.476	50.137.474	54,3%
5802	Comisiones	2.379.654,32	6.917.232,00	-4.537.578	-190,7%
5804	Intereses	19.818.740,00	35.298.244,00	-15.479.504	-78,1%
5895	devoluciones rebajas y descuentos	70.154.556,00		70.154.556	100,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-162.010.149	172.769.793	-334.779.942	206,6%

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 020000-0000000000-0
 Línea de Atención al Cliente: 020000-0000000000-0

NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

G. Garcia
GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P. 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 MARZO 31 DE 2021
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo Marzo /20	Aumento	Movimiento del año 2021	Disminución	Transferencias	Saldo A Marzo /21
3 Patrimonio						
32 Patrimonio Institucional	13.652.317.060	4.091.474	334.779.942	0	0	13.321.628.592
3208 Capital Fiscal	13.479.547.267	4.091.474	0	0	0	13.483.638.741
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	162.010.149	0	0	-162.010.149
3230 Excedente Ejercicio	172.769.793	0	172.769.793	0	0	0
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0	0

[Signature]
 NEIDER PUPD NEGRETE
 Gerente

[Signature]
 GREGORIO GARCIA ORTIZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 110137-T

RAFAEL KAMIT HOYOS TEHERAN
 Contador Publico
 T.P.Nº .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

Marzo 31 DE 2020
 (Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2020	(1)	13.652.317.060
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	(2)	-330.688.468
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2021	(3)	<u>13.321.628.592</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	4.091.474
3208 CAPITAL FISCAL		4.091.474
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		0
DISMINUCIONES:	(5)	334.779.942
3208 CAPITAL FISCAL		0
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		172.769.793
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		162.010.149
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

[Handwritten signature of Neider Pupo Negrete]

[Handwritten signature of Gregorio Garcia Ortiz]

[Handwritten signature of Rafael Yamit Hoyos Teheran]