



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SEBASTIAN

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado Mayo 31 de 2018 - Mayo de 2019

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Anter	Periodo Actual	Variacion	%
		may-18	may-19		
	CORRIENTE	5,806,681,659	5,692,012,514	-114,669,145	-2%
11	Efectivo	60,859,499	796,298,144	735,438,645	92%
1105	Caja	3,146,471	8,671,190	5,524,719	64%
1110	Banco y corporaciones	57,713,028	787,626,954	729,913,926	93%
1132	Efectivo uso restringido	0	0	0	0%
13	Deudores	5,649,985,460	4,789,928,170	-860,057,290	-18%
1319	Servicios de Salud	4,300,282,585	3,145,519,313	-1,154,763,272	-37%
1328	Avances y Anticipos Entregados	11,768,982	8,335,944	-3,433,038	-41%
1384	Otros Deudores	215,423,391	190,008,430	-25,414,961	-13%
1385	Deudas de difícil cobro	1,675,388,808	2,158,305,199	482,916,391	22%
1386	Provisión para Deudores (CR)	-552,878,306	-712,240,716	-159,362,410	22%
14	DEUDORES	0	0	0	0%
1415	Otros Deudores	0	0	0	0%
15	Inventarios	95,836,700	105,786,200	9,949,500	9%
1518	Para la Prestación de Servicios	95,836,700	105,786,200	9,949,500	9%
	NO CORRIENTE	12,273,057,237	13,066,574,009	793,516,772	6%
12	Inversiones	32,752,503	39,565,741	6,813,238	17%
1207	Inversiones Patrimoniales	32,752,503	39,565,741	6,813,238	17%
16	Propiedades, Planta y Equipo	11,911,110,457	12,743,200,183	832,089,726	7%
1605	Terrenos	2,848,879,400	2,848,879,400	0	0%
1615	Construcciones en curso	1,039,522,938	1,039,522,938	0	0%
1635	Bienes Muebles en Bodega	6,740,326	0	-6,740,326	-100%
1640	Edificaciones	8,141,694,077	8,599,720,824	458,026,747	5%
1645	Plantas y Ductos	189,145,222	189,145,222	0	0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	23,077,928	33,941,428	10,863,500	32%
1660	Equipo científico	655,245,627	848,288,931	193,043,304	23%
1665	Muebles y Enseres	716,500,147	730,362,445	13,862,298	2%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	587,670,667	718,967,474	131,296,807	18%
1675	Equipo de Transporte	434,550,000	734,550,000	300,000,000	41%
1680	Equipo de comedor	5,161,000	9,154,640	3,993,640	44%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2,737,076,875	-3,009,333,119	-272,256,244	9%
19	Otros Activos	329,194,277	283,808,085	-45,386,192	-16%
1905	Gastos Pagados x anticipado	133,767,646	128,104,513	-5,663,133	-4%
1910	Diferidos	42,731,481	53,116,752	10,385,271	20%
1970	Intangibles	240,113,558	288,847,650	48,734,092	17%
1975	amortizacion software	-87,418,408	-186,260,830	-98,842,422	-113%
	TOTAL ACTIVO	18,079,738,896	18,758,586,523	678,847,627	4%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,407,855	135,350	1,272,505	940.16%
8333	Facturacion glosada	1,407,855	135,350	1,272,505	940.16%
89	DEUDORAS DE CONTROL	-1,407,855	-135,350	-1,272,505	-1269.00%
8915	Activos Total/ Depreciados	-1,407,855	-135,350	-1,272,505	-1269.00%



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 COMPARATIVO


Comparado Mayo 31 de 2018 - Mayo de 2019

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Anter	Periodo Actual	Variacion	%
		may-18	may-19		
	CORRIENTE	3,610,531,970	3,707,262,087	96,730,117	3%
23		66,660,662	465,125,676	398,465,014	86%
24	Cuentas por Pagar	1,785,000,842	1,572,815,955	-212,184,887	-13%
2401	Adquisición de Bnes o Servicios	498,517,329	441,394,504	-57,122,825	-13%
2407	Recursos fvr tercero	121,344,759	141,158,988	19,814,229	14%
2424	Descuento de nomina	61,412,600	60,125,800	-1,286,800	-2%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	36,162,521	35,495,371	-667,150	-2%
2440	Impuestos y contribuciones	21,896,494	54,017,968	32,121,474	59%
2490	Otras cuentas por pagar	1,045,667,139	840,623,324	-205,043,815	-24%
25	Obligaciones Laborales	1,044,919,613	1,069,061,032	24,141,419	2%
27	Pasivos Estimados ***	368,858,500	390,621,000	21,762,500	6%
2710	litigios y demandas	368,858,500	390,621,000	21,762,500	6%
29	Otros Pasivos	345,092,353	209,638,424	-135,453,929	-65%
2910	Ingresos Recib x anticipado	345,092,353	209,638,424	-135,453,929	-65%
	NO CORRIENTE	1,011,692,370	897,406,662	-114,285,708	-13%
23	Deuda Pública	590,476,202	476,190,494	-114,285,708	-24%
2720	Provision para pensiones	421,216,168	421,216,168	0	0%
	Total Pasivos	4,622,224,340	4,604,668,749	-17,555,591	0%
3	PATRIMONIO	13,457,514,556	14,153,917,774	696,403,218	5%
32	Patrimonio Institucional	13,457,514,556	14,153,917,774	696,403,218	5%
3208	Capital Fiscal	13,437,425,634	13,450,751,284	13,325,650	0%
3230	Excedente o Deficit del Ejercicio	20,088,922	703,166,490	683,077,568	97%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,079,738,896	18,758,586,523	678,847,627	4%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Responsabilidades contingentes	5,496,913,000	4,274,663,200	-1,222,249,800	-29%
93	Acreedoras de Control	5,114,289	0	-5,114,289	-100%
94	Acreedoras Fiduciarias	0	0	0	0.00%
99	Acreedoras por Contra (DB)	-5,502,027,289	-4,274,663,200	1,227,364,089	-22.31%


WILDER PEÑAFIEL ARIAS
Gerente


GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal


ARBEY QUIJANO CALAMBAS
Contador Público
T.P. No. 47436 - T

VIGILADO Supersalud
Unidad Administrativa Especial de Salud Bucal y Odontología
Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SEBASTIAN
 NIT: 890.985.603-7
MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
RESULTADO INTEGRAL DE OPERACIONES
Comparado Mayo 31 de 2018 - Mayo de 2019
(Cifras en Pesos)

Código		may-18	may-19	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	6,705,379,181	7,690,290,766	984,911,585	15%
42	Venta de Bienes	0	0	0	0%
43	Venta de Servicios	6,705,379,181	6,990,290,766	284,911,585	4%
4312	Servicios de Salud	6,729,848,256	6,990,310,966	260,462,710	4%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-24,469,075	-20,200	24,448,875	-100%
4400	Transfereancias y subvenciones	0	700,000,000	700,000,000	100%
4430	Subvenciones	0	700,000,000	700,000,000	100%
	COSTO DE VENTAS	4,997,760,143	4,631,225,892	-366,534,251	-7%
63	Costos de Operación	4,997,760,143	4,631,225,892	-366,534,251	-7%
6310	Servicios de Salud	4,997,760,143	4,631,225,892	-366,534,251	-7%
	Excedente o (Deficit) Bruto	1,707,619,038	3,059,064,874	1,351,445,836	44%
	GASTOS OPERACIONALES	2,119,278,799	2,466,166,546	346,887,747	16%
51	De Administración	1,996,679,609	2,229,747,223	233,067,614	12%
5101	Sueldos y Salarios	636,116,771	711,020,817	74,904,046	12%
5103	Contribuciones Efectivas	110,330,434	99,253,935	-11,076,499	-10%
5104	Aportes Sobre la Nómina	23,038,530	17,921,631	-5,116,899	-22%
5107	Prestaciones sociales	56,178,450	58,915,600	2,737,150	5%
5108	Gastos de persona diverso	7,128,230	7,401,300	273,070	4%
5111	Generales	1,151,482,792	1,321,849,993	170,367,201	15%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	12,404,402	13,383,947	979,545	8%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	122,599,190	236,419,323	113,820,133	93%
5304	Provision contingencias	59,459,790	204,849,633	145,389,843	245%
5330	Depreciacion	63,139,400	31,569,690	-31,569,710	-100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONA	-411,659,761	592,898,328	1,004,558,089	169%
	OTROS INGRESOS	1,498,516,581	1,024,547,078	-473,969,503	-32%
48	Otros Ingresos	1,498,516,581	1,024,547,078	-473,969,503	-32%
4805	Financieros	6,215,849	218,270,892	212,055,043	3412%
4808	Otros Ingresos	1,363,522,396	749,669,576	-613,852,820	-45%
4810	Extraordinarios	128,778,336	56,606,610	-72,171,726	-56%
	OTROS GASTOS	1,066,767,898	914,278,916	-152,488,982	-14%
58	Otros Gastos	1,066,767,898	914,278,916	-152,488,982	-14%
5801	Intereses	33,376,522	27,537,773	-5,838,749	-17%
5802	Comisiones	3,504,138	4,559,809	1,055,671	30%
5805	Financiero	14,297	21,145,145	21,130,848	147799%
5808	Otros Gastos Ordinarios	1,029,872,941	856,895,609	-172,977,332	-17%

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 0549004811-01
 Línea Operativa: 0549004811-01

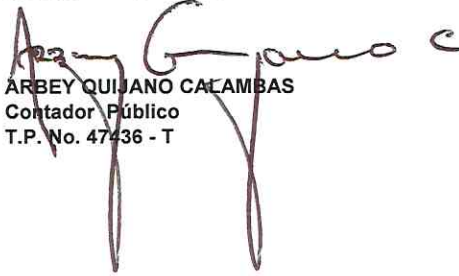


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SEBASTIAN
NIT: 890.985.603-7
MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
RESULTADO INTEGRAL DE OPERACIONES
Comparado Mayo 31 de 2018 - Mayo de 2019
(Cifras en Pesos)

Código		may-18	may-19	Diferencia	%
5890	Extraordinarios	0	4,140,580	4,140,580	100%
				0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	20,088,922	703,166,490	683,077,568	3400%


WILDER PEÑAFIEL ARIAS
Gerente


GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal


ARBEY QUIJANO CALAMBAS
Contador Público
T.P. No. 47436 - T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO HABILITACION: 0549004811-01

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A MAYO 31 DE 2019

Expresado en pesos

Concepto	Movimiento del año 2019				Saldo Mayo/19
	Saldo Mayo/18	Aumento	Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13,457,514,556	715,972,502	20,088,922	0	14,153,398,136
3208 Capital Fiscal	13,437,425,634	12,806,012	0	0	13,450,231,646
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
3230 Resultados del Ejercicio	20,088,922	703,166,490	20,088,922	0	703,166,490
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0
3255 Patrimonio Incorporado	0	0	0	0	0

Wilder Peña
WILDER PEÑAFIELARIAS
 Gerente

Gregorio García
GREGORIO GARCIA ORTIZ
 Revisor Fiscal

Arbey Quijano
ARBEX QUIJANO CALAMBAS
 Contador Público
 T.P No. 47436- T

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 Mayo DE 2019

(Cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 30 DE 2018	1	13,457,514,556
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	2	695,883,580
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 30 DE 2019	3	14,153,398,136

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

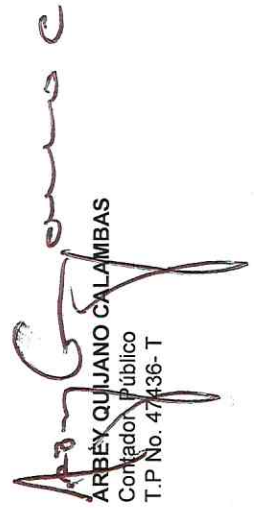
INCREMENTOS:	4	715,972,502
3230 RESULTADO EJERCICIO		703,166,490
3258 CAPITAL FISCAL		12,806,012
3208 EJERCICIOS ANTERIORES		0

DISMINUCIONES:

3208 CAPITAL FISCAL	5	20,088,922
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		0
		20,088,922


WILDER PEÑA ARIAS
 Gerente


GREGORIO GARCIA ORTIZ
 Revisor Fiscal


ARBÉY QUIJANO CALAMBAS
 Comptador Público
 T.P No. 47436- T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN



NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO HABILITACION: 0549004811-01

BALANCE GENERAL

Comparado Mayo 31 de 2018 - Mayo de 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	Periodo Anterior		Variacion	Periodo Actual		%	Periodo Anterior		Variacion	Periodo Actual		%
	may-18	may-19		may-18	may-19		may-18	may-19				
Activo Ctes	5,806,681,659	5,692,012,514	-114,669,145	-2%	3,610,531,970	3%	1,011,692,370	897,406,662	-114,285,708	-13%		
Activos fijos	12,273,057,237	13,066,574,009	793,516,772	6%	4,622,224,340	0%	14,153,917,774	703,166,490	696,403,218	5%		
Total Activos	18,079,738,896	18,758,586,523	678,847,627	4%	18,079,738,896	4%	18,758,586,523	678,847,627	678,847,627	4%		
<p>PASIVO</p> <p>CORRIENTE</p> <p>PASIVO L/P</p> <p>Total Pasivos</p> <p>Patrimonio</p> <p>Utilidad o Pérdida</p> <p>Total Ps + Patrimonio</p>												
<p>KW 2016</p> <p>2,196,149,689</p> <p>KW 2017</p> <p>1,984,750,427</p>												

Observese como se AUMENTA el capital de trabajo

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN



ESTADO DE ACTIVIDAD

Comparado Mayo 31 de 2018 - Mayo de 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	Periodo Anterior		Variacion	Periodo Actual		%	Periodo Anterior		Variacion	Periodo Actual		%
	may-18	may-19		may-18	may-19		may-18	may-19				
Ingresos Operacionales	6,705,379,181	6,705,379,181	100%	7,690,290,766	100%	12.8%	4,997,760,143	4,631,225,892	-366,534,251	-7.9%		
Costos de Venta	4,997,760,143	4,997,760,143	75%	4,631,225,892	60%	-7.9%	1,707,619,038	3,059,064,874	1,351,445,836	44.2%		
Excedente o Deficit Bruto	1,707,619,038	1,707,619,038	25%	3,059,064,874	40%	44.2%	2,119,278,799	2,466,166,546	346,887,747	14.1%		
Gastos Operacionales	2,119,278,799	2,119,278,799	32%	2,466,166,546	32%	14.1%	0	0	0	0.0%		
Provision de Cartera	0	0	0%	0	0%	0.0%	-411,659,761	592,898,328	1,004,558,089	169.4%		
Excedente o Deficit Operacional	-411,659,761	-411,659,761	-6%	592,898,328	8%	169.4%	1,498,516,581	1,024,547,078	-473,969,503	-46.3%		
Otros Ingresos	1,498,516,581	1,498,516,581	22%	1,024,547,078	13%	-46.3%	1,066,767,898	914,278,916	-152,488,982	-16.7%		
Otros Gastos Gasto Publico social	1,066,767,898	1,066,767,898	16%	914,278,916	12%	-16.7%	20,088,922	703,166,490	683,077,568	97.1%		
Excedente o Deficit del Ejercicio	20,088,922	20,088,922	0%	703,166,490	9%	97.1%						

WILDER PEÑAFIEL ARIAS
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

ARBEB QUIJANO CALAMBAS
Contador Público