



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 Mayo 31 de 2,019 y Mayo 31 de 2,020
 (Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Anterior may-19	Periodo Actual may-20	Variacion	%
	CORRIENTE	4.245.948.031	4.173.875.305	-72.072.726	-1,7%
11	Efectivo	796.298.144	801.396.076	5.097.932	0,6%
1105	Caja	8.671.190	5.720.639	-2.950.551	-34,0%
1110	Banco y corporaciones	787.626.954	752.598.484	-35.028.470	-4,4%
12	Inversiones		43.076.953	43.076.953	100,0%
1224	Inversiones		43.076.953		100,0%
13	Deudores	3.187.395.316	3.041.210.559	-146.184.757	-4,6%
1319	Servicios de Salud	3.145.519.313	2.989.985.936	-155.533.377	-4,9%
1328	Avances o anticipos entregados	8.335.944		-8.335.944	100,0%
1384	Otros Deudores	33.540.059	51.224.623	17.684.564	52,7%
14	Prestamos concedidos	156.468.371	118.998.267	-37.470.104	100,0%
1415	prestamos concedidos	156.468.371	118.998.267	-37.470.104	100,0%
15	Inventarios	105.786.200	212.270.402	106.484.202	100,7%
1514	Para la Prestación de Servicios	105.786.200	212.270.402	106.484.202	100,7%
	NO CORRIENTE	14.512.639.492	15.366.908.392	854.268.900	5,9%
12	Inversiones	39.565.741	0	-39.565.741	0,0%
1207	Inversiones Patrimoniales	39.565.741		-39.565.741	0,0%
1386	Deudas de Difícil Cobro	2.158.305.199	2.416.082.650	-257.777.451	-11,9%
1390	Provision para Deudores	-712.240.716	-1.008.256.221	296.015.505	29,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.743.200.183	13.365.433.508	622.233.325	4,9%
1605	Terrenos	2.848.879.400	3.066.963.400	218.084.000	7,7%
1615	Construcción en curso	1.039.522.938	1.406.218.383	366.695.445	35,3%
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	21.802.500	-12.138.928	-35,8%
1660	Equipo científico	848.288.931	501.020.664	-347.268.267	-40,9%
1665	Muebles y Enseres	730.362.445	387.364.370	-342.998.075	-47,0%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	718.967.474	673.515.463	-45.452.011	-6,3%
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)	-3.009.333.119	-1.156.447.530,16	1.852.885.589	0,0%
19	Otros Activos	283.809.085	593.648.455	309.839.370	109,2%
1905	Gastos Pagados x anticipado	128.105.513	202.457.092	74.351.579	58,0%
1906	Avances y Anticipos		348.692.302	348.692.302	100,0%
1910	Diferidos	53.116.752			
1970	Intangibles	288.847.650	380.617.676	91.770.026	31,8%
1975	Amortización Acumu Software	-186.260.830	-338.118.615,00	-151.857.785	-3,7%
	TOTAL ACTIVO	18.758.587.523	19.540.783.697	782.196.174	4,2%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
81	Derechos Contingentes	135.350	0	-135.350	0,0%
82	Deudoras Fiscales	135.350		-135.350	0,0%
83	Deudoras de Control	-135.350	38.229.620	38.094.270	100,0%
89	Deudoras por Contra (CR)	-135.350	-38.229.620	-38.094.270	-9,9%

NEIDER PUPO-NEGRETE
Gerente

GRECO ESPERANZA 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 Mayo 31 de 2,019 y Mayo 31 de 2,020

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Anterior may-19	Periodo Actual may-20	Variacion	%
	CORRIENTE	3.707.262.087	5.569.938.765	1.862.676.678	33,4%
23	Obligaciones Financieras	465.125.676	535.450.539	70.324.863	13,1%
24	Cuentas por Pagar	1.572.815.955	1.855.906.640	283.090.685	15,3%
2401	Adquisición de Bnes o Servicios	441.394.504	467.818.382	26.423.878	5,6%
2407	recursos fvr terceros	141.158.988	534.728.145	393.569.157	73,6%
2424	descuento nomina	60.125.800	231.403.985	171.278.185	74,0%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	35.495.371	73.936.086	38.440.715	52,0%
2440	Impptos y Tasas	54.017.968	45.761.811	-8.256.157	-18,0%
2490	otras cuentas por pagar	840.623.324	502.258.231	-338.365.093	-67%
25	Obligaciones Laborales	1.069.061.032	1.955.813.354	886.752.322	45%
27	Pasivos Estimados ***	390.621.000	435.848.500	45.227.500	10,4%
2701	Provisiones litigios y demandas		435.848.500	435.848.500	100,0%
2710	Provision para Contingencia	390.621.000			100,0%
29	Otros Pasivos		786.919.732	786.919.732	100,0%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		8.558.811		100,0%
2910	Ingresos Recib x anticipado	209.638.424	778.360.921	568.722.497	73,1%
	NO CORRIENTE	476.190.494	364.017.807	-112.172.687	-30,8%
2213	Deuda Pública	476.190.494	364.017.807	-112.172.687	-30,8%
2720	Provisiones para pensiones	421.216.168		-421.216.168	0,0%
	Total Pasivos	4.183.452.581	5.933.956.572	1.750.503.991	29,5%
3	PATRIMONIO	14.153.917.774	13.606.827.125	-547.090.649	-4,0%
32	Patrimonio Institucional	14.153.917.774	13.606.827.125	-547.090.649	-4,0%
3208	Capital Fiscal	13.450.751.284	13.479.547.267	28.795.983	0,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	703.166.490	127.279.858	-575.886.632	0,0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.337.370.355	19.540.783.697	1.203.413.342	6,2%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	
91	Responsabilidades Contingentes	-4.274.663.200	4.124.764.600	8.399.427.800	204%
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	149.898.600	4%

NEIDER PUÑO 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 Mayo 31 de 2,019 y Mayo 31 de 2,020

(Cifras en Pesos)

Código		may-19	may-20	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	7.690.290.766	6.833.719.567	-856.571.199	-11,1%
43	Venta de Servicios	6.990.310.966	6.394.983.092	-595.327.874	-8,5%
4312	Servicios de Salud	6.990.310.966	6.395.003.286	-595.307.680	-8,5%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-20.200	-20.194	6	0,0%
44	Transferencias	700.000.000	438.736.476	-261.263.524	-37,3%
4430	Subvenciones	700.000.000	294.321.235	-405.678.765	-58,0%
4802	Otros ingresos Financieros		144.415.241		100,0%
	COSTO DE VENTAS	4.631.225.892	4.448.114.203	-183.111.689	-4,0%
62	Costo de operación	4.631.225.892	4.448.114.203	-183.111.689	-4,0%
6310	Costos de Operación	4.631.225.892	4.448.114.203	-183.111.689	-4,0%
	Excedente o (Deficit) Bruto	3.059.064.874	2.385.605.364	-673.459.510	-22,0%
	GASTOS OPERACIONALES	2.466.166.546	2.258.325.506	-207.841.040	-8,4%
51	De Administración	2.229.747.223	1.987.771.804	-241.975.419	-10,9%
5101	Sueldos y Salarios	711.020.817	511.344.065	-199.676.752	-28,1%
5103	Contribuciones Efectivas	99.253.935	98.177.863	-1.076.072	-1,1%
5104	Aportes Sobre la Nómina	17.921.631	15.720.305	-2.201.326	-12,3%
5107	prestaciones sociales	58.915.600	154.069.172	95.153.572	161,5%
5108	gastos de personal diversos	7.401.300	32.480.541	25.079.241	100,0%
5111	Generales	1.321.849.993	1.164.518.576	-157.331.417	-11,9%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	13.383.947	11.461.282	-1.922.665	0,0%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortizació	236.419.323	201.663.060	-34.756.263	-14,7%
5347	Provisiones xa Deudores	204.849.633	134.294.636	-70.554.997	0,0%
5360	Depreciacion	31.569.690	67.368.424	35.798.734	113,4%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIO	592.898.328	127.279.858	-465.618.470	-78,5%
	OTROS INGRESOS		0	0	0,0%
48	Otros Ingresos	1.024.547.078	0	-1.024.547.078	100,0%
4802	Financieros	218.270.892		-218.270.892	100,0%
4808	Otros Ingresos	749.669.576		-749.669.576	100,0%
4810	Extraordinarios	56.606.610	0	-56.606.610	100,0%
	GASTOS NO OPERACIONALES	914.278.916	68.890.643	-845.388.273	-92,5%
58	Otros Gastos	914.278.916	68.890.643	-845.388.273	-92,5%
5802	Comisiones	4.559.809	8.240.058	3.680.249	80,7%
5804	Intereses	27.537.773	60.650.585	33.112.812	120,2%
5805	Financieros	21.145.145			
5808	Otros Gastos Ordinarios	856.895.609		-856.895.609	0,0%
5890	Extraordinarios	4.140.580		-4.140.580	0,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERC	703.166.490	127.279.858	-575.886.632	-81,9%

NEIDER PUPO NEGRETÉ
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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE MAYO DE 2020

(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2019	(1)	14.153.917.774
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	-547.090.649
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2020	(3)	<u>13.606.827.125</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		(4)	156.075.841
3208	CAPITAL FISCAL		28.795.983
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTER		127.279.858
DISMINUCIONES:		(5)	703.166.490
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTER		703.166.490
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. N°. 187.544- T



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 MAYO 31 DE 2020
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo MAYO /19	Aumento	Movimiento del año 2020	Disminución	Transferencias	Saldo MAYO /20
3 Patrimonio						
32 Patrimonio Institucional	14.153.917.774	156.075.841	703.166.490	0	0	13.606.827.125
3208 Capital Fiscal	13.450.751.284	28.795.983	0	0	0	13.479.547.267
3225 Resultados de Ejercicios:	0	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	703.166.490	127.279.858	703.166.490	0	0	127.279.858
3235 Superavit por donacione	0	0	0	0	0	0

NE

Gregorio Garcia Ortiz

NEIDER PUPO-NEGRETE
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN
Contador Publico
T.P.Nº.187.544 - T