



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 Octubre 31 de 2,018 y Octubre 31 de 2,019

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Anterior	Periodo Actual	Variacion	%
		oct-18	oct-19		
	CORRIENTE	4,340,341,369	3,699,203,276	-641,138,093	-17.3%
22	Deuda Pública	0	0	0	0.0%
23	Obligaciones Financieras	188,297,297	184,971,812	-3,325,485	-1.8%
24	Cuentas por Pagar	1,778,776,558	1,457,119,543	-321,657,015	-22.1%
2401	Adquisición de Bnes o Servicios	565,680,373	437,055,876	-128,624,497	-29.4%
2407	Estampillas y dctos terceros	55,331,491	242,909,964	187,578,473	339.0%
2490	Otras ctas x pagar - Acreedores	1,111,617,139	727,139,848	-384,477,291	-52.9%
2436	Retencion en la Fuente Renta e I	18,143,341	20,783,555	2,640,214	12.7%
2437	Retencion en la Fuente ICA	6,107,720	25,168,823	19,061,103	75.7%
2440	Imptos y Tasas	21,896,494	4,061,477	-17,835,017	-439.1%
2460	Sentencias judiciales	0	0	0	0%
25	Beneficios empleados	1,627,066,028	1,601,304,212	-25,761,816	-1.6%
26	Bonos y Títulos Emitidos	0	0	0	0.0%
27	Pasivos Estimados ***	368,858,500	390,621,000	21,762,500	5.6%
2710	Provisiones litigios y demandas	368,858,500	390,621,000	21,762,500	5.6%
2720	PENSIONES ACTUALES POR	0	0	0	0.0%
29	Otros Pasivos	377,342,986	65,186,709	-312,156,277	-478.9%
2910	Ingresos Recib x anticipado	377,342,986	65,186,709	-312,156,277	-478.9%
	NO CORRIENTE	942,432,336	792,470,756	-149,961,580	-18.9%
22	Deuda Pública	521,216,168	371,254,588	-149,961,580	-40.4%
2720	Pasivos Estimados Calculo	421,216,168	421,216,168	0	0.0%
29	Otros Pasivos	0	0	0	0.0%
				0	
	Total Pasivos	5,282,773,705	4,491,674,032	-791,099,673	-17.6%
3	PATRIMONIO	13,264,694,872	13,721,107,229	456,412,357	3.3%
32	Patrimonio Institucional	13,437,425,633	13,451,001,285	13,575,652	0.1%
3208	Capital Fiscal	13,437,425,633	13,451,001,285	13,575,652	0.1%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	-172,730,761	270,105,944	442,836,705	163.9%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,547,468,577	18,212,781,261	-334,687,316	-1.8%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	
91	Responsabilidades Contingentes	5,510,913,500	4,274,663,200	-1,236,250,300	-29%
92	Acreedoras Fiscales	0	0	0	0%
93	Acreedoras de Control	0	0	0	0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	-5,510,913,500	-4,274,663,200	1,236,250,300	29%


WILDER PENAFIEL ARIAS
Gerente


GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal


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

VIGILADO Supersalud



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 RESULTADO INTEGRAL DE OPERACIONES

Comparado a Octubre 31 de 2,018 y Octubre 31 de 2,019

(Cifras en Pesos)

Código		oct-18	oct-19	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	13,586,441,264	15,776,830,616	2,190,389,352	16.1%
42	Venta de Bienes	0	0	0	0.0%
43	Venta de Servicios	13,586,441,264	15,041,378,695	1,454,937,431	10.7%
4312	Servicios de Salud	13,611,031,335	15,041,470,896	1,430,439,561	10.5%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-24,590,071	-92,201	24,497,870	-99.6%
44	Transferencias	0	735,451,921	735,451,921	100.0%
4428	Corrientes del Gobierno General	0	735,451,921	735,451,921	100.0%
	COSTO DE VENTAS	10,031,191,877	9,955,175,598	-76,016,279	-0.8%
62	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0.0%
63	Costos de Operación	10,031,191,877	9,955,175,598	-76,016,279	-0.8%
6310	Servicios de Salud	10,031,191,877	9,955,175,598	-76,016,279	-0.8%
	Excedente o (Deficit) Bruto	3,555,249,387	5,821,655,018	2,266,405,631	63.7%
	GASTOS OPERACIONALES	4,330,773,450	5,361,437,425	1,030,663,975	23.8%
51	De Administración	3,949,439,901	4,599,812,506	650,372,605	16.5%
5101	Sueldos y Salarios	1,016,969,708	1,157,914,554	140,944,846	13.9%
5103	Contribuciones Efectivas	204,027,036	222,934,909	18,907,873	9.3%
5104	Aportes Sobre la Nómina	45,348,066	40,730,644	-4,617,422	-10.2%
5107	Prestaciones sociales	368,304,273	317,083,761	-51,220,512	-13.9%
5108	Gastos de pnal diversos	44,333,613	146,393,623	102,060,010	230.2%
5111	Generales	2,245,648,408	2,687,109,411	441,461,003	19.7%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	24,808,797	27,645,604	2,836,807	11.4%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	381,333,549	761,624,919	380,291,370	99.7%
5304	Provisiones xa Deudores	255,054,749	698,485,539	443,430,790	173.9%
5360	Depreciacion	126,278,800	63,139,380	-63,139,420	-50.0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIO	-775,524,063	460,217,593	1,235,741,656	-159.3%
	OTROS INGRESOS	2,746,575,941	2,026,951,084	-719,624,857	-26.2%
48	Otros Ingresos	2,746,575,941	2,026,951,084	-719,624,857	-26.2%
4802	Financieros	11,717,578	227,807,269	216,089,691	1844.1%
4808	Otros Ingresos	2,593,089,818	1,653,360,325	-939,729,493	-36.2%
4810	Extraordinarios	141,768,545	145,783,490	4,014,945	2.8%
	GASTOS NO OPERACIONALES	2,143,782,639	2,217,062,733	73,280,094	3.4%
58	Otros Gastos	2,143,782,639	2,217,062,733	73,280,094	3.4%
5801	Intereses	63,354,087	61,210,723	-2,143,364	-3.4%
5802	Comisiones	20,656,624	45,921,359	25,264,735	122.3%
5808	Extraordinarios	2,059,771,928	2,109,930,651	50,158,723	2.4%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERC	(172,730,761)	270,105,944	442,836,705	-256.4%

WILDER PEÑAFIEL ARIAS

Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ

Revisor Fiscal

ARBEY QUIJANO CALAMBAS

Contador Público

T.P. No. 47436 - T

VIGILADO Supersalud



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 Octubre 31 DE 2019
 Expresado en pesos

Concepto	Movimiento del año 2019				Saldo Octubre/19
	Saldo Octubre /18	Aumento	Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13,264,694,872	456,412,357	0	0	13,721,107,229
3208 Capital Fiscal	13,437,425,633	13,575,652	0	0	13,451,001,285
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	-172,730,761	442,836,705		0	270,105,944
3255 Patrimonio Incorporado	0	0	0	0	0

WILDER PENAFIEL ARIAS
 Gerente

GRÉGORIO GARCÍA ORTIZ
 Revisor Fiscal

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



ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO HABILITACION: 0549004811-01

Indices Financieros

AL 31 DE Octubre DE 2018 - AL 31 DE Octubre DE 2019

				oct-18	oct-19
Capital de Trabajo	Activo Corriente menos Pasivo Corriente	6,178,632,321	4,340,341,369	1,838,290,952	1,504,914,270
Indice de Liquidez	Activo Corriente Pasivo Corriente	6,178,632,321 4,340,341,369		1.42	1.41
Rotacion de Cartera	Cuentas por cobrar Promedio Ventas de Servicio Ventas 12 meses	4,207,778,062 meses en cartera 1,132,203,439 rotacion año 13,586,441,264 rotacion dias		3.72 3.23 96.87	2.48 4.85 145.42
Rotación de Cuentas x Pagar	Cuentas por pagar Promedio Compras y Servicios	1,778,776,558 1,003,119,188 Promedio mes		1.77 0.56	0.97 1.03
Recuperación efectiva de Ventas	Ventas Acumuladas Incremento de CxC	13,586,441,264 94,448,560 % recuperac Carter		53 99.30%	29 93.16%
Rotacion de Inventario	Inventario Promedio Ventas de Bienes PROMEDIO	158,809,121 83,650,000 Promedio mes		1.90 0.53	1.86 0.54
Indice de Endeudamiento C/P	Pasivo Corriente Total Activos	4,340,341,369 18,547,468,577		23.40% 57	20.31% 55.7
Indice de Endeudamiento L/P	Pasivo Largo Plazo Total Activos	942,432,336 18,547,468,577		5.08%	4.35%
Indice de Endeudamiento Total	Total Pasivos Total Activos	5,282,773,705 18,547,468,577		28.48%	24.66%
actualizacion % de Activos	Activos Sept- 2015 Activos Sept- 2016	13,857,646,000 18,547,468,577		74.71%	101.84%

WILDER PENAFIEL ARIAS
Gerente

ARBEY QUIJANO CALAMIBAS
Contador Publico