



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SEBASTIAN
 NIT: 890.985.603-7
MUNICIPIO: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE CONVERGENCIA
 Comparado Septbre 30 de 2018 - Septbre de 2019
 (Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Anterior sep-18	Periodo Actual sep-19	Variacion	%
	CORRIENTE	6,412,118,417	4,520,665,974	-1,891,452,443	-29%
11	Efectivo	239,424,508	502,439,144	263,014,636	110%
1105	Caja	4,366,219	2,208,735	-2,157,484	-49%
1110	Banco y corporaciones	229,097,652	300,471,753	71,374,101	31%
1132	Depositos en instituciones fcras B	5,960,637	199,758,656	193,798,019	3251%
14	Deudores	5,812,705,712	3,703,499,979	-2,109,205,733	-36%
1319	Servicios de Salud	4,299,811,560	3,009,022,792	-1,290,788,768	-30%
1384	Otros Deudores	19,119,674	0	-19,119,674	-100%
1385	Deudas de difícil cobro	2,229,514,046	1,713,601,607	-515,912,439	-23%
1386	Provisión para Deudores (CR)	-735,739,568	-1,019,124,420	-283,384,852	39%
1400	Otros deudores	185,904,175	157,311,081	-28,593,094	15%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	185,904,175	157,311,081	-28,593,094	15%
15	Inventarios	174,084,022	157,415,770	-16,668,252	-10%
1514	Para la Prestación de Servicios	174,084,022	157,415,770	-16,668,252	-10%
	NO CORRIENTE	12,403,165,234	13,596,933,514	1,193,768,280	10%
12	Inversiones	36,253,277	39,565,741	3,312,464	9%
1221	Inversiones Asociadas	0	2,543,000	2,543,000	-100%
1224	Inversiones Patrimoniales	36,253,277	37,022,741	769,464	2%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12,136,207,947	12,798,270,002	662,062,055	5%
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	1,750,901	5,378,800	3,627,899	207%
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	19,839,000	21,802,500	1,963,500	10%
1660	Equipo científico	295,927,406	471,591,931	175,664,525	59%
1665	Muebles y Enseres	360,878,645	442,023,583	81,144,938	22%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	427,134,487	573,463,643	146,329,156	34%
1675	Equipo de Transporte	518,314,000	518,314,000	0	0%
1680	Equipo de comedor	6,458,640	6,458,640	0	0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-722,445,757	-930,641,241	-208,195,484	29%
19	Otros Activos	230,704,010	759,097,771	528,393,761	229%
1905	Gastos Pagados x anticipado	103,925,339	107,547,792	3,622,453	3%
1906	Anticipos y avances	384,580	553,193,771	552,809,191	143743%
1950	Responsabilidades en Proceso	0	0	0	0%
1970	Intangibles	240,113,558	343,163,031	103,049,473	43%
1975	amortizacion software	-113,719,467	-244,806,823	-131,087,356	115%
1999	Valorizaciones Planta y Equipo	0	0	0	0%
	TOTAL ACTIVO	18,815,283,601	18,117,599,488	-697,684,113	-4%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	86,300	270,049	183,749	213%
8315	Propiedad planta y Equipo Deprec. Total/	0	0	0	0%
8333	PROP. PLANTA Y EQUIPO TOTAL/ DE	86,300	270,049	183,749	213%
89	DEUDORAS DE CONTROL	-86,300	-270,049	-183,749	-213%
8915	Activos Total/ Depreciados	-86,300	-270,049	-183,749	-213%



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 DE CONVERGENCIA

Comparado Septbre 30 de 2018 - Septbre de 2019

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Anterior sep-18	Periodo Actual sep-19	Variacion	%
	CORRIENTE	4,296,458,695	3,520,891,508	-775,567,187	-18%
23		328,561,072	157,053,860	-171,507,212	-52%
24	Cuentas por Pagar	1,637,735,965	1,423,636,849	-214,099,116	-13%
2401	Adquisición de Bnes o Servicios	636,281,687	432,271,195	-204,010,492	-32%
2407	Recaudos favor de terceros	83,197,139	199,219,240	116,022,101	139%
2424	Acreedores	490,653,283	250,535,525	-240,117,758	-49%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	35,981,813	35,529,345	-452,468	-1%
2440	Tasas y contribuciones	21,896,494	0	-21,896,494	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	369,725,549	506,081,544	136,355,995	37%
25	Obligaciones Laborales	1,554,848,659	1,541,230,253	-13,618,406	-1%
27	Pasivos Estimados ***	368,858,500	390,621,000	21,762,500	6%
2715	Provisiones litigios y demandas	368,858,500	390,621,000	21,762,500	100%
29	Otros Pasivos	406,454,499	8,349,546	-398,104,953	-98%
2910	Ingresos Recib x anticipado	406,454,499	8,349,546	-398,104,953	-98%
	NO CORRIENTE	1,011,692,202	897,406,494	-114,285,708	-11%
23	Deuda Pública	590,476,202	476,190,494	-114,285,708	-19%
2720	PROVISION PARA PENSIONES	421,216,000	421,216,000	0	0%
	Total Pasivos	5,308,150,897	4,418,298,002	-889,852,895	-17%
3	PATRIMONIO	13,507,132,704	13,699,301,486	192,168,782	1%
32	Patrimonio Institucional	13,507,132,704	13,699,301,486	192,168,782	1%
3208	Capital Fiscal	13,437,423,713	13,450,229,725	12,806,012	0%
3230	Excedente o Deficit del Ejercicio	69,708,991	249,071,761	179,362,770	257%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,815,283,601	18,117,599,488	697,684,113	4%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDCO		0	0	0%
91	Acreedoras de Control	5,502,027,789	4,274,663,700	-1,227,364,089	-22%
94	Acreedoras Fiduciarias			0	0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	-5,502,027,789	-4,274,663,700	1,227,364,089	22%

WILDER PENAFIEL ARIAS
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

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

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 02000-03000-03000
 Línea Gratuita Nacional: 01 800010103



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SEBASTIAN
 NIT: 890.985.603-7
 MUNICIPIO: NECOCLI ANTIOQUIA:
 CODIGO DE HABILITACION: 0549004811-01
COMPARATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
 Comparado Septbre 30 de 2018 - Septbre de 2019
 (Cifras en Pesos)

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Ciudadano: 018000010383
 Línea de Atención al Profesional: 018000010383

Código		periodo anterior	Periodo Actual	Diferencia	%
		sep-18	sep-19		
INGRESOS OPERACIONALES		12,224,420,940	13,952,219,929	1,727,798,989	14%
42	Venta de Bienes	0	0	0	0%
43	Venta de Servicios	12,224,420,940	13,216,768,008	992,347,068	8%
4312	Servicios de Salud	12,248,890,015	13,216,799,989	967,909,974	8%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-24,469,075	-31,981	24,437,094	-100%
44	Transferencias	0	735,451,921	735,451,921	100%
4430	Subvenciones	0	735,451,921	735,451,921	100%
COSTO DE VENTAS		8,854,490,747	8,950,615,222	96,124,475	1%
63	Costos de Operación	8,854,490,747	8,950,615,222	96,124,475	1%
6310	Servicios de Salud	8,854,490,747	8,950,615,222	96,124,475	1%
Excedente o (Deficit) Bruto		3,369,930,193	5,001,604,707	1,631,674,514	48%
GASTOS OPERACIONALES		3,873,541,809	4,866,985,164	993,443,355	26%
51	De Administración	3,456,629,068	4,151,674,183	695,045,115	20%
5101	Sueldos y Salarios	890,252,492	913,935,581	23,683,089	3%
5103	Contribuciones Efectivas	183,780,781	197,701,801	13,921,020	8%
5104	Aportes Sobre la Nómina	40,741,603	35,705,090	-5,036,513	-12%
5107	Prestaciones sociales	288,408,212	321,270,779	32,862,567	11%
5108	Otros gastos de personal	121,252,770	234,763,577	113,510,807	94%
5111	Generales	1,909,865,292	2,422,889,686	513,024,394	27%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	22,327,918	25,407,669	3,079,751	14%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	416,912,741	715,310,981	298,398,240	72%
5347	Provisiones deudores	243,800,078	658,485,539	414,685,461	170%
5368	Litigios y demandas	59,461,743	0	-59,461,743	-100%
5360	Depreciacion	113,650,920	56,825,442	-56,825,478	-50%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-503,611,616	134,619,543	638,231,159	-127%
OTROS INGRESOS		2,503,594,176	1,935,816,359	-567,777,817	-23%
48	Otros Ingresos	2,503,594,176	1,935,816,359	-567,777,817	-23%
4802	Financieros	10,688,253	226,532,037	215,843,784	2019%
4808	Otros ingresos ordinarios	2,492,905,923	1,709,284,322	-783,621,601	-31%
OTROS GASTOS		1,930,273,569	1,821,364,141	-108,909,428	-6%
58	Otros Gastos	1,930,273,569	1,821,364,141	-108,909,428	-6%
5802	Financieros	7,011,521	53,628,778	46,617,257	665%
5804	Comisiones y otros gastos bancarios	58,171,613	43,028,900	-15,142,713	-26%
5890	Extraordinarios	1,865,090,435	1,724,706,463	-140,383,972	-8%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		69,708,991	249,071,761	179,362,770	257%

[Firma]
WILDER PEÑAFIEL ARIAS
 Gerente

[Firma]
GREGORIO GARCIA ORTIZ
 Revisor Fiscal

[Firma]
ARBEX QUIJANO CALAMBAS
 Contador 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
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE CONVERGENCIA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo Septiembre/18	Aumento	Disminución	Transferencias	Saldo Septiembre/19
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13,507,132,704	261,877,773	69,708,991	0	13,699,301,486
3208 Capital Fiscal	13,437,423,713	12,806,012	0	0	13,450,229,725
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	0	0	0
3230 Resultados del Ejercicio	69,708,991	249,071,761	69,708,991	0	249,071,761

WILDER PEÑAFIEL ARIAS
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

ARBREY 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 30 DE SEPTBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	1	13,507,132,704
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	2	192,168,782
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	3	13,699,301,486

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	4	261,877,773
3230 RESULTADO EJERCICIO		249,071,761
3258 CAPITAL FISCAL		12,806,012
3208 EJERCICIOS ANTERIORES		0
DISMINUCIONES:	5	69,708,991
3208 CAPITAL FISCAL		0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		69,708,991


WILDER PENAFIEL ARIAS
Gerente


GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal


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