



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
 NIT: 990.985.603-7
 MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Comparado a Septiembre 30 de 2,019 y Septiembre 30 de 2,020
 (Cifras en Pesos)

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Ciudadano: 01 800 00 80000, C.C.
 Línea de Atención al Ciudadano: 01 800 00 80000, C.C.

Código	ACTIVO	Periodo Anterior sep-19	Periodo Actual sep-20	Variación	%
	CORRIENTE	3.826.188.787	3.177.858.209	-648.330.578	-16,9%
11	Efectivo	502.439.144	251.991.892	-250.447.252	-49,8%
1105	Caja	2.208.735	4.996.172	2.787.437	126,2%
1110	Banco y corporaciones	300.471.753	246.995.720	-53.476.033	-17,8%
1133	Equivalente de efectivo	109.758.856	0	-109.758.856	100,0%
13	Deudores	3.009.022.792	2.592.860.476	-416.162.316	-13,8%
1319	Servicios de Salud	3.009.022.792	2.592.860.476	-416.162.316	-13,8%
14	Prestamos concedidos	157.311.081	125.159.614	-32.151.467	100,0%
1415	prestamos concedidos	157.311.081	125.159.614	-32.151.467	100,0%
15	Inventarios	157.415.770	207.846.227	50.430.457	32,0%
1514	Para la Prestación de Servicios	157.415.770	207.846.227	50.430.457	32,0%
	NO CORRIENTE	14.291.410.701	15.877.547.266	1.586.136.565	11,1%
12	Inversiones	39.665.741	43.076.953	3.511.212	8,9%
1221	Inversiones asociadas	2.543.000	0	-2.543.000	100,0%
1224	Inversiones Patrimoniales	37.022.741	43.076.953	6.054.212	16,4%
13	Deudores	694.477.187	1.844.412.063	1.149.934.876	165,6%
1385	Deudas de Difícil Cobro	1.713.601.607	3.185.950.898	-1.472.349.289	100,0%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-1.019.124.420	-1.341.538.833	322.414.413	29,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.798.270.002	13.713.732.322	915.462.320	7,2%
1605	Terrenos	2.848.879.000	3.079.859.650	230.980.650	8,1%
1615	Construcción en curso	1.039.523.000	856.723.595	-182.799.405	-17,8%
1635	Bienes muebles en bodega	5.378.800	0	-5.378.800	100,0%
1640	Edificaciones	7.734.578.146	8.748.907.084	1.014.328.938	13,1%
1645	Plantas y Ductos	66.898.000	66.898.000	0	100,0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	21.802.500	30.580.500	8.778.000	40,3%
1680	Equipo científico	471.591.931	512.145.999	40.554.068	8,6%
1665	Muebles y Enseres	442.023.583	387.364.370	-54.659.213	-12,4%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	573.463.643	673.515.463	100.051.820	17,4%
1675	Equipo de Transporte	518.314.000	682.255.375	163.941.375	31,6%
1680	Equipo de comedor	6.458.640	6.458.738	98	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-930.641.241	-1.330.976.453	-400.335.212	100,0%
19	Otros Activos	759.097.771	276.325.927	-482.771.844	-63,6%
1905	Gastos Pagados x anticipado	107.547.792	178.503.446	70.955.654	66,0%
1906	Avances y Anticipos	553.193.771	69.419.728	-483.774.045	-87,5%
1910	Diferidos	0	0	0	100,0%
1970	Intangibles	343.163.031	394.907.718	51.744.687	15,1%
1975	Amortización Acumu Software	-244.808.823	-366.504.962	-121.698.139	-3,7%
	TOTAL ACTIVO	18.117.599.488	19.055.405.475	937.805.987	5,2%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
83	Deudoras de Control	270.049	51.562.898	51.832.947	
89	Deudoras por Contra (CR)	-270.049	-51.562.898	-51.292.849	-9,9%

NEIDER PUJO NEGRETE
Gerente

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

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P. 110137-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 Septiembre 30 de 2,019 y Septiembre 30 de 2,020

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Anterior sep-19	Periodo Actual sep-20	Variacion	%
	CORRIENTE	3.520.891.508	5.701.621.268	2.180.729.760	38,2%
23	Obligaciones Financieras	157.053.860	628.039.777	470.985.917	75,0%
24	Cuentas por Pagar	1.423.636.849	1.864.286.351	440.649.502	23,6%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	432.271.195	586.345.407	154.074.212	26,3%
2407	recursos fvr terceros	199.219.240	516.365.316	317.146.076	61,1%
2424	descuento nomina	250.535.525	218.302.990	-32.232.535	-14,8%
2436	Retención en la Fuente Renta e IVA	35.529.345	69.134.228	33.604.883	48,6%
2440	Impostos y Tasas	0	39.822.876	39.822.876	100,0%
2490	otras cuentas por pagar	506.081.544	434.315.534	-71.766.010	-17%
25	Obligaciones Laborales	1.541.230.253	2.202.386.540	661.156.287	30%
27	Pasivos Estimados ***	390.621.000	435.848.500	45.227.500	10,4%
2701	Provisiones litigios y demandas	390.621.000	435.848.500	45.227.500	10,4%
29	Otros Pasivos	8.349.546	571.060.100	562.710.554	98,5%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	4.448.211	4.448.211	100,0%
2910	Ingresos Recib x anticipado	8.349.546	566.611.889	558.262.343	98,5%
	NO CORRIENTE	897.406.494	0	-897.406.494	100,0%
2213	Deuda Pública	476.190.494		-476.190.494	100,0%
2720	Provisiones para pensiones	421.216.000		-421.216.000	0,0%
	Total Pasivos	4.418.298.002	5.701.621.268	1.283.323.266	22,5%
3	PATRIMONIO	13.699.301.486	13.353.784.208	-345.517.278	-2,6%
32	Patrimonio Institucional	13.699.301.486	13.353.784.208	-345.517.278	-2,6%
3208	Capital Fiscal	13.450.229.725	13.479.547.267	29.317.542	0,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	249.071.761	-125.763.059	-374.834.820	-150,5%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.117.599.488	19.055.405.476	937.805.987	5,2%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0,0%
91	Responsabilidades Contingentes	4.274.663.700	4.124.764.800	-149.899.100	-3,5%
92	Acreedoras Fiscales	0	0	0	0%
93	Acreedoras de Control	0	0	0	0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	-4.274.663.700	4.124.764.800	8.399.428.300	4%

NEIDER PUÑO NEGRÉTE
Gerente

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

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

VIGILADO Supersalud
Luzmila García, Profesional - C. 202009878-0-2015



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 Septiembre 30 de 2,019 y Septiembre 30 de 2,020

(Cifras en Pesos)

Código		sep-19	sep-20	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	13.952.219.929	12.154.947.832	-1.797.272.098	-12,9%
43	Venta de Servicios	13.216.798.008	11.626.862.619	-1.589.905.389	-12,0%
4312	Servicios de Salud	13.216.799.989	11.694.841.139	-1.521.958.850	-11,5%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-31.981	-67.978.520	-67.946.539	30,0%
44	Transferencias	735.451.921	528.085.213	-207.366.708	-28,2%
4430	Subvenciones	735.451.921	528.085.213	-207.366.708	-28,2%
	COSTO DE VENTAS	8.950.615.222	8.345.567.644	-605.047.578	-6,8%
6310	Costos de Operación	8.950.615.222	8.345.567.644	-605.047.578	-6,8%
	Excedente o (Déficit) Bruto	5.001.604.707	3.809.380.187	-1.192.224.520	-23,8%
	GASTOS OPERACIONALES	4.866.985.164	4.278.530.323	-588.454.841	-12,1%
51	De Administración	4.151.674.183	3.698.741.652	-452.932.531	-10,9%
5101	Sueldos y Salarios	913.935.581	998.545.543	84.609.962	9,3%
5102	Contribuciones imputadas	0	927.691	927.691	100,0%
5103	Contribuciones Efectivas	197.701.801	174.822.132	-22.879.669	-11,6%
5104	Aportes Sobre la Nómina	35.705.090	27.957.004	-7.748.086	-21,7%
5107	prestaciones sociales	321.270.779	282.478.615	-38.791.964	-12,1%
5108	gastos de personal diversos	234.763.577	57.726.958	-177.036.619	-75,4%
5111	Generales	2.422.889.686	2.135.653.203	-287.236.483	-11,9%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	25.407.669	20.630.306	-4.777.363	-18,8%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	715.310.981	579.788.672	-135.522.309	-19,1%
5347	Provisiones xa Deudores	658.485.539	467.608.569	-190.876.970	-29,0%
5360	Depreciación	56.825.442	112.180.103	55.354.661	97,4%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	134.619.543	-469.150.136	-603.769.679	-448,5%
	OTROS INGRESOS	1.935.816.359	450.820.622	-1.484.995.737	-76,7%
48	Otros Ingresos	1.935.816.359	450.820.622	-1.484.995.737	-76,7%
4802	Financieros	226.532.037	258.215.788	31.683.751	14,0%
4808	Otros Ingresos	1.709.284.322	192.604.834	-1.516.679.488	-88,7%
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.821.364.141	107.433.545	-1.713.930.596	-94,1%
58	Otros Gastos	1.821.364.141	107.433.545	-1.713.930.596	-94,1%
5802	Comisiones	53.828.778	11.383.965	-42.444.813	-78,8%
5804	Intereses	43.028.900	96.049.580	53.020.680	123,2%
5890	Extraordinarios	1.724.706.463		-1.724.706.463	-100,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	249.071.761	-125.763.059	-374.834.820	-150,5%

VIGILADO Supersalud

NEIDER PUÑO NEGRETE
Gerente

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

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P. 110137-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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

Expresado en pesos

Concepto	Saldo AGOSTO /19	Movimiento del año 2020			Saldo A SEPTIEMBRE /20
		Aumento	Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13.699.301.486	-96.445.518	249.071.761	0	13.353.784.207
3208 Capital Fiscal	13.450.229.725	29.317.542	0	0	13.479.547.267
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	249.071.761	-125.763.059	249.071.761	0	-125.763.059
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0


NEIDER PUJO NEGRETE
Gerente


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

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN
Contador Publico
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
 SEPTIEMBRE 30 DE 2020
 (Cifras en miles de pesos)

VIGILADO SUPERSAIND
Unidad de Atención y Control de la Contabilidad y el Patrimonio de las Entidades Públicas, S.C.

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	(1)	13.899.301.486
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	-345.517.279
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	(3)	<u>13.353.784.207</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		(4)	-96.445.518
3208	CAPITAL FISCAL		29.317.542
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTER		-125.763.059
DISMINUCIONES:		(5)	249.071.761
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTER		249.071.761
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