



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado a Julio 31 de 2.021 y Julio 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual jul-21 | Periodo Anterior jul-20 | Variacion | % |
|--------|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | CORRIENTE | 3.259.306.485 | 3.398.719.267 | -139.412.782 | -4,3% |
| 11 | Efectivo | 238.418.696 | 391.833.616 | -153.414.920 | -64,3% |
| 1105 | Caja | 6.473.895,00 | 5.971.502,00 | 502.393 | 7,8% |
| 1110 | Banco y corporaciones | 231.944.800,90 | 385.862.114,00 | -153.917.313 | -66,4% |
| 13 | Deudores | 2.572.078.451 | 2.707.158.668 | -135.080.217 | -5,3% |
| 1319 | Servicios de Salud | 2.572.078.450,95 | 2.659.700.209,00 | -87.621.758 | -3,4% |
| 1384 | otros deudores | | 47.458.459 | 0 | 0,0% |
| 14 | Prestamos concedidos | 71.114.269 | 112.403.152 | -41.288.883 | -58,1% |
| 1415 | prestamos concedidos | 71.114.269,00 | 112.403.152,00 | -41.288.883 | -58,1% |
| 15 | Inventarios | 377.695.069 | 187.323.831 | 190.371.238 | 50,4% |
| 1514 | Para la Prestación de Servicios | 377.695.068,80 | 187.323.831,00 | 190.371.238 | 50,4% |
| | NO CORRIENTE | 16.178.446.560 | 15.669.816.546 | 508.630.014 | 3,1% |
| 12 | Inversiones | 43.076.953 | 43.076.953 | 0 | 0,0% |
| 1224 | Inversiones Patrimoniales | 43.076.953,00 | 43.076.953 | 0 | 0,0% |
| 13 | Deudores | 2.176.106.366 | 1.573.802.492 | 602.303.874 | 27,7% |
| 1385 | Deudas de Difícil Cobro | 3.718.955.473,32 | 2.730.290.521,00 | 988.664.952 | 26,6% |
| 1386 | Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar | -1.542.849.106,96 | -1.156.488.029,00 | -386.361.078 | 29,0% |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | 13.597.486.725 | 13.789.219.353 | -191.732.628 | -1,4% |
| 1605 | Terrenos | 3.079.859.650,00 | 3.066.963.400,00 | 12.896.250 | 0,4% |
| 1615 | Construcción en curso | 1.023.549.892,44 | 1.896.246.534,00 | -2.043.413.508 | -199,6% |
| 1640 | Edificaciones | 8.782.099.388,36 | 7.709.384.146,00 | 1.072.715.242 | 12,2% |
| 1645 | Plantas y Ductos | 66.898.000,00 | 66.898.000,00 | 0 | 0,0% |
| 1655 | Maquinaria Planta y Equipo | 32.237.500,00 | 30.580.500,00 | 1.657.000 | 5,1% |
| 1660 | Equipo científico | 590.848.158,00 | 512.145.999,00 | 78.702.159 | 13,3% |
| 1665 | Muebles y Enseres | 397.215.006,00 | 387.364.370,00 | 9.850.636 | 2,5% |
| 1670 | Equipos de Computo y Comunicación | 729.336.823,00 | 673.515.463,00 | 55.821.360 | 7,7% |
| 1675 | Equipo de Transporte | 682.255.375,00 | 682.255.375,00 | 0 | 0,0% |
| 1680 | Equipo de comedor | 6.458.738,00 | 6.458.738,00 | 0 | 0,0% |
| 1685 | Depreciación Acumulada (CR) | -1.793.271.805,54 | -1.242.593.172,00 | -550.678.634 | 30,7% |
| 19 | Otros Activos | 361.776.515 | 263.717.748 | 98.058.767 | 27,1% |
| 1902 | Plan de activos benef empleados | 156.486.005,60 | | 156.486.006 | 0,0% |
| 1905 | Gastos Pagados x anticipado | 68.272.691,68 | 190.774.701,00 | -122.502.009 | -179,4% |
| 1906 | Avances y Anticipos | 114.049.435,00 | 44.652.575,00 | 69.396.860 | 100,0% |
| 1970 | Intangibles | 455.951.461,00 | 380.617.676,00 | 75.333.785 | 16,5% |
| 1975 | Amortizacion Acumu Software | -432.983.078,00 | -352.327.204,00 | -80.655.874 | 18,6% |
| | TOTAL ACTIVO | 19.437.753.045 | 19.068.535.813 | 369.217.232 | 1,9% |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORA | 54.326.779 | 47.201.995 | 7.124.784 | 13,1% |
| 83 | Deudoras de Control | 54.326.779,00 | 47.201.995,00 | 7.124.784 | 13,1% |
| 89 | Deudoras por Contra (CR) | -54.326.779,00 | -47.201.995,00 | -7.124.784 | 13,1% |

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 62088000
 Línea de Atención al Ciudadano: 62088000



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 Julio 31 de 2.021 y Julio 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

| Código | PASIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior | Variacion | % |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Jul-21 | Jul-20 | | |
| | CORRIENTE | 4.954.816.986 | 5.725.466.798 | -770.649.812 | -13,5% |
| 2313 | Obligaciones Financieras CP | 718.923.630,62 | 364.017.807,00 | 354.905.824 | 97,5% |
| 24 | Cuentas por Pagar | 2.053.507.775 | 2.100.618.295 | -47.110.520 | -2,2% |
| 2401 | Adquisición de Bienes o Servicios | 446.635.951,44 | 515.991.342,00 | -69.355.391 | -13,4% |
| 2407 | recursos a favor terceros | 557.244.348,00 | 589.393.331,00 | -32.148.983 | -5,5% |
| 2424 | descuento nomina | 270.981.096,00 | 286.917.445,00 | -15.936.349 | -5,6% |
| 2436 | Retencion en la Fuente Renta e IV | 58.434.059,00 | 94.233.770,00 | -35.799.711 | -38,0% |
| 2440 | Imptos y Tasas | 1.659.620,00 | 64.217.326,00 | -62.557.706 | -97,4% |
| 2490 | otras cuentas por pagar | 718.552.700,55 | 549.865.081,00 | 168.687.620 | 31% |
| 25 | Obligaciones Laborales | 1.603.289.670,00 | 2.102.406.744,00 | -499.117.074 | -24% |
| 27 | Pasivos Estimados *** | 574.086.000 | 435.848.500 | 138.237.500 | 31,7% |
| 2701 | Provisiones litigios y demandas | 574.086.000,00 | 435.848.500,00 | 138.237.500 | 31,7% |
| 29 | Otros Pasivos | 5.009.911 | 722.575.452 | -717.565.541 | -99,3% |
| 2901 | Avances y Anticipos Recibidos | 5.009.910,63 | 4.448.210,00 | 561.701 | 100,0% |
| 2910 | Ingresos Recibidos x anticipado | | 718.127.242,00 | -718.127.242 | -100,0% |
| | NO CORRIENTE | 651.093.935 | 399.736.254 | 251.357.681 | 62,9% |
| 2213 | deuda publica | | 399.736.254,00 | | |
| 2314 | Obligaciones Fras Largo plazo | 248.674.767,00 | | 248.674.767 | 0,0% |
| 2514 | Beneficio pos Empleo | 402.419.168,00 | | 402.419.168 | 402419168,0% |
| | Total Pasivos | 5.605.910.921 | 6.125.203.052 | -519.292.131 | -8,5% |
| | | | | 0 | |
| 3 | PATRIMONIO | 13.831.842.123 | 12.943.332.761 | 888.509.362 | 6,9% |
| 32 | Patrimonio Institucional | 13.831.842.123 | 12.943.332.761 | 888.509.362 | 6,9% |
| 3208 | Capital Fiscal | 13.483.638.741,03 | 13.479.547.268,00 | 4.091.473 | 0,0% |
| 32 | Excedente o Deficit del Ejercicio | 348.203.382 | -536.214.507 | 884.417.889 | 884417889,3% |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 19.437.753.045 | 19.068.535.813 | 369.217.232 | 0 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | 0,0% |
| 91 | Responsabilidades Contingentes | -6.674.890.545,00 | -4.124.764.600,00 | -2.550.125.945 | 100,0% |
| 99 | Acreedoras por Contra (DB) | 6.674.890.545,00 | 4.124.764.600,00 | 2.550.125.945 | 0% |

NEIDER PUPO 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 DE HABILITACION 0549004811-01

COMPARATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Comparado a Julio 31 de 2.021 y Julio 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

| Código | | jul-21 | jul-20 | Diferencia | % |
|--------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 10.564.007.243 | 9.019.719.384 | 1.544.287.859 | 14,6% |
| 43 | Venta de Servicios | 10.279.470.859 | 8.721.052.392 | 1.558.418.467 | 15,2% |
| 4312 | Servicios de Salud | 10.284.612.559,30 | 8.721.314.842,00 | 1.563.297.717 | 15,2% |
| 4395 | Dev Rebajas y Dctos en ventas de serv | -5.141.700,00 | -262.450,00 | -4.879.250 | 94,9% |
| 44 | Transferencias | 284.536.384 | 298.666.992 | -14.130.608 | -5,0% |
| 4430 | Subvenciones | 284.536.384,05 | 298.666.992,00 | -14.130.608 | 100,0% |
| | COSTO DE VENTAS | 6.962.328.005 | 6.463.350.810 | 498.977.195 | 7,2% |
| 6310 | Costos de Operación | 6.962.328.004,91 | 6.463.350.810,00 | 498.977.195 | 7,2% |
| | Excedente o (Déficit) Bruto | 3.601.679.238 | 2.556.368.574 | 1.045.310.664 | 29,0% |
| | GASTOS OPERACIONALES | 2.988.622.432 | 3.365.114.713 | -376.492.281 | -12,6% |
| 51 | De Administración | 2.647.181.464 | 2.983.476.737 | -336.295.273 | -12,7% |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 837.786.102,00 | 776.576.903,00 | 61.209.199 | 100,0% |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 3.183.056,00 | 927.691,00 | 2.255.365 | 100,0% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 147.487.636,00 | 138.516.268,00 | 8.971.368 | 6,1% |
| 5104 | Aportes Sobre la Nómina | 23.699.956,00 | 22.324.674,00 | 1.375.282 | 5,8% |
| 5107 | prestaciones sociales | 236.582.047,50 | 219.672.665,00 | 16.909.383 | 7,1% |
| 5108 | gastos de personal diversos | 24.742.532,85 | 53.832.522,00 | -29.089.989 | -117,6% |
| 5111 | Generales | 1.370.318.988,21 | 1.755.580.220,00 | -385.261.232 | -28,1% |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 3.381.145,79 | 16.045.794,00 | -12.664.648 | -374,6% |
| 53 | Provisiones, Agotamiento, Amortización | 341.440.967 | 381.637.976 | -40.197.009 | -11,8% |
| 5347 | Provisiones para Deudores | 285.595.937,95 | 282.527.344,00 | 3.068.594 | 100,0% |
| 5360 | Depreciacion | 55.845.029,38 | 99.110.632,00 | -43.265.603 | -77,5% |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACION | 613.056.807 | -808.746.139 | 1.421.802.946 | 231,9% |
| | OTROS INGRESOS | 178.733.293 | 363.655.689 | -184.922.396 | 0,0% |
| 48 | Otros Ingresos | 178.733.293 | 363.655.689 | -184.922.396 | -103,5% |
| 4802 | Financieros | 33.573.737,08 | 215.294.172,00 | -181.720.435 | -541,3% |
| 4808 | Otros Ingresos | 145.159.555,97 | 148.361.517,00 | -3.201.961 | -2,2% |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 443.586.718 | 91.124.057 | 352.462.661 | 79,5% |
| 58 | Otros Gastos | 443.586.718 | 91.124.057 | 352.462.661 | 79,5% |
| 5802 | Comisiones | 6.873.139,13 | 9.938.793,00 | -3.065.654 | -44,6% |
| 5804 | Intereses | 43.028.304,00 | 81.185.264,00 | -38.156.960 | -88,7% |
| 5890 | Gastos diversos | 330.725,00 | 0,00 | 0 | 0,0% |
| 5895 | dev, rebaj y desc en vent serv salud | 393.354.549,40 | 0,00 | 0 | 0,0% |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERC | 348.203.382 | -536.214.507 | 884.417.889 | 254,0% |

NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

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

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

ANEXO No. 5
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA



MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

JULIO 31 DE 2021
 (Cifras en miles de pesos)



| | | | |
|---|-----|--------------|-----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2020 | (1) | | 12.943.332,761 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021 | (2) | | 888.509,362 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2021 | (3) | | <u>13.831.842,123</u> |
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) | | | |
| INCREMENTOS: | (4) | 352.294,855 | |
| 3208 CAPITAL FISCAL | | 4.091,473 | |
| 3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO | | 0 | |
| 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO | | 348.203,382 | |
| DISMINUCIONES: | (5) | -536.214,507 | |
| 3208 CAPITAL FISCAL | | 0 | |
| 3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR | | 536.214,507 | |
| 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO | | 0 | |
| 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 | | | |



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
 NIT: 890.985.603-7
 MUNICIPIO: NECOGLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO HABILITACION: 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A JULIO 31 DE 2021
 Expresado en pesos

| Concepto | Saldo JULIO /20 | Aumento | Movimiento del año 2021 Disminución | Transferencias | Saldo A JULIO /21 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|--|----------------|-------------------|
| 3 Patrimonio | | | | | |
| 32 Patrimonio Institucional | 12.943.332.761 | 352.294.855 | 536.214.507 | 0 | 13.831.842.123 |
| 3208 Capital Fiscal | 13.479.547.268 | 4.091.473 | 0 | 0 | 13.483.638.741 |
| 3225 Resultados de Ejercicios A | -536.214.507 | 0 | 536.214.507 | 0 | 0 |
| 3230 Excedente Ejercicio | 0 | 348.203.382 | 0 | 0 | 348.203.382 |
| 3235 Superavit por donaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NEIDER PUPA NEGRETE
 Gerente

[Signature]

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

[Signature]
GRÉGORIO GARCÍA ORTIZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 110137-T