



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado a Noviembre 30 de 2.019 y Noviembre 30 de 2.020

(Cifras en Pesos)

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 80000700 - Bogotá, D.C.
 Línea de Atención al Ciudadano: 011000010000

Código	ACTIVO	Periodo Anterior	Periodo Actual	Variacion	%
		nov-19	nov-20		
	CORRIENTE	4.247.245.933	3.538.114.597	-709.131.336	-16,7%
11	Efectivo	685.813.643	333.984.175	-351.829.468	-51,3%
1105	Caja	8.242.285	8.449.602,00	207.317	2,5%
1110	Banco y corporaciones	677.571.358	325.534.573,00	-352.036.785	-52,0%
13	Deudores	3.233.684.734	2.824.883.394	-408.801.340	-12,6%
1319	Servicios de Salud	3.229.692.734	2.824.883.394	-404.809.340	-12,5%
1384	Otros Deudores	3.892.000			100,0%
14	Prestamos concedidos	148.895.871	104.309.527	-44.586.344	-29,9%
1415	prestamos concedidos	148.895.871	104.309.527,00	-44.586.344	-29,9%
15	Inventarios	178.851.685	274.937.501	96.085.816	53,7%
1514	Para la Prestación de Servicios	178.851.685	274.937.501,00	96.085.816	53,7%
	NO CORRIENTE	14.384.879.766	15.439.373.983	1.054.494.217	7,3%
12	Inversiones	39.565.741	43.076.953	3.511.212	8,9%
1224	Inversiones Patrimoniales	39.565.741	43.076.953	3.511.212	8,9%
13	Deudores	866.103.884	1.457.834.229	591.730.345	68,3%
1385	Deudas de Difícil Cobro	1.885.228.304	2.906.402.100	-1.021.173.796	-54,2%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-1.019.124.420	-1.448.567.871	429.443.451	29,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.835.208.641	13.646.320.524	811.111.884	6,3%
1605	Terranos	2.848.879.400	3.079.859.650	230.980.250	8,1%
1615	Construccion en curso	1.039.522.938,00	856.723.595	-182.799.343	-17,6%
1640	Edificaciones	7.734.578.146	8.748.907.084,36	1.014.328.939	13,1%
1648	Plantas y Ductos	66.898.000	66.898.000	0	0,0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	21.802.500	30.580.500	8.778.000	40,3%
1660	Equipo científico	526.480.714	512.145.999	-14.334.715	-2,7%
1665	Muebles y Enseres	380.430.583	387.364.370	6.933.787	1,8%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	654.515.463	696.891.823	42.376.360	6,5%
1675	Equipo de Transporte	518.314.000	682.255.375	163.941.375	31,6%
1680	Equipo de comedor	6.458.738	6.458.738	0	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-962.671.841	-1.421.764.610,06	-459.092.769	47,7%
19	Otros Activos	644.001.500	292.142.276	-351.859.224	-54,6%
1905	Gastos Pagados x anticipado	80.710.679	178.310.138	97.599.459	120,9%
1906	Avances y Anticipos	486.809.157,00	71.587.414	-415.221.743	100,0%
1910	Diferidos			0	0,0%
1970	Intangibles	345.464.967	421.181.355	75.716.388	21,9%
1975	Amortizacion Acumu Software	-268.983.303	-378.936.631	-109.953.328	40,9%
	TOTAL ACTIVO	18.632.125.699	18.977.488.580	345.362.881	1,9%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control	259.199	60.004.594,00	60.263.793	23250,0%
89	Deudoras por Contra (CR)	-259.199	-60.004.594	-59.745.395	23050,0%

NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

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

GRISORIO 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 Noviembre 30 de 2.019 y Noviembre 30 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Anterior nov-19	Periodo Actual nov-20	Variacion	%
	CORRIENTE	4.487.784.975	5.054.338.244	566.553.270	11,2%
23	Obligaciones Financieras	40.517.952,00	128.307.386,00	87.789.434	68,4%
24	Cuentas por Pagar	1.982.999.989	1.939.568.035	-43.431.954	-2,2%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	655.900.420	593.475.673	-62.424.747	-10,5%
2407	recursos a favor terceros	290.528.932	517.454.570	226.925.638	43,9%
2424	descuento nomina	407.613.853	238.436.882	-169.176.971	-71,0%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	54.101.652	83.544.587	29.442.935	35,2%
2440	Imptos y Tasas		18.254.730	18.254.730	100,0%
2490	otras cuentas por pagar	574.855.132	488.401.593	-86.453.539	-18%
25	Obligaciones Laborales	1.653.569.164	2.328.890.403	675.321.239	29%
2511	Beneficios Empleados	1.231.462.422	1.905.856.964	674.394.542	35%
2514	Beneficios Pensiones	422.106.742	423.033.439	926.697	0,2%
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	420.076.870	221.723.921	-198.352.949	-89,5%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	293.919,00	4.222.811	3.928.892	93,0%
2910	Ingresos Recibidos x anticipado	419.782.951	217.501.110	-202.281.841	-93,0%
	NO CORRIENTE	476.190.494	364.017.807	-112.172.687	-30,8%
2314	Deuda Pública	476.190.494	364.017.807	-112.172.687	-30,8%
	Total Pasivos	4.963.975.469	5.418.356.051	454.380.583	8,4%
3	PATRIMONIO	13.668.150.230	13.559.132.529	-109.017.701	-0,8%
32	Patrimonio Institucional	13.668.150.230	13.559.132.529	-109.017.701	-0,8%
3208	Capital Fiscal	13.450.227.000	13.479.547.266	29.320.266	0,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	217.923.230	79.585.263	-138.337.967	-173,8%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.632.125.699	18.977.488.580	345.362.882	0
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0,0%
91	Responsabilidades Contingentes		-4.124.764.600,00	-4.124.764.600	100,0%
92	Acreedoras Fiscales	0	0	0	0%
93	Acreedoras de Control	0	0	0	0%
99	Acreedoras por Contra (DB)		-4.124.764.600	-4.124.764.600	4%

NEIDER RUPO NEGRETE
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

T.P. 110137-T

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 Noviembre 30 de 2.019 y Noviembre 30 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código		nov-19	nov-20	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	16.868.199.677	15.450.818.547	-1.417.381.131	-8,4%
43	Venta de Servicios	16.132.747.756	14.740.808.401	-1.391.939.355	-8,6%
4312	Servicios de Salud	16.132.839.957	14.840.986.761	-1.291.853.196	-8,0%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-92.201,00	-100.178.360,00	-100.086.159	30,0%
44	Transferencias	735.451.921	710.010.146	-25.441.775	-3,5%
4430	Subvenciones	735.451.921,00	710.010.145,90	-25.441.775	-3,5%
	COSTO DE VENTAS	11.054.352.226	10.591.318.492	-463.033.734	-4,2%
6310	Costos de Operación	11.054.352.226,00	10.591.318.492,20	-463.033.734	-4,2%
	Excedente o (Deficit) Bruto	5.813.847.451	4.859.500.054	-954.347.397	-16,4%
	GASTOS OPERACIONALES	5.878.706.885	5.273.983.062	-604.723.822	-10,3%
51	De Administración	5.116.743.085	4.570.966.092	-545.776.993	-10,7%
5101	Sueldos y Salarios	1.148.701.008	1.219.555.231	70.854.223	6,2%
5102	Contribuciones imputadas	3.888.673	1.236.093	-2.652.580	-68,2%
5103	Contribuciones Efectivas	290.145.966	217.232.049	-72.913.917	-25,1%
5104	Aportes Sobre la Nómina	44.915.725	36.137.834	-8.777.891	-19,5%
5107	prestaciones sociales	343.981.551	344.094.580	113.029	0,0%
5108	gastos de personal diversos	298.542.402	103.732.934	-194.809.468	-65,3%
5111	Generales	2.956.684.221	2.620.840.688	-335.843.533	-11,4%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29.883.539	28.136.683	-1.746.856	-5,8%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	761.963.800	703.016.970	-58.946.830	-7,7%
5347	Provisiones para Deudores	698.485.539	574.637.607	-123.847.932	-17,7%
5360	Depreciación	63.478.261,00	128.379.363,67	64.901.103	102,2%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONA	-64.859.434	-414.483.008	-349.623.574	539,0%
	OTROS INGRESOS	2.564.703.858	613.767.398	-1.950.936.460	0,0%
48	Otros Ingresos	2.564.703.858	613.767.398	-1.950.936.460	-76,1%
4802	Financieros	230.305.883	369.478.902	139.173.019	60,4%
4808	Otros Ingresos	2.334.397.975	244.288.496,25	-2.090.109.479	-89,5%
4812	Extra Ordinarios (metodo parti/patrim)	66.682,00			0,0%
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.281.921.195	119.699.127	-2.162.222.068	-94,8%
58	Otros Gastos	2.281.921.195	119.699.127	-2.162.222.068	-94,8%
5802	Comisiones	15.715.656	13.039.602	-2.676.054	-17,0%
5804	Intereses	98.185.626	106.549.422	8.363.796	8,5%
5890	Extraordinarios	2.168.019.913	110.103	-2.167.909.810	-100,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCIC	217.923.230	79.585.263	-138.337.967	-63,5%

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Ciudadano: 01 800 91 10 33

NEIDER PUPO NEGRETE
 Gerente

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


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: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO HABILITACION: 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A NOVIEMBRE 30 DE 2020
 Expresado en pesos

Concepto	Movimiento del año 2020				Saldo A NOVIEMBRE /20
	Saldo NOVIEMBRE /19	Aumento	Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13.668.150.230	108.905.529	217.923.230	0	13.559.132.529
3208 Capital Fiscal	13.450.227.000	29.320.266	0	0	13.479.547.266
3225 Resultados de Ejercicios A	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	217.923.230	79.585.263	217.923.230	0	79.585.263
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0


NEIDER PUPO NEGRETE
 Gerente
RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN
 Contador Publico
 T.P. N° 187.544 - T


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

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



MUNICIPIO: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIQUIA
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 NOVIEMBRE 30 DE 2020
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2019	(1)	13.658.150.230
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	-109.017.701
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2020	(3)	13.559.132.529

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	108.905.529
3208 CAPITAL FISCAL		29.320.286
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		79.585.263
DISMINUCIONES:	(5)	217.923.230
3208 CAPITAL FISCAL		0
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		217.923.230
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° 187.544-1