



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 Enero 31 de 2,019 y Enero 31 de 2,020

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Anterior ene-19	Periodo Actual ene-20	Variacion	%
	CORRIENTE	5,344,168,356	5,224,659,148	-119,509,208	-2.2%
11	Efectivo	106,480,823	833,824,451	727,343,628	683.1%
1105	Caja	5,228,111	5,178,334	-49,777	-1.0%
1110	Banco y corporaciones	101,252,712	828,646,117	727,393,405	718.4%
12	Inversiones	0	0	0	0.0%
13	Deudores	4,962,664,965	4,094,732,535	-867,932,430	-17.5%
1319	Servicios de Salud	3,375,507,567	3,063,835,372	-311,672,195	-9.2%
1384	Otros Deudores	18,577,405	16,714,572	-1,862,833	-10.0%
1385	Deudas difícil cobro	2,303,878,958	1,901,485,900	-402,393,058	-17.5%
1386	Provisión para Deudores (CR)	-735,298,965	-873,961,585	-138,662,620	-49.4%
131980	Giro directo	0	-13,341,724	-13,341,724	100.0%
14	Prestamos concedidos	141,238,600	130,126,463	-11,112,137	-7.9%
1415	prestamos concedidos	141,238,600	130,126,463	-11,112,137	-7.9%
15	Inventarios	133,783,968	165,975,699	32,191,731	24.1%
1514	Para la Prestación de Servicios	133,783,968	165,975,699	32,191,731	24.1%
	NO CORRIENTE	12,981,625,923	13,936,369,130	954,743,207	7.4%
12	Inversiones	36,253,277	39,565,741	3,312,464	9.1%
1207	Inversiones Patrimoniales	36,253,277	39,565,741	3,312,464	9.1%
13	Deudores	0	0	0	0.0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12,687,417,600	13,381,763,941	694,346,341	5.5%
1605	Terrenos	2,848,879,400	3,066,963,400	218,084,000	7.7%
1615	Construcción en curso	1,915,090,616	1,406,218,382	-508,872,234	-26.6%
1640	Edificaciones	7,724,153,146	7,709,384,146	-14,769,000	-0.2%
1645	Plantas y Ductos	189,145,222	66,898,000	-122,247,222	-64.6%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	33,941,428	21,802,500	-12,138,928	-35.8%
1660	Equipo científico	805,711,360	526,480,714	-279,230,646	-34.7%
1665	Muebles y Enseres	725,995,145	380,430,583	-345,564,562	-47.6%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	646,069,474	673,515,463	27,445,989	4.2%
1675	Equipo de Transporte	734,550,000	518,314,000	-216,236,000	-29.4%
1680	Equipo de comedor	9,154,640	6,458,738	-2,695,902	-29.4%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2,945,272,831	-994,701,985	1,950,570,846	0.0%
19	Otros Activos	257,955,046	515,039,448	257,084,402	99.7%
1905	Gastos Pagados x anticipado	154,282,091	127,747,648	-26,534,443	-17.2%
1906	Avances y Anticipos	0	335,050,102	335,050,102	100.0%
1970	Intangibles	243,630,210	345,464,967	101,834,757	41.8%
1975	Amortización Intangibles	-139,957,255	-293,223,269	-153,266,014	-3.7%
	TOTAL ACTIVO	18,325,794,279	19,161,028,278	835,233,999	4.6%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
81	Derechos Contingentes	0	0	0	0.0%
82	Deudoras Fiscales	0	0	0	0.0%
83	Deudoras de Control	36,350	900,368	864,018	2376.9%
89	Deudoras por Contra (CR)	-36,350	-900,368	-864,018	-9.9%

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 0102970-100001
 Línea de Atención al Ciudadano: 0102970-100001



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

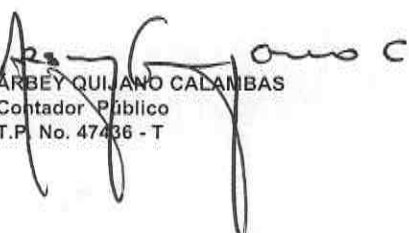
Comparado a Enero de 2,019 y Enero 31 de 2,020

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Anterior ene-19	Periodo Actual ene-20	Variacion	%
	CORRIENTE	3,968,824,568	4,766,674,632	797,850,064	16.7%
23	Obligaciones Financieras	104,761,899	804,761,889	699,999,990	87.0%
24	Cuentas por Pagar	1,657,754,303	1,632,178,618	-25,575,685	-1.6%
2401	Adquisición de Bnes o Servicios	584,448,348	459,869,190	-124,579,158	-27.1%
2407	recursos fir terceros	135,256,090	407,043,150	271,787,060	66.8%
2424	descuento nomina	46,709,342	227,462,255	180,752,913	79.5%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IV	27,917,442	61,548,392	33,630,950	54.6%
2440	Imptos y Tasas	48,751,714	18,254,730	-30,496,984	-167.1%
2490	otras cuentas por pagar	814,671,367	458,000,901	-356,670,466	-78%
25	Obligaciones Laborales	1,217,712,075	1,587,557,555	369,845,480	23%
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	597,975,291	306,328,070	-291,647,221	-95.2%
2901	Avances y Anticipos	0	8,558,811	8,558,811	100.0%
2910	Ingresos Recib x anticipado	597,975,291	297,769,259	-300,206,032	-100.8%
	NO CORRIENTE	897,409,389	786,124,559	-111,284,830	-14.2%
22	Deuda Pública	476,193,221	364,017,817	-112,175,404	-30.8%
2514	Pasivos Estimados Calculo	421,216,168	422,106,742	890,574	0.2%
	Total Pasivos	4,866,233,957	5,552,799,191	686,565,234	12.4%
3	PATRIMONIO	13,459,560,322	13,608,229,087	148,668,765	1.1%
32	Patrimonio Institucional	13,459,560,322	13,608,229,087	148,668,765	1.1%
3208	Capital Fiscal	13,450,227,001	13,479,547,266	29,320,265	0.2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	9,333,321	128,681,821	119,348,500	0.0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,325,794,279	19,161,028,278	835,233,999	4.4%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	
91	Responsabilidades Contingentes	4,274,663,200	4,124,764,600	-149,898,600	-4%
92	Acreedoras Fiscales	0	0	0	0%
93	Acreedoras de Control	5,114,289	0	-5,114,289	-100%
99	Acreedoras por Contra (DB)	-4,279,777,489	-4,124,764,600	155,012,889	4%


WILDER PEÑAFIEL ARIAS
Gerente


GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal


ARBEY QUIJANO CALAMBAS
Contador Público
T.P. No. 47436 - 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 Enero 31 de 2,019 y Enero 31 de 2,020

(Cifras en Pesos)

Código		ene-19	ene-20	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	1,226,888,574	1,428,559,089	201,670,515	16.4%
43	Venta de Servicios	1,226,888,574	1,298,560,770	71,672,196	5.8%
4312	Servicios de Salud	1,226,888,574	1,298,560,770	71,672,196	5.8%
4395	Dev Rebajas y Dctos	0	0	0	0.0%
44	Transferencias	0	129,998,319	129,998,319	100.0%
4430	Subvenciones	0	129,998,319	129,998,319	100.0%
	COSTO DE VENTAS	851,876,428	907,252,381	55,375,953	6.5%
62	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0.0%
63	Costos de Operación	851,876,428	907,252,381	55,375,953	6.5%
6310	Servicios de Salud	851,876,428	907,252,381	55,375,953	6.5%
	Excedente o (Deficit) Bruto	375,012,146	521,306,708	146,294,562	39.0%
	GASTOS OPERACIONALES	430,709,501	362,264,156	-68,445,345	-15.9%
51	De Administración	315,840,813	355,950,218	40,109,405	12.7%
5101	Sueldos y Salarios	118,544,920	107,591,351	-10,953,569	-9.2%
5103	Contribuciones Efectivas	18,612,258	22,803,114	4,190,856	22.5%
5104	Aportes Sobre la Nómina	3,890,176	3,361,595	-528,581	-13.6%
5107	prestaciones sociales	32,020,385	32,069,370	48,985	0.2%
5108	gastos de personal diversos	0	4,188,611	4,188,611	100.0%
5111	Generales	140,535,139	185,936,177	45,401,038	32.3%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2,237,935	0	-2,237,935	0.0%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortizació	114,868,688	6,313,938	-108,554,750	-94.5%
5304	Provisiones xa Deudores	108,554,750	0	-108,554,750	0.0%
5330	Depreciacion	6,313,938	6,313,938	0	0.0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIO	-55,697,355	159,042,552	214,739,907	-385.5%
	OTROS INGRESOS	226,108,057	110,866,751	-115,241,306	-51.0%
48	Otros Ingresos	226,108,057	110,866,751	-115,241,306	-51.0%
4805	Financieros	3,843,384	2,226,646	-1,616,738	-42.1%
4808	Otros Ingresos	221,422,638	108,640,105	-112,782,533	-50.9%
4810	Extraordinarios	842,035	0	-842,035	-100.0%
	GASTOS NO OPERACIONALES	161,077,381	141,227,482	-19,849,899	-12.3%
58	Otros Gastos	161,077,381	141,227,482	-19,849,899	-12.3%
5801	Intereses	6,220,831	6,197,961	-22,870	-0.4%
5802	Comisiones	1,436,594	1,129,571	-307,023	-21.4%
5890	Extraordinarios	153,419,956	133,899,950	-19,520,006	-12.7%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERC	9,333,321	128,681,821	119,348,500	1278.7%

WILDER PEÑAFIEL ARIAS
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiscal

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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO HABILITACION: 05490004811-01

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

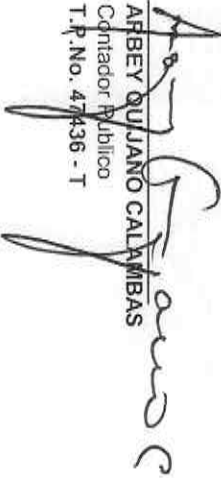
A ENERO 31 DE 2020

Expresado en pesos

Concepto	Saldo ENERO /19	Aumento	Movimiento del año 2019	Disminución	Transferencias	Saldo ENERO /20
3 Patrimonio						
32 Patrimonio Institucional	13,459,560,322	158,002,086	9,333,321	0	0	13,608,229,087
3208 Capital Fiscal	13,450,227,001	29,320,265	0	0	0	13,479,547,266
3225 Resultados de Ejercicio:	0	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	9,333,321	128,681,821	9,333,321	0	0	128,681,821
3235 Superavit por donacione	0	0	0	0	0	0


WILDER PENAFIEL ARIAS
Gerente


GREGORIO GARCÍA ORTIZ
Revisor Físical


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

A 31 DE ENERO DE 2020

(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2019	(1)	13,459,560,322
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	148,668,765
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2020	(3)	<u>13,608,229,087</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		(4)	158,002,086
3208	CAPITAL FISCAL		29,320,265
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTER		128,681,821
DISMINUCIONES:		(5)	9,333,321
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTER		9,333,321
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		(6)	0
3240	SUPERAVIT POR DONACIONES		0

Gerente
WILDER PEÑAFIEL ARIAS

Revisor Fiscal
GREGORIO GARCIA ORTIZ

Firma del Contador
Nombre: ARBEY QUIJANO CALAMBAS
T. P. 47436 - T

