



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 Octubre 31 de 2.021 y Octubre 31 de 2.020  
(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	%
		oct-21	oct-20		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.314.089.209</b>	<b>3.218.291.201</b>	<b>1.095.798.008</b>	<b>25,4%</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>1.839.008.396</b>	<b>278.284.563</b>	<b>1.560.723.833</b>	<b>84,9%</b>
1105	Caja	7.088.368,00	8.282.392,00	-1.194.024	-16,8%
1110	Banco y corporaciones	1.831.920.028,00	270.002.171,00	1.561.917.857	85,3%
13	<b>Deudores</b>	<b>1.938.210.663</b>	<b>2.604.296.205</b>	<b>-666.085.542</b>	<b>-34,4%</b>
1319	Servicios de Salud	1.938.210.663,49	2.604.296.205,00	-666.085.542	-34,4%
14	<b>Prestamos concedidos</b>	<b>58.082.789</b>	<b>123.132.186</b>	<b>-65.049.397</b>	<b>-112,0%</b>
1415	prestamos concedidos	58.082.789,00	123.132.186,00	-65.049.397	-112,0%
15	<b>Inventarios</b>	<b>478.787.361</b>	<b>212.578.247</b>	<b>266.209.114</b>	<b>55,6%</b>
1514	Para la Prestación de Servicios	478.787.360,52	212.578.247,00	266.209.114	55,6%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17.372.877.757</b>	<b>15.972.378.429</b>	<b>1.400.499.328</b>	<b>8,1%</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>43.076.953</b>	<b>43.076.963</b>	<b>-10</b>	<b>0,0%</b>
1224	Inversiones Patrimoniales	43.076.953,00	43.076.963	-10	0,0%
13	<b>Deudores</b>	<b>2.013.228.875</b>	<b>1.967.971.648</b>	<b>45.257.227</b>	<b>2,2%</b>
1385	Deudas de Difícil Cobro	3.901.495.657,00	3.405.753.411,00	495.742.246	12,7%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-1.888.266.782,00	-1.437.781.763,00	-450.485.019	29,0%
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>12.659.497.195</b>	<b>13.681.585.323</b>	<b>-1.022.088.128</b>	<b>-8,1%</b>
1605	Terrenos	2.263.379.650,00	3.079.859.650,00	-816.480.000	-36,1%
1615	Construcción en curso	0,00	856.723.595,00	-856.723.595	-100,0%
1640	Edificaciones	9.804.430.681,00	8.748.907.084,00	1.055.523.597	10,8%
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	597.274.158,00	512.145.999,00	85.128.159	14,3%
1665	Muebles y Enseres	410.272.876,00	387.364.370,00	22.908.506	5,6%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	729.336.823,00	686.653.063,00	42.683.760	5,9%
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)	-1.933.046.606,11	-1.376.261.051,00	-556.785.555	28,8%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>2.657.074.734</b>	<b>279.744.495</b>	<b>2.377.330.239</b>	<b>89,5%</b>
1902	Plan de activos benef empleados	158.820.820,00	0	158.820.820	0,0%
1905	Gastos Pagados x anticipado	42.015.004,00	171.955.693,00	-129.940.689	-309,3%
1906	Avances y Anticipos	79.413.668,00	61.380.603,00	18.033.065	22,7%
1951	Propiedades de Inversion	2.265.712.918,00	0	2.265.712.918	2265712918,0%
1970	Intangibles	472.216.503,00	419.096.475,00	53.120.028	11,2%
1975	Amortizacion Acumu Software	-454.353.179,00	-372.688.276,00	-81.664.903	18,0%
1990	derechos de reembolso	93.249.000,00	0	93.249.000	100,0%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.686.966.966</b>	<b>19.190.669.630</b>	<b>2.496.297.336</b>	<b>11,5%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>50.007.885</b>	<b>87.108.699</b>	<b>-37.100.814</b>	<b>-74,2%</b>
83	Deudoras de Control	50.007.885,00	87.108.699,00	-37.100.814	-74,2%
89	Deudoras por Contra (CR)	-50.007.885,00	-87.108.699,00	37.100.814	-74,2%





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 Octubre 31 de 2.021 y Octubre 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual oct-21	Periodo Anterior oct-20	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.220.615.539</b>	<b>5.820.370.337</b>	<b>-599.754.798</b>	<b>-10,3%</b>
2313	Obligaciones Financieras Corto Plazo	287.518.363,00	560.182.635,00	-272.664.272	-48,7%
<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2.270.167.245</b>	<b>1.882.021.734</b>	<b>388.145.511</b>	<b>20,6%</b>
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	510.264.676,00	532.117.932,00	-21.853.256	-4,1%
2407	recursos a favor terceros	632.764.535,00	510.898.974,00	121.865.561	23,9%
2424	descuento nomina	307.777.579	229.314.783,00	78.462.796	34,2%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	78.896.140	73.419.852,00	5.476.288	7,5%
2440	Impptos y Tasas	1.659.620,00	39.822.876,00	-38.163.256	-95,8%
2490	otras cuentas por pagar	738.804.695,00	496.447.317,00	242.357.378	49%
<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>2.084.254.220,00</b>	<b>2.257.353.903,00</b>	<b>-173.099.683</b>	<b>-8%</b>
<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados ***</b>	<b>574.086.000</b>	<b>435.848.500</b>	<b>138.237.500</b>	<b>31,7%</b>
2701	Provisiones litigios y demandas	574.086.000,00	435.848.500,00	138.237.500	31,7%
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>4.589.711</b>	<b>684.963.565</b>	<b>-680.373.854</b>	<b>-99,3%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.589.711,00	4.448.211,00	141.500	3,2%
2910	Ingresos Recibidos x anticipado	0,00	680.515.354,00	-680.515.354	-100,0%
					0,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>894.342.935,00</b>	<b>0</b>	<b>894.342.935</b>	<b>894342935,0%</b>
2314	Obligaciones Fras Largo plazo	248.674.767,00	0,00	248.674.767	
2514	Beneficio pos Empleo	645.668.168,00	0,00	645.668.168	645668168,0%
	<b>Total Pasivos</b>	<b>6.114.958.474</b>	<b>5.820.370.337</b>	<b>294.588.137</b>	<b>5,1%</b>
				0	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>15.572.008.492</b>	<b>13.370.299.293</b>	<b>2.201.709.199</b>	<b>16,5%</b>
<b>32</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>15.572.008.492</b>	<b>13.370.299.293</b>	<b>2.201.709.199</b>	<b>16,5%</b>
3208	Capital Fiscal	13.483.638.742,00	13.479.547.267,00	4.091.475	0,0%
<b>32</b>	<b>Excedente o Deficit del Ejercicio</b>	<b>2.088.369.750</b>	<b>-109.247.974</b>	<b>2.197.617.724</b>	<b>2197617724,1%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21.686.966.966</b>	<b>19.190.669.630</b>	<b>2.496.297.336</b>	<b>0</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				<b>0,0%</b>
91	Responsabilidades Contingentes	-6.674.890.545,00	-4.124.764.600,00	-2.550.125.945	38,2%
99	Acreedoras por Contra (DB)	6.674.890.545,00	4.124.764.600,00	2.550.125.945	38,2%

NEIDER PUPO NEGRETE  
Gerente

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

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

VIGILADO Supersalud  
Línea de Atención al Usuario: 05000070 - Bogotá, D. C.  
Línea de Atención al Usuario: 05000070 - Bogotá, D. C.  
Línea de Atención al Usuario: 05000070 - Bogotá, D. C.





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 Octubre 31 de 2.021 y Octubre 31 de 2.020  
(Cifras en Pesos)

Código	oct-21	oct-20	Diferencia	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>15.676.529.497</b>	<b>13.767.999.976</b>	<b>1.908.529.521</b>	<b>12,2%</b>
43 Venta de Servicios	15.220.587.316	13.183.063.683	2.037.523.633	13,4%
4312 Servicios de Salud	15.225.729.016,00	13.251.042.203,00	1.974.686.813	13,0%
4395 Dev Rebajas y Dctos en ventas de serv	-5.141.700,00	-67.978.520,00	62.836.820	-1222,1%
44 Transferencias	455.942.181	584.936.293	-128.994.112	-28,3%
4430 Subvenciones	455.942.181,00	584.936.293,00	-128.994.112	-28,3%
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>10.527.679.383</b>	<b>9.407.985.385</b>	<b>1.119.693.998</b>	<b>10,6%</b>
6310 Costos de Operación	10.527.679.382,65	9.407.985.385,00	1.119.693.998	10,6%
<b>Excedente o (Deficit ) Bruto</b>	<b>5.148.850.114</b>	<b>4.360.014.591</b>	<b>788.835.523</b>	<b>15,3%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4.575.467.538</b>	<b>4.825.023.522</b>	<b>-249.555.984</b>	<b>-5,5%</b>
51 De Administración	3.864.282.387	4.140.892.296	-276.609.909	-7,2%
5101 Sueldos y Salarios	1.216.147.549,00	1.109.932.027,00	106.215.522	8,7%
5102 Contribuciones imputadas	4.407.573,00	927.691,00	3.479.882	79,0%
5103 Contribuciones Efectivas	220.057.245,00	196.104.807,00	23.952.438	10,9%
5104 Aportes Sobre la Nómina	35.974.365,00	31.857.546,00	4.116.819	11,4%
5107 prestaciones sociales	337.518.969,00	313.574.144,00	23.944.825	7,1%
5108 gastos de personal diversos	68.615.507,00	72.181.812,00	-3.566.305	-5,2%
5111 Generales	1.976.852.961,87	2.393.391.707,00	-416.538.745	-21,1%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	4.708.216,79	22.922.562,00	-18.214.345	-386,9%
53 Provisiones, Agotamiento, Amortización	711.185.151	684.131.226	27.053.925	3,8%
5347 Provisiones para Deudores	631.013.613,28	563.851.492,00	67.162.121	100,0%
5360 Depreciacion	80.171.538,00	120.279.734,00	-40.108.196	-50,0%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>573.382.576</b>	<b>-465.008.931</b>	<b>1.038.391.507</b>	<b>181,1%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.982.201.331</b>	<b>470.093.553</b>	<b>1.512.107.778</b>	<b>0,0%</b>
48 Otros Ingresos	1.982.201.331	470.093.553	1.512.107.778	76,3%
4802 Financieros	225.924.719,08	259.484.589,00	-33.559.870	-14,9%
4808 Otros Ingresos	307.043.693,97	210.608.964,00	96.434.730	31,4%
4830 reversion de las perdidas por deterioro	1.449.232.918,00	0	1.449.232.918	1449232918,0%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>467.214.157</b>	<b>114.332.596</b>	<b>352.881.561</b>	<b>75,5%</b>
58 Otros Gastos	467.214.157	114.332.596	352.881.561	75,5%
5802 Comisiones	10.291.073,99	12.218.487,00	-1.927.413	-18,7%
5804 Intereses	55.872.652,00	102.004.006,00	-46.131.354	-82,6%
5890 Gastos diversos	7.695.882,00	110.103,00	7.585.779	98,6%
5895 dev, rebaj y desc en vent serv salud	393.354.549,40	0,00	393.354.549	393354549,4%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2.088.369.750</b>	<b>-109.247.974</b>	<b>2.197.617.724</b>	<b>105,2%</b>

NEIDER PUPO NEGRETE  
Gerente

RAFAEL YAMITHOYOS 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 OCTUBRE 31 DE 2021  
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo OCTUBRE /20	Aumento	Movimiento del año 2021	Disminución	Transferencias	Saldo A OCTUBRE /21
<b>3 Patrimonio</b>						
32 Patrimonio Institucional	13.370.299.293	2.092.461.225	-109.247.974	0	0	15.572.008.492
3208 Capital Fiscal	13.479.547.267	4.091.475	0	0	0	13.483.638.742
3225 Resultados de Ejercicios A	0	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	-109.247.974	2.088.369.750	-109.247.974	0	0	2.088.369.750
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0	0

**NEIDER PUPO NEGRETE**  
Gerente

**GREGORIO GARCIA ORTIZ**  
Revisor Fiscal

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

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



MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTOIOQUIA  
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 OCTUBRE 31 DE 2021  
 (Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2020	(1)		13.370.299.293
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	(2)		2.201.709.199
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2021	(3)		<u>15.572.008.492</u>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>			
INCREMENTOS:	(4)	2.092.461.225	
3208 CAPITAL FISCAL		4.091.475	
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		2.088.369.750	
DISMINUCIONES:	(5)	-109.247.974	
3208 CAPITAL FISCAL		0	
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		-109.247.974	
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			

15.572.008.492