



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 agosto 31 de 2.023 y agosto 31 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual ago-23	Periodo Anterior ago-22	Variacion	%
	CORRIENTE	6.768.557.982	3.675.421.016	3.093.136.966	45,7%
11	Efectivo	3.537.176.581	1.067.463.023	2.469.713.558	69,8%
1105	Caja	4.650.957	7.884.950	-3.233.993	-69,5%
1110	Banco y corporaciones	3.532.525.624	1.059.578.073	2.472.947.551	70,0%
13	Deudores	2.863.557.129	2.159.454.892	704.102.237	24,6%
1319	Servicios de Salud	2.860.542.549	2.159.454.892	701.087.657	24,5%
1384	Otros Deudores	3.014.580	0	3.014.580	3014580,0%
14	Prestamos concedidos	68.837.025	90.030.166	-21.193.141	-30,8%
1415	prestamos concedidos	68.837.025	90.030.166	-21.193.141	-30,8%
15	Inventarios	298.987.246	358.472.935	-59.485.688	-19,9%
1514	Para la Prestación de Servicios	298.987.246	358.472.935	-59.485.688	-19,9%
	NO CORRIENTE	17.161.377.317	16.777.586.830	383.790.488	2,2%
12	Inversiones	55.351.057	50.711.057	4.640.000	8,4%
1224	Inversiones Patrimoniales	55.351.057	50.711.057	4.640.000	8,4%
13	Deudores	1.642.449.949	1.460.289.777	182.160.171	11,1%
1385	Deudas de Difícil Cobro	4.225.829.044	3.939.551.257	286.277.787	6,8%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.583.379.096	-2.479.261.480,14	-104.117.615	4,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.767.140.252	12.613.941.368	153.198.884	1,2%
1605	Terrenos	2.263.379.650	2.263.379.650	0	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega	11.700.000	0	11.700.000	100,0%
1640	Edificaciones	9.804.430.681	9.804.430.681	0	0,0%
1645	Plantas y Ductos	66.898.000	66.898.000	0	0,0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	49.249.785	35.534.083	13.715.702	27,8%
1660	Equipo científico	1.078.359.421	676.675.888	401.683.533	37,2%
1665	Muebles y Enseres	527.226.506	445.824.126	81.402.380	15,4%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	935.448.850	757.740.545	177.708.305	19,0%
1675	Equipo de Transporte	966.687.400	921.183.946	45.503.454	4,7%
1680	Equipo de comedor	9.778.638	9.778.638	0	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2.946.018.679	-2.367.504.189	-578.514.490	19,6%
19	Otros Activos	2.696.436.059	2.652.644.627	43.791.432	1,6%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	152.165.004	139.637.034	12.527.970	8,2%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	104.377.582,53	79.420.896	24.956.687	23,9%
1906	Avances y anticipos	43.636.224,00	54.958.662	-11.322.438	100,0%
1951	Propiedad Inversion	2.265.712.918	2.265.712.918	0	0,0%
1970	Intangibles	623.736.033,00	526.885.333	96.850.700	15,5%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	0	0	0	0,0%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-596.262.702	-517.041.216	-79.221.486	
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000	103.071.000	0	0,0%
	TOTAL ACTIVO	23.929.935.299	20.453.007.846	3.476.927.453	14,5%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control	111.630.805,00	102.046.083	9.584.722	9,4%
89	Deudoras por Contra (CR)	-111.630.805	-102.046.083	213.676.888	-191,4%



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 agosto 31 de 2.023 y agosto 31 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual ago-23	Periodo Anterior ago-22	Variacion	%
	CORRIENTE	7.062.419.198	5.565.540.833	1.496.878.364	26,9%
2313	Obligaciones Financieras c.p	219.913.421	265.367.965	-45.454.544	-17,1%
24	Cuentas por Pagar	2.792.206.447	2.107.219.684	684.986.763	32,5%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	379.536.732	321.645.551	57.891.181	18,0%
2407	recursos a favor terceros	1.065.148.156	734.035.068	331.113.088	45,1%
2424	descuento nomina	354.526.816	301.624.762	52.902.054	17,5%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	46.872.066	80.931.355	-34.059.289	-42,1%
2440	Imptos y Tasas	1.659.620	1.659.620	0	0,0%
2490	otras cuentas por pagar	944.463.056	667.323.327	277.139.729	42%
2511	Beneficio a los empleados	1.903.895.419,00	1.650.748.774,00	253.146.645	15%
27	Pasivos Estimados ***	2.143.286.000	1.539.736.000,00	603.550.000	39,2%
2701	Provisiones litigios y demandas	2.143.286.000	1.539.736.000	603.550.000	39,2%
29	Otros Pasivos	3.117.911	2.468.411	649.500	26,3%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	3.117.911	2.468.411	649.500	100,0%
	NO CORRIENTE	525.305.515	772.405.247	-247.099.732	-32,0%
2314	Obligaciones financieras L.P	19.041.115	133.333.368	-114.292.253	-85,7%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	225.257.232	358.064.711	-132.807.479	-37,1%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	281.007.168	0	0,0%
	Total Pasivos	7.587.724.712	6.337.946.080	1.249.778.632	19,7%
				0	
3	PATRIMONIO	16.342.210.587	14.115.061.766	2.227.148.821	15,8%
32	Patrimonio Institucional	16.342.210.587	14.115.061.766	2.227.148.821	15,8%
3208	Capital Fiscal	13.778.536.905	13.618.332.215	160.204.690	1,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	2.563.673.682	496.729.551	2.066.944.131	416,1%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.929.935.299	20.453.007.846	3.476.927.453	17,0%
				0	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	100,0%
91	Responsabilidades Contingentes	5.426.714.269	5.709.240.545	-282.526.276	100,0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	-5.426.714.269	-5.709.240.545	282.526.276	282526276,0%

NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

Rafael Yamit Hoyos Teheran

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

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

VICIADO SUPERSALUD



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

De julio 01 a agosto 31 de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual ago-23	Periodo Anterior ago-22	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	17.699.386.370	13.061.321.114	4.638.065.256	26,2%
43	Venta de Servicios	14.326.567.490	12.449.324.414	1.877.243.076	13,1%
4312	Servicios de Salud	15.614.370.045	12.562.957.142	3.051.412.903	19,5%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-1.287.802.555,00	-113.632.728	-1.174.169.827	30,0%
44	Transferencias	3.372.818.880	611.996.700	2.760.822.180	81,9%
4430	Subvenciones	3.372.818.880,00	611.996.700	2.760.822.180	81,9%
63	COSTO DE VENTAS	10.734.172.442	9.031.710.962	1.702.461.480	15,9%
6310	Costos de Operación	10.734.172.442	9.031.710.962	1.702.461.480	15,9%
	Excedente o (Deficit) Bruto	6.965.213.928	4.029.610.152	2.935.603.776	42,1%
	GASTOS OPERACIONALES	4.508.889.309	3.806.549.242	702.340.067	15,6%
51	De Administración	4.124.858.285	3.577.583.331	547.274.954	13,3%
5101	Sueldos y Salarios	1.131.194.317	1.022.261.088	108.933.229	9,6%
5102	Contribuciones Imputadas	16.541.280	4.684.459	11.856.821	71,7%
5103	Contribuciones Efectivas	246.883.628	203.948.401	42.935.227	17,4%
5104	Aportes Sobre la Nómina	45.188.955	36.811.023	8.377.932	18,5%
5107	prestaciones sociales	266.218.043	271.814.443	-5.596.400	-2,1%
5108	gastos de personal diversos	111.063.349	119.523.164	-8.459.815	-7,6%
5111	Generales	2.276.814.296	1.910.446.767	366.367.529	16,1%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	30.954.417	8.093.986	22.860.431	73,9%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	384.031.024	228.965.911	155.065.113	40,4%
5347	Provisiones para Deudores	292.065.360	127.159.502	164.905.859	56,5%
5357	Deterioro de Intangibles	56.034.076	47.959.371	8.074.705	14,4%
5360	Depreciacion	35.931.588	53.847.038	-17.915.450	-49,9%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.456.324.619	223.060.910	2.233.263.709	90,9%
	OTROS INGRESOS	371.874.978	429.775.981	-57.901.004	-15,6%
48	Otros Ingresos	371.874.978	429.775.981	-57.901.004	-15,6%
4802	Financieros	31.817.478	11.652.987	20.164.491	173,0%
4808	Otros Ingresos	280.360.884	418.122.995	-137.762.110	-49,1%
4831	Propiedades de Inversion	59.696.615	0	59.696.615	59696615,3%
	GASTOS NO OPERACIONALES	264.525.915	156.107.341	108.418.574	41,0%
58	Otros Gastos	264.525.915	156.107.341	108.418.574	41,0%
5802	Comisiones	13.132.171	26.317.863	-13.185.692	-100,4%
5804	Intereses	56.302.169	33.742.954	22.559.215	40,1%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	193.861.643	96.046.524	97.815.119	50,5%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.563.673.682	496.729.551	2.066.944.131	80,6%

NEIDER PUPO NEGRETE

Gerente

Rafael Yamit Hoyos Teheran

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN

Contador Público

T.P. N°. 187.544- T

Gregorio Garcia Ortiz

GRÉGORIO GARCIA ORTIZ

Revisor Fiscal


T.P. 110137-T

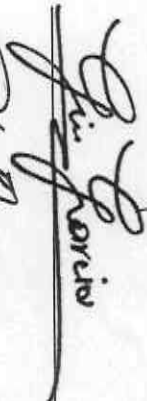



ANEXO No. 5
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AGOSTO 31 DE 2023
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2022	(1)		14.115.061.766
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)		2.227.148.821
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2023	(3)		<u>16.342.210.587</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)			
INCREMENTOS:	(4)	2.723.878.372	
3208 CAPITAL FISCAL		160.204.890	
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		2.563.673.682	
DISMINUCIONES:	(5)	496.729.551	
3208 CAPITAL FISCAL		0	
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		496.729.551	
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: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO HABILITACION: 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A AGOSTO 31 DE 2023
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo AGOSTO /22	Aumento	Movimiento del año 2023	Disminución	Transferencias	Saldo A AGOSTO /23
3 Patrimonio						
32 Patrimonio Institucional	14.115.061.766	2.723.878.372	496.729.551	0	0	16.342.210.587
3208 Capital Fiscal	13.618.332.215	160.204.690	0	0	0	13.778.536.905
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	496.729.550,75	2.563.673.682	496.729.551	0	0	2.563.673.682
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0	0


NEIDER PUPO NEGRETE
 Gerente
RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN
 Contador Publico
 T.P.Nº.187.544 - T


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