



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 Abril 30 de 2.021 y Abril 30 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual abr-21	Periodo Anterior abr-20	Variacion	%
	CORRIENTE	2.543.027.538	4.234.126.228	-1.691.098.690	-66,5%
11	Efectivo	212.379.608	780.180.743	-567.801.135	-267,4%
1105	Caja	3.725.057,00	4.463.300,00	-738.243	-19,8%
1110	Banco y corporaciones	208.654.551,00	775.717.443,00	-567.062.892	-271,8%
13	Deudores	1.879.309.073	3.128.023.991	-1.248.714.918	-66,4%
1319	Servicios de Salud	1.879.309.073,00	3.128.023.991,00	-1.248.714.918	-66,4%
14	Prestamos concedidos	101.133.453	121.631.642	-20.498.189	-20,3%
1415	prestamos concedidos	101.133.453,00	121.631.642,00	-20.498.189	-20,3%
15	Inventarios	350.205.404	204.289.852	145.915.552	41,7%
1514	Para la Prestación de Servicios	350.205.404,00	204.289.852,00	145.915.552	41,7%
	NO CORRIENTE	16.215.880.512	15.369.457.350	846.423.162	5,2%
12	Inversiones	43.076.953	43.076.953	0	0,0%
1224	Inversiones Patrimoniales	43.076.953	43.076.953	0	0,0%
13	Deudores	2.166.783.870	1.333.587.431	833.196.439	38,5%
1385	Deudas de Difícil Cobro	3.702.701.272,00	52.752.956,00	3.649.948.316	98,6%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-1.535.917.402,00	2.172.530.662,00	-3.708.448.064	29,0%
1390	Provision para deudores		-891.696.187,00	891.696.187	0,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	13.697.679.755	13.399.126.934	298.552.821	2,2%
1605	Terrenos	3.079.859.650,00	3.066.963.400,00	12.896.250	0,4%
1615	Construcción en curso	1.023.549.892,00	1.406.218.384,00	-382.668.492	-37,4%
1635	Bienes muebles en Bodega		1.743.350	-1.743.350	0,0%
1640	Edificaciones	8.748.907.085,00	7.709.384.148,00	1.039.522.937	11,9%
1645	Plantas y Ductos	66.898.000,00	66.898.000,00	0	0,0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	32.237.500,00	21.802.500,00	10.435.000	32,4%
1660	Equipo científico	583.470.158,00	499.277.314,00	84.192.844	14,4%
1665	Muebles y Enseres	397.215.006,00	380.430.583,00	16.784.423	4,2%
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)	-1.652.508.472,00	-1.115.820.321,00	-536.688.151	32,5%
19	Otros Activos	308.339.934	593.666.032	-285.326.098	-92,5%
1902	Plan de activos benef empleados	179.902.663,00	0	179.902.663	0,0%
1905	Gastos Pagados x anticipado	95.928.810,00	206.874.754,00	-110.945.944	-115,7%
1906	Avances y Anticipos	2.937.337,00	350.937.267,00	-347.999.930	100,0%
1970	Intangibles	441.661.389,00	366.327.634,00	75.333.755	17,1%
1975	Amortización Acumu Soofware	-412.090.265,00	-330.473.623,00	-81.616.642	19,8%
	TOTAL ACTIVO	18.758.908.050	19.603.583.578	-844.675.528	-4,5%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA:	61.943.775	38.357.920	23.585.855	38,1%
83	Deudoras de Control	61.943.775,00	38.357.920,00	23.585.855	38,1%
89	Deudoras por Contra (CR)	-61.943.775,00	-38.357.920,00	-23.585.855	38,1%

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 0204000000 - Bogotá, D.C.
 Línea Operativa Nacional: 01000001035



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 Abril 30 de 2.021 y Abril 30 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual abr-21	Periodo Anterior abr-20	Variacion	%
	CORRIENTE	4.278.206.978	5.525.957.709	-1.247.750.731	-22,6%
2313	Obligaciones Financieras CP	248.674.767,00	603.307.682,00	-354.632.915	-58,8%
24	Cuentas por Pagar	1.876.023.668	1.817.984.353	58.039.315	3,2%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	358.143.546,00	466.998.607,00	-108.855.061	-23,3%
2407	recursos a favor terceros	474.514.530,00	505.029.471,00	-30.514.941	-6,0%
2424	descuento nomina	264.859.854,00	227.523.256,00	37.336.598	16,4%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IV	79.194.260,00	69.742.248,00	9.452.012	13,6%
2440	Imptos y Tasas	18.254.730,00	39.822.876,00	-21.568.146	-54,2%
2490	otras cuentas por pagar	681.056.748,00	508.867.895,00	172.188.853	34%
25	Obligaciones Laborales	1.574.880.632,00	1.809.688.134,00	-234.807.502	-13%
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	4.541.911	859.129.040	-854.587.129	-99,5%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.541.911,00	8.558.811,00	-4.016.900	100,0%
2910	Ingresos Recibidos x anticipado		850.570.229,00	-850.570.229	-100,0%
	NO CORRIENTE	1.227.133.178	364.017.807	863.115.371	237,1%
2307	Obligaciones Fras Largo plazo	823.205.141	364.017.807	459.187.334	
2514	Beneficio pos Empleo	403.928.037		403.928.037	403928037,0%
	Total Pasivos	5.505.340.156	5.889.975.516	-384.635.360	-6,5%
				0	
3	PATRIMONIO	13.253.567.894	13.713.608.062	-460.040.168	-3,4%
32	Patrimonio Institucional	13.253.567.894	13.713.608.062	-460.040.168	-3,4%
3208	Capital Fiscal	13.483.638.741,00	13.479.547.266,00	4.091.475	0,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	-230.070.847	234.060.796	-464.131.643	-198,3%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.758.908.050	19.603.583.578	-844.675.528	0
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0,0%
91	Responsabilidades Contingentes	6.674.890.545,00		6.674.890.545	100,0%
92	Acreedoras Fiscales			0	0%
93	Acreedoras de Control			0	0%
99	Acreedoras por Contra (DB)			0	0%

VIGILADO SUPERSALUD
 Línea de Atención al Usuario: 02042000 - Bogotá, D.C.
 Unidad Operativa: Necoclí - 02042000

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: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

COMPARATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Comparado a Abril 30 de 2.021 y Abril 30 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código		abr-21	abr-20	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	5.367.015.758	5.412.149.404	-45.133.646	-0,8%
43	Venta de Servicios	5.330.067.379	5.118.209.710	211.857.669	4,0%
4312	Servicios de Salud	5.335.209.079,00	5.118.209.719,00	216.999.360	4,1%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-5.141.700,00	-9,00	-5.141.691	100,0%
44	Transferencias	36.948.379	293.939.694	-256.991.315	-695,5%
4430	Subvenciones	36.948.379,00	293.939.694,00	-256.991.315	100,0%
	COSTO DE VENTAS	3.813.227.529	3.571.510.997	241.716.532	6,3%
6310	Costos de Operación	3.813.227.529,00	3.571.510.997,00	241.716.532	6,3%
	Excedente o (Deficit) Bruto	1.553.788.229	1.840.638.407	-286.850.178	-18,5%
	GASTOS OPERACIONALES	1.768.955.110	1.680.324.913	88.630.197	5,0%
51	De Administración	1.459.959.014	1.609.625.539	-149.666.525	-10,3%
5101	Sueldos y Salarios	466.796.834,00	405.609.213,00	61.187.621	100,0%
5102	Contribuciones imputadas	2.333.804,00		2.333.804	100,0%
5103	Contribuciones Efectivas	82.283.492,00	78.989.028,00	3.294.464	4,0%
5104	Aportes Sobre la Nómina	12.651.129,00	12.085.044,00	566.085	4,5%
5107	prestaciones sociales	131.535.056,00	123.217.645,00	8.317.411	6,3%
5108	gastos de personal diversos	17.442.283,00	31.760.721,00	-14.318.438	-82,1%
5111	Generales	744.862.341,00	950.774.507,00	-205.912.166	-27,6%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.054.075,00	7.189.381,00	-5.135.306	-250,0%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	308.996.096	70.699.374	238.296.722	77,1%
5347	Provisiones para Deudores	276.597.574,00	17.464.603,00	259.132.971	100,0%
5360	Depreciacion	32.398.522,00	53.234.771,00	-20.836.249	-64,3%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-215.166.881	160.313.494	-375.480.375	174,5%
	OTROS INGRESOS	89.367.370	130.872.995	-41.505.625	0,0%
48	Otros Ingresos	89.367.370	130.872.995	-41.505.625	-46,4%
4802	Financieros	4.776.315,00	55.049.278,00	-50.272.963	-1052,5%
4808	Otros Ingresos	84.591.055,00	75.823.717,00	8.767.338	10,4%
	GASTOS NO OPERACIONALES	104.271.336	57.125.693	47.145.643	45,2%
58	Otros Gastos	104.271.336	57.125.693	47.145.643	45,2%
5802	Comisiones	3.299.116,00	7.530.499,00	-4.231.383	-128,3%
5804	Intereses	26.389.238,00	49.595.194,00	-23.205.956	-87,9%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-230.070.847	234.060.796	-464.131.643	201,7%

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Ciudadano: 01 800 00 10 2022

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

ABRIL 30 DE 2021
 (Cifras en miles de pesos)




SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2020	(1)		13.713.608.062
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	(2)		-460.040.168
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2021	(3)		<u>13.253.567.894</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)			
INCREMENTOS:	(4)	4.091.475	
3208 CAPITAL FISCAL		4.091.475	
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		0	
DISMINUCIONES:	(5)	464.131.643	
3208 CAPITAL FISCAL		0	
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		234.060.796	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		230.070.847	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0	
3240 SUPERAVIT POR DONACIONES		0	
Gerente NEIDER PUPO NEGRETTE			
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 ABRIL 30 DE 2021
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo ABRIL /20	Aumento	Movimiento del año 2021 Disminución	Transferencias	Saldo A ABRIL /21
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13.713.608.062	4.091.475	464.131.643	0	13.253.567.894
3208 Capital Fiscal	13.479.547.266	4.091.475	0		13.483.638.741
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	230.070.847	0	-230.070.847
3230 Excedente Ejercicio	234.060.796	0	234.060.796	0	0
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0


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


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