



**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 2.022 y abril 30 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual abr-22	Periodo Anterior abr-21	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.763.712.556</b>	<b>2.543.027.538</b>	<b>1.220.685.018</b>	<b>32,4%</b>
11	Efectivo	753.101.572	212.379.608	540.721.964	71,8%
1105	Caja	8.262.300	3.725.057	4.537.243	54,9%
1110	Banco y corporaciones	744.839.272	208.654.551	536.184.721	72,0%
13	<b>Deudores</b>	<b>2.432.562.159</b>	<b>1.879.309.073</b>	<b>553.253.087</b>	<b>22,7%</b>
1319	Servicios de Salud	2.432.562.159,16	1.879.309.073	553.253.087	22,7%
14	<b>Prestamos concedidos</b>	<b>73.513.196</b>	<b>101.133.453</b>	<b>-27.620.257</b>	<b>-37,6%</b>
1415	prestamos concedidos	73.513.196,00	101.133.453	-27.620.257	-37,6%
15	<b>Inventarios</b>	<b>504.535.629</b>	<b>350.205.404</b>	<b>154.330.224</b>	<b>30,6%</b>
1514	Para la Prestación de Servicios	504.535.628,89	350.205.404	154.330.224	30,6%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>16.526.885.478</b>	<b>16.215.880.513</b>	<b>311.004.965</b>	<b>1,9%</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>43.076.953</b>	<b>43.076.953</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1224	Inversiones Patrimoniales	43.076.953	43.076.953,00	0	0,0%
13	<b>Deudores</b>	<b>1.276.573.109</b>	<b>2.166.783.871</b>	<b>-890.210.761</b>	<b>-69,7%</b>
1324	Suvencciones por cobrar	0	0	0	0,0%
1385	Deudas de Difícil Cobro	3.665.436.050	3.702.701.272	-37.265.222	-1,0%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.388.862.940	-1.535.917.401,52	-852.945.539	35,7%
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>12.498.016.473</b>	<b>13.697.679.755</b>	<b>-1.199.663.282</b>	<b>-9,6%</b>
1605	Terrenos	2.263.379.650	3.079.859.650	-816.480.000	-36,1%
1615	Construcciones en curso	0	1.023.549.892	-1.023.549.892	100,0%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	100,0%
1640	Edificaciones	9.804.430.681	8.748.907.084	1.055.523.596	10,8%
1645	Plantas y Ductos	66.898.000	66.898.000	0	0,0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	35.534.083	32.237.500	3.296.583	9,3%
1660	Equipo científico	671.983.758	583.470.158	88.513.600	13,2%
1665	Muebles y Enseres	422.410.876	397.215.006	25.195.870	6,0%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	743.542.083	729.336.823	14.205.260	1,9%
1675	Equipo de Transporte	682.255.375	682.255.375	0	0,0%
1680	Equipo de comedor	6.458.738	6.458.738	0	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2.198.876.771	-1.652.508.472	-546.368.299	24,8%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>2.709.218.943</b>	<b>308.339.934</b>	<b>2.400.879.008</b>	<b>88,6%</b>
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	150.665.039	179.902.663	-29.237.624	-19,4%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	83.264.872,47	95.928.810	-12.664.138	-15,2%
1906	Avances y anticipos	86.706.632,00	2.937.337	83.769.295	100,0%
1951	Propiedad Inversion	2.265.712.918	0	2.265.712.918	2265712918,0%
1970	Intangibles	513.445.549,00	441.661.389	71.784.160	14,0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	-493.646.868	-412.090.265	-81.556.603	-81556603,0%
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000	0	103.071.000	103071000,0%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20.290.598.034</b>	<b>18.758.908.051</b>	<b>1.531.689.983</b>	<b>7,5%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
83	Deudoras de Control	80.912.775,00	61.943.775	18.969.000	30,6%
89	Deudoras por Contra (CR)	-80.912.775	-61.943.775	142.856.550	-176,6%

VIGILADO Supersalud



**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 2.022 y abril 30 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual abr-22	Periodo Anterior abr-21	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>6.441.856.908</b>	<b>5.256.665.389</b>	<b>1.185.191.519</b>	<b>22,5%</b>
2313	Obligaciones Financieras c.p	485.281.381	823.205.141	-337.923.760	-41,0%
24	Cuentas por Pagar	2.424.723.842	1.876.023.668	548.700.174	29,2%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	433.456.633	358.143.546	75.313.087	21,0%
2407	recursos a favor terceros	823.363.246	474.514.530	348.848.716	73,5%
2424	descuento nomina	286.880.581	264.859.854	22.020.727	8,3%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	79.326.935	79.194.260	132.675	0,2%
2440	Imptos y Tasas	1.659.620	18.254.730	-16.595.110	-90,9%
2490	otras cuentas por pagar	800.036.827	681.056.748	118.980.079	17%
25	Beneficio a los empleados	1.989.805.874,00	1.978.808.669,00	10.997.205	1%
27	Pasivos Estimados ***	1.539.736.000	574.086.000	965.650.000	168,2%
2701	Provisiones litigios y demandas	1.539.736.000	574.086.000	965.650.000	168,2%
2720	Provision para Pensiones	0	0	0	100,0%
29	Otros Pasivos	2.309.811	4.541.911	-2.232.100	-49,1%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.309.811	4.541.911	-2.232.100	100,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>133.333.368</b>	<b>248.674.767</b>	<b>-115.341.399</b>	<b>-46,4%</b>
2314	Obligaciones financieras L.P	133.333.368	248.674.767	-115.341.399	-46,4%
	<b>Total Pasivos</b>	<b>6.575.190.276</b>	<b>5.505.340.156</b>	<b>1.069.850.120</b>	<b>19,4%</b>
				0	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>13.715.407.759</b>	<b>13.253.567.895</b>	<b>461.839.863</b>	<b>3,5%</b>
32	Patrimonio Institucional	13.715.407.759	13.253.567.895	461.839.863	3,5%
3208	Capital Fiscal	13.618.332.215	13.483.638.741	134.693.474	1,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	97.075.543	-230.070.846	327.146.389	327146389,0%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20.290.598.034</b>	<b>18.758.908.051</b>	<b>1.531.689.983</b>	<b>8,2%</b>
				0	
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
91	Responsabilidades Contingentes	5.709.240.545	6.674.890.545	-965.650.000	100,0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	-5.709.240.545	-6.674.890.545	965.650.000	965650000,0%

**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

De Enero 01 a abril 30 de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual abr-22	Periodo Anterior abr-21	Diferencia	%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.912.305.052</b>	<b>5.367.015.757</b>	<b>545.289.294</b>	<b>9,2%</b>
43	Venta de Servicios	5.841.115.313	5.330.067.379	511.047.934	8,7%
4312	Servicios de Salud	5.863.552.393	5.335.209.079	528.343.314	9,0%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-22.437.080	-5.141.700	-17.295.380	30,0%
44	Transferencias	71.189.739	36.948.379	34.241.360	48,1%
4430	Subvenciones	71.189.739	36.948.379	34.241.360	48,1%
63	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>4.083.585.825</b>	<b>3.813.227.529</b>	<b>270.358.295</b>	<b>6,6%</b>
6310	Costos de Operación	4.083.585.825	3.813.227.529	270.358.295	6,6%
	<b>Excedente o (Deficit ) Bruto</b>	<b>1.828.719.227</b>	<b>1.553.788.228</b>	<b>274.930.999</b>	<b>15,0%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.776.095.878</b>	<b>1.768.955.109</b>	<b>7.140.770</b>	<b>0,4%</b>
51	De Administración	1.711.867.332	1.459.959.014	251.908.319	14,7%
5101	Sueldos y Salarios	484.197.700	466.796.834	17.400.866	3,6%
5102	Contribuciones imputadas	78.356	2.333.804	-2.255.448	-2878,5%
5103	Contribuciones Efectivas	98.395.173	82.283.492	16.111.681	16,4%
5104	Aportes Sobre la Nómina	17.399.663	12.651.129	4.748.534	27,3%
5107	prestaciones sociales	138.192.568	131.535.056	6.657.513	4,8%
5108	gastos de personal diversos	53.305.281	17.442.283	35.862.998	67,3%
5111	Generales	912.515.915	744.862.341	167.653.574	18,4%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	7.782.676	2.054.075	5.728.601	73,6%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	64.228.546	308.996.095	-244.767.549	-381,1%
5347	Provisiones para Deudores	36.576.472	276.597.574	-240.021.102	-656,2%
5360	Depreciación	27.652.074	32.398.522	-4.746.448	-17,2%
5368	Provision para Contingencias	0	0	0	0,0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>52.623.349</b>	<b>-215.166.881</b>	<b>267.790.229</b>	<b>508,9%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>163.366.614</b>	<b>89.367.371</b>	<b>73.999.243</b>	<b>45,3%</b>
48	Otros Ingresos	163.366.614	89.367.371	73.999.243	45,3%
4802	Financieros	2.781.789	4.776.315	-1.994.527	-41,8%
4808	Otros Ingresos	160.584.825	84.591.055	75.993.770	47,3%
4830	Propiedades de Inversion	0	0	0	0,0%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>118.914.419</b>	<b>104.271.336</b>	<b>14.643.083</b>	<b>12,3%</b>
58	Otros Gastos	118.914.419	104.271.336	14.643.083	12,3%
5802	Comisiones	12.471.180	3.299.116	9.172.064	73,5%
5804	Intereses	15.093.415	26.389.238	-11.295.823	-74,8%
5890	Extraordinarios	0	0	0	0,0%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	91.349.824	74.582.981	16.766.843	18,4%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>97.075.543,41</b>	<b>-230.070.845,57</b>	<b>327.146.389</b>	<b>337,0%</b>

VIGILADO Supersalud  
Línea de Atención al Usuario: 02000010383

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: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA  
NIT: 890.995.603-7  
CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ABRIL 30 DE 2022  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2021	(1)	13.253.567.895
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	(2)	461.839.863
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2022	(3)	13.715.407.759

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS:	(4)	461.839.863
3208 CAPITAL FISCAL		134.693.474
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		97.075.543
DISMINUCIONES:	(5)	-230.070.846
3208 CAPITAL FISCAL		0
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		-230.070.846
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. No. 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 2022**  
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo ABRIL /21	Aumento	Movimiento del año 2022 Disminución	Transferencias	Saldo A ABRIL /22
<b>3 Patrimonio</b>					
32 Patrimonio Institucional	13.253.567.895	231.769.018	-230.070.846	0	13.715.407.759
3208 Capital Fiscal	13.463.638.741	134.693.474	0	0	13.618.332.215
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	-230.070.845,57	97.075.543	-230.070.846	0	97.075.543
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0

*N*  
NEIDER PUPÓ NEGRETE  
 Gerente

*G. Garcia*  
GREGORIO GARCIA ORTIZ  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 110137-7

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN  
 Contador Publico  
 T.P. N° 187.544 - 7