



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 2.023 y abril 30 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual abr-23	Periodo Anterior abr-22	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.060.007.636</b>	<b>3.763.712.556</b>	<b>296.295.080</b>	<b>7,3%</b>
11	Efectivo	1.035.345.616	753.101.572	282.244.044	27,3%
1105	Caja	9.217.180	8.262.300	954.880	10,4%
1110	Banco y corporaciones	1.026.128.436	744.839.272	281.289.164	27,4%
13	Deudores	2.667.371.895	2.432.562.159	234.809.735	8,8%
1319	Servicios de Salud	2.659.484.939	2.432.562.159	226.922.779	8,5%
1384	Otros Deudores	7.886.956	0	7.886.956	7886956,0%
14	Prestamos concedidos	85.822.308	73.513.196	12.309.112	14,3%
1415	prestamos concedidos	85.822.308	73.513.196	12.309.112	14,3%
15	Inventarios	271.467.818	504.535.629	-233.067.811	-85,9%
1514	Para la Prestación de Servicios	271.467.818	504.535.629	-233.067.811	-85,9%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17.518.989.716</b>	<b>16.526.885.478</b>	<b>992.104.239</b>	<b>5,7%</b>
12	Inversiones	55.351.057	43.076.953	12.274.104	22,2%
1224	Inversiones Patrimoniales	55.351.057	43.076.953	12.274.104	22,2%
13	Deudores	1.917.664.557	1.276.573.109	641.091.448	33,4%
1385	Deudas de Difícil Cobro	4.656.340.812	3.665.436.050	990.904.762	21,3%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.738.676.255	-2.388.862.940,47	-349.813.315	12,8%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.886.069.704	12.498.016.473	388.053.231	3,0%
1605	Terrenos	2.263.379.650	2.263.379.650	0	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega	74.843.087	0	74.843.087	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	35.534.083	35.534.083	0	0,0%
1660	Equipo científico	1.069.667.765	671.983.758	397.684.007	37,2%
1665	Muebles y Enseres	525.678.506	422.410.876	103.267.630	19,6%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	857.845.863	743.542.083	114.303.780	13,3%
1675	Equipo de Transporte	921.183.946	682.255.375	238.928.571	25,9%
1680	Equipo de comedor	9.778.638	6.458.738	3.319.900	34,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2.743.170.515	-2.198.876.771	-544.293.744	19,8%
19	Otros Activos	2.659.904.399	2.709.218.943	-49.314.544	-1,9%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	160.380.333	150.665.039	9.715.294	6,1%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	111.613.112,11	83.264.672	28.348.440	25,4%
1906	Avances y anticipos	500.000,00	86.706.632	-86.206.632	100,0%
1951	Propiedad Inversión	2.265.712.918	2.265.712.918	0	0,0%
1970	Intangibles	587.971.257,00	513.445.549	74.525.708	12,7%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	0	-493.646.868	493.646.868	493646868,0%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-569.344.221	0	-569.344.221	
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000	103.071.000	0	0,0%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.578.997.353</b>	<b>20.290.598.034</b>	<b>1.288.399.319</b>	<b>6,0%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
83	Deudoras de Control	111.386.438,00	80.912.775	30.473.663	37,7%
89	Deudoras por Contra (CR)	-111.386.438	-80.912.775	192.299.213	-172,6%


VIGILANCIA SUPERVISADA




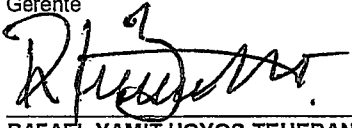
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA**  
 NIT: 890.985.603-7  
 MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA  
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
 Comparado a abril 30 de 2.023 y abril 30 de 2.022  
 (Cifras en Pesos)

REVISADO SUBSECRARIO

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	%
		abr-23	abr-22		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>6.745.052.412</b>	<b>5.802.906.557</b>	<b>942.145.855</b>	<b>16,2%</b>
2313	Obligaciones Financieras c.p	439.826.837	485.281.381	-45.454.544	-9,4%
24	Cuentas por Pagar	2.731.014.397	2.424.723.842	306.290.555	12,6%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	398.986.623	433.456.633	-34.470.010	-8,0%
2407	recursos a favor terceros	987.325.084	823.363.246	163.961.838	19,9%
2424	descuento nomina	314.875.382	286.880.581	27.994.801	9,8%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	110.213.231	79.326.935	30.886.296	38,9%
2440	Imptos y Tasas	1.659.620	1.659.620	0	0,0%
2490	otras cuentas por pagar	917.954.457	800.036.827	117.917.630	15%
2511	Beneficio a los empleados	1.428.303.967,00	1.350.855.523,00	77.448.444	6%
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	2.621.211	2.309.811	311.400	13,5%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.621.211	2.309.811	311.400	100,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>517.326.236</b>	<b>772.283.719</b>	<b>-254.957.483</b>	<b>-33,0%</b>
2314	Obligaciones financieras L.P	19.041.115	133.333.368	-114.292.253	-85,7%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	217.277.953	357.864.827	-140.586.874	-39,3%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	281.085.524	-78.356	0,0%
	<b>Total Pasivos</b>	<b>7.262.378.647</b>	<b>6.575.190.276</b>	<b>687.188.372</b>	<b>10,5%</b>
				0	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>14.316.618.706</b>	<b>13.715.407.759</b>	<b>601.210.947</b>	<b>4,4%</b>
32	Patrimonio Institucional	14.316.618.706	13.715.407.759	601.210.947	4,4%
3208	Capital Fiscal	13.778.536.905	13.618.332.215	160.204.690	1,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	538.081.800	97.075.543	441.006.257	454,3%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21.578.997.353</b>	<b>20.290.598.034</b>	<b>1.288.399.319</b>	<b>6,3%</b>
				0	
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	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 PUJO 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 marzo 01 a abril 30 de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual abr-23	Periodo Anterior abr-22	Diferencia	%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7.226.939.093</b>	<b>5.912.305.052</b>	<b>1.314.634.042</b>	<b>18,2%</b>
43	Venta de Servicios	7.138.767.700	5.841.115.313	1.297.642.388	18,2%
4312	Servicios de Salud	7.657.935.401	5.863.552.393	1.794.383.009	23,4%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-519.177.701,00	-22.437.080	-496.740.621	30,0%
44	Transferencias	88.181.393	71.189.739	16.991.654	19,3%
4430	Subvenciones	88.181.393,00	71.189.739	16.991.654	19,3%
63	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>4.639.375.534</b>	<b>4.083.585.825</b>	<b>555.789.709</b>	<b>12,0%</b>
6310	Costos de Operación	4.639.375.534	4.083.585.825	555.789.709	12,0%
	Excedente o (Deficit) Bruto	2.587.563.559	1.828.719.227	758.844.332	29,3%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.091.994.403</b>	<b>1.776.095.878</b>	<b>315.898.524</b>	<b>15,1%</b>
51	De Administración	1.939.054.251	1.711.867.332	227.186.919	11,7%
5101	Sueldos y Salarios	493.706.135	484.197.700	9.508.435	1,9%
5102	Contribuciones Imputadas	1.541.280	78.356	1.462.924	94,9%
5103	Contribuciones Efectivas	102.758.249	98.395.173	4.363.076	4,2%
5104	Aportes Sobre la Nómina	18.371.980	17.399.663	972.317	5,3%
5107	prestaciones sociales	127.806.396	138.192.568	-10.386.172	-8,1%
5108	gastos de personal diversos	51.369.162	53.305.281	-1.936.119	-3,8%
5111	Generales	1.142.023.049	912.515.915	229.507.134	20,1%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.478.000	7.782.676	-6.304.676	-426,6%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	152.940.151	64.228.546	88.711.606	58,0%
5347	Provisiones para Deudores	106.031.402	36.576.472	69.454.930	65,5%
5357	Deterioro de Intangibles	29.115.595	0	29.115.595	29115595,0%
5360	Depreclacion	17.793.155	27.652.074	-9.858.919	-55,4%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>495.569.156</b>	<b>52.623.349</b>	<b>442.945.808</b>	<b>89,4%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>80.285.311</b>	<b>163.366.614</b>	<b>-83.081.303</b>	<b>-103,5%</b>
48	Otros Ingresos	80.285.311	163.366.614	-83.081.303	-103,5%
4802	Financieros	24.190.253	2.781.789	21.408.464	769,6%
4808	Otros Ingresos	56.095.058	160.584.825	-104.489.767	-186,3%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>37.772.667</b>	<b>118.914.419</b>	<b>-81.141.752</b>	<b>-214,8%</b>
58	Otros Gastos	37.772.667	118.914.419	-81.141.752	-214,8%
5802	Comisiones	4.849.560	12.471.180	-7.621.620	-157,2%
5804	Intereses	31.519.667	15.093.415	16.426.252	52,1%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	1.403.440	91.349.824	-89.946.384	-6409,0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>538.081.800</b>	<b>97.075.543</b>	<b>441.006.257</b>	<b>82,0%</b>

VICIADO SUPERVISADO

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**

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2022	(1)	13.715.407.759
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	601.210.947
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2023	(3)	<u>14.316.618.706</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

<b>INCREMENTOS:</b>		(4)	698.286.490
3208	CAPITAL FISCAL		160.204.690
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		538.081.800
<b>DISMINUCIONES:</b>		(5)	97.075.543
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		97.075.543
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>		(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

---


---


---

**VIGILADO Supersalud**  
Unidad de Vigilancia y Control de la Calidad de los Servicios de Salud  
 Calle 100 No. 100-100, Medellín, Colombia  
 Teléfono: 494 4949

VIGILADO SUPERVISADO



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 ABRIL 30 DE 2023

Expresado en pesos

Concepto	Saldo ABRIL /22	Movimiento del año 2023			Saldo A ABRIL /23
		Aumento	Disminución	Transferencias	
<b>3 Patrimonio</b>					
32 Patrimonio Institucional	13.715.407.759	698.286.490	97.075.543	0	14.316.618.706
3208 Capital Fiscal	13.618.332.215	160.204.690	0		13.778.536.905
3225 Resultados de Ejercicios /	0		0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	97.075.543,41	538.081.800	97.075.543	0	538.081.800
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0

NEIDER PUPO NEGRETE  
Gerente

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

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