



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 2.024 y abril 30 de 2.023

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual abr-24	Periodo Anterior abr-23	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8,180,404,180</b>	<b>4,060,007,636</b>	<b>4,120,396,544</b>	<b>50.4%</b>
11	Efectivo	4,061,752,611	1,035,345,616	3,026,406,995	74.5%
1105	Caja	9,815,850	9,217,180	598,670	6.1%
1110	Banco y corporaciones	4,051,936,761	1,026,128,436	3,025,808,325	74.7%
13	<b>Deudores</b>	<b>3,761,432,901</b>	<b>2,667,371,895</b>	<b>1,094,061,006</b>	<b>29.1%</b>
1319	Servicios de Salud	3,761,215,901	2,659,484,939	1,101,730,962	29.3%
1384	Otros Deudores	217,000	7,886,956	-7,669,956	-3534.5%
14	<b>Prestamos concedidos</b>	<b>75,695,004</b>	<b>85,822,308</b>	<b>-10,127,304</b>	<b>-13.4%</b>
1415	prestamos concedidos	75,695,004	85,822,308	-10,127,304	-13.4%
15	<b>Inventarios</b>	<b>281,523,664</b>	<b>271,467,818</b>	<b>10,055,846</b>	<b>3.6%</b>
1514	Para la Prestación de Servicios	281,523,664	271,467,818	10,055,846	3.6%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>20,595,108,717</b>	<b>17,518,989,716</b>	<b>3,076,119,001</b>	<b>14.9%</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>66,716,011</b>	<b>55,351,057</b>	<b>11,364,954</b>	<b>17.0%</b>
1224	Inversiones Patrimoniales	66,716,011	55,351,057	11,364,954	17.0%
13	<b>Deudores</b>	<b>456,392,891</b>	<b>1,917,664,557</b>	<b>-1,461,271,666</b>	<b>-320.2%</b>
1385	Deudas de Difícil Cobro	2,867,018,216	4,656,340,812	-1,789,322,596	-62.4%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2,410,625,325	-2,738,676,255.28	328,050,930	-13.6%
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>18,199,161,111</b>	<b>12,886,069,704</b>	<b>5,313,091,407</b>	<b>29.2%</b>
1605	Terrenos	2,784,929,406	2,263,379,650	521,549,756	18.7%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,780,691,836	0	2,780,691,836	100.0%
1635	Bienes muebles en bodega	262,305,283	74,843,087	187,462,196	100.0%
1640	Edificaciones	11,625,298,765	9,804,430,681	1,820,868,084	15.7%
1645	Plantas y Ductos	66,898,000	66,898,000	0	0.0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	51,664,785	35,534,083	16,130,702	31.2%
1660	Equipo científico	1,222,363,633	1,069,667,765	152,695,868	12.5%
1665	Muebles y Enseres	750,783,123	525,678,506	225,104,617	30.0%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	1,016,154,252	857,845,863	158,308,389	15.6%
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)	-3,338,394,010	-2,743,170,515	-595,223,495	17.8%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>1,872,838,704</b>	<b>2,659,904,399</b>	<b>-787,065,695</b>	<b>-42.0%</b>
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	1,577,408,747	160,380,333	1,417,028,414	89.8%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	128,873,286.00	111,613,112	17,260,173	13.4%
1906	Avances y anticipos	0.00	500,000	-500,000	100.0%
1951	Propiedad Inversion	0	2,265,712,918	-2,265,712,918	-100.0%
1970	Intangibles	404,815,319.00	587,971,257	-183,155,938	-45.2%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-238,258,647	-569,344,221	331,085,574	-58.2%
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	0	103,071,000	-103,071,000	-100.0%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>28,775,512,897</b>	<b>21,578,997,353</b>	<b>7,196,515,544</b>	<b>25.0%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
83	Deudoras de Control	252,011,149.00	111,386,438	140,624,711	126.2%
89	Deudoras por Contra (CR)	-252,011,149	-111,386,438	363,397,587	-144.2%

VIGILADO SUPERVISADO



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

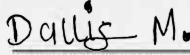
Comparado a abril 30 de 2.024 y abril 30 de 2.023

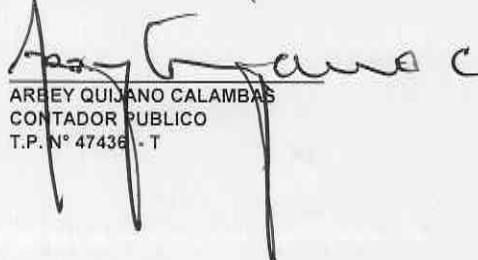
(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual abr-24	Periodo Anterior abr-23	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>6,996,876,062</b>	<b>6,745,052,412</b>	<b>251,823,650</b>	<b>3.7%</b>
2313	Obligaciones Financieras c.p	610,000,000	439,826,837	170,173,163	38.7%
24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>1,893,684,534</b>	<b>2,731,014,397</b>	<b>-837,329,863</b>	<b>-30.7%</b>
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	224,756,776	398,986,623	-174,229,847	-43.7%
2407	recursos a favor terceros	386,062,135	987,325,084	-601,262,949	-60.9%
2424	descuento nomina	247,278,743	314,875,382	-67,596,639	-21.5%
2436	Retención en la Fuente Renta e IVA	66,881,135	110,213,231	-43,332,096	-39.3%
2440	Imptos y Tasas	50,962,728	1,659,620	49,303,108	2970.7%
2490	otras cuentas por pagar	917,743,017	917,954,457	-211,440	0%
2511	Beneficio a los empleados	2,031,796,408.00	1,428,303,967.00	603,492,441	42%
27	<b>Pasivos Estimados ***</b>	<b>2,459,666,000</b>	<b>2,143,286,000.00</b>	<b>316,380,000</b>	<b>14.8%</b>
2701	Provisiones litigios y demandas	2,459,666,000	2,143,286,000	316,380,000	14.8%
29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>1,729,120</b>	<b>2,621,211</b>	<b>-892,091</b>	<b>-34.0%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1,729,120	2,621,211	-892,091	-34.0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>613,254,701</b>	<b>517,326,236</b>	<b>95,928,465</b>	<b>18.5%</b>
2314	Obligaciones financieras L.P	0	19,041,115	-19,041,115	-100.0%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	332,247,533	217,277,953	114,969,580	52.9%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281,007,168	281,007,168	0	0.0%
	<b>Total Pasivos</b>	<b>7,610,130,763</b>	<b>7,262,378,647</b>	<b>347,752,116</b>	<b>4.8%</b>
				0	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>21,165,382,134</b>	<b>14,316,618,706</b>	<b>6,848,763,428</b>	<b>47.8%</b>
32	Patrimonio Institucional	21,165,382,134	14,316,618,706	6,848,763,428	47.8%
3208	Capital Fiscal	19,310,545,452	13,778,536,905	5,532,008,547	40.1%
3210	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES.	6,164,954	0	6,164,954	100.0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	1,848,671,728	538,081,800	1,310,589,928	243.6%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>28,775,512,897</b>	<b>21,578,997,353</b>	<b>7,196,515,544</b>	<b>33.3%</b>
				0	
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
91	Responsabilidades Contingentes	5,494,670,174	5,426,714,269	67,955,905	1.3%
99	Acreedoras por Contas (DB)	-5,494,670,174	-5,426,714,269	-67,955,905	1.3%

VICERRECTORIA SUPERVISORIA DE SERVICIOS DE SALUD

  
**WILDER PEÑAFIELARIAS**  
 Gerente

  
**Dallis M.**  
 DALLIS MURILLO  
 Revisora Fiscal  
 T.P.

  
**ARREY QUIJANO CALAMBAS**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. N° 47436 - 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

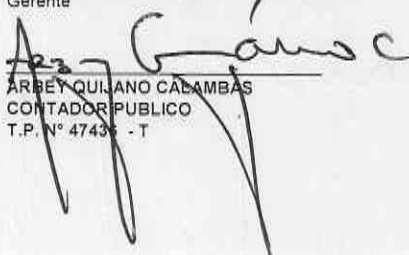
De marzo 01 a abril 30 de 2024 y 2023

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual abr-24	Periodo Anterior abr-23	Diferencia	%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9,274,376,524</b>	<b>7,226,939,093</b>	<b>2,047,437,431</b>	<b>22.1%</b>
43	Venta de Servicios	7,807,993,193	7,138,757,700	669,235,493	8.6%
4312	Servicios de Salud	7,808,670,493	7,657,935,401	150,735,092	1.9%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-677,300.00	-519,177,701	518,500,401	30.0%
44	Transferencias	1,466,383,331	88,181,393	1,378,201,938	94.0%
4430	Subvenciones	1,466,383,331.00	88,181,393	1,378,201,938	94.0%
63	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>6,325,715,819</b>	<b>4,639,375,534</b>	<b>1,686,340,285</b>	<b>26.7%</b>
6310	Costos de Operación	6,325,715,819	4,639,375,534	1,686,340,285	26.7%
	Excedente o (Deficit ) Bruto	2,948,660,705	2,587,563,559	361,097,146	12.2%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,902,264,940</b>	<b>2,091,994,403</b>	<b>810,270,537</b>	<b>27.9%</b>
51	De Administración	2,748,487,969	1,939,054,251	809,433,718	29.5%
5101	Sueldos y Salarios	646,202,168	493,706,135	152,496,033	23.6%
5103	Contribuciones Efectivas	133,563,933	104,299,529	29,264,404	21.9%
5104	Aportes Sobre la Nómina	23,656,979	18,371,980	5,284,999	22.3%
5107	prestaciones sociales	156,035,849	127,806,396	28,229,453	18.1%
5108	gastos de personal diversos	63,084,277	51,369,162	11,715,115	18.6%
5111	Generales	1,725,944,651	1,142,023,049	583,921,602	33.8%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	112	1,478,000	-1,477,888	-100.0%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	153,776,971	152,940,151	836,820	0.5%
5347	Provisiones para Deudores	89,193,838	106,031,402	-16,837,564	-18.9%
5357	Deterioro de Intangibles	43,350,664	29,115,595	14,235,069	32.8%
5360	Depreciación	21,232,469	17,793,155	3,439,314	16.2%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>46,395,765</b>	<b>495,569,156</b>	<b>-449,173,391</b>	<b>-968.1%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,812,343,164</b>	<b>80,285,311</b>	<b>1,732,057,853</b>	<b>95.6%</b>
48	Otros Ingresos	1,812,343,164	80,285,311	1,732,057,853	95.6%
4802	Financieros	10,484,120	24,190,253	-13,706,133	-56.7%
4808	Otros ingresos Financieros cuotas partes	1,654,142,449	56,095,058	1,598,047,391	96.6%
4831	REVERSION DE PROVISIONES	147,716,595.00	0	147,716,595	100.0%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10,067,201</b>	<b>37,772,667</b>	<b>-27,705,466</b>	<b>-275.2%</b>
58	Otros Gastos	10,067,201	37,772,667	-27,705,466	-275.2%
5802	Comisiones	9,662,771	4,849,560	4,813,211	49.8%
5804	Intereses	404,430	31,519,667	-31,115,237	-7693.6%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	0	1,403,440	-1,403,440	-100.0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1,848,671,728</b>	<b>538,081,800</b>	<b>1,310,589,928</b>	<b>70.9%</b>

VIGILADO SUPERSALUD  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD PÚBLICA DE ANTIOQUIA S.A.S. - S.P. D.C.

  
WILDER PEÑAFIEL ARIAS  
Gerente

  
ARBEY QUIJANO CABAMBAS  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. N° 47435 - T

  
DALLIS MURIELLO  
Revisora Fiscal  
T.P.



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 2024

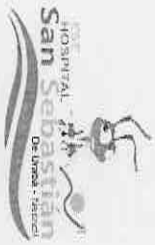
Expresado en pesos

Concepto	Saldo ABRIL /23	Aumento	Disminución	Transferencias	Saldo A ABRIL /24
<b>3 Patrimonio</b>					
32 Patrimonio Institucional	14,316,618,706	7,386,845,229	0	538,081,800	21,165,382,134
3208 Capital Fiscal	13,778,536,905	5,532,008,547	0	0	19,310,545,452
3225 Resultados de Ejercicios A	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	538,081,800.30	1,848,671,728	0	538,081,800	1,848,671,728
3235 prima colocacion acciones	0	6,164,954	0	0	6,164,954

*Wilder Penafiel Arias*  
 WILDER PENAFIEL ARIAS  
 Gerente

*Dallis M.*  
 DALLIS MURILLO  
 Revisora Fiscal  
 T.P.

*Arbey Quijano Calambas*  
 ARBEY QUIJANO CALAMBAS  
 Contador Publico  
 T.P.N° 187.344 - 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  
 ABRIL 30 DE 2024  
 (Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2023		(1)	14.316.518,706
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023		(2)	6.848.763,428
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2024		(3)	21.165.382,134
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>			
<b>INCREMENTOS:</b>			
3208	CAPITAL FISCAL	(4)	7.386.845,229
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		5.532.008,547
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		6.164,954
	DISMINUCIONES:	(5)	1.848,671,728
3208	CAPITAL FISCAL		538.081,800
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		0
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0
3240	SUPERAVIT POR DONACIONES		0

Gerente  
 WILDER PENAFIEL ARIAS

*[Handwritten Signature]*  
 DALLIS M.

Revisora Fiscal  
 DALLIS MURILLO  
 T.P.

*[Handwritten Signature]*

Firma del Contador  
 Nombre: ARBEY OQUJANO CALAMBAS  
 T.P. N.º 47436 - T