



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 diciembre 31 de 2.023 y diciembre 31 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual dic-23	Periodo Anterior dic-22	Variaclon	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8.561.130.930</b>	<b>3.089.968.603</b>	<b>5.471.162.327</b>	<b>63,9%</b>
11	Efectivo	5.404.769.136	972.368.904	4.432.400.232	82,0%
1105	Caja	1.259.838	1.390.508	-130.670	-10,4%
1110	Banco y corporaciones	5.403.509.298	970.978.396	4.432.530.902	82,0%
13	<b>Deudores</b>	<b>2.772.397.969</b>	<b>1.681.910.616</b>	<b>1.090.487.353</b>	<b>39,3%</b>
1319	Servicios de Salud	2.772.397.969	1.681.910.616	1.090.487.353	39,3%
1384	Otros Deudores	0	0	0	0,0%
14	<b>Prestamos concedidos</b>	<b>78.748.163</b>	<b>126.991.840</b>	<b>-48.243.677</b>	<b>-61,3%</b>
1415	prestamos concedidos	78.748.163	126.991.840	-48.243.677	-61,3%
15	<b>Inventarios</b>	<b>305.215.662</b>	<b>308.697.243</b>	<b>-3.481.581</b>	<b>-1,1%</b>
1514	Para la Prestación de Servicios	305.215.662	308.697.243	-3.481.581	-1,1%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17.815.990.798</b>	<b>17.367.221.312</b>	<b>448.769.485</b>	<b>2,5%</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>61.516.011</b>	<b>50.711.057</b>	<b>10.804.954</b>	<b>17,6%</b>
1224	Inversiones Patrimoniales	61.516.011	50.711.057	10.804.954	17,6%
13	<b>Deudores</b>	<b>594.105.631</b>	<b>1.838.284.089</b>	<b>-1.244.178.458</b>	<b>-209,4%</b>
1385	Deudas de Difícil Cobro	3.066.906.348	4.471.169.742	-1.404.263.395	-45,8%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.472.800.717	-2.632.885.653,42	160.084.936	-6,5%
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>16.826.615.874</b>	<b>12.911.570.081</b>	<b>3.915.045.793</b>	<b>23,3%</b>
1605	Terrenos	2.784.929.406	2.263.379.650	521.549.756	18,7%
1635	Bienes muebles en bodega	2.200.000	0	2.200.000	100,0%
1640	Edificaciones	11.629.246.966	9.804.430.681	1.824.816.285	15,7%
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	1.189.915.533	1.066.067.765	123.847.769	10,4%
1665	Muebles y Enseres	552.300.531	517.992.562	34.307.969	6,2%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	958.202.250	781.217.475	176.984.775	18,5%
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)	-3.144.229.914	-2.554.912.719	-589.317.195	18,7%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>333.753.282</b>	<b>2.566.656.085</b>	<b>-2.232.902.804</b>	<b>-669,0%</b>
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	160.449.383	142.729.305	17.720.078	11,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	44.751.623,62	39.352.889	5.398.734	12,1%
1951	Propiedad Inversion	0	2.265.712.918	-2.265.712.918	#DIV/0!
1970	Intangibles	650.348.251,00	556.018.599	94.329.652	14,5%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-624.866.976	-540.228.626	-84.638.350	-84638350,0%
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000	103.071.000	0	0,0%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>26.377.121.728</b>	<b>20.457.189.916</b>	<b>5.919.931.812</b>	<b>22,4%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
83	Deudoras de Control	240.375.032,72	116.105.138	124.269.895	107,0%
89	Deudoras por Contra (CR)	-240.375.033	-116.105.138	356.480.171	-148,3%

VIELADO SUPERSALUD  
 Línea de Atención al Cliente: 011-253-1111  
 Línea de Atención al Paciente: 011-253-1111



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 diciembre 31 de 2.023 y diciembre 31 de 2.022

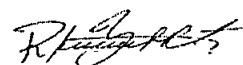
(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual dic-23	Periodo Anterior dic-22	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>6.457.053.907</b>	<b>6.107.353.375</b>	<b>349.700.532</b>	<b>5,7%</b>
2313	Obligaciones Financieras c.p	19.041.115	159.740.251	-140.699.137	-88,1%
24	Cuentas por Pagar	2.424.059.972	2.237.839.250	186.220.722	8,3%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	278.282.460	231.406.552	46.875.908	20,3%
2407	recursos a favor terceros	1.013.526.179	836.031.965	177.494.214	21,2%
2424	descuento nomina	287.369.335	315.594.643	-28.225.308	-8,9%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	102.051.024	108.238.341	-6.187.317	-5,7%
2440	Imptos y Tasas	89.731.480	1.659.620	88.071.860	5306,7%
2490	otras cuentas por pagar	653.099.494	744.908.128	-91.808.635	-12%
2511	Beneficio a los empleados	1.550.435.110,00	1.564.019.463,00	-13.584.353	-1%
27	Pasivos Estimados ***	2.459.666.000	2.143.286.000,00	316.380.000	14,8%
2701	Provisiones litigios y demandas	2.459.666.000	2.143.286.000	316.380.000	14,8%
29	Otros Pasivos	3.851.711	2.468.411	1.383.300	56,0%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	3.851.711	2.468.411	1.383.300	100,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>603.357.414</b>	<b>571.299.636</b>	<b>32.057.778</b>	<b>5,6%</b>
2314	Obligaciones financieras L.P	0	19.041.115	-19.041.115	-100,0%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	322.350.246	271.251.353	51.098.893	18,8%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	281.007.168	0	0,0%
	<b>Total Pasivos</b>	<b>7.060.411.321</b>	<b>6.678.653.010</b>	<b>381.758.311</b>	<b>5,7%</b>
				0	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>19.316.710.407</b>	<b>13.778.536.905</b>	<b>5.538.173.502</b>	<b>40,2%</b>
32	Patrimonio Institucional	19.316.710.407	13.778.536.905	5.538.173.502	40,2%
3208	Capital Fiscal	13.778.536.905	13.618.332.215	160.204.690	1,2%
3210	Prima en colocacion de acciones	6.164.954	0	6.164.954	100%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	5.532.008.548	160.204.690	5.371.803.857	3353,1%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>26.377.121.728</b>	<b>20.457.189.916</b>	<b>5.919.931.812</b>	<b>28,9%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
91	Responsabilidades Contingentes	5.494.670.174	5.426.714.269	67.955.905	100,0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	-5.494.670.174	-5.426.714.269	-67.955.905	-67955905,0%

VIGILADO SUPERVISADO

  
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 diciembre 01 a diciembre 31 de 2023 y 2022


(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual dic-23	Periodo Anterior dic-22	Diferencia	%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>30.201.733.278</b>	<b>20.630.992.676</b>	<b>9.570.740.602</b>	<b>31,7%</b>
43	Venta de Servicios	22.984.042.099	19.265.301.510	3.718.740.589	16,2%
4312	Servicios de Salud	24.686.763.169	19.671.756.652	5.015.006.517	20,3%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-1.702.721.070,00	-406.455.142	-1.296.265.928	30,0%
44	Transferencias	7.217.691.179	1.365.691.166	5.852.000.013	81,1%
4430	Subvenciones	7.217.691.179,00	1.365.691.166	5.852.000.013	81,1%
63	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>16.783.830.027</b>	<b>14.222.751.736</b>	<b>2.561.078.291</b>	<b>15,3%</b>
6310	Costos de Operación	16.783.830.027	14.222.751.736	2.561.078.291	15,3%
	Excedente o (Deficit ) Bruto	13.417.903.251	6.408.240.940	7.009.662.311	52,2%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.287.676.277</b>	<b>6.746.925.122</b>	<b>1.540.751.156</b>	<b>18,6%</b>
51	De Administración	6.698.874.995	5.705.335.723	993.539.273	14,8%
5101	Sueldos y Salarios	1.696.004.942	1.501.935.089	194.069.853	11,4%
5102	Contribuciones Imputadas	18.982.087	5.422.162	13.559.925	71,4%
5103	Contribuciones Efectivas	373.932.674	301.966.973	71.965.701	19,2%
5104	Aportes Sobre la Nómina	69.308.995	54.026.455	15.282.540	22,0%
5107	prestaciones sociales	529.783.443	402.963.524	126.819.919	23,9%
5108	gastos de personal diversos	310.607.405	341.540.494	-30.933.090	-10,0%
5111	Generales	3.668.209.033	3.089.262.278	578.946.755	15,8%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	32.046.417	8.218.748	23.827.669	74,4%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	1.588.801.282	1.041.589.399	547.211.883	34,4%
5347	Provisiones para Deudores	1.133.754.522	283.895.160	849.859.362	75,0%
5357	Deterioro de Intangibles	84.638.350	71.146.781	13.491.569	15,9%
5360	Depreciacion	54.028.410	82.997.458	-28.969.048	-53,6%
5368	Provision contingencias	0	603.550.000	603.550.000	#DIV/0!
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>5.130.226.974</b>	<b>-338.684.182</b>	<b>5.468.911.156</b>	<b>106,6%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>686.320.844</b>	<b>755.110.001</b>	<b>-68.789.157</b>	<b>-10,0%</b>
48	Otros Ingresos	686.320.844	755.110.001	-68.789.157	-10,0%
4802	Financieros	167.428.542	103.653.207	63.775.335	61,5%
4808	Otros Ingresos	445.884.070	651.456.794	-205.572.724	-46,1%
4831	Propiedades de Inversion	73.008.232	0	73.008.232	73008232,4%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>284.539.271</b>	<b>256.221.129</b>	<b>28.318.141</b>	<b>10,0%</b>
58	Otros Gastos	284.539.271	256.221.129	28.318.141	10,0%
5802	Comisiones	22.648.835	36.254.591	-13.605.756	-60,1%
5804	Intereses	66.798.861	48.919.965	17.878.896	26,8%
5890	Gastos diversos	1.229.932	0	1.229.932	100,0%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	193.861.643	171.046.573	22.815.070	11,8%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>5.532.008.548</b>	<b>160.204.690</b>	<b>5.371.803.857</b>	<b>97,1%</b>

VIGILADO SUPERVISADO Y CONTROLADO POR EL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABÁ - NECOCLÍ

  
NEIDER PUJO NEGRETE  
Gerente

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

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

VIGILANCIA SUPERVISORIA  
CALLE DE LA PAZ, 100-100, NECOCLI, URUBÁ, ANTIOQUIA



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 DICIEMBRE 31 DE 2023

Expresado en pesos

Concepto	Saldo DICIEMBRE /22	Movimiento del año 2023			Saldo A DICIEMBRE /23
		Aumento	Disminución	Transferencias	
<b>3 Patrimonio</b>					
32 Patrimonio Institucional	13.778.536.905	5.698.378.192	160.204.690	0	19.316.710.407
3208 Capital Fiscal	13.618.332.215	160.204.690	0		13.778.536.905
3225 Resultados de Ejercicios A	0		0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	160.204.690,11	5.532.008.548	160.204.690	0	5.532.008.548
3210 PRIMA COLOCACION A	0	6.164.954	0	0	6.164.954

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

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

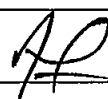
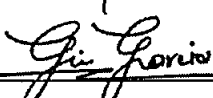

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en miles de pesos)



**VIGILADO SUPERSAIDUD**  
Unidad de Vigilancia y Control del Estado - Antioquia S.A.S.

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022	(1)	13.778.536.905
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	5.538.173.502
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023	(3)	<u>19.316.710.407</u>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
<b>INCREMENTOS:</b>	<b>(4)</b>	<b>5.698.378.192</b>
3208 CAPITAL FISCAL		160.204.690
3210 Prima en colocacion de acciones		6.164.954
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		5.532.008.548
<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>(5)</b>	<b>160.204.690</b>
3208 CAPITAL FISCAL		0
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		160.204.690
3210 Prima en colocacion de acciones		0
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>(6)</b>	<b>0</b>
3240 SUPERAVIT POR DONACIONES		0
Gerente NEIDER PUPO NEGRETE	 <hr/>	
Revisor Fiscal GREGORIO GARCIA ORTIZ T.P. 110137-T	 <hr/>	
Contador Nombre: RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN T.P. N°. 187.544- T	 <hr/>	

E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA  
 NIT: 890.985.603-7  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO  
 DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

**VIGILADO Supersalud**   
 Línea de Atención al Usuario: 0526076 - Bogotá, D.C.  
 Línea Gratuita Nacional: 01800010393

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS		
DETALLE	AÑO 2022	AÑO 2023

RÉCIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS Y/O INGR.DE OPERACIÓN	20.630.992.676	30.201.733.278
VALOR GASTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION CTA 53 Y 7	887.445.160	135.205.189
PAGADO POR COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS	-14.222.751.736	-16.783.830.027
PAGADOS POR GASTOS OPERACIONALES	-6.746.925.122	-8.287.676.277
<b>EFFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES</b>	<b>548.760.978</b>	<b>5.265.432.163</b>
<b>FUENTES Y USOS</b>		
DISMINUCION O AUMENTO DE DEUDORES CTES	147.120.096	-1.090.487.353
DISMINUCION O AUMENTO DE DEUDORES NO CTES	-366.584.291	1.244.178.458
AUMENTO O DISMINUCION DE INVENTARIOS	115.412.754	-3.481.581
AUMENTO O DISMINUCION CTAS X PAGAR	-62.537.324	186.220.722
AUMENTO O DISMINUCION OBLIG FCRAS	-68.837.710	-159.740.251
AUMENTO O DISMINUCION OTROS BENEF EMPLEADOS	-88.975.456	-13.584.353
DISMINUCION OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	603.550.000	316.380.000
AUMENTO O DISMINUCION RECIB X ANTICIPADO	235.100	1.383.300
AUMENTO O DISMIN OBLIGACIONES LABORALES	105.313.793	51.098.893
<b>SUBTOTAL (EFECTIVO GENERADO POR OPERACION)</b>	<b>384.696.962</b>	<b>531.967.834</b>
INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (DIFER + DEPREC)	-980.218.219	-3.915.045.793
AUMENTO DE OTROS ACTIVOS + AMORTIZACION	-77.180.644	2.148.264.454
<b>SUBTOTAL (EFECTIVO NETO INVERSION EN BIENES DE CAPITAL)</b>	<b>-1.057.398.863</b>	<b>-1.766.781.339</b>
INGRESOS RECIBIDOS DIFERENTE A LA OPERACIÓN	755.110.051	686.320.844
GASTOS NO OPERACIONALES REALIZADOS	-256.221.159	-284.539.271
<b>AUMENTO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>498.888.892</b>	<b>401.781.574</b>
<b>DISMINUCION TOTAL DEL EFECTIVO</b>	<b>374.947.969</b>	<b>4.432.400.231</b>
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO		
EFECTIVO INICIAL	808.584.055	972.368.904
EFECTIVO FINAL	972.368.904	5.404.769.136
<b>DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>	<b>374.947.969</b>	<b>4.432.400.232</b>

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

