



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

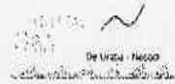
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado a enero 31 de 2.024 y enero 31 de 2.023

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual ene-24	Periodo Anterior ene-23	Variacion	%
	CORRIENTE	9.783.714.681	3.374.954.967	6.408.759.713	65,5%
11	Efectivo	6.511.367.879	915.378.509	5.595.989.370	85,9%
1105	Caja	7.109.012	8.581.060	-1.472.048	-20,7%
1110	Banco y corporaciones	6.504.268.867	906.797.449	5.597.461.418	86,1%
1224	Inversiones	0	0	0	0,0%
13	Deudores	2.933.367.202	2.097.775.427	835.591.775	28,5%
1319	Servicios de Salud	2.933.347.202	2.088.977.033	844.370.169	28,8%
1384	Otros Deudores	20.000	8.798.394	-8.778.394	-43892,0%
14	Prestamos concedidos	76.268.320	110.520.251	-34.251.931	-44,9%
1415	prestamos concedidos	76.268.320	110.520.251	-34.251.931	-44,9%
15	Inventarios	262.711.279	251.280.780	11.430.499	4,4%
1514	Para la Prestación de Servicios	262.711.279	251.280.780	11.430.499	4,4%
	NO CORRIENTE	19.181.434.938	17.277.939.146	1.903.495.792	9,9%
12	Inversiones	61.516.011	55.351.057	6.164.954	10,0%
1221	Inversiones asociadas	0	0	0	0,0%
1224	Inversiones Patrimoniales	61.516.011	55.351.057,00	6.164.954	10,0%
				0	
13	Deudores	680.493.664	1.886.094.958	-1.205.601.293	-177,2%
1324	Suvencciones por cobrar	0	0	0	0,0%
1385	Deudas de Difícil Cobro	3.195.843.713	4.609.222.007	-1.413.378.294	-44,2%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.515.350.049	-2.723.127.049,11	207.777.000	-8,3%
16	Propiedades, Planta y Equipo	16.807.835.265	12.785.354.740	4.022.480.525	23,9%
1605	Terrenos	2.784.929.406	2.263.379.650	521.549.756	18,7%
1615	construcciones en curso	1.761.437.278	0	1.761.437.278	100,0%
1635	Bienes muebles en bodega	31.188.400	0	31.188.400	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	517.902.562	34.397.969	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)	-3.191.998.923	-2.681.128.060	-510.870.863	16,0%
19	Otros Activos	1.631.589.998	2.551.138.391	-919.548.393	-56,4%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	1.577.462.041	142.944.445	1.434.517.597	90,9%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	36.917.736,93	19.345.981	17.571.756	47,6%
1906	Avances y anticipos	0,00	11.754.000	-11.754.000	-100,0%
1951	Propiedad Inversion	0	2.265.712.918	-2.265.712.918	-100,0%
1970	Intangibles	650.348.251,00	563.477.678	86.870.573	13,4%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-633.138.031	-555.167.630	-77.970.401	12,3%
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	0	103.071.000	-103.071.000	-100,0%
	TOTAL ACTIVO	28.965.149.619	20.652.894.114	8.312.255.506	28,7%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control	240.375.032,72	111.311.138,00	129.063.895	115,9%
89	Deudoras por Contra (CR)	-240.375.033	-111.311.138	129.063.895	-53,7%

VICIADO 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 enero 31 de 2.024 y enero 31 de 2.023

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual ene-24	Periodo Anterior ene-23	Variacion	%
	CORRIENTE	5.983.660.205	6.239.385.330	-255.725.125	-4,1%
2313	Obligaciones Financieras c.p	0	549.783.545	-549.783.545	-100,0%
24	Cuentas por Pagar	1.835.639.970	2.275.571.622	-439.931.651	-19,3%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	189.522.774	287.268.278	-97.745.504	-34,0%
2407	recursos a favor terceros	917.343.717	899.738.277	17.605.440	2,0%
2424	descuento nomina	264.138.447	315.191.627	-51.053.180	-16,2%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	42.943.779	96.482.061	-53.538.282	-55,5%
2440	Impptos y Tasas	89.731.480	1.659.620	88.071.860	5306,7%
2490	otras cuentas por pagar	331.959.774	675.231.758	-343.271.984	-51%
2511	Beneficio a los empleados	1.684.502.524,00	1.268.143.753,00	416.358.771	33%
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	2.600.411	1.251.300	48,1%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	3.851.711	2.600.411	1.251.300	48,1%
	NO CORRIENTE	614.956.157	573.539.586	41.416.571	7,2%
2313	Obligaciones financieras L.P	9.517.306	19.041.115	-9.523.809	-50,0%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	324.431.683	273.491.303	50.940.380	18,6%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	281.007.168	0	0,0%
	Total Pasivos	6.598.616.362	6.812.924.916	-214.308.554	-3,1%
3	PATRIMONIO	22.366.533.258	13.839.969.198	8.526.564.060	61,6%
32	Patrimonio Institucional	22.366.533.258	13.839.969.198	8.526.564.060	61,6%
3208	Capital Fiscal	19.316.710.407	13.778.536.905	5.538.173.502	40,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	3.049.822.851	61.432.292	2.988.390.558	4864,5%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.965.149.619	20.652.894.114	8.312.255.506	40,2%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,0%
91	Responsabilidades Contingentes	5.494.670.174	5.426.714.269	67.955.905	1,3%
99	Acreedoras por Contra (DB)	-5.494.670.174	-5.426.714.269	-67.955.905	1,3%

NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

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

ARBÉY QUIJANO CALAMAS
Contador Público
T.P. N° 47416-T

VICERRECTORIA DE SUPERVISIÓN

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 enero 31 de 2024 y 2023

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual ene-24	Periodo Anterior ene-23	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	3.406.708.762	3.151.451.410	255.257.352	7,5%
43	Venta de Servicios	1.953.304.837	3.096.572.304	-1.143.267.467	-58,5%
4312	Servicios de Salud	1.953.480.337	3.149.133.094	-1.195.652.757	-61,2%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-175.500,00	-52.560.790	52.385.290	30,0%
44	Transferencias	1.453.403.925	54.879.106	1.398.524.819	96,2%
4430	Subvenciones	1.453.403.925,00	54.879.106	1.398.524.819	96,2%
4802	Otros ingresos Financieros			0	
63	COSTO DE VENTAS	1.294.206.391	2.217.309.623	-923.103.232	-71,3%
62	Costo de operación				
6310	Costos de Operación	1.294.206.391	2.217.309.623	-923.103.232	-71,3%
	Excedente o (Deficit) Bruto	2.112.502.371	934.141.787	1.178.360.584	55,8%
	GASTOS OPERACIONALES	494.451.938	914.807.149	-420.355.210	-95,0%
51	De Administración	439.112.210	797.686.883	-358.574.673	-81,7%
5101	Sueldos y Salarios	139.660.246	242.916.616	-103.256.370	-73,9%
5103	Contribuciones Efectivas	31.256.551	51.430.019	-20.173.468	-64,5%
5104	Aportes Sobre la Nómina	6.312.370	8.972.086	-2.659.716	-42,1%
5107	prestaciones sociales	36.518.640	62.056.161	-25.537.521	-69,9%
5108	gastos de personal diversos	4.804.245	14.665.391	-9.861.146	-205,3%
5111	Generales	220.560.158	417.646.610	-197.086.452	-89,4%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	55.339.729	117.120.266	-61.780.537	-111,6%
5347	Provisiones para Deudores	42.666.332	90.482.196	-47.815.864	-112,1%
5357	Deterioro de Intangibles	8.271.055	14.939.004	-6.667.949	-80,6%
5360	Depreciacion	4.402.342	11.699.066	-7.296.724	-165,7%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.618.050.432	19.334.638	1.598.715.794	98,8%
	OTROS INGRESOS	1.434.521.212	58.966.112	1.375.555.099	95,9%
48	Otros Ingresos	1.434.521.212	58.966.112	1.375.555.099	95,9%
4802	Financieros	4.596.119	13.602.422	-9.006.303	-66,2%
4808	Otros Ingresos	1.429.925.093	45.363.690	1.384.561.403	96,8%
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.748.793	16.868.458	-14.119.665	-513,7%
58	Otros Gastos	2.748.793	16.868.458	-14.119.665	-513,7%
5802	Comisiones	2.475.172	2.468.013	7.159	0,3%
5804	Intereses	273.621	13.092.005	-12.818.384	-4684,7%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	0	1.308.440	-1.308.440	100,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.049.822.851	61.432.292	2.988.390.558	98,0%

NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

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

ARBEY GUZMAN CALAMBAS
Contador Público
T.P. N° 47436-T

VIGILADO SUPERVISADO

De Jirón - Nécori

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
 ENERO 31 DE 2024
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2023	(1)	13.839.989,198
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	8.528.564,080
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2024	(3)	<u>22.368.553,278</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	8.587.996,352
3208 CAPITAL FISCAL		5.538.173,502
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		3.049.822,851
DISMINUCIONES:	(5)	61.432,292
3208 CAPITAL FISCAL		0
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		61.432,292
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0
3240 SUPERAVIT POR DONACIONES		0

Gerente
 NEIDER PUJOSMERCATE

Revisado
 GREGORIO GARCIA ORTIZ
 T.P. 10137-1


Firma del Contador
 Nombre: ARBY QUIJANO CALAMBA
 T.P. No 147436-T




E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
NIT: 890.985.603-7
MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE CONVERGENCIA
De enero 01 a enero 31 DE 2023 y 2024
(Cifras en pesos)

VIGILADO Supersalud
L. 1712 de 2014, Art. 10, 11 y 12
Código de Comercio, Art. 2490 y 2491

Flujos de efectivo por actividades de operación		
ingresos operacionales	3.406.708.762	3.151.451.410
costos	-1.453.403.925	-2.217.309.623
gastos operacionales	-494.451.938	-914.807.149
Cobro de Clientes	-835.591.775	-94.178.366
Préstamos concedidos	-549.783.545	0
Otros Ingresos	1.429.925.093	45.363.690
Intereses Recibidos	4.596.119	13.602.422
obligaciones laborales	467.299.151	-122.897.770
Pago Proveedores y otros pasivos	-439.931.651	-140.699.450
Intereses Pagados	-2.748.793	-16.868.458
inventarios	-11.430.499	-254.968.134
inversiones	-6.164.954	-12.274.104
Otros Pasivos y provisiones	317.631.300	603.908.100
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	1.832.653.343	20.987.930
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	-4.022.480.525	-222.168.361
Otros Activos	919.548.393	954.410
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	-3.102.932.132	-221.213.951
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Oligaciones Financieras	-9.523.809	114.292.252
aumento de capital fiscal	5.538.173.502	160.204.690
deudores no corrientes	1.205.601.293	-330.756.180
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación	6.734.250.986	-216.463.928
Aumento/Disminucion neto de efectivo	5.463.972.198	-416.689.949
Efectivo al inicio del periodo	915.378.509	1.332.068.456
Efectivo al final del periodo	6.511.367.879	915.378.509
AUMENTO O DISMIN DEL EFECTIVO	5.595.989.370	-416.689.949


NEIDER FUPO NEGRETE
Gerente


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


ARBEY QUIJANO CALAMBAS
CONTADOR PUBLICO
T.P. N° 47476-T