



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado a Julio 31 de 2.022 y Julio 31 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	%
		Jul-22	Jul-21		
	CORRIENTE	3.709.617.726	3.259.306.485	450.311.242	12,1%
11	Efectivo	900.389.898	238.418.696	661.971.202	73,6%
1105	Caja	8.465.500	6.473.895	1.991.605	23,5%
1110	Banco y corporaciones	891.924.398	231.944.801	659.979.597	74,0%
13	Deudores	2.341.790.533	2.572.078.451	-230.287.918	-9,8%
1319	Servicios de Salud	2.341.790.533	2.572.078.451	-230.287.918	-9,8%
14	Prestamos concedidos	92.346.162	71.114.269	21.231.893	23,0%
1415	prestamos concedidos	92.346.162	71.114.269	21.231.893	23,0%
15	Inventarios	375.091.134	377.695.069	-2.603.935	-0,7%
1514	Para la Prestación de Servicios	375.091.134	377.695.069	-2.603.935	-0,7%
	NO CORRIENTE	16.654.737.199	16.178.446.560	476.290.639	2,9%
12	Inversiones	50.711.057	43.076.953	7.634.104	15,1%
1224	Inversiones Patrimoniales	50.711.057	43.076.953,00	7.634.104	15,1%
13	Deudores	1.370.370.809	2.176.106.366	-805.735.558	-58,8%
1324	Suveniones por cobrar	0	0	0	0,0%
1385	Deudas de Difícil Cobro	3.805.343.842	3.718.955.473	86.388.369	2,3%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.434.973.033	-1.542.849.106,96	-892.123.926	36,6%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.647.275.084	13.597.486.725	-950.211.641	-7,5%
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	8.782.099.388	1.022.331.292	10,4%
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	676.675.888	590.848.158	85.827.730	12,7%
1665	Muebles y Enseres	445.824.126	397.215.006	48.609.120	10,9%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	745.990.746	729.336.823	16.653.923	2,2%
1675	Equipo de Transporte	921.183.946	682.255.375	238.928.571	25,9%
1680	Equipo de comedor	9.723.276	6.458.738	3.264.538	33,6%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2.322.365.312	-1.793.271.806	-529.093.507	22,8%
19	Otros Activos	2.586.380.250	361.776.515	2.224.603.734	86,0%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	139.858.616	156.486.006	-16.627.390	-11,9%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	61.150.684,60	68.272.692	-7.122.007	-11,6%
1906	Avances y anticipos	8.160.000,00	114.049.435	-105.889.435	100,0%
1951	Propiedad Inversion	2.265.712.918	0	2.265.712.918	2265712918,0%
1970	Intangibles	520.165.441,00	455.951.461	64.213.980	12,3%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	0	-432.983.078	432.983.078	432983078,0%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-511.738.410	0	-511.738.410	
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000	0	103.071.000	103071000,0%
	TOTAL ACTIVO	20.364.354.926	19.437.753.045	926.601.881	4,6%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control	104.355.183,00	54.326.779	50.028.404	92,1%
89	Deudoras por Contra (CR)	-104.355.183	-54.326.779	158.681.962	-152,1%

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 Julio 31 de 2.022 y Julio 31 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual jul-22	Periodo Anterior jul-21	Variacion	%
	CORRIENTE	5.639.772.899	4.804.175.039	835.597.860	17,4%
2313	Obligaciones Financieras c.p	320.346.319	718.923.631	-398.577.312	-55,4%
24	Cuentas por Pagar	2.212.493.151	2.053.507.775	158.985.376	7,7%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	433.011.843	446.635.951	-13.624.108	-3,1%
2407	recursos a favor terceros	771.282.946	557.244.348	214.038.598	38,4%
2424	descuento nomina	299.406.161	270.981.096	28.425.065	10,5%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	83.077.389	58.434.059	24.643.330	42,2%
2440	Impptos y Tasas	1.659.620	1.659.620	0	0,0%
2490	otras cuentas por pagar	624.055.191	718.552.701	-94.497.509	-13%
2511	Beneficio a los empleados	1.564.729.019,00	1.452.647.723,00	112.081.296	8%
27	Pasivos Estimados ***	1.539.736.000	574.086.000,00	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	2.468.411	5.009.911	-2.541.500	-50,7%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.468.411	5.009.911	-2.541.500	100,0%
	NO CORRIENTE	771.105.276	801.735.882	-30.630.606	-3,8%
2314	Obligaciones financieras L.P	133.333.368	248.674.767	-115.341.399	-46,4%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	356.764.740	150.641.947	206.122.793	138,8%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	402.419.168	-121.412.000	-30,2%
	Total Pasivos	6.410.878.175	5.605.910.921	804.967.254	14,4%
				0	
3	PATRIMONIO	13.953.476.751	13.831.842.123	121.634.627	0,9%
32	Patrimonio Institucional	13.953.476.751	13.831.842.123	121.634.627	0,9%
3208	Capital Fiscal	13.618.332.215	13.483.638.741	134.693.474	1,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	335.144.536	348.203.382	-13.058.847	-3,8%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.364.354.926	19.437.753.045	926.601.881	4,8%
				0	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0	0	100,0%
91	Responsabilidades Contingentes	5.709.240.545	6.674.890.545	-965.650.000	100,0%
99	Acreedoras por Cuenta (DB)	-5.709.240.545	-6.674.890.545	965.650.000	965650000,0%

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



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 Julio 01 a Julio 31 de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual jul-22	Periodo Anterior jul-21	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	11.148.318.109	10.564.007.243	584.310.866	5,2%
43	Venta de Servicios	10.851.962.512	10.279.470.859	572.491.653	5,3%
4312	Servicios de Salud	10.881.792.692	10.284.612.559	597.180.133	5,5%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-29.830.180,00	-5.141.700	-24.688.480	30,0%
44	Transferencias	296.355.597	284.536.384	11.819.213	4,0%
4430	Subvenciones	296.355.597,00	284.536.384	11.819.213	4,0%
63	COSTO DE VENTAS	7.802.796.760	6.962.328.005	840.468.755	10,8%
6310	Costos de Operación	7.802.796.760	6.962.328.005	840.468.755	10,8%
	Excedente o (Déficit) Bruto	3.345.521.349	3.601.679.238	-256.157.889	-7,7%
	GASTOS OPERACIONALES	3.283.961.131	2.988.622.432	295.338.700	9,0%
51	De Administración	3.111.038.948	2.647.181.464	463.857.484	14,9%
5101	Sueldos y Salarios	902.002.482	837.786.102	64.216.380	7,1%
5102	Contribuciones Imputadas	2.503.413	3.183.056	-679.643	-27,1%
5103	Contribuciones Efectivas	180.462.985	147.487.636	32.975.349	18,3%
5104	Aportes Sobre la Nómina	32.425.211	23.699.956	8.725.255	26,9%
5107	prestaciones sociales	241.616.065	236.582.048	5.034.018	2,1%
5108	gastos de personal diversos	110.775.981	24.742.533	86.033.448	77,7%
5111	Generales	1.633.469.960	1.370.318.988	263.150.972	16,1%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	7.782.851	3.381.146	4.401.705	56,6%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	172.922.183	341.440.967	-168.518.784	-97,5%
5347	Provisiones para Deudores	82.871.055	285.595.938	-202.724.883	-244,6%
5357	Depreciacion	42.656.565	0	42.656.565	42656565,0%
5360	Provision para Contingencias	47.394.564	55.845.029	-8.450.466	-17,8%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	61.560.218	613.056.807	-551.496.589	-895,9%
	OTROS INGRESOS	422.527.252	178.733.293	243.793.959	57,7%
48	Otros Ingresos	422.527.252	178.733.293	243.793.959	57,7%
4802	Financieros	6.813.929	33.573.737	-26.759.809	-79,7%
4808	Otros Ingresos	415.713.324	145.159.556	270.553.768	65,1%
4830	Propiedades de Inversion	0	0	0	0,0%
	GASTOS NO OPERACIONALES	148.942.935	443.586.718	-294.643.783	-197,8%
58	Otros Gastos	148.942.935	443.586.718	-294.643.783	-197,8%
5802	Comisiones	24.798.391	6.873.139	17.925.252	72,3%
5804	Intereses	29.260.220	43.028.304	-13.768.084	-47,1%
5890	Extraordinarios	0	330.725	-330.725	#DIV/0!
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	94.884.324	393.354.549	-298.470.225	-314,6%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	335.144.536	348.203.382	-13.058.847	-3,9%

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION

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



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 JULIO 31 DE 2022
 Expresado en pesos

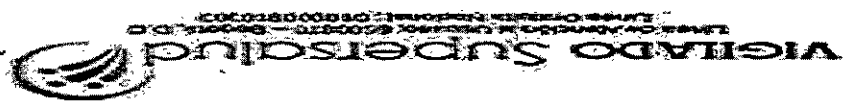
Concepto	Saldo JULIO /21	Movimiento del año 2022			Saldo A JULIO /22
		Aumento	Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13.831.842.123	469.838.010	348.203.382	0	13.953.476.751
3208 Capital Fiscal	13.483.638.741	134.693.474	0	0	13.618.332.215
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	348.203.382,28	335.144.536	348.203.382	0	335.144.536
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0

NE
 NEIDER PUPO NEGRETE
 Gerente

Rafael Yamit Hoyos Teheran

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

Gregorio Garcia Ortiz
 GREGORIO GARCIA ORTIZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 110137-T





ANEXO No. 5
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

MUNICIPIO: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

JULIO 31 DE 2022
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2021	(1)		13.831.842,123
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	(2)		121.634.627
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2022	(3)		13.953.476,751
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)			
INCREMENTOS:	(4)	121.634.627	
3208 CAPITAL FISCAL		134.693.474	
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		335.144.536	
DISMINUCIONES:	(5)	348.203.382	
3208 CAPITAL FISCAL		0	
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		348.203.382	
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. N° 187.544-T			