



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 2.023 y julio 31 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual jul-23	Periodo Anterior jul-22	Variacion	%
	CORRIENTE	7.022.931.559	3.709.617.726	3.313.313.833	47,2%
11	Efectivo	3.515.468.027	900.389.898	2.615.078.129	74,4%
1105	Caja	6.657.840	8.465.500	-1.807.660	-27,2%
1110	Banco y corporaciones	3.508.810.187	891.924.398	2.616.885.789	74,6%
13	Deudores	3.185.228.746	2.341.790.533	843.438.213	26,5%
1319	Servicios de Salud	3.183.561.897	2.341.790.533	841.771.364	26,4%
1384	Otros Deudores	1.666.849	0	1.666.849	1666849,0%
14	Prestamos concedidos	81.012.352	92.346.162	-11.333.810	-14,0%
1415	prestamos concedidos	81.012.352	92.346.162	-11.333.810	-14,0%
15	Inventarios	241.222.435	375.091.134	-133.868.699	-55,5%
1514	Para la Prestación de Servicios	241.222.435	375.091.134	-133.868.699	-55,5%
	NO CORRIENTE	17.392.493.401	16.654.737.199	737.756.201	4,2%
12	Inversiones	55.351.057	50.711.057	4.640.000	8,4%
1224	Inversiones Patrimoniales	55.351.057	50.711.057	4.640.000	8,4%
13	Deudores	1.832.338.680	1.370.370.809	461.967.871	25,2%
1385	Deudas de Difícil Cobro	4.528.751.655	3.805.343.842	723.407.813	16,0%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.696.412.975	-2.434.973.033,07	-261.439.942	9,7%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.808.534.522	12.647.275.084	161.259.438	1,3%
1605	Terrenos	2.263.379.650	2.263.379.650	0	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega	11.700.000	0	11.700.000	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	42.293.783	35.534.083	6.759.700	16,0%
1660	Equipo científico	1.078.359.421	676.675.888	401.683.533	37,2%
1665	Muebles y Enseres	525.678.506	445.824.126	79.854.380	15,2%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	933.738.850	745.990.746	187.748.104	20,1%
1675	Equipo de Transporte	966.687.400	921.183.946	45.503.454	4,7%
1680	Equipo de comedor	9.778.638	9.723.276	55.362	0,6%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2.694.410.407	-2.322.365.312	-572.045.094	19,8%
19	Otros Activos	2.696.269.142	2.586.380.250	109.888.892	4,1%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	153.260.297	139.858.616	13.401.681	8,7%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	105.754.237,43	61.150.685	44.603.553	42,2%
1906	Avances y anticipos	41.512.224,00	8.160.000	33.352.224	100,0%
1951	Propiedad Inversion	2.265.712.918	2.265.712.918	0	0,0%
1970	Intangibles	616.276.954,00	520.165.441	96.111.513	15,6%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	0	0	0	0,0%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-589.318.489	-511.738.410	-77.580.079	
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000	103.071.000	0	0,0%
	TOTAL ACTIVO	24.415.424.960	20.364.354.926	4.051.070.034	16,6%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control	111.630.805,00	104.355.183	7.275.622	7,0%
89	Deudoras por Contra (CR)	-111.630.805	-104.355.183	215.985.988	-193,5%



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 SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado a julio 31 de 2.023 y julio 31 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual jul-23	Periodo Anterior jul-22	Variacion	%
	CORRIENTE	6.832.284.088	5.639.772.899	1.192.511.188	21,1%
2313	Obligaciones Financieras c.p	274.891.775	320.346.319	-45.454.544	-14,2%
24	Cuentas por Pagar	2.621.338.894	2.212.493.151	408.845.743	18,5%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	373.220.691	433.011.843	-59.791.152	-13,8%
2407	recursos a favor terceros	1.006.781.716	771.282.946	235.498.770	30,5%
2424	descuento nomina	341.463.036	299.406.161	42.056.875	14,0%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	38.274.993	83.077.389	-44.802.396	-53,9%
2440	Imptos y Tasas	1.659.620	1.659.620	0	0,0%
2490	otras cuentas por pagar	859.938.838	624.055.191	235.883.646	38%
2511	Beneficio a los empleados	1.789.773.608,00	1.564.729.019,00	225.044.589	14%
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	2.993.811	2.468.411	525.400	21,3%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.993.811	2.468.411	525.400	100,0%
	NO CORRIENTE	524.238.871	771.105.276	-246.866.405	-32,0%
2314	Obligaciones financieras L.P	19.041.115	133.333.368	-114.292.253	-85,7%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	224.190.588	356.764.740	-132.574.152	-37,2%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	281.007.168	0	0,0%
	Total Pasivos	7.356.522.958	6.410.878.175	945.644.783	14,8%
				0	
3	PATRIMONIO	17.058.902.001	13.953.476.751	3.105.425.251	22,3%
32	Patrimonio Institucional	17.058.902.001	13.953.476.751	3.105.425.251	22,3%
3208	Capital Fiscal	13.778.536.905	13.618.332.215	160.204.690	1,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	3.280.365.096	335.144.536	2.945.220.561	878,8%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.415.424.960	20.364.354.926	4.051.070.034	19,9%
				0	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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 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: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

COMPARATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

De julio 01 a julio 31 de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual jul-23	Periodo Anterior jul-22	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	16.160.307.110	11.148.318.109	5.011.989.001	31,0%
43	Venta de Servicios	12.919.898.018	10.851.962.512	2.067.935.506	16,0%
4312	Servicios de Salud	13.851.031.583	10.881.792.692	2.969.238.891	21,4%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-931.133.565,00	-29.830.180	-901.303.385	30,0%
44	Transferencias	3.240.409.092	296.355.597	2.944.053.495	90,9%
4430	Subvenciones	3.240.409.092,00	296.355.597	2.944.053.495	90,9%
63	COSTO DE VENTAS	9.232.205.958	7.802.796.760	1.429.409.198	15,5%
6310	Costos de Operación	9.232.205.958	7.802.796.760	1.429.409.198	15,5%
	Excedente o (Deficit) Bruto	6.928.101.152	3.345.521.349	3.582.579.803	51,7%
	GASTOS OPERACIONALES	3.826.354.626	3.283.961.131	542.393.495	14,2%
51	De Administración	3.622.394.739	3.111.038.948	511.355.791	14,1%
5101	Sueldos y Salarios	984.311.242	902.002.482	82.308.760	8,4%
5102	Contribuciones imputadas	16.541.280	2.503.413	14.037.867	84,9%
5103	Contribuciones Efectivas	214.919.179	180.462.985	34.456.194	16,0%
5104	Aportes Sobre la Nómina	39.199.555	32.425.211	6.774.344	17,3%
5107	prestaciones sociales	233.595.540	241.616.065	-8.020.525	-3,4%
5108	gastos de personal diversos	98.656.970	110.775.981	-12.119.011	-12,3%
5111	Generales	2.004.216.556	1.633.469.960	370.746.596	18,5%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	30.954.417	7.782.851	23.171.566	74,9%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	203.959.887	172.922.183	31.037.704	15,2%
5347	Provisiones para Deudores	123.464.737	82.871.055	40.593.682	32,9%
5357	Deterioro de Intangibles	49.089.863	42.656.565	6.433.298	13,1%
5360	Depreciacion	31.405.287	47.394.564	-15.989.276	-50,9%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.101.746.526	61.560.218	3.040.186.308	98,0%
	OTROS INGRESOS	265.483.890	422.527.252	-157.043.363	-59,2%
48	Otros Ingresos	265.483.890	422.527.252	-157.043.363	-59,2%
4802	Financieros	31.170.697	6.813.929	24.356.768	357,5%
4808	Otros Ingresos	174.616.577	415.713.324	-241.096.746	-138,1%
4831	Propiedades de Inversion	59.696.615	0	59.696.615	59696615,3%
	GASTOS NO OPERACIONALES	86.865.320	148.942.935	-62.077.615	-71,5%
58	Otros Gastos	86.865.320	148.942.935	-62.077.615	-71,5%
5802	Comisiones	10.695.582	24.798.391	-14.102.809	-131,9%
5804	Intereses	51.447.996	29.260.220	22.187.776	43,1%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	23.491.810	94.884.324	-71.392.514	-303,9%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.280.365.096	335.144.536	2.945.220.561	89,8%

VICILADO SUPERSALUD

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: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO HABILITACION: 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A JULIO 31 DE 2023
 Expresado en pesos

Concepto	Movimiento del año 2023			
	Saldo JULIO /22	Aumento	Disminución	Saldo A JULIO /23
3 Patrimonio				
32 Patrimonio Institucional	13.953.476.751	3.440.569.786	335.144.536	17.058.902.001
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	335.144.535,57	3.280.365.096	335.144.536	3.280.365.096
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0

AF
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: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 JULIO 31 DE 2023
 (Cifras en miles de pesos)



	(1)	(2)	(3)
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2022	13.953.476.751		
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023		3.105.425.251	
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2023			17.058.902.001
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)			
	(4)		
INCREMENTOS:	3.440.569.786		
3208 CAPITAL FISCAL	160.204.690		
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO	0		
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.280.365.096		
DISMINUCIONES:	335.144.536		
3208 CAPITAL FISCAL	0		
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR	335.144.536		
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0		
3240 SUPERAVIT POR DONACIONES	0		
Gerente NEIDER PUPO NEGRETE			
Revisor Fiscal GREGORIO GARCIA ORTIZ			
T.P. 101376 Firma del Contador Nombre: RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN T.P. N°. 187.544- T			