



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 Junio 30 de 2.022 y Junio 30 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	%
		jun-22	jun-21		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.838.035.084</b>	<b>3.115.404.751</b>	<b>722.630.333</b>	<b>18,8%</b>
11	Efectivo	1.264.984.245	415.735.121	849.249.123	67,1%
1105	Caja	8.404.280	7.976.998	427.282	5,1%
1110	Banco y corporaciones	1.256.579.965	407.758.123	848.821.841	67,6%
13	<b>Deudores</b>	<b>2.057.020.936</b>	<b>2.299.638.363</b>	<b>-242.617.427</b>	<b>-11,8%</b>
1319	Servicios de Salud	2.057.020.936,22	2.299.638.363	-242.617.427	-11,8%
14	<b>Prestamos concedidos</b>	<b>100.970.660</b>	<b>93.444.254</b>	<b>7.526.406</b>	<b>7,5%</b>
1415	prestamos concedidos	100.970.660,00	93.444.254	7.526.406	7,5%
15	<b>Inventarios</b>	<b>415.059.243</b>	<b>306.587.013</b>	<b>108.472.230</b>	<b>26,1%</b>
1514	Para la Prestación de Servicios	415.059.243,21	306.587.013	108.472.230	26,1%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>16.514.804.438</b>	<b>16.230.828.665</b>	<b>283.975.773</b>	<b>1,7%</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>50.711.057</b>	<b>43.076.953</b>	<b>7.634.104</b>	<b>15,1%</b>
1224	Inversiones Patrimoniales	50.711.057	43.076.953,00	7.634.104	15,1%
13	<b>Deudores</b>	<b>1.318.496.752</b>	<b>2.180.857.333</b>	<b>-862.360.581</b>	<b>-65,4%</b>
1324	Suvencciones por cobrar	0	0	0	0,0%
1385	Deudas de Difícil Cobro	3.727.919.878	3.723.706.440	4.213.438	0,1%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.409.423.126	-1.542.849.106,96	-866.574.019	36,0%
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>12.442.266.311</b>	<b>13.611.256.521</b>	<b>-1.168.990.211</b>	<b>-9,4%</b>
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	23.413.250	0	23.413.250	100,0%
1640	Edificaciones	9.804.430.681	8.748.907.084	1.055.523.596	10,8%
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	671.983.758	590.848.158	81.135.600	12,1%
1665	Muebles y Enseres	422.410.876	397.215.006	25.195.870	6,0%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	743.542.083	729.336.823	14.205.260	1,9%
1675	Equipo de Transporte	682.255.375	682.255.375	0	0,0%
1680	Equipo de comedor	9.778.638	6.458.738	3.319.900	34,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2.281.360.083	-1.746.309.705	-535.050.378	23,5%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>2.703.330.319</b>	<b>395.637.857</b>	<b>2.307.692.461</b>	<b>85,4%</b>
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	142.458.742	173.902.663	-31.443.921	-22,1%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	69.791.542,67	77.589.419	-7.797.877	-11,2%
1906	Avances y anticipos	107.838.571,00	114.213.121	-6.374.550	100,0%
1951	<b>Propiedad Inversion</b>	<b>2.265.712.918</b>	<b>0</b>	<b>2.265.712.918</b>	<b>2265712918,0%</b>
1970	Intangibles	520.165.441,00	455.951.461	64.213.980	12,3%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	0	-426.018.807	426.018.807	426018807,0%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-505.707.896	0	-505.707.896	
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000	0	103.071.000	103071000,0%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20.352.839.522</b>	<b>19.346.233.416</b>	<b>1.006.606.106</b>	<b>4,9%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
83	Deudoras de Control	118.156.060,00	55.615.029	62.541.031	112,5%
89	Deudoras por Contra (CR)	-118.156.060	-55.615.029	173.771.089	-147,1%

VIGILADO SUPERSALUD  
 Unidad de Vigilancia y Control de la Calidad de los Servicios de Salud



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 Junio 30 de 2.022 y Junio 30 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual jun-22	Periodo Anterior jun-21	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.923.690.562</b>	<b>4.924.016.484</b>	<b>999.674.078</b>	20,3%
2313	Obligaciones Financieras c.p	375.324.673	862.708.358	-487.383.685	-56,5%
<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2.340.482.336</b>	<b>1.961.797.898</b>	<b>378.684.438</b>	<b>19,3%</b>
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	419.534.664	388.269.909	31.264.755	8,1%
2407	recursos a favor terceros	841.678.020	549.797.296	291.880.724	53,1%
2424	descuento nomina	301.121.775	270.035.281	31.086.494	11,5%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	87.507.208	52.659.692	34.847.516	66,2%
2440	Imptos y Tasas	1.659.620	0	1.659.620	1659620,0%
2490	otras cuentas por pagar	688.981.048	701.035.720	-12.054.671	-2%
<b>2511</b>	<b>Beneficio a los empleados</b>	<b>1.665.679.143,00</b>	<b>1.520.845.017,00</b>	<b>144.834.126</b>	<b>10%</b>
<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados ***</b>	<b>1.539.736.000</b>	<b>574.086.000,00</b>	<b>965.650.000</b>	<b>168,2%</b>
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%
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>2.468.411</b>	<b>4.579.211</b>	<b>-2.110.800</b>	<b>-46,1%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.468.411	4.579.211	-2.110.800	100,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>774.805.305</b>	<b>822.116.355</b>	<b>-47.311.050</b>	<b>-5,8%</b>
2314	Obligaciones financieras L.P	133.333.368	248.674.767	-115.341.399	-46,4%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	360.464.769	169.513.551	190.951.218	112,6%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	403.928.037	-122.920.869	-30,4%
	<b>Total Pasivos</b>	<b>6.698.495.867</b>	<b>5.746.132.839</b>	<b>952.363.028</b>	<b>16,6%</b>
				0	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>13.654.343.656</b>	<b>13.600.100.577</b>	<b>54.243.078</b>	<b>0,4%</b>
<b>32</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>13.654.343.656</b>	<b>13.600.100.577</b>	<b>54.243.078</b>	<b>0,4%</b>
3208	Capital Fiscal	13.618.332.215	13.483.638.741	134.693.474	1,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	36.011.440	116.461.836	-80.450.396	-69,1%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20.352.839.522</b>	<b>19.346.233.416</b>	<b>1.006.606.106</b>	<b>5,2%</b>
				0	
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDO</b>	0	0	0	100,0%
91	Responsabilidades Contingentes	5.709.240.545	6.674.890.545	-965.650.000	100,0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	-5.709.240.545	-6.674.890.545	965.650.000	965650000,0%

NEIDER PUPO 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 Junio 01 a Junio 30 de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia	%
		jun-22	jun-21		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9.221.262.284</b>	<b>8.618.394.783</b>	<b>602.867.501</b>	<b>6,5%</b>
43	Venta de Servicios	9.116.928.843	8.397.558.921	719.369.922	7,9%
4312	Servicios de Salud	9.146.130.423	8.402.700.621	743.429.802	8,1%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-29.201.580,00	-5.141.700	-24.059.880	30,0%
44	Transferencias	104.333.441	220.835.861	-116.502.420	-111,7%
4430	Subvenciones	104.333.441,00	220.835.861	-116.502.420	-111,7%
63	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>6.680.839.443</b>	<b>5.920.175.602</b>	<b>760.663.841</b>	<b>11,4%</b>
6310	Costos de Operación	6.680.839.443	5.920.175.602	760.663.841	11,4%
	<b>Excedente o (Deficit ) Bruto</b>	<b>2.540.422.841</b>	<b>2.698.219.181</b>	<b>-157.796.340</b>	<b>-6,2%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.778.601.040</b>	<b>2.591.537.679</b>	<b>187.063.360</b>	<b>6,7%</b>
51	De Administración	2.643.670.941	2.258.205.548	385.465.393	14,6%
5101	Sueldos y Salarios	771.813.003	714.858.963	56.954.040	7,4%
5102	Contribuciones imputadas	732.002	2.333.804	-1.601.802	-218,8%
5103	Contribuciones Efectivas	154.950.852	125.582.702	29.368.150	19,0%
5104	Aportes Sobre la Nómina	27.490.597	19.819.695	7.670.902	27,9%
5107	prestaciones sociales	208.770.765	196.657.112	12.113.654	5,8%
5108	gastos de personal diversos	77.973.781	21.647.502	56.326.279	72,2%
5111	Generales	1.394.157.141	1.174.366.982	219.790.159	15,8%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	7.782.800	2.938.789	4.844.011	62,2%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	134.930.099	333.332.131	-198.402.032	-147,0%
5347	Provisiones para Deudores	57.321.148	285.595.938	-228.274.790	-398,2%
5357	Depreciacion	36.626.051	0	36.626.051	36626051,0%
5360	Provision para Contingencias	40.982.900	47.736.193	-6.753.293	-16,5%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-238.178.199</b>	<b>106.681.502</b>	<b>-344.859.700</b>	<b>144,8%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>415.800.928</b>	<b>145.292.781</b>	<b>270.508.147</b>	<b>65,1%</b>
48	Otros Ingresos	415.800.928	145.292.781	270.508.147	65,1%
4802	Financieros	3.736.433	6.263.378	-2.526.945	-40,3%
4808	Otros Ingresos	412.064.495	139.029.403	273.035.092	66,3%
4830	Propiedades de Inversion	0	0	0	0,0%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>141.611.289</b>	<b>135.512.447</b>	<b>6.098.842</b>	<b>4,3%</b>
58	Otros Gastos	141.611.289	135.512.447	6.098.842	4,3%
5802	Comisiones	23.160.171	5.393.232	17.766.939	76,7%
5804	Intereses	24.565.694	37.180.808	-12.615.114	-51,4%
5890	Extraordinarios	0	330.725	-330.725	#DIV/0!
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	93.885.424	92.607.681	1.277.743	1,4%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>36.011.440</b>	<b>116.461.836</b>	<b>-80.450.396</b>	<b>-223,4%</b>

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

VIGILADO Supersalud

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 JUNIO 30 DE 2022

Expresado en pesos



Concepto	Saldo JUNIO /21	Movimiento del año 2022			Saldo A JUNIO /22
		Aumento	Disminución	Transferencias	
<b>3 Patrimonio</b>					
32 Patrimonio Institucional	13.600.100.577	170.704.915	116.461.836	0	13.654.343.656
3208 Capital Fiscal	13.483.638.741	134.693.474	0		13.618.332.215
3225 Resultados de Ejercicios /	0		0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	116.461.836,14	36.011.440	116.461.836	0	36.011.440
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0

**VIGILADO Supersalud**  
 Línea de Atención al Usuario: 05002870 - Bogotá, D.C.  
 Línea Gratuita Nacional: 018000100383

NEIDER PUPO NEGRETE  
Gerente

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

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN  
Contador Publico  
T.P.Nº.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

JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2021	(1)	13.600.100.577
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	(2)	54.243.078
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2022	(3)	<u>13.654.343.656</u>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

INCREMENTOS:		(4)	54.243.078
3208	CAPITAL FISCAL		134.693.474
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		36.011.440
DISMINUCIONES:		(5)	116.461.836
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		116.461.836
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

*AF*  
*Gregorio*  
*Rafael Hoyos*

**VIGILADO Supersalud**  
Línea de Atención al Usuario: 85008700 - Bogotá, D.C.  
 Línea Orkutula Nacional: 0180001910383