



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 marzo 31 de 2.024 y marzo 31 de 2.023

(Cifras en Pesos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	%
Código	ACTIVO	mar-24	mar-23		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>7.056.914.782</b>	<b>4.060.007.636</b>	<b>2.996.907.146</b>	<b>42,6%</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>3.161.311.830</b>	<b>1.035.345.616</b>	<b>2.125.966.214</b>	<b>67,2%</b>
1105	Caja	4.589.494	9.217.180	-4.627.686	-100,8%
1110	Banco y corporaciones	3.156.722.336	1.026.128.436	2.130.593.900	67,5%
<b>13</b>	<b>Deudores</b>	<b>3.550.897.479</b>	<b>2.667.371.895</b>	<b>883.525.584</b>	<b>24,9%</b>
1319	Servicios de Salud	3.550.660.483	2.659.484.939	891.175.544	25,1%
1384	Otros Deudores	236.996	7.886.956	-7.649.960	-3227,9%
<b>14</b>	<b>Prestamos concedidos</b>	<b>75.891.209</b>	<b>85.822.308</b>	<b>-9.931.099</b>	<b>-13,1%</b>
1415	prestamos concedidos	75.891.209	85.822.308	-9.931.099	-13,1%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>268.814.264</b>	<b>271.467.818</b>	<b>-2.653.554</b>	<b>-1,0%</b>
1514	Para la Prestación de Servicios	268.814.264	271.467.818	-2.653.554	-1,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>20.631.115.393</b>	<b>17.518.989.716</b>	<b>3.112.125.677</b>	<b>15,1%</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>66.716.011</b>	<b>55.351.057</b>	<b>11.364.954</b>	<b>17,0%</b>
1224	Inversiones Patrimoniales	66.716.011	55.351.057	11.364.954	17,0%
<b>13</b>	<b>Deudores</b>	<b>417.989.139</b>	<b>1.917.664.557</b>	<b>-1.499.675.418</b>	<b>-358,8%</b>
<b>1385</b>	<b>Deudas de Dificil Cobro</b>	<b>2.804.045.713</b>	<b>4.656.340.812</b>	<b>-1.852.295.099</b>	<b>-66,1%</b>
<b>1386</b>	<b>Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar</b>	<b>-2.386.056.574</b>	<b>-2.738.676.255,28</b>	<b>352.619.681</b>	<b>-14,8%</b>
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>18.252.892.889</b>	<b>12.886.069.704</b>	<b>5.366.823.185</b>	<b>29,4%</b>
1605	Terrenos	2.784.929.406	2.263.379.650	521.549.756	18,7%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.780.691.836	0	2.780.691.836	100,0%
1635	Bienes muebles en bodega	262.305.284	74.843.087	187.462.197	71,5%
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	51.664.785	35.534.083	16.130.702	31,2%
1660	Equipo científico	1.222.363.634	1.069.667.765	152.695.869	12,5%
1665	Muebles y Enseres	750.783.123	525.678.506	225.104.617	30,0%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	1.016.154.252	857.845.863	158.308.389	15,6%
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)	-3.288.610.435	-2.743.170.515	-545.439.920	16,6%
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>1.893.517.354</b>	<b>2.659.904.399</b>	<b>-766.387.045</b>	<b>-40,5%</b>
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	1.579.760.370	160.380.333	1.419.380.037	89,8%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	142.877.115	111.613.112	31.264.003	21,9%
1906	Avances y anticipos		500.000	-500.000	-100,0%
1951	Propiedad Inverston	0	2.265.712.918	-2.265.712.918	-100,0%
1970	Intangibles	396.535.739	587.971.257	-191.435.518	-48,3%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	0	0	0	0,0%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-225.655.870	-569.344.221	343.688.351	-152,3%
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	0	103.071.000	-103.071.000	-100,0%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27.688.030.175</b>	<b>21.578.997.353</b>	<b>6.109.032.822</b>	<b>22,1%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
83	Deudoras de Control	252.291.955,00	111.386.438	140.905.517	126,5%
89	Deudoras por Contra (CR)	-252.291.955	-111.386.438	363.678.393	-144,1%





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 marzo 31 de 2.024 y marzo 31 de 2.023  
 (Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual mar-24	Periodo Anterior mar-23	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.310.861.406</b>	<b>4.601.766.412</b>	<b>-1.290.905.006</b>	<b>-28,1%</b>
2313	Obligaciones Financieras c.p	0	439.826.837	-439.826.837	-100,0%
24	Cuentas por Pagar	2.209.962.332	2.731.014.397	-521.052.065	-19,1%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	72.449.949	398.986.623	-326.536.674	-81,8%
2407	recursos a favor terceros	324.468.942	987.325.084	-662.856.142	-67,1%
2424	descuento nomina	187.107.871	314.875.382	-127.767.511	-40,6%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	166.729.283	110.213.231	56.516.052	51,3%
2440	Imptos y Tasas	50.962.728	1.659.620	49.303.108	2970,7%
2490	otras cuentas por pagar	1.408.243.559	917.954.457	490.289.102	53%
2511	Beneficio a los empleados	1.099.175.953,00	1.428.303.967,00	-329.128.014	-30%
29	Otros Pasivos	1.723.121	2.621.211	-898.090	-52,1%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.723.121	2.621.211	-898.090	-52,1%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.070.114.528</b>	<b>2.660.612.236</b>	<b>409.502.292</b>	<b>15,4%</b>
2314	Obligaciones financieras L.P	0	19.041.115	-19.041.115	-100,0%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	329.441.360	217.277.953	112.163.407	51,6%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	281.007.168	0	0,0%
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%
	<b>Total Pasivos</b>	<b>6.380.975.934</b>	<b>7.262.378.647</b>	<b>-881.402.713</b>	<b>-12,1%</b>
				0	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>21.307.054.241</b>	<b>14.316.618.706</b>	<b>6.990.435.535</b>	<b>48,8%</b>
32	Patrimonio Institucional	21.307.054.241	14.316.618.706	6.990.435.535	48,8%
3208	Capital Fiscal	19.150.340.761	13.778.536.905	5.371.803.856	39,0%
3210	ACCIONES ORDINARIAS	6.164.954	0	6.164.954	100,0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	160.204.689	0	160.204.689	100,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	1.990.343.837	538.081.800	1.452.262.037	269,9%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27.688.030.175</b>	<b>21.578.997.353</b>	<b>6.109.032.822</b>	<b>28,3%</b>
				0	
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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

ARBEB QUIJANO CALAMBAS  
Contador Público  
T.P. N°. 47486 - 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 enero 01 a marzo 31 de 2024 y 2023

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual mar-24	Periodo Anterior mar-23	Diferencia	%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7.310.122.159</b>	<b>7.226.939.093</b>	<b>83.183.066</b>	<b>1,1%</b>
43	Venta de Servicios	5.846.341.206	7.138.757.700	-1.292.416.494	-22,1%
4312	Servicios de Salud	5.846.816.006	7.657.935.401	-1.811.119.395	-31,0%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-474.800,00	-519.177.701	518.702.901	30,0%
44	Transferencias	1.463.780.953	88.181.393	1.375.599.560	94,0%
4430	Subvenciones	1.463.780.953,00	88.181.393	1.375.599.560	94,0%
63	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>4.762.172.163</b>	<b>4.639.375.534</b>	<b>122.796.629</b>	<b>2,6%</b>
6310	Costos de Operación	4.762.172.163	4.639.375.534	122.796.629	2,6%
	<b>Excedente o (Deficit ) Bruto</b>	<b>2.547.949.996</b>	<b>2.587.563.559</b>	<b>-39.613.563</b>	<b>-1,6%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.323.077.255</b>	<b>2.091.994.403</b>	<b>231.082.852</b>	<b>9,9%</b>
51	De Administración	2.217.509.031	1.939.054.251	278.454.780	12,6%
5101	Sueldos y Salarios	484.415.572	493.706.135	-9.290.563	-1,9%
5102	Contribuciones imputadas	0	1.541.280	-1.541.280	-100,0%
5103	Contribuciones Efectivas	96.097.410	102.758.249	-6.660.839	-6,9%
5104	Aportes Sobre la Nómina	16.283.009	18.371.980	-2.088.971	-12,8%
5107	prestaciones sociales	115.546.013	127.806.396	-12.260.383	-10,6%
5108	gastos de personal diversos	42.203.591	51.369.162	-9.165.571	-21,7%
5111	Generales	1.462.963.436	1.142.023.049	320.940.387	21,9%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	1.478.000	-1.478.000	-100,0%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	105.568.224	152.940.151	-47.371.927	-44,9%
5347	Provisiones para Deudores	61.449.329	106.031.402	-44.582.073	-72,6%
5357	Deterioro de Intangibles	30.747.887	29.115.595	1.632.292	5,3%
5360	Depreciacion	13.371.008	17.793.155	-4.422.147	-33,1%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>224.872.741</b>	<b>495.569.156</b>	<b>-270.696.415</b>	<b>-120,4%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.772.625.224</b>	<b>80.285.311</b>	<b>1.692.339.913</b>	<b>95,5%</b>
48	Otros Ingresos	1.772.625.224	80.285.311	1.692.339.913	95,5%
4802	Financieros	9.726.003	24.190.253	-14.464.250	-59,8%
4808	Otros Ingresos	1.615.182.625	56.095.058	1.559.087.567	96,5%
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	147.716.596,00	0	147.716.596	100,0%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.154.128</b>	<b>37.772.667</b>	<b>-30.618.539</b>	<b>-428,0%</b>
58	Otros Gastos	7.154.128	37.772.667	-30.618.539	-428,0%
5802	Comisiones	6.749.698	4.849.560	1.900.138	28,2%
5804	Intereses	404.430	31.519.667	-31.115.237	-7693,6%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	0	1.403.440	-1.403.440	-100,0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.990.343.837</b>	<b>538.081.800</b>	<b>1.452.262.037</b>	<b>73,0%</b>

VIGILADO SUPERSAUID

NEIDER PUPO NEGRETE  
Gerente

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

ARREY QUINTANO CALAMBA  
Contador Público  
T.P. N°. 47436 - 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

MARZO 31 DE 2024

(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2023	(1)	14.316.618.706
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	6.990.435.535
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2023	(3)	<u>21.307.054.241</u>

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

INCREMENTOS:		(4)	7.528.517.336
3208	CAPITAL FISCAL		5.371.803.856
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		1.990.343.837
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		166.369.643
DISMINUCIONES:		(5)	538.081.800
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		538.081.800
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: ARBEY QUIJANO CALAMBAS**  
 T.P. N°. 47436 - T

**VIGILADO Supersalud**  
Linea de Atención al Usuario: 8000470 - Bogotá, D.C.  
 Línea de Atención al Usuario: 01 8000470 - 01 8000470 - 01 8000470

**VIGILADO Supersalud**  
 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UASPP  
 Línea de Atención al Usuario - 01 270 9111373

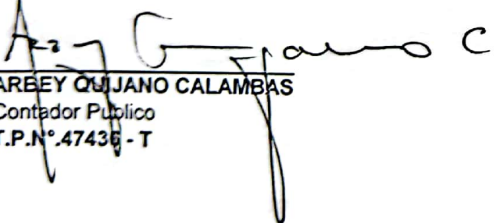


**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA**  
 NIT: 890.985.603-7  
**MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA**  
**CODIGO HABILITACION: 0549004811-01**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A MARZO 31 DE 2024**  
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo MARZO /23	Movimiento del año 2023			Saldo A MARZO /24
		Aumento	Disminución	Transferencias	
<b>3 Patrimonio</b>					
32 Patrimonio Institucional	14.316.618.706	7.528.517.336	538.081.800	0	21.307.054.241
3208 Capital Fiscal	13.778.536.905	5.371.803.856	0		19.150.340.761
3225 Resultados de Ejercicios A	0	1.990.343.837	0	0	1.990.343.837
3230 Excedente Ejercicio	538.081.800,30	166.369.643	538.081.800	0	166.369.643
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0

  
**NEIDER PUPO NEGRETE**  
 Gerente

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

  
**AREY QUIJANO CALAMBAS**  
 Contador Publico  
 T.P.N° 47436 - T