



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 Mayo 31 de 2.021 y Mayo 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual may-21	Periodo Anterior may-20	Variacion	%
	CORRIENTE	2.813.274.031	4.130.796.351	-1.317.522.320	-46,8%
11	Efectivo	203.581.789	758.317.123	-554.735.334	-272,5%
1105	Caja	4.194.120,00	5.720.639,00	-1.526.519	-36,4%
1110	Banco y corporaciones	199.387.669,18	752.596.484,00	-553.208.815	-277,5%
13	Deudores	2.188.542.009	3.041.210.559	-852.668.550	-39,0%
1319	Servicios de Salud	2.188.542.009,49	2.989.985.936,00	-801.443.927	-36,6%
1384	otros deudores		51.224.623		
14	Prestamos concedidos	92.936.819	118.998.267	-26.061.448	-28,0%
1415	prestamos concedidos	92.936.819,00	118.998.267,00	-26.061.448	-28,0%
15	Inventarios	328.213.413	212.270.402	115.943.011	35,3%
1514	Para la Prestación de Servicios	328.213.412,88	212.270.402,00	115.943.011	35,3%
	NO CORRIENTE	16.175.136.211	15.409.987.346	765.148.865	4,7%
12	Inversiones	43.076.953	43.076.953	0	0,0%
1224	Inversiones Patrimoniales	43.076.953,00	43.076.953	0	0,0%
13	Deudores	2.185.053.277	1.407.826.429	777.226.848	35,6%
1385	Deudas de Difícil Cobro	3.729.969.043,02	2.416.082.650,00	1.313.886.393	35,2%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-1.544.915.765,95	0,00	-1.544.915.766	29,0%
1390	Provision para deudores		-1.008.256.221,00	1.008.256.221	0,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	13.650.779.138	13.365.433.509	285.345.629	2,1%
1605	Terrenos	3.079.859.650,00	3.066.963.400,00	12.896.250	0,4%
1615	Construcción en curso	1.023.549.892,44	1.406.218.383,00	-382.668.491	-37,4%
1640	Edificaciones	8.748.907.084,36	7.709.384.146,00	1.039.522.938	11,9%
1645	Plantas y Ductos	66.898.000,00	66.898.000,00	0	0,0%
1655	Maquinaria Planta y Equipo	32.237.500,00	21.802.500,00	10.435.000	32,4%
1660	Equipo científico	583.470.158,00	501.020.664,00	82.449.494	14,1%
1665	Muebles y Enseres	397.215.006,00	387.364.370,00	9.850.636	2,5%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	729.336.823,00	673.515.463,00	55.821.360	7,7%
1675	Equipo de Transporte	682.255.375,00	682.255.375,00	0	0,0%
1680	Equipo de comedor	6.458.738,00	6.458.738,00	0	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-1.699.409.088,49	-1.156.447.530,00	-542.961.558	32,0%
19	Otros Activos	296.226.842	593.650.455	-297.423.613	-100,4%
1902	Plan de activos benef empleados	173.902.663,03	0	173.902.663	0,0%
1905	Gastos Pagados x anticipado	87.577.383,25	202.457.092,00	-114.879.699	-131,2%
1906	Avances y Anticipos	4.994.912,00	348.692.302,00	-343.697.390	100,0%
1970	Intangibles	448.806.410,00	380.617.676,00	68.188.734	15,2%
1975	Amortización Acumu Software	-419.054.536,00	-338.116.615,00	-80.937.921	19,3%
	TOTAL ACTIVO	18.988.410.241	19.540.783.697	-552.373.456	-2,9%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	60.186.875	38.229.620	21.957.255	36,5%
83	Deudoras de Control	60.186.875,00	38.229.620,00	21.957.255	36,5%
89	Deudoras por Contra (CR)	-60.186.875,00	-38.229.620,00	-21.957.255	36,5%

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 4500070-80004, D.C.
 Línea Consultas: 4500070-80004, D.C.



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 Mayo 31 de 2.021 y Mayo 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual may-21	Periodo Anterior may-20	Variacion	%
	CORRIENTE	4.425.588.147	5.569.938.765	-1.144.350.618	-20,5%
2313	Obligaciones Financieras CP	248.674.767,00	535.450.539,00	-286.775.772	-53,6%
24	Cuentas por Pagar	1.926.155.409	1.855.906.640	70.248.769	3,8%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	415.648.670,44	467.818.382,00	-52.169.712	-11,2%
2407	recursos a favor terceros	466.543.876,00	534.728.145,00	-68.184.269	-12,8%
2424	descuento nomina	263.147.567,85	231.403.985,00	31.743.583	13,7%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IV	78.535.091,00	73.936.086,00	4.599.005	6,2%
2440	Impptos y Tasas	18.254.730,00	45.761.811,00	-27.507.081	-60,1%
2490	otras cuentas por pagar	684.025.473,31	502.258.231,00	181.767.242	36%
25	Obligaciones Laborales	1.672.123.081,00	1.955.813.354,00	-283.690.293	-15%
27	Pasivos Estimados ***	574.086.000	435.848.500	138.237.500	31,7%
2701	Provisiones litigios y demandas	574.086.000,00	435.848.500,00	138.237.500	31,7%
29	Otros Pasivos	4.548.911	786.919.732	-782.370.821	-99,4%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.548.910,63	8.558.811,00	-4.009.900	100,0%
2910	Ingresos Recibidos x anticipado		778.360.921,00	-778.360.921	-100,0%
	NO CORRIENTE	1.124.232.534	364.017.807	760.214.727	208,8%
2213	deuda publica				
2314	Obligaciones Fras Largo plazo	720.304.497,00	364.017.807	356.286.690	97,9%
2514	Beneficio pos Empleo	403.928.037,00	0,00	403.928.037	403928037,0%
	Total Pasivos	5.549.820.681	5.933.956.572	-384.135.891	-6,5%
				0	
3	PATRIMONIO	13.438.589.560	13.606.827.125	-168.237.565	-1,2%
32	Patrimonio Institucional	13.438.589.560	13.606.827.125	-168.237.565	-1,2%
3208	Capital Fiscal	13.483.638.741,03	13.479.547.267,00	4.091.474	0,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	-45.049.181	127.279.858	-172.329.039	-135,4%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.988.410.241	19.540.783.697	-552.373.456	-2,9%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Responsabilidades Contingentes	-6.674.890.545,00	4.124.764.600,00	-10.799.655.145	100,0%
99	Acreedoras por Contra (DB)	6.674.890.545,00	-4.124.764.600,00	10.799.655.145	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

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Ciudadano: 01.80001010205
Línea de Atención al Profesional: 01.80001010205



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

Comparado a Mayo 31 de 2.021 y Mayo 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

Código		may-21	may-20	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	6.995.071.612	6.689.304.327	305.767.285	4,4%
43	Venta de Servicios	6.944.166.897	6.394.983.092	549.183.805	7,9%
4312	Servicios de Salud	6.949.308.596,50	6.395.003.286,00	554.305.311	8,0%
4395	Dev Rebajas y Dctos en ventas de serv	-5.141.700,00	-20.194,00	-5.121.506	99,6%
44	Transferencias	50.904.715	294.321.235	-243.416.520	-478,2%
4430	Subvenciones	50.904.715,21	294.321.235,00	-243.416.520	100,0%
	COSTO DE VENTAS	4.848.741.162	4.448.114.203	400.626.959	8,3%
6310	Costos de Operación	4.848.741.161,50	4.448.114.203,00	400.626.959	8,3%
	Excedente o (Deficit) Bruto	2.146.330.450	2.241.190.124	-94.859.674	-4,4%
	GASTOS OPERACIONALES	2.212.906.041	2.189.434.864	23.471.177	1,1%
51	De Administración	1.886.802.745	1.987.771.804	-100.969.059	-5,4%
5101	Sueldos y Salarios	588.165.584,00	511.344.065,00	76.821.519	100,0%
5102	Contribuciones imputadas	2.333.804,00	0,00	2.333.804	100,0%
5103	Contribuciones Efectivas	104.430.821,00	98.177.863,00	6.252.958	6,0%
5104	Aportes Sobre la Nómina	16.323.000,00	15.720.305,00	602.695	3,7%
5107	prestaciones sociales	164.151.053,50	154.069.172,00	10.081.882	6,1%
5108	gastos de personal diversos	20.480.692,85	32.480.541,00	-11.999.848	-58,6%
5111	Generales	988.421.358,03	1.164.518.576,00	-176.097.218	-17,8%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.496.431,79	11.461.282,00	-8.964.850	-359,1%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortizaciór	326.103.295	201.663.060	124.440.235	38,2%
5347	Provisiones para Deudores	285.595.937,95	134.294.636,00	151.301.302	100,0%
5360	Depreciacion	40.507.357,50	67.368.424,00	-26.861.067	-66,3%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACION	-66.575.590	51.755.260	-118.330.850	177,7%
	OTROS INGRESOS	132.360.684	144.415.241	-12.054.557	0,0%
48	Otros Ingresos	132.360.684	144.415.241	-12.054.557	-9,1%
4802	Financieros	5.329.545,79	144.415.241,00	-139.085.695	-2609,7%
4808	Otros Ingresos	127.031.138,20	0,00	127.031.138	100,0%
	GASTOS NO OPERACIONALES	110.834.275	68.890.643	41.943.632	37,8%
58	Otros Gastos	110.834.275	68.890.643	41.943.632	37,8%
5802	Comisiones	4.345.303,61	8.240.058,00	-3.894.754	-89,6%
5804	Intereses	31.905.990,00	60.650.585,00	-28.744.595	-90,1%
5895	dev, robaj y desc en vent serv salud	74.582.981,40	0,00	0	100,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERC	-45.049.181	127.279.858	-172.329.039	382,5%

VIGILADO Supersalud
Línea: 1.700.000.0000
Código: 01.000001.0000

NEIDER PUÑO 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: NECOGLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
CODIGO HABILITACION: 0549004811-01
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MAYO 31 DE 2021

Expresado en pesos

Concepto	Saldo MAYO /20	Aumento	Movimiento del año 2021	Disminución	Transferencias	Saldo A MAYO /21
3 Patrimonio						
32 Patrimonio Institucional	13.606.827.125	4.091.474	172.329.039	0	0	13.438.589.560
3208 Capital Fiscal	13.479.547.267	4.091.474	0	0	0	13.483.638.741
3225 Resultados de Ejercicios f	0	0	45.049.181	0	0	-45.049.181
3230 Excedente Ejercicio	127.279.858	0	127.279.858	0	0	0
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0	0

NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

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

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





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

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTOIOQUIA
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

MAYO 31 DE 2021
 (Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 30 DE 2020	(1)		13.606.827.125
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	(2)		-168.237.565
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 30 DE 2021	(3)		<u>13.438.589.560</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)			
	(4)		4.091.474
INCREMENTOS:			
3208 CAPITAL FISCAL			4.091.474
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO			0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO			0
	(5)		172.329.039
DISMINUCIONES:			
3208 CAPITAL FISCAL			0
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR			127.279.858
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO			45.049.181
	(6)		0
3240 PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			0
3240 SUPERAVIT POR DONACIONES			0
Gerente <u>NEIDER PUPO NEGRETE</u> 			
Revisor Fiscal <u>GREGORIO GARCIA ORTIZ</u> T.P. 110137-T 			
Firma del Contador Nombre: RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN T.P. N°. 187.544-T 