



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 2.022 y Mayo 31 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	%
			may-22	may-21		
	CORRIENTE		3.933.657.629	2.813.274.031	1.120.383.598	28,5%
11	Efectivo	5	912.992.119	203.581.789	709.410.330	77,7%
1105	Caja		7.922.800	4.194.120	3.728.680	47,1%
1110	Banco y corporaciones		905.069.319	199.387.669	705.681.650	78,0%
13	Deudores	7	2.467.580.963	2.188.542.009	279.038.954	11,3%
1319	Servicios de Salud		2.467.580.963,26	2.188.542.009	279.038.954	11,3%
14	Prestamos concedidos	8	72.130.322	92.936.819	-20.806.497	-28,8%
1415	prestamos concedidos		72.130.322,00	92.936.819	-20.806.497	-28,8%
15	Inventarios	9	480.954.225	328.213.413	152.740.812	31,8%
1514	Para la Prestación de Servicios		480.954.224,65	328.213.413	152.740.812	31,8%
	NO CORRIENTE		16.533.743.598	16.175.136.211	358.607.388	2,2%
12	Inversiones	6	43.076.953	43.076.953	0	0,0%
1224	Inversiones Patrimoniales		43.076.953	43.076.953,00	0	0,0%
13	Deudores	7	1.318.871.325	2.185.053.277	-866.181.952	-65,7%
1324	Suvencciones por cobrar		0	0	0	0,0%
1385	Deudas de Difícil Cobro		3.728.478.941	3.729.969.043	-1.490.102	0,0%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar		-2.409.607.616	-1.544.915.765,95	-864.691.850	35,9%
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	12.456.618.622	13.650.779.138	-1.194.160.516	-9,6%
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	8.748.907.084	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	583.470.158	88.513.600	13,2%
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		6.458.738	6.458.738	0	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)		-2.240.274.622	-1.699.409.088	-540.865.533	24,1%
19	Otros Activos		2.715.176.699	296.226.842	2.418.949.856	89,1%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados		148.881.577	173.902.663	-25.021.086	-16,8%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		76.564.465,42	87.577.393	-11.012.928	-14,4%
1906	Avances y anticipos		107.178.571,00	4.994.912	102.183.659	100,0%
1951	Propiedad Inversion	13	2.265.712.918	0	2.265.712.918	2265712918,0%
1970	Intangibles	14	513.445.549,00	448.806.410	64.639.139	12,6%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	14	0	-419.054.536	419.054.536	419054536,0%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles		-499.677.382	0	-499.677.382	
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados		103.071.000	0	103.071.000	103071000,0%
	TOTAL ACTIVO		20.467.401.227	18.988.410.241	1.478.990.986	7,2%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control		45.211.085,00	60.186.875	-14.975.790	-24,9%
89	Deudoras por Contra (CR)		-45.211.085	-60.010.331	105.221.416	-232,7%

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 Mayo 31 de 2.022 y Mayo 31 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	NOTAS	Periodo Actual may-22	Periodo Anterior may-21	Variacion	%
	CORRIENTE		5.943.145.049	4.728.804.434	1.214.340.616	25,7%
2313	Obligaciones Financieras c.p	20	430.303.027	720.304.497	-290.001.470	-40,3%
24	Cuentas por Pagar	21	2.280.076.310	1.926.155.409	353.920.901	18,4%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios		317.470.788	415.648.670	-98.177.882	-23,6%
2407	recursos a favor terceros		804.161.094	466.543.876	337.617.218	72,4%
2424	descuento nomina		332.426.584	263.147.568	69.279.016	26,3%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA		90.389.198	78.535.091	11.854.107	15,1%
2440	Imptos y Tasas		1.659.620	18.254.730	-16.595.110	-90,9%
2490	otras cuentas por pagar		733.969.025	684.025.473	49.943.552	7%
2511	Beneficio a los empleados	22	1.690.715.502,00	1.503.709.617,00	187.005.885	12%
27	Pasivos Estimados ***		1.539.736.000	574.086.000,00	965.650.000	168,2%
2701	Provisiones litigios y demandas	23	1.539.736.000	574.086.000	965.650.000	168,2%
2720	Provision para Pensiones		0	0	0	100,0%
29	Otros Pasivos	24	2.314.211	4.548.911	-2.234.700	-49,1%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		2.314.211	4.548.911	-2.234.700	100,0%
	NO CORRIENTE		773.505.334	821.016.248	-47.510.914	-5,8%
2314	Obligaciones financieras L.P		133.333.368	248.674.767	-115.341.399	-46,4%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P		359.164.798	168.413.444	190.751.354	113,3%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones		281.007.168	403.928.037	-122.920.869	-30,4%
	Total Pasivos		6.716.650.383	5.549.820.682	1.166.829.701	21,0%
					0	
3	PATRIMONIO	27	13.750.750.844	13.438.589.560	312.161.285	2,3%
32	Patrimonio Institucional		13.750.750.844	13.438.589.560	312.161.285	2,3%
3208	Capital Fiscal		13.618.332.215	13.483.638.741	134.693.474	1,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio		132.418.629	-45.049.181	177.467.811	177467810,7%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.467.401.227	18.988.410.241	1.478.990.986	7,8%
					0	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	26	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%

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 054 900 4811 - 054 900 4812 - 054 900 4813 - 054 900 4814 - 054 900 4815 - 054 900 4816 - 054 900 4817 - 054 900 4818 - 054 900 4819 - 054 900 4820 - 054 900 4821 - 054 900 4822 - 054 900 4823 - 054 900 4824 - 054 900 4825 - 054 900 4826 - 054 900 4827 - 054 900 4828 - 054 900 4829 - 054 900 4830 - 054 900 4831 - 054 900 4832 - 054 900 4833 - 054 900 4834 - 054 900 4835 - 054 900 4836 - 054 900 4837 - 054 900 4838 - 054 900 4839 - 054 900 4840 - 054 900 4841 - 054 900 4842 - 054 900 4843 - 054 900 4844 - 054 900 4845 - 054 900 4846 - 054 900 4847 - 054 900 4848 - 054 900 4849 - 054 900 4850 - 054 900 4851 - 054 900 4852 - 054 900 4853 - 054 900 4854 - 054 900 4855 - 054 900 4856 - 054 900 4857 - 054 900 4858 - 054 900 4859 - 054 900 4860 - 054 900 4861 - 054 900 4862 - 054 900 4863 - 054 900 4864 - 054 900 4865 - 054 900 4866 - 054 900 4867 - 054 900 4868 - 054 900 4869 - 054 900 4870 - 054 900 4871 - 054 900 4872 - 054 900 4873 - 054 900 4874 - 054 900 4875 - 054 900 4876 - 054 900 4877 - 054 900 4878 - 054 900 4879 - 054 900 4880 - 054 900 4881 - 054 900 4882 - 054 900 4883 - 054 900 4884 - 054 900 4885 - 054 900 4886 - 054 900 4887 - 054 900 4888 - 054 900 4889 - 054 900 4890 - 054 900 4891 - 054 900 4892 - 054 900 4893 - 054 900 4894 - 054 900 4895 - 054 900 4896 - 054 900 4897 - 054 900 4898 - 054 900 4899 - 054 900 4900 - 054 900 4901 - 054 900 4902 - 054 900 4903 - 054 900 4904 - 054 900 4905 - 054 900 4906 - 054 900 4907 - 054 900 4908 - 054 900 4909 - 054 900 4910 - 054 900 4911 - 054 900 4912 - 054 900 4913 - 054 900 4914 - 054 900 4915 - 054 900 4916 - 054 900 4917 - 054 900 4918 - 054 900 4919 - 054 900 4920 - 054 900 4921 - 054 900 4922 - 054 900 4923 - 054 900 4924 - 054 900 4925 - 054 900 4926 - 054 900 4927 - 054 900 4928 - 054 900 4929 - 054 900 4930 - 054 900 4931 - 054 900 4932 - 054 900 4933 - 054 900 4934 - 054 900 4935 - 054 900 4936 - 054 900 4937 - 054 900 4938 - 054 900 4939 - 054 900 4940 - 054 900 4941 - 054 900 4942 - 054 900 4943 - 054 900 4944 - 054 900 4945 - 054 900 4946 - 054 900 4947 - 054 900 4948 - 054 900 4949 - 054 900 4950 - 054 900 4951 - 054 900 4952 - 054 900 4953 - 054 900 4954 - 054 900 4955 - 054 900 4956 - 054 900 4957 - 054 900 4958 - 054 900 4959 - 054 900 4960 - 054 900 4961 - 054 900 4962 - 054 900 4963 - 054 900 4964 - 054 900 4965 - 054 900 4966 - 054 900 4967 - 054 900 4968 - 054 900 4969 - 054 900 4970 - 054 900 4971 - 054 900 4972 - 054 900 4973 - 054 900 4974 - 054 900 4975 - 054 900 4976 - 054 900 4977 - 054 900 4978 - 054 900 4979 - 054 900 4980 - 054 900 4981 - 054 900 4982 - 054 900 4983 - 054 900 4984 - 054 900 4985 - 054 900 4986 - 054 900 4987 - 054 900 4988 - 054 900 4989 - 054 900 4990 - 054 900 4991 - 054 900 4992 - 054 900 4993 - 054 900 4994 - 054 900 4995 - 054 900 4996 - 054 900 4997 - 054 900 4998 - 054 900 4999 - 054 900 5000 - 054 900 5001 - 054 900 5002 - 054 900 5003 - 054 900 5004 - 054 900 5005 - 054 900 5006 - 054 900 5007 - 054 900 5008 - 054 900 5009 - 054 900 5010 - 054 900 5011 - 054 900 5012 - 054 900 5013 - 054 900 5014 - 054 900 5015 - 054 900 5016 - 054 900 5017 - 054 900 5018 - 054 900 5019 - 054 900 5020 - 054 900 5021 - 054 900 5022 - 054 900 5023 - 054 900 5024 - 054 900 5025 - 054 900 5026 - 054 900 5027 - 054 900 5028 - 054 900 5029 - 054 900 5030 - 054 900 5031 - 054 900 5032 - 054 900 5033 - 054 900 5034 - 054 900 5035 - 054 900 5036 - 054 900 5037 - 054 900 5038 - 054 900 5039 - 054 900 5040 - 054 900 5041 - 054 900 5042 - 054 900 5043 - 054 900 5044 - 054 900 5045 - 054 900 5046 - 054 900 5047 - 054 900 5048 - 054 900 5049 - 054 900 5050 - 054 900 5051 - 054 900 5052 - 054 900 5053 - 054 900 5054 - 054 900 5055 - 054 900 5056 - 054 900 5057 - 054 900 5058 - 054 900 5059 - 054 900 5060 - 054 900 5061 - 054 900 5062 - 054 900 5063 - 054 900 5064 - 054 900 5065 - 054 900 5066 - 054 900 5067 - 054 900 5068 - 054 900 5069 - 054 900 5070 - 054 900 5071 - 054 900 5072 - 054 900 5073 - 054 900 5074 - 054 900 5075 - 054 900 5076 - 054 900 5077 - 054 900 5078 - 054 900 5079 - 054 900 5080 - 054 900 5081 - 054 900 5082 - 054 900 5083 - 054 900 5084 - 054 900 5085 - 054 900 5086 - 054 900 5087 - 054 900 5088 - 054 900 5089 - 054 900 5090 - 054 900 5091 - 054 900 5092 - 054 900 5093 - 054 900 5094 - 054 900 5095 - 054 900 5096 - 054 900 5097 - 054 900 5098 - 054 900 5099 - 054 900 5100 - 054 900 5101 - 054 900 5102 - 054 900 5103 - 054 900 5104 - 054 900 5105 - 054 900 5106 - 054 900 5107 - 054 900 5108 - 054 900 5109 - 054 900 5110 - 054 900 5111 - 054 900 5112 - 054 900 5113 - 054 900 5114 - 054 900 5115 - 054 900 5116 - 054 900 5117 - 054 900 5118 - 054 900 5119 - 054 900 5120 - 054 900 5121 - 054 900 5122 - 054 900 5123 - 054 900 5124 - 054 900 5125 - 054 900 5126 - 054 900 5127 - 054 900 5128 - 054 900 5129 - 054 900 5130 - 054 900 5131 - 054 900 5132 - 054 900 5133 - 054 900 5134 - 054 900 5135 - 054 900 5136 - 054 900 5137 - 054 900 5138 - 054 900 5139 - 054 900 5140 - 054 900 5141 - 054 900 5142 - 054 900 5143 - 054 900 5144 - 054 900 5145 - 054 900 5146 - 054 900 5147 - 054 900 5148 - 054 900 5149 - 054 900 5150 - 054 900 5151 - 054 900 5152 - 054 900 5153 - 054 900 5154 - 054 900 5155 - 054 900 5156 - 054 900 5157 - 054 900 5158 - 054 900 5159 - 054 900 5160 - 054 900 5161 - 054 900 5162 - 054 900 5163 - 054 900 5164 - 054 900 5165 - 054 900 5166 - 054 900 5167 - 054 900 5168 - 054 900 5169 - 054 900 5170 - 054 900 5171 - 054 900 5172 - 054 900 5173 - 054 900 5174 - 054 900 5175 - 054 900 5176 - 054 900 5177 - 054 900 5178 - 054 900 5179 - 054 900 5180 - 054 900 5181 - 054 900 5182 - 054 900 5183 - 054 900 5184 - 054 900 5185 - 054 900 5186 - 054 900 5187 - 054 900 5188 - 054 900 5189 - 054 900 5190 - 054 900 5191 - 054 900 5192 - 054 900 5193 - 054 900 5194 - 054 900 5195 - 054 900 5196 - 054 900 5197 - 054 900 5198 - 054 900 5199 - 054 900 5200 - 054 900 5201 - 054 900 5202 - 054 900 5203 - 054 900 5204 - 054 900 5205 - 054 900 5206 - 054 900 5207 - 054 900 5208 - 054 900 5209 - 054 900 5210 - 054 900 5211 - 054 900 5212 - 054 900 5213 - 054 900 5214 - 054 900 5215 - 054 900 5216 - 054 900 5217 - 054 900 5218 - 054 900 5219 - 054 900 5220 - 054 900 5221 - 054 900 5222 - 054 900 5223 - 054 900 5224 - 054 900 5225 - 054 900 5226 - 054 900 5227 - 054 900 5228 - 054 900 5229 - 054 900 5230 - 054 900 5231 - 054 900 5232 - 054 900 5233 - 054 900 5234 - 054 900 5235 - 054 900 5236 - 054 900 5237 - 054 900 5238 - 054 900 5239 - 054 900 5240 - 054 900 5241 - 054 900 5242 - 054 900 5243 - 054 900 5244 - 054 900 5245 - 054 900 5246 - 054 900 5247 - 054 900 5248 - 054 900 5249 - 054 900 5250 - 054 900 5251 - 054 900 5252 - 054 900 5253 - 054 900 5254 - 054 900 5255 - 054 900 5256 - 054 900 5257 - 054 900 5258 - 054 900 5259 - 054 900 5260 - 054 900 5261 - 054 900 5262 - 054 900 5263 - 054 900 5264 - 054 900 5265 - 054 900 5266 - 054 900 5267 - 054 900 5268 - 054 900 5269 - 054 900 5270 - 054 900 5271 - 054 900 5272 - 054 900 5273 - 054 900 5274 - 054 900 5275 - 054 900 5276 - 054 900 5277 - 054 900 5278 - 054 900 5279 - 054 900 5280 - 054 900 5281 - 054 900 5282 - 054 900 5283 - 054 900 5284 - 054 900 5285 - 054 900 5286 - 054 900 5287 - 054 900 5288 - 054 900 5289 - 054 900 5290 - 054 900 5291 - 054 900 5292 - 054 900 5293 - 054 900 5294 - 054 900 5295 - 054 900 5296 - 054 900 5297 - 054 900 5298 - 054 900 5299 - 054 900 5300 - 054 900 5301 - 054 900 5302 - 054 900 5303 - 054 900 5304 - 054 900 5305 - 054 900 5306 - 054 900 5307 - 054 900 5308 - 054 900 5309 - 054 900 5310 - 054 900 5311 - 054 900 5312 - 054 900 5313 - 054 900 5314 - 054 900 5315 - 054 900 5316 - 054 900 5317 - 054 900 5318 - 054 900 5319 - 054 900 5320 - 054 900 5321 - 054 900 5322 - 054 900 5323 - 054 900 5324 - 054 900 5325 - 054 900 5326 - 054 900 5327 - 054 900 5328 - 054 900 5329 - 054 900 5330 - 054 900 5331 - 054 900 5332 - 054 900 5333 - 054 900 5334 - 054 900 5335 - 054 900 5336 - 054 900 5337 - 054 900 5338 - 054 900 5339 - 054 900 5340 - 054 900 5341 - 054 900 5342 - 054 900 5343 - 054 900 5344 - 054 900 5345 - 054 900 5346 - 054 900 5347 - 054 900 5348 - 054 900 5349 - 054 900 5350 - 054 900 5351 - 054 900 5352 - 054 900 5353 - 054 900 5354 - 054 900 5355 - 054 900 5356 - 054 900 5357 - 054 900 5358 - 054 900 5359 - 054 900 5360 - 054 900 5361 - 054 900 5362 - 054 900 5363 - 054 900 5364 - 054 900 5365 - 054 900 5366 - 054 900 5367 - 054 900 5368 - 054 900 5369 - 054 900 5370 - 054 900 5371 - 054 900 5372 - 054 900 5373 - 054 900 5374 - 054 900 5375 - 054 900 5376 - 054 900 5377 - 054 900 5378 - 054 900 5379 - 054 900 5380 - 054 900 5381 - 054 900 5382 - 054 900 5383 - 054 900 5384 - 054 900 5385 - 054 900 5386 - 054 900 5387 - 054 900 5388 - 054 900 5389 - 054 900 5390 - 054 900 5391 - 054 900 5392 - 054 900 5393 - 054 900 5394 - 054 900 5395 - 054 900 5396 - 054 900 5397 - 054 900 5398 - 054 900 5399 - 054 900 5400 - 054 900 5401 - 054 900 5402 - 054 900 5403 - 054 900 5404 - 054 900 5405 - 054 900 5406 - 054 900 5407 - 054 900 5408 - 054 900 5409 - 054 900 5410 - 054 900 5411 - 054 900 5412 - 054 900 5413 - 054 900 5414 - 054 900 5415 - 054 900 5416 - 054 900 5417 - 054 900 5418 - 054 900 5419 - 054 900 5420 - 054 900 5421 - 054 900 5422 - 054 900 5423 - 054 900 5424 - 054 900 5425 - 054 900 5426 - 054 900 5427 - 054 900 5428 - 054 900 5429 - 054 900 5430 - 054 900 5431 - 054 900 5432 - 054 900 5433 - 054 900 5434 - 054 900 5435 - 054 900 5436 - 054 900 5437 - 054 900 5438 - 054 900 5439 - 054 900 5440 - 054 900 5441 - 054 900 5442 - 054 900 5443 - 054 900 5444 - 054 900 5445 - 054 900 5446 - 054 900 5447 - 054 900 5448 - 054 900 5449 - 054 900 5450 - 0



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 Mayo 01 a Mayo 31 de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Código			Periodo Actual may-22	Periodo Anterior may-21	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	7.639.147.193	6.995.071.612	644.075.581	8,4%
43	Venta de Servicios	28	7.567.952.602	6.944.166.897	623.785.706	8,2%
4312	Servicios de Salud		7.591.133.982	6.949.308.597	641.825.386	8,5%
4395	Dev Rebajas y Dctos		-23.181.380,00	-5.141.700	-18.039.680	30,0%
44	Transferencias		71.194.591	50.904.715	20.289.876	28,5%
4430	Subvenciones		71.194.591,00	50.904.715	20.289.876	28,5%
63	COSTO DE VENTAS	30	5.423.281.836	4.848.741.162	574.540.675	10,6%
6310	Costos de Operación		5.423.281.836	4.848.741.162	574.540.675	10,6%
	Excedente o (Deficit) Bruto		2.215.865.357	2.146.330.450	69.534.906	3,1%
	GASTOS OPERACIONALES		2.326.573.966	2.212.906.041	113.667.925	4,9%
51	De Administración	29	2.204.086.044	1.886.802.745	317.283.299	14,4%
5101	Sueldos y Salarios		644.185.517	588.165.584	56.019.933	8,7%
5102	Contribuciones imputadas		78.356	2.333.804	-2.255.448	-2878,5%
5103	Contribuciones Efectivas		127.448.116	104.430.821	23.017.295	18,1%
5104	Aportes Sobre la Nómina		20.784.342	16.323.000	4.461.342	21,5%
5107	prestaciones sociales		175.925.465	164.151.054	11.774.412	6,7%
5108	gastos de personal diversos		72.609.538	20.480.693	52.128.845	71,8%
5111	Generales		1.155.271.963	988.421.358	166.850.605	14,4%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		7.782.747	2.496.432	5.286.315	67,9%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización		122.487.922	326.103.295	-203.615.374	-166,2%
5347	Provisiones para Deudores		57.321.148	285.595.938	-228.274.790	-398,2%
5357	Depreciacion		30.595.537	0	30.595.537	30595537,0%
5360	Provision para Contingencias		34.571.237	40.507.358	-5.936.120	-17,2%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-110.708.609	-66.575.590	-44.133.019	39,9%
	OTROS INGRESOS		369.779.711	132.360.684	237.419.027	64,2%
48	Otros Ingresos		369.779.711	132.360.684	237.419.027	64,2%
4802	Financieros		3.284.757	5.329.546	-2.044.789	-38,4%
4808	Otros Ingresos		366.494.954	127.031.138	239.463.816	65,3%
4830	Propiedades de Inversion		0	0	0	0,0%
	GASTOS NO OPERACIONALES		126.652.473	110.834.275	15.818.198	12,5%
58	Otros Gastos		126.652.473	110.834.275	15.818.198	12,5%
5802	Comisiones		15.559.565	4.345.304	11.214.261	72,1%
5804	Intereses		19.697.684	31.905.990	-12.208.306	-62,0%
5890	Extraordinarios		0	0	0	0,0%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas		91.395.224	74.582.981	16.812.243	18,4%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		132.418.629	-45.049.181	177.467.811	134,0%

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

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 MAYO 31 DE 2022

Expresado en pesos



Concepto	Saldo MAYO /21	Movimiento del año 2022			Saldo A MAYO /22
		Aumento	Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13.438.589.560	267.112.103	-45.049.181	0	13.750.750.844
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	-45.049.181,43	132.418.629	-45.049.181	0	132.418.629
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0

VIGILADO Supersalud
 Línea Operativa Nacional - 01 800 091 0 382


NEIDER PUPO NEGRETE
 Gerente


RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN
 Contador Publico
 T.P.Nº.187.544 - T


GREGORIO GARCIA ORTIZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 110137-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

MAYO 31 DE 2022

(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2021	(1)	13.438.589.560
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	(2)	312.161.285
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2022	(3)	<u>13.750.750.844</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		(4)	312.161.285
3208	CAPITAL FISCAL		134.693.474
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		132.418.629
DISMINUCIONES:		(5)	-45.049.181
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		-45.049.181
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		(6)	0
3240	SUPERAVIT POR DONACIONES		0

Gerente
NEIDER PUPO NEGRETE

Revisor Fiscal
GREGORIO GARCIA ORTIZ
 T.P. 119137-T

Firma del Contador
 Nombre: **RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN**
 T.P. N°. 187.544- T

Gregorio Garcia Ortiz

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 65000870 - Bogotá, D.C.
 Línea Operativa Nacional: 018000810363