



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 noviembre 30 de 2.023 y noviembre 30 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	%
		nov-23	nov-22		
	CORRIENTE	6.546.218.550	3.715.263.135	2.830.955.415	43,2%
11	Efectivo	3.388.709.257	1.514.826.179	1.873.883.078	55,3%
1105	Caja	6.908.499	8.196.100	-1.287.601	-18,6%
1110	Banco y corporaciones	3.381.800.758	1.506.630.079	1.875.170.679	55,4%
13	Deudores	2.790.275.825	1.742.830.023	1.047.445.802	37,5%
1319	Servicios de Salud	2.789.942.452	1.742.830.023	1.047.112.429	37,5%
1384	Otros Deudores	333.373	0	333.373	333373,0%
14	Prestamos concedidos	64.474.536	84.521.691	-20.047.155	-31,1%
1415	prestamos concedidos	64.474.536	84.521.691	-20.047.155	-31,1%
15	Inventarios	302.758.932	373.085.241	-70.326.309	-23,2%
1514	Para la Prestación de Servicios	302.758.932	373.085.241	-70.326.309	-23,2%
	NO CORRIENTE	17.633.316.156	17.321.785.430	311.530.726	1,8%
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	621.251.815	1.799.238.967	-1.177.987.153	-189,6%
1385	Deudas de Difícil Cobro	3.107.364.149	4.412.893.590	-1.305.529.441	-42,0%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.486.112.334	-2.613.654.622,85	127.542.289	-5,1%
16	Propiedades, Planta y Equipo	15.083.166.223	12.836.990.728	2.246.175.495	14,9%
1605	Terrenos	2.784.929.406	2.263.379.650	521.549.756	18,7%
1635	Bienes muebles en bodega	2.200.000	0	2.200.000	100,0%
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	49.249.785	35.534.083	13.715.702	27,8%
1660	Equipo científico	1.162.977.550	953.343.332	209.634.218	18,0%
1665	Muebles y Enseres	552.300.531	512.992.562	39.307.969	7,1%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	955.429.550	775.618.884	179.810.666	18,8%
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)	-3.096.531.603	-2.506.169.048	-590.362.555	19,1%
19	Otros Activos	1.873.547.062	2.634.844.678	-761.297.616	-40,6%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	148.179.621	143.615.676	4.563.945	3,1%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	68.739.571,00	49.475.060	19.264.511	28,0%
1906	Avances y anticipos	1.520.740.345,00	56.800.035	1.463.940.310	100,0%
1951	Propiedad Inversion	0	2.265.712.918	-2.265.712.918	#DIV/0!
1970	Intangibles	650.348.251,00	549.298.707	101.049.544	15,5%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	0	0	0	0,0%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-617.531.726	-533.128.718	-84.403.008	
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000	103.071.000	0	0,0%
	TOTAL ACTIVO	24.179.534.706	21.037.048.564	3.142.486.142	13,0%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control	115.261.995,34	108.998.586	6.263.409	5,7%
89	Deudoras por Contra (CR)	-115.261.995	-108.998.586	224.260.581	-194,6%

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

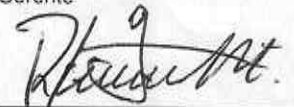
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO


Comparado a noviembre 30 de 2.023 y noviembre 30 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual nov-23	Periodo Anterior nov-22	Variacion	%
	CORRIENTE	7.050.180.097	6.127.065.563	923.114.534	15,1%
2313	Obligaciones Financieras c.p	54.978.356	100.432.903	-45.454.547	-45,3%
24	Cuentas por Pagar	2.633.627.636	2.448.148.437	185.479.199	7,6%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	416.601.716	610.145.112	-193.543.396	-31,7%
2407	recursos a favor terceros	971.406.007	755.608.948	215.797.059	28,6%
2424	descuento nomina	350.499.614	317.781.266	32.718.348	10,3%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	48.517.152	107.386.224	-58.869.072	-54,8%
2440	Imptos y Tasas	1.659.620	1.659.620	0	0,0%
2490	otras cuentas por pagar	844.943.527	655.567.267	189.376.260	29%
2511	Beneficio a los empleados	2.214.436.394,00	2.036.279.812,00	178.156.582	9%
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	3.851.711	2.468.411	1.383.300	56,0%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	3.851.711	2.468.411	1.383.300	100,0%
	NO CORRIENTE	528.505.447	776.305.160	-247.799.713	-31,9%
2314	Obligaciones financieras L.P	19.041.115	133.333.368	-114.292.253	-85,7%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	228.457.164	361.964.624	-133.507.460	-36,9%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	281.007.168	0	0,0%
	Total Pasivos	7.578.685.543	6.903.370.723	675.314.821	9,8%
				0	
3	PATRIMONIO	16.600.849.163	14.133.677.842	2.467.171.321	17,5%
32	Patrimonio Institucional	16.600.849.163	14.133.677.842	2.467.171.321	17,5%
3208	Capital Fiscal	13.778.536.905	13.618.332.215	160.204.690	1,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	2.822.312.258	515.345.627	2.306.966.631	447,7%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.179.534.706	21.037.048.564	3.142.486.142	14,9%
				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: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

COMPARATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

De noviembre 01 a noviembre 30 de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual nov-23	Periodo Anterior nov-22	Diferencia	%
	INGRESOS OPERACIONALES	24.773.531.956	18.368.323.519	6.405.208.437	25,9%
43	Venta de Servicios	21.116.740.278	17.582.073.879	3.534.666.399	16,7%
4312	Servicios de Salud	22.813.426.648	17.985.901.421	4.827.525.227	21,2%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-1.696.686.370,00	-403.827.542	-1.292.858.828	30,0%
44	Transferencias	3.656.791.678	786.249.640	2.870.542.038	78,5%
4430	Subvenciones	3.656.791.678,00	786.249.640	2.870.542.038	78,5%
63	COSTO DE VENTAS	15.093.193.676	12.763.153.849	2.330.039.827	15,4%
6310	Costos de Operación	15.093.193.676	12.763.153.849	2.330.039.827	15,4%
	Excedente o (Deficit) Bruto	9.680.338.280	5.605.169.671	4.075.168.610	42,1%
	GASTOS OPERACIONALES	7.080.382.593	5.441.408.761	1.638.973.832	23,1%
51	De Administración	5.819.702.549	5.036.118.381	783.584.168	13,5%
5101	Sueldos y Salarios	1.545.382.409	1.382.722.193	162.660.216	10,5%
5102	Contribuciones Imputadas	16.541.280	5.422.162	11.119.118	67,2%
5103	Contribuciones Efectivas	342.277.800	277.609.664	64.668.136	18,9%
5104	Aportes Sobre la Nómina	63.285.355	49.949.783	13.335.572	21,1%
5107	prestaciones sociales	379.478.069	370.350.343	9.127.726	2,4%
5108	gastos de personal diversos	232.886.686	274.233.947	-41.347.261	-17,8%
5111	Generales	3.207.804.533	2.667.735.441	540.069.092	16,8%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	32.046.417	8.094.848	23.951.569	74,7%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	1.260.680.044	405.290.380	855.389.664	67,9%
5347	Provisiones para Deudores	1.133.754.522	264.664.129	869.090.393	76,7%
5357	Deterioro de Intangibles	77.303.100	64.046.873	13.256.227	17,1%
5360	Depreciación	49.622.422	76.579.377	-26.956.956	-54,3%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.599.955.688	163.760.910	2.436.194.778	93,7%
	OTROS INGRESOS	504.010.733	602.355.011	-98.344.278	-19,5%
48	Otros Ingresos	504.010.733	602.355.011	-98.344.278	-19,5%
4802	Financieros	46.329.244	36.510.635	9.818.609	26,9%
4808	Otros Ingresos	317.331.750	565.844.376	-248.512.625	-78,3%
4820	Ganancia por Actualizacion PPYE	80.653.123	0	80.653.123	80653123,0%
4831	Propiedades de Inversion	59.696.615	0	59.696.615	59696615,3%
	GASTOS NO OPERACIONALES	281.654.163	250.770.294	30.883.869	11,0%
58	Otros Gastos	281.654.163	250.770.294	30.883.869	11,0%
5802	Comisiones	20.999.976	33.909.321	-12.909.345	-61,5%
5804	Intereses	65.562.612	45.814.400	19.748.212	30,1%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	193.861.643	171.046.573	22.815.070	11,8%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.822.312.258	515.345.627	2.306.966.631	81,7%

VIGILADO SUPERSTADUD
Luzmila Cecilia Martínez - CI 800098103073

NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

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

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERÁN
Confador Público
T.P. N°. 187.544- T



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

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIQUQUIA
 NIT: 890.985.603-7
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 NOVIEMBRE 30 DE 2023
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2022	(1)	14.133.677.842
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	2.467.171.321
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2023	(3)	16.600.849.163

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS:	(4)	2.982.516.948
3208 CAPITAL FISCAL	160.204.690	
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO	0	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.822.312.258	
DISMINUCIONES:	(5)	515.345.627
3208 CAPITAL FISCAL	0	
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR	515.345.627	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0
3240 SUPERAVIT POR DONACIONES	0	

Gerente
 NEIDER PUPO NEGRETE

Revisor Fiscal
 GREGORIO GARCIA ORTIZ
 T.P. 110137-1

Firma del Contador
 Nombre: RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN
 T.P. N° 187.544-1







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 NOVIEMBRE 30 DE 2023
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo NOVIEMBRE /22	Aumento	Movimiento del año 2023	Disminución	Transferencias	Saldo A NOVIEMBRE /23
3 Patrimonio						
32 Patrimonio Institucional	14.133.677.842	2.982.516.948	515.345.627	0	0	16.600.849.163
3208 Capital Fiscal	13.618.332.215	160.204.690	0	0	0	13.778.536.905
3225 Resultados de Ejercicios f	0	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	515.345.626,68	2.822.312.258	515.345.627	0	0	2.822.312.258
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0	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