



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 Octubre 31 de 2.022 y Octubre 31 de 2.021

(Cifras en Pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual oct-22 | Periodo Anterior oct-21 | Variacion | % |
|--------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | CORRIENTE | 3.590.219.437 | 4.314.089.209 | -723.869.773 | -20,2% |
| 11 | Efectivo | 1.496.689.289 | 1.839.008.396 | -342.319.107 | -22,9% |
| 1105 | Caja | 7.833.540,00 | 7.088.368 | 745.172 | 9,5% |
| 1110 | Banco y corporaciones | 1.488.855.749,27 | 1.831.920.028 | -343.064.279 | -23,0% |
| 13 | Deudores | 1.615.256.183 | 1.938.210.663 | -322.954.480 | -20,0% |
| 1319 | Servicios de Salud | 1.615.256.183,12 | 1.938.210.663 | -322.954.480 | -20,0% |
| 14 | Prestamos concedidos | 85.662.361 | 58.082.789 | 27.579.572 | 32,2% |
| 1415 | prestamos concedidos | 85.662.361,00 | 58.082.789 | 27.579.572 | 32,2% |
| 15 | Inventarios | 392.611.603 | 478.787.361 | -86.175.757 | -21,9% |
| 1514 | Para la Prestación de Servicios | 392.611.603,12 | 478.787.361 | -86.175.757 | -21,9% |
| | NO CORRIENTE | 16.967.828.214 | 17.372.877.757 | -405.049.543 | -2,4% |
| 12 | Inversiones | 50.711.057 | 43.076.953 | 7.634.104 | 15,1% |
| 1224 | Inversiones Patrimoniales | 50.711.057,00 | 43.076.953,00 | 7.634.104 | 15,1% |
| 13 | Deudores | 1.760.142.388 | 2.013.228.875 | -253.086.487 | -14,4% |
| 1385 | Deudas de difícil cobro | 4.354.914.697,15 | 3.901.495.657 | 453.419.040 | 44,0% |
| 1386 | Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar | -2.594.772.309,57 | -1.888.266.782,00 | -706.505.528 | 44,0% |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | 12.537.016.126 | 12.659.497.195 | -122.481.069 | -1,0% |
| 1605 | Terrenos | 2.263.379.650,00 | 2.263.379.650 | 0 | 0,0% |
| 1640 | Edificaciones | 9.804.430.680,80 | 9.804.430.681 | 0 | 0,0% |
| 1645 | Plantas y Ductos | 66.898.000,00 | 66.898.000 | 0 | 0,0% |
| 1655 | Maquinaria Planta y Equipo | 35.534.083,00 | 32.237.500 | 3.296.583 | 9,3% |
| 1660 | Equipo científico | 679.267.671,54 | 597.274.158 | 81.993.514 | 12,1% |
| 1665 | Muebles y Enseres | 460.026.419,46 | 410.272.876 | 49.753.543 | 10,8% |
| 1670 | Equipos de Computo y Comunicación | 757.740.545,00 | 729.336.823 | 28.403.722 | 3,7% |
| 1675 | Equipo de Transporte | 921.183.946,00 | 682.255.375 | 238.928.571 | 25,9% |
| 1680 | Equipo de comedor | 9.778.638,00 | 6.458.738 | 3.319.900 | 34,0% |
| 1685 | Depreciación Acumulada (CR) | -2.461.223.507,63 | -1.933.046.606 | -528.176.902 | 21,5% |
| 19 | Otros Activos | 2.619.958.643 | 2.657.074.734 | -37.116.091 | -1,4% |
| 1902 | Plan de activos para Beneficio de los Empleados | 135.700.684,88 | 158.820.820 | -23.120.135 | 100,0% |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipados | 60.360.597,98 | 42.015.004 | 18.345.594 | 30,4% |
| 1906 | Avances y anticipos | 48.825.879,00 | 79.413.668 | -30.587.789 | 0,0% |
| 1951 | Propiedad Inversion | 2.265.712.918,00 | 2.265.712.918 | 0 | 100,0% |
| 1970 | Intangibles | 533.605.225,00 | 472.216.503 | 61.388.722 | 11,5% |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA CR | 0,00 | -454.353.179 | 454.353.179 | 454353179,0% |
| 1976 | Deterioro acumulado de activos intangibles | -527.317.662,00 | | | |
| 1990 | Derechos de Rembolso activos deteriorados | 103.071.000,00 | 93.249.000 | 9.822.000 | 100,0% |
| | TOTAL ACTIVO | 20.558.047.650 | 21.686.966.966 | -1.128.919.316 | -5,5% |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 99.518.583 | 50.007.885 | 49.510.698 | 49,8% |
| 83 | Deudoras de Control | 99.518.583,00 | 50.007.885 | 49.510.698 | 99,0% |
| 89 | Deudoras por Contra (CR) | -99.518.583,00 | -50.007.885 | 149.526.468 | -150,2% |

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Cliente: 01 800 091 0385



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

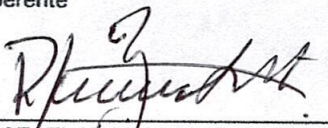
Comparado a octubre 31 de 2.022 y octubre 31 de 2.021

(Cifras en Pesos)

| Código | PASIVO | Periodo Actual oct-22 | Periodo Anterior oct-21 | Variacion | % |
|--------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | CORRIENTE | 5.621.643.844 | 5.066.707.610 | 554.936.234 | 11,0% |
| 2313 | Obligaciones Financieras c.p | 155.411.257 | 287.518.363 | -132.107.106 | -45,9% |
| 24 | Cuentas por Pagar | 2.009.025.732 | 2.270.167.245 | -261.141.513 | -11,5% |
| 2401 | Adquisición de Bienes o Servicios | 263.545.852 | 510.264.675 | -246.718.823 | -48,4% |
| 2407 | recursos a favor terceros | 728.822.395 | 632.764.535 | 96.057.860 | 15,2% |
| 2424 | descuento nomina | 305.267.353 | 307.777.579 | -2.510.226 | -0,8% |
| 2436 | Retencion en la Fuente Renta e IVA | 88.814.818 | 78.896.140 | 9.918.678 | 12,6% |
| 2440 | Imptos y Tasas | 1.659.620 | 1.659.620 | 0 | 0,0% |
| 2490 | otras cuentas por pagar | 620.915.694 | 738.804.695 | -117.889.002 | -16% |
| 2511 | Beneficio a los empleados | 1.915.002.444,00 | 1.930.346.291,00 | -15.343.847 | -1% |
| 27 | Pasivos Estimados *** | 1.539.736.000 | 574.086.000,00 | 965.650.000 | 168,2% |
| 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% |
| 29 | Otros Pasivos | 2.468.411 | 4.589.711 | -2.121.300 | -46,2% |
| 2901 | Avances y Anticipos Recibidos | 2.468.411 | 4.589.711 | -2.121.300 | 100,0% |
| | NO CORRIENTE | 775.005.189 | 1.048.250.865 | -273.245.676 | -26,1% |
| 2314 | Obligaciones financieras L.P | 133.333.368 | 248.674.767 | -115.341.399 | -46,4% |
| 2512 | Beneficios a Los Empleados L.P | 360.664.653 | 153.907.930 | 206.756.723 | 134,3% |
| 2514 | Beneficios Pos empleo-Pensiones | 281.007.168 | 645.668.168 | -364.661.000 | -56,5% |
| | Total Pasivos | 6.396.649.032 | 6.114.958.474 | 281.690.558 | 4,6% |
| | | | | 0 | |
| 3 | PATRIMONIO | 14.161.398.618 | 15.572.008.491 | -1.410.609.874 | -9,1% |
| 32 | Patrimonio Institucional | 14.161.398.618 | 15.572.008.491 | -1.410.609.874 | -9,1% |
| 3208 | Capital Fiscal | 13.618.332.215 | 13.483.638.741 | 134.693.474 | 1,0% |
| 32 | Excedente o Deficit del Ejercicio | 543.066.403 | 2.088.369.750 | -1.545.303.348 | -74,0% |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 20.558.047.650 | 21.686.966.966 | -1.128.919.315 | -5,2% |
| | | | | 0 | |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 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 PUJO NEGRETE
Gerente


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


RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN
Contador Público
T.P. N°187.544 - T

VICERRECTORIA DE SUPERVISIÓN



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 octubre 01 a octubre 31 de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

| Código | | Periodo Actual oct-22 | Periodo Anterior oct-21 | Diferencia | % |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 16.524.856.771 | 15.676.529.497 | 848.327.274 | 5,1% |
| 43 | Venta de Servicios | 15.794.757.523 | 15.220.587.316 | 574.170.207 | 3,6% |
| 4312 | Servicios de Salud | 16.065.208.048 | 15.225.729.016 | 839.479.032 | 5,2% |
| 4395 | Dev Rebajas y Dctos | -270.450.525,00 | -5.141.700 | -265.308.825 | 30,0% |
| 44 | Transferencias | 730.099.248 | 455.942.181 | 274.157.067 | 37,6% |
| 4430 | Subvenciones | 730.099.248,20 | 455.942.181 | 274.157.067 | 37,6% |
| 63 | COSTO DE VENTAS | 11.400.494.080 | 10.527.679.383 | 872.814.698 | 7,7% |
| 6310 | Costos de Operación | 11.400.494.080 | 10.527.679.383 | 872.814.698 | 7,7% |
| | Excedente o (Déficit) Bruto | 5.124.362.691 | 5.148.850.115 | -24.487.424 | -0,5% |
| | GASTOS OPERACIONALES | 4.907.050.410 | 4.575.467.538 | 331.582.872 | 6,8% |
| 51 | De Administración | 4.532.778.282 | 3.864.282.388 | 668.495.895 | 14,7% |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 1.260.872.050 | 1.216.147.549 | 44.724.501 | 3,5% |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 5.175.738 | 4.407.573 | 768.165 | 14,8% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 253.019.436 | 220.057.245 | 32.962.191 | 13,0% |
| 5104 | Aportes Sobre la Nómina | 44.714.679 | 35.974.365 | 8.740.314 | 19,5% |
| 5107 | prestaciones sociales | 337.505.043 | 337.518.969 | -13.926 | 0,0% |
| 5108 | gastos de personal diversos | 226.954.008 | 68.615.508 | 158.338.500 | 69,8% |
| 5111 | Generales | 2.396.443.343 | 1.976.852.962 | 419.590.381 | 17,5% |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 8.093.986 | 4.708.217 | 3.385.769 | 41,8% |
| 53 | Provisiones, Agotamiento, Amortización | 374.272.128 | 711.185.150 | -336.913.023 | -90,0% |
| 5347 | Provisiones para Deudores | 245.781.816 | 631.013.613 | -385.231.797 | -156,7% |
| 5357 | Depreciacion | 58.235.817 | 0 | 58.235.817 | 58235817,0% |
| 5360 | Provision para Contingencias | 70.254.495 | 80.171.537 | -9.917.043 | -14,1% |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 217.312.281 | 573.382.577 | -356.070.296 | -163,9% |
| | OTROS INGRESOS | 571.747.754 | 1.982.201.331 | -1.410.453.578 | -246,7% |
| 48 | Otros Ingresos | 571.747.754 | 1.982.201.331 | -1.410.453.578 | -246,7% |
| 4802 | Financieros | 13.260.219 | 225.924.719 | -212.664.500 | -94,1% |
| 4808 | Otros Ingresos | 558.487.535 | 307.043.694 | 251.443.841 | 45,0% |
| 4830 | Propiedades de Inversion | 0 | 1.449.232.918 | -1.449.232.918 | #¡DIV/0! |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 245.993.632 | 467.214.157 | -221.220.526 | -89,9% |
| 58 | Otros Gastos | 245.993.632 | 467.214.157 | -221.220.526 | -89,9% |
| 5802 | Comisiones | 32.655.872 | 10.291.074 | 22.364.799 | 68,5% |
| 5804 | Intereses | 42.291.186 | 55.872.652 | -13.581.466 | -32,1% |
| 5890 | Extraordinarios | 0 | 7.695.882 | -7.695.882 | #¡DIV/0! |
| 5895 | Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas | 171.046.573 | 393.354.549 | -222.307.976 | -130,0% |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 543.066.403 | 2.088.369.750 | -1.545.303.348 | -284,6% |

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



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

MUNICIPIO: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 NIT: 890.985.603-7
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 OCTUBRE 31 DE 2022
 (Cifras en miles de pesos)

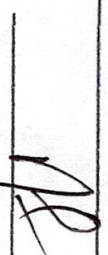
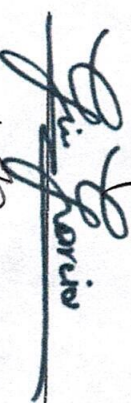

| | | |
|---|-----|-----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2021 | (1) | 15.572.008,491 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022 | (2) | -1.410.609,874 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 30 DE 2022 | (3) | <u>14.161.398,618</u> |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) | | |
|--|-----|----------------------|
| INCREMENTOS: | (4) | 677.759,877 |
| 3208 CAPITAL FISCAL | | 134.693,474 |
| 3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO | | 0 |
| 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO | | 543.066,403 |
| DISMINUCIONES: | (5) | 2.088.369,750 |
| 3208 CAPITAL FISCAL | | 0 |
| 3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR | | 2.088.369,750 |
| 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. No. 187.544-T



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 OCTUBRE 31 DE 2022

Expresado en pesos

| Concepto | Movimiento del año 2022 | | Saldo A OCTUBRE /22 | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|
| | Saldo OCTUBRE /21 | Aumento | | Disminución | Transferencias |
| 3 Patrimonio | | | | | |
| 32 Patrimonio Institucional | 15.572.008.491 | 677.759.877 | 2.088.369.750 | 0 | 14.161.398.618 |
| 3208 Capital Fiscal | 13.483.638.741 | 134.693.474 | 0 | 0 | 13.618.332.215 |
| 3225 Resultados de Ejercicios A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3230 Excedente Ejercicio | 2.088.369.750,36 | 543.066.403 | 2.088.369.750 | 0 | 543.066.403 |
| 3235 Superavit por donaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NEIDER PUPO NEGRETE

Gerente

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN

Contador Publico

T.P.N.º 187.544 - T

GREGORIO GARCIA ORTIZ

Revisor Fiscal

T.P. 110137-T