



**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 enero 31 de 2.023 y enero 31 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual ene-23	Periodo Anterior ene-22	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.849.721.255</b>	<b>3.512.943.486</b>	<b>336.777.769</b>	<b>8,7%</b>
11	Efectivo	1.562.331.990	1.402.026.873	160.305.117	10,3%
1105	Caja	8.426.050	8.039.000	387.050	4,6%
1110	Banco y corporaciones	1.553.905.940	1.393.987.873	159.918.067	10,3%
13	<b>Deudores</b>	<b>1.914.633.384</b>	<b>1.567.546.347</b>	<b>347.087.037</b>	<b>18,1%</b>
1319	Servicios de Salud	1.905.746.321	1.567.546.347	338.199.974	17,7%
1384	Otros Deudores	8.887.063	0	8.887.063	8887063,0%
14	<b>Prestamos concedidos</b>	<b>114.552.764</b>	<b>84.430.355</b>	<b>30.122.409</b>	<b>26,3%</b>
1415	prestamos concedidos	114.552.764	84.430.355	30.122.409	26,3%
15	<b>Inventarios</b>	<b>258.203.117</b>	<b>458.939.911</b>	<b>-200.736.794</b>	<b>-77,7%</b>
1514	Para la Prestación de Servicios	258.203.117	458.939.911	-200.736.794	-77,7%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17.356.217.759</b>	<b>16.571.972.202</b>	<b>784.245.557</b>	<b>4,5%</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>50.711.057</b>	<b>43.076.953</b>	<b>7.634.104</b>	<b>15,1%</b>
1224	Inversiones Patrimoniales	50.711.057	43.076.953,00	7.634.104	15,1%
13	<b>Deudores</b>	<b>1.892.906.593</b>	<b>1.437.812.656</b>	<b>455.093.936</b>	<b>24,0%</b>
1385	Deudas de Difícil Cobro	4.552.387.721	3.906.092.088	646.295.632	14,2%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.659.481.128	-2.468.279.431,91	-191.201.696	7,2%
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>12.863.319.632</b>	<b>12.532.992.847</b>	<b>330.326.785</b>	<b>2,6%</b>
1605	Terrenos	2.263.379.650	2.263.379.650	0	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega	0	2.832.200	-2.832.200	100,0%
1640	Edificaciones	9.804.430.681	9.804.430.681	0	0,0%
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	1.066.067.765	597.274.158	468.793.607	44,0%
1665	Muebles y Enseres	517.992.562	422.410.876	95.581.686	18,5%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	781.217.475	729.336.823	51.880.652	6,6%
1675	Equipo de Transporte	921.183.946	682.255.375	238.928.571	25,9%
1680	Equipo de comedor	9.778.638	6.458.738	3.319.900	34,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2.603.163.167	-2.074.521.153	-528.642.014	20,3%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>2.549.280.477</b>	<b>2.558.089.745</b>	<b>-8.809.268</b>	<b>-0,3%</b>
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	142.944.445	164.120.853	-21.176.409	-14,8%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	29.231.643,40	15.986.485	13.245.159	45,3%
1906	Avances y anticipos	0,00	1.166.525	-1.166.525	100,0%
1951	Propiedad Inversion	2.265.712.918	2.265.712.918	0	0,0%
1970	Intangibles	556.018.599,00	479.361.495	76.657.104	13,8%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	0	-471.329.531	471.329.531	471329531,0%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-547.698.128	0	-547.698.128	
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000	103.071.000	0	0,0%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.205.939.014</b>	<b>20.084.915.688</b>	<b>1.121.023.326</b>	<b>5,3%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
83	Deudoras de Control	116.011.838,00	45.195.085	70.816.753	156,7%
89	Deudoras por Contra (CR)	-116.011.838	-45.195.085	161.206.923	-139,0%

VIGILADO SUPERSAUID



**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 enero 31 de 2.023 y enero 31 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual ene-23	Periodo Anterior ene-22	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>6.647.524.972</b>	<b>5.571.625.938</b>	<b>1.075.899.033</b>	<b>19,3%</b>
2313	Obligaciones Financieras c.p	604.761.899	604.761.899	0	0,0%
24	Cuentas por Pagar	2.180.792.604	2.375.290.592	-194.497.988	-8,2%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	329.812.165	472.799.489	-142.987.324	-30,2%
2407	recursos a favor terceros	855.900.145	740.885.467	115.014.678	15,5%
2424	descuento nomina	310.088.065	276.822.779	33.265.286	12,0%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	88.216.536	78.139.914	10.076.622	12,9%
2440	Imptos y Tasas	1.659.620	1.659.620	0	0,0%
2490	otras cuentas por pagar	595.116.073	804.983.322	-209.867.250	-26%
2511	Beneficio a los empleados	1.716.136.058,00	1.049.598.837,00	666.537.221	64%
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%
2720	Provision para Pensiones	0	0	0	100,0%
29	Otros Pasivos	2.548.411	2.238.611	309.800	13,8%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.548.411	2.238.611	309.800	100,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>572.472.942</b>	<b>775.490.639</b>	<b>-203.017.697</b>	<b>-26,2%</b>
2314	Obligaciones financieras L.P	19.041.115	133.333.368	-114.292.253	-85,7%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	272.424.659	361.150.103	-88.725.444	-24,6%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	281.007.168	0	0,0%
	<b>Total Pasivos</b>	<b>7.219.997.913</b>	<b>6.347.116.577</b>	<b>872.881.336</b>	<b>13,8%</b>
				0	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>13.985.941.101</b>	<b>13.737.799.111</b>	<b>248.141.990</b>	<b>1,8%</b>
32	Patrimonio Institucional	13.985.941.101	13.737.799.111	248.141.990	1,8%
3208	Capital Fiscal	13.778.536.905	13.618.332.215	160.204.690	1,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	207.404.196	119.466.896	87.937.300	73,6%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21.205.939.014</b>	<b>20.084.915.688</b>	<b>1.121.023.326</b>	<b>5,6%</b>
				0	
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
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%

VIGILADO Supersalud

*Al*  
**NEIDER PUPO NÉGRETE**  
Gerente

*Rafael Yamit Hoyos Teheran*  
**RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN**  
Contador Público  
T.P. N°187.544 - T

*Gregorio Garcia Ortiz*  
**GREGORIO GARCIA ORTIZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 110137-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.803-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

COMPARATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

De enero 01 a enero 31 de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual ene-23	Periodo Anterior ene-22	Diferencia	%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.554.274.657</b>	<b>1.500.596.437</b>	<b>53.678.220</b>	<b>3,5%</b>
43	Venta de Servicios	1.554.274.657	1.459.325.566	94.949.091	6,1%
4312	Servicios de Salud	1.593.877.277	1.459.943.666	133.933.611	8,4%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-39.602.620,00	-618.100	-38.984.520	30,0%
44	Transferencias	0	41.270.871	-41.270.871	#DIV/0!
4430	Subvenciones	0,00	41.270.871	-41.270.871	#DIV/0!
63	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.032.802.557</b>	<b>965.360.281</b>	<b>67.442.276</b>	<b>6,5%</b>
6310	Costos de Operación	1.032.802.557	965.360.281	67.442.276	6,5%
	<b>Excedente o (Deficit ) Bruto</b>	<b>521.472.100</b>	<b>535.236.156</b>	<b>-13.764.056</b>	<b>-2,6%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>353.584.579</b>	<b>442.479.921</b>	<b>-88.895.342</b>	<b>-25,1%</b>
51	De Administración	313.313.725	425.063.217	-111.749.492	-35,7%
5101	Sueldos y Salarios	121.605.072	122.586.916	-981.844	-0,8%
5102	Contribuciones imputadas	739.037	0	739.037	739037,0%
5103	Contribuciones Efectivas	25.852.681	25.476.026	376.655	1,5%
5104	Aportes Sobre la Nómina	4.607.192	4.530.423	76.769	1,7%
5107	prestaciones sociales	32.718.635	32.468.623	250.012	0,8%
5108	gastos de personal diversos	6.207.732	10.927.716	-4.719.984	-76,0%
5111	Generales	121.583.376	228.724.278	-107.140.902	-88,1%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	349.235	-349.235	#DIV/0!
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	40.270.854	17.416.704	22.854.150	56,8%
5347	Provisiones para Deudores	26.723.975	9.307.868	17.416.106	65,2%
5357	Deterioro de Intangibles	7.469.502	0	7.469.502	7469502,0%
5360	Depreciación	6.077.377	8.108.836	-2.031.459	-33,4%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>167.887.521</b>	<b>92.756.235</b>	<b>75.131.287</b>	<b>44,8%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>43.395.531</b>	<b>34.291.085</b>	<b>9.104.447</b>	<b>21,0%</b>
48	Otros Ingresos	43.395.531	34.291.085	9.104.447	21,0%
4802	Financieros	908.115	1.036.112	-127.997	-12,4%
4808	Otros Ingresos	42.487.416	33.254.973	9.232.443	21,7%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.878.857</b>	<b>7.580.423</b>	<b>-3.701.566</b>	<b>-95,4%</b>
58	Otros Gastos	3.878.857	7.580.423	-3.701.566	-95,4%
5802	Comisiones	1.350.701	1.461.796	-111.095	-8,2%
5804	Intereses	2.528.156	1.626.527	901.629	35,7%
5890	Extraordinarios	0	0	0	0,0%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	0	4.492.100	-4.492.100	#DIV/0!
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>207.404.196</b>	<b>119.466.896</b>	<b>87.937.300</b>	<b>42,4%</b>

NEIDER PUPO NÉGRETE

Gerente

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHÉRAN

Cobrador 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: 890.985.803-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO HABILITACION: 0549004811-01

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A ENERO 31 DE 2023

Expresado en pesos

Concepto	Saldo ENERO /22	Movimiento del año 2023			Saldo A ENERO /23
		Aumento	Disminución	Transferencias	
<b>3 Patrimonio</b>					
32 Patrimonio Institucional	13.737.799.111	367.608.886	119.466.896	0	13.985.941.101
3208 Capital Fiscal	13.618.332.215	160.204.690	0		13.778.536.905
3225 Resultados de Ejercicios /	0		0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	119.466.896,05	207.404.196	119.466.896	0	207.404.196
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0

NEIDER PUJO NEGRETE

Gerente

RAFAEL YAMIT 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**

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ENERO 31 DE 2023

(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2022	(1)	13.737.799.111
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	248.141.990
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2023	(3)	<u>13.985.941.101</u>

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

<b>INCREMENTOS:</b>		(4)	<b>367.608.886</b>
3208	CAPITAL FISCAL		160.204.690
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		207.404.196
<b>DISMINUCIONES:</b>		(5)	<b>119.466.896</b>
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		119.466.896
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>		(6)	<b>0</b>
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. N°. 187.544- T

**VIGILADO Supersalud**  
Línea de Atención al Usuario: 85002720 - Bogotá, D. C.  
 Línea Centralizada Nacional: 018000910383