



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 junio 30 de 2.023 y junio 30 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual jun-23	Periodo Anterior jun-22	Variacion	%
	CORRIENTE	7.201.284.555	3.838.035.084	3.363.249.471	46,7%
11	Efectivo	4.028.845.515	1.264.984.245	2.763.861.270	68,6%
1105	Caja	5.017.659	8.404.280	-3.386.621	-67,5%
1110	Banco y corporaciones	4.023.827.856	1.256.579.965	2.767.247.891	68,8%
13	Deudores	2.885.219.468	2.057.020.936	828.198.532	28,7%
1319	Servicios de Salud	2.882.492.550	2.057.020.936	825.471.614	28,6%
1384	Otros Deudores	2.726.918	0	2.726.918	2726918,0%
14	Prestamos concedidos	83.051.909	100.970.660	-17.918.751	-21,6%
1415	prestamos concedidos	83.051.909	100.970.660	-17.918.751	-21,6%
15	Inventarios	204.167.663	415.059.243	-210.891.580	-103,3%
1514	Para la Prestación de Servicios	204.167.663	415.059.243	-210.891.580	-103,3%
	NO CORRIENTE	17.286.872.026	16.514.804.438	772.067.587	4,5%
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	1.808.220.729	1.318.496.752	489.723.977	27,1%
1385	Deudas de Difícil Cobro	4.492.754.714	3.727.919.878	764.834.836	17,0%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.684.533.984	-2.409.423.126,07	-275.110.858	10,2%
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.794.900.122	12.442.266.311	352.633.811	2,8%
1605	Terrenos	2.263.379.650	2.263.379.650	0	-0,0%
1635	Bienes muebles en bodega	0	23.413.250	-23.413.250	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	35.534.083	0	0,0%
1660	Equipo científico	1.078.359.421	671.983.758	406.375.663	37,7%
1665	Muebles y Enseres	525.678.506	422.410.876	103.267.630	19,6%
1670	Equipos de Computo y Comunicación	933.738.850	743.542.083	190.196.767	20,4%
1675	Equipo de Transporte	921.183.946	682.255.375	238.928.571	25,9%
1680	Equipo de comedor	9.778.638	9.778.638	0	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2.844.081.653	-2.281.360.083	-562.721.570	19,8%
19	Otros Activos	2.628.400.117	2.703.330.319	-74.930.201	-2,9%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados	153.715.004	142.458.742	11.256.262	7,3%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	88.308.940,44	69.791.543	18.517.398	21,0%
1906	Avances y anticipos	5.843.500,00	107.838.571	-101.995.071	100,0%
1951	Propiedad Inversion	2.265.712.918	2.265.712.918	0	0,0%
1970	Intangibles	595.430.336,00	520.165.441	75.264.895	12,6%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	0	0	0	0,0%
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-583.681.581	-505.707.896	-77.973.685	
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados	103.071.000	103.071.000	0	0,0%
	TOTAL ACTIVO	24.488.156.581	20.352.839.522	4.135.317.058	16,9%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control	111.386.438,00	118.156.060	-6.769.622	-5,7%
89	Deudoras por Contra (CR)	-111.386.438	-118.156.060	229.542.498	-206,1%

VICERRECTORIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

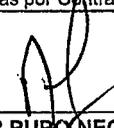
CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

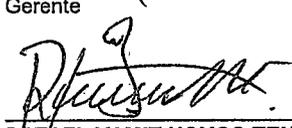
Comparado a junio 30 de 2.023 y junio 30 de 2.022

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual jun-23	Periodo Anterior jun-22	Variacion	%
	CORRIENTE	7.088.420.136	5.923.690.562	1.164.729.574	19,7%
2313	Obligaciones Financieras c.p	329.870.129	375.324.673	-45.454.544	-12,1%
24	Cuentas por Pagar	2.621.950.352	2.340.482.336	281.468.016	12,0%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios	283.836.909	419.534.664	-135.697.755	-32,3%
2407	recursos a favor terceros	951.196.468	841.678.020	109.518.448	13,0%
2424	descuento nomina	448.359.934	301.121.775	147.238.159	48,9%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	63.299.807	87.507.208	-24.207.401	-27,7%
2440	Imptos y Tasas	1.659.620	1.659.620	0	0,0%
2490	otras cuentas por pagar	873.597.613	688.981.048	184.616.565	27%
2511	Beneficio a los empleados	1.990.319.845,00	1.665.679.143,00	324.640.702	19%
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	2.993.811	2.468.411	525.400	21,3%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.993.811	2.468.411	525.400	100,0%
	NO CORRIENTE	523.016.286	774.805.305	-251.789.019	-32,5%
2314	Obligaciones financieras L.P	19.041.115	133.333.368	-114.292.253	-85,7%
2512	Beneficios a Los Empleados L.P	222.968.003	360.464.769	-137.496.766	-38,1%
2514	Beneficios Pos empleo-Pensiones	281.007.168	281.007.168	0	0,0%
	Total Pasivos	7.611.436.422	6.698.495.867	912.940.555	13,6%
				0	
3	PATRIMONIO	16.876.720.159	13.654.343.656	3.222.376.503	23,6%
32	Patrimonio Institucional	16.876.720.159	13.654.343.656	3.222.376.503	23,6%
3208	Capital Fiscal	13.778.536.905	13.618.332.215	160.204.690	1,2%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio	3.098.183.253	36.011.440	3.062.171.813	8503,3%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.488.156.581	20.352.839.522	4.135.317.058	20,3%
				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


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


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

WIKI LA DO SU DESARROLLO
 Universidad Tecnológica de Pereira
 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
 Ingeniería de Sistemas de Información
 2023



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 junio 01 a junio 30 de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Código		Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia	%
		jun-23	jun-22		
	INGRESOS OPERACIONALES	14.042.098.731	9.221.262.284	4.820.836.447	34,3%
43	Venta de Servicios	10.905.849.373	9.116.928.843	1.788.920.530	16,4%
4312	Servicios de Salud	11.804.621.084	9.146.130.423	2.658.490.661	22,5%
4395	Dev Rebajas y Dctos	-898.771.711,00	-29.201.580	-869.570.131	30,0%
44	Transferencias	3.136.249.358	104.333.441	3.031.915.917	96,7%
4430	Subvenciones	3.136.249.358,00	104.333.441	3.031.915.917	96,7%
63	COSTO DE VENTAS	7.843.077.373	6.680.839.443	1.162.237.930	14,8%
6310	Costos de Operación	7.843.077.373	6.680.839.443	1.162.237.930	14,8%
	Excedente.o (Deficit) Bruto	6.199.021.358	2.540.422.841	3.658.598.517	59,0%
	GASTOS OPERACIONALES	3.278.909.073	2.778.601.040	500.308.034	15,3%
51	De Administración	3.096.953.831	2.643.670.941	453.282.890	14,6%
5101	Sueldos y Salarios	837.770.019	771.813.003	65.957.016	7,9%
5102	Contribuciones Imputadas	16.541.280	732.002	15.809.278	95,6%
5103	Contribuciones Efectivas	182.136.971	154.950.852	27.186.119	14,9%
5104	Aportes Sobre la Nómina	33.037.547	27.490.597	5.546.950	16,8%
5107	prestaciones sociales	200.827.626	208.770.765	-7.943.139	-4,0%
5108	gastos de personal diversos	89.251.281	77.973.781	11.277.500	12,6%
5111	Generales	1.732.426.094	1.394.157.141	338.268.953	19,5%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	4.963.013	7.782.800	-2.819.787	-56,8%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	181.955.242	134.930.099	47.025.143	25,8%
5347	Provisiones para Deudores	111.585.746	57.321.148	54.264.599	48,6%
5357	Deterioro de Intangibles	43.452.955	36.626.051	6.826.904	15,7%
5360	Depreciacion	26.916.541	40.982.900	-14.066.359	-52,3%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.920.112.284	-238.178.199	3.158.290.483	108,2%
	OTROS INGRESOS	234.224.840	415.800.928	-181.576.088	-77,5%
48	Otros Ingresos	234.224.840	415.800.928	-181.576.088	-77,5%
4802	Financieros	30.576.373	3.736.433	26.839.940	718,3%
4808	Otros Ingresos	143.951.851	412.064.495	-268.112.643	-186,3%
4831	Propiedades de Inversion	59.696.615	0	59.696.615	59696615,3%
	GASTOS NO OPERACIONALES	56.153.871	141.611.289	-85.457.418	-152,2%
58	Otros Gastos	56.153.871	141.611.289	-85.457.418	-152,2%
5802	Comisiones	9.194.156	23.160.171	-13.966.015	-151,9%
5804	Intereses	45.556.275	24.565.694	20.990.581	46,1%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas	1.403.440	93.885.424	-92.481.984	-6589,7%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.098.183.253	36.011.440	3.062.171.813	98,8%

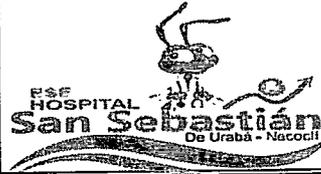
NEIDER PUPO NEGRETE
Gerente

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

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

WISILDO SUPERVISOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

VIGILADO SUPERVISADO
 El Estado que Autoriza el ejercicio de las funciones de la Empresa Social del Estado Hospital San Sebastián de Urabá - Necoclí.



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

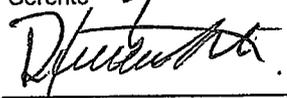
A JUNIO 30 DE 2023

Expresado en pesos

Concepto	Saldo JUNIO /22	Movimiento del año 2023			Saldo A JUNIO /23
		Aumento	Disminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13.654.343.656	3.258.387.944	36.011.440	0	16.876.720.159
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	36.011.440,41	3.098.183.253	36.011.440	0	3.098.183.253
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0


NEIDER PUPO NEGRETE
 Gerente


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


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

JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en miles de pesos)



VIGILADO Supersalud
Unidad de vigilancia de las actividades económicas, sociales, etc. de las Empresas Comerciales, Industriales y de Servicios

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2022	(1)	13.654.343.656
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	3.222.376.503
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2023	(3)	<u>16.876.720.159</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	3.258.387.944
3208 CAPITAL FISCAL		160.204.690
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		3.098.183.253
DISMINUCIONES:	(5)	36.011.440
3208 CAPITAL FISCAL		0
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		36.011.440
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. N°. 187.544- T