



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NTI: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado a Enero 31 de 2.022 y Enero 31 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	NOTAS	Periodo Actual ene-22	Periodo Anterior ene-21	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>3.512.943.486</b>	<b>2.851.464.998</b>	<b>661.478.489</b>	<b>18,8%</b>
11	Efectivo	5	1.402.026.873	841.138.600	560.888.273	40,0%
1105	Caja		8.039.000	8.985.888	-946.888	-11,8%
1110	Banco y corporaciones		1.393.987.873	832.152.712	561.835.161	40,3%
13	Deudores	7	1.567.546.347	1.660.207.492	-92.661.145	-5,9%
1319	Servicios de Salud		1.567.546.346,50	1.660.207.492	-92.661.145	-5,9%
14	Prestamos concedidos	8	84.430.355	91.305.232	-6.874.877	-8,1%
1415	prestamos concedidos		84.430.355,00	91.305.232	-6.874.877	-8,1%
15	Inventarios	9	458.939.911	258.813.673	200.126.238	43,6%
1514	Para la Prestación de Servicios		458.939.911,36	258.813.673	200.126.238	43,6%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>16.571.972.202</b>	<b>16.237.915.865</b>	<b>334.056.337</b>	<b>2,0%</b>
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	1.437.812.656	2.202.410.781	-764.598.125	-33,2%
1324	Suvencciones por cobrar		0	0	0	0,0%
1385	Deudas de Difícil Cobro		3.906.092.088	3.480.172.532	425.919.556	10,9%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar		-2.468.279.432	-1.277.761.751,00	-1.190.517.681	48,2%
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	12.532.992.847	13.789.038.869	-1.256.046.021	-10,0%
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		2.832.200	0	2.832.200	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		32.237.500	30.580.500	1.657.000	5,1%
1660	Equipo científico		597.274.158	573.210.865	24.063.293	4,0%
1665	Muebles y Enseres		422.410.876	394.105.006	28.305.870	6,7%
1670	Equipos de Computo y Comunicación		729.336.823	696.891.823	32.445.000	4,4%
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)		-2.074.521.153	-1.513.678.065	-560.843.088	27,0%
19	Otros Activos		2.558.089.745	203.389.262	2.354.700.483	92,0%
1902	Plan de activos para Beneficio de los Empleados		164.120.853	0	164.120.853	164120853,4%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados		15.986.484,51	174.343.890	-158.357.405	-990,8%
1906	Avances y anticipos		1.166.525,00	0	1.166.525	100,0%
1951	Propiedad Inversion	13	2.265.712.918	0	2.265.712.918	2265712918,0%
1970	Intangibles	14	479.361.495,00	421.181.355	58.180.140	12,1%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA CR	14	-471.329.531	-392.135.983	-79.193.548	-79193548,0%
1990	Derechos de Rembolso activos deteriorados		103.071.000	0	103.071.000	103071000,0%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>20.084.915.688</b>	<b>19.089.380.862</b>	<b>995.534.826</b>	<b>5,0%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	26	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
83	Deudoras de Control		45.211.085,00	59.812.894	-14.601.809	-24,4%
89	Deudoras por Contra (CR)		-45.211.085	-60.010.331	105.221.416	-232,7%

VIGILADO SUPERSALUD  
Luzmila Cárdenas - Profesional - 507 4830101 - 02003



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 2.022 y Enero 31 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	NOTAS	Periodo Actual ene-22	Periodo Anterior ene-21	Variacion	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>6.213.783.209</b>	<b>5.306.789.276</b>	<b>906.993.933</b>	<b>17,1%</b>
2313	Obligaciones Financieras c.p	20	604.761.899	746.428.565	-141.666.666	-19,0%
24	Cuentas por Pagar	21	2.375.290.592	2.236.406.344	138.884.247	6,2%
2401	Adquisición de Bienes o Servicios		472.799.489	551.769.741	-78.970.252	-14,3%
2407	recursos a favor terceros		740.885.467	602.815.221	138.070.246	22,9%
2424	descuento nomina		276.822.779	250.165.708	26.657.071	10,7%
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA		78.139.914	79.638.248	-1.498.334	-1,9%
2440	Impptos y Tasas		1.659.620	33.143.150	-31.483.530	-95,0%
2490	otras cuentas por pagar		804.983.322	718.874.276	86.109.046	12%
25	Beneficio a los empleados	22	1.691.756.108,00	1.745.569.656,00	-53.813.548	-3%
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	2.238.611	4.298.711	-2.060.100	-47,9%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		2.238.611	4.298.711	-2.060.100	100,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>133.333.368</b>	<b>248.674.767</b>	<b>-115.341.399</b>	<b>-46,4%</b>
2314	Obligaciones financieras L.P		133.333.368	248.674.767	-115.341.399	-46,4%
	<b>Total Pasivos</b>		<b>6.347.116.577</b>	<b>5.555.464.043</b>	<b>791.652.534</b>	<b>14,2%</b>
					0	
3	<b>PATRIMONIO</b>	27	<b>13.737.799.111</b>	<b>13.533.916.819</b>	<b>203.882.292</b>	<b>1,5%</b>
32	Patrimonio Institucional		13.737.799.111	13.533.916.819	203.882.292	1,5%
3208	Capital Fiscal		13.618.332.215	13.483.638.741	134.693.474	1,0%
32	Excedente o Deficit del Ejercicio		119.466.896	50.278.078	69.188.818	137,6%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>20.084.915.688</b>	<b>19.089.380.862</b>	<b>995.534.826</b>	<b>5,2%</b>
					0	
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDO</b>	26	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
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 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

Comparado a Enero 31 de 2.022 y Enero 31 de 2.021

(Cifras en Pesos)

Código		NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia	%
			ene-22	ene-21		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.500.596.437</b>	<b>1.269.765.994</b>	<b>230.830.443</b>	<b>15,4%</b>
43	Venta de Servicios	28	1.459.325.566	1.267.214.011	192.111.555	13,2%
4312	Servicios de Salud		1.459.943.666	1.267.214.011	192.729.655	13,2%
4395	Dev Rebajas y Dctos		-618.100,00	0	-618.100	30,0%
44	Transferencias		41.270.871	2.551.983	38.718.888	93,8%
4430	Subvenciones		41.270.871,00	2.551.983	38.718.888	93,8%
63	<b>COSTO DE VENTAS</b>	30	<b>965.360.281</b>	<b>902.785.301</b>	<b>62.574.980</b>	<b>6,5%</b>
6310	Costos de Operación		965.360.281	902.785.301	62.574.980	6,5%
	Excedente o (Déficit) Bruto		535.236.156	366.980.693	168.255.463	31,4%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>442.479.921</b>	<b>330.370.850</b>	<b>112.109.071</b>	<b>25,3%</b>
51	De Administración	29	425.063.217	305.039.297	120.023.921	28,2%
5101	Sueldos y Salarios		122.586.916	113.451.819	9.135.097	7,5%
5102	Contribuciones imputadas		0	0	0	0,0%
5103	Contribuciones Efectivas		25.476.026	20.781.257	4.694.769	18,4%
5104	Aportes Sobre la Nómina		4.530.423	3.322.932	1.207.491	26,7%
5107	prestaciones sociales		32.468.623	38.796.540	-6.327.917	-19,5%
5108	gastos de personal diversos		10.927.716	2.287.976	8.639.740	79,1%
5111	Generales		228.724.278	126.114.128	102.610.150	44,9%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		349.235	284.645	64.590	18,5%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización		17.416.704	25.331.553	-7.914.849	-45,4%
5347	Provisiones para Deudores		9.307.868	17.231.923	-7.924.055	-85,1%
5360	Depreciación		8.108.836	8.099.630	9.206	0,1%
5368	Provision para Contingencias		0,00	0,00	0	0,0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>92.756.235</b>	<b>36.609.843</b>	<b>56.146.392</b>	<b>60,5%</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>34.291.085</b>	<b>22.186.851</b>	<b>12.104.234</b>	<b>35,3%</b>
48	Otros Ingresos		34.291.085	22.186.851	12.104.234	35,3%
4802	Financieros		1.036.112	2.544.583	-1.508.471	-59,3%
4808	Otros Ingresos		33.254.973	19.642.268	13.612.705	40,9%
4830	Propiedades de Inversion		0	0	0	0,0%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>7.580.423</b>	<b>8.518.616</b>	<b>-938.192</b>	<b>-12,4%</b>
58	Otros Gastos		7.580.423	8.518.616	-938.192	-12,4%
5802	Comisiones		1.461.796	1.050.953	410.844	28,1%
5804	Intereses		1.626.527	7.467.663	-5.841.136	-359,1%
5890	Extraordinarios		0	0	0	0,0%
5895	Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas		4.492.100,00	0	4.492.100	4492100,0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>119.466.896,05</b>	<b>50.278.078,37</b>	<b>69.188.818</b>	<b>57,9%</b>

VIGILADO Supersalud  
Línea de Atención al Ciudadano: 01 8000 60 20  
Línea de Atención al Profesional: 01 8000 60 20

NEIDER PUPO NEGRETE

Gerente

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERÁN

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: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA  
 CODIGO HABILITACION: 0549004811-01  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A ENERO 31 DE 2022  
 Expresado en pesos

Concepto	Movimiento del año 2022				Saldo A ENERO /22
	Saldo ENERO /21	Aumento	Distribución	Transferencias	
<b>3 Patrimonio</b>					
32 Patrimonio Institucional	13,533,916,819	254,160,370	\$0,278,078	0	13,737,799,111
3208 Capital Fiscal	13,483,638,741	134,693,474	0	0	13,618,332,215
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	50,278,078,37	119,466,896	\$0,278,078	0	119,466,896
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.N°. 187.544 - T





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

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA  
NIT: 890.985.603-7  
CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ENERO 31 DE 2022  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021	(1)	13.533.916.819
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	(2)	203.882.292
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2022	(3)	<u>13.737.799.111</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
<b>INCREMENTOS:</b>	(4)	<b>203.882.292</b>
3208 CAPITAL FISCAL		134.693.474
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		119.466.896
<b>DISMINUCIONES:</b>	(5)	<b>50.278.078</b>
3208 CAPITAL FISCAL		0
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		50.278.078
<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

  
  
