



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SEBASTIAN

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

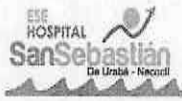
Comparado Dcbre de 2018 - Dcbre de 2019

(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Anterior dic-18	Periodo Actual dic-19	Variacion	%	NOTA
	CORRIENTE	5,332,016,754	4,542,332,849	-789,683,905	-17%	No. 1
11	Efectivo y equivalentes efectivo	95,604,181	345,071,637	249,467,456	72%	
1105	Caja	2,701,221	2,572,015	-129,206	-5%	
1110	Banco y corporaciones	86,942,323	322,499,622	235,557,299	73%	
1132	Efectivo uso restringido	5,960,637	20,000,000	14,039,363	-100%	
13	Deudores	4,929,792,370	3,901,947,944	-1,027,844,426	-26%	No. 3
1319	Servicios de Salud	3,580,160,178	2,955,156,148	-625,004,030	-21%	
1384	Otros Deudores	0	0	0	100%	
1385	Deudas de difícil cobro	2,014,376,407	1,820,753,380	-193,623,027	-11%	
1386	Provisión para Deudores (CR)	-664,744,215	-873,961,584	-209,217,369	-9%	
15	Inventarios	133,977,868	155,589,066	21,611,198	14%	No. 4
1514	Para la Prestación de Servicios	133,977,868	155,589,066	21,611,198	14%	
14	Prestamos	172,642,335	139,724,202	-32,918,133	-24%	
1415	Prestamos concedidos	172,642,335	139,724,202	-32,918,133	-24%	
	NO CORRIENTE	12,982,760,851	13,847,272,538	864,511,687	6%	
12	Inversiones	36,253,277	39,565,741	3,312,464	8%	No. 2
1202	Inversiones Admon de Renta Variable	0	0	0	0%	
1224	Inversiones Patrimoniales	36,253,277	39,565,741	3,312,464	8%	
14	Deudores	0	0	0	0%	
16	Propiedades, Planta y Equipo	12,703,432,216	13,285,989,013	582,556,797	4%	No. 5
1605	Terrenos	2,848,879,400	2,974,173,000	125,293,600	4%	
1615	Construcciones en curso	1,039,522,600	1,406,218,444	366,695,844	26%	
1640	Edificaciones	7,734,578,146	7,709,384,146	-25,194,000	0%	
1645	Plantas y Ductos	66,898,000	66,898,000	0	0%	
1655	Maquinaria Planta y Equipo	21,802,500	21,802,500	0	0%	
1660	Equipo científico	429,014,360	526,480,714	97,466,354	19%	
1665	Muebles y Enseres	362,485,145	447,402,383	84,917,238	19%	
1670	Equipos de Computo y Comunicación	461,985,474	587,543,643	125,558,169	21%	
1675	Equipo de Transporte	518,314,000	518,314,000	0	0%	
1680	Equipo de comedor	6,458,640	6,458,640	0	0%	
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-786,506,049	-978,686,457	-192,180,408	20%	No. 6
17	Bienes de beneficio y Uso Público	0	0	0	0%	
18	Recursos Naturales y del Ambiente	0	0	0	0%	
19	Otros Activos	243,075,358	521,717,784	278,642,426	53%	
1905	Gastos Pagados x anticipado	133,086,116	114,872,078	-18,214,038	-16%	No. 7
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	342,483,568	342,483,568		
1910	Cargos Diferidos	0	0	0	0%	
1970	Intangibles	243,630,210	345,464,967	101,834,757	29%	No. 8
1975	amortizacion software	-133,640,968	-281,102,829	-147,461,861	68%	
1990	Derechos de Reembolso y de Sustitucion de Activos	0	0	0	-100%	
	TOTAL ACTIVO	18,314,777,605	18,389,605,387	74,827,782	0%	

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
83	DEUDORAS DE CONTROL	36,350	900,368	864,018	2376.00%	No. 12
8333	Propiedad planta y Equipo Deprec. Total/	36,350	900,368	864,018	2376.00%	
89	DEUDORAS DE CONTROL	-36,350	-900,368	-864,018	-2376.00%	
8915	Activos Total/ Depreciados	-36,350	-900,368	-864,018	-2376.00%	

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 0201-800010333



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE CONVERGENCIA COMPARATIVO

Comparado Dcbre de 2018 - Dcbre de 2019

(Cifras en Pesos)

Código	PASIVO	Periodo Anterior dic-18	Periodo Actual dic-19	Variacion	%	NOTA
	CORRIENTE	3,967,142,192	4,124,117,406	156,975,214	4%	
2314	Obligaciones financieras C.P.	114,285,708	116,245,000	1,959,292	2%	
24	Cuentas por Pagar	2,031,088,279	1,842,477,774	-188,610,505	-10%	No. 9
2401	Adquisición de Bnes o Servicios	754,219,018	575,643,370	-178,575,648	-31%	
2407	recursos a favor de terceros	110,644,202	378,302,795	267,658,593	71%	
2490	Acreedores	713,588,728	543,334,915	-170,253,813	-31%	
2424	Descuentos de nomina y otros	391,468,397	250,682,365	-140,786,032	-56%	
2436	Retencion en la Fuente Renta e IVA	39,271,440	76,259,599	36,988,159	49%	
2440	Contribuciones	21,896,494	18,254,730	-3,641,764	0%	
25	Obligaciones Laborales	1,422,906,426	1,460,246,959	37,340,533	3%	No. 10
27	Pasivos Estimados ***	390,621,000	435,848,500	45,227,500	10%	
2701	litigios y demandas	390,621,000	435,848,500	45,227,500	10%	
2720	Calculo actuarial	0	0	0	0%	
29	Otros Pasivos	8,240,779	269,299,173	261,058,394	97%	No. 11
2910	Recaudos recib x anticipado pdtes identif	4,961,328	269,299,173	264,337,845	0%	
2901	Ingresos Recib x anticipado	3,279,451	0	-3,279,451	-3279451%	
	NO CORRIENTE	897,406,494	785,940,714	-111,465,780	-14%	
2307	Obligaciones financieras L.P	476,190,494	363,834,140	-112,356,354	-31%	
2514	Beneficios pos empleo	421,216,000	422,106,574	890,574	0%	
	Total Pasivos	4,864,548,686	4,910,058,120	45,509,434	1%	
3	PATRIMONIO	13,450,228,919	13,479,547,267	29,318,348	0%	No. 13
32	Patrimonio Institucional	13,450,228,919	13,479,547,267	29,318,348	0%	
3208	Capital Fiscal	13,437,423,713	13,450,229,725	12,806,012	0%	
3268	Efectos saneamiento contable	0	0	0	0%	
3230	Excedente o Deficit del Ejercicio	12,805,206	29,317,542	16,512,336	56%	
3270	provisiones y agotamiento	0	0	0	0%	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,314,777,605	18,389,605,387	74,827,782	0%	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
93	Acreedoras de Control	-4,279,777,989	-4,124,765,100	155,012,889	0.16%	No. 19
94	Acreedoras Fiduciarias	0	0	0	0.00%	
99	Acreedoras por Contra (DB)	4,279,777,989	4,124,765,100	-155,012,889	0.16%	

WILDER PEÑAFIEL ARIAS
Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
REVISOR FISCAL

ARBEBY QUIJANO CALAMBAS
Contador Público



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SEBASTIAN
 NIT: 890.985.603-7
 MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
 Comparado Dcbre de 2018 - Dcbre de 2019
 (Cifras en Pesos)

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 0212 4000100-353
 Línea de Atención al Profesional: 0212 4000100-353

Código		dic-18	dic-19	Diferencia	%	NOTA
	INGRESOS OPERACIONALES	16,174,947,423	18,326,020,210	2,151,072,787	12%	
43	Venta de Servicios	16,174,947,423	17,589,918,289	1,414,970,866	8%	No. 14
4312	Servicios de Salud	16,200,135,494	17,590,010,490	1,389,874,996	8%	
4395	Dev Rebajas y Dctos	-25,188,071	-92,201	25,095,870	-27219%	
44	Transferencias	0	736,101,921	736,101,921	-1800%	
4430	Subvenciones	0	736,101,921	736,101,921		
	COSTO DE VENTAS	12,257,039,209	12,379,932,837	122,893,628	1%	No. 16
63	Costos de Operación	12,257,039,209	12,379,932,837	122,893,628	1%	
6310	Servicios de Salud	12,257,039,209	12,379,932,837	122,893,628	1%	
	Excedente o (Deficit) Bruto	3,917,908,214	5,946,087,373	2,028,179,159	34%	
	GASTOS OPERACIONALES	5,202,640,388	6,440,906,573	1,238,266,185	19%	No. 15
51	De Administración	4,707,533,219	5,621,426,278	913,893,059	16%	
5101	Sueldos y Salarios	1,157,943,677	1,204,147,100	46,203,423	4%	
5102	Contribuciones Imputadas	0	3,888,673			
5103	Contribuciones Efectivas	238,956,628	311,201,445	72,244,817	23%	
5104	Aportes Sobre la Nómina	52,246,263	48,755,324	-3,490,939	-7%	
5107	Prestaciones sociales	371,391,296	404,575,697	33,184,401	8%	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	232,149,909	335,266,804	103,116,895	31%	
5111	Generales	2,625,074,879	3,281,469,761	656,394,882	20%	
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29,770,567	32,121,474	2,350,907	7%	
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	495,107,169	819,480,295	324,373,126	40%	
5347	Prestacion de Servicios salud	255,054,749	698,485,539	443,430,790	63%	
5357	Amortizaciones	79,383,244	0	-79,383,244	-79383244%	
5368	Litigios Y DEMANDAS	21,762,500	45,227,500	23,465,000	52%	
5360	Depreciacion	138,906,676	75,767,256	-63,139,420	-83%	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1,284,732,174	-494,819,200	789,912,974	-160%	
	OTROS INGRESOS	3,456,291,807	3,078,853,306	-377,438,501	-12%	No. 17
48	Otros Ingresos	3,456,291,807	3,078,853,306	-377,438,501	-12%	
4802	Financieros	13,788,960	231,834,177	218,045,217	94%	
4808	Margen a la Contratacion Y OTROS INGRESOS	3,442,502,847	2,847,019,129	-595,483,718	-21%	
4812	Ganancia Por el Metodo de Participacion	0	0	0	0%	
	OTROS GASTOS	2,158,754,427	2,554,716,564	395,962,137	15%	No. 18
58	Otros Gastos	2,158,754,427	2,554,716,564	395,962,137	15%	
5804	Intereses	88,185,023	57,225,806	-30,959,217	-54%	
5802	Financieros	10,389,885	66,154,891	55,765,006	84%	
5890	margen contratacion y glosas dftvas	2,060,179,519	2,431,335,867	371,156,348	15%	
5815	Ajuste periodos anteriores	0	0	0	0%	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	12,805,206	29,317,542	16,512,336	56%	

WILDER PEÑA FIEL ARIAS
Gerente

GRELDORIO GARCIA ORTIZ
REVISOR FISCAL

ARBEY QUJANO CALAMBAS
Contador Público
T.P. No. 47436 - T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN
 NIT: 890.985.603-7
MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
CODIGO HABILITACION: 0549004811-01
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE CONVERGENCIA
A DICIEMBRE 31 DE 2019
 Expresado en pesos

Concepto	Saldo Dcbre/18	Movimiento del año 2019			Saldo Dcbre/19
		Aumento	Diminución	Transferencias	
3 Patrimonio					
32 Patrimonio Institucional	13,450,228,919	42,123,554	12,805,206	0	13,479,547,267
3208 Capital Fiscal	13,437,423,713	12,806,012	0		13,450,229,725
3225 Resultados de Ejercicios /	0		0	0	0
3230 Resultados del Ejercicio	12,805,206	29,317,542	12,805,206	0	29,317,542
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0
3240 Superavit por Valorizacion	0	0	0	0	0
3270 Depreciaciones	0	0	0	0	0
3250 Ajustes por Inflación					0
3258 Efectos saneamiento cont	0	0	0		0

VIGILADO Supersalud
 Línea Operativa Nacional: 01800010323

WILDER PEÑAFIEL ARIAS
 Gerente

GREGORIO GARCIA ORTIZ
 REVISOR FISCAL

ARBEY QUIJANO CALAMBAS
 Contador Público
 T.P. No. 47436 - T



ANEXO No. 5
E.S.E. 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
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

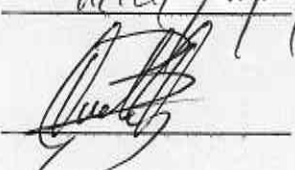
VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 800070 - Bogotá, D.C.
Línea de Atención Nacional: 01 600041 0383

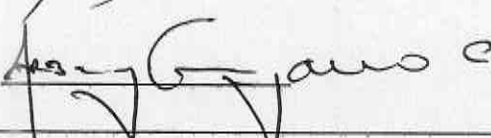
SALDO DEL PATRIMONIO A DCBRE 31 DE 2018	(1)	13,450,228,919
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	29,318,348
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	(3)	<u>13,479,547,267</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		(4)	42,123,554
3230	RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		29,317,542
3258	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE		0
3208	CAPITAL FISCAL		12,806,012
3270	DEPRECIACION Y AGOTAMIENTO		0
DISMINUCIONES:		(5)	12,805,206
3208	CAPITAL FISCAL		0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		12,805,206
3258	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE		0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		(6)	0
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES		0

Gerente 
WILDER PEÑAFIEL ARIAS

Revisor Fiscal 
GREGORIO GARCIA ORTIZ

Firma del Contador 
Nombre: ARBEY QUIJANO CALAMBAS
T. P. 47436 - T



E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE CONVERGENCIA
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019

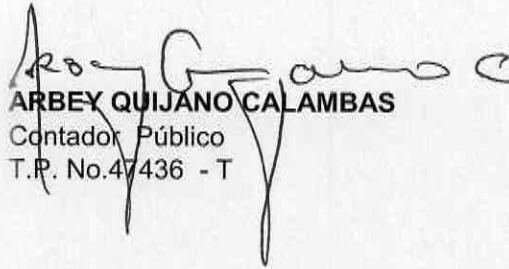
DETALLE	AÑO 2018	AÑO 2019
RECIBIDO POR VENTA DE SERVICIOS Y/O INGR.DE OPERA	16,174,947,423	18,326,020,210
VALOR GASTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	218,289,920	192,181,146
PAGADO POR COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS	-12,257,039,209	-12,379,932,837
PAGADOS POR GASTOS OPERACIONALES - PROVISIONES	-5,202,640,388	-6,440,906,573
EFFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES	-1,066,442,254	-302,638,054
FUENTES Y USOS		
DISMINUCION O AUMENTO DE DEUDORES	372,706,288	1,027,844,426
DISMINUCION O AUMENTO CUENTA SPOR COBRAR	0	32,918,133
AUMENTO DE INVENTARIOS	-11,404,705	-21,611,198
AUMENTO DE INVERSIONES	-3,124,742	-3,312,464
DISMINUCION DEUDA PUBLICA C.P.	29,685,708	1,959,292
AUMENTO CTAS X PAGAR	-37,576,610	-188,610,505
AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	422,448,029	37,340,533
AUMENTO PROVISIONES POR LITIGIOS Y DEMANDAS	21,762,500	45,227,500
AUMENTO OTROS PASIVOS	-125,897,338	261,058,394
SUBTOTAL (EFECTIVO GENERADO POR OPERACION)	668,599,130	1,192,814,111
INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (DIFER +	-911,058,556	-774,737,305
AUMENTO DE OTROS ACTIVOS + AMORTIZACION	56,577,737	-278,642,426
AUMENTO CALCULO ACTUARIAL	0	890,742
AUMENTO DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	-143,971,416	-112,356,354
SUBTOTAL (EFECTIVO NETO INVERSION EN BIENES DE CAI)	-998,452,235	-1,164,845,343
INGRESOS RECIBIDOS DIFERENTE A LA OPERACION	3,456,291,807	3,078,853,306
GASTOS NO OPERACIONALES REALIZADOS	-2,158,754,427	-2,554,716,564
AUMENTO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	1,297,537,380	524,136,742
DISMINUCION TOTAL DEL EFECTIVO	-98,757,979	249,467,456
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO		

VIGILADO Supersalud
 Línea Operativa Nacional: 018000010383

EFFECTIVO INICIAL	194,362,160	95,604,181
EFFECTIVO FINAL	95,604,181	345,071,637
DISMINUCION DEL EFFECTIVO	-98,757,979	249,467,456



WILDER PEÑAFIEL ARIAS
Gerente



ARBEY QUIJANO CALAMBAS
Contador Público
T.P. No.47436 - T



GREGORIO GARCIA ORTIZ
Revisor Fiseal