



Los suscritos Representante legal y Contador Público de ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE URABÁ con NIT: 890985603-7 del Municipio de Necoclí Antioquia, bajo cuya responsabilidad se preparan los estados financieros, certificamos:

Que la entidad ha adoptado las políticas contables bajo el nuevo marco normativo NIIF-Resolución 1414 del 2014 de la CGN mediante la resolución N° 596 del 06/06/2017

Que para la emisión de los estados financieros con corte a 31 de diciembre del 2021 que comprende: El estado de situación financiera, estado de resultado del periodo y otros resultados integrales, Estado de cambio en el patrimonio y estado de flujos de efectivos, fue verificada la aplicación de dichas políticas integralmente y sean formulados de acuerdo con el catalogo general de cuentas de la resolución 139 del 2015 versión 02 de 19/08/2016 de la CGN.

Neyder Pupo Negrete
Cc. 8.785.803
Representante legal

Rafael Yamit Hoyos Teheran
C.P Mat 187,544-T
Contador Publico





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 Diciembre 31 de 2.021 y Diciembre 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

| Código | ACTIVO | NOTAS | Periodo Actual dic-21 | Periodo Anterior dic-20 | Variacion | % |
|--------|---|-------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| | CORRIENTE | | 3.148.894.183 | 2.833.827.826 | 315.066.357 | 10,0% |
| 11 | Efectivo | 5 | 808.584.055 | 887.452.687 | -78.868.632 | -9,8% |
| 1105 | Caja | | 1.912.800 | 1.622.681 | 290.119 | 15,2% |
| 1110 | Banco y corporaciones | | 806.671.255 | 885.830.006 | -79.158.751 | -9,8% |
| 13 | Deudores | 7 | 1.829.030.712 | 1.560.221.545 | 268.809.167 | 14,7% |
| 1319 | Servicios de Salud | | 1.829.030.711,60 | 1.560.221.545 | 268.809.167 | 14,7% |
| 14 | Prestamos concedidos | 8 | 87.169.419 | 94.893.916 | -7.724.497 | -8,9% |
| 1415 | prestamos concedidos | | 87.169.419,00 | 94.893.916 | -7.724.497 | -8,9% |
| 15 | Inventarios | 9 | 424.109.997 | 291.259.678 | 132.850.320 | 31,3% |
| 1514 | Para la Prestación de Servicios | | 424.109.997,10 | 291.259.678 | 132.850.320 | 31,3% |
| | NO CORRIENTE | | 16.659.342.639 | 16.250.514.395 | 408.828.244 | 2,5% |
| 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 | 1.471.699.799 | 2.167.424.753 | -695.724.955 | -47,3% |
| 1324 | Suvencciones por cobrar | | 51.766.518 | 0 | 51.766.518 | 51766518,0% |
| 1385 | Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar | | 3.879.403.715 | 3.427.954.581 | 451.449.134 | 44,0% |
| 1386 | Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar | | -2.459.470.435 | -1.260.529.828,00 | -1.198.940.607 | 44,0% |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | 10 | 12.577.386.263 | 13.835.278.119 | -1.257.891.856 | -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 | 0 | 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) | | -2.027.295.538 | -1.467.438.814 | -559.856.723 | 27,6% |
| 19 | Otros Activos | | 2.567.179.624 | 204.734.570 | 2.362.445.055 | 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 | | 23.995.202,84 | 172.464.889 | -148.469.686 | -818,7% |
| 1906 | Avances y anticipos | | 0,00 | 396.081 | -396.081 | 100,0% |
| 1951 | Propiedad Inversion | | 2.265.712.918 | 0 | 2.265.712.918 | 2265712918,0% |
| 1910 | Diferidos | | | 0 | 0 | 0,0% |
| 1970 | Intangibles | 14 | 479.361.495,00 | 421.181.355 | 58.180.140 | 12,1% |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA CR | 14 | -469.081.845 | -389.307.755 | -79.774.090 | -79774090,0% |
| 1990 | Derechos de Rembolso activos deteriorados | | 103.071.000 | 0 | 103.071.000 | 103071000,0% |
| | TOTAL ACTIVO | | 19.808.236.822 | 19.084.342.221 | 723.894.601 | 3,7% |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 83 | Deudoras de Control | | 45.211.085,00 | 60.010.331 | -14.799.246 | -24,7% |
| 89 | Deudoras por Contra (CR) | | -45.211.085 | -60.010.331 | 105.221.416 | -232,7% |

VIGILADO SUPERSALUD
Línea de Atención al Usuario: 01 800 00 3030



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLI DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA


CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

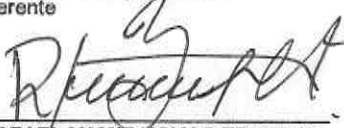
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Comparado a Diciembre 31 de 2.021 y Diciembre 31 de 2.020

(Cifras en Pesos)

| Código | PASIVO | NOTAS | Periodo Actual dic-21 | Periodo Anterior dic-20 | Variacion | % |
|--------|------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | CORRIENTE | | 6.056.571.239 | 5.237.743.005 | 818.828.235 | 15,6% |
| 2313 | Obligaciones Financieras c.p | 20 | 114.285.708 | 758.333.332 | -644.047.624 | -84,9% |
| 24 | Cuentas por Pagar | 21 | 2.300.376.574 | 2.260.480.027 | 39.896.547 | 1,8% |
| 2401 | Adquisición de Bienes o Servicios | | 374.214.448 | 641.171.397 | -266.956.949 | -41,6% |
| 2407 | recursos a favor terceros | | 710.933.280 | 600.600.183 | 110.333.097 | 18,4% |
| 2424 | descuento nomina | | 274.603.236 | 245.058.198 | 29.545.038 | 12,1% |
| 2436 | Retencion en la Fuente Renta e IVA | | 92.980.909 | 114.527.477 | -21.546.568 | -18,8% |
| 2440 | Imptos y Tasas | | 1.659.620 | 33.143.150 | -31.483.530 | -95,0% |
| 2490 | otras cuentas por pagar | | 845.985.080 | 625.979.622 | 220.005.458 | 35% |
| 25 | Beneficio a los empleados | 22 | 2.099.939.647,00 | 1.640.617.435,00 | 459.322.212 | 28% |
| 27 | Pasivos Estimados *** | | 1.539.736.000 | 574.086.000 | 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 | 2.233.311 | 4.226.211 | -1.992.900 | -47,2% |
| 2901 | Avances y Anticipos Recibidos | | 2.233.311 | 4.226.211 | -1.992.900 | 100,0% |
| | NO CORRIENTE | | 133.333.368 | 362.960.475 | -229.627.107 | -63,3% |
| 2314 | Obligaciones financieras L.P | | 133.333.368 | 362.960.475 | -229.627.107 | -63,3% |
| | Total Pasivos | | 6.189.904.607 | 5.600.703.480 | 589.201.127 | 10,5% |
| | | | | | 0 | |
| 3 | PATRIMONIO | 27 | 13.618.332.215 | 13.483.638.741 | 134.693.474 | 1,0% |
| 32 | Patrimonio Institucional | | 13.618.332.215 | 13.483.638.741 | 134.693.474 | 1,0% |
| 3208 | Capital Fiscal | | 13.483.638.741 | 13.479.547.267 | 4.091.474 | 0,0% |
| 32 | Excedente o Deficit del Ejercicio | | 134.693.474 | 4.091.474 | 130.602.000 | 3192,1% |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 19.808.236.822 | 19.084.342.221 | 723.894.601 | 3,8% |
| | | | | | 0 | |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDO | 26 | 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 PUPO NEGRETE
Gerente


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


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

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500970 - Bogotá, D. C.
Línea Costosa Nacional: 01 8000910303



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 Enero 01 a Diciembre 31 de 2020 y 2021

(Cifras en Pesos)

| Código | | | Periodo Actual dic-21 | Periodo Anterior dic-20 | Diferencia | % |
|--------|--|--------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | NOTAS | 19.165.968.297 | 17.264.339.664 | 1.901.628.634 | 9,9% |
| 43 | Venta de Servicios | 28 | 18.285.528.378 | 16.237.953.059 | 2.047.575.319 | 11,2% |
| 4312 | Servicios de Salud | | 18.414.283.508 | 16.361.302.762 | 2.052.980.747 | 11,1% |
| 4395 | Dev Rebajas y Dctos | | -128.755.130,28 | -123.349.703 | -5.405.427 | 30,0% |
| 44 | Transferencias | | 880.439.919 | 1.026.386.605 | -145.946.686 | -16,6% |
| 4430 | Subvenciones | | 880.439.919,05 | 1.026.386.605 | -145.946.686 | -16,6% |
| 63 | COSTO DE VENTAS | 30 | 13.182.864.216 | 12.058.929.562 | 1.123.934.655 | 8,5% |
| 6310 | Costos de Operación | | 13.182.864.216 | 12.058.929.562 | 1.123.934.655 | 8,5% |
| | Excedente o (Deficit) Bruto | | 5.983.104.081 | 5.205.410.102 | 777.693.979 | 13,0% |
| | GASTOS OPERACIONALES | | 7.554.160.402 | 6.009.450.963 | 1.544.709.438 | 20,4% |
| 51 | De Administración | 29 | 5.289.903.927 | 5.160.096.863 | 129.807.064 | 2,5% |
| 5101 | Sueldos y Salarios | | 1.450.746.453 | 1.326.525.778 | 124.220.676 | 8,8% |
| 5102 | Contribuciones imputadas | | 5.097.489 | 1.236.093 | 3.861.396 | 75,8% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | | 268.410.308 | 239.251.791 | 29.158.517 | 10,9% |
| 5104 | Aportes Sobre la Nómina | | 43.465.290 | 39.946.064 | 3.519.226 | 8,1% |
| 5107 | prestaciones sociales | | 619.112.301 | 361.516.055 | 257.596.246 | 41,6% |
| 5108 | gastos de personal diversos | | 223.568.480 | 144.448.306 | 79.120.174 | 35,4% |
| 5111 | Generales | | 2.673.854.152 | 3.013.821.969 | -339.967.817 | -12,7% |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | | 5.649.454 | 33.350.807 | -27.701.353 | -490,3% |
| 53 | Provisiones, Agotamiento, Amortización | | 2.264.256.475 | 849.354.101 | 1.414.902.374 | 62,5% |
| 5347 | Provisiones para Deudores | | 1.202.217.266 | 574.637.607 | 627.579.659 | 52,2% |
| 5360 | Depreciacion | | 96.389.209 | 136.478.994 | -40.089.785 | -41,6% |
| 5368 | Provision para Contingencias | | 965.650.000,00 | 138.237.500,00 | 827.412.500 | 85,7% |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | -1.571.056.321 | -804.040.862 | -767.015.459 | 48,8% |
| | OTROS INGRESOS | | 2.275.133.120 | 933.008.597 | 1.342.124.524 | 59,0% |
| 48 | Otros Ingresos | | 2.275.133.120 | 933.008.597 | 1.342.124.524 | 59,0% |
| 4802 | Financieros | | 293.608.610 | 465.501.343 | -171.892.734 | -36,9% |
| 4808 | Otros Ingresos | | 532.291.592 | 467.507.253 | 64.784.339 | 12,2% |
| 4830 | Propiedades de Inversion | | 1.449.232.918 | 0 | 1.449.232.918 | 1449232918,0% |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | | 569.383.325 | 124.876.261 | 444.507.065 | 78,1% |
| 58 | Otros Gastos | | 569.383.325 | 124.876.261 | 444.507.065 | 78,1% |
| 5802 | Comisiones | | 13.141.932 | 14.465.863 | -1.323.931 | -10,1% |
| 5804 | Intereses | | 61.213.602 | 110.300.295 | -49.086.693 | -80,2% |
| 5890 | Extraordinarios | | 7.695.882 | 110.103 | 7.585.779 | 98,6% |
| 5895 | Devoluciones , Rebajas , Dstos en Ventas | | 487.331.909,40 | 0 | 487.331.909 | 487331909,4% |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 134.693.474 | 4.091.474 | 130.602.000 | 97,0% |

NEIDER PUÑO 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: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 CODIGO HABILITACION: 0549004811-01
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A DICIEMBRE 31 DE 2021

Expresado en pesos

| Concepto | Movimiento del año 2021 | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | Saldo DICIEMBRE /20 | Aumento | Disminución | Saldo A DICIEMBRE /21 |
| 3 Patrimonio | | | | |
| 32 Patrimonio Institucional | 13.483.638.741 | 134.693.474 | 0 | 13.618.332.215 |
| 3208 Capital Fiscal | 13.479.547.267 | 0 | 0 | 13.479.547.267 |
| 3225 Resultados de Ejercicios F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3230 Excedente Ejercicio | 4.091.474,00 | 134.693.474 | 0 | 138.784.948 |
| 3235 Superavit por donaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |


NEIDER PUPO NÉGRETE
 Gerente


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


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


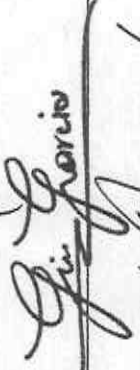

ANEXO No. 5
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA



MUNICIPIO: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NIT: 890.985.603-7

DICIEMBRE 31 DE 2021
 (Cifras en miles de pesos)

| | (1) | (2) | (3) |
|---|--|-------------|-----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020 | 13.483.638,741 | | |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021 | | 134.693.474 | |
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021 | | | <u>13.618.332.215</u> |
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) | | | |
| | (4) | | |
| INCREMENTOS: | 13.618.332.215 | | |
| 3208 CAPITAL FISCAL | 13.479.547.267 | | |
| 3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO | 4.091.474 | | |
| 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO | 134.693.474 | | |
| DISMINUCIONES: | 0 | | |
| 3208 CAPITAL FISCAL | 0 | | |
| 3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR | 0 | | |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO | 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 |  | | |



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 01 a Diciembre 31 DE 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| DETALLE | NOTA | 2021 | 2020 |
|--|------|-----------------------|---------------------|
| Flujos de efectivo por actividades de operación | | | |
| Cobro de Clientes | | 18.393.943.478 | 17.052.073.065 |
| Prestamos concedidos | | 7.724.497 | 44.830.286 |
| Otros Ingresos | | 532.291.592 | 463.996.041 |
| Intereses Recibidos | | 293.608.610 | 465.501.343 |
| Gastos de Personal | | -11.495.208.835 | -11.798.818.427 |
| Pago Proveedores | | -7.121.823.963 | -5.121.779.493 |
| Intereses Pagados | | -61.213.602 | -110.300.295 |
| Otros Pasivos | | -1.992.900 | -265.072.962 |
| Flujos de efectivo neto por actividades de operación: | | 547.328.878 | 730.429.558 |
| Flujos de efectivo por actividades de inversión: | | | |
| Adquisición de activos fijos | | -325.514.760 | -1.038.041.464 |
| Otros Activos | | -1.174.357.481 | 208.778.288 |
| Flujos de efectivo neto por actividades de inversión | | -1.499.872.240 | -829.263.176 |
| Flujos de efectivo por actividades de financiación: | | | |
| Oligaciones Financieras | | 873.674.731 | 641.214.667 |
| | | 0 | 0 |
| Flujos de efectivo neto por actividades de financiación | | 873.674.731 | 641.214.667 |
| Aumento neto de efectivo | | -78.868.632 | 542.381.049 |
| Efectivo al inicio del periodo | | 887.452.687 | 345.071.637 |
| Efectivo al final del periodo | | 808.584.055 | 887.452.687 |


NEIDER PURO NEGRETE
Gerente


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


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