







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 Septiembre 30 de 2.021 y Septiembre 30 de 2.020  
(Cifras en Pesos)

Código	sep-21	sep-20	Diferencia	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13.994.669.468</b>	<b>12.154.947.831</b>	<b>1.839.721.637</b>	<b>0,0%</b>
43 Venta de Servicios	13.592.770.755	11.626.862.618	1.965.908.137	13,1%
4312 Servicios de Salud	13.597.912.455,30	11.694.841.138,00	1.903.071.317	14,0%
4395 Dev Rebajas y Dctos en ventas de serv	-5.141.700,00	-67.978.520,00	62.836.820	-1222,1%
44 Transferencias	401.898.713	528.085.213	-126.186.500	-31,4%
4430 Subvenciones	401.898.713,05	528.085.213,00	-126.186.500	-31,4%
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>9.223.393.627</b>	<b>8.345.567.644</b>	<b>877.825.983</b>	<b>9,5%</b>
6310 Costos de Operación	9.223.393.626,83	8.345.567.644,00	877.825.983	9,5%
<b>Excedente o (Deficit) Bruto</b>	<b>4.771.275.842</b>	<b>3.809.380.187</b>	<b>961.895.655</b>	<b>20,2%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4.160.528.629</b>	<b>4.278.530.323</b>	<b>-118.001.694</b>	<b>-2,8%</b>
51 De Administración	3.457.452.315	3.698.741.652	-241.289.337	-7,0%
5101 Sueldos y Salarios	1.072.210.254,00	998.545.543,00	73.664.711	6,9%
5102 Contribuciones imputadas	3.947.531,00	927.691,00	3.019.840	76,5%
5103 Contribuciones Efectivas	190.838.188,00	174.822.132,00	16.016.056	8,4%
5104 Aportes Sobre la Nómina	31.160.265,00	27.957.004,00	3.203.261	10,3%
5107 prestaciones sociales	301.750.962,01	282.478.815,00	19.272.147	6,4%
5108 gastos de personal diversos	51.608.198,85	57.726.958,00	-6.118.759	-11,9%
5111 Generales	1.801.671.056,25	2.135.653.203,00	-333.982.147	-18,5%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	4.265.859,79	20.630.306,00	-16.364.446	-383,6%
53 Provisiones, Agotamiento, Amortización	703.076.315	579.788.671	123.287.644	17,5%
5347 Provisiones para Deudores	631.013.613,28	467.608.569,00	163.405.044	25,9%
5360 Depreciación	72.062.701,26	112.180.102,00	-40.117.401	-55,7%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>610.747.212</b>	<b>-469.150.136</b>	<b>1.079.897.348</b>	<b>176,8%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.784.339.106</b>	<b>450.820.622</b>	<b>1.333.518.484</b>	<b>74,7%</b>
48 Otros Ingresos	1.784.339.106	450.820.622	1.333.518.484	74,7%
4802 Financieros	37.102.944,27	258.215.788,00	-221.112.844	-595,9%
4808 Otros Ingresos	298.003.243,97	192.604.834,00	105.398.410	35,4%
4830 reversion de las perdidas por deterioro	1.449.232.918,00		1.449.232.918	1449232918,0%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>462.418.194</b>	<b>107.433.545</b>	<b>354.984.649</b>	<b>76,8%</b>
58 Otros Gastos	462.418.194	107.433.545	354.984.649	76,8%
5802 Comisiones	9.159.736,56	11.383.965,00	-2.224.228	-24,3%
5804 Intereses	52.208.026,00	96.049.580,00	-43.841.554	-84,0%
5890 Gastos diversos	7.695.882,00	0,00	0	0,0%
5895 dev, rebaj y desc en vent serv salud	393.354.549,40	0,00	0	0,0%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.932.668.124</b>	<b>-125.763.059</b>	<b>2.058.431.183</b>	<b>106,5%</b>

VIGILADO Supersalud

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

Expresado en pesos

Concepto	Movimiento del año 2021				Saldo A SEPTIEMBRE /21
	Saldo SEPTIEMBRE /20	Aumento	Disminución	Transferencias	
<b>3 Patrimonio</b>					
32 Patrimonio Institucional	13.353.784.207	1.936.759.599	-125.763.059	0	15.416.306.865
3208 Capital Fiscal	13.479.547.266	4.091.475	0	0	13.483.638.741
3225 Resultados de Ejercicios /	0	0	0	0	0
3230 Excedente Ejercicio	-125.763.059	1.932.668.124	-125.763.059	0	1.932.668.124
3235 Superavit por donaciones	0	0	0	0	0

NEIDER PUPONEGRETE

Gerente

RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN

Contador Publico

T.P. N° 187.544 - T

GRÉGORIO GARCIA ORTIZ

Revisor Fiscal

T.P. 110137-T



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA**

ANEXO No. 5

NIT: 890.985.603-7

MUNICIPIO: NECOCLÍ DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

CODIGO DE HABILITACION 0549004811-01

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	(1)	13.353.784.207
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	(2)	2.062.522.658
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	(3)	<u>15.416.306.865</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
<b>INCREMENTOS:</b>		
3208 CAPITAL FISCAL	(4)	1.936.759.599
3230 RESULTADO EJERCICIO - TRASLADO		4.091.475
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		0
		1.932.668.124
<b>DISMINUCIONES:</b>		
3208 CAPITAL FISCAL	(5)	-125.763.059
3230 EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR		0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		-125.763.059
		0
	(6)	0
3240 SUPERAVIT POR DONACIONES		0

Gerente  
 NEIDER PUPO NEGRETTE 

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

Firma del Contador  
 Nombre: RAFAEL YAMIT HOYOS TEHERAN   
 T.P. N°. 187.544-T