



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2023 - Marzo de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2023	31/03/2023	Diferencia	%
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>11 EFECTIVO Y E QUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>7.206.335.671</b>	<b>5.870.105.777</b>	<b>1.336.229.893</b>	<b>22,76%</b>
<b>1105 CAJA</b>		<b>16.656.483</b>	<b>19.198.133</b>	<b>-2.541.650</b>	<b>-13,24%</b>
1105,01	Caja principal	73.150	2.614.800	-2.541.650	-97,20%
1105,02	Caja menor	16.583.333	16.583.333	0	0,00%
<b>1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>7.156.979.412</b>	<b>5.818.207.868</b>	<b>1.338.771.543</b>	<b>23,01%</b>
1110,05	Cuenta corriente	4.866.927.507	4.357.988.619	508.938.888	11,68%
1110,06	Cuenta de ahorro	2.290.051.904	1.460.219.249	829.832.656	56,83%
<b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>		<b>32.699.776</b>	<b>32.699.776</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1132.10	Depósitos en instituciones financieras	32.699.776	32.699.776	0	0,00%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>16.384.675.803</b>	<b>16.066.557.959</b>	<b>318.117.844</b>	<b>1,98%</b>
<b>1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>16.621.201.598</b>	<b>15.822.841.483</b>	<b>798.360.115</b>	<b>5,05%</b>
1319,01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o c	358.722.550	162.797.919	195.924.631	120,35%
1319,02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación	1.853.378.465	1.692.119.409	161.259.056	9,53%
1319,03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o c	1.981.735.388	340.605.610	1.641.129.778	481,83%
1319,04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación	10.533.728.219	11.278.598.828	-744.870.610	-6,60%
1319,06	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación	141.308	141.308	0	0,00%
1319,08	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o c	30.598.530	23.261.916	7.336.614	31,54%
1319,09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radi	97.731.197	129.372.649	-31.641.452	-24,46%
1319,12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin fact	8.830.636	5.474.736	3.355.900	61,30%
1319,13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con fact	15.251.801	19.994.217	-4.742.416	-23,72%
1319,14	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - s	39.111.525	45.879.392	-6.767.867	-14,75%
1319,15	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - c	317.355.754	264.109.581	53.246.173	20,16%
1319,17	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de	295.765.256	269.893.397	25.871.859	9,59%
1319,18	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de	491.019.832	527.404.199	-36.384.367	-6,90%
1319,20	Atención con cargo a recursos de acciones de salud públi	487.593.924	521.217.571	-33.623.647	-6,45%
1319,21	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o	140.784.708	111.196.944	29.587.764	26,61%
1319,22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturaci	517.595.862	399.841.115	117.754.747	29,45%
1319,23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación p	24.024.596	15.368.271	8.656.325	56,33%
1319,24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	55.491.986	49.588.551	5.903.435	11,90%
1319,80	Giro previo para abono a la cartera sector salud (Cr)	-693.959.188	-186.766.455	-507.192.733	271,57%
1319,90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	66.299.248	152.742.323	-86.443.075	-56,59%
<b>1324 SUBVENCIONES POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>238.719.762</b>	<b>-238.719.762</b>	<b>-100,00%</b>
1324,16	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	0	238.719.762	-238.719.762	-100,00%
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1.816.000</b>	<b>0</b>	<b>1.816.000</b>	<b>100,00%</b>
1384,90	Otras Cuentas por Cobrar	1.816.000	0	1.816.000	100,00%
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO</b>		<b>3.000.745.018</b>	<b>3.244.083.527</b>	<b>-243.338.509</b>	<b>-7,50%</b>
1385,09	Servicios de salud	3.000.745.018	3.244.083.527	-243.338.509	-7,50%
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C</b>		<b>-3.239.086.813</b>	<b>-3.239.086.813</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1386,09	Prestación de servicios de salud	-3.239.086.813	-3.239.086.813	0	0,00%
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>530.823.906</b>	<b>1.059.432.381</b>	<b>-528.608.475</b>	<b>-49,90%</b>

Calle 5ª Carrera 14 PBX: 833 30 00 Popayán – Cauca

"Trabajamos de Corazón"

Vigilado Supersalud



<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>530.823.906</b>	<b>1.059.432.381</b>	<b>-528.608.475</b>	<b>-49,90%</b>
1514,03 Medicamentos	249.339	149.425	99.914	66,87%
1514,04 Materiales médico - quirúrgicos	1.724.257	168.332.180	-166.607.922	-98,98%
1514,05 Materiales reactivos y de laboratorio	157.263.497	506.723.078	-349.459.581	-68,96%
1514,06 Materiales odontológicos	16.573.618	14.334.495	2.239.123	15,62%
1514,09 Repuestos	89.020.786	106.145.600	-17.124.814	-16,13%
1514,17 Elementos y accesorios de aseo	93.100.080	23.487.981	69.612.099	296,37%
1514,90 Otros materiales y suministros	172.892.329	240.259.623	-67.367.294	-28,04%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25.036.482.145</b>	<b>25.328.519.000</b>	<b>-292.036.855</b>	<b>-1,15%</b>
<b>1605 TERRENOS</b>	<b>4.472.779.605</b>	<b>4.472.779.605</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1605,01 Urbanos	4.450.041.105	4.450.041.105	0	0,00%
1605,02 Rurales	22.738.500	22.738.500	0	0,00%
<b>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>474.428.312</b>	<b>517.196.194</b>	<b>-42.767.882</b>	<b>-8,27%</b>
1635,02 Equipo médico y científico	405.304.030	447.372.630	-42.068.600	-9,40%
1635,03 Muebles, enseres y equipo de oficina	61.123.675	61.123.675	0	0,00%
1635,04 Equipos de comunicación y computación	5.098.100	5.797.400	-699.300	-12,06%
1635,90 Otros bienes muebles en bodega	2.902.508	2.902.490	18	0,00%
<b>1640 EDIFICACIONES</b>	<b>13.864.071.199</b>	<b>13.864.071.199</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1640,01 Edificios y casas	13.691.775.553	13.691.775.553	0	0,00%
1640,28 Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	172.295.646	172.295.646	0	0,00%
<b>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1.048.052.977</b>	<b>1.048.052.977</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1655,01 Equipo de construcción	335.000	335.000	0	0,00%
1655,04 Maquinaria industrial	369.758.325	369.758.325	0	0,00%
1655,06 Equipo de recreación y deporte	337.225	337.225	0	0,00%
1655,11 Herramientas y accesorios	63.508.965	63.508.965	0	0,00%
1655,22 Equipo de ayuda audiovisual	54.484.869	54.484.869	0	0,00%
1655,23 Equipo de aseo	7.626.688	7.626.688	0	0,00%
1655,90 Otra maquinaria y equipo	552.001.906	552.001.906	0	0,00%
<b>1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>11.658.374.652</b>	<b>11.632.472.052</b>	<b>25.902.600</b>	<b>0,22%</b>
1660,02 Equipo de laboratorio	1.585.753.074	1.585.753.074	0	0,00%
1660,03 Equipo de urgencias	1.317.865.736	1.291.963.136	25.902.600	2,00%
1660,05 Equipo de hospitalización	481.617.332	481.617.332	0	0,00%
1660,06 Equipo de quirófanos y salas de parto	316.978.299	316.978.299	0	0,00%
1660,07 Equipo de apoyo diagnóstico	2.258.752.233	2.258.752.233	0	0,00%
1660,08 Equipo de apoyo terapéutico	112.871.228	112.871.228	0	0,00%
1660,09 Equipo de servicio ambulatorio	5.219.080.951	5.219.080.951	0	0,00%
1660,90 Otro equipo médico y científico	365.455.800	365.455.800	0	0,00%
<b>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>3.808.446.898</b>	<b>3.643.139.886</b>	<b>165.307.012</b>	<b>4,54%</b>
1665,01 Muebles y enseres	3.288.255.978	3.122.948.966	165.307.012	5,29%
1665,02 Equipo y máquina de oficina	498.501.894	498.501.894	0	0,00%
1665,90 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	21.689.026	21.689.026	0	0,00%
<b>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>2.313.974.123</b>	<b>2.292.734.795</b>	<b>21.239.328</b>	<b>0,93%</b>
1670,01 Equipo de comunicación	302.524.901	281.285.573	21.239.328	7,55%
1670,02 Equipo de computación	1.957.058.059	1.957.058.059	0	0,00%
1670,90 Otros equipos de comunicación y computación	54.391.163	54.391.163	0	0,00%
<b>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>3.570.578.944</b>	<b>3.570.578.944</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1675,02 Terrestre	3.570.578.944	3.570.578.944	0	0,00%
<b>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEI</b>	<b>214.190.903</b>	<b>214.190.903</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1680,02 Equipo de restaurante y cafetería	12.348.128	12.348.128	0	0,00%
1680,04 Equipo de lavandería	200.652.000	200.652.000	0	0,00%



1680.90 Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.190.775	1.190.775	0	0,00%
<b>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-16.388.415.469</b>	<b>-15.926.697.556</b>	<b>-461.717.913</b>	<b>2,90%</b>
1685,01 Edificaciones	-636.972.438	-594.622.314	-42.350.124	7,12%
1685,04 Maquinaria y equipo	-364.992.426	-355.385.565	-9.606.861	2,70%
1685,05 Equipo médico y científico	-7.505.215.140	-7.318.299.339	-186.915.801	2,55%
1685,06 Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.768.466.951	-2.704.773.513	-63.693.438	2,35%
1685,07 Equipos de comunicación y computación	-2.262.145.545	-2.210.583.672	-51.561.873	2,33%
1685,08 Equipos de transporte, tracción y elevación	-2.670.043.182	-2.566.347.129	-103.696.053	4,04%
1685,09 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-180.579.787	-176.686.024	-3.893.763	2,20%
<b>19 OTROS ACTIVO S</b>	<b>1.556.830.498</b>	<b>1.766.402.350</b>	<b>-209.571.852</b>	<b>-11,86%</b>
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>399.793.530</b>	<b>599.690.274</b>	<b>-199.896.744</b>	<b>-33,33%</b>
1905,01 Seguros	399.793.530	599.690.274	-199.896.744	-33,33%
<b>1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1.057.817.254</b>	<b>1.057.817.254</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1951,03 Terrenos con uso indeterminado	744.502.957	744.502.957	0	0,00%
1951,04 Edificaciones con uso indeterminado	313.314.297	313.314.297	0	0,00%
<b>1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVI</b>	<b>-29.136.620</b>	<b>-27.470.054</b>	<b>-1.666.566</b>	<b>6,07%</b>
1952,02 Edificaciones con uso indeterminado	-29.136.620	-27.470.054	-1.666.566	6,07%
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>728.177.570</b>	<b>728.177.570</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1970,07 Licencias	319.143.139	319.143.139	0	0,00%
1970,08 Software	409.034.431	409.034.431	0	0,00%
<b>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-599.821.236</b>	<b>-591.812.694</b>	<b>-8.008.542</b>	<b>1,35%</b>
1975,07 Licencias	-315.811.338	-315.811.338	0	0,00%
1975,08 Software	-284.009.898	-276.001.356	-8.008.542	2,90%
<b>TOTAL ACTIVO [D]</b>	<b>50.715.148.022</b>	<b>50.091.017.467</b>	<b>624.130.555</b>	<b>1,25%</b>
<b>2 PASIVO</b>				
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.226.153.955</b>	<b>3.482.292.894</b>	<b>-256.138.939</b>	<b>-7,36%</b>
<b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>567.876.479</b>	<b>663.369.420</b>	<b>-95.492.941</b>	<b>-14,40%</b>
2401,01 Bienes y servicios	567.876.479	663.369.420	-95.492.941	-14,40%
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>160.745.057</b>	<b>145.493.210</b>	<b>15.251.847</b>	<b>10,48%</b>
2407,20 Recaudos por clasificar	22.744.846	0	22.744.846	100,00%
2407,22 Estampillas	31.729.901	37.688.300	-5.958.399	-15,81%
2407,90 Otros recaudos a favor de terceros	106.270.310	107.804.910	-1.534.600	-1,42%
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>32.282.998</b>	<b>36.025.700</b>	<b>-3.742.702</b>	<b>-10,39%</b>
2424,01 Aportes a fondos pensionales	14.316.205	20.276.400	-5.960.195	-29,39%
2424,02 Aportes a seguridad social en salud	16.196.300	15.749.300	447.000	2,84%
2424,07 Libranzas	1.770.493	0	1.770.493	100,00%
<b>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>13.606.565</b>	<b>29.375.300</b>	<b>-15.768.735</b>	<b>-53,68%</b>
2436,03 Honorarios	521.900	168.000	353.900	210,65%
2436,05 Servicios	4.019.700	358.400	3.661.300	1021,57%
2436,06 Arrendamientos	12.000	12.000	0	0,00%
2436,08 Compras	3.068.300	18.085.300	-15.017.000	-83,03%
2436,15 A empleados artículo 383 ET	43.000	868.000	-825.000	-95,05%
2436,25 Impuesto a las ventas retenido por consignar	4.113.125	5.336.000	-1.222.875	-22,92%
2436,27 Retención de impuesto de industria y comercio por com	1.828.540	4.547.600	-2.719.060	-59,79%
<b>2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>42.221.511</b>	<b>0</b>	<b>42.221.511</b>	<b>100,00%</b>
2440,23 Contribuciones	42.221.511	0	42.221.511	100,00%



<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.409.421.345</b>	<b>2.608.029.264</b>	<b>-198.607.919</b>	<b>-7,62%</b>
2490,27 Viaticos y gastos de viaje	1.122.514	20	1.122.494	5612470%
2490,28 Seguros	74.383	373.445.077	-373.370.694	-99,98%
2490,50 Aportes al ICBF y SENA	6.573.600	7.026.600	-453.000	-6,45%
2490,51 Servicios públicos	38.400.535	13.118.663	25.281.872	192,72%
2490,54 Honorarios	2.170.609.578	2.114.678.050	55.931.528	2,64%
2490,55 Servicios	192.640.735	99.760.854	92.879.881	93,10%
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>213.718.614</b>	<b>179.746.820</b>	<b>33.971.794</b>	<b>18,90%</b>
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>213.718.614</b>	<b>179.746.820</b>	<b>33.971.794</b>	<b>18,90%</b>
2511,01 Nómina por pagar	11.183.367	26.178.997	-14.995.630	-57,28%
2511,02 Cesantías	43.073.004	19.199.950	23.873.054	124,34%
2511,03 Intereses sobre cesantías	5.687.525	2.722.708	2.964.817	108,89%
2511,04 Vacaciones	55.421.299	47.222.315	8.198.984	17,36%
2511,05 Prima de Vacaciones	38.585.969	33.081.351	5.504.618	16,64%
2511,06 Prima de servicios	0	15.782.955	-15.782.955	-100,00%
2511,07 Prima de Navidad	46.704.623	22.864.924	23.839.699	104,26%
2511,09 Bonificaciones	2.637.038	1.348.937	1.288.101	95,49%
2511,11 Aportes a riesgos laborales	3.127.000	3.046.000	81.000	2,66%
2511,24 Aportes a cajas de compensación familiar	5.257.500	5.620.000	-362.500	-6,45%
2511,90 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	2.041.289	2.678.683	-637.394	-23,80%
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>1.366.000.000</b>	<b>1.366.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2701 LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1.366.000.000</b>	<b>1.366.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2701,03 Administrativas	1.366.000.000	1.366.000.000	0	0,00%
<b>29 OTROS PASIVO S</b>	<b>2.331.063.503</b>	<b>2.185.723.088</b>	<b>145.340.415</b>	<b>6,65%</b>
<b>2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.029.773.376</b>	<b>1.029.773.376</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2902,01 En administración	1.029.773.376	1.029.773.376	0	0,00%
<b>2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>733.645.222</b>	<b>655.744.531</b>	<b>77.900.691</b>	<b>11,88%</b>
2910,07 Ventas	1.629.335	1.629.335	0	0,00%
2910,27 VENTA SERVICIO DE SALUD - Creada año 2020	732.015.887	654.115.196	77.900.691	11,91%
<b>2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>567.644.905</b>	<b>500.205.181</b>	<b>67.439.724</b>	<b>13,48%</b>
2990,03 Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	567.644.905	500.205.181	67.439.724	13,48%
<b>TOTAL PASIVO [C]</b>	<b>7.136.936.072</b>	<b>7.213.762.802</b>	<b>-76.826.730</b>	<b>-1,07%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
<b>32 PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS</b>	<b>42.767.503.683</b>	<b>42.767.503.683</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3208 CAPITAL FISCAL</b>	<b>29.134.655.847</b>	<b>29.134.655.847</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3208,01 Capital fiscal	29.134.655.847	29.134.655.847	0	0,00%
<b>3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>13.632.847.836</b>	<b>13.632.847.836</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3225,01 Utilidad o excedentes acumulados	15.184.817.840	15.184.817.840	0	0,00%
3225,02 Pérdida o déficit acumulados	-1.551.970.004	-1.551.970.004	0	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO [C]</b>	<b>42.767.503.683</b>	<b>42.767.503.683</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>8 CUENTAS DE OR DEN DEUDORAS</b>				
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.590.974.194</b>	<b>712.756.290</b>	<b>878.217.904</b>	<b>123,21%</b>
<b>8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE S.</b>	<b>1.590.974.194</b>	<b>712.756.290</b>	<b>878.217.904</b>	<b>123,21%</b>
8333,16 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1.505.389.321	628.783.374	876.605.947	139,41%
8333,19 COMPAÑÍAS DE SEGUROS	81.144.234	79.834.820	1.309.414	1,64%



8333,21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	1.733.273	1.430.729	-986.093	-56,89%
8333,22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	2.707.367	2.707.367	0	0,00%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.590.974.194</b>	<b>-712.756.290</b>	<b>968.326.087</b>	<b>0,00%</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.590.974.194	-712.756.290	968.326.087	0,00%
8915,17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-1.590.974.194	-712.756.290	968.326.087	0,00%
<b>TOTAL C</b>	<b>DEUDAS DE ORDEN DEUDORAS [D]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>7.837.820.910</b>	<b>7.727.792.444</b>	<b>100.071.116</b>	<b>1,28%</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	7.837.820.910	7.727.792.444	100.071.116	1,28%
9120,04	Administrativos	7.837.820.910	7.727.792.444	100.071.116	1,28%
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>8.207.803.801</b>	<b>9.674.123.910</b>	<b>-1.607.033.805</b>	<b>-19,58%</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.207.803.801	9.674.123.910	-1.607.033.805	-19,58%
9390,11	Contratos pendientes de ejecución	7.715.903.801	9.182.223.910	-1.607.033.805	-20,83%
9390,90	Otras cuentas acreedoras de control	491.900.000	491.900.000	0	0,00%
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-16.045.624.711</b>	<b>-17.401.916.354</b>	<b>1.506.962.689</b>	<b>0,00%</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7.837.820.910	-7.727.792.444	-100.071.116	0,00%
9905,05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-7.837.820.910	-7.727.792.444	-100.071.116	0,00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.207.803.801	-9.674.123.910	1.607.033.805	0,00%
9915,90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-8.207.803.801	-9.674.123.910	1.607.033.805	0,00%
<b>TOTAL CUE</b>	<b>DEUDAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
 GERENTE  
 34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
 CONTADOR  
 62602 - T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN NIF  
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : 1 Enero a 30 Junio de 2023 -2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2023	01/06/2022	Diferencia	%
<b>4 INGRESOS</b>					
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>22.442.944.083</b>	<b>18.856.694.793</b>	<b>3.586.249.290</b>	<b>19,02%</b>
<b>4312 SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>22.443.592.524</b>	<b>18.915.275.262</b>	<b>3.528.317.262</b>	<b>18,65%</b>
4312,08	Urgencias - Consulta y procedimientos	1.684.424.485	1.206.268.589	478.155.896	39,64%
4312,09	Urgencias - Observación	43.625.811	160.859.017	-117.233.206	-72,88%
4312,17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1.781.289.097	268.618.075	1.512.671.022	563,13%
4312,19	Servicios ambulatorios - Salud oral	2.088.602.053	1.677.525.095	411.076.958	24,50%
4312,20	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	461.820.282	582.565.193	-120.744.910	-20,73%
4312,21	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	141.753.980	65.799.222	75.954.758	115,43%
4312,27	Hospitalización - Estancia general	412.462.633	95.783.327	316.679.306	330,62%
4312,37	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	42.969.391	36.128.200	6.841.191	18,94%
4312,46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2.184.763.291	1.703.228.507	481.534.784	28,27%
4312,47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	206.088.438	172.440.055	33.648.383	19,51%
4312,62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	824.354.137	1.794.054.334	-969.700.197	-54,05%
4312,63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuticas	202.206	8.281.700	-8.079.494	-97,56%
4312,89	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	4.456.869	25.095.176	-20.638.307	-82,24%
4312,94	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1.285.488.201	1.075.226.226	210.261.975	19,56%
4312,95	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	62.081.497	47.245.914	14.835.583	31,40%
4312,96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	11.219.210.152	9.996.156.632	1.223.053.520	12,24%
<b>4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE</b>		<b>-648.441</b>	<b>-58.580.469</b>	<b>57.932.028</b>	<b>-98,89%</b>
4395,12	Servicios de salud	-648.441	-58.580.469	57.932.028	-98,89%
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>559.067.965</b>	<b>270.098.788</b>	<b>288.969.177</b>	<b>106,99%</b>
<b>4430 SUBVENCIONES</b>		<b>559.067.965</b>	<b>270.098.788</b>	<b>288.969.177</b>	<b>106,99%</b>
4430,05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	559.067.965	270.098.788	288.969.177	106,99%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>18.623.864</b>	<b>64.907.610</b>	<b>-46.283.746</b>	<b>-71,31%</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>		<b>11.507.730</b>	<b>18.813.159</b>	<b>-7.305.429</b>	<b>-38,83%</b>
4802,01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	11.507.730	18.813.159	-7.305.429	-38,83%
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>7.116.134</b>	<b>46.094.450</b>	<b>-38.978.316</b>	<b>-84,56%</b>
4808,03	Cuotas partes de pensiones	7.113.134	46.094.450	-38.981.316	-84,57%
4808,90	Otros ingresos diversos	3.000	0	3.000	100,00%
<b>TOTAL INGRESOS [C]</b>		<b>23.020.635.912</b>	<b>19.191.701.191</b>	<b>3.828.934.721</b>	<b>19,95%</b>
<b>5 GASTOS</b>					
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION</b>		<b>4.163.673.103</b>	<b>4.091.358.254</b>	<b>72.314.849</b>	<b>1,77%</b>
<b>5101 SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>199.978.275</b>	<b>180.781.954</b>	<b>19.196.321</b>	<b>10,62%</b>
5101,01	Sueldos del personal	183.523.301	165.937.020	17.586.281	10,60%
5101,19	Bonificaciones	6.839.774	5.760.993	1.078.781	18,73%
5101,23	Auxilio de transporte	6.336.644	5.682.843	653.801	11,50%
5101,60	Subsidio de alimentación	3.278.556	3.401.098	-122.542	-3,60%



<b>5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>202.433.800</b>	<b>191.782.400</b>	<b>10.651.400</b>	<b>5,55%</b>
5103,02 Aportes a cajas de compensación familiar	32.015.800	29.441.000	2.574.800	8,75%
5103,03 Cotizaciones a seguridad social en salud	63.234.300	60.322.000	2.912.300	4,83%
5103,05 Cotizaciones a riesgos profesionales	17.922.400	16.817.800	1.104.600	6,57%
5103,06 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	40.962.800	36.059.600	4.903.200	13,60%
5103,07 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	48.298.500	49.142.000	-843.500	-1,72%
<b>5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>37.985.300</b>	<b>36.808.400</b>	<b>1.176.900</b>	<b>3,20%</b>
5104,01 Aportes al ICBF	21.973.700	22.083.400	-109.700	-0,50%
5104,02 Aportes al SENA	16.011.600	14.725.000	1.286.600	8,74%
<b>5107 PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>69.865.579</b>	<b>57.735.044</b>	<b>12.130.535</b>	<b>21,01%</b>
5107,01 Vacaciones	10.421.856	9.200.010	1.221.846	13,28%
5107,02 Cesantías	16.037.418	14.157.210	1.880.208	13,28%
5107,03 Intereses a las cesantías	1.924.506	1.698.880	225.626	13,28%
5107,04 Prima de Vacaciones	7.105.806	6.272.730	833.076	13,28%
5107,05 Prima de Navidad	14.803.740	13.068.165	1.735.575	13,28%
5107,06 Prima de Servicios	19.572.253	13.338.049	6.234.204	46,74%
<b>5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>1.367.687.480</b>	<b>1.420.690.135</b>	<b>-53.002.655</b>	<b>-3,73%</b>
5108,01 Remuneración por servicios técnicos	1.361.143.357	1.411.776.484	-50.633.127	-3,59%
5108,07 Gastos de Viaje	3.217.278	3.945.095	-727.817	-18,45%
5108.10 Viaticos	3.326.845	4.968.556	-1.641.711	-33,04%
<b>5111 GENERALES</b>	<b>2.050.249.190</b>	<b>2.131.220.551</b>	<b>-80.971.361</b>	<b>-3,80%</b>
5111,13 Vigilancia y seguridad	435.109.819	415.983.539	19.126.280	4,60%
5111,14 Materiales y suministros	199.849.149	377.682.148	-177.832.999	-47,09%
5111,15 Mantenimiento	42.213.121	50.058.835	-7.845.714	-15,67%
5111,17 Servicios públicos	241.984.951	188.721.299	53.263.652	28,22%
5111,18 Arrendamiento	1.814.400	7.908.000	-6.093.600	-77,06%
5111,19 Viáticos y gastos de viaje	1.560.992	684.060	876.932	128,20%
5111,20 Publicidad y propaganda	1.260.000	0	1.260.000	100,00%
5111,21 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	499.000	948.500	-449.500	-47,39%
5111,23 Comunicaciones y transporte	902.564	126.200	776.364	615,19%
5111,25 Seguros generales	401.922.561	353.235.774	48.686.787	13,78%
5111,46 Combustibles y lubricantes	153.620.733	144.340.607	9.280.126	6,43%
5111,49 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	370.876.991	309.276.460	61.600.531	19,92%
5111,55 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	73.775.621	87.965.570	-14.189.949	-16,13%
5111,79 Honorarios	44.389.687	102.637.067	-58.247.380	-56,75%
5111.80 Servicios	80.469.600	91.652.491	-11.182.891	-12,20%
<b>5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>235.473.479</b>	<b>72.339.770</b>	<b>163.133.709</b>	<b>225,51%</b>
5120,01 Impuesto predial unificado	111.511.000	0	111.511.000	100,00%
5120,02 Cuota de fiscalización y auditaje	81.740.968	72.272.108	9.468.860	13,10%
5120,24 Gravamen a los movimientos financieros	0	67.662	-67.662	-100,00%
5120,26 Contribuciones	42.221.511	0	42.221.511	100,00%
<b>53 DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y</b>	<b>2.026.572.908</b>	<b>458.267.874</b>	<b>1.568.305.034</b>	<b>342,22%</b>
<b>5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.594.486.903</b>	<b>0</b>	<b>1.594.486.903</b>	<b>100,00%</b>
5347,09 Prestación de servicios de salud	1.594.486.903	0	1.594.486.903	100,00%
<b>5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>405.871.074</b>	<b>406.437.648</b>	<b>-566.574</b>	<b>-0,14%</b>
5360,01 Edificaciones	84.700.248	84.027.318	672.930	0,80%
5360,04 Maquinaria y equipo	14.281.830	14.281.830	0	0,00%
5360,06 Muebles, enseres y equipo de oficina	127.386.876	128.626.380	-1.239.504	-0,96%
5360,07 Equipos de comunicación y computación	103.123.746	103.123.746	0	0,00%
5360,08 Equipos de transporte, tracción y elevación	68.590.848	68.590.848	0	0,00%
5360,09 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.787.526	7.787.526	0	0,00%



<b>5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>3.333.132</b>	<b>4.006.062</b>	<b>-672.930</b>	<b>-16,80%</b>
5362,02 Edificaciones con uso indeterminado	3.333.132	4.006.062	-672.930	-16,80%
<b>5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>22.881.799</b>	<b>47.824.164</b>	<b>-24.942.365</b>	<b>-52,15%</b>
5366,05 Licencias	6.864.715	31.807.080	-24.942.365	-78,42%
5366,06 Softwares	16.017.084	16.017.084	0	0,00%
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>818.623.501</b>	<b>593.438.636</b>	<b>225.184.865</b>	<b>37,95%</b>
<b>5804 FINANCIEROS</b>	<b>223.367</b>	<b>351.137</b>	<b>-127.770</b>	<b>-36,39%</b>
5804,90 Otros gastos financieros	223.367	351.137	-127.770	-36,39%
<b>5890 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>801.120.036</b>	<b>263.434.227</b>	<b>537.685.809</b>	<b>204,11%</b>
5890,90 Otros gastos diversos	801.120.036	263.434.227	537.685.809	204,11%
<b>5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE</b>	<b>17.280.099</b>	<b>329.653.272</b>	<b>-312.373.173</b>	<b>-94,76%</b>
5895,09 Servicios de salud	17.280.099	329.653.272	-312.373.173	-94,76%
<b>59 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5905,01 Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0,00%
<b>TOTAL GASTOS [D]</b>	<b>7.008.869.513</b>	<b>5.143.064.764</b>	<b>1.865.804.749</b>	<b>36,28%</b>
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>				
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>15.201.058.132</b>	<b>13.969.179.162</b>	<b>1.231.878.970</b>	<b>8,82%</b>
<b>6310 SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>15.201.058.132</b>	<b>13.969.179.162</b>	<b>1.231.878.970</b>	<b>8,82%</b>
6310,01 Urgencias - Consulta y procedimientos	1.747.844.108	1.822.851.184	-75.007.076	-4,11%
6310,02 Urgencias - Observación	3.104.968.782	2.902.139.641	202.829.141	6,99%
6310,15 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	560.404.816	509.681.440	50.723.376	9,95%
6310,17 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	871.466.287	824.589.156	46.877.131	5,68%
6310,18 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	5.882.464.996	5.348.653.478	533.811.518	9,98%
6310,25 Hospitalización - Estancia general	603.942.250	575.695.180	28.247.070	4,91%
6310,36 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	10.228.998	10.228.998	0	0,00%
6310,40 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1.811.312.930	1.554.881.437	256.431.493	16,49%
6310,41 Apoyo diagnóstico - Imagenología	67.461.000	0	67.461.000	100,00%
6310,56 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	490.864.813	370.523.696	120.341.117	32,48%
6310,57 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuticas	50.099.153	49.934.952	164.201	0,33%
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]</b>	<b>15.201.058.132</b>	<b>13.969.179.162</b>	<b>1.231.878.970</b>	<b>8,82%</b>
<b>7 COSTOS DE PRODUCCIÓN-OPERACION</b>				
<b>73 SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7301,01 Materiales	582.813.380	566.210.853	16.602.527	2,93%
7301,02 Generales	647.186.600	710.437.138	-63.250.539	-8,90%
7301,03 Sueldos y salarios	387.216.598	396.781.664	-9.565.066	-2,41%
7301,09 Prestaciones Sociales	130.627.530	149.421.529	-18.793.999	-12,58%
7301,95 Traslado de costos (Cr)	-1.747.844.108	-1.822.851.184	75.007.076	-4,11%
<b>7302 URGENCIAS - OBSERVACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7302,02 Generales	2.787.337.236	2.584.508.095	202.829.141	7,85%
7302,07 Depreciación y amortización	317.631.546	317.631.546	0	0,00%
7302,95 Traslado de costos (Cr)	-3.104.968.782	-2.902.139.641	-202.829.141	6,99%





<b>7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PRC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7310,02 Generales	533.534.644	482.354.998	-51.179.646	-9,59%
7310,07 Depreciación y amortización	26.870.172	27.326.442	456.270	1,70%
7310,95 Traslado de costos (Cr)	-560.404.816	-509.681.440	50.723.376	0,00%
<b>7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7312,01 Materiales	88.297.979	94.188.014	5.890.035	6,67%
7312,02 Generales	655.393.795	604.778.893	-50.614.902	-7,72%
7312,03 Sueldos y salarios	92.789.087	79.058.005	-13.731.082	-14,80%
7312,07 Depreciación y amortización	3.642.594	5.564.346	1.921.752	52,76%
7312,09 Prestaciones Sociales	31.342.832	40.999.898	9.657.066	30,81%
7312,95 Traslado de costos (Cr)	-871.466.287	-824.589.156	46.877.131	0,00%
<b>7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENIC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7313,02 Generales	5.882.464.996	5.348.653.478	-533.811.518	-9,07%
7313,95 Traslado de costos (Cr)	-5.882.464.996	-5.348.653.478	533.811.518	0,00%
<b>7320 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7320,01 Materiales	1.959.565	0	-1.959.565	-100,00%
7320,02 Generales	450.596.115	424.308.610	-26.287.505	-5,83%
7320,07 Depreciación y amortización	151.386.570	151.386.570	0	0,00%
7320,95 Traslado de costos (Cr)	-603.942.250	-575.695.180	28.247.070	0,00%
<b>7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7331,07 Depreciación y amortización	10.228.998	10.228.998	0	0,00%
7331,95 Traslado de costos (Cr)	-10.228.998	-10.228.998	0	0,00%
<b>7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7340,01 Materiales	822.911.123	659.927.131	-162.983.992	-19,81%
7340,02 Generales	980.596.935	887.149.434	-93.447.501	-9,53%
7340,07 Depreciación y amortización	7.804.872	7.804.872	0	0,00%
7340,95 Traslado de costos (Cr)	-1.811.312.930	-1.554.881.437	256.431.493	0,00%
<b>7341 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7341,02 Generales	67.461.000	0	-67.461.000	-100,00%
7341,95 Traslado de costos (Cr)	-67.461.000	0	67.461.000	0,00%
<b>7355 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7355,01 Materiales	395.537.670	284.105.832	-111.431.838	-28,17%
7355,02 Generales	95.327.143	86.417.864	-8.909.279	-9,35%
7355,95 Traslado de costos (Cr)	-490.864.813	-370.523.696	120.341.117	0,00%
<b>7356 APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7356,02 Generales	50.099.153	49.934.952	-164.201	-0,33%
7356,95 Traslado de costos (Cr)	-50.099.153	-49.934.952	164.201	0,00%
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
CONTADOR  
62602 - T