



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2022	31/03/2023	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y E QUIVALENTES AL EFECTIVO					
		3,729,619,218	5,870,105,777	2,140,486,559	57.39%
1105 CAJA					
1105.01	Caja principal	3,294,111	19,198,133	15,904,022	482.80%
1105.02	Caja menor	3,294,111	2,614,800	-679,311	-20.62%
		0	16,583,333	16,583,333	0.00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					
1110.05	Cuenta corriente	3,693,625,331	5,818,207,868	2,124,582,537	57.52%
1110.06	Cuenta de ahorro	3,201,400,271	4,357,988,619	1,156,588,348	36.13%
		492,225,059	1,460,219,249	967,994,189	196.66%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO					
1132.10	Depósitos en instituciones financieras	32,699,776	32,699,776	0	0.00%
		32,699,776	32,699,776	0	0.00%
13 CUENTAS POR COBRAR					
		15,862,210,345	16,066,557,959	204,347,613	1.29%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD					
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o c	15,523,305,676	15,822,841,483	299,535,806	1.93%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación	172,122,248	162,797,919	-9,324,329	-5.42%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o c	1,692,651,205	1,692,119,409	-531,796	-0.03%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación	432,665,828	340,605,610	-92,060,218	-21.28%
1319.06	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación	10,732,104,081	11,278,598,828	546,494,747	5.09%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o c	141,308	141,308	0	0.00%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radic	42,727,872	23,261,916	-19,465,956	-45.56%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin factu	90,948,729	129,372,649	38,423,920	42.25%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con fact	2,851,977	5,474,736	2,622,759	91.96%
1319.14	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin factu	19,602,384	19,994,217	391,833	2.00%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - si	30,087,863	45,879,392	15,791,529	52.48%
1319.17	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - o	231,089,049	264,109,581	33,020,532	14.29%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de s	234,229,792	269,893,397	35,663,605	15.23%
1319.20	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de s	513,057,815	527,404,199	14,346,384	2.80%
1319.21	Atención con cargo a recursos de acciones de salud públi	806,857,279	521,217,571	-285,639,708	-35.40%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o	77,909,005	111,196,944	33,287,939	42.73%
1319.23	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación	399,841,115	399,841,115	0	0.00%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pe	15,830,090	15,368,271	-461,819	-2.92%
1319.8	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	43,872,668	49,588,551	5,715,883	13.03%
1319.9	Giro previo para abono a la cartera sector salud (Cr)	-141,089,371	-186,766,455	-45,677,084	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	125,804,738	152,742,323	26,937,585	21.41%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR					
1324.16	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	238,719,762	238,719,762	0	0.00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO					
1385.09	Servicios de salud	1,744,784,817	3,244,083,527	1,499,298,710	85.93%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CI					
1386.09	Prestación de servicios de salud	-1,644,599,910	-3,239,086,813	-1,594,486,903	0.00%
15 INVENTARIOS					
		444,137,409	1,059,432,381	615,294,972	138.54%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS					
1514.03	Medicamentos	444,137,409	1,059,432,381	615,294,972	138.54%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	242,073	149,425	-92,648	-38.27%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	22,300,450	168,332,180	146,031,730	654.84%
1514.06	Materiales odontológicos	42,271,183	506,723,078	464,451,895	1098.74%
		47,184,332	14,334,495	-32,849,837	-69.62%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIFF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2022	31/03/2023	Diferencia	%
1514.09	Repuestos	148,884,028	106,145,600	-42,738,428	-28.71%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	10,509,108	23,487,981	12,978,874	123.50%
1514.23	Combustibles y lubricantes	23,105	0	-23,105	-100.00%
1514.90	Otros materiales y suministros	172,723,131	240,259,623	67,536,491	39.10%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		25,790,236,913	25,328,519,000	-461,717,913	-1.79%
1605 TERRENOS		4,472,779,605	4,472,779,605	0	0.00%
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%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		517,196,194	517,196,194	0	0.00%
1635.02	Equipo médico y científico	447,372,630	447,372,630	0	0.00%
1635.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,123,675	61,123,675	0	0.00%
1635.04	Equipos de comunicación y computación	5,797,400	5,797,400	0	0.00%
1635.90	Otros bienes muebles en bodega	2,902,490	2,902,490	0	0.00%
1640 EDIFICACIONES		13,864,071,199	13,864,071,199	0	0.00%
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%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1,048,052,977	1,048,052,977	0	0.00%
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%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		11,632,472,052	11,632,472,052	0	0.00%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,585,753,074	1,585,753,074	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	1,291,963,136	1,291,963,136	0	0.00%
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%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,643,139,886	3,643,139,886	0	0.00%
1665.01	Muebles y enseres	3,122,948,966	3,122,948,966	0	0.00%
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%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2,292,734,795	2,292,734,795	0	0.00%
1670.01	Equipo de comunicación	281,285,573	281,285,573	0	0.00%
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%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,570,578,944	3,570,578,944	0	0.00%
1675.02	Terrestre	3,570,578,944	3,570,578,944	0	0.00%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER		214,190,903	214,190,903	0	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y cafetería	12,348,128	12,348,128	0	0.00%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2022	31/03/2023	Diferencia	%
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%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-15,464,979,643	-15,926,697,556	-461,717,913	0.00%
1685.01	Edificaciones	-552,272,190	-594,622,314	-42,350,124	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-345,778,704	-355,385,565	-9,606,861	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-7,131,383,538	-7,318,299,339	-186,915,801	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,641,080,075	-2,704,773,513	-63,693,438	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-2,159,021,799	-2,210,583,672	-51,561,873	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2,462,651,076	-2,566,347,129	-103,696,053	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-172,792,261	-176,686,024	-3,893,763	0.00%
19 OTROS ACTIVO \$		1,183,251,899	1,766,402,350	583,150,451	49.28%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	599,690,274	599,690,274	0.00%
1905.01	Seguros	0	599,690,274	599,690,274	0.00%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,057,817,254	1,057,817,254	0	0.00%
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%
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVE		-25,803,488	-27,470,054	-1,666,566	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-25,803,488	-27,470,054	-1,666,566	0.00%
1970 INTANGIBLES		728,177,570	728,177,570	0	0.00%
1970.07	Licencias	319,143,139	319,143,139	0	0.00%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-576,939,437	-591,812,694	-14,873,257	0.00%
1975.07	Licencias	-308,946,623	-315,811,338	-6,864,715	0.00%
1975.08	Software	-267,992,814	-276,001,356	-8,008,542	0.00%
TOTAL ACTIVO [D]		47,009,455,784	50,091,017,467	3,081,561,683	6.56%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR PAGAR		490,601,273	3,482,292,894	2,991,691,622	609.80%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		325,781,729	663,369,420	337,587,691	103.62%
2401.01	Bienes y servicios	325,781,729	663,369,420	337,587,691	103.62%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		65,393,010	145,493,210	80,100,200	122.49%
2407.22	Estampillas	0	37,688,300	37,688,300	0.00%
2407.90	Otros recaudos a favor de terceros	65,393,010	107,804,910	42,411,900	64.86%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		543,859	36,025,700	35,481,841	6524.09%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	0	20,276,400	20,276,400	0.00%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	0	15,749,300	15,749,300	0.00%
2424.07	Libranzas	543,859	0	-543,859	-100.00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0	29,375,300	29,375,300	0.00%
2436.03	Honorarios	0	168,000	168,000	0.00%
2436.05	Servicios	0	358,400	358,400	0.00%
2436.06	Arrendamientos	0	12,000	12,000	0.00%
2436.08	Compras	0	18,085,300	18,085,300	0.00%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	0	868,000	868,000	0.00%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2022	31/03/2023	Diferencia	%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	5,336,000	5,336,000	0.00%
2436.27	Retención de impuesto de industria y comercio por comp	0	4,547,600	4,547,600	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98,882,674	2,608,029,264	2,509,146,590	2537.50%
2490.27	Viaticos y gastos de viaje	0	20	20	0.00%
2490.28	Seguros	0	373,445,077	373,445,077	0.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	0	7,026,600	7,026,600	0.00%
2490.51	Servicios públicos	0	13,118,663	13,118,663	0.00%
2490.54	Honorarios	4,930,103	2,114,678,050	2,109,747,947	42793.18%
2490.55	Servicios	93,952,571	99,760,854	5,808,283	6.18%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	199,627,740	179,746,820	-19,880,920	-9.96%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	199,627,740	179,746,820	-19,880,920	-9.96%
2511.01	Nómina por pagar	0	26,178,997	26,178,997	0.00%
2511.02	Cesantías	103,336,152	19,199,950	-84,136,202	-81.42%
2511.03	Intereses sobre cesantías	11,448,300	2,722,708	-8,725,592	-76.22%
2511.04	Vacaciones	47,425,033	47,222,315	-202,718	-0.43%
2511.05	Prima de Vacaciones	33,379,280	33,081,351	-297,929	-0.89%
2511.06	Prima de servicios	0	15,782,955	15,782,955	0.00%
2511.07	Prima de Navidad	0	22,864,924	22,864,924	0.00%
2511.09	Bonificaciones	0	1,348,937	1,348,937	0.00%
2511.11	Aportes a riesgos laborales	0	3,046,000	3,046,000	0.00%
2511.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	5,620,000	5,620,000	0.00%
2511.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	4,038,975	2,678,683	-1,360,292	-33.68%
27	PROVISIONES	1,366,000,000	1,366,000,000	0	0.00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,366,000,000	1,366,000,000	0	0.00%
2701.03	Administrativas	1,366,000,000	1,366,000,000	0	0.00%
29	OTROS PASIVO S	2,185,723,088	2,185,723,088	0	0.00%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,029,773,376	1,029,773,376	0	0.00%
2902.01	En administración	1,029,773,376	1,029,773,376	0	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	655,744,531	655,744,531	0	0.00%
2910.07	Ventas	1,629,335	1,629,335	0	0.00%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD - Creada año 2020	654,115,196	654,115,196	0	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	500,205,181	500,205,181	0	0.00%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	500,205,181	500,205,181	0	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	4,241,952,100	7,213,762,802	2,971,810,702	70.06%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	39,363,217,451	42,767,503,683	3,404,286,232	8.65%
3208	CAPITAL FISCAL	29,134,655,847	29,134,655,847	0	0.00%
3208.01	Capital fiscal	29,134,655,847	29,134,655,847	0	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,228,561,604	13,632,847,836	3,404,286,232	33.28%
3225.01	Utilidad o excedentes acumulados	11,780,531,608	15,184,817,840	3,404,286,232	28.90%
3225.02	Pérdida o déficit acumulados	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF 900145579-1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS] Valores en Pesos \$ Periodo : Marzo de 2023					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2022	31/03/2023	Diferencia	%
TOTAL PATRIMONIO [C]		39,363,217,451	42,767,503,683	3,404,286,232	8.65%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL					
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SA		592,915,070	712,756,290	119,841,219	20.21%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	476,113,714	628,783,374	152,669,660	32.07%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	112,833,627	79,834,820	-32,998,807	-29.25%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	1,260,363	1,430,729	170,366	13.52%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	2,707,367	2,707,367	0	0.00%
9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-592,915,070	-712,756,290	-119,841,219	0.00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-592,915,070	-712,756,290	-119,841,219	0.00%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-592,915,070	-712,756,290	-119,841,219	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES					
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		7,077,749,244	7,727,792,444	650,043,200	9.18%
9120.04	Administrativos	7,077,749,244	7,727,792,444	650,043,200	9.18%
93 ACREEDORAS DE CONTROL					
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		840,559,178	9,674,123,910	8,833,564,732	1050.92%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	348,659,178	9,182,223,910	8,833,564,732	2533.58%
9390.90	Otras cuentas acreedoras de control	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7,918,308,422	-17,401,916,354	-9,483,607,932	0.00%
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-7,077,749,244	-7,727,792,444	-650,043,200	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-7,077,749,244	-7,727,792,444	-650,043,200	0.00%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-840,559,178	-9,674,123,910	-8,833,564,732	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-840,559,178	-9,674,123,910	-8,833,564,732	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2022	01/03/2023	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SERVICIOS		10,072,082,699	10,615,390,172	543,307,473	5.39%
4312 SERVICIOS DE SALUD		10,074,282,435	10,615,390,172	541,107,737	5.37%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	557,094,243	761,504,760	204,410,517	36.69%
4312.09	Urgencias - Observación	87,400,872	12,299,925	-75,100,947	-85.93%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	30,039,977	885,435,463	855,395,486	2847.52%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	784,303,305	1,034,313,609	250,010,304	31.88%
4312.20	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	307,442,739	185,596,842	-121,845,897	-39.63%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	31,307,050	63,271,546	31,964,496	102.10%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	30,251,358	170,499,870	140,248,512	463.61%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	20,029,600	15,916,000	-4,113,600	-20.54%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	816,217,741	1,080,985,725	264,767,984	32.44%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	84,079,940	109,070,214	24,990,274	29.72%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	925,531,705	388,045,256	-537,486,449	-58.07%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	101,800	119,593	17,793	17.48%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	16,027,628	3,423,176	-12,604,452	-78.64%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	531,961,074	618,513,204	86,552,130	16.27%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	25,627,239	31,885,261	6,258,022	24.42%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	5,826,866,164	5,254,509,728	-572,356,436	-9.82%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE		-2,199,736	0	2,199,736	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-2,199,736	0	2,199,736	0.00%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		229,615,388	0	-229,615,388	-100.00%
4430 SUBVENCIONES		229,615,388	0	-229,615,388	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	229,615,388	0	-229,615,388	-100.00%
48 OTROS INGRESOS		45,472,156	3,724,929	-41,747,227	-91.81%
4802 FINANCIEROS		7,261,400	3,724,929	-3,536,471	-48.70%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7,261,400	3,724,929	-3,536,471	-48.70%
4808 INGRESOS DIVERSOS		38,210,756	0	-38,210,756	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	38,210,756	0	-38,210,756	-100.00%
TOTAL INGRESOS [C]		10,347,170,243	10,619,115,101	271,944,858	2.63%
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		1,894,182,829	1,622,192,182	-271,990,647	-14.36%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		87,875,204	99,509,867	11,634,663	13.24%
5101.01	Sueldos del personal	80,117,223	91,917,812	11,800,589	14.73%
5101.19	Bonificaciones	2,978,917	2,613,771	-365,146	-12.26%
5101.23	Auxilio de transporte	3,026,944	3,280,807	253,863	8.39%
5101.60	Subsidio de alimentación	1,752,120	1,697,477	-54,643	-3.12%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2022	01/03/2023	Diferencia	%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95,724,900	100,696,600	4,971,700	5.19%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	14,748,800	16,565,000	1,816,200	12.31%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	30,079,100	31,208,500	1,129,400	3.75%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	8,431,100	8,861,700	430,600	5.11%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	17,396,100	20,607,100	3,211,000	18.46%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	25,069,800	23,454,300	-1,615,500	-6.44%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18,437,800	18,666,500	228,700	1.24%
5104.01	Aportes al ICBF	11,061,500	10,382,400	-679,100	-6.14%
5104.02	Aportes al SENA	7,376,300	8,284,100	907,800	12.31%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	32,734,284	33,209,630	475,346	1.45%
5107.01	Vacaciones	5,520,006	5,210,928	-309,078	-5.60%
5107.02	Cesantías	8,494,326	8,018,709	-475,617	-5.60%
5107.03	Intereses a las cesantías	1,019,328	962,253	-57,075	-5.60%
5107.04	Prima de Vacaciones	3,763,638	3,552,903	-210,735	-5.60%
5107.05	Prima de Navidad	7,840,899	7,401,870	-439,029	-5.60%
5107.06	Prima de Servicios	6,096,087	8,062,967	1,966,880	32.26%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	726,486,782	668,320,008	-58,166,774	-8.01%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	722,360,190	665,196,045	-57,164,145	-7.91%
5108.07	Gastos de Viaje	1,674,792	2,274,252	599,460	35.79%
5108.10	Viaticos	2,451,800	849,711	-1,602,089	-65.34%
5111	GENERALES	860,651,689	620,048,609	-240,603,080	-27.96%
5111.13	Vigilancia y seguridad	258,894,403	0	-258,894,403	-100.00%
5111.14	Materiales y suministros	174,393,144	50,106,783	-124,286,361	-71.27%
5111.15	Mantenimiento	14,887,489	21,480,200	6,592,711	44.28%
5111.17	Servicios públicos	122,024,341	123,274,032	1,249,692	1.02%
5111.18	Arrendamiento	7,908,000	907,200	-7,000,800	-88.53%
5111.19	Viáticos y gastos de viaje	406,552	968,232	561,680	138.16%
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	18,500	0	-18,500	-100.00%
5111.23	Comunicaciones y transporte	95,400	0	-95,400	-100.00%
5111.25	Seguros generales	0	199,896,744	199,896,744	0.00%
5111.46	Combustibles y lubricantes	88,430,251	68,749,146	-19,681,105	-22.26%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	150,403,196	118,321,429	-32,081,767	-21.33%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	38,365,392	33,786,343	-4,579,049	-11.94%
5111.79	Honorarios	3,427,200	2,558,500	-868,700	-25.35%
5111.80	Servicios	1,397,822	0	-1,397,822	-100.00%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	72,272,170	81,740,968	9,468,798	13.10%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	72,272,108	81,740,968	9,468,860	13.10%
5120.24	Gravamen a los movimientos financieros	62	0	-62	-100.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	229,133,937	1,813,962,263	1,584,828,326	691.66%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	1,594,486,903	1,594,486,903	0.00%
5347.09	Prestación de servicios de salud	0	1,594,486,903	1,594,486,903	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	203,218,824	202,935,537	-283,287	-0.14%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2022	01/03/2023	Diferencia	%
5360.01	Edificaciones	42,013,659	42,350,124	336,465	0.80%
5360.04	Maquinaria y equipo	7,140,915	7,140,915	0	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	64,313,190	63,693,438	-619,752	-0.96%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	51,561,873	51,561,873	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	34,295,424	34,295,424	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3,893,763	3,893,763	0	0.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,003,031	1,666,566	-336,465	-16.80%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	2,003,031	1,666,566	-336,465	-16.80%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	23,912,082	14,873,257	-9,038,825	-37.80%
5366.05	Licencias	15,903,540	6,864,715	-9,038,825	-56.84%
5366.06	Softwares	8,008,542	8,008,542	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	300,274,231	197,583,605	-102,690,626	-34.20%
5804	FINANCIEROS	160,462	21,861	-138,601	-86.38%
5804.90	Otros gastos financieros	160,462	21,861	-138,601	-86.38%
5890	GASTOS DIVERSOS	181,706,952	195,132,050	13,425,098	7.39%
5890.90	Otros gastos diversos	181,706,952	195,132,050	13,425,098	7.39%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	118,406,817	2,429,694	-115,977,123	-97.95%
5895.09	Servicios de salud	118,406,817	2,429,694	-115,977,123	-97.95%
	TOTAL GASTOS [D]	2,423,590,997	3,633,738,050	1,210,147,053	49.93%
6	COSTOS DE VEN TAS				
63	COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS	7,292,736,324	6,875,626,069	-417,110,255	-5.72%
6310	SERVICIOS DE SALUD	7,292,736,324	6,875,626,069	-417,110,255	-5.72%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	965,965,572	452,859,989	-513,105,583	-53.12%
6310.02	Urgencias -Observación	1,506,330,694	1,539,088,413	32,757,719	2.17%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimient	265,375,056	278,725,008	13,349,952	5.03%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	445,939,597	423,229,096	-22,710,501	-5.09%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prev	2,788,689,672	2,922,739,175	134,049,503	4.81%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	287,715,937	294,717,078	7,001,141	2.43%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	5,114,499	5,114,499	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	849,064,918	768,771,807	-80,293,111	-9.46%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	152,505,216	165,260,087	12,754,871	8.36%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuticc	26,035,163	25,120,917	-914,246	-3.51%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	7,292,736,324	6,875,626,069	-417,110,255	-5.72%
7	COSTOS DE PRO DUCCION-OPERACION				
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	179,492,812	197,822,402	18,329,590	10.21%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2022	01/03/2023	Diferencia	%
7301.02	Generales	493,599,171	15,079,209	-478,519,962	-96.95%
7301.03	Sueldos y salarios	207,471,812	180,626,181	-26,845,631	-12.94%
7301.09	Prestaciones Sociales	85,401,777	59,332,197	-26,069,580	-30.53%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-965,965,572	-452,859,989	513,105,583	0.00%
7302	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	1,347,514,921	1,380,272,640	32,757,719	2.43%
7302.07	Depreciación y amortización	158,815,773	158,815,773	0	0.00%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-1,506,330,694	-1,539,088,413	-32,757,719	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PR	0	0	0	0.00%
7310.02	Generales	251,491,014	265,289,922	13,798,908	5.49%
7310.07	Depreciación y amortización	13,884,042	13,435,086	-448,956	-3.23%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-265,375,056	-278,725,008	-13,349,952	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	65,220,999	32,849,837	-32,371,162	-49.63%
7312.02	Generales	314,533,037	329,692,207	15,159,170	4.82%
7312.03	Sueldos y salarios	40,450,922	45,069,718	4,618,796	11.42%
7312.07	Depreciación y amortización	2,782,173	1,821,297	-960,876	-34.54%
7312.09	Prestaciones Sociales	22,952,466	13,796,037	-9,156,429	-39.89%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-445,939,597	-423,229,096	22,710,501	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCI	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	2,788,689,672	2,922,739,175	134,049,503	4.81%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-2,788,689,672	-2,922,739,175	-134,049,503	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	0	1,017,565	1,017,565	0.00%
7320.02	Generales	215,269,319	218,006,228	2,736,909	1.27%
7320.07	Depreciación y amortización	72,446,618	75,693,285	3,246,667	4.48%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-287,715,937	-294,717,078	-7,001,141	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	5,114,499	5,114,499	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-5,114,499	-5,114,499	0	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	385,781,755	279,986,982	-105,794,773	-27.42%
7340.02	Generales	459,380,727	484,882,389	25,501,662	5.55%
7340.07	Depreciación y amortización	3,902,436	3,902,436	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-849,064,918	-768,771,807	80,293,111	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITA	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	107,448,533	117,956,066	10,507,533	9.78%
7355.02	Generales	45,056,683	47,304,021	2,247,338	4.99%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-152,505,216	-165,260,087	-12,754,871	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TE	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	26,035,163	25,120,917	-914,246	-3.51%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2022	01/03/2023	Diferencia	%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-26,035,163	-25,120,917	914,246	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL					
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SA	592,915,070	712,756,290	119,841,219	20.21%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	592,915,070	712,756,290	119,841,219	20.21%
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	476,113,714	628,783,374	152,669,660	32.07%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	112,833,627	79,834,820	-32,998,807	-29.25%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	1,260,363	1,430,729	170,366	13.52%
		2,707,367	2,707,367	0	0.00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-592,915,070	-712,756,290	-119,841,219	0.00%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-592,915,070	-712,756,290	-119,841,219	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	7,077,749,244	7,727,792,444	650,043,200	9.18%
9120.04	Administrativos	7,077,749,244	7,727,792,444	650,043,200	9.18%
93 ACREEDORAS DE CONTROL					
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	840,559,178	9,674,123,910	8,833,564,732	1050.92%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	840,559,178	9,674,123,910	8,833,564,732	1050.92%
9390.90	Otras cuentas acreedoras de control	348,659,178	9,182,223,910	8,833,564,732	2533.58%
		491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7,918,308,422	-17,401,916,354	-9,483,607,932	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflict	-7,077,749,244	-7,727,792,444	-650,043,200	0.00%
		-7,077,749,244	-7,727,792,444	-650,043,200	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-840,559,178	-9,674,123,910	-8,833,564,732	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-840,559,178	-9,674,123,910	-8,833,564,732	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T