



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF 900145579-1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS] Valores en Pesos \$ Periodo : Septiembre de 2023 - Junio de 2023					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2023	30/06/2023	Diferencia	%
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,723,440,535	7,206,335,671	1,517,104,864	21.05%
1105	CAJA	6,893,331	16,656,483	-9,763,152	-58.61%
1105.01	Caja principal	67,342	73,150	-5,808	-7.94%
1105.02	Caja menor	6,825,989	16,583,333	-9,757,344	-58.84%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,683,847,428	7,156,979,412	1,526,868,017	21.33%
1110.05	Cuenta corriente	5,882,862,333	4,866,927,507	1,015,934,825	20.87%
1110.06	Cuenta de ahorro	2,800,985,095	2,290,051,904	510,933,191	22.31%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	32,699,776	32,699,776	0	0.00%
1132.10	Depósitos en instituciones financieras	32,699,776	32,699,776	0	0.00%
13	CUENTAS PORCOBRAR	17,606,882,536	16,384,675,803	1,222,206,734	7.46%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	17,583,253,721	16,621,201,598	962,052,124	5.79%
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o cc	305,932,079	358,722,550	-52,790,471	-14.72%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación	1,700,041,889	1,853,378,465	-153,336,576	-8.27%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o c	1,520,876,487	1,981,735,388	-460,858,901	-23.26%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación	12,207,161,496	10,533,728,219	1,673,433,277	15.89%
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	40,762,838	30,598,530	10,164,308	33.22%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radic	84,469,337	97,731,197	-13,261,860	-13.57%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin factu	12,146,193	8,830,636	3,315,557	37.55%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con fact	16,432,386	15,251,801	1,180,585	7.74%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - s	68,928,629	39,111,525	29,817,104	76.24%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - c	326,164,778	317,355,754	8,809,024	2.78%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de:	330,024,279	295,765,256	34,259,023	11.58%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de:	504,284,732	491,019,832	13,264,900	2.70%
1319.20	Atención con cargo a recursos de acciones de salud públi	419,364,790	487,593,924	-68,229,134	-13.99%
1319.21	'Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o	16,263,395	140,784,708	-124,521,313	-88.45%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación	665,010,258	517,595,862	147,414,396	28.48%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pe	29,946,017	24,024,596	5,921,421	24.65%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	48,357,010	55,491,986	-7,134,976	-12.86%
1319.80	Giro previo para abono a la cartera sector salud (Cr)	-821,929,783	-693,959,188	-127,970,595	18.44%
1319.90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	108,875,603	66,299,248	42,576,355	64.22%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	0	0.00%
1324.16	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	0	0	0	0.00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,831,102	1,816,000	2,015,102	110.96%
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	3,831,102	1,816,000	2,015,102	110.96%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	3,000,725,518	3,000,745,018	-19,500	0.00%
1385.09	Servicios de salud	3,000,725,518	3,000,745,018	-19,500	0.00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	-2,980,927,805	-3,239,086,813	258,159,008	-7.97%
1386.09	Prestación de servicios de salud	-2,980,927,805	-3,239,086,813	258,159,008	-7.97%
15	INVENTARIOS	538,478,632	530,823,906	7,654,726	1.44%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	538,478,632	530,823,906	7,654,726	1.44%

JED

[Handwritten signature]



1514.03	Medicamentos	9,085,109	249,339	8,835,770	3543.68%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	8,895,907	1,724,257	7,171,650	415.93%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	67,454,657	157,263,497	-89,808,840	-57.11%
1514.06	Materiales odontológicos	112,109,181	16,573,618	95,535,563	576.43%
1514.09	Repuestos	88,185,406	89,020,786	-835,380	-0.94%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	76,928,561	93,100,080	-16,171,519	-17.37%
1514.90	Otros materiales y suministros	175,819,811	172,892,329	2,927,482	1.69%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,896,223,553	25,036,482,145	-140,258,591	-0.56%
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	784,813,199	474,428,312	310,384,887	65.42%
1635.02	Equipo médico y científico	709,945,717	405,304,030	304,641,687	75.16%
1635.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,123,675	61,123,675	0	0.00%
1635.04	Equipos de comunicación y computación	5,441,300	5,098,100	343,200	6.73%
1635.90	Otros bienes muebles en bodega	8,302,508	2,902,508	5,400,000	186.05%
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	11,658,374,652	11,658,374,652	0	0.00%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,585,753,074	1,585,753,074	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	1,317,865,736	1,317,865,736	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	3,808,446,898	3,808,446,898	0	0.00%
1665.01	Muebles y enseres	3,288,255,978	3,288,255,978	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	2,313,974,123	2,313,974,123	0	0.00%
1670.01	Equipo de comunicación	302,524,901	302,524,901	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%
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)	-16,839,058,947	-16,388,415,469	-450,643,478	2.75%

Handwritten signature or mark.



1685.01	Edificaciones	-659,970,276	-636,972,438	-22,997,838	3.61%
1685.04	Maquinaria y equipo	-423,559,875	-364,992,426	-58,567,449	16.05%
1685.05	Equipo médico y científico	-7,626,372,056	-7,505,215,140	-121,156,916	1.61%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,904,680,184	-2,768,466,951	-136,213,233	4.92%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-2,304,452,958	-2,262,145,545	-42,307,413	1.87%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2,739,443,811	-2,670,043,182	-69,400,629	2.60%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-180,579,787	-180,579,787	0	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	1,407,725,940	1,556,830,498	-149,104,558	-9.58%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	202,779,123	399,793,530	-197,014,407	-49.28%
1905.01	Seguros	202,779,123	399,793,530	-197,014,407	-49.28%
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	-30,803,186	-29,136,620	-1,666,566	5.72%
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-30,803,186	-29,136,620	-1,666,566	5.72%
1970	INTANGIBLES	785,762,527	728,177,570	57,584,957	7.91%
1970.07	Licencias	376,728,096	319,143,139	0	0.00%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-607,829,778	-599,821,236	-8,008,542	1.34%
1975.07	Licencias	-315,811,338	-315,811,338	0	0.00%
1975.08	Software	-292,018,440	-284,009,898	-8,008,542	2.82%
	TOTAL ACTIVO [D]	53,172,751,197	50,715,148,022	2,457,603,175	4.85%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	3,308,550,470	3,226,153,955	82,396,515	2.55%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	550,767,523	567,876,479	-17,108,955	-3.01%
2401.01	Bienes y servicios	550,767,523	567,876,479	-17,108,955	-3.01%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	266,721,089	160,745,057	105,976,032	65.93%
2407.20	Recaudos por clasificar	31,750,507	22,744,846	9,005,661	100.00%
2407.22	Estampillas	83,953,872	31,729,901	52,223,971	164.59%
2407.90	Otros recaudos a favor de terceros	151,016,710	106,270,310	44,746,400	42.11%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	31,689,108	32,282,998	-593,890	-1.84%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	13,632,105	14,316,205	-684,100	-4.78%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	15,712,400	16,196,300	-483,900	-2.99%
2424.07	Libranzas	2,344,603	1,770,493	574,110	100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44,202,510	13,606,565	30,595,945	224.86%
2436.03	Honorarios	1,758,200	521,900	1,236,300	236.88%
2436.05	Servicios	8,187,600	4,019,700	4,167,900	103.69%
2436.06	Arrendamientos	42,000	12,000	30,000	250.00%
2436.08	Compras	13,446,700	3,068,300	10,378,400	338.25%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	285,000	43,000	242,000	562.79%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	15,336,080	4,113,125	11,222,955	272.86%
2436.27	Retención de impuesto de industria y comercio por com	5,146,930	1,828,540	3,318,390	181.48%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	42,221,511	-42,221,511	100.00%
2440.23	Contribuciones	0	42,221,511	-42,221,511	100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,415,170,240	2,409,421,345	5,748,894	0.24%
2490.27	Viaticos y gastos de viaje	1,756,470	1,122,514	633,956	56%
2490.28	Seguros	2,366,237	74,383	2,291,854	3081.15%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	6,643,600	6,573,600	70,000	1.06%



2490.51	Servicios públicos	13,812,482	38,400,535	-24,588,054	-64.03%
2490.54	Honorarios	2,112,053,159	2,170,609,578	-58,556,419	-2.70%
2490.55	Servicios	278,538,292	192,640,735	85,897,557	44.59%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	330,040,073	213,718,614	116,321,459	54.43%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	330,040,073	213,718,614	116,321,459	54.43%
2511.01	Nómina por pagar	7,288,549	11,183,367	-3,894,818	-34.83%
2511.02	Cesantías	68,132,253	43,073,004	25,059,249	58.18%
2511.03	Intereses sobre cesantías	8,694,650	5,687,525	3,007,125	52.87%
2511.04	Vacaciones	48,076,068	55,421,299	-7,345,231	-13.25%
2511.05	Prima de Vacaciones	32,601,091	38,585,969	-5,984,878	-15.51%
2511.06	Prima de servicios	72,847,080	0	72,847,080	100.00%
2511.07	Prima de Navidad	71,701,847	46,704,623	24,997,224	53.52%
2511.09	Bonificaciones	12,529,035	2,637,038	9,891,997	375.12%
2511.11	Aportes a riesgos laborales	2,856,000	3,127,000	-271,000	-8.67%
2511.24	Aportes a cajas de compensación familiar	5,313,500	5,257,500	56,000	1.07%
2511.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	2,041,289	-2,041,289	-100.00%
27	PROVISIONES	1,073,312,142	1,366,000,000	-292,687,858	-21.43%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,073,312,142	1,366,000,000	-292,687,858	-21.43%
2701.03	Administrativas	1,073,312,142	1,366,000,000	0	0.00%
29	OTROS PASIVOS	2,667,738,991	2,331,063,503	336,675,488	14.44%
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	699,905,718	733,645,222	-33,739,504	-4.60%
2910.07	Ventas	1,629,335	1,629,335	0	0.00%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD - Creada año 2020	698,276,383	732,015,887	-33,739,504	-4.61%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	938,059,896	567,644,905	370,414,991	65.25%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	938,059,896	567,644,905	370,414,991	65.25%
	TOTAL PASIVO [C]	7,379,641,676	7,136,936,072	242,705,604	3.40%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	42,767,503,683	42,767,503,683	0	0.00%
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	13,632,847,836	13,632,847,836	0	0.00%
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%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	42,767,503,683	42,767,503,683	0	0.00%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,399,829,563	1,590,974,194	-191,144,632	-12.01%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SA	1,399,829,563	1,590,974,194	-191,144,632	-12.01%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1,250,212,999	1,505,389,321	-255,176,322	-16.95%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	117,046,671	81,144,234	35,902,438	44.25%
8333.21	ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL	2,442,500	1,733,273	709,227	40.92%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	2,707,367	2,707,367	0	0.00%
8333.9	Facturación glosada por	27,420,026	0	27,420,026	100.00%
89	DEUDORAS PORCONTRA (CR)	-1,399,829,563	-1,590,974,194	191,144,632	-12.01%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,399,829,563	-1,590,974,194	191,144,632	-12.01%

Handwritten signature

Handwritten signature



8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-1,399,829,563	-1,590,974,194	191,144,632	-12.01%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	PASIVOS CONTINGENTES	8,601,711,723	7,837,820,910	763,890,813	9.75%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	8,601,711,723	7,837,820,910	763,890,813	9.75%
9120.04	Administrativos	8,601,711,723	7,837,820,910	763,890,813	9.75%
93	ACREEDORAS D E CONTROL	4,066,093,705	8,207,803,801	-4,141,710,096	-50.46%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4,066,093,705	8,207,803,801	-4,141,710,096	-50.46%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	3,574,193,705	7,715,903,801	-4,141,710,096	-53.68%
9390.90	Otras cuentas acreedoras de control	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12,667,805,428	-16,045,624,711	3,377,819,283	-21.05%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8,601,711,723	-7,837,820,910	-763,890,813	9.75%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflict	-8,601,711,723	-7,837,820,910	-763,890,813	9.75%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4,066,093,705	-8,207,803,801	4,141,710,096	-50.46%
9915.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-4,066,093,705	-8,207,803,801	4,141,710,096	-50.46%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
3455062 POPAYAN

LUZ CIELO DAZA DORADO
CONTADORA
128892-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF 900145579-1 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS] Valores en Pesos \$ Periodo : 1 Enero a 30 Septiembre de 2023 -2022					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2023	01/09/2022	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	33,766,601,243	28,416,179,291	5,350,421,952	18.83%
4312	SERVICIOS DE SALUD	33,771,698,445	28,474,803,463	5,296,894,982	18.60%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	2,541,322,336	1,892,052,739	649,269,597	34.32%
4312.09	Urgencias - Observación	78,565,682	179,217,762	-100,652,080	-56.16%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta exte	2,607,207,787	1,013,092,787	1,594,115,000	157.35%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	3,147,845,536	2,672,088,402	475,757,134	17.80%
4312.20	Servicios ambulatorios -	681,277,633	896,180,100	-214,902,467	-23.98%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras activida	186,486,013	99,604,729	86,881,284	87.23%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	630,920,052	253,706,462	377,213,590	148.68%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de j	65,592,698	60,890,015	4,702,683	7.72%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic	3,077,488,642	2,542,391,976	535,096,666	21.05%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	279,968,860	261,502,601	18,466,259	7.06%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insum	1,190,548,821	2,215,226,293	-1,024,677,472	-46.26%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de	1,099,495	9,412,012	-8,312,517	-88.32%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y	4,593,249	31,157,871	-26,564,622	-85.26%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios	1,956,564,343	1,712,853,686	243,710,657	14.23%
4312.95	Servicios conexos a la salud – Otros se	91,806,349	74,455,207	17,351,142	23.30%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	17,230,410,949	14,560,970,821	2,669,440,128	18.33%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUEN	-5,097,202	-58,624,172	53,526,970	-91.31%
4395.12	Servicios de salud	-5,097,202	-58,624,172	53,526,970	-91.31%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,118,135,930	270,098,788	848,037,142	313.97%
4430	SUBVENCIONES	1,118,135,930	270,098,788	848,037,142	313.97%
4430.05	Subvención por recursos transferidos j	1,118,135,930	270,098,788	848,037,142	313.97%
48	OTROS INGRESOS	583,708,264	78,743,538	504,964,726	641.28%
4802	FINANCIEROS	21,309,372	33,979,425	-12,670,053	-37.29%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituc	21,309,372	33,979,425	-12,670,053	-37.29%
4808	INGRESOS DIVERSOS	562,398,892	44,764,113	517,634,779	1156.36%
4808.03	Cuotas partes de pension	7,113,134	0	7,113,134	100.00%
4808.26	Recuperaciones	0	44,764,113	-44,764,113	-100.00%
4808.90	Otros ingresos diversos	555,285,758	0	555,285,758	100.00%
TOTAL INGRESOS [C]		35,468,445,438	28,765,021,617	6,703,423,821	23.30%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6,417,166,626	6,145,681,861	271,484,765	4.42%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	299,149,579	271,596,953	27,552,626	10.14%
5101.01	Sueldos del personal	270,612,545	246,002,578	24,609,967	10.00%
5101.19	Bonificaciones	14,299,142	11,933,337	2,365,805	19.83%
5101.23	Auxilio de transporte	9,383,107	8,506,688	876,419	10.30%
5101.60	Subsidio de alimentación	4,854,785	5,154,350	-299,565	-5.81%

JEDD



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2023	01/09/2022	Diferencia	%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	306,348,800	290,634,000	15,714,800	5.41%
5103.02	Aportes a cajas de compensación fami	48,126,400	45,284,700	2,841,700	6.28%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salu	95,941,000	91,228,800	4,712,200	5.17%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	26,847,500	25,283,800	1,563,700	6.18%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradc	61,631,400	55,621,000	6,010,400	10.81%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradc	73,802,500	73,215,700	586,800	0.80%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	58,129,100	56,617,400	1,511,700	2.67%
5104.01	Aportes al ICBF	34,059,300	33,968,700	90,600	0.27%
5104.02	Aportes al SENA	24,069,800	22,648,700	1,421,100	6.27%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	117,994,048	85,187,560	32,806,488	38.51%
5107.01	Vacaciones	15,632,784	14,720,016	912,768	6.20%
5107.02	Cesantías	24,056,127	22,651,536	1,404,591	6.20%
5107.03	Intereses a las cesantías	2,886,759	2,718,208	168,551	6.20%
5107.04	Prima de Vacaciones	10,658,709	10,036,368	622,341	6.20%
5107.05	Prima de Navidad	22,205,610	20,909,064	1,296,546	6.20%
5107.06	Prima de Servicios	42,554,059	14,152,368	28,401,691	200.69%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,048,568,344	2,054,760,358	-6,192,014	-0.30%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	2,039,131,840	2,040,135,935	-1,004,095	-0.05%
5108.07	Gastos de Viaje	3,932,990	6,452,972	-2,519,982	-39.05%
5108.10	Viaticos	5,503,514	8,171,451	-2,667,937	-32.65%
5111	GENERALES	3,351,419,276	3,291,182,766	60,236,510	1.83%
5111.02	Material quirúrgico	83,940,975	0	83,940,975	100.00%
5111.13	Vigilancia y seguridad	625,857,685	682,089,843	-56,232,159	-8.24%
5111.14	Materiales y suministros	373,205,917	620,586,341	-247,380,424	-39.86%
5111.15	Mantenimiento	276,128,153	79,453,065	196,675,088	247.54%
5111.16	Reparaciones	1,902,751	16,450,418	-14,547,667	-88.43%
5111.17	Servicios públicos	351,133,474	299,326,067	51,807,407	17.31%
5111.18	Arrendamiento	3,221,600	10,865,367	-7,643,767	-70.35%
5111.19	Viáticos y gastos de viaje	1,560,992	1,059,918	501,074	47.27%
5111.20	Publicidad y propaganda	1,260,000	6,660	1,253,340	18818.92%
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones	1,146,000	1,266,700	-120,700	-9.53%
5111.22	Fotocopias	0	29,303	-29,303	-100.00%
5111.23	Comunicaciones y transporte	2,909,949	1,291,600	1,618,349	125.30%
5111.25	Seguros generales	605,724,623	536,604,152	69,120,471	12.88%
5111.46	Combustibles y lubricantes	243,152,614	228,882,284	14,270,331	6.23%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurant	456,860,465	450,806,315	6,054,150	1.34%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafet	127,256,355	142,093,369	-14,837,014	-10.44%
5111.79	Honorarios	65,966,947	124,787,792	-58,820,845	-47.14%
5111.80	Servicios	130,190,776	95,583,572	34,607,204	36.21%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	235,557,479	95,702,824	139,854,655	146.13%
5120.01	Impuesto predial unificado	111,511,000	260,320	111,250,680	42736.12%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	81,740,968	72,296,298	9,444,670	13.06%
5120.24	Gravamen a los movimientos financier	84,000	120,838	-36,838	-30.49%
5120.26	Contribuciones	42,221,511	23,025,368	19,196,143	83.37%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	2,380,361,095	687,401,811	1,692,959,284	246.28%

JEDD



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF 900145579-1 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS] Valores en Pesos \$ Periodo : 1 Enero a 30 Septiembre de 2023 -2022					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2023	01/09/2022	Diferencia	%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR C	1,594,486,903	0	1,594,486,903	100.00%
5347.09	Prestación de servicios	1,594,486,903	0	1,594,486,903	100.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLU	749,984,153	610,665,867	139,318,286	22.81%
5360.01	Edificaciones	107,698,086	127,050,372	-19,352,286	-15.23%
5360.04	Maquinaria y equipo	70,383,333	21,422,745	48,960,588	228.54%
5360.05	Equipo médico y científi	86,493,092	0	86,493,092	100.00%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	263,600,109	192,939,570	70,660,539	36.62%
5360.07	Equipos de comunicación y computaci	145,431,159	154,685,619	-9,254,460	-5.98%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elev:	68,590,848	102,886,272	-34,295,424	-33.33%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa	7,787,526	11,681,289	-3,893,763	-33.33%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE I	4,999,698	4,999,698	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	4,999,698	4,999,698	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANG	30,890,341	71,736,246	-40,845,905	-56.94%
5366.05	Licencias	6,864,715	47,710,620	-40,845,905	-85.61%
5366.06	Softwares	24,025,626	24,025,626	0	0.00%
58 OTROS GASTOS		1,045,135,381	758,237,701	286,897,680	37.84%
5802	COMISIONES	283,015	0	283,015	100.00%
5802.40	Comisiones servicios fin	283,015	0	283,015	100.00%
5804	FINANCIEROS	950,761	563,636	387,125	68.68%
5804.90	Otros gastos financieros	950,761	563,636	387,125	68.68%
5890	GASTOS DIVERSOS	908,998,418	363,955,523	545,042,895	149.76%
5890.25	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0.00%
5890.90	Otros gastos diversos	908,998,418	363,955,523	545,042,895	149.76%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUEN	134,903,188	393,718,542	-258,815,354	-65.74%
5895.09	Servicios de salud	134,903,188	393,718,542	-258,815,354	-65.74%
	TOTAL GASTOS [D]	9,842,663,102	7,591,321,373	2,251,341,729	29.66%
6 COSTOS DE VENT AS					
63 COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS		22,600,176,497	20,795,402,309	1,804,774,188	8.68%
6310	SERVICIOS DE SALUD	22,600,176,497	20,795,402,309	1,804,774,188	8.68%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	2,424,926,307	2,548,304,751	-123,378,444	-4.84%
6310.02	Urgencias -Observación	4,537,737,367	4,308,096,293	229,641,074	5.33%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta exte	846,056,389	756,102,545	89,953,844	11.90%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de	1,328,769,289	1,292,041,185	36,728,104	2.84%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de	8,858,158,945	7,877,058,090	981,100,855	12.46%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras activida	0	59,762,837	-59,762,837	-100.00%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	877,310,479	873,625,965	3,684,514	0.42%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de	15,343,497	15,343,497	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	2,783,437,253	2,423,205,806	360,231,447	14.87%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	68,732,200	0	68,732,200	100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insum	790,613,704	567,830,538	222,783,166	39.23%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de	69,091,067	74,030,802	-4,939,735	-6.67%

LEON

mf



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2023	01/09/2022	Diferencia	%
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : 1 Enero a 30 Septiembre de 2023 -2022					
TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]					
		22,600,176,497	20,795,402,309	1,804,774,188	8.68%
7 COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION					
73 SERVICIOS DE SALUD					
		0	0	0	0.00%
7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIM					
		0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	700,615,728	689,859,509	10,756,219	1.56%
7301.02	Generales	906,858,330	1,071,089,295	-164,230,965	-15.33%
7301.03	Sueldos y salarios	591,603,114	562,287,109	29,316,005	5.21%
7301.09	Prestaciones Sociales	225,849,135	225,068,838	780,297	0.35%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-2,424,926,307	-2,548,304,751	123,378,444	-4.84%
7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN					
		0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	4,213,542,025	3,831,648,974	381,893,051	9.97%
7302.07	Depreciación y amortización	324,195,342	476,447,319	-152,251,977	-31.96%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-4,537,737,367	-4,308,096,293	-229,641,074	5.33%
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSUL					
		0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	2,523,768	0	2,523,768	100.00%
7310.02	Generales	803,227,363	715,112,882	88,114,481	12.32%
7310.07	Depreciación y amortización	40,305,258	40,989,663	-684,405	-1.67%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-846,056,389	-756,102,545	-89,953,844	11.90%
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD C					
		0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	138,513,461	206,806,763	-68,293,302	-33.02%
7312.02	Generales	983,617,237	897,325,020	86,292,217	9.62%
7312.03	Sueldos y salarios	144,783,557	119,435,996	25,347,561	21.22%
7312.07	Depreciación y amortización	5,463,891	8,346,519	-2,882,628	-34.54%
7312.09	Prestaciones Sociales	56,391,143	60,126,887	-3,735,744	-6.21%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-1,328,769,289	-1,292,041,185	-36,728,104	2.84%
7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMO					
		0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	8,858,158,945	7,877,058,090	981,100,855	12.46%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-8,858,158,945	-7,877,058,090	-981,100,855	12.46%
7314 SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS /					
		0	0	0	0.00%
7314.02	Generales	0	59,762,837	-59,762,837	-100.00%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	0	-59,762,837	59,762,837	-100.00%
7320 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENER					
		0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	1,959,565	836,000	1,123,565	134.40%
7320.02	Generales	648,271,059	645,710,110	2,560,949	0.40%
7320.07	Depreciación y amortización	227,079,855	227,079,855	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-877,310,479	-873,625,965	-3,684,514	0.42%
7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SA					
		0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	15,343,497	15,343,497	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-15,343,497	-15,343,497	0	0.00%
7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORII					
		0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	1,267,364,249	1,064,700,447	202,663,802	19.03%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
Valores en Pesos \$
Periodo : 1 Enero a 30 Septiembre de 2023 -2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2023	01/09/2022	Diferencia	%
7340.02	Generales	1,504,365,696	1,346,798,051	157,567,645	11.70%
7340.07	Depreciación y amortización	11,707,308	11,707,308	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-2,783,437,253	-2,423,205,806	-360,231,447	14.87%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGIA	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	68,732,200	0	68,732,200	100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-68,732,200	0	-68,732,200	100.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E I	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	655,191,797	439,712,183	215,479,614	49.00%
7355.02	Generales	135,421,907	128,118,355	7,303,552	5.70%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-790,613,704	-567,830,538	-222,783,166	39.23%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	69,091,067	74,030,802	-4,939,735	-6.67%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-69,091,067	-74,030,802	4,939,735	-6.67%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%

=====

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

LUZ CIELO DAZA DORADO
CONTADORA
128892-T