

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Junio 2024 - Marzo 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2024	31/03/2024	Diferencia	%
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>11 EFECTIVO Y EQ</b>	<b>UIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>12,280,567,856</b>	<b>13,652,631,970</b>	<b>-1,372,064,114</b>	<b>-10.05%</b>
1105	CAJA	11,821,523	17,229,133	-5,407,610	-31.39%
1105.01	Caja principal	62,540	645,800	-583,260	-90.32%
1105.02	Caja menor	11,758,983	16,583,333	-4,824,350	-29.09%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,268,746,333	13,635,402,837	-1,366,656,504	-10.02%
1110.05	Cuenta corriente	5,610,130,586	6,594,437,025	-984,306,439	-14.93%
1110.06	Cuenta de ahorro	6,658,615,747	7,040,965,812	-382,350,065	-5.43%
<b>13 CUENTAS POR C</b>	<b>OBRRAR</b>	<b>19,341,758,750</b>	<b>18,942,290,030</b>	<b>399,468,721</b>	<b>2.11%</b>
<b>1319</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>19,323,742,673</b>	<b>18,930,422,655</b>	<b>393,320,018</b>	<b>2.08%</b>
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin fact	324,407,203	253,791,059	70,616,144	27.82%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con fac	1,753,871,149	1,436,425,858	317,445,292	22.10%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin fact	1,877,428,103	972,533,657	904,894,446	93.05%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con fa	13,796,611,583	14,572,282,541	-775,670,958	-5.32%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin fact	35,724,022	19,154,260	16,569,762	86.51%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturaci	73,533,347	101,519,167	-27,985,820	-27.57%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras	3,427,734	4,706,502	-1,278,768	-27.17%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras	27,550,360	22,293,273	5,257,087	23.58%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con régimen es	34,642,948	4,746,166	29,896,782	629.91%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen es	394,115,995	379,781,429	14,334,566	3.77%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por comp	121,494,067	201,208,741	-79,714,674	-39.62%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por comp	807,066,882	700,361,929	106,704,953	15.24%
1319.20	Atención con cargo a recursos de acciones de sa	556,642,205	556,642,205	0	0.00%
1319.21	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin f	4,908,168	22,660,264	-17,752,096	-78.34%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con f	716,041,426	685,257,822	30,783,604	4.49%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con factu	47,014,501	21,673,814	25,340,687	116.92%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radica	44,384,366	61,506,734	-17,122,368	-27.84%
1319.80	Giro previo para abono a la cartera sector salud	-1,298,194,029	-1,088,984,150	-209,209,880	19.21%
1319.90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	3,072,643	2,861,385	211,258	7.38%
<b>1324</b>	<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1324.16	Subvención por recursos transferidos por el gob	0	0	0	0.00%
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>-3,000</b>	<b>-100.00%</b>
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	0	3,000	-3,000	-100.00%
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO</b>	<b>2,987,351,225</b>	<b>2,991,845,084</b>	<b>-4,493,858</b>	<b>-0.15%</b>
1385.09	Servicios de salud	2,987,351,225	2,991,845,084	-4,493,858	-0.15%
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC</b>	<b>-2,969,335,148</b>	<b>-2,979,980,709</b>	<b>10,645,561</b>	<b>-0.36%</b>
1386.09	Prestación de servicios de salud	-2,969,335,148	-2,979,980,709	10,645,561	-0.36%
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>348,028,539</b>	<b>442,281,412</b>	<b>-94,252,872</b>	<b>-21.31%</b>
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>348,028,539</b>	<b>442,281,412</b>	<b>-94,252,872</b>	<b>-21.31%</b>
1514.03	Medicamentos	123,261	211,013	-87,752	-41.59%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	3,219,190	17,235,425	-14,016,235	-81.32%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	60,301,960	92,227,011	-31,925,051	-34.62%
1514.06	Materiales odontológicos	39,488,079	38,232,835	1,255,245	3.28%
1514.09	Repuestos	82,294,320	84,258,406	-1,964,086	-2.33%

*huel*

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF 900145579-1					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Junio 2024 - Marzo 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2024	31/03/2024	Diferencia	%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	18,930,725	45,505,712	-26,574,987	-58.40%
1514.23	Combustibles y lubricantes	0	0	0	-100.00%
1514.90	Otros materiales y suministros	143,671,004	164,611,010	-20,940,007	-12.72%
<b>16 PROPIEDADES,</b>	<b>PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26,570,901,886</b>	<b>25,843,714,351</b>	<b>727,187,536</b>	<b>2.81%</b>
<b>1605</b>	<b>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>1615</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>694,673,461</b>	<b>-694,673,461</b>	<b>-100.00%</b>
1615.01	Edificaciones	0	694,673,461	-694,673,461	-100.00%
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>474,673,559</b>	<b>474,673,559</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1635.02	Equipo médico y científico	405,206,077	405,206,077	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	5,441,300	5,441,300	0	0.00%
1635.90	Otros bienes muebles en bodega	2,902,508	2,902,508	0	0.00%
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>14,644,703,244</b>	<b>13,864,071,199</b>	<b>780,632,045</b>	<b>5.63%</b>
1640.01	Edificios y casas	13,691,775,553	13,691,775,553	0	0.00%
1640.28	Edificaciones de uso permanente sin contrapres	952,927,691	172,295,646	780,632,045	453.08%
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1,183,904,727</b>	<b>1,183,552,977</b>	<b>351,750</b>	<b>0.03%</b>
1655.01	Equipo de construcción	686,750	335,000	351,750	105.00%
1655.04	Maquinaria industrial	505,258,325	505,258,325	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</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>12,659,780,513</b>	<b>12,561,453,913</b>	<b>98,326,600</b>	<b>0.78%</b>
1660.02	Equipo de laboratorio	1,587,295,024	1,587,295,024	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	1,619,612,172	1,521,285,572	98,326,600	6.46%
1660.05	Equipo de hospitalización	481,617,332	481,617,332	0	0.00%
1660.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	332,743,599	332,743,599	0	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóstico	2,810,340,368	2,810,340,368	0	0.00%
1660.08	Equipo de apoyo terapéutico	150,131,228	150,131,228	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	458,959,840	458,959,840	0	0.00%
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>3,834,160,158</b>	<b>3,813,846,898</b>	<b>20,313,260</b>	<b>0.53%</b>
1665.01	Muebles y enseres	3,308,569,238	3,288,255,978	20,313,260	0.62%
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	27,089,026	27,089,026	0	0.00%
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>2,313,974,123</b>	<b>2,313,974,123</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA</b>	<b>3,834,249,558</b>	<b>3,570,578,944</b>	<b>263,670,614</b>	<b>7.38%</b>
1675.02	Terrestre	3,834,249,558	3,570,578,944	263,670,614	7.38%
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>219,690,903</b>	<b>219,690,903</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

Juzgado

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF						
900145579-1						
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]						
Valores en Pesos \$						
Periodo : Junio 2024 - Marzo 2024						
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2024	31/03/2024	Diferencia	%	
1680.02	Equipo de restaurante y cafetería	12,348,128	12,348,128	0	0.00%	
1680.04	Equipo de lavandería	206,152,000	206,152,000	0	0.00%	
1680.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y f	1,190,775	1,190,775	0	0.00%	
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-17,067,014,504</b>	<b>-17,325,581,232</b>	<b>258,566,727</b>	<b>-1.49%</b>	
1685.01	Edificaciones	-867,887,749	-814,355,625	-53,532,125	6.57%	
1685.04	Maquinaria y equipo	-448,413,285	-440,104,773	-8,308,512	1.89%	
1685.05	Equipo médico y científico	-7,792,887,251	-7,734,969,402	-57,917,849	0.75%	
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,989,185,158	-2,962,895,058	-26,290,100	0.89%	
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-2,313,973,188	-2,313,973,188	0	0.00%	
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2,473,354,758	-2,878,245,069	404,890,311	-14.07%	
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelero	-181,313,115	-181,038,117	-274,998	0.15%	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>1,155,615,908</b>	<b>1,185,596,600</b>	<b>-29,980,692</b>	<b>-2.53%</b>	
<b>1951</b>	<b>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</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES</b>	<b>-35,802,884</b>	<b>-34,136,318</b>	<b>-1,666,566</b>	<b>4.88%</b>	
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-35,802,884	-34,136,318	-1,666,566	4.88%	
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>843,347,484</b>	<b>843,347,484</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
1970.07	Licencias	434,313,053	434,313,053	0	0.00%	
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%	
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>-709,745,946</b>	<b>-681,431,820</b>	<b>-28,314,126</b>	<b>4.16%</b>	
1975.07	Licencias	-393,701,880	-373,396,296	-20,305,584	5.44%	
1975.08	Software	-316,044,066	-308,035,524	-8,008,542	2.60%	
	<b>TOTAL ACTIVO [D]</b>	<b>59,696,872,940</b>	<b>60,066,514,362</b>	<b>-369,641,423</b>	<b>-0.62%</b>	
<b>2 PASIVO</b>						
<b>24 CUENTAS POR P</b>	<b>AGAR</b>	<b>3,155,807,603</b>	<b>4,320,824,057</b>	<b>-1,165,016,454</b>	<b>-26.96%</b>	
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION/</b>	<b>322,749,552</b>	<b>162,656,881</b>	<b>160,092,671</b>	<b>98.42%</b>	
2401.01	Bienes y servicios	322,749,552	162,656,881	160,092,671	98.42%	
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>91,819,445</b>	<b>106,921,090</b>	<b>-15,101,645</b>	<b>-14.12%</b>	
2407.20	Recaudos por clasificar	0	0	0	0.00%	
2407.22	Estampillas	39,782,239	59,738,890	-19,956,651	-33.41%	
2407.90	Otros recaudos a favor de terceros	52,037,206	47,182,200	4,855,006	10.29%	
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>44,245,051</b>	<b>39,771,200</b>	<b>4,473,851</b>	<b>11.25%</b>	
2424.01	Aportes a fondos pensio	23,546,100	22,429,500	1,116,600	4.98%	
2424.02	Aportes a seguridad soci	18,264,400	17,341,700	922,700	5.32%	
2424.07	Libranzas	2,434,551	0	2,434,551	100.00%	
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E I</b>	<b>16,568,333</b>	<b>26,991,400</b>	<b>-10,423,067</b>	<b>-38.62%</b>	
2436.03	Honorarios	3,799,309	3,535,500	263,809	7.46%	
2436.05	Servicios	1,784,780	2,079,100	-294,320	-14.16%	
2436.06	Arrendamientos	8,610	0	8,610	100.00%	
2436.08	Compras	5,515,027	9,263,100	-3,748,073	-40.46%	
2436.15	A empleados artículo 383	77,000	452,000	-375,000	-82.96%	
2436.25	Impuesto a las ventas re	3,288,119	5,307,700	-2,019,581	-38.05%	
2436.26	Contratos de obra	0	71,400	-71,400	-100.00%	

*duleto*

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Junio 2024 - Marzo 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2024	31/03/2024	Diferencia	%
2436.27	Retención de impuesto de	2,095,488	6,282,600	-4,187,112	-66.65%
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES</b>	<b>36,254,243</b>	<b>0</b>	<b>36,254,243</b>	<b>100.00%</b>
2440.23	Contribuciones	36,254,243	0	36,254,243	100.00%
<b>2460</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2460.02	Sentencias y conciliaciones	0	0	0	0.00%
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,644,170,979</b>	<b>3,984,483,486</b>	<b>-1,340,312,507</b>	<b>-33.64%</b>
2490.27	Viaticos y gastos de viaje	468,000	0	468,000	100.00%
2490.28	Seguros	0	728,662,265	-728,662,265	-100.00%
2490.32	Cheques anulados o por reclamar	20,000	0	20,000	100.00%
2490.5	Aportes al ICBF y SENA	7,430,000	7,521,800	-91,800	-1.22%
2490.51	Servicios públicos	1,722,223	19,101,980	-17,379,757	-90.98%
2490.54	Honorarios	2,233,589,154	2,120,019,003	113,570,151	5.36%
2490.55	Servicios	400,941,602	1,109,178,438	-708,236,836	-63.85%
<b>25 BENEFICIOS A</b>	<b>LOS EMPLEADOS</b>	<b>470,120,963</b>	<b>343,174,365</b>	<b>126,946,598</b>	<b>36.99%</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>470,120,963</b>	<b>343,174,365</b>	<b>126,946,598</b>	<b>36.99%</b>
2511.01	Nómina por pagar	131,872,452	0	131,872,452	100.00%
2511.02	Cesantías	70,949,587	39,636,007	31,313,580	79.00%
2511.03	Intereses sobre cesantías	8,608,857	4,781,504	3,827,353	80.04%
2511.04	Vacaciones	91,968,866	104,749,251	-12,780,385	-12.20%
2511.05	Prima de Vacaciones	67,772,465	74,076,928	-6,304,463	-8.51%
2511.06	Prima de Servicios	576,715	45,978,450	-45,401,735	-98.75%
2511.07	Prima de Navidad	68,022,273	38,172,009	29,850,264	78.20%
2511.09	Bonificaciones	12,042,284	16,675,969	-4,633,685	-27.79%
2511.11	Aportes a riesgos laborales	3,444,300	3,411,900	32,400	0.95%
2511.24	Aportes a cajas de compensación familiar	5,943,300	6,017,100	-73,800	-1.23%
2511.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	8,919,864	9,675,247	-755,383	-7.81%
<b>27 PROVISIONES</b>		<b>452,498,035</b>	<b>392,312,142</b>	<b>60,185,893</b>	<b>15.34%</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>452,498,035</b>	<b>392,312,142</b>	<b>60,185,893</b>	<b>15.34%</b>
2701.03	Administrativas	452,498,035	392,312,142	60,185,893	15.34%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>4,277,979,203</b>	<b>5,749,350,314</b>	<b>-1,471,371,110</b>	<b>-25.59%</b>
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>364,502,064</b>	<b>-364,502,064</b>	<b>-100.00%</b>
2902.01	En administración	0	364,502,064	-364,502,064	-100.00%
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>410,425,930</b>	<b>383,585,282</b>	<b>26,840,648</b>	<b>7.00%</b>
2910.07	Ventas	0	0	0	0.00%
2910.27	VENTA SERVICIO DE SALUD - Creada año 2020	410,425,930	381,655,930	28,770,000	7.54%
2910.90	Otros ingresos recibidos	0	1,929,352	-1,929,352	-100.00%
<b>2990</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>3,867,553,273</b>	<b>5,001,262,967</b>	<b>-1,133,709,694</b>	<b>-22.67%</b>
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionada	3,867,553,273	5,001,262,967	-1,133,709,694	-22.67%
	<b>TOTAL PASIVO [C]</b>	<b>8,356,405,804</b>	<b>10,805,660,877</b>	<b>-2,449,255,073</b>	<b>-22.67%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>					
<b>32 PATRIMONIO DE</b>	<b>LAS EMPRESAS</b>	<b>47,165,612,243</b>	<b>47,165,612,243</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3208</b>	<b>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%

*dalib*

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Junio 2024 - Marzo 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2024	31/03/2024	Diferencia	%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,030,956,396	18,030,956,396	0	0.00%
3225.01	Utilidad o excedentes acumulados	19,582,926,400	19,582,926,400	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>47,165,612,243</b>	<b>47,165,612,243</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS</b>					
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3,830,720	0	3,830,720	100.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	3,830,720	0	3,830,720	100.00%
8120.04	Administrativas	3,830,720	0	3,830,720	100.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,342,723,482	952,732,076	389,991,406	40.93%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICI	1,342,723,482	952,732,076	389,991,406	40.93%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1,214,721,313	829,690,236	385,031,077	46.41%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	0	0.00%
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	127,972,169	123,011,840	4,960,329	4.03%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	0	0	0	0.00%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	30,000	30,000	0	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,346,554,202	-952,732,076	-393,822,126	41.34%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR )	-3,830,720	0	-3,830,720	100.00%
8905.06	Litigios y mecanismos alternativos	-3,830,720	0	-3,830,720	100.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,342,723,482	-952,732,076	-389,991,406	40.93%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de sal	-1,342,723,482	-952,732,076	-389,991,406	40.93%
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS</b>					
91	PASIVOS CONTINGENTES	9,016,694,087	10,892,476,061	-1,875,781,974	-17.22%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	9,016,694,087	10,892,476,061	-1,875,781,974	-17.22%
9120.04	Administrativos	9,016,694,087	10,892,476,061	-1,875,781,974	-17.22%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	9,551,749,181	9,791,281,723	-239,532,541	-2.45%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9,551,749,181	9,791,281,723	-239,532,541	-2.45%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	9,059,849,181	9,299,381,723	-239,532,541	-2.58%
9390.90	Otras cuentas acreedoras de control	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,568,443,269	-20,683,757,784	2,115,314,515	-10.23%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9,016,694,087	-10,892,476,061	1,875,781,974	-17.22%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	-9,016,694,087	-10,892,476,061	1,875,781,974	-17.22%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-9,551,749,181	-9,791,281,723	239,532,541	-2.45%
9915.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-9,551,749,181	-9,791,281,723	239,532,541	-2.45%
<b>TOTAL CUEN</b>	<b>TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

*Carmen Stella Potes*  
**CARMEN STELLA POTES SATIZABAL**  
 GERENTE  
 34550473 POPAYAN

*Luz Cielo Daza*  
**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 : Junio 2024 - Junio 2023					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2024	30/06/2023	Diferencia	%
<b>4 INGRESOS</b>					
<b>43</b>	<b>VENTA DE SER VICIOS</b>	<b>23,089,955,930</b>	<b>22,442,944,083</b>	<b>647,011,847</b>	<b>2.88%</b>
	<b>4312 SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>23,089,955,930</b>	<b>22,443,592,524</b>	<b>646,363,406</b>	<b>2.88%</b>
	4312.08 Urgencias - Consulta y procedimientos	1,423,340,016	1,684,424,485	-261,084,469	-15.50%
	4312.09 Urgencias - Observación	277,378,642	43,625,811	233,752,831	535.81%
	4312.17 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie	2,237,065,818	1,781,289,097	455,776,721	25.59%
	4312.19 Servicios ambulatorios - Salud oral	1,441,182,908	2,088,602,053	-647,419,145	-31.00%
	4312.20 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	274,726,254	461,820,282	-187,094,028	-40.51%
	4312.21 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurale	0	141,753,980	-141,753,980	-100.00%
	4312.27 Hospitalización - Estancia general	480,766,656	412,462,633	68,304,023	16.56%
	4312.37 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	25,560,026	42,969,391	-17,409,365	-40.52%
	4312.46 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,679,609,039	2,184,763,291	-505,154,252	-23.12%
	4312.47 Apoyo diagnóstico - Imagenología	27,204,125	206,088,438	-178,884,313	-86.80%
	4312.62 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1,016,302,555	824,354,137	191,948,418	23.28%
	4312.63 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéut	860,175	202,206	657,969	325.40%
	4312.89 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salu	0	4,456,869	-4,456,869	-100.00%
	4312.94 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,316,379,385	1,285,488,201	30,891,184	2.40%
	4312.95 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	88,074,923	62,081,497	25,993,426	41.87%
	4312.96 SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	12,801,505,408	11,219,210,152	1,582,295,256	14.10%
	<b>4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA I</b>	<b>0</b>	<b>-648,441</b>	<b>648,441</b>	<b>-100.00%</b>
	4395.12 Servicios de salud	0	-648,441	648,441	-100.00%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2,088,640,656</b>	<b>559,067,965</b>	<b>1,529,572,691</b>	<b>273.59%</b>
	<b>4430 SUBVENCIONES</b>	<b>2,088,640,656</b>	<b>559,067,965</b>	<b>1,529,572,691</b>	<b>273.59%</b>
	4430.05 Subvención por recursos transferidos por el gobierno	2,072,589,251	559,067,965	1,513,521,286	270.72%
	4430.90 Otras subvenciones	16,051,405	0	16,051,405	100.00%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>757,002,084</b>	<b>18,623,864</b>	<b>738,378,220</b>	<b>3964.69%</b>
	<b>4802 FINANCIEROS</b>	<b>10,411,348</b>	<b>11,507,730</b>	<b>-1,096,382</b>	<b>-9.53%</b>
	4802.01 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10,411,348	11,507,730	-1,096,382	-9.53%
	<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>18,365,628</b>	<b>7,116,134</b>	<b>11,249,494</b>	<b>158.08%</b>
	4808.03 Cuotas partes de pensiones	0	7,113,134	-7,113,134	-100.00%
	4808.90 Otros ingresos diversos	18,365,628	3,000	18,362,628	612087.62%
	<b>4830 REVERSIÓN DE PROVISIONES</b>	<b>12,225,108</b>	<b>0</b>	<b>12,225,108</b>	<b>100.00%</b>
	4830.02 Cuentas por cobrar	12,225,108	0	12,225,108	100.00%
	<b>4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES</b>	<b>716,000,000</b>	<b>0</b>	<b>716,000,000</b>	<b>100.00%</b>
	4831.01 Litigios y demandas	\$716,000,000	0	716,000,000	100.00%
	<b>TOTAL INGRESOS [C]</b>	<b>25,935,598,670</b>	<b>23,020,635,912</b>	<b>2,914,962,758</b>	<b>12.66%</b>
<b>5 GASTOS</b>					
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>5,474,227,475</b>	<b>4,163,673,103</b>	<b>1,310,554,372</b>	<b>31.48%</b>

Luzeb

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio 2024 - Junio 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2024	30/06/2023	Diferencia	%
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>231,771,091</b>	<b>199,978,275</b>	<b>31,792,816</b>	<b>15.90%</b>
5101.01	Sueldos del personal	213,166,642	183,523,301	29,643,341	16.15%
5101.19	Bonificaciones	7,316,738	6,839,774	476,964	6.97%
5101.23	Auxilio de transporte	7,452,000	6,336,644	1,115,356	17.60%
5101.60	Subsidio de alimentación	3,835,711	3,278,556	557,155	16.99%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>233,737,900</b>	<b>202,433,800</b>	<b>31,304,100</b>	<b>15.46%</b>
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	36,870,500	32,015,800	4,854,700	15.16%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	72,991,800	63,234,300	9,757,500	15.43%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	20,383,500	17,922,400	2,461,100	13.73%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	39,783,100	40,962,800	-1,179,700	-2.88%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	63,709,000	48,298,500	15,410,500	31.91%
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>46,090,800</b>	<b>37,985,300</b>	<b>8,105,500</b>	<b>21.34%</b>
5104.01	Aportes al ICBF	27,648,700	21,973,700	5,675,000	25.83%
5104.02	Aportes al SENA	18,442,100	16,011,600	2,430,500	15.18%
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>79,266,190</b>	<b>69,865,579</b>	<b>9,400,611</b>	<b>13.46%</b>
5107.01	Vacaciones	11,319,498	10,421,856	897,642	8.61%
5107.02	Cesantías	23,105,747	16,037,418	7,068,329	44.07%
5107.03	Intereses a las cesantías	2,621,001	1,924,506	696,495	36.19%
5107.04	Prima de Vacaciones	9,245,815	7,105,806	2,140,009	30.12%
5107.05	Prima de Navidad	21,308,960	14,803,740	6,505,220	43.94%
5107.06	Prima de Servicios	10,436,812	19,572,253	-9,135,441	-46.68%
5107.95	Otras prestaciones sociales	1,228,357	0	1,228,357	100.00%
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>1,606,579,349</b>	<b>1,367,687,480</b>	<b>238,891,869</b>	<b>17.47%</b>
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	1,596,169,526	1,361,143,357	235,026,169	17.27%
5108.04	Dotación y suministro a empleados	8,431,800	0	8,431,800	100.00%
5108.07	Gastos de Viaje	254,913	3,217,278	-2,962,365	-92.08%
5108.10	Viaticos	1,723,110	3,326,845	-1,603,735	-48.21%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>3,098,697,045</b>	<b>2,050,249,190</b>	<b>1,048,447,855</b>	<b>51.14%</b>
5111.13	Vigilancia y seguridad	784,558,703	435,109,819	349,448,885	80.31%
5111.14	Materiales y suministros	117,734,929	199,849,149	-82,114,221	-41.09%
5111.15	Mantenimiento	270,849,690	42,213,121	228,636,568	541.62%
5111.17	Servicios públicos	239,559,969	241,984,951	-2,424,983	-1.00%
5111.18	Arrendamiento	1,023,264	1,814,400	-791,136	-43.60%
5111.19	Viáticos y gastos de viaje	0	1,560,992	-1,560,992	-100.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	0	1,260,000	-1,260,000	-100.00%
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,604,880	499,000	1,105,880	221.62%
5111.22	Fotocopias	370,000	0	370,000	100.00%
5111.23	Comunicaciones y transporte	3,666,500	902,564	2,763,936	306.23%
5111.25	Seguros generales	898,654,423	401,922,561	496,731,862	123.59%
5111.46	Combustibles y lubricantes	173,687,969	153,620,733	20,067,236	13.06%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	434,411,801	370,876,991	63,534,810	17.13%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	98,861,073	73,775,621	25,085,452	34.00%
5111.64	Gastos legales	110,500	0	110,500	100.00%
5111.79	Honorarios	61,777,270	44,389,687	17,387,583	39.17%

*JuzGels*

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF						
900145579-1						
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]						
Valores en Pesos \$						
Periodo : Junio 2024 - Junio 2023						
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2024	30/06/2023	Diferencia	%	
5111.80	Servicios	11,826,075	80,469,600	-68,643,525	-85.30%	
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>178,085,100</b>	<b>235,473,479</b>	<b>-57,388,379</b>	<b>-24.37%</b>	
5120.01	Impuesto predial unificado	54,258,900	111,511,000	-57,252,100	-51.34%	
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	87,530,397	81,740,968	5,789,429	7.08%	
5120.24	Gravamen a los movimientos financieros	41,560	0	41,560	100.00%	
5120.26	Contribuciones	36,254,243	42,221,511	-5,967,268	-14.13%	
<b>53</b>	<b>DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y</b>	<b>440,581,437</b>	<b>2,026,572,908</b>	<b>-1,585,991,471</b>	<b>-78.26%</b>	
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,579,547</b>	<b>1,594,486,903</b>	<b>-1,592,907,356</b>	<b>-99.90%</b>	
5347.09	Prestación de servicios de salud	1,579,547	1,594,486,903	-1,592,907,356	-99.90%	
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>267,178,699</b>	<b>405,871,074</b>	<b>-138,692,375</b>	<b>-34.17%</b>	
5360.01	Edificaciones	184,919,635	84,700,248	100,219,387	118.32%	
5360.04	Maquinaria y equipo	11,304,069	14,281,830	-2,977,761	-20.85%	
5360.05	Equipo médico y cientifi	16,969,354	0	16,969,354	100.00%	
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	51,310,526	127,386,876	-76,076,350	-59.72%	
5360.07	Equipos de comunicación y computación	2,675,115	103,123,746	-100,448,631	-97.41%	
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	68,590,848	-68,590,848	-100.00%	
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	7,787,526	-7,787,526	-100.00%	
<b>5362</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>3,333,132</b>	<b>3,333,132</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	3,333,132	3,333,132	0	0.00%	
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>36,322,668</b>	<b>22,881,799</b>	<b>13,440,869</b>	<b>58.74%</b>	
5366.05	Licencias	20,305,584	6,864,715	13,440,869	195.80%	
5366.06	Softwares	16,017,084	16,017,084	0	0.00%	
<b>5368</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMAN</b>	<b>132,167,391</b>	<b>0</b>	<b>132,167,391</b>	<b>100.00%</b>	
5368.03	Administrativas	132,167,391	0	132,167,391	100.00%	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>131,987,589</b>	<b>818,623,501</b>	<b>-686,635,912</b>	<b>-83.88%</b>	
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>2,279,861</b>	<b>223,367</b>	<b>2,056,494</b>	<b>920.68%</b>	
5804.90	Otros gastos financieros	2,279,861	223,367	2,056,494	920.68%	
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>120,738,157</b>	<b>801,120,036</b>	<b>-680,381,879</b>	<b>-84.93%</b>	
5890.90	Otros gastos diversos	120,738,157	801,120,036	-680,381,879	-84.93%	
<b>5895</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA I</b>	<b>8,969,572</b>	<b>17,280,099</b>	<b>-8,310,527</b>	<b>-48.09%</b>	
5895.09	Servicios de salud	8,969,572	17,280,099	-8,310,527	-48.09%	
<b>TOTAL GASTOS [D]</b>		<b>6,046,796,502</b>	<b>7,008,869,513</b>	<b>-962,073,011</b>	<b>-13.73%</b>	
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VEN TAS</b>					
<b>63</b>	<b>COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS</b>	<b>15,713,947,276</b>	<b>15,201,058,132</b>	<b>512,889,144</b>	<b>3.37%</b>	
<b>6310</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>15,713,947,276</b>	<b>15,201,058,132</b>	<b>512,889,144</b>	<b>3.37%</b>	
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,358,226,363	1,747,844,108	-389,617,745	-22.29%	
6310.02	Urgencias -Observación	2,956,806,686	3,104,968,782	-148,162,096	-4.77%	
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie	560,888,951	560,404,816	484,135	0.09%	

*duz Rebo*



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF						
900145579-1						
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]						
Valores en Pesos \$						
Periodo : Junio 2024 - Junio 2023						
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2024	30/06/2023	Diferencia	%	
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	908,695,034	871,466,287	37,228,747	4.27%	
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y pr	5,747,084,463	5,882,464,996	-135,380,533	-2.30%	
6310.19	Servicios ambulatorios -	1,194,108,618	0	1,194,108,618	100.00%	
6310.25	Hospitalización - Estancia general	506,359,787	603,942,250	-97,582,463	-16.16%	
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	13,945,008	10,228,998	3,716,010	36.33%	
6310.40	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,759,232,155	1,811,312,930	-52,080,775	-2.88%	
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	0	67,461,000	-67,461,000	-100.00%	
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	696,798,710	490,864,813	205,933,897	41.95%	
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéut	11,801,501	50,099,153	-38,297,652	-76.44%	
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]</b>		<b>15,713,947,276</b>	<b>15,201,058,132</b>	<b>512,889,144</b>	<b>3.37%</b>	
<b>7 COSTOS DE PRO DUCCION-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	23,510,720	582,813,380	-559,302,660	-95.97%	
7301.02	Generales	695,958,904	647,186,600	48,772,305	7.54%	
7301.03	Sueldos y salarios	448,219,070	387,216,598	61,002,472	15.75%	
7301.07	Depreciación y amortizac	10,752,048	0	10,752,048	100.00%	
7301.09	Prestaciones Sociales	179,785,621	130,627,530	49,158,091	37.63%	
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-1,358,226,363	-1,747,844,108	389,617,745	-22.29%	
<b>7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
7302.02	Generales	2,944,043,894	2,787,337,236	156,706,658	5.62%	
7302.07	Depreciación y amortización	12,762,792	317,631,546	-304,868,754	-95.98%	
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-2,956,806,686	-3,104,968,782	148,162,096	-4.77%	
<b>7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y F</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
7310.01	Materiales	25,997,800	0	25,997,800	100.00%	
7310.02	Generales	508,020,979	533,534,644	-25,513,665	-4.78%	
7310.07	Depreciación y amortización	26,870,172	26,870,172	0	0.00%	
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-560,888,951	-560,404,816	-484,135	0.09%	
<b>7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
7312.01	Materiales	134,197,350	88,297,979	45,899,371	51.98%	
7312.02	Generales	607,206,165	655,393,795	-48,187,630	-7.35%	
7312.03	Sueldos y salarios	116,543,416	92,789,087	23,754,329	25.60%	
7312.07	Depreciación y amortización	3,642,594	3,642,594	0	0.00%	
7312.09	Prestaciones Sociales	47,105,509	31,342,832	15,762,677	50.29%	
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-908,695,034	-871,466,287	-37,228,747	4.27%	
<b>7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
7313.01	Materiales	47,982,721	0	47,982,721	100.00%	
7313.02	Generales	5,699,101,742	5,882,464,996	-183,363,254	-3.12%	
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-5,747,084,463	-5,882,464,996	135,380,533	-2.30%	
<b>7314 SERVICIOS AMBULATORIOS - O</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
7314.02	Generales	1,194,108,618	0	1,194,108,618	100.00%	
7314.95	Traslado de costos (Cr)	-1,194,108,618	0	-1,194,108,618	100.00%	

*Justicia*

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF 900145579-1						
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]						
Valores en Pesos \$						
Periodo : Junio 2024 - Junio 2023						
Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2024	30/06/2023	Diferencia	%	
<b>7320</b>	<b>HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
7320.01	Materiales	850,682	1,959,565	-1,108,883	-56.59%	
7320.02	Generales	327,034,224	450,596,115	-123,561,891	-27.42%	
7320.07	Depreciación y amortización	178,474,881	151,386,570	27,088,311	17.89%	
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-506,359,787	-603,942,250	97,582,463	-16.16%	
<b>7330</b>	<b>QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
7330.07	Depreciación y amortizac	5,270,610	0	5,270,610	100.00%	
7330.95	Traslado de costos (Cr)	-5,270,610	0	-5,270,610	100.00%	
<b>7331</b>	<b>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	8,674,398	10,228,998	-1,554,600	-15.20%	
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-8,674,398	-10,228,998	1,554,600	-15.20%	
<b>7340</b>	<b>APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
7340.01	Materiales	668,429,170	822,911,123	-154,481,953	-18.77%	
7340.02	Generales	1,086,147,765	980,596,935	105,550,830	10.76%	
7340.07	Depreciación y amortización	4,655,220	7,804,872	-3,149,652	-40.35%	
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-1,759,232,155	-1,811,312,930	52,080,775	-2.88%	
<b>7341</b>	<b>APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
7341.02	Generales	0	67,461,000	-67,461,000	-100.00%	
7341.95	Traslado de costos (Cr)	0	-67,461,000	67,461,000	-100.00%	
<b>7355</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
7355.01	Materiales	649,404,041	395,537,670	253,866,371	64.18%	
7355.02	Generales	47,394,669	95,327,143	-47,932,474	-50.28%	
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-696,798,710	-490,864,813	-205,933,897	41.95%	
<b>7356</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
7356.02	Generales	11,801,501	50,099,153	-38,297,652	-76.44%	
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-11,801,501	-50,099,153	38,297,652	-76.44%	
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	

  
 CARMEN STELLA POTES SATIZABAL  
 GERENTE  
 34550473 POPAYAN

  
 LUZ CIELO DAZA DORADO  
 CONTADORA  
 128892-T