

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
Valores en Pesos \$
Periodo : Agosto de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/08/2021	31/08/2022	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQ. UIVALENTES AL EFECTIVO		2,771,370,231	5,813,497,603	3,042,127,372	109.77%
1105 CAJA		21,163,836	17,605,335	-3,558,501	-16.81%
1105.01 Caja principal		823,770	1,022,002	198,232	24.06%
1105.02 Caja menor		20,340,066	16,583,333	-3,756,733	-18.47%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,750,206,215	5,763,192,492	3,012,986,277	109.55%
1110.05 Cuenta corriente		2,053,948,263	3,161,923,773	1,107,975,510	53.94%
1110.06 Cuenta de ahorro		696,257,952	2,601,268,719	1,905,010,767	273.61%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		180	32,699,776	32,699,596	1813.11%
1132.10 Depósitos en institución		180	32,699,776	32,699,596	1813.11%
13 CUENTAS POR C. OBRAR		12,631,828,425	13,455,514,850	823,686,425	6.52%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		12,511,948,219	13,342,484,849	830,536,630	6.64%
1319.01 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin factura		142,336,612	248,358,899	106,022,287	74.49%
1319.02 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con factura		2,135,059,087	1,695,074,059	-439,985,028	-20.61%
1319.03 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin factura		764,691,191	1,729,962,789	965,271,598	126.23%
1319.04 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con factura		7,599,803,519	8,343,614,891	743,811,372	9.79%
1319.06 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con factura		141,308	141,308	0	0.00%
1319.08 Servicios de salud por IPS privadas - sin factura		32,401,638	37,715,814	5,314,176	16.40%
1319.09 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación		66,623,236	95,185,536	28,562,300	42.87%
1319.12 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin factura		494,749	2,038,341	1,543,592	311.99%
1319.13 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con factura		17,757,858	18,382,706	624,848	3.52%
1319.14 Servicios de Salud por entidades con régimen especial		27,226,540	37,034,570	9,808,030	36.02%
1319.15 Servicios de Salud por entidades con régimen especial		155,398,102	222,452,010	67,053,908	43.15%
1319.17 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañía		194,872,880	161,136,517	-33,736,363	-17.31%
1319.18 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañía		347,019,710	507,376,105	160,356,395	46.21%
1319.20 Atención con cargo a recibo		319,231,013	104,064,233	-215,166,780	-67.40%
1319.21 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin factura		48,343,355	36,409,637	-11,933,718	-24.69%
1319.22 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con factura		464,074,447	521,084,374	57,009,927	12.28%
1319.23 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación		12,812,531	9,960,878	-2,851,653	-22.26%
1319.24 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada		16,696,491	39,106,833	22,410,342	134.22%
1319.80 Giro previo para abono a		-258,423,852	-594,865,911	-336,442,059	0.00%
1319.90 Otras cuentas por cobrar		425,387,804	128,251,260	-297,136,545	-69.85%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	868,300	868,300	0.00%
1384.90 Otras Cuentas por Cobrar		0	868,300	868,300	0.00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2,400,001,205	2,367,830,306	-32,170,899	-1.34%
1385.09 Servicios de salud		2,400,001,205	2,367,830,306	-32,170,899	-1.34%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2,280,120,999	-2,255,668,605	24,452,394	0.00%
1386.09 Prestación de servicios de salud		-2,280,120,999	-2,255,668,605	24,452,394	0.00%
15 INVENTARIOS		631,719,616	483,585,047	-148,134,569	-23.45%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		631,719,616	483,585,047	-148,134,569	-23.45%
1514.03 Medicamentos		9,790,460	572,785	-9,217,675	-94.15%
1514.04 Materiales médico - quirúrgicos		35,869,007	1,963,944	-33,905,063	-94.52%
1514.05 Materiales reactivos y de laboratorio		87,097,062	18,288,640	-68,808,422	-79.00%
1514.06 Materiales odontológicos		58,110,944	38,241,673	-19,869,270	-34.19%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
 900145579-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
 Valores en Pesos \$
 Periodo : Agosto de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/08/2021	31/08/2022	Diferencia	%
1514.09	Repuestos	121,724,085	152,596,828	30,872,743	25.36%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	162,583,872	17,946,002	-144,637,870	-88.96%
1514.23	Combustibles y lubricantes	101	23,104	23,003	22775.12%
1514.90	Otros materiales y sumin	156,544,086	253,952,071	97,407,985	62.22%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,242,262,874	25,487,223,619	244,456,496	0.97%
1605	TERRENOS	4,325,129,874	4,472,779,605	147,649,731	3.41%
1605.01	Urbanos	4,302,391,374	4,450,041,105	147,649,731	3.43%
1605.02	Rurales	22,738,500	22,738,500	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,862,044,209	0	-7,862,044,209	-100.00%
1615.01	Edificaciones	7,862,044,209	0	-7,862,044,209	-100.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	424,705,013	525,005,623	99,796,360	23.50%
1635.02	Equipo médico y científico	344,056,280	447,292,630	103,236,349	30.01%
1635.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	60,836,624	61,233,675	-107,199	-0.18%
1635.04	Equipos de comunicación y computación	16,759,609	13,576,829	-3,182,780	-18.99%
1635.90	Otros bienes muebles en	3,052,500	2,902,490	-150,010	-4.91%
1640	EDIFICACIONES	5,120,869,511	13,864,071,199	8,743,201,688	170.74%
1640.01	Edificios y casas	4,950,535,154	13,691,775,553	8,741,240,399	176.57%
1640.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestaci	170,334,357	172,295,646	1,961,289	1.15%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	993,760,311	993,760,311	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	9,216,298	9,216,298	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	10,001,698,964	10,965,847,304	964,148,340	9.64%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879	1,576,949,454	53,938,575	3.54%
1660.03	Equipo de urgencias	855,460,402	1,270,880,612	415,420,210	48.56%
1660.05	Equipo de hospitalización	177,555,814	481,617,332	304,061,518	171.25%
1660.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	294,678,649	316,978,299	22,299,650	7.57%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóstico	2,196,776,374	2,242,731,936	45,955,562	2.09%
1660.08	Equipo de apoyo terapéutico	78,068,712	97,644,212	19,575,500	25.07%
1660.09	Equipo de servicio ambulatorio	4,580,841,010	4,657,100,184	76,259,174	1.66%
1660.90	Otro equipo médico y cie	295,307,123	321,945,275	26,638,152	9.02%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,571,926,231	3,571,926,231	0	0.00%
1665.01	Muebles y enseres	3,075,828,611	3,075,828,611	0	0.00%
1665.02	Equipo y máquina de oficina	474,408,594	474,408,594	0	0.00%
1665.90	Otros muebles, enseres y	21,689,026	21,689,026	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,146,864,975	2,156,007,575	9,142,600	0.43%
1670.01	Equipo de comunicación	281,285,573	281,285,573	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,811,188,239	1,820,330,839	9,142,600	0.50%
1670.90	Otros equipos de comunic	54,391,163	54,391,163	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	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%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/08/2021	31/08/2022	Diferencia	%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOI	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	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12,989,506,061	-14,846,944,075	-1,857,438,014	0.00%
1685.01	Edificaciones	-323,073,552	-495,805,358	-172,731,806	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-294,542,112	-332,969,556	-38,427,444	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-6,128,157,874	-6,880,577,122	-752,419,248	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,298,076,395	-2,555,329,155	-257,252,760	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-1,884,025,143	-2,090,272,635	-206,247,492	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,909,605,460	-2,324,389,672	-414,784,212	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-152,025,525	-167,600,577	-15,575,052	0.00%
19 OTROS ACTIVOS		1,653,286,813	1,431,799,443	-221,487,370	-13.40%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		204,209,330	235,490,448	31,281,118	15.32%
1905.01	Seguros	204,209,330	235,490,448	31,281,118	15.32%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,268,722,460	1,057,817,254	-210,905,206	-16.62%
1951.03	Terrenos con uso indeterminado	892,152,688	744,502,957	-147,649,731	-16.55%
1951.04	Edificaciones con uso indeterminado	376,569,772	313,314,297	-63,255,475	-16.80%
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE		-20,246,446	-23,581,400	-3,334,954	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-20,246,446	-23,581,400	-3,334,954	0.00%
1970 INTANGIBLES		650,009,802	707,129,802	57,120,000	8.79%
1970.07	Licencias	240,975,371	298,095,371	57,120,000	23.70%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF		-449,408,333	-545,056,661	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-224,127,743	-287,741,903	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-225,280,590	-257,314,758	-32,034,168	0.00%
TOTAL ACTIVO [D]		42,930,467,959	46,671,620,563	3,740,648,353	8.71%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR PAGAR		3,262,151,795	3,445,093,233	182,941,437	5.61%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		879,799,666	1,106,372,085	226,572,420	25.75%
2401.01	Bienes y servicios	879,799,666	1,106,372,085	226,572,420	25.75%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		151,421,760	189,622,097	38,200,337	25.23%
2407.22	Estampillas	114,285,960	54,259,977	-60,025,983	-52.52%
2407.90	Otros recaudos a favor d	37,135,800	135,362,120	98,226,320	264.51%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		36,607,733	38,829,984	2,222,251	6.07%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	20,022,700	20,834,900	812,200	4.06%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	15,253,100	16,009,900	756,800	4.96%
2424.07	Libranzas	1,331,933	1,985,184	653,251	49.05%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		18,679,912	22,739,531	4,059,619	21.73%
2436.03	Honorarios	2,347,074	2,225,011	-122,063	-5.20%
2436.05	Servicios	2,508,643	2,540,830	32,187	1.28%
2436.06	Arrendamientos	59,000	46,000	-13,000	-22.03%
2436.08	Compras	8,520,164	9,372,800	852,636	10.01%

m

3/23

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/08/2021	31/08/2022	Diferencia	%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	332,000	690,000	358,000	107.83%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2,337,321	4,928,200	2,590,879	110.85%
2436.26	Contratos de obra	170	0	-170	-100.00%
2436.27	Retención de impuesto de industria y comercio por	2,575,540	2,936,690	361,150	14.02%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24,498,010	260,320	-24,237,690	-98.94%
2440.03	Impuesto predial unificado	0	260,320	260,320	0.00%
2440.23	Contribuciones	24,498,010	0	-24,498,010	-100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,151,144,715	2,087,269,215	-63,875,499	-2.97%
2490.27	Viaticos y gastos de viaje	0	1,343,202	1,343,202	0.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	13,794,800	7,833,500	-5,961,300	-43.21%
2490.51	Servicios públicos	34,404,456	21,292,600	-13,111,856	-38.11%
2490.54	Honorarios	1,986,950,524	1,869,466,334	-117,484,190	-5.91%
2490.55	Servicios	115,994,934	186,911,489	70,916,555	61.14%
2490.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	422,090	422,090	0.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	376,806,290	526,968,393	150,162,103	39.85%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	376,806,290	526,968,393	150,162,103	39.85%
2511.01	Nómina por pagar	99,458,371	1,990,682	-97,467,689	-98.00%
2511.02	Cesantias	80,082,694	317,359,637	237,276,943	296.29%
2511.03	Intereses sobre cesantias	11,525,504	10,618,338	-907,166	-7.87%
2511.04	Vacaciones	56,559,932	65,918,497	9,358,565	16.55%
2511.05	Prima de Vacaciones	39,643,098	45,394,321	5,751,223	14.51%
2511.07	Prima de Navidad	78,344,071	72,044,329	-6,299,742	-8.04%
2511.09	Bonificaciones	4,296,408	562,697	-3,733,711	-86.90%
2511.11	Aportes a riesgos laborales	3,075,000	3,036,500	-38,500	-1.25%
2511.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	6,265,600	6,265,600	0.00%
2511.90	Otros beneficios a los e	3,821,212	3,777,792	-43,420	-1.14%
27	PROVISIONES	259,000,000	318,362,410	59,362,410	22.92%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	259,000,000	318,362,410	59,362,410	22.92%
2701.03	Administrativas	259,000,000	318,362,410	59,362,410	22.92%
29	OTROS PASIVOS	1,371,111,938	2,686,377,675	1,315,265,737	95.93%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	558,683,995	495,596,248	-63,087,747	-11.29%
2902.01	En administración	558,683,995	495,596,248	-63,087,747	-11.29%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	223,032,080	910,018,563	686,986,483	308.02%
2910.07	Ventas	1,782,106	1,629,335	-152,771	-8.57%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD - Creada año 2020	221,249,974	908,389,228	687,139,254	310.57%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	589,395,863	1,280,762,863	691,367,000	117.30%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	589,395,863	1,280,762,863	691,367,000	117.30%
	TOTAL PASIVO [C]	5,269,070,023	6,976,801,710	1,707,731,687	32.41%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	37,998,439,083	39,363,217,451	1,364,778,368	3.59%
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%

M

4

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/08/2021	31/08/2022	Diferencia	%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,863,783,236	10,228,561,604	1,364,778,368	15.40%
3225.01	Utilidad o excedentes acumulados	10,415,753,240	11,780,531,608	1,364,778,368	13.10%
3225.02	Pérdida o déficit acumulados	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	37,998,439,083	39,363,217,451	1,364,778,368	3.59%
8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL					
		2,143,982,997	622,648,107	-1,521,334,890	-70.96%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2,143,982,997	622,648,107	-1,521,334,890	-70.96%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1,878,708,508	541,685,033	-1,337,023,475	-71.17%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	62,966,163	0	-62,966,163	-100.00%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	192,320,165	77,508,528	-114,811,638	-59.70%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	5,300	0	-5,300	-100.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	4,414,176	747,180	-3,666,996	-83.07%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	5,568,685	2,707,367	-2,861,318	-51.38%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
		-2,143,982,997	-622,648,107	1,521,334,890	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,143,982,997	-622,648,107	1,521,334,890	0.00%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-2,143,982,997	-622,648,107	1,521,334,890	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES					
		7,103,562,430	7,937,892,026	834,329,596	11.75%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	7,103,562,430	7,937,892,026	834,329,596	11.75%
9120.04	Administrativos	7,103,562,430	7,937,892,026	834,329,596	11.75%
93 ACREEDORAS DE CONTROL					
		5,031,244,521	4,269,132,722	-762,111,799	-15.15%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,031,244,521	4,269,132,722	-762,111,799	-15.15%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	4,539,344,521	3,777,232,722	-762,111,799	-16.79%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
		-12,134,806,951	-12,207,024,748	-72,217,797	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7,103,562,430	-7,937,892,026	-834,329,596	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cc	-7,103,562,430	-7,937,892,026	-834,329,596	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5,031,244,521	-4,269,132,722	762,111,799	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-5,031,244,521	-4,269,132,722	762,111,799	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 RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
 Valores en Pesos \$
 Período : Agosto de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2021	01/08/2022	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	23,047,273,333	25,107,852,172	2,060,578,839	8.94%
4312	SERVICIOS DE SALUD	23,134,511,270	25,166,432,644	2,031,921,374	8.78%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,690,250,436	1,686,402,440	-3,847,996	-0.23%
4312.09	Urgencias - Observación	354,025,114	174,905,493	-179,119,621	-50.60%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proce	566,891,405	761,841,722	194,950,317	34.39%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	1,310,702,550	2,319,075,129	1,008,372,579	76.93%
4312.20	Servicios ambulatorios -	1,278,888,840	800,773,456	-478,115,384	-37.39%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras actividades extram	47,324,379	90,068,298	42,743,919	90.32%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	208,913,635	207,054,093	-1,859,542	-0.89%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	63,127,184	54,384,615	-8,742,569	-13.85%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,742,637,686	2,255,912,176	513,274,490	29.45%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	253,541,162	232,997,545	-20,543,617	-8.10%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitala	1,470,504,680	2,082,349,923	611,845,243	41.61%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo tera	1,611,161	9,043,612	7,432,451	461.31%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de	26,382,341	28,115,641	1,733,300	6.57%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulan	782,756,829	1,509,357,415	726,600,586	92.83%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	113,148,836	64,173,866	-48,974,970	-43.28%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	13,223,805,032	12,889,977,220	-333,827,812	-2.52%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	-87,237,937	-58,580,472	28,657,465	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-87,237,937	-58,580,472	28,657,465	0.00%
44	TRANSFERENCIA S Y SUBVENCIONES	391,020,925	270,098,788	-120,922,137	-30.92%
4430	SUBVENCIONES	391,020,925	270,098,788	-120,922,137	-30.92%
4430.04	Donaciones	107,257,925	0	-107,257,925	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos transferidos por el gobier	283,763,000	270,098,788	-13,664,212	-4.82%
48	OTROS INGRESOS	103,787,290	75,150,660	-28,636,630	-27.59%
4802	FINANCIEROS	2,346,896	29,056,210	26,709,314	1138.07%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financie	2,346,896	29,056,210	26,709,314	1138.07%
4808	INGRESOS DIVERSOS	41,657,544	46,094,450	4,436,906	10.65%
4808.25	Sobrantes	282	0	-282	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	35,688,081	46,094,450	10,406,369	29.16%
4808.90	Otros ingresos diversos	5,969,181	0	-5,969,181	-100.00%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DI	59,782,850	0	-59,782,850	-100.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	59,782,850	0	-59,782,850	-100.00%
TOTAL INGRESOS [C]		23,542,081,548	25,453,101,620	1,911,020,072	8.12%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5,874,323,391	5,429,857,247	-443,961,894	-7.56%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	216,379,261	238,388,579	22,009,318	10.17%
5101.01	Sueldos del personal	194,458,829	217,139,663	22,680,834	11.66%
5101.19	Bonificaciones	10,434,222	9,145,230	-1,288,992	-12.35%
5101.23	Auxilio de transporte	7,086,287	7,545,878	459,591	6.49%
5101.60	Subsidio de alimentación	4,399,923	4,557,808	157,885	3.59%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
 900145579-1
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
 Valores en Pesos \$
 Periodo : Agosto de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2021	01/08/2022	Diferencia	%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	239,592,500	261,124,500	21,532,000	8.99%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	37,665,000	40,728,900	3,063,900	8.13%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	75,024,300	81,952,700	6,928,400	9.23%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	21,000,000	22,702,900	1,702,900	8.11%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	43,628,700	49,533,100	5,904,400	13.53%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	62,274,500	66,206,900	3,932,400	6.31%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	47,094,900	50,921,300	3,826,400	8.12%
5104.01	Aportes al ICBF	28,251,000	30,551,000	2,300,000	8.14%
5104.02	Aportes al SENA	18,843,900	20,370,300	1,526,400	8.10%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	84,457,866	75,493,842	-8,964,024	-10.61%
5107.01	Vacaciones	14,720,016	12,880,014	-1,840,002	-12.50%
5107.02	Cesantías	22,651,536	19,820,094	-2,831,442	-12.50%
5107.03	Intereses a las cesantías	2,718,208	2,378,432	-339,776	-12.50%
5107.04	Prima de Vacaciones	10,036,368	8,781,822	-1,254,546	-12.50%
5107.05	Prima de Navidad	20,909,064	18,295,431	-2,613,633	-12.50%
5107.06	Prima de Servicios	13,422,674	13,338,049	-84,625	-0.63%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,606,795,003	1,855,702,330	-751,092,673	-28.81%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	2,605,622,533	1,841,077,907	-764,544,626	-29.34%
5108.07	Gastos de Viaje	270,570	6,452,972	6,182,402	2284.95%
5108.10	Viaticos	901,900	8,171,451	7,269,551	806.03%
5111	GENERALES	2,543,231,613	2,852,523,872	309,796,509	12.18%
5111.13	Vigilancia y seguridad	350,921,988	533,800,192	182,878,204	52.11%
5111.14	Materiales y suministros	371,521,071	518,894,186	147,877,365	39.80%
5111.15	Mantenimiento	164,943,436	70,282,425	-94,661,011	-57.39%
5111.17	Servicios públicos	258,969,167	267,880,546	8,911,379	3.44%
5111.18	Arrendamiento	27,771,000	9,745,367	-18,025,633	-64.91%
5111.19	Viáticos y gastos de viaje	0	822,814	822,814	0.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	3,922,780	0	-3,922,780	-100.00%
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,969,700	1,086,700	-883,000	-44.83%
5111.22	Fotocopias	0	29,303	29,303	0.00%
5111.23	Comunicaciones y transporte	2,773,000	620,000	-2,153,000	-77.64%
5111.25	Seguros generales	422,719,205	477,731,523	55,012,318	13.01%
5111.46	Combustibles y lubricantes	254,534,728	207,016,443	-47,518,285	-18.67%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	541,350,820	426,633,091	-114,717,729	-21.19%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	101,168,978	119,506,447	18,337,469	18.13%
5111.66	COSTAS PROCESALES	3,700,000	0	-3,700,000	-100.00%
5111.79	Honorarios	3,427,200	124,787,792	121,360,592	3541.10%
5111.80	Servicios	33,538,541	93,687,043	60,148,502	179.34%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	136,772,248	95,702,824	-41,069,424	-30.03%
5120.01	Impuesto predial unificado	31,648,525	260,320	-31,388,205	-99.18%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	93,272,452	72,296,298	-20,976,154	-22.49%
5120.24	Gravamen a los movimientos financieros	104,400	120,838	16,438	15.75%
5120.26	Contribuciones	11,512,684	23,025,368	11,512,684	100.00%
5120.90	Otros impuestos	234,187	0	-234,187	-100.00%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	560,511,855	611,023,832	50,511,977	9.01%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	491,404,887	541,916,864	50,511,977	10.28%
5360.01	Edificaciones	105,585,662	112,036,424	6,450,762	6.11%
5360.04	Maquinaria y equipo	17,362,636	19,042,440	1,679,804	9.67%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2021	01/08/2022	Diferencia	%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	150,609,028	171,501,840	20,892,812	13.87%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	128,739,458	137,498,328	8,758,870	6.80%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	80,022,656	91,454,464	11,431,808	14.29%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9,085,447	10,383,368	1,297,921	14.29%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5,341,416	5,341,416	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	5,341,416	5,341,416	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	63,765,552	63,765,552	0	0.00%
5366.05	Licencias	42,409,440	42,409,440	0	0.00%
5366.06	Softwares	21,356,112	21,356,112	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	153,686,003	593,345,089	439,659,086	286.08%
5802	COMISIONES	134,532	0	-134,532	-100.00%
5802.40	Comisiones servicios fin	134,532	0	-134,532	-100.00%
5804	FINANCIEROS	254,105	494,240	240,134	94.50%
5804.90	Otros gastos financieros	254,105	494,240	240,134	94.50%
5890	GASTOS DIVERSOS	121,272,189	262,758,777	141,486,588	116.67%
5890.25	MULTAS Y SANCIONES	36,341,040	0	-36,341,040	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	84,931,149	262,758,777	177,827,628	209.38%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	32,025,177	330,092,072	298,066,895	930.73%
5895.09	Servicios de salud	32,025,177	330,092,072	298,066,895	930.73%
	TOTAL GASTOS [D]	6,588,521,249	6,634,226,168	46,209,169	0.70%
6	COSTOS DE VENT AS		18,487,274,050		
63	COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS	17,290,601,446	18,496,695,388	1,206,093,942	6.98%
6310	SERVICIOS DE SALUD	17,290,601,446	18,487,274,050	1,206,093,942	6.98%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,874,201,496	2,263,820,923	399,040,765	21.29%
6310.02	Urgencias -Observación	3,589,015,151	3,829,609,277	240,594,126	6.70%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procec	645,270,008	672,126,677	26,856,669	4.16%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	1,033,293,211	1,107,617,542	74,324,331	7.19%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción	6,680,382,437	7,056,146,247	375,763,810	5.62%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramu	2,844,940	0	-2,844,940	-100.00%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	747,770,643	786,007,876	38,237,233	5.11%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	13,638,664	13,638,664	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	2,000,584,300	2,190,015,911	189,431,611	9.47%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	35,948,215	0	-35,948,215	-100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalar	569,832,705	502,482,098	-67,350,607	-11.82%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo tera	62,533,996	65,808,835	3,274,839	5.24%
6310.67	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	35,285,680	0	-35,285,680	-100.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	17,290,601,446	18,487,274,050	1,206,093,942	6.98%
7	COSTOS DE PROD UCCION-OPERACION				
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	-9,421,338	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	0	-9,421,338	0.00%
7301.01	Materiales	641,535,838	684,383,879	42,848,041	6.68%
7301.02	Generales	564,358,197	869,603,396	305,245,199	54.09%

m

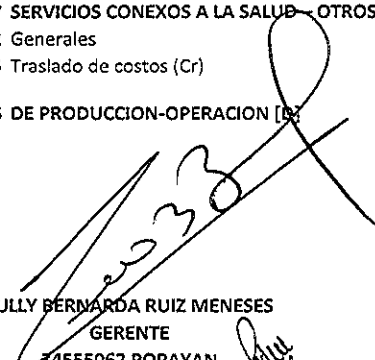
3/9

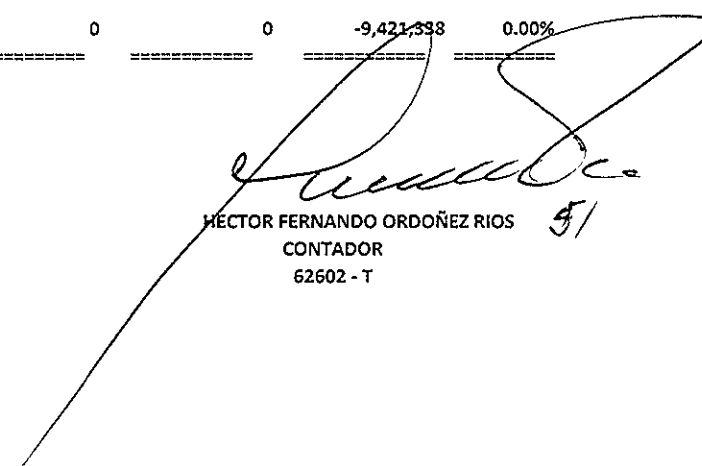
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
Valores en Pesos \$
Periodo : Agosto de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2021	01/08/2022	Diferencia	%
7301.03	Sueldos y salarios	458,461,008	512,538,561	54,077,553	11.80%
7301.09	Prestaciones Sociales	209,846,453	197,295,087	-12,551,366	-5.98%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-1,874,201,496	-2,263,820,923	-399,040,765	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	3,216,257,082	3,406,100,549	189,843,467	5.90%
7302.07	Depreciación y amortización	372,758,069	423,508,728	50,750,659	13.61%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-3,589,015,151	-3,829,609,277	-240,594,126	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	4,998,000	0	-4,998,000	-100.00%
7310.02	Generales	604,057,573	635,691,421	31,633,848	5.24%
7310.07	Depreciación y amortización	36,214,435	36,435,256	220,821	0.61%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-645,270,008	-672,126,677	-26,856,669	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	124,377,894	144,070,149	19,692,255	15.83%
7312.02	Generales	755,312,079	797,580,302	42,268,223	5.60%
7312.03	Sueldos y salarios	98,219,215	105,757,875	7,538,660	7.68%
7312.07	Depreciación y amortización	7,419,128	7,419,128	0	0.00%
7312.09	Prestaciones Sociales	47,964,895	52,790,088	4,825,193	10.06%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-1,033,293,211	-1,107,617,542	-74,324,331	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	6,680,382,437	7,056,146,247	375,763,810	5.62%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-6,680,382,437	-7,056,146,247	-375,763,810	0.00%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES	0	0	0	0.00%
7314.02	Generales	2,844,940	0	-2,844,940	-100.00%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	-2,844,940	0	2,844,940	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	9,288,500	836,000	-8,452,500	-91.00%
7320.02	Generales	536,633,383	583,323,116	46,689,733	8.70%
7320.07	Depreciación y amortización	201,848,760	201,848,760	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-747,770,643	-786,007,876	-38,237,233	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	13,638,664	13,638,664	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-13,638,664	-13,638,664	0	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	789,467,114	989,136,136	199,669,022	25.29%
7340.02	Generales	1,200,710,690	1,190,473,279	-10,237,411	-0.85%
7340.07	Depreciación y amortización	10,406,496	10,406,496	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-2,000,584,300	-2,190,015,911	-189,431,611	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	35,948,215	0	-35,948,215	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-35,948,215	0	35,948,215	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS MÉDICOS	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	461,610,819	388,592,752	-73,018,067	-15.82%
7355.02	Generales	108,221,886	113,889,346	5,667,460	5.24%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-569,832,705	-502,482,098	67,350,607	0.00%

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2021	01/08/2022	Diferencia	%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	62,533,996	65,808,835	3,274,839	5.24%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-62,533,996	-65,808,835	-3,274,839	0.00%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVII	0	0	0	0.00%
7387.02	Generales	35,285,680	0	-35,285,680	-100.00%
7387.95	Traslado de costos (Cr)	-35,285,680	0	35,285,680	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [B]		0	0	-9,421,338	0.00%


 ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN


 HÉCTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
 CONTADOR
 62602 - T

M

