

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Diciembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2021	31/12/2022	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQ. UIVALENTES AL EFECTIVO		2,775,502,431	3,729,619,218	954,116,787	34.38%
1105 CAJA		5,151,280	3,294,111	-1,857,169	-36.05%
1105.01	Caja principal	5,151,280	3,294,111	-1,857,169	-36.05%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,770,359,971	3,693,625,331	923,274,360	33.33%
1110.05	Cuenta corriente	1,267,368,491	3,201,400,271	1,934,031,780	152.60%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,502,982,479	492,225,059	-1,010,757,420	-67.25%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		180	32,699,776	32,699,596	18131187%
1132.10	Depósitos en instituciones financieras	180	32,699,776	32,699,596	18131187%
13 CUENTAS POR COBRAR		14,363,040,668	15,862,210,345	1,499,169,657	10.44%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		13,165,860,588	15,523,305,676	2,357,445,088	17.91%
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con fi	78,123,098	172,122,248	93,999,150	120.32%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación rad	2,193,751,564	1,692,651,205	-501,100,359	-22.84%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con i	201,589,155	432,665,828	231,076,673	114.63%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación ra	8,773,620,432	10,732,104,081	1,958,483,649	22.32%
1319.06	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación ra	141,308	141,308	0	0.00%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o c	13,873,132	42,727,872	28,854,740	207.99%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radica	71,900,789	90,948,729	19,047,940	26.49%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar	494,749	2,851,977	2,357,228	476.45%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con factura	17,757,858	19,602,384	1,844,526	10.39%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin f.	34,694,154	30,087,863	-4,606,291	-13.28%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con	133,959,553	231,089,049	97,129,496	72.51%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seg	261,079,815	234,229,792	-26,850,023	-10.28%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seg	357,638,769	513,057,815	155,419,046	43.46%
1319.20	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública f	801,082,289	806,857,279	5,774,990	0.72%
1319.21	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o cor	33,675,837	77,909,005	44,233,168	131.35%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación r.	427,391,520	399,841,115	-27,550,405	-6.45%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendi	18,595,418	15,830,090	-2,765,328	-14.87%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	18,737,616	43,872,668	25,135,052	134.14%
1319.80	Giro previo para abono a la cartera sector salud (Cr)	-378,193,105	-141,089,371	237,103,734	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	105,946,637	125,804,738	19,858,102	18.74%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		1,052,847,500	238,719,762	-814,127,738	-77.33%
1324.16	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	1,052,847,500	238,719,762	-814,127,738	-77.33%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2,400,001,205	1,744,784,817	-655,216,388	-27.30%
1385.09	Servicios de salud	2,400,001,205	1,744,784,817	-655,216,388	-27.30%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-2,255,668,605	-1,644,599,910	611,068,695	0.00%
1386.09	Prestación de servicios de salud	-2,255,668,605	-1,644,599,910	611,068,695	0.00%
15 INVENTARIOS		707,526,533	444,137,409	-263,389,124	-37.23%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		707,526,533	444,137,409	-263,389,124	-37.23%
1514.03	Medicamentos	7,178,311	242,073	-6,936,238	-96.63%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	12,464,992	22,300,450	9,835,457	78.90%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	82,360,818	42,271,183	-40,089,635	-48.68%
1514.06	Materiales odontológicos	81,225,959	47,184,332	-34,041,627	-41.91%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2021	31/12/2022	Diferencia	%
1514.09	Repuestos	240,103,109	148,884,028	-91,219,081	-37.99%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	115,071,270	10,509,108	-104,562,162	-90.87%
1514.23	Combustibles y lubricantes	101	23,105	23,004	22775.95%
1514.90	Otros materiales y suministros	169,121,973	172,723,131	3,601,158	2.13%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,519,508,532	25,790,236,913	-729,271,620	-2.75%
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	889,124,273	517,196,194	-371,928,079	-41.83%
1635.02	Equipo médico y científico	807,924,750	447,372,630	-360,552,120	-44.63%
1635.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,387,425	61,123,675	-263,750	-0.43%
1635.04	Equipos de comunicación y computación	16,759,609	5,797,400	-10,962,209	-65.41%
1635.90	Otros bienes muebles en bodega	3,052,490	2,902,490	-150,000	-4.91%
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	993,760,311	1,048,052,977	54,292,667	5.46%
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	63,508,965	54,292,667	589.09%
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	10,407,085,031	11,632,472,052	1,225,387,022	11.77%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,541,149,454	1,585,753,074	44,603,620	2.89%
1660.03	Equipo de urgencias	899,518,424	1,291,963,136	392,444,712	43.63%
1660.05	Equipo de hospitalización	330,017,247	481,617,332	151,600,085	45.94%
1660.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	316,978,299	316,978,299	0	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóstico	2,242,731,936	2,258,752,233	16,020,297	0.71%
1660.08	Equipo de apoyo terapéutico	97,644,212	112,871,228	15,227,016	15.59%
1660.09	Equipo de servicio ambulatorio	4,657,100,184	5,219,080,951	561,980,767	12.07%
1660.90	Otro equipo médico y científico	321,945,275	365,455,800	43,510,525	13.51%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,571,926,231	3,643,139,886	71,213,655	1.99%
1665.01	Muebles y enseres	3,075,828,611	3,122,948,966	47,120,355	1.53%
1665.02	Equipo y máquina de oficina	474,408,594	498,501,894	24,093,300	5.08%
1665.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	21,689,026	21,689,026	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,146,864,975	2,292,734,795	145,869,820	6.79%
1670.01	Equipo de comunicación	281,285,573	281,285,573	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,811,188,239	1,957,058,059	145,869,820	8.05%
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 HOTELERÍA	214,190,903	214,190,903	0	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y cafetería	12,348,128	12,348,128	0	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145379-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2021	31/12/2022	Diferencia	%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000	200,652,000	0	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13,610,872,939	-15,464,979,643	-1,854,106,704	0.00%
1685.01	Edificaciones	-382,871,694	-552,272,190	-169,400,496	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-307,351,260	-345,778,704	-38,427,444	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-6,378,964,290	-7,131,383,538	-752,419,248	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,383,827,315	-2,641,080,075	-257,252,760	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-1,952,774,307	-2,159,021,799	-206,247,492	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2,047,866,864	-2,462,651,076	-414,784,212	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-157,217,209	-172,792,261	-15,575,052	0.00%
19 OTROS ACTIVOS		1,207,398,723	1,183,251,899	-24,146,824	-2.00%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,057,817,254	1,057,817,254	0	0.00%
1951.03	Terrenos con uso indeterminado	744,502,957	744,502,957	0	0.00%
1951.04	Edificaciones con uso indeterminado	313,314,297	313,314,297	0	0.00%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI	-19,137,224	-25,803,488	-6,666,264	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-19,137,224	-25,803,488	-6,666,264	0.00%
1970	INTANGIBLES	650,009,802	728,177,570	78,167,768	12.03%
1970.07	Licencias	240,975,371	319,143,139	78,167,768	32.44%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-481,291,109	-576,939,437	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-245,332,463	-308,946,623	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-235,958,646	-267,992,814	-32,034,168	0.00%
TOTAL ACTIVO [D]		45,572,976,908	47,009,455,784	1,436,478,876	3.15%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR P AGAR		3,010,579,289	490,601,273	-2,519,978,017	-83.70%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,138,026,261	325,781,729	-812,244,532	-71.37%
2401.01	Bienes y servicios	1,138,026,261	325,781,729	-812,244,532	-71.37%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	65,393,010	65,393,010	0	0.00%
2407.90	Otros recaudos a favor de terceros	65,393,010	65,393,010	0	0.00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	543,859	543,859	0.00%
2424.07	Libranzas	0	543,859	543,859	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,807,160,018	98,882,674	-1,708,277,344	-94.53%
2490.28	Seguros	11,741,625	0	-11,741,625	-100.00%
2490.54	Honorarios	260,421,946	4,930,103	-255,491,843	-98.11%
2490.55	Servicios	1,534,996,447	93,952,571	-1,441,043,876	-93.88%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		209,960,090	199,627,740	-10,332,350	-4.92%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	209,960,090	199,627,740	-10,332,350	-4.92%
2511.02	Cesantías	93,057,591	103,336,152	10,278,561	11.05%
2511.03	Intereses sobre cesantías	9,897,731	11,448,300	1,550,569	15.67%
2511.04	Vacaciones	60,912,869	47,425,033	-13,487,836	-22.14%
2511.05	Prima de Vacaciones	41,138,306	33,379,280	-7,759,026	-18.86%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2021	31/12/2022	Diferencia	%
2511.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	4,953,593	4,038,975	-914,618	-18.46%
27	PROVISIONES	334,548,181	1,366,000,000	1,031,451,819	308.31%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	334,548,181	1,366,000,000	1,031,451,819	308.31%
2701.03	Administrativas	334,548,181	1,366,000,000	1,031,451,819	308.31%
29	OTROS PASIVOS	2,654,721,775	2,185,723,088	-468,998,687	-17.67%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	788,531,502	1,029,773,376	241,241,874	30.59%
2902.01	En administración	788,531,502	1,029,773,376	241,241,874	30.59%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	642,627,409	655,744,531	13,117,122	2.04%
2910.07	Ventas	1,629,335	1,629,335	0	0.00%
2910.27	VENTA SERVICIO DE SALUD - Creada año 2020	640,998,074	654,115,196	13,117,122	2.05%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,223,562,863	500,205,181	-723,357,682	-59.12%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	1,223,562,863	500,205,181	-723,357,682	-59.12%
	TOTAL PASIVO [C]	6,209,809,335	4,241,952,100	-1,967,857,235	-31.69%
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%
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	2,286,429,839	592,915,070	-1,693,514,769	-74.07%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALU	2,286,429,839	592,915,070	-1,693,514,769	-74.07%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	2,024,611,248	476,113,714	-1,548,497,534	-76.48%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	14,022,835	0	-14,022,835	-100.00%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	229,199,678	112,833,627	-116,366,052	-50.77%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	10,600	0	-10,600	-100.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	10,236,277	1,260,363	-8,975,914	-87.69%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	8,349,201	2,707,367	-5,641,834	-67.57%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,286,429,839	-592,915,070	1,693,514,769	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,286,429,839	-592,915,070	1,693,514,769	0.00%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-2,286,429,839	-592,915,070	1,693,514,769	0.00%
	TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0	0	0	0.00%
9	CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTINGENTES	7,711,868,026	7,077,749,244	-634,118,782	-8.22%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	7,711,868,026	7,077,749,244	-634,118,782	-8.22%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2021	31/12/2022	Diferencia	%
9120.04	Administrativos	7,711,868,026	7,077,749,244	-634,118,782	-8.22%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	984,627,880	840,559,178	-144,068,702	-14.63%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	984,627,880	840,559,178	-144,068,702	-14.63%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	492,727,880	348,659,178	-144,068,702	-29.24%
9390.90	Otras cuentas acreedoras de control	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,696,495,906	-7,918,308,422	778,187,484	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7,711,868,026	-7,077,749,244	634,118,782	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7,711,868,026	-7,077,749,244	634,118,782	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-984,627,880	-840,559,178	144,068,702	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-984,627,880	-840,559,178	144,068,702	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 NIFF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2021	01/12/2022	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	36,570,884,578	39,093,991,602	2,523,107,024	6.90%
4312	SERVICIOS DE SALUD	36,659,926,531	39,204,945,217	2,545,018,686	6.94%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	2,399,774,889	2,530,038,145	130,263,256	5.43%
4312.09	Urgencias - Observación	479,676,149	189,802,053	-289,874,096	-60.43%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	610,447,495	1,650,891,557	1,040,444,062	170.44%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	2,350,171,828	3,560,619,194	1,210,447,366	51.50%
4312.20	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	3,042,440,772	2,409,495,159	-632,945,613	-20.80%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	84,801,423	127,493,304	42,691,881	50.34%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	241,166,915	394,366,828	153,199,913	63.52%
4312.37	Quirofáneos y salas de parto - Salas de parto	93,188,592	85,135,565	-8,053,027	-8.64%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2,780,648,558	3,357,418,800	576,770,242	20.74%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	420,049,844	352,238,798	-67,811,046	-16.14%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	2,609,686,172	2,599,965,075	-9,721,097	-0.37%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	1,758,061	9,618,372	7,860,311	447.10%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	53,889,084	39,306,589	-14,582,495	-27.06%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,358,261,989	2,293,995,114	935,733,125	68.89%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	152,505,258	110,456,682	-42,048,576	-27.57%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	19,981,459,302	19,494,103,982	-487,355,320	-2.44%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	-89,041,953	-110,953,615	-21,911,662	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-89,041,953	-110,953,615	-21,911,662	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,304,856,355	4,357,371,948	2,052,515,593	89.05%
4430	SUBVENCIONES	2,304,856,355	4,357,371,948	2,052,515,593	89.05%
4430.04	Donaciones	107,257,925	0	-107,257,925	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	1,740,407,167	4,243,675,266	2,503,268,099	143.83%
4430.06	Bienes recibidos sin contraprestación	457,191,263	0	-457,191,263	-100.00%
4430.90	Otras subvenciones	0	113,696,682	113,696,682	0.00%
48	OTROS INGRESOS	138,700,365	363,337,267	224,636,902	161.96%
4802	FINANCIEROS	6,026,890	51,173,883	45,146,993	749.09%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	6,026,890	49,666,702	43,639,813	724.09%
4802.90	Otros ingresos financieros	0	1,507,180	1,507,180	0.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	48,438,231	301,094,690	252,656,458	521.61%
4808.25	Sobrantes	282	0	-282	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	30,638,081	301,094,677	270,456,596	882.75%
4808.28	INDEMNIZACIONES	6,211,444	0	-6,211,444	-100.00%
4808.90	Otros ingresos diversos	11,588,424	13	-11,588,411	-100.00%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	84,235,244	11,068,695	-73,166,549	-86.86%
4830.02	Cuentas por cobrar	84,235,244	11,068,695	-73,166,549	-86.86%
TOTAL INGRESOS [C]		39,014,441,298	43,814,700,817	4,800,259,518	12.30%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	10,328,859,698	9,499,270,867	-829,588,830	-8.03%
5101	SUELDO Y SALARIOS	340,175,159	391,306,081	51,130,922	15.03%
5101.01	Sueldos del personal	308,200,627	354,951,146	50,750,519	16.68%
5101.19	Bonificaciones	18,473,454	17,274,686	-1,198,768	-6.49%
5101.23	Auxilio de transporte	10,684,433	11,494,574	810,141	7.58%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2021	01/12/2022	Diferencia	%
5101.60	Subsidio de alimentación	6,816,645	7,585,675	769,030	11.28%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	374,424,400	416,410,200	41,985,800	11.21%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	58,650,400	65,440,100	6,789,700	11.58%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	117,253,900	129,942,900	12,689,000	10.82%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	32,963,500	36,137,500	3,174,000	9.63%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pr	64,625,700	83,075,800	18,450,100	28.55%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de af	100,930,900	101,813,900	883,000	0.87%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	73,327,300	81,816,600	8,489,300	11.58%
5104.01	Aportes al ICBF	43,987,800	49,087,500	5,099,700	11.59%
5104.02	Aportes al SENA	29,339,500	32,729,100	3,389,600	11.55%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	128,741,209	127,190,641	-1,550,568	-1.20%
5107.01	Vacaciones	25,170,842	20,240,022	-4,930,820	-19.59%
5107.02	Cesantías	34,082,896	37,249,088	3,166,192	9.29%
5107.03	Intereses a las cesantías	3,397,760	3,424,382	26,622	0.78%
5107.04	Prima de Vacaciones	16,917,850	13,800,006	-3,117,844	-18.43%
5107.05	Prima de Navidad	31,245,634	32,409,186	1,163,552	3.72%
5107.06	Prima de Servicios	17,926,227	20,067,957	2,141,730	11.95%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,017,484,837	2,784,517,284	-1,232,967,553	-30.69%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	3,986,028,440	2,734,420,055	-1,251,608,385	-31.40%
5108.04	Dotación y suministro a trabajadores	23,842,596	26,190,450	2,347,854	9.85%
5108.07	Gastos de Viaje	2,234,223	14,422,000	12,187,777	545.50%
5108.10	Viaticos	5,379,578	9,484,779	4,105,201	76.31%
5111	GENERALES	5,257,701,222	5,602,213,804	344,512,583	6.55%
5111.02	Material quirúrgico	130,650	0	-130,650	-100.00%
5111.13	Vigilancia y seguridad	706,778,911	960,357,376	253,578,465	35.88%
5111.14	Materiales y suministros	585,003,926	798,099,370	213,095,445	36.43%
5111.15	Mantenimiento	884,535,100	472,093,440	-412,441,660	-46.63%
5111.16	Reparaciones	0	35,379,244	35,379,244	0.00%
5111.17	Servicios públicos	376,102,756	402,176,301	26,073,545	6.93%
5111.18	Arrendamiento	35,753,000	12,512,699	-23,240,301	-65.00%
5111.19	Viáticos y gastos de viaje	0	1,059,918	1,059,918	0.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	12,482,780	1,556,660	-10,926,120	-87.53%
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,435,682	1,266,700	-2,168,982	-63.13%
5111.22	Fotocopias	36,400	29,303	-7,097	-19.50%
5111.23	Comunicaciones y transporte	3,952,350	1,787,100	-2,165,250	-54.78%
5111.25	Seguros generales	639,353,119	730,550,650	91,197,531	14.26%
5111.46	Combustibles y lubricantes	374,747,723	315,236,970	-59,510,753	-15.88%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	856,755,251	731,544,510	-125,210,741	-14.61%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	242,865,078	200,672,810	-42,192,268	-17.37%
5111.64	Gastos legales	53,111	0	-53,111	-100.00%
5111.66	COSTAS PROCESALES	3,700,000	0	-3,700,000	-100.00%
5111.79	Honorarios	15,066,400	299,774,883	284,708,483	1889.69%
5111.80	Servicios	516,948,986	638,115,871	121,166,885	23.44%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	137,005,571	95,816,257	-41,189,314	-30.06%
5120.01	Impuesto predial unificado	31,690,247	260,320	-31,429,927	-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	296,001	234,271	-61,730	-20.85%
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	936,521,952	1,962,843,001	1,026,321,049	109.59%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2021	01/12/2022	Diferencia	%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	762,363,319	816,912,876	54,549,557	7.16%
5360.01	Edificaciones	161,603,874	172,092,216	10,488,342	6.49%
5360.04	Maquinaria y equipo	26,883,856	28,563,660	1,679,804	6.25%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	236,359,948	257,252,760	20,892,812	8.84%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	197,488,622	206,247,492	8,758,870	4.44%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	125,749,888	137,181,696	11,431,808	9.09%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	14,277,131	15,575,052	1,297,921	9.09%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	8,012,124	3,974,544	-4,037,580	-50.39%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	8,012,124	3,974,544	-4,037,580	-50.39%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	95,648,328	95,648,328	0	0.00%
5366.05	Licencias	63,614,160	63,614,160	0	0.00%
5366.06	Softwares	32,034,168	32,034,168	0	0.00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	70,498,181	1,046,307,253	975,809,072	1384.16%
5368.03	Administrativas	70,498,181	1,046,307,253	975,809,072	1384.16%
58 OTROS GASTOS		370,772,322	775,179,007	404,406,685	109.07%
5802	COMISIONES	134,532	8,586	-125,946	-93.62%
5802.40	Comisiones servicios financieros	134,532	8,586	-125,946	-93.62%
5804	FINANCIEROS	1,150,812	1,028,952	-121,860	-10.59%
5804.90	Otros gastos financieros	1,150,812	1,028,952	-121,860	-10.59%
5890	GASTOS DIVERSOS	129,556,755	375,056,768	245,500,013	189.49%
5890.25	MULTAS Y SANCIONES	36,341,040	0	-36,341,040	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	93,215,715	375,056,768	281,841,053	302.35%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	239,930,223	399,084,701	159,154,478	66.33%
5895.09	Servicios de salud	239,930,223	399,084,701	159,154,478	66.33%
TOTAL GASTOS [D]		11,636,153,972	12,237,292,875	601,138,904	5.17%
6 COSTOS DE VENT AS					
63 COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS		26,013,558,837	28,173,121,709	2,159,612,750	8.30%
6310	SERVICIOS DE SALUD	26,013,558,837	28,173,121,709	2,159,612,750	8.30%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	3,247,743,198	3,462,879,394	215,136,196	6.62%
6310.02	Urgencias -Observación	5,320,860,863	5,781,428,262	460,567,399	8.66%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	947,187,141	1,015,098,120	67,910,979	7.17%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	1,553,585,839	1,717,446,338	163,860,499	10.55%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y preven	9,826,219,397	10,597,456,197	771,236,800	7.85%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	2,844,940	59,762,837	56,917,897	2000.67%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	1,122,230,427	1,183,394,057	61,213,508	5.45%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	20,457,996	20,457,996	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clinico	3,030,352,264	3,377,220,738	346,868,474	11.45%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	38,300,215	0	-38,300,215	-100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	776,587,390	858,549,368	81,961,978	10.55%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	91,903,487	99,428,402	7,524,915	8.19%
6310.67	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	35,285,680	0	-35,285,680	-100.00%
TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]		26,013,558,837	28,173,121,709	2,159,612,750	8.30%
7 COSTOS DE PROD UCCION-OPERACION					
73 SERVICIOS DE SALUD		0	0	0	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2021	01/12/2022	Diferencia	%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	1,127,761,781	930,090,392	-197,671,389	-17.53%
7301.02	Generales	1,082,939,288	1,445,197,234	362,257,946	33.45%
7301.03	Sueldos y salarios	726,049,173	761,214,529	35,165,356	4.84%
7301.09	Prestaciones Sociales	310,992,956	326,377,239	15,384,283	4.95%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-3,247,743,198	-3,462,879,394	-215,136,196	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	4,736,348,430	5,146,165,170	409,816,740	8.65%
7302.07	Depreciación y amortización	584,512,433	635,263,092	50,750,659	8.68%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-5,320,860,863	-5,781,428,262	-460,567,399	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROC	0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	4,998,000	0	-4,998,000	-100.00%
7310.02	Generales	887,757,078	960,445,236	72,688,158	8.19%
7310.07	Depreciación y amortización	54,432,063	54,652,884	220,821	0.41%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-947,187,141	-1,015,098,120	-67,910,979	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	202,451,790	244,473,671	42,021,881	20.76%
7312.02	Generales	1,113,529,747	1,206,794,449	93,264,702	8.38%
7312.03	Sueldos y salarios	155,569,853	174,054,900	18,485,047	11.88%
7312.07	Depreciación y amortización	11,128,692	11,128,692	0	0.00%
7312.09	Prestaciones Sociales	70,905,757	80,994,626	10,088,869	14.23%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-1,553,585,839	-1,717,446,338	-163,860,499	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	9,826,219,397	10,597,456,197	771,236,800	7.85%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-9,826,219,397	-10,597,456,197	-771,236,800	0.00%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAM	0	0	0	0.00%
7314.02	Generales	2,844,940	59,762,837	56,917,897	2000.67%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	-2,844,940	-59,762,837	-56,917,897	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	0	0	-100.00%
7320.01	Materiales	9,288,500	836,000	-8,452,500	-91.00%
7320.02	Generales	810,118,909	879,784,917	69,666,008	8.59%
7320.07	Depreciación y amortización	302,773,140	302,773,140	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-1,122,180,549	-1,183,394,057	-61,213,508	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	20,457,996	20,457,996	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-20,457,996	-20,457,996	0	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	1,261,417,787	1,500,327,871	238,910,084	18.94%
7340.02	Generales	1,753,324,733	1,861,283,123	107,958,390	6.16%
7340.07	Depreciación y amortización	15,609,744	15,609,744	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-3,030,352,264	-3,377,220,738	-346,868,474	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	38,300,215	0	-38,300,215	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-38,300,215	0	38,300,215	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALA	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	617,538,405	686,477,700	68,939,295	11.16%
7355.02	Generales	159,048,985	172,071,668	13,022,683	8.19%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-776,587,390	-858,549,368	-81,961,978	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2021	01/12/2022	Diferencia	%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERA	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	91,903,487	99,428,402	7,524,915	8.19%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-91,903,487	-99,428,402	-7,524,915	0.00%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD – OTROS SERVICIOS	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 [D]		0	0	0	0.00%
8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE C ONTROL	2,286,429,839	592,915,070	-1,693,514,769	-74.07%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALL	2,286,429,839	592,915,070	-1,693,514,769	-74.07%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	2,024,611,248	476,113,714	-1,548,497,534	-76.48%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	14,022,835	0	-14,022,835	-100.00%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	229,199,678	112,833,627	-116,366,052	-50.77%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	10,600	0	-10,600	-100.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	10,236,277	1,260,363	-8,975,914	-87.69%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	8,349,201	2,707,367	-5,641,834	-67.57%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,286,429,839	-592,915,070	1,693,514,769	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,286,429,839	-592,915,070	1,693,514,769	0.00%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-2,286,429,839	-592,915,070	1,693,514,769	0.00%
TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91	PASIVOS CONTI NGENTES	7,711,868,026	7,077,749,244	-634,118,782	-8.22%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	7,711,868,026	7,077,749,244	-634,118,782	-8.22%
9120.04	Administrativos	7,711,868,026	7,077,749,244	-634,118,782	-8.22%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	984,627,880	840,559,178	-144,068,702	-14.63%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	984,627,880	840,559,178	-144,068,702	-14.63%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	492,727,880	348,659,178	-144,068,702	-29.24%
9390.90	Otras cuentas acreedoras de control	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99	ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)	-8,696,495,906	-7,918,308,422	778,187,484	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7,711,868,026	-7,077,749,244	634,118,782	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7,711,868,026	-7,077,749,244	634,118,782	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-984,627,880	-840,559,178	144,068,702	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-984,627,880	-840,559,178	144,068,702	0.00%
TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%

ZULY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T