

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2021	31/01/2022	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y E QUIVALENTES AL EFECTIVO		5,190,672,329	8,319,480,280	3,128,807,951	60.28%
1105 CAJA		3,352,300	3,836,600	484,300	14.45%
1105.01	Caja principal	3,352,300	3,836,600	484,300	14.45%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,795,997,092	7,565,643,500	2,769,646,407	57.75%
1110.05	Cuenta corriente	3,719,982,720	5,282,825,456	1,562,842,736	42.01%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,076,014,372	2,282,818,044	1,206,803,671	112.15%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		391,322,937	750,000,180	358,677,244	91.66%
1132.10	Depósitos en institucion	391,322,937	750,000,180	358,677,244	91.66%
13 CUENTAS POR COBRAR		10,272,018,055	12,446,429,682	2,174,411,628	21.17%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		10,207,454,086	12,304,546,982	2,097,092,897	20.54%
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar	54,667,740	90,316,168	35,648,428	65.21%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturac	1,512,197,419	2,294,702,743	782,505,324	51.75%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar	182,791,735	263,833,038	81,041,303	44.34%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con factura	7,415,326,251	9,633,796,795	2,218,470,544	29.92%
1319.06	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con factura	146,608	141,308	-5,300	-3.62%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar	8,951,441	4,656,511	-4,294,930	-47.98%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación r	79,976,575	93,442,882	13,466,307	16.84%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin f	494,749	571,362	76,613	15.49%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con	18,268,414	17,757,858	-510,556	-2.79%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con régimen especia	2,076,321	55,646,054	53,569,733	2580.03%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen especia	89,598,799	133,959,553	44,360,754	49.51%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías	101,302,075	234,053,015	132,750,940	131.04%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías	475,223,418	393,946,109	-81,277,309	-17.10%
1319.20	Atención con cargo a rec	384,179,873	328,431,391	-55,748,482	-14.51%
1319.21	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin factur	13,401,539	47,960,556	34,559,017	257.87%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con factur	355,247,618	429,841,420	74,593,802	21.00%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturació	7,055,842	16,268,605	9,212,763	130.57%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	20,445,234	24,177,406	3,732,172	18.25%
1319.80	Giro previo para abono a	-518,958,393	-1,937,502,520	-1,418,544,127	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	5,060,827	178,546,728	173,485,901	3428.01%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		2,412,188,414	2,397,551,305	-14,637,109	-0.61%
1385.09	Servicios de salud	2,412,188,414	2,397,551,305	-14,637,109	-0.61%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA		-2,347,624,445	-2,255,668,605	91,955,840	0.00%
1386.09	Prestación de servicios de salud	-2,347,624,445	-2,255,668,605	91,955,840	0.00%
15 INVENTARIOS		580,195,001	645,844,054	65,649,053	11.31%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		580,195,001	645,844,054	65,649,053	11.31%
1514.03	Medicamentos	2,578,058	4,499,454	1,921,396	74.53%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	72,086,112	28,807,962	-43,278,150	-60.04%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	16,624,042	51,410,955	34,786,913	209.26%
1514.06	Materiales odontológicos	127,555,623	68,496,758	-59,058,865	-46.30%
1514.09	Repuestos	132,892,536	239,308,189	106,415,653	80.08%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	52,348,430	109,384,914	57,036,484	108.96%
1514.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	7,960,000	0	-7,960,000	-100.00%
1514.23	Combustibles y lubricantes	0	23,102	23,102	0.00%
1514.90	Otros materiales y sumin	168,150,200	143,912,720	-24,237,480	-14.41%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2021	31/01/2022	Diferencia	%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,147,153,697	26,364,958,471	217,804,775	0.83%
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	7,860,082,920	0	-7,860,082,920	-100.00%
1615.01	Edificaciones	7,860,082,920	0	-7,860,082,920	-100.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	505,138,475	889,083,104	383,944,629	76.01%
1635.02	Equipo médico y científico	365,721,680	807,883,581	442,161,900	120.90%
1635.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	59,405,385	61,387,425	1,982,040	3.34%
1635.04	Equipos de comunicación y computación	41,110,141	16,759,609	-24,350,532	-59.23%
1635.90	Otros bienes muebles en	38,901,269	3,052,490	-35,848,779	-92.15%
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 contraprestación	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	9,883,995,812	10,407,085,031	523,089,219	5.29%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879	1,541,149,454	18,138,575	1.19%
1660.03	Equipo de urgencias	779,966,410	899,518,424	119,552,014	15.33%
1660.05	Equipo de hospitalización	155,201,224	330,017,247	174,816,023	112.64%
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	2,176,921,804	2,242,731,936	65,810,132	3.02%
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	2,111,693,075	2,146,864,975	35,171,900	1.67%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	281,285,573	11,047,160	4.09%
1670.02	Equipo de computación	1,787,063,499	1,811,188,239	24,124,740	1.35%
1670.90	Otros equipos de comunic	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%
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%

M

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2021	31/01/2022	Diferencia	%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12,010,212,359	-13,765,381,831	-1,755,169,472	0.00%
1685.01	Edificaciones	-231,492,443	-396,988,402	-165,495,959	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-274,026,728	-310,553,547	-36,526,819	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-5,739,997,305	-6,441,665,894	-701,668,589	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,168,905,097	-2,405,265,045	-236,359,948	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-1,772,472,976	-1,969,961,598	-197,488,622	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,679,079,811	-2,082,432,215	-403,352,404	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-144,237,999	-158,515,130	-14,277,131	0.00%
19 OTROS ACTIVO S		1,717,394,098	1,198,872,507	-518,521,591	-30.19%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		207,848,018	0	-207,848,018	-100.00%
1905.01	Seguros	207,848,018	0	-207,848,018	-100.00%
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 I		-15,572,707	-19,692,746	-4,120,039	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-15,572,707	-19,692,746	-4,120,039	0.00%
1970 INTANGIBLES		650,009,802	650,009,802	0	0.00%
1970.07	Licencias	240,975,371	240,975,371	0	0.00%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-393,613,475	-489,261,803	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-187,019,483	-250,633,643	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-206,593,992	-238,628,160	-32,034,168	0.00%
TOTAL ACTIVO [D]		43,907,433,179	48,975,584,994	5,068,151,815	11.54%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR PAGAR		3,639,670,102	5,509,018,555	1,869,348,453	51.36%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		418,595,928	1,382,477,690	963,881,762	230.27%
2401.01	Bienes y servicios	418,595,928	1,382,477,690	963,881,762	230.27%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		89,340,710	124,613,710	35,273,000	39.48%
2407.22	Estampillas	88,501,910	24,076,900	-64,425,010	-72.80%
2407.90	Otros recaudos a favor d	838,800	100,536,810	99,698,010	11885.79%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		31,788,598	35,244,259	3,455,661	10.87%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	17,080,400	18,897,300	1,816,900	10.64%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	13,070,200	14,641,200	1,571,000	12.02%
2424.07	Libranzas	1,637,998	1,705,759	67,761	4.14%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3,865,000	11,050,600	7,185,600	185.91%
2436.05	Servicios	429,000	470,000	41,000	9.56%
2436.06	Arrendamientos	59,000	89,000	30,000	50.85%
2436.08	Compras	43,000	5,835,800	5,792,800	13471.63%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	476,000	184,000	-292,000	-61.34%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	428,000	2,653,500	2,225,500	519.98%
2436.27	Retención de impuesto de industria y comercio por c	2,430,000	1,818,300	-611,700	-25.17%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		24,400,010	0	-24,400,010	-100.00%
2440.23	Contribuciones	24,400,010	0	-24,400,010	-100.00%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2021	31/01/2022	Diferencia	%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,071,679,856	3,955,632,296	888,820,940	28.94%
2490.28	Seguros	246,938,730	11,741,625	-235,197,105	-95.25%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	9,662,100	6,086,200	1,292,600	13.38%
2490.51	Servicios públicos	21,902,230	25,596,690	3,694,460	16.87%
2490.54	Honorarios	160,729,273	2,156,887,941	1,996,158,668	1241.94%
2490.55	Servicios	2,620,800,644	1,755,319,840	-865,480,804	-33.02%
2490.58	Arrendamiento Operativo	11,646,880	0	-11,646,880	-100.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	292,050,559	369,788,357	77,737,798	26.62%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	292,050,559	369,788,357	77,737,798	26.62%
2511.01	Nómina por pagar	189,734,036	119,762,541	-69,971,495	-36.88%
2511.02	Cesantías	10,319,490	104,145,814	93,826,324	909.21%
2511.03	Intereses sobre cesantías	1,450,531	1,528,937	78,406	5.41%
2511.04	Vacaciones	40,525,784	65,800,251	25,274,467	62.37%
2511.05	Prima de Vacaciones	27,815,348	44,587,264	16,771,916	60.30%
2511.06	Prima de servicios	3,521,847	8,318,236	4,796,389	136.19%
2511.07	Prima de Navidad	10,095,458	10,813,905	718,447	7.12%
2511.09	Bonificaciones	2,261,394	2,227,316	-34,078	-1.51%
2511.11	Aportes a riesgos laborales	2,443,900	2,782,000	338,100	13.83%
2511.24	Aporte a Cajas de Compensacion Familiar	0	4,868,500	4,868,500	100.00%
2511.90	Otros beneficios a los e	3,882,771	4,953,593	1,070,822	27.58%
27	PROVISIONES	283,213,404	334,548,181	51,334,777	18.13%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	283,213,404	334,548,181	51,334,777	18.13%
2701.03	Administrativas	283,213,404	334,548,181	51,334,777	18.13%
29	OTROS PASIVO S	1,440,674,552	2,654,733,572	1,214,059,020	84.27%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	565,847,673	788,543,299	222,695,626	39.36%
2902.01	En administración	565,847,673	788,543,299	222,695,626	39.36%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,451,847	642,627,409	641,175,562	44162.75%
2910.07	Ventas	1,451,847	1,629,335	177,488	12.22%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD - Creada año 2020	0	640,998,074	640,998,074	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	873,375,032	1,223,562,863	350,187,831	40.10%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	873,375,032	1,223,562,863	350,187,831	40.10%
	TOTAL PASIVO [C]	5,655,608,617	8,868,088,665	3,212,480,048	56.80%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	38,251,824,562	40,107,496,330	1,855,671,767	4.85%
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%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	253,385,479	744,278,878	490,893,399	193.73%
3230.01	Utilidad o excedente del ejercicio	253,385,479	744,278,878	490,893,399	193.73%
A	TOTAL PATRIMONIO [C]	38,251,824,562	40,107,496,330	1,855,671,767	4.85%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2022

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2021	31/01/2022	Diferencia	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL					
	8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS D	1,995,372,293	2,286,429,839	291,057,546	14.59%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1,719,260,857	2,024,611,248	305,350,391	17.76%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	154,774	14,022,835	13,868,061	8960.20%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	269,312,913	229,199,678	-40,113,235	-14.89%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	0	10,600	10,600	0.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	6,643,749	10,236,277	3,592,528	54.07%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	0	8,349,201	8,349,201	0.00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,995,372,293	-2,286,429,839	-291,057,546	0.00%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-1,995,372,293	-2,286,429,839	-291,057,546	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES					
	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	7,720,141,687	7,711,868,026	-8,273,661	-0.11%
9120.04	Administrativos	7,720,141,687	7,711,868,026	-8,273,661	-0.11%
93 ACREEDORAS DE CONTROL					
	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	16,322,520,928	8,848,339,697	-7,474,181,231	-45.79%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	15,830,620,928	8,356,439,697	-7,474,181,231	-47.21%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7,720,141,687	-7,711,868,026	8,273,661	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	-7,720,141,687	-7,711,868,026	8,273,661	0.00%
	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16,322,520,928	-8,848,339,697	7,474,181,231	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-16,322,520,928	-8,848,339,697	7,474,181,231	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 \$

Periodo : Enero - Enero 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2021	01/01/2022	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SER VICIOS	2,602,713,990	3,775,796,892	1,173,082,902	45.07%
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,602,713,990	3,775,796,892	1,173,082,902	45.07%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	305,245,861	189,344,871	-115,900,990	-37.97%
4312.09	Urgencias - Observación	66,281,761	35,798,494	-30,483,267	-45.99%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta exteri	161,815,429	6,798,516	-155,016,913	-95.80%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	41,781,359	261,386,515	219,605,156	525.61%
4312.20	Servicios ambulatorios -	170,055,621	117,762,269	-52,293,352	-30.75%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras actividac	2,169,860	9,996,380	7,826,520	360.69%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	67,500,315	11,035,773	-56,464,542	-83.65%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de p	6,880,814	13,507,600	6,626,786	96.31%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	106,634,248	270,555,124	163,920,876	153.72%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	8,422,983	21,877,842	13,454,859	159.74%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumo	3,031,393	305,522,333	302,490,940	9978.61%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de	1,133,307	38,100	-1,095,207	-96.64%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y	0	6,976,735	6,976,735	0.00%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios c	5,762,841	165,829,072	160,066,231	2777.56%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros ser	20,897,989	7,076,392	-13,821,597	-66.14%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	1,635,100,209	2,352,290,876	717,190,667	43.86%
48	OTROS INGRES OS	251,263	25,411,359	25,160,095	10013.44%
4802	FINANCIEROS	251,263	1,834,314	1,583,050	630.04%
4802.01	Intereses sobre depósitos en institucior	251,263	1,834,314	1,583,050	630.04%
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	23,577,045	23,577,045	0.00%
4808.26	Recuperaciones	0	23,577,045	23,577,045	0.00%
TOTAL INGRESOS [C]		2,602,965,253	3,801,208,251	1,198,242,997	46.03%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	548,065,477	595,143,358	47,077,880	8.59%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28,046,725	28,698,799	652,074	2.32%
5101.01	Sueldos del personal	25,337,757	26,067,819	730,062	2.88%
5101.19	Bonificaciones	1,328,552	1,120,179	-208,373	-15.68%
5101.23	Auxilio de transporte	851,632	956,905	105,273	12.36%
5101.60	Subsidio de alimentación	528,784	553,896	25,112	4.75%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28,246,600	31,883,400	3,636,800	12.88%
5103.02	Aportes a cajas de compensación famili	4,293,500	4,868,500	575,000	13.39%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	8,917,500	10,046,900	1,129,400	12.66%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,443,900	2,782,000	338,100	13.83%
5103.06	Cotizaciones a entidades administrador	6,010,800	5,728,400	-282,400	-4.70%
5103.07	Cotizaciones a entidades administrador	6,580,900	8,457,600	1,876,700	28.52%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,368,600	6,086,200	717,600	13.37%
5104.01	Aportes al ICBF	3,220,300	3,651,200	430,900	13.38%
5104.02	Aportes al SENA	2,148,300	2,435,000	286,700	13.35%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10,021,645	10,911,428	889,783	8.88%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Enero 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2021	01/01/2022	Diferencia	%
5107.01	Vacaciones	1,840,002	1,840,002	0	0.00%
5107.02	Cesantías	2,831,442	2,831,442	0	0.00%
5107.03	Intereses a las cesantías	339,776	339,776	0	0.00%
5107.04	Prima de Vacaciones	1,254,546	1,254,546	0	0.00%
5107.05	Prima de Navidad	2,613,633	2,613,633	0	0.00%
5107.06	Prima de Servicios	1,142,246	2,032,029	889,783	77.90%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	268,911,130	204,588,995	-64,322,135	-23.92%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	268,911,130	204,588,995	-64,322,135	-23.92%
5111	GENERALES	207,470,777	240,702,428	33,231,650	16.02%
5111.13	Vigilancia y seguridad	0	71,361,042	71,361,042	0.00%
5111.14	Materiales y suministros	15,874,739	26,045,342	10,170,604	64.07%
5111.15	Mantenimiento	0	530,000	530,000	0.00%
5111.17	Servicios públicos	48,190,760	45,945,286	-2,245,473	-4.66%
5111.18	Arrendamiento	1,765,000	2,636,000	871,000	49.35%
5111.25	Seguros generales	51,040,875	0	-51,040,875	-100.00%
5111.46	Combustibles y lubricantes	24,124,067	21,350,729	-2,773,338	-11.50%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurant	57,000,000	67,147,672	10,147,672	17.80%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafete	9,475,337	5,686,356	-3,788,981	-39.99%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	0	72,272,108	72,272,108	0.00%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0	72,272,108	72,272,108	0.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	76,377,979	76,377,979	0	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLA	67,739,608	67,739,608	0	0.00%
5360.01	Edificaciones	14,004,553	14,004,553	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	2,380,305	2,380,305	0	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	21,437,730	21,437,730	0	0.00%
5360.07	Equipos de comunicación y computació	17,187,291	17,187,291	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y eleva	11,431,808	11,431,808	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa	1,297,921	1,297,921	0	0.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE II	667,677	667,677	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	667,677	667,677	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB	7,970,694	7,970,694	0	0.00%
5366.05	Licencias	5,301,180	5,301,180	0	0.00%
5366.06	Softwares	2,669,514	2,669,514	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	28,949,474	81,699,058	52,749,584	182.21%
5802	COMISIONES	28,581	926,951	898,370	3143.25%
5802.40	Comisiones servicios fin	28,581	926,951	898,370	3143.25%
5804	FINANCIEROS	24,855	145,444	120,589	485.17%
5804.90	Otros gastos financieros	24,855	145,444	120,589	485.17%
5890	GASTOS DIVERSOS	28,875,870	80,626,663	51,750,793	179.22%
5890.90	Otros gastos diversos	28,875,870	80,626,663	51,750,793	179.22%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUEN	20,168	0	-20,168	-100.00%
5895.09	Servicios de salud	20,168	0	-20,168	-100.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Enero 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2021	01/01/2022	Diferencia	%
TOTAL GASTOS [D]					
		653,392,930	753,220,395	99,827,465	15.28%
6 COSTOS DE VEN TAS					
63 COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS					
		1,696,186,844	2,303,708,977	607,522,133	35.82%
6310 SERVICIOS DE SALUD					
		1,696,186,844	2,303,708,977	607,522,133	35.82%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	137,010,687	270,174,749	133,164,062	97.19%
6310.02	Urgencias -Observación	401,751,033	480,563,252	78,812,219	19.62%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta exteri	69,654,387	84,363,363	14,708,976	21.12%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de	118,252,304	134,836,240	16,583,936	14.02%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de	704,084,581	884,971,467	180,886,886	25.69%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras actividac	2,058,900	0	-2,058,900	-100.00%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	76,065,025	87,550,666	11,485,641	15.10%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de p	1,704,833	1,704,833	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	149,223,610	289,108,665	139,885,055	93.74%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumo	13,916,443	62,173,661	48,257,218	346.76%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de	6,739,361	8,262,081	1,522,720	22.59%
6310.67	Servicios conexos a la salud - Otros sen	15,725,680	0	-15,725,680	-100.00%
TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]					
		1,696,186,844	2,303,708,977	607,522,133	35.82%
7 COSTOS DE PRO DUCCION-OPERACION					
73 SERVICIOS DE SALUD					
		0	0	0	0.00%
7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMI					
		0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	40,180,729	72,904,401	32,723,672	81.44%
7301.02	Generales	9,364,057	99,661,238	90,297,181	964.30%
7301.03	Sueldos y salarios	62,241,476	69,141,851	6,900,375	11.09%
7301.09	Prestaciones Sociales	25,224,425	28,467,259	3,242,834	12.86%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-137,010,687	-270,174,749	-133,164,062	0.00%
7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN					
		0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	348,812,442	427,624,661	78,812,219	22.59%
7302.07	Depreciación y amortización	52,938,591	52,938,591	0	0.00%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-401,751,033	-480,563,252	-78,812,219	0.00%
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULT					
		0	0	0	0.00%
7310.02	Generales	65,099,980	79,808,956	14,708,976	22.59%
7310.07	Depreciación y amortización	4,554,407	4,554,407	0	0.00%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-69,654,387	-84,363,363	-14,708,976	0.00%
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD O					
		0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	23,763,610	12,729,201	-11,034,409	-46.43%
7312.02	Generales	79,068,430	100,215,356	21,146,926	26.75%
7312.03	Sueldos y salarios	8,852,470	13,313,470	4,461,000	50.39%
7312.07	Depreciación y amortización	927,391	927,391	0	0.00%
7312.09	Prestaciones Sociales	5,640,403	7,650,822	2,010,419	35.64%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-118,252,304	-134,836,240	-16,583,936	0.00%
7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOC					
		0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	704,084,581	884,971,467	180,886,886	25.69%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-704,084,581	-884,971,467	-180,886,886	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Enero 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2021	01/01/2022	Diferencia	%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS A	0	0	0	0.00%
7314.02	Generales	2,058,900	0	-2,058,900	-100.00%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	-2,058,900	0	2,058,900	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	0	0	0.00%
7320.02	Generales	50,833,930	62,319,571	11,485,641	22.59%
7320.07	Depreciación y amortización	25,231,095	25,231,095	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-76,065,025	-87,550,666	-11,485,641	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SAI	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	1,704,833	1,704,833	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-1,704,833	-1,704,833	0	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	29,009,300	142,026,516	113,017,216	389.59%
7340.02	Generales	118,913,498	145,781,337	26,867,839	22.59%
7340.07	Depreciación y amortización	1,300,812	1,300,812	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-149,223,610	-289,108,665	-139,885,055	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E IN	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	2,253,245	47,875,232	45,621,987	2024.72%
7355.02	Generales	11,663,198	14,298,429	2,635,231	22.59%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-13,916,443	-62,173,661	-48,257,218	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	6,739,361	8,262,081	1,522,720	22.59%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-6,739,361	-8,262,081	-1,522,720	0.00%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS	0	0	0	0.00%
7387.02	Generales	15,725,680	0	-15,725,680	-100.00%
7387.95	Traslado de costos (Cr)	-15,725,680	0	15,725,680	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES

GERENTE

34555062 POPAYAN

Puy

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS

CONTADOR

62602 - T