

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Julio de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/07/2021	31/07/2022	Diferencia	%
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,999,067,719	6,399,660,979	3,400,593,260	113.39%
1105	CAJA	20,340,066	16,583,333	-3,756,733	-18.47%
1105.02	Caja menor	20,340,066	16,583,333	-3,756,733	-18.47%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,978,727,473	6,350,377,870	3,371,650,397	113.19%
1110.05	Cuenta corriente	1,978,977,449	3,734,043,291	1,755,065,842	88.69%
1110.06	Cuenta de ahorro	999,750,024	2,616,334,578	1,616,584,555	161.70%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	180	32,699,776	32,699,596	18134203.63%
1132.10	Depósitos en institución	180	32,699,776	32,699,596	18134203.63%
13	CUENTAS POR COBRAR	12,127,237,796	12,157,875,050	30,637,254	0.25%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	12,007,357,590	12,044,395,340	37,037,750	0.31%
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin fac	116,554,625	207,556,455	91,001,830	78.08%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con fa	2,092,389,913	2,160,341,417	67,951,504	3.25%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin fa	700,433,301	1,618,817,622	918,384,321	131.12%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con fi	7,455,186,896	7,436,629,903	-18,556,993	-0.25%
1319.06	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con f	141,308	141,308	0	0.00%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin fac	18,044,122	41,532,039	23,487,917	130.17%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con factura	66,878,912	83,676,597	16,797,685	25.12%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras	494,749	1,373,912	879,163	177.70%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras	17,810,658	18,222,588	411,930	2.31%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con régimen e	15,302,677	41,474,685	26,172,008	171.03%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen e	151,959,381	198,537,155	46,577,774	30.65%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por comf	162,132,959	156,633,659	-5,499,300	-3.39%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por comf	359,053,764	508,806,306	149,752,542	41.71%
1319.20	Atención con cargo a rec	319,231,013	108,906,470	-210,324,543	-65.88%
1319.21	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin i	21,802,532	25,479,148	3,676,616	16.86%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con	464,171,517	543,779,331	79,607,814	17.15%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facti	9,272,329	9,870,712	598,383	6.45%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radica	17,322,144	34,414,351	17,092,207	98.67%
1319.80	Giro previo para abono a	-249,794,186	-1,261,034,945	-1,011,240,759	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	268,968,976	109,236,627	-159,732,350	-59.39%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	808,300	808,300	0.00%
1384.9	Otras Cuentas por Cobrar	0	808,300	808,300	0.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2,400,001,205	2,368,340,015	-31,661,190	-1.32%
1385.09	Servicios de salud	2,400,001,205	2,368,340,015	-31,661,190	-1.32%
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	618,963,629	547,149,627	-71,814,003	-11.60%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	618,963,629	547,149,627	-71,814,003	-11.60%
1514.03	Medicamentos	7,677,781	942,907	-6,734,874	-87.72%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	51,908,839	3,245,506	-48,663,332	-93.75%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	114,696,884	7,739,018	-106,957,866	-93.25%
1514.06	Materiales odontológicos	63,984,168	66,338,877	2,354,710	3.68%
1514.09	Repuestos	121,724,085	156,304,868	34,580,783	28.41%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	85,569,015	19,526,452	-66,042,563	-77.18%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Julio de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/07/2021	31/07/2022	Diferencia	%
1514.23	Combustibles y lubricantes	101	23,103	23,002	22774.67%
1514.90	Otros materiales y sumin	173,402,757	293,028,895	119,626,138	68.99%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,396,777,611	25,641,522,411	244,744,801	0.96%
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	424,823,013	524,795,523	99,972,510	23.53%
1635.02	Equipo médico y científico	344,174,280	447,498,780	103,324,499	30.02%
1635.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	60,836,624	60,729,425	-107,199	-0.18%
1635.04	Equipos de comunicación y computación	16,759,609	13,664,829	-3,094,780	-18.47%
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 contrapre:	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 COMPUTACIÓ	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 ELEVA	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	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%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QORAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Julio de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/07/2021	31/07/2022	Diferencia	%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12,835,109,324	-14,692,435,183	-1,857,325,859	0.00%
1685.01	Edificaciones	-309,068,999	-481,688,650	-172,619,651	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-291,339,825	-329,767,269	-38,427,444	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-6,065,456,270	-6,817,875,518	-752,419,248	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,276,638,665	-2,533,891,425	-257,252,760	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-1,866,837,852	-2,073,085,344	-206,247,492	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,875,040,109	-2,289,824,321	-414,784,212	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotele	-150,727,604	-166,302,656	-15,575,052	0.00%
19	OTROS ACTIVO S	1,712,982,496	1,499,198,288	-213,784,208	-12.48%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	255,266,642	294,363,077	39,096,435	15.32%
1905.01	Seguros	255,266,642	294,363,077	39,096,435	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 PROPIEDAD:	-19,578,769	-23,025,878	-3,447,109	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-19,578,769	-23,025,878	-3,447,109	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 INTANGIBLE:	-441,437,639	-537,085,967	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-218,826,563	-282,440,723	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-222,611,076	-254,645,244	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	42,855,029,251	46,245,406,355	3,390,377,104	7.91%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	3,414,472,891	3,327,800,959	-86,671,932	-2.54%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	893,393,232	1,227,632,251	334,239,019	37.41%
2401.01	Bienes y servicios	893,393,232	1,227,632,251	334,239,019	37.41%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	159,527,460	124,898,135	-34,629,325	-21.71%
2407.22	Estampillas	120,442,240	24,946,115	-95,496,125	-79.29%
2407.90	Otros recaudos a favor d	39,085,220	99,952,020	60,866,800	155.73%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	32,718,915	37,181,284	4,462,369	13.64%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	17,963,100	19,811,200	1,848,100	10.29%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	13,836,700	15,384,900	1,548,200	11.19%
2424.07	Libranzas	919,115	1,985,184	1,066,069	115.99%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	20,974,246	13,262,291	-7,711,955	-36.77%
2436.03	Honorarios	1,584,074	2,120,011	535,937	33.83%
2436.05	Servicios	2,762,943	1,018,230	-1,744,713	-63.15%
2436.06	Arrendamientos	98,000	27,000	-71,000	-72.45%
2436.08	Compras	8,693,164	5,706,300	-2,986,864	-34.36%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	905,000	218,000	-687,000	-75.91%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4,107,555	2,235,900	-1,871,655	-45.57%
2436.26	Contratos de obra	39,170	0	-39,170	-100.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Julio de 2022

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/07/2021	31/07/2022	Diferencia	%
2436.27	Retención de impuesto de industria y comercio	2,784,340	1,936,850	-847,490	-30.44%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR F	24,498,010	0	-24,498,010	-100.00%
2440.23	Contribuciones	24,498,010	0	-24,498,010	-100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,283,361,029	1,924,826,999	-358,534,030	-15.70%
2490.27	Viáticos y gastos de viaje	0	2,252,029	2,252,029	0.00%
2490.28	Seguros	3,275,568	6,324,691	3,049,123	93.09%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	10,560,600	6,279,400	-4,281,200	-40.54%
2490.51	Servicios públicos	19,673,786	6,375,573	-13,298,213	-67.59%
2490.54	Honorarios	1,923,906,994	1,834,730,314	-89,176,680	-4.64%
2490.55	Servicios	322,244,080	68,442,901	-253,801,179	-78.76%
2490.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,700,000	422,090	-3,277,910	-88.59%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	252,353,544	511,185,025	258,831,481	102.57%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	252,353,544	511,185,025	258,831,481	102.57%
2511.01	Nómina por pagar	0	1,316,282	1,316,282	0.00%
2511.02	Cesantías	70,612,745	306,271,414	235,658,669	333.73%
2511.03	Intereses sobre cesantías	10,103,239	9,089,401	-1,013,838	-10.03%
2511.04	Vacaciones	53,742,090	71,836,530	18,094,440	33.67%
2511.05	Prima de Vacaciones	37,746,211	49,310,278	11,564,067	30.64%
2511.07	Prima de Navidad	69,078,928	61,230,424	-7,848,504	-11.36%
2511.09	Bonificaciones	4,638,060	482,004	-4,156,056	-89.61%
2511.11	Aportes a riesgos laborales	2,549,500	2,848,600	299,100	11.73%
2511.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	5,022,300	5,022,300	0.00%
2511.90	Otros beneficios a los e	3,882,771	3,777,792	-104,979	-2.70%
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 PASIVO S	1,370,892,597	2,620,588,808	1,249,696,210	91.16%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	558,672,210	495,596,248	-63,075,962	-11.29%
2902.01	En administración	558,672,210	495,596,248	-63,075,962	-11.29%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	222,824,524	844,229,696	621,405,172	278.88%
2910.07	Ventas	1,574,550	1,629,335	54,785	3.48%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD - Creada año 2020	221,249,974	842,600,361	621,350,387	280.84%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	589,395,863	1,280,762,863	691,367,000	117.30%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionade	589,395,863	1,280,762,863	691,367,000	117.30%
	TOTAL PASIVO [C]	5,296,719,032	6,777,937,202	1,481,218,169	27.96%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E 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%

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

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/07/2021	31/07/2022	Diferencia	%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0.00%
3230.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	37,998,439,083	39,363,217,451	1,364,778,368	3.59%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,143,982,997	622,648,107	-1,521,334,890	-70.96%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	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 ORDEN 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	7,487,160,404	6,358,243,513	-1,128,916,891	-15.08%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7,487,160,404	6,358,243,513	-1,128,916,891	-15.08%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	6,995,260,404	5,866,343,513	-1,128,916,891	-16.14%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14,590,722,834	-14,296,135,539	294,587,295	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	-7,103,562,430	-7,937,892,026	-834,329,596	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7,487,160,404	-6,358,243,513	1,128,916,891	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-7,487,160,404	-6,358,243,513	1,128,916,891	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 BOPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
Valores en Pesos \$
Periodo : Julio de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2021	01/07/2022	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SERVICIOS		19,908,709,481	21,851,631,479	1,942,831,998	9.76%
4312 SERVICIOS DE SALUD		19,995,142,135	21,910,211,950	1,915,069,815	9.58%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,499,721,516	1,420,426,630	-79,294,886	-5.29%
4312.09	Urgencias - Observación	325,290,268	162,965,043	-162,325,225	-49.90%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y pro	555,350,306	517,299,575	-38,050,731	-6.85%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	1,058,092,981	2,008,202,282	950,109,301	89.79%
4312.20	Servicios ambulatorios -	1,114,909,019	663,245,543	-451,663,476	-40.51%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras actividades extra	35,648,393	77,437,880	41,789,487	117.23%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	201,199,467	142,229,204	-58,970,263	-29.31%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	58,773,384	44,595,300	-14,178,084	-24.12%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,431,956,390	1,962,497,987	530,541,597	37.05%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	205,124,651	199,037,670	-6,086,981	-2.97%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospita	1,162,996,317	1,930,251,652	767,255,335	65.97%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo tr	1,549,561	8,498,412	6,948,851	448.44%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos	26,382,341	26,232,776	-149,565	-0.57%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	642,342,503	1,257,743,966	615,401,463	95.81%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	106,978,071	58,210,271	-48,767,800	-45.59%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	11,568,826,967	11,431,337,759	-137,489,208	-1.19%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V		-86,342,654	-58,580,471	27,762,183	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-86,342,654	-58,580,471	27,762,183	0.00%
44 TRANSFERENCIAS 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 go	283,763,000	270,098,788	-13,664,212	-4.82%
48 OTROS INGRESOS		103,536,046	70,029,515	-33,506,531	-32.36%
4802 FINANCIEROS		2,095,652	23,935,065	21,839,412	1042.13%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituciones finan	2,095,652	23,935,065	21,839,412	1042.13%
4808 INGRESOS DIVERSOS		41,657,543	46,094,450	4,436,907	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	5,969,180	0	-5,969,180	-100.00%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO		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]		20,403,356,452	22,191,759,782	1,788,403,330	8.77%
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		5,169,993,810	4,734,998,342	-434,995,468	-8.41%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		188,282,772	212,229,397	23,946,625	12.72%
5101.01	Sueldos del personal	168,997,075	194,597,034	25,599,959	15.15%
5101.19	Bonificaciones	9,225,917	7,136,675	-2,089,242	-22.65%
5101.23	Auxilio de transporte	6,206,267	6,553,822	347,555	5.60%

M

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Julio de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2021	01/07/2022	Diferencia	%
5101.60	Subsidio de alimentación	3,853,513	3,941,866	88,353	2.29%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	204,275,300	224,729,700	20,454,400	10.01%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	31,534,800	34,463,300	2,928,500	9.29%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	64,197,500	70,719,100	6,521,600	10.16%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	17,925,000	19,666,400	1,741,400	9.71%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del rc	37,796,300	42,758,000	4,961,700	13.13%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del rc	52,821,700	57,122,900	4,301,200	8.14%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	39,430,300	43,087,800	3,657,500	9.28%
5104.01	Aportes al ICBF	23,653,100	25,851,000	2,197,900	9.29%
5104.02	Aportes al SENA	15,777,200	17,236,800	1,459,600	9.25%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	75,113,443	66,614,443	-8,499,000	-11.31%
5107.01	Vacaciones	12,880,014	11,040,012	-1,840,002	-14.29%
5107.02	Cesantías	19,820,094	16,988,652	-2,831,442	-14.29%
5107.03	Intereses a las cesantías	2,378,432	2,038,656	-339,776	-14.29%
5107.04	Prima de Vacaciones	8,781,822	7,527,276	-1,254,546	-14.29%
5107.05	Prima de Navidad	18,295,431	15,681,798	-2,613,633	-14.29%
5107.06	Prima de Servicios	12,957,650	13,338,049	380,399	2.94%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,276,989,473	1,662,439,761	-614,549,712	-26.99%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	2,275,817,003	1,648,216,480	-627,600,523	-27.58%
5108.07	Gastos de Viaje	270,570	6,360,401	6,089,831	2250.74%
5108.10	Viáticos	901,900	7,862,880	6,960,980	771.81%
5111	GENERALES	2,249,176,674	2,430,532,103	181,355,429	8.06%
5111.13	Vigilancia y seguridad	350,921,988	494,528,107	143,606,119	40.92%
5111.14	Materiales y suministros	309,045,390	402,439,971	93,394,581	30.22%
5111.15	Mantenimiento	130,513,526	55,548,735	-74,964,791	-57.44%
5111.17	Servicios públicos	229,722,375	224,131,479	-5,590,896	-2.43%
5111.18	Arrendamiento	26,006,000	8,575,367	-17,430,633	-67.03%
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 afiliaci	1,288,700	948,500	-340,200	-26.40%
5111.23	Comunicaciones y transporte	1,238,975	620,000	-618,975	-49.96%
5111.25	Seguros generales	371,678,330	418,958,894	47,180,564	12.69%
5111.46	Combustibles y lubricantes	222,297,397	171,170,231	-51,127,166	-23.00%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavan	471,389,542	358,958,148	-112,431,394	-23.85%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	92,035,209	98,125,299	6,090,090	6.62%
5111.66	COSTAS PROCESALES	3,700,000	0	-3,700,000	-100.00%
5111.79	Honorarios	3,427,200	104,137,067	100,709,867	2938.55%
5111.80	Servicios	31,989,263	91,667,491	59,678,228	186.56%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	136,725,848	95,365,138	-41,360,710	-30.25%
5120.01	Impuesto predial unificado	31,648,525	0	-31,648,525	-100.00%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	93,272,452	72,272,108	-21,000,344	-22.52%
5120.24	Gravamen a los movimientos financieros	58,000	67,662	9,662	16.66%
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, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	484,133,876	534,645,853	50,511,977	10.43%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EI	423,665,279	474,177,256	50,511,977	11.92%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QORAYAN S.R.L

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Julio de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2021	01/07/2022	Diferencia	%
5360.01	Edificaciones	91,581,109	98,031,871	6,450,762	7.04%
5360.04	Maquinaria y equipo	14,982,331	16,662,135	1,679,804	11.21%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	129,171,298	150,064,110	20,892,812	16.17%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	111,552,167	120,311,037	8,758,870	7.85%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	68,590,848	80,022,656	11,431,808	16.67%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteles	7,787,526	9,085,447	1,297,921	16.67%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,673,739	4,673,739	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	4,673,739	4,673,739	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	55,794,858	55,794,858	0	0.00%
5366.05	Licencias	37,108,260	37,108,260	0	0.00%
5366.06	Softwares	18,686,598	18,686,598	0	0.00%
58 OTROS GASTOS		150,957,321	597,540,577	446,583,256	295.83%
5802	COMISIONES	134,532	0	-134,532	-100.00%
5802.40	Comisiones servicios fin	134,532	0	-134,532	-100.00%
5804	FINANCIEROS	200,540	422,635	222,095	110.75%
5804.90	Otros gastos financieros	200,540	422,635	222,095	110.75%
5890	GASTOS DIVERSOS	118,780,511	267,459,170	148,678,659	125.17%
5890.25	MULTAS Y SANCIONES	36,341,040	0	-36,341,040	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	82,439,471	267,459,170	185,019,699	224.43%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	31,841,738	329,658,772	297,817,034	935.30%
5895.09	Servicios de salud	31,841,738	329,658,772	297,817,034	935.30%
	TOTAL GASTOS [D]	5,805,085,007	5,867,184,772	62,099,765	1.07%
6 COSTOS DE VENTAS					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		15,038,400,309	16,220,323,307	1,181,922,999	7.86%
6310	SERVICIOS DE SALUD	15,038,400,309	16,220,323,307	1,181,922,999	7.86%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,758,227,834	2,061,129,617	302,901,783	17.23%
6310.02	Urgencias - Observación	3,102,234,308	3,365,299,729	263,065,421	8.48%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	559,746,237	590,796,795	31,050,558	5.55%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud o de diagnóstico	904,553,657	962,488,748	57,935,091	6.40%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	5,782,543,633	6,204,811,905	422,268,272	7.30%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras actividades extra ambulatorias	2,844,940	0	-2,844,940	-100.00%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	652,455,623	672,423,196	19,967,573	3.06%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	11,933,831	11,933,831	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	1,715,332,708	1,905,646,810	190,314,103	11.09%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	31,748,215	0	-31,748,215	-100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	427,341,858	387,931,887	-39,409,971	-9.22%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	54,151,785	57,860,789	3,709,004	6.85%
6310.67	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	35,285,680	0	-35,285,680	-100.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	15,038,400,309	16,220,323,307	1,181,922,999	7.86%
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN-OPERACION					
73 SERVICIOS DE SALUD		0	0	0	0.00%

M

P
3

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Julio de 2022

<u>Codigo_Cuenta</u>	<u>Nombre_Cuenta</u>	<u>01/07/2021</u>	<u>01/07/2022</u>	<u>Diferencia</u>	<u>%</u>
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	625,046,176	616,604,317	-8,441,859	-1.35%
7301.02	Generales	538,360,447	813,053,652	274,693,205	51.02%
7301.03	Sueldos y salarios	407,791,582	458,113,340	50,321,758	12.34%
7301.09	Prestaciones Sociales	187,029,629	173,358,308	-13,671,321	-7.31%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-1,758,227,834	-2,061,129,617	-302,901,783	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	2,782,414,830	2,994,729,592	212,314,762	7.63%
7302.07	Depreciación y amortización	319,819,478	370,570,137	50,750,659	15.87%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-3,102,234,308	-3,365,299,729	-263,065,421	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTEI	0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	4,998,000	0	-4,998,000	-100.00%
7310.02	Generales	523,088,209	558,915,946	35,827,737	6.85%
7310.07	Depreciación y amortización	31,660,028	31,880,849	220,821	0.70%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-559,746,237	-590,796,795	-31,050,558	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	116,227,832	115,972,945	-254,887	-0.22%
7312.02	Generales	653,770,805	701,049,319	47,278,514	7.23%
7312.03	Sueldos y salarios	84,889,013	92,079,754	7,190,741	8.47%
7312.07	Depreciación y amortización	6,491,737	6,491,737	0	0.00%
7312.09	Prestaciones Sociales	43,174,270	46,894,993	3,720,723	8.62%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-904,553,657	-962,488,748	-57,935,091	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y P	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	5,782,543,633	6,204,811,905	422,268,272	7.30%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-5,782,543,633	-6,204,811,905	-422,268,272	0.00%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDA	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	456,549,458	494,969,531	28,420,073	6.09%
7320.07	Depreciación y amortización	176,617,665	176,617,665	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-652,455,623	-672,423,196	-19,967,573	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE P	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	11,933,831	11,933,831	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-11,933,831	-11,933,831	0	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	667,352,407	852,770,658	185,418,262	27.78%
7340.02	Generales	1,038,874,617	1,043,770,458	4,895,841	0.47%
7340.07	Depreciación y amortización	9,105,684	9,105,684	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-1,715,332,708	-1,905,646,810	-190,314,103	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	31,748,215	0	-31,748,215	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-31,748,215	0	31,748,215	0.00%



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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2021	01/07/2022	Diferencia	%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	333,626,299	287,797,499	-45,828,800	-13.74%
7355.02	Generales	93,715,559	100,134,388	6,418,829	6.85%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-427,341,858	-387,931,887	39,409,971	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE /	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	54,151,785	57,860,789	3,709,004	6.85%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-54,151,785	-57,860,789	-3,709,004	0.00%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SER	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%

ZULY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
 CONTADOR
 62602 - T

M

