

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2022

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/10/2021	31/10/2022	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFFECTIVO	4,183,382,979	4,993,864,980	810,482,001	19.37%
1105	CAJA	34,651,718	18,420,503	-16,231,215	-46.84%
1105.01	Caja principal	14,311,652	1,837,170	-12,474,482	-87.16%
1105.02	Caja menor	20,340,066	16,583,333	-3,756,733	-18.47%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,148,731,081	4,942,744,701	794,013,620	19.14%
1110.05	Cuenta corriente	2,620,533,267	2,375,221,593	-245,311,674	-9.36%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,528,197,814	2,567,523,108	1,039,325,294	68.01%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	180	32,699,776	32,699,596	18131187.11%
1132.10	Depósitos en instituciones financieras	180	32,699,776	32,699,596	18131187.11%
13	CUENTAS POR C OBRAR	12,719,963,571	14,760,766,556	2,040,802,986	16.04%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	12,581,004,234	14,649,727,286	2,068,723,053	16.44%
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin factu	167,021,401	161,861,618	-5,159,783	-3.09%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con fact	2,182,355,081	1,939,117,239	-243,237,842	-11.15%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin fact	836,857,287	931,940,255	95,082,968	11.36%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con fac	7,576,821,484	10,320,854,277	2,744,032,793	36.22%
1319.06	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con fac	141,308	141,308	0	0.00%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin factu	24,172,752	56,406,729	32,233,977	133.35%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturaci	79,621,645	83,494,349	3,872,704	4.86%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras -	494,749	2,749,765	2,255,016	455.79%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras -	17,757,858	19,491,993	1,734,135	9.77%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con régimen esp	14,772,359	27,134,530	12,362,171	83.68%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen esp	196,786,500	248,210,160	51,423,660	26.13%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por compa	200,222,090	218,543,767	18,321,677	9.15%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por compa	369,962,270	498,035,309	128,073,039	34.62%
1319.20	Atención con cargo a recursos de acciones de sali	319,231,013	40,601,746	-278,629,267	-87.28%
1319.21	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin fa	57,551,901	59,446,437	1,894,536	3.29%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con fa	505,770,113	519,866,915	14,096,802	2.79%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con factur	9,323,123	8,195,615	-1,127,508	-12.09%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	19,733,844	47,075,162	27,341,318	138.55%
1319.80	Giro previo para abono a la cartera sector salud (-214,479,042	-565,269,827	-350,790,785	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	216,886,498	31,829,939	-185,056,559	-85.32%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	752,600	3,992,020	3,239,420	430.43%
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	752,600	3,992,020	3,239,420	430.43%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,400,001,205	2,362,715,855	-37,285,350	-1.55%
1385.09	Servicios de salud	2,400,001,205	2,362,715,855	-37,285,350	-1.55%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2,261,794,468	-2,255,668,605	6,125,863	0.00%
1386.09	Prestación de servicios de salud	-2,261,794,468	-2,255,668,605	6,125,863	0.00%
15	INVENTARIOS	508,657,920	409,493,784	-99,164,135	-19.50%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	508,657,920	409,493,784	-99,164,135	-19.50%
1514.03	Medicamentos	6,269,716	172,223	-6,097,493	-97.25%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	75,845,915	22,293,045	-53,552,869	-70.61%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	89,928,662	5,618,667	-84,309,995	-93.75%
1514.06	Materiales odontológicos	56,239,662	12,473,393	-43,766,268	-77.82%
1514.09	Repuestos	121,151,875	152,596,828	31,444,953	25.95%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

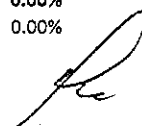
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/10/2021	31/10/2022	Diferencia	%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	56,258,286	38,652,647	-17,605,639	-31.29%
1514.23	Combustibles y lubricantes	101	23,104	23,003	22775.63%
1514.90	Otros materiales y suministros	102,963,703	177,663,876	74,700,174	72.55%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,183,624,632	25,523,106,392	339,481,759	1.35%
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	674,860,246	526,206,094	-148,654,152	-22.03%
1635.02	Equipo médico y científico	593,660,712	447,372,630	-146,288,082	-24.64%
1635.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,387,425	61,233,675	-153,750	-0.25%
1635.04	Equipos de comunicación y computación	16,759,609	14,697,300	-2,062,309	-12.31%
1635.90	Otros bienes muebles en bodega	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 contraprest:	170,334,357	172,295,646	1,961,289	1.15%
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	10,001,698,964	11,102,123,847	1,100,424,883	11.00%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879	1,585,753,074	62,742,195	4.12%
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	2,258,752,233	61,975,858	2.82%
1660.08	Equipo de apoyo terapéutico	78,068,712	112,871,228	34,802,516	44.58%
1660.09	Equipo de servicio ambulatorio	4,580,841,010	4,709,815,270	128,974,260	2.82%
1660.90	Otro equipo médico y científico	295,307,123	365,455,800	70,148,677	23.75%
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	2,237,924,795	91,059,820	4.24%
1670.01	Equipo de comunicación	281,285,573	281,285,573	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,811,188,239	1,902,248,059	91,059,820	5.03%
1670.90	Otros equipos de comunicación y computación	54,391,163	54,391,163	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	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 F	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

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/10/2021	31/10/2022	Diferencia	%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000	200,652,000	0	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hc	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13,298,299,535	-15,155,961,859	-1,857,662,324	0.00%
1685.01	Edificaciones	-351,082,658	-524,038,774	-172,956,116	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-300,946,686	-339,374,130	-38,427,444	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-6,253,561,082	-7,005,980,330	-752,419,248	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,340,951,855	-2,598,204,615	-257,252,760	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-1,918,399,725	-2,124,647,217	-206,247,492	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,978,736,162	-2,393,520,374	-414,784,212	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-154,621,367	-170,196,419	-15,575,052	0.00%
19 OTROS ACTIVOS		1,533,825,447	1,297,001,753	-236,823,694	-15.44%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		102,094,706	117,745,190	15,650,484	15.33%
1905.01	Seguros	102,094,706	117,745,190	15,650,484	15.33%
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 :		-21,581,800	-24,692,444	-3,110,644	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-21,581,800	-24,692,444	-3,110,644	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		-465,349,721	-560,998,049	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-234,730,103	-298,344,263	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-230,619,618	-262,653,786	-32,034,168	0.00%
TOTAL ACTIVO [D]		44,129,524,549	46,984,233,466	2,854,708,917	6.47%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR PAGAR		4,184,380,408	3,148,902,072	-1,035,478,335	-24.75%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,398,806,504	604,246,462	-794,560,042	-56.80%
2401.01	Bienes y servicios	1,398,806,504	604,246,462	-794,560,042	-56.80%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		180,673,395	197,921,290	17,247,895	9.55%
2407.22	Estampillas	136,344,995	59,172,880	-77,172,115	-56.60%
2407.90	Otros recaudos a favor de terceros	44,328,400	138,748,410	94,420,010	213.00%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		34,730,741	34,662,946	-67,795	-0.20%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	18,505,400	18,704,500	199,100	1.08%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	14,202,200	14,451,400	249,200	1.75%
2424.07	Libranzas	2,023,141	1,507,046	-516,095	-25.51%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		31,499,339	28,189,191	-3,310,148	-10.51%
2436.03	Honorarios	420,107	6,099,011	5,678,904	1351.78%
2436.05	Servicios	3,207,224	3,341,170	133,946	4.18%
2436.06	Arrendamientos	60,560	44,000	-16,560	-27.34%
2436.08	Compras	16,791,464	8,087,300	-8,704,164	-51.84%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	1,150,000	2,156,000	1,006,000	87.48%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	5,213,011	5,812,700	599,689	11.50%
2436.26	Contratos de obra	170	0	-170	-100.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2022

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/10/2021	31/10/2022	Diferencia	%
2436.27	Retención de impuesto de industria y comercio p	4,656,803	2,649,010	-2,007,793	-43.12%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	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	2,514,172,419	2,283,882,183	-230,290,235	-9.16%
2490.27	Viáticos y gastos de viaje	1,172,470	1,771,000	598,530	51.05%
2490.28	Seguros	0	4,408,428	4,408,428	0.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	10,417,200	6,081,200	-4,336,000	-41.62%
2490.51	Servicios públicos	27,524,479	62,229,717	34,705,238	126.09%
2490.54	Honorarios	2,035,856,026	1,988,249,365	-47,606,661	-2.34%
2490.55	Servicios	439,202,243	220,720,383	-218,481,860	-49.75%
2490.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	422,090	422,090	0.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	381,309,589	559,886,993	178,577,404	46.83%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	381,309,589	559,886,993	178,577,404	46.83%
2511.01	Nómina por pagar	101,504,659	17,404,360	-84,100,299	-82.85%
2511.02	Cesantías	86,185,022	327,120,359	240,935,337	279.56%
2511.03	Intereses sobre cesantías	13,298,550	12,718,482	-580,068	-4.36%
2511.04	Vacaciones	53,282,557	57,666,346	4,383,789	8.23%
2511.05	Prima de Vacaciones	37,060,499	39,907,776	2,847,277	7.68%
2511.07	Prima de Navidad	84,742,056	86,530,566	1,788,510	2.11%
2511.09	Bonificaciones	9	8,333,706	8,333,697	92596633.33%
2511.11	Aportes a riesgos laborales	2,747,200	2,759,400	12,200	0.44%
2511.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	4,863,700	4,863,700	0.00%
2511.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	2,489,037	2,582,298	93,261	3.75%
27	PROVISIONES	250,950,000	319,692,747	68,742,747	27.39%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	250,950,000	319,692,747	68,742,747	27.39%
2701.03	Administrativas	250,950,000	319,692,747	68,742,747	27.39%
29	OTROS PASIVOS	2,027,903,621	2,765,039,732	737,136,111	36.35%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	782,369,774	495,596,248	-286,773,526	-36.65%
2902.01	En administración	782,369,774	495,596,248	-286,773,526	-36.65%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	656,137,983	988,680,620	332,542,637	50.68%
2910.07	Ventas	1,629,335	1,629,335	0	0.00%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD - Creada año 2020	654,508,648	987,051,285	332,542,637	50.81%
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]	6,844,543,618	6,793,521,544	-51,022,074	-0.75%
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%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

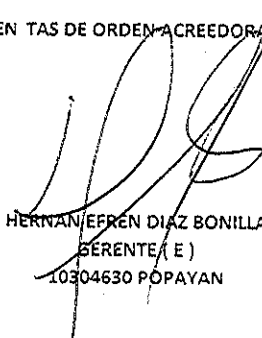
900145579-1

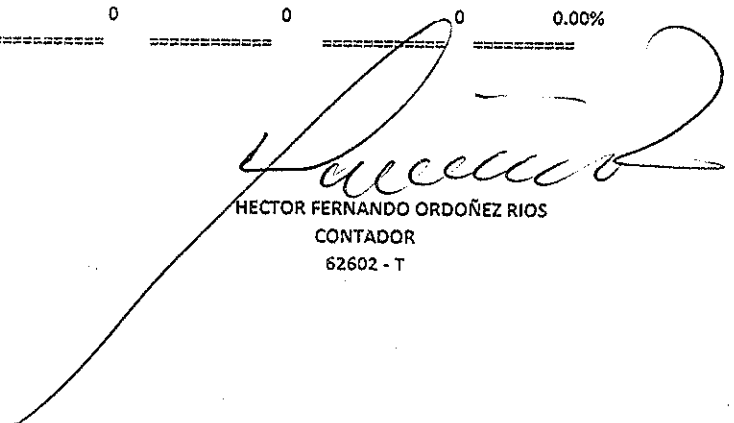
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/10/2021	31/10/2022	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 ORD EN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,829,526,581	621,283,999	-1,208,242,582	-66.04%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	1,829,526,581	621,283,999	-1,208,242,582	-66.04%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1,648,206,241	509,044,411	-1,139,161,830	-69.12%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	75,650,610	0	-75,650,610	-100.00%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	100,096,562	108,729,703	8,633,141	8.62%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	4,865,624	802,519	-4,063,105	-83.51%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	707,544	2,707,367	1,999,823	282.64%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,829,526,581	-621,283,999	1,208,242,582	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,829,526,581	-621,283,999	1,208,242,582	0.00%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-1,829,526,581	-621,283,999	1,208,242,582	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91	PASIVOS CONTINGENTES	7,362,951,934	7,983,548,490	620,596,556	8.43%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	7,362,951,934	7,983,548,490	620,596,556	8.43%
9120.04	Administrativos	7,362,951,934	7,983,548,490	620,596,556	8.43%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,018,856,650	3,411,971,763	-3,606,884,887	-51.39%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7,018,856,650	3,411,971,763	-3,606,884,887	-51.39%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	6,526,956,650	2,920,071,763	-3,606,884,887	-55.26%
9390.90	Otras cuentas acreedoras de control	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14,381,808,584	-11,395,520,253	2,986,288,331	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7,362,951,934	-7,983,548,490	-620,596,556	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de controversias	-7,362,951,934	-7,983,548,490	-620,596,556	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7,018,856,650	-3,411,971,763	3,606,884,887	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-7,018,856,650	-3,411,971,763	3,606,884,887	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0	0	0	0.00%


 HERNÁN JEFERÉN DÍAZ BONILLA
 GERENTE (E)
 10304630 POPAYAN


 HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
 CONTADOR
 62602 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2021	01/10/2022	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	29,472,943,426	31,592,187,678	2,119,244,252	7.19%
4312	SERVICIOS DE SALUD	29,561,360,621	31,650,811,850	2,089,451,229	7.07%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	2,045,004,019	2,090,719,443	45,715,424	2.24%
4312.09	Urgencias - Observación	422,354,120	181,466,636	-240,887,484	-57.03%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedi	592,091,619	1,256,021,789	663,930,170	112.13%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	1,888,726,619	3,017,097,604	1,128,370,985	59.74%
4312.20	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	1,769,957,207	926,717,360	-843,239,847	-47.64%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramur	65,547,230	108,773,391	43,226,161	65.95%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	226,583,518	295,830,423	69,246,905	30.56%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	80,071,972	66,771,765	-13,300,207	-16.61%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2,313,077,124	2,828,295,634	515,218,510	22.27%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	323,094,958	297,398,596	-25,696,362	-7.95%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalari	2,072,127,155	2,341,569,898	269,442,743	13.00%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terap	1,616,061	9,458,712	7,842,651	485.29%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de s	36,534,334	33,781,800	-2,752,534	-7.53%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulanc	1,028,225,038	1,916,280,890	888,055,852	86.37%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	133,322,570	85,662,421	-47,660,149	-35.75%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	16,563,027,077	16,194,965,488	-368,061,589	-2.22%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENT	-88,417,195	-58,624,172	29,793,023	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-88,417,195	-58,624,172	29,793,023	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	391,020,925	647,162,786	256,141,861	65.51%
4430	SUBVENCIONES	391,020,925	647,162,786	256,141,861	65.51%
4430.04	Donaciones	107,257,925	0	-107,257,925	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierr	283,763,000	647,162,786	363,399,786	128.06%
48	OTROS INGRESOS	137,181,554	83,801,976	-53,379,578	-38.91%
4802	FINANCIEROS	3,153,185	39,037,863	35,884,678	1138.05%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financier.	3,153,185	39,037,863	35,884,678	1138.05%
4808	INGRESOS DIVERSOS	55,918,988	44,764,113	-11,154,875	-19.95%
4808.25	Sobrantes	282	0	-282	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	43,738,081	44,764,113	1,026,032	2.35%
4808.28	INDEMNIZACIONES	6,211,444	0	-6,211,444	-100.00%
4808.90	Otros ingresos diversos	5,969,181	0	-5,969,181	-100.00%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	78,109,381	0	-78,109,381	-100.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	78,109,381	0	-78,109,381	-100.00%
TOTAL INGRESOS [C]		30,001,145,905	32,323,152,440	2,322,006,535	7.74%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	7,511,802,000	6,787,163,189	-724,638,810	-9.65%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	273,818,427	307,422,227	33,603,800	12.27%
5101.01	Sueldos del personal	246,405,102	276,563,947	30,158,845	12.24%
5101.19	Bonificaciones	12,917,915	15,487,953	2,570,038	19.90%
5101.23	Auxilio de transporte	8,924,393	9,561,236	636,843	7.14%
5101.60	Subsidio de alimentación	5,571,017	5,809,091	238,074	4.27%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NUIF

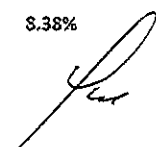
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2021	01/10/2022	Diferencia	%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	300,811,100	321,893,500	21,082,400	7.01%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	47,039,300	50,148,400	3,109,100	6.61%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	94,239,000	101,029,500	6,790,500	7.21%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	26,467,900	28,043,200	1,575,300	5.95%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	53,103,200	63,411,000	10,307,800	19.41%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	79,961,700	79,261,400	-700,300	-0.88%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	58,811,400	62,698,600	3,887,200	6.61%
5104.01	Aportes al ICBF	35,279,400	37,617,500	2,338,100	6.63%
5104.02	Aportes al SENA	23,532,000	25,081,100	1,549,100	6.58%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	109,450,866	95,564,925	-7,885,961	-7.62%
5107.01	Vacaciones	18,400,020	16,560,018	-1,840,002	-10.00%
5107.02	Cesantías	28,314,420	25,482,978	-2,831,442	-10.00%
5107.03	Intereses a las cesantías	3,397,760	3,057,984	-339,776	-10.00%
5107.04	Prima de Vacaciones	12,545,460	11,290,914	-1,254,546	-10.00%
5107.05	Prima de Navidad	26,136,330	24,644,872	-1,491,458	-5.71%
5107.06	Prima de Servicios	14,656,896	14,528,159	-128,737	-0.88%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,309,647,091	2,272,364,741	-1,037,282,350	-31.34%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	3,293,973,922	2,239,811,030	-1,054,162,892	-32.00%
5108.04	Dotación y suministro a trabajadores	7,691,160	17,460,300	9,769,140	127.02%
5108.07	Gastos de Viaje	2,265,080	6,561,200	4,296,120	189.67%
5108.10	Viaticos	5,716,929	8,532,211	2,815,282	49.24%
5111	GENERALES	3,328,432,048	3,631,516,372	303,084,325	9.11%
5111.13	Vigilancia y seguridad	563,157,049	721,495,974	218,338,925	43.39%
5111.14	Materiales y suministros	466,119,620	683,146,530	217,026,910	46.56%
5111.15	Mantenimiento	198,694,216	105,620,332	-93,073,884	-46.84%
5111.16	Reparaciones	0	16,450,418	16,450,418	0.00%
5111.17	Servicios públicos	323,839,014	343,449,249	19,610,235	6.06%
5111.18	Arrendamiento	31,393,000	11,943,367	-19,449,633	-61.96%
5111.19	Viáticos y gastos de viaje	0	1,059,918	1,059,918	0.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	3,922,780	6,660	-3,916,120	-99.83%
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,969,700	1,266,700	-703,000	-35.69%
5111.22	Fotocopias	36,400	29,303	-7,097	-19.50%
5111.23	Comunicaciones y transporte	3,480,500	1,339,100	-2,141,400	-61.53%
5111.25	Seguros generales	524,800,955	600,182,409	75,381,454	14.36%
5111.46	Combustibles y lubricantes	319,275,590	247,566,578	-71,709,012	-22.46%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	675,172,238	508,924,983	-166,247,254	-24.62%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	210,501,404	156,490,825	-54,010,578	-25.66%
5111.64	Gastos legales	43,591	0	-43,591	-100.00%
5111.66	COSTAS PROCESALES	3,700,000	0	-3,700,000	-100.00%
5111.79	Honorarios	7,996,800	135,658,442	127,661,642	1596.41%
5111.80	Servicios	54,329,192	96,885,584	42,556,392	78.33%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	136,831,048	95,702,824	-41,128,224	-30.06%
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	163,200	120,838	-42,362	-25.96%
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	713,267,813	763,779,790	50,511,977	7.08%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	626,884,103	679,414,870	52,530,767	8.38%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2021	01/10/2022	Diferencia	%
5360.01	Edificaciones	133,594,768	142,064,320	8,469,552	6.34%
5360.04	Maquinaria y equipo	22,123,246	23,803,050	1,679,804	7.59%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	193,484,488	214,377,300	20,892,812	10.80%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	163,114,040	171,872,910	8,758,870	5.37%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	102,886,272	114,318,080	11,431,808	11.11%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11,681,289	12,979,210	1,297,921	11.11%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6,676,770	4,657,980	-2,018,790	-30.24%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	6,676,770	4,657,980	-2,018,790	-30.24%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	79,706,940	79,706,940	0	0.00%
5366.05	Licencias	53,011,800	53,011,800	0	0.00%
5366.06	Softwares	26,695,140	26,695,140	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	366,985,289	771,324,312	404,339,023	110.18%
5802	COMISIONES	134,532	0	-134,532	-100.00%
5802.40	Comisiones servicios financieros	134,532	0	-134,532	-100.00%
5804	FINANCIEROS	367,916	635,450	267,534	72.72%
5804.90	Otros gastos financieros	367,916	635,450	267,534	72.72%
5890	GASTOS DIVERSOS	126,552,618	374,308,994	247,756,376	195.77%
5890.25	MULTAS Y SANCIONES	36,341,040	0	-36,341,040	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	90,211,578	374,308,994	284,097,416	314.92%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENT	239,930,223	396,379,868	156,449,645	65.21%
5895.09	Servicios de salud	239,930,223	396,379,868	156,449,645	65.21%
	TOTAL GASTOS [D]	8,592,055,102	8,322,267,292	-269,787,810	-3.14%
6	COSTOS DE VENT AS				
63	COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS	22,122,548,955	23,173,390,677	1,050,841,722	4.75%
6310	SERVICIOS DE SALUD	22,122,548,955	23,173,390,677	1,050,841,722	4.75%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	2,561,320,680	2,821,420,806	260,100,126	10.15%
6310.02	Urgencias - Observación	4,565,799,821	4,796,118,631	230,318,810	5.04%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedi	816,919,070	841,858,020	24,938,950	3.05%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	1,321,726,853	1,437,735,692	116,008,839	8.78%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y	8,482,730,016	8,777,466,157	294,736,151	3.47%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramur	2,844,940	59,762,837	56,917,897	2000.67%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	951,251,013	972,706,033	21,455,020	2.25%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	17,048,330	17,048,330	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2,648,107,777	2,717,875,048	69,767,271	2.63%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	35,948,215	0	-35,948,215	-100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalari	604,205,871	648,962,113	44,756,242	7.41%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terap	79,360,689	82,437,000	3,076,311	3.88%
6310.67	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	35,285,680	0	-35,285,680	-100.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	22,122,548,955	23,173,390,677	1,050,841,722	4.75%
7	COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION				
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	945,370,621	771,410,653	-173,959,968	-18.40%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

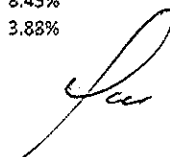
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

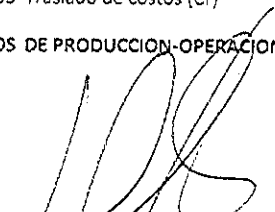
Período : Septiembre de 2022

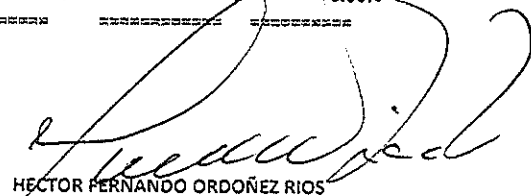
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2021	01/10/2022	Diferencia	%
7301.02	Generales	779,020,967	1,186,148,130	407,127,163	52.26%
7301.03	Sueldos y salarios	580,587,461	608,307,005	27,719,544	4.77%
7301.09	Prestaciones Sociales	256,341,631	255,555,018	-786,613	-0.31%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-2,561,320,680	-2,821,420,806	-260,100,126	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	4,087,164,570	4,266,732,721	179,568,151	4.39%
7302.07	Depreciación y amortización	478,635,251	529,385,910	50,750,659	10.60%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-4,565,799,821	-4,796,118,631	-230,318,810	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	766,597,821	796,313,950	29,716,129	3.88%
7310.07	Depreciación y amortización	45,323,249	45,544,070	220,821	0.49%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-816,919,070	-841,858,020	-24,938,950	0.00%
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALI	0	0	0	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	170,605,531	227,844,385	57,238,854	33.55%
7312.02	Generales	959,125,214	999,231,192	40,105,978	4.18%
7312.03	Sueldos y salarios	124,879,619	133,114,117	8,234,498	6.59%
7312.07	Depreciación y amortización	9,273,910	9,273,910	0	0.00%
7312.09	Prestaciones Sociales	57,842,579	68,272,088	10,429,509	18.03%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-1,321,726,853	-1,437,735,692	-116,008,839	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREV	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	8,482,730,016	8,777,466,167	294,736,151	3.47%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-8,482,730,016	-8,777,466,167	-294,736,151	0.00%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES	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	0.00%
7320.01	Materiales	9,288,500	836,000	-8,452,500	-91.00%
7320.02	Generales	689,651,563	719,559,083	29,907,520	4.34%
7320.07	Depreciación y amortización	252,310,950	252,310,950	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-951,251,013	-972,706,033	-21,455,020	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	17,048,330	17,048,330	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-17,048,330	-17,048,330	0	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	1,121,204,195	1,185,228,583	64,024,388	5.71%
7340.02	Generales	1,513,895,462	1,519,638,345	5,742,883	0.38%
7340.07	Depreciación y amortización	13,008,120	13,008,120	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-2,648,107,777	-2,717,875,048	-69,767,271	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	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 HO	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	466,863,563	506,295,917	39,432,354	8.45%
7355.02	Generales	137,342,308	142,666,196	5,323,888	3.88%



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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2021	01/10/2022	Diferencia	%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-604,205,871	-648,962,113	-44,756,242	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APO	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	79,360,689	82,437,000	3,076,311	3.88%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-79,360,689	-82,437,000	-3,076,311	0.00%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICI	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%


HERNAN EFREN DIAZ BONILLA
GERENTE (E)
10304630 POPAYAN


HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T