

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Diciembre de 2018

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2017	01/12/2018	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y E QUIVALENTES AL EFECTIVO		5,827,059,367.16	7,967,704,080.55	2,140,644,713.39	36.74%
1105	CAJA	12,890,362.47	4,320,724.00	-8,569,638.47	-66.48%
1105.01	Caja principal	12,890,362.47	4,320,724.00	-8,569,638.47	-66.48%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	814,169,004.69	3,502,924,052.08	2,688,755,047.39	330.25%
1110.05	Cuenta corriente	6,619,939.12	2,808,331,114.70	2,801,711,175.58	42322.31%
1110.06	Cuenta de ahorro	807,549,065.57	694,592,937.38	-112,956,128.19	-13.99%
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGID	5,000,000,000.00	4,460,459,304.47	-539,540,695.53	-10.79%
1132.10	Depósitos en institucion	5,000,000,000.00	4,460,459,304.47	-539,540,695.53	-10.79%
13 CUENTAS POR COBRAR		7,310,551,569.54	10,112,469,717.66	2,801,918,148.12	38.33%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	7,633,932,089.95	9,873,310,387.38	2,239,378,297.43	29.33%
1319.01	Plan obligatorio de salu	1,973,671.00	7,320,569.00	5,346,898.00	270.91%
1319.02	Plan obligatorio de salu	1,159,176,878.62	998,164,644.55	-161,012,234.07	-13.89%
1319.03	Plan subsidiado de salud	67,534,005.00	65,117,162.00	-2,416,843.00	-3.58%
1319.04	Plan subsidiado de salud	5,123,511,787.55	7,790,817,625.95	2,667,305,838.40	52.06%
1319.06	Empresas de medicina pre	125,575.00	58,334.00	-67,241.00	-53.55%
1319.08	Servicios de salud po	809,655.00	908,283.00	98,628.00	12.18%
1319.09	Servicios de salud por l	77,466,397.00	58,953,203.00	-18,513,194.00	-23.90%
1319.11	Servicios de salud por l	0.00	693,899.00	693,899.00	100.00%
1319.12	Servicios de salud por c	0.00	3,747,360.00	3,747,360.00	0.00%
1319.13	Servicios de salud por c	0.00	19,209,747.00	19,209,747.00	0.00%
1319.14	Servicios de Salud por e	567,144.00	150,244.00	-416,900.00	-73.51%
1319.15	Servicios de Salud por e	90,958,646.03	81,341,448.00	-9,617,198.03	-10.57%
1319.17	Atención accidentes de t	158,370,875.00	113,457,933.00	-44,912,942.00	-28.36%
1319.18	Atención accidentes de t	386,567,209.00	292,146,307.51	-94,420,901.49	-24.43%
1319.20	Atención con cargo a rec	0.00	388,987,879.00	388,987,879.00	0.00%
1319.21	"Atención con cargo al s	3,986,274.00	290,420.00	-3,695,854.00	-92.71%
1319.22	Atención con cargo al su	31,369,577.00	22,731,245.00	-8,638,332.00	-27.54%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	7,178,506.00	2,275,522.00	-4,902,984.00	-68.30%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	32,897,127.91	21,131,161.23	-11,765,966.68	-35.77%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	491,438,761.84	5,807,400.14	-485,631,361.70	-98.82%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	3,331,069,180.59	2,695,179,086.28	-635,890,094.31	-19.09%
1385.09	Servicios de salud	3,331,069,180.59	2,695,179,086.28	-635,890,094.31	-19.09%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-3,654,449,701.00	-2,456,019,756.00	1,198,429,945.00	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-3,654,449,701.00	-2,456,019,756.00	1,198,429,945.00	0.00%
15 INVENTARIOS		460,053,511.00	732,517,380.88	272,463,869.88	59.22%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	460,053,511.00	732,517,380.88	272,463,869.88	59.22%
1514.03	Medicamentos	80,377,695.00	1,602,186.00	-78,775,509.00	-98.01%

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

Período : Diciembre de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2017	01/12/2018	Diferencia	%
1514.04	Materiales médico - quir	139,215,060.00	489,945,382.00	350,730,322.00	251.93%
1514.05	Materiales reactivos y d	114,509,149.00	21,113,217.88	-93,395,931.12	-81.56%
1514.06	Materiales odontológicos	103,504,600.00	143,494,660.00	39,990,060.00	38.64%
1514.09	Repuestos	0.00	861,627.00	861,627.00	0.00%
1514.17	Elementos y accesorios d	8,704,908.00	48,397,005.00	39,692,097.00	455.97%
1514.90	Otros materiales y sumin	13,742,099.00	27,103,303.00	13,361,204.00	97.23%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,401,708,295.56	12,841,822,305.00	-559,885,990.56	-4.18%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	654,555,641.00	654,555,641.00	0.00%
1615.01	Edificaciones	0.00	654,555,641.00	654,555,641.00	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	81,477,090.00	77,533,090.44	-3,943,999.56	-4.84%
1635.02	Equipo médico y cientifi	80,837,090.00	76,893,090.44	-3,943,999.56	-4.88%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00%
1635.04	Equipos de comunicación	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00%
1640	EDIFICACIONES	4,002,081,088.56	4,002,081,088.56	0.00	0.00%
1640.01	Edificios y casas	4,002,081,088.56	4,002,081,088.56	0.00	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	541,147,405.00	541,147,405.00	0.00	0.00%
1655.01	Equipo de construcción	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00%
1655.04	Maquinaria industrial	369,758,325.00	369,758,325.00	0.00	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y d	337,225.00	337,225.00	0.00	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorio	9,216,298.00	9,216,298.00	0.00	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovis	54,484,869.00	54,484,869.00	0.00	0.00%
1655.23	Equipo de aseo	7,626,688.00	7,626,688.00	0.00	0.00%
1655.90	Otra maquinaria y equipo	99,389,000.00	99,389,000.00	0.00	0.00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,761,331,796.00	8,765,985,796.00	4,654,000.00	0.05%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,420,158,488.00	1,420,158,488.00	0.00	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	577,292,710.00	578,002,710.00	710,000.00	0.12%
1660.05	Equipo de hospitalizació	22,776,745.00	22,776,745.00	0.00	0.00%
1660.06	Equipo de quirófanos y s	142,925,667.00	142,925,667.00	0.00	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóst	1,775,985,163.00	1,779,929,163.00	3,944,000.00	0.22%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	74,629,112.00	74,629,112.00	0.00	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,511,830,659.00	4,511,830,659.00	0.00	0.00%
1660.90	Otro equipo médico y cie	235,733,252.00	235,733,252.00	0.00	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,360,930,546.00	3,360,930,546.00	0.00	0.00%
1665.01	Muebles y enseres	2,920,832,926.00	2,920,832,926.00	0.00	0.00%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	432,408,594.00	432,408,594.00	0.00	0.00%
1665.90	Otros muebles, enseres y	7,689,026.00	7,689,026.00	0.00	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,807,242,513.00	1,807,242,513.00	0.00	0.00%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413.00	270,238,413.00	0.00	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,482,838,729.00	1,482,838,729.00	0.00	0.00%
1670.90	Otros equipos de comunic	54,165,371.00	54,165,371.00	0.00	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0.00	0.00%

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

Período : Diciembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2017	01/12/2018	Diferencia	%
1675.02	Terrestre	2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0.00	0.00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	214,190,903.00	214,190,903.00	0.00	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y	12,348,128.00	12,348,128.00	0.00	0.00%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000.00	200,652,000.00	0.00	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775.00	1,190,775.00	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-7,549,259,490.00	-8,764,411,122.00	-1,215,151,632.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-260,450,608.00	-337,859,752.00	-77,409,144.00	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-176,010,136.00	-196,167,784.00	-20,157,648.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-3,500,074,697.00	-4,109,082,605.00	-609,007,908.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,195,974,922.00	-1,446,688,666.00	-250,713,744.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,414,681,102.00	-1,519,787,542.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-905,853,103.00	-1,043,034,799.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-96,214,922.00	-111,789,974.00	-15,575,052.00	0.00%
19 OTROS ACTIVOS		508,436,070.55	340,151,077.00	-168,284,993.55	-33.10%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	155,427,329.00	0.00	-155,427,329.00	-100.00%
1905.01	Seguros	155,427,329.00	0.00	-155,427,329.00	-100.00%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	51,799,480.55	0.00	-51,799,480.55	-100.00%
1909.03	Depósitos judiciales	51,799,480.55	0.00	-51,799,480.55	-100.00%
1970	INTANGIBLES	415,741,202.00	534,497,202.00	118,756,000.00	28.56%
1970.07	Licencias	42,706,771.00	161,462,771.00	118,756,000.00	278.07%
1970.08	Software	373,034,431.00	373,034,431.00	0.00	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-114,531,941.00	-194,346,125.00	-79,814,184.00	0.00%
1975.07	Licencias	-6,709,967.00	-54,489,983.00	-47,780,016.00	0.00%
1975.08	Software	-107,821,974.00	-139,856,142.00	-32,034,168.00	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	27,507,808,813.81	31,994,664,561.09	4,486,855,747.28	16.31%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR PAGAR		963,334,330.50	66,465,667.14	-896,868,663.36	-93.10%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	335,835,170.00	63,412,682.00	-272,422,488.00	-81.12%
2401.01	Bienes y servicios	335,835,170.00	63,412,682.00	-272,422,488.00	-81.12%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	53,380,455.00	0.00	-53,380,455.00	-100.00%
2407.20	Recaudos por clasificar	2,300.00	0.00	-2,300.00	-100.00%
2407.22	Estampillas	53,378,155.00	0.00	-53,378,155.00	-100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	574,118,705.50	3,052,985.14	-571,065,720.36	-99.47%
2490.27	Viáticos y gastos de via	1,452,321.00	0.00	-1,452,321.00	-100.00%
2490.28	Seguros	4,148,351.00	0.00	-4,148,351.00	-100.00%
2490.51	Servicios públicos	0.00	0.14	0.14	0.00%
2490.54	Honorarios	209,155,955.00	513,475.00	-208,642,480.00	-99.75%

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

Periodo : Diciembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2017	01/12/2018	Diferencia	%
2490.55	Servicios	359,362,078.50	2,539,510.00	-356,822,568.50	-99.29%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67,938,622.00	107,424,778.19	39,486,156.19	58.12%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67,938,622.00	107,424,778.19	39,486,156.19	58.12%
2511.03	Intereses sobre cesantía	8,191,050.00	8,747,429.53	556,379.53	6.79%
2511.04	Vacaciones	33,888,787.00	55,912,663.85	22,023,876.85	64.99%
2511.05	Prima de Vacaciones	23,105,991.00	38,122,270.81	15,016,279.81	64.99%
2511.90	Otros beneficios a los e	2,752,794.00	4,642,414.00	1,889,620.00	68.64%
27	PROVISIONES	724,877,331.00	769,026,722.00	44,149,391.00	6.09%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	724,877,331.00	769,026,722.00	44,149,391.00	6.09%
2701.01	Civiles	724,877,331.00	769,026,722.00	44,149,391.00	6.09%
29	OTROS PASIVOS	5,086,567,000.00	5,165,054,150.00	78,487,150.00	1.54%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,086,567,000.00	5,165,054,150.00	78,487,150.00	1.54%
2902.01	En administración	5,086,567,000.00	5,165,054,150.00	78,487,150.00	1.54%
	TOTAL PASIVO [C]	6,842,717,283.50	6,107,971,317.33	-734,745,966.17	-10.74%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	18,452,447,618.61	20,665,091,530.31	2,212,643,911.70	11.99%
3208	CAPITAL FISCAL	20,004,417,622.72	22,217,061,534.42	2,212,643,911.70	11.06%
3208.01	Capital fiscal	20,004,417,622.72	22,217,061,534.42	2,212,643,911.70	11.06%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	-1,551,970,004.11	-1,551,970,004.11	0.00	0.00%
3268.03	Cuentas por cobrar	-1,714,856,416.11	-1,714,856,416.11	0.00	0.00%
3268.06	Propiedades, planta y eq	162,886,412.00	162,886,412.00	0.00	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	18,452,447,618.61	20,665,091,530.31	2,212,643,911.70	11.99%
8	CUENTAS DE OR DEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,089,938,583.00	1,953,222,646.00	863,284,063.00	79.20%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1,089,938,583.00	1,953,222,646.00	863,284,063.00	79.20%
8333.01	Plan obligatorio de salu	1,089,938,583.00	1,953,222,646.00	863,284,063.00	79.20%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,089,938,583.00	-1,953,222,646.00	-863,284,063.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-1,089,938,583.00	-1,953,222,646.00	-863,284,063.00	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-1,089,938,583.00	-1,953,222,646.00	-863,284,063.00	0.00%
	TOTAL C UENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0.00	0.00	0.00	0.00%
9	CUENTAS DE OR DEN ACREADORAS				

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

Periodo : Diciembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2017	01/12/2018	Diferencia	%
91	PASIVOS CONTINGENTES	2,749,404,803.00	3,235,125,133.00	485,720,330.00	17.67%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	2,749,404,803.00	3,235,125,133.00	485,720,330.00	17.67%
9120.01	Civiles	10,813,409.00	0.00	-10,813,409.00	-100.00%
9120.02	LABORALES	0.00	432,596,346.00	432,596,346.00	3900.55%
9120.04	Administrativos	1,959,764,588.00	2,802,528,787.00	842,764,199.00	43.00%
9120.90	Otros litigios y mecanis	778,826,806.00	0.00	-778,826,806.00	-100.00%
93	ACREEDORAS D E CONTROL	1,613,041,812.00	5,234,741,672.00	3,621,699,860.00	224.53%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	1,613,041,812.00	5,234,741,672.00	3,621,699,860.00	224.53%
9390.11	Contratos pendientes de	1,121,141,812.00	4,742,841,672.00	3,621,699,860.00	323.04%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0.00	0.00%
99	ACREEDORAS P OR CONTRA (DB)	-4,362,446,615.00	-8,469,866,805.00	-4,107,420,190.00	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-2,749,404,803.00	-3,235,125,133.00	-485,720,330.00	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-2,749,404,803.00	-3,235,125,133.00	-485,720,330.00	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-1,613,041,812.00	-5,234,741,672.00	-3,621,699,860.00	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-1,613,041,812.00	-5,234,741,672.00	-3,621,699,860.00	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0.00	0.00	0.00	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN *Pelle*

HECTOR FERNANDO ORDÓÑEZ RÍOS
CONTADOR
62602 - T

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Diciembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2017	01/12/2018	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SER VICIOS	26,956,552,423.24	31,711,375,674.00	4,754,823,250.76	17.64%
4312	SERVICIOS DE SALUD	26,989,265,174.24	31,823,041,551.00	4,833,776,376.76	17.91%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	0.00	1,631,300.00	1,631,300.00	0.00%
4312.09	Urgencias - Observación	10,400,740,923.42	17,393,911,704.00	6,993,170,780.58	67.24%
4312.17	Servicios ambulatorios -	12,917,124,594.00	13,535,902,531.00	618,777,937.00	4.79%
4312.19	Servicios ambulatorios -	248,009,001.00	7,493,000.00	-240,516,001.00	-96.98%
4312.20	Servicios ambulatorios -	1,231,001,628.82	833,295,235.00	-397,706,393.82	-32.31%
4312.21	Servicios ambulatorios -	8,122,320.00	0.00	-8,122,320.00	-100.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	5,722,778.00	781,600.00	-4,941,178.00	-86.34%
4312.36	Quirófanos y salas de pa	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	2,400.00	0.00	-2,400.00	-100.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	2,128,179,569.00	24,317,670.00	-2,103,861,899.00	-98.86%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	699,900.00	1,337,900.00	638,000.00	91.16%
4312.56	Apoyo terapéutico - Reha	0.00	600.00	600.00	0.00%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	35,801,460.00	4,987,450.00	-30,814,010.00	-86.07%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	3,831,400.00	55,000.00	-3,776,400.00	-98.56%
4312.95	Servicios conexos a la s	10,029,200.00	19,322,861.00	9,293,661.00	92.67%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-32,712,751.00	-111,665,877.00	-78,953,126.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-32,712,751.00	-111,665,877.00	-78,953,126.00	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	290,885,221.00	164,111,779.00	-126,773,442.00	-43.58%
4430	SUBVENCIONES	290,885,221.00	164,111,779.00	-126,773,442.00	-43.58%
4430.04	Donaciones	77,053,969.00	3,728,695.00	-73,325,274.00	-95.16%
4430.05	Subvención por recursos	213,831,252.00	160,383,084.00	-53,448,168.00	-25.00%
48	OTROS INGRES OS	2,727,555,427.84	3,342,378,648.35	614,823,220.51	22.54%
4802	FINANCIEROS	5,408,328.72	10,507,330.81	5,099,002.09	94.28%
4802.01	Intereses sobre depósito	5,408,328.72	6,766,922.81	1,358,594.09	25.12%
4802.90	Otros ingresos financier	0.00	3,740,408.00	3,740,408.00	0.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,722,147,099.12	2,180,323,416.54	-541,823,682.58	-19.90%
4808.22	Margen en la contratació	2,341,597,001.00	2,062,536,270.00	-279,060,731.00	-11.92%
4808.25	Sobrantes	155,850.12	83,554,986.93	83,399,136.81	53512.40%
4808.26	Recuperaciones	376,436,753.00	20,271,438.19	-356,165,314.81	-94.61%
4808.90	Otros ingresos diversos	3,957,495.00	13,960,721.42	10,003,226.42	252.77%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	0.00	1,151,547,901.00	1,151,547,901.00	0.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	0.00	1,151,547,901.00	1,151,547,901.00	0.00%
TOTAL INGRESOS [C]		29,974,993,072.08	35,217,866,101.35	5,242,873,029.27	17.49%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5,385,557,905.60	5,915,836,540.03	530,278,634.43	9.85%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	286,971,737.00	323,655,007.00	36,683,270.00	12.78%
5101.01	Sueldos del personal	266,776,035.00	285,864,496.00	19,088,461.00	7.16%

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

Período : Diciembre de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2017	01/12/2018	Diferencia	%
5101.19	Bonificaciones	5,817,233.00	22,265,767.00	16,448,534.00	282.76%
5101.23	Auxilio de transporte	8,499,137.00	9,433,810.00	934,673.00	11.00%
5101.60	Subsidio de alimentación	5,879,332.00	6,090,934.00	211,602.00	3.60%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	5,487,648.00	5,487,648.00	0.00%
5102.01	Incapacidades	0.00	2,503,455.00	2,503,455.00	0.00%
5102.16	Licencias	0.00	2,984,193.00	2,984,193.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	326,213,190.00	348,101,000.00	21,887,810.00	6.71%
5103.02	Aportes a cajas de compe	53,345,328.00	59,408,900.00	6,063,572.00	11.37%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	107,376,245.00	107,432,000.00	55,755.00	0.05%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	27,494,800.00	29,519,900.00	2,025,100.00	7.37%
5103.06	Cotizaciones a entidades	57,269,004.00	78,666,100.00	21,397,096.00	37.36%
5103.07	Cotizaciones a entidades	80,727,813.00	73,074,100.00	-7,653,713.00	-9.48%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	66,673,448.00	74,166,300.00	7,492,852.00	11.24%
5104.01	Aportes al ICBF	39,993,750.00	44,495,900.00	4,502,150.00	11.26%
5104.02	Aportes al SENA	26,679,698.00	29,670,400.00	2,990,702.00	11.21%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	56,390,246.00	143,252,027.19	86,861,781.19	154.04%
5107.01	Vacaciones	11,095,307.00	29,844,279.85	18,748,972.85	168.98%
5107.02	Cesantías	11,871,794.00	35,929,146.00	24,057,352.00	202.64%
5107.03	Intereses a las cesantía	103,410.00	4,143,687.53	4,040,277.53	3907.05%
5107.04	Prima de Vacaciones	14,510,775.00	18,896,436.81	4,385,661.81	30.22%
5107.05	Prima de Navidad	12,601,650.00	23,352,706.00	10,751,056.00	85.31%
5107.06	Prima de Servicios	6,207,310.00	28,258,541.00	22,051,231.00	355.25%
5107.95	Otras prestaciones socia	0.00	2,827,230.00	2,827,230.00	0.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	2,352,858,409.00	992,941,189.00	-1,359,917,220.00	-57.80%
5108.01	Remuneración por servici	434,500,463.00	31,477,333.00	-403,023,130.00	-92.76%
5108.02	Honorarios	1,890,964,277.00	876,253,773.00	-1,014,710,504.00	-53.66%
5108.03	Capacitación, bienestar	1,392,300.00	52,023,000.00	50,630,700.00	3636.48%
5108.04	Dotación y suministro a	9,533,489.00	21,582,000.00	12,048,511.00	126.38%
5108.07	Gastos de Viaje	5,542,204.00	2,701,847.00	-2,840,357.00	-51.25%
5108.10	Viaticos	10,925,676.00	8,903,236.00	-2,022,440.00	-18.51%
5111	GENERALES	2,197,616,505.01	3,929,754,528.31	1,732,138,023.30	78.82%
5111.13	Vigilancia y seguridad	122,178,451.00	475,820,878.00	353,642,427.00	289.45%
5111.14	Materiales y suministros	324,819,926.04	352,186,678.53	27,366,752.49	8.43%
5111.15	Mantenimiento	497,987,284.50	893,659,564.00	395,672,279.50	79.45%
5111.16	Reparaciones	1,334,000.00	50,000.00	-1,284,000.00	-96.25%
5111.17	Servicios públicos	193,974,532.47	336,381,182.33	142,406,649.86	73.42%
5111.18	Arrendamiento	16,508,400.00	22,497,593.00	5,989,193.00	36.28%
5111.19	Viáticos y gastos de via	2,859,960.00	0.00	-2,859,960.00	-100.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	11,191,112.00	1,170,000.00	-10,021,112.00	-89.55%
5111.21	Impresos, publicaciones,	4,371,639.00	5,130,200.00	758,561.00	17.35%
5111.22	Fotocopias	4,573,100.00	4,995,970.00	422,870.00	9.25%
5111.23	Comunicaciones y transpo	21,986,327.00	25,711,816.00	3,725,489.00	16.94%
5111.25	Seguros generales	194,686,152.00	588,819,321.00	394,133,169.00	202.45%
5111.46	Combustibles y lubricant	180,257,617.00	306,500,917.45	126,243,300.45	70.03%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	484,956,224.00	539,490,717.00	54,534,493.00	11.25%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	1,093,346.00	78,816,768.00	77,723,422.00	7108.77%
5111.59	Licencias y salvoconduct	16,372,088.00	1,041,656.00	-15,330,432.00	-93.64%

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

Periodo : Diciembre de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2017	01/12/2018	Diferencia	%
5111.64	Gastos legales	10,948.00	1,291,197.00	1,280,249.00	11693.91%
5111.79	Honorarios	0.00	143,481,956.00	143,481,956.00	0.00%
5111.80	Servicios	118,455,398.00	152,708,114.00	34,252,716.00	28.92%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	98,834,370.59	98,478,840.53	-355,530.06	-0.36%
5120.01	Impuesto predial unifica	40,397,000.00	35,647,812.00	-4,749,188.00	-11.76%
5120.02	Cuota de fiscalización y	53,055,984.00	57,930,423.00	4,874,439.00	9.19%
5120.10	Tasas	3,169,056.00	2,554,361.00	-614,695.00	-19.40%
5120.17	Intereses de mora	1,827,000.00	0.00	-1,827,000.00	-100.00%
5120.24	Gravamen a los movimient	385,330.59	2,346,244.53	1,960,913.94	508.89%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	1,876,871,846.00	740,920,708.00	-1,135,951,138.00	-60.52%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR C	675,165,857.00	0.00	-675,165,857.00	-100.00%
5347.09	Prestación de servicios	675,165,857.00	0.00	-675,165,857.00	-100.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	606,143,724.00	606,143,724.00	0.00	0.00%
5360.01	Edificaciones	77,409,144.00	77,409,144.00	0.00	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	20,157,648.00	20,157,648.00	0.00	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equip	250,713,744.00	250,713,744.00	0.00	0.00%
5360.07	Equipos de comunicación	105,106,440.00	105,106,440.00	0.00	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	137,181,696.00	137,181,696.00	0.00	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	15,575,052.00	15,575,052.00	0.00	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	32,311,752.00	79,814,184.00	47,502,432.00	147.01%
5366.05	Licencias	277,584.00	47,780,016.00	47,502,432.00	17112.81%
5366.06	Softwares	32,034,168.00	32,034,168.00	0.00	0.00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMAN	563,250,513.00	54,962,800.00	-508,287,713.00	-90.24%
5368.01	Civiles	563,250,513.00	0.00	-563,250,513.00	-100.00%
5368.03	Administrativas	0.00	54,962,800.00	54,962,800.00	0.00%
58	OTROS GASTOS	608,653,300.62	1,298,748,033.75	690,094,733.13	113.38%
5802	COMISIONES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00%
5802.40	Comisiones servicios fin	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00%
5804	FINANCIEROS	226,513,305.29	1,282,642,021.10	1,056,128,715.81	466.25%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	225,184,353.00	1,278,983,996.00	1,053,799,643.00	467.97%
5804.39	INTERESES DE MORA	0.00	3,157,438.00	3,157,438.00	0.00%
5804.90	Otros gastos financieros	1,328,952.29	500,587.10	-828,365.19	-62.33%
5890	GASTOS DIVERSOS	80,398.33	2,862,389.65	2,781,991.32	3460.26%
5890.90	Otros gastos diversos	80,398.33	2,862,389.65	2,781,991.32	3460.26%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	382,059,597.00	13,236,023.00	-368,823,574.00	-96.54%
5895.09	Servicios de salud	382,059,597.00	13,236,023.00	-368,823,574.00	-96.54%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL GASTOS [D]	7,871,083,052.22	7,955,505,281.78	84,422,229.56	1.07%

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

Periodo : Diciembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2017	01/12/2018	Diferencia	%
6 COSTOS DE VENTAS					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	19,891,266,108.16	22,040,759,106.12	2,149,492,997.96	10.81%
6310	SERVICIOS DE SALUD	19,891,266,108.16	22,040,759,106.12	2,149,492,997.96	10.81%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	16,443,039,595.52	18,924,587,669.83	2,481,548,074.31	15.09%
6310.02	Urgencias -Observación	609,007,908.00	609,007,908.00	0.00	0.00%
6310.15	Servicios ambulatorios -	108,270,506.00	0.00	-108,270,506.00	-100.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	532,133,953.00	606,180,174.00	74,046,221.00	13.91%
6310.18	Servicios ambulatorios -	962,400,618.64	88,515,790.00	-873,884,828.64	-90.80%
6310.25	Hospitalización - Estanc	88,597,980.00	199,151,130.00	110,553,150.00	124.78%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	815,387,743.00	893,002,478.06	77,614,735.06	9.52%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	74,016,375.00	157,695,783.00	83,679,408.00	113.06%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	253,474,429.00	562,618,173.23	309,143,744.23	121.96%
6310.66	Servicios conexos a la s	155,000.00	0.00	-155,000.00	-100.00%
6310.67	Servicios conexos a la s	4,782,000.00	0.00	-4,782,000.00	-100.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	19,891,266,108.16	22,040,759,106.12	2,149,492,997.96	10.81%
7 COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION					
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0.00	0.00	0.00	0.00%
7301.01	Materiales	575,272,629.00	892,836,053.83	317,563,424.83	55.20%
7301.02	Generales	15,130,507,916.52	17,158,455,355.00	2,027,947,438.48	13.40%
7301.03	Sueldos y salarios	737,259,050.00	873,296,261.00	136,037,211.00	18.45%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-16,443,039,595.52	-18,924,587,669.83	-2,481,548,074.31	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	609,007,908.00	609,007,908.00	0.00	0.00%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-609,007,908.00	-609,007,908.00	0.00	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0.00	0.00	0.00	0.00%
7310.01	Materiales	108,270,506.00	0.00	-108,270,506.00	-100.00%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-108,270,506.00	0.00	108,270,506.00	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0.00	0.00	0.00	0.00%
7312.01	Materiales	276,109,668.00	325,699,350.00	49,589,682.00	17.96%
7312.02	Generales	24,947,000.00	3,473,000.00	-21,474,000.00	-86.08%
7312.03	Sueldos y salarios	231,077,285.00	277,007,824.00	45,930,539.00	19.88%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-532,133,953.00	-606,180,174.00	-74,046,221.00	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0.00	0.00	0.00	0.00%
7313.02	Generales	962,400,618.64	88,515,790.00	-873,884,828.64	-90.80%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-962,400,618.64	-88,515,790.00	873,884,828.64	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
7320.01	Materiales	0.00	39,536,460.00	39,536,460.00	0.00%
7320.02	Generales	88,597,980.00	159,614,670.00	71,016,690.00	80.16%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-88,597,980.00	-199,151,130.00	-110,553,150.00	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0.00	0.00	0.00	0.00%
7340.01	Materiales	762,645,908.00	811,029,478.06	48,383,570.06	6.34%
7340.02	Generales	52,741,835.00	81,973,000.00	29,231,165.00	55.42%

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

Período : Diciembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2017	01/12/2018	Diferencia	%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-815,387,743.00	-893,002,478.06	-77,614,735.06	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0.00	0.00	0.00	0.00%
7341.02	Generales	74,016,375.00	157,695,783.00	83,679,408.00	113.06%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-74,016,375.00	-157,695,783.00	-83,679,408.00	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0.00	0.00	0.00	0.00%
7355.01	Materiales	235,954,429.00	562,618,173.23	326,663,744.23	138.44%
7355.02	Generales	17,520,000.00	0.00	-17,520,000.00	-100.00%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-253,474,429.00	-562,618,173.23	-309,143,744.23	0.00%
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SAL	0.00	0.00	0.00	0.00%
7386.01	Materiales	4,782,000.00	0.00	-4,782,000.00	-100.00%
7386.02	Generales	155,000.00	0.00	-155,000.00	-100.00%
7386.95	Traslado de costos (Cr)	-4,937,000.00	0.00	4,937,000.00	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0.00	0.00	0.00	0.00%

ZULLY BERNARDA RUJZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍO
CONTADOR
62602 - T