

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Abril de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	abr-17	abr-18	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFFECTIVO	10,646,897,462.76	9,066,816,524.97	-1,580,080,937.79	-14.84%
1105	CAJA	6,496,783.00	23,666,827.00	17,170,044.00	264.29%
1105.01	Caja principal	569,600.00	797,600.00	228,000.00	40.03%
1105.02	Caja menor	5,927,183.00	22,869,227.00	16,942,044.00	285.84%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	5,640,400,679.76	4,043,149,697.97	-1,597,250,981.79	-28.32%
1110.05	Cuenta corriente	5,052,514,456.04	3,209,674,030.58	-1,842,840,425.46	-36.47%
1110.06	Cuenta de ahorro	587,886,223.72	833,475,667.39	245,589,443.67	41.77%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0	0.00%
1132.1	Depósitos en institucion	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0	0.00%
13	CUENTAS POR C OBRAR	5,132,146,492.20	7,709,134,300.55	2,576,987,808.35	50.21%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	8,111,842,329.20	8,303,746,620.96	191,904,291.76	2.37%
1319.01	Plan obligatorio de salu	13,380,482.00	41,829,410.00	28,448,928.00	212.62%
1319.02	Plan obligatorio de salu	1,056,965,355.07	1,091,736,526.62	34,771,171.55	3.29%
1319.03	Plan subsidiado de salud	49,203,741.00	197,433,650.00	148,229,909.00	301.26%
1319.04	Plan subsidiado de salud	6,300,622,720.14	5,867,455,274.55	-433,167,445.59	-6.87%
1319.05	Empresas de medicina pre	0	58,334.00	58,334.00	0.00%
1319.06	Empresas de medicina pre	709,200.00	76,875.00	-632,325.00	-89.16%
1319.08	Servicios de salud po	831,300.00	1,923,566.00	1,092,266.00	131.39%
1319.09	Servicios de salud por l	78,712,184.00	74,294,544.00	-4,417,640.00	-5.61%
1319.1	Servicios de salud por l	78,712,184.00	-458,749.00	-79,170,933.00	-100.58%
1319.11	Servicios de salud por l	78,712,184.00	576,324.00	-78,135,860.00	-99.27%
1319.12	Servicios de salud por c	0	6,265,264.00	6,265,264.00	0.00%
1319.13	Servicios de salud por c	0	11,705,113.00	11,705,113.00	0.00%
1319.14	Servicios de Salud por e	3,233,527.00	7,268,219.00	4,034,692.00	124.78%
1319.15	Servicios de Salud por e	98,750,553.00	94,447,534.03	-4,303,018.97	-4.36%
1319.17	Atención accidentes de t	76,937,440.00	153,280,372.00	76,342,932.00	99.23%
1319.18	Atención accidentes de t	306,307,751.00	469,952,990.00	163,645,239.00	53.43%
1319.2	Atención con cargo a rec	0	62,166,667.00	62,166,667.00	0.00%
1319.21	"Atención con cargo al s	21,015,218.00	18,812,391.00	-2,202,827.00	-10.48%
1319.22	Atención con cargo al su	83,476,844.00	34,248,530.00	-49,228,314.00	-58.97%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	1,724,816.00	4,683,842.00	2,959,026.00	171.56%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	19,971,197.99	13,332,426.34	-6,638,771.65	-33.24%
1319.9	Otras cuentas por cobrar	0	152,657,517.42	152,657,517.42	0.00%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00%
1324.16	Subvención por recursos	0	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	0	2,707,070,683.59	2,707,070,683.59	0.00%
1385.09	Servicios de salud	0	2,707,070,683.59	2,707,070,683.59	0.00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-2,979,695,837.00	-3,330,940,175.00	-351,244,338.00	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-2,979,695,837.00	-3,330,940,175.00	-351,244,338.00	0.00%
15	INVENTARIOS	154,702,105.00	380,672,015.00	225,969,910.00	146.07%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	154,702,105.00	380,672,015.00	225,969,910.00	146.07%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Abril de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	abr-17	abr-18	Diferencia	%
1514.03	Medicamentos	56,973,718.00	87,069,806.00	30,096,088.00	52.82%
1514.04	Materiales médico - quir	82,904,960.00	111,391,303.00	28,486,343.00	34.36%
1514.05	Materiales reactivos y d	0	88,425,001.00	88,425,001.00	0.00%
1514.06	Materiales odontológicos	0	59,161,520.00	59,161,520.00	0.00%
1514.09	Repuestos	0	354,551.00	354,551.00	0.00%
1514.17	Elementos y accesorios d	4,908,008.00	8,704,908.00	3,796,900.00	77.36%
1514.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIR	4,908,008.00	0	-4,908,008.00	-100.00%
1514.9	Otros materiales y sumin	9,915,419.00	25,564,926.00	15,649,507.00	157.83%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,967,361,320.56	12,996,657,751.56	-970,703,569.00	-6.95%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	61,595,090.00	81,477,090.00	19,882,000.00	32.28%
1635.02	Equipo médico y científi	60,955,090.00	80,837,090.00	19,882,000.00	32.62%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000.00	570,000.00	0	0.00%
1635.04	Equipos de comunicació	70,000.00	70,000.00	0	0.00%
1640	EDIFICACIONES	4,002,081,088.56	4,002,081,088.56	0	0.00%
1640.01	Edificios y casas	4,002,081,088.56	4,002,081,088.56	0	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	447,532,405.00	541,147,405.00	93,615,000.00	20.92%
1655.01	Equipo de construcción	335,000.00	335,000.00	0	0.00%
1655.04	Maquinaria industrial	369,758,325.00	369,758,325.00	0	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y d	337,225.00	337,225.00	0	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorio	9,216,298.00	9,216,298.00	0	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovis	54,484,869.00	54,484,869.00	0	0.00%
1655.23	Equipo de aseo	7,626,688.00	7,626,688.00	0	0.00%
1655.9	Otra maquinaria y equipo	5,774,000.00	99,389,000.00	93,615,000.00	1621.32%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,654,912,346.00	8,761,331,796.00	106,419,450.00	1.23%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,420,158,488.00	1,420,158,488.00	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	577,292,710.00	577,292,710.00	0	0.00%
1660.05	Equipo de hospitalizació	22,776,745.00	22,776,745.00	0	0.00%
1660.06	Equipo de quirófanos y s	142,925,667.00	142,925,667.00	0	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóst	1,775,985,163.00	1,775,985,163.00	0	0.00%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	74,629,112.00	74,629,112.00	0	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,489,869,209.00	4,511,830,659.00	21,961,450.00	0.49%
1660.9	Otro equipo médico y cie	151,275,252.00	235,733,252.00	84,458,000.00	55.83%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,342,398,933.00	3,360,930,546.00	18,531,613.00	0.55%
1665.01	Muebles y enseres	2,902,301,313.00	2,920,832,926.00	18,531,613.00	0.64%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	432,408,594.00	432,408,594.00	0	0.00%
1665.9	Otros muebles, enseres y	7,689,026.00	7,689,026.00	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,801,242,513.00	1,807,242,513.00	6,000,000.00	0.33%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413.00	270,238,413.00	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,476,838,729.00	1,482,838,729.00	6,000,000.00	0.41%
1670.9	Otros equipos de comunic	54,165,371.00	54,165,371.00	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0	0.00%
1675.02	Terrestre	2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0	0.00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	214,190,903.00	214,190,903.00	0	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y	12,348,128.00	12,348,128.00	0	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Abril de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	abr-17	abr-18	Diferencia	%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000.00	200,652,000.00	0	0.00%
1680.9	Otros equipos de comedor	1,190,775.00	1,190,775.00	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-6,739,158,402.00	-7,954,310,034.00	-1,215,151,632.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-208,844,512.00	-286,253,656.00	-77,409,144.00	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-162,571,704.00	-182,729,352.00	-20,157,648.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-3,094,069,425.00	-3,703,077,333.00	-609,007,908.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,028,832,426.00	-1,279,546,170.00	-250,713,744.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,344,610,142.00	-1,449,716,582.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-814,398,639.00	-951,580,335.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, cocl	-85,831,554.00	-101,406,606.00	-15,575,052.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	434,615,259.00	642,172,826.55	207,557,567.55	47.76%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	137,778,151.00	257,710,317.00	119,932,166.00	87.05%
1905.01	Seguros	137,778,151.00	257,710,317.00	119,932,166.00	87.05%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	0	51,799,480.55	51,799,480.55	0.00%
1909.03	Depósitos judiciales	0	51,799,480.55	51,799,480.55	0.00%
1970	INTANGIBLES	389,827,881.00	463,243,602.00	73,415,721.00	18.83%
1970.07	Licencias	26,724,000.00	90,209,171.00	63,485,171.00	237.56%
1970.08	Software	363,103,881.00	373,034,431.00	9,930,550.00	2.73%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-92,990,773.00	-130,580,573.00	-37,589,800.00	0.00%
1975.07	Licencias	-6,524,911.00	-12,080,543.00	-5,555,632.00	0.00%
1975.08	Software	-86,465,862.00	-118,500,030.00	-32,034,168.00	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	30,335,722,639.52	30,795,453,418.63	459,730,779.11	1.52%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR P AGAR	2,487,271,850.69	2,104,814,856.36	-382,456,994.33	-15.38%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	1,181,934,405.00	434,898,425.00	-747,035,980.00	-63.20%
2401.01	Bienes y servicios	1,181,934,405.00	434,898,425.00	-747,035,980.00	-63.20%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	30,427,034.00	35,437,429.00	5,010,395.00	16.47%
2407.2	Recaudos por clasificar	3,213,774.00	9,000.00	-3,204,774.00	-99.72%
2407.22	Estampillas	27,213,260.00	35,428,429.00	8,215,169.00	30.19%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,275,402.00	26,569,946.00	18,294,544.00	221.07%
2424.01	Aportes a fondos pensio	3,584,500.00	14,943,900.00	11,359,400.00	316.90%
2424.02	Aportes a seguridad soci	3,342,700.00	11,451,500.00	8,108,800.00	242.58%
2424.05	Cooperativas	470,607.00	0	-470,607.00	-100.00%
2424.07	Libranzas	791,865.00	174,546.00	-617,319.00	-77.96%
2424.11	Embargos judiciales	85,730.00	0	-85,730.00	-100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	4,268,000.00	14,565,498.00	10,297,498.00	241.27%
2436.03	Honorarios	2,621,000.00	2,393,063.00	-227,937.00	-8.70%
2436.05	Servicios	785,000.00	1,481,622.00	696,622.00	88.74%
2436.06	Arrendamientos	0	37,127.00	37,127.00	0.00%
2436.08	Compras	22,000.00	3,604,169.00	3,582,169.00	16282.59%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Período : Abril de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	abr-17	abr-18	Diferencia	%
2436.15	A empleados artículo 383	143,000.00	136,000.00	-7,000.00	-4.90%
2436.25	Impuesto a las ventas re	302,000.00	4,074,728.00	3,772,728.00	1249.25%
2436.27	Retención de impuesto de	395,000.00	1,441,660.00	1,046,660.00	264.98%
2436.9	Otras retenciones	0	1,397,129.00	1,397,129.00	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,262,367,009.69	1,593,343,558.36	330,976,548.67	26.22%
2490.27	Viáticos y gastos de via	5,162,503.00	871,393.00	-4,291,110.00	-83.12%
2490.28	Seguros	1,592,264.00	28,560.00	-1,563,704.00	-98.21%
2490.32	Cheques anulados o por r	3,603,423.00	0	-3,603,423.00	-100.00%
2490.5	Aportes al ICBF y SENA	7,971,700.00	8,340,100.00	368,400.00	4.62%
2490.51	Servicios públicos	864,038.00	15,918,065.36	15,054,027.36	1742.29%
2490.54	Honorarios	255,427,714.00	177,186,139.00	-78,241,575.00	-30.63%
2490.55	Servicios	987,745,367.69	1,390,999,301.00	403,253,933.31	40.83%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	300,818,161.00	169,287,226.00	-131,530,935.00	-43.72%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	300,818,161.00	169,287,226.00	-131,530,935.00	-43.72%
2511.01	Nómina por pagar	9,237,100.00	0	-9,237,100.00	-100.00%
2511.02	Cesantías	129,375,800.00	27,956,626.00	-101,419,174.00	-78.39%
2511.03	Intereses sobre cesantía	9,536,038.00	603,116.00	-8,932,922.00	-93.68%
2511.04	Vacaciones	62,043,298.00	47,682,284.00	-14,361,014.00	-23.15%
2511.05	Prima de Vacaciones	41,271,899.00	31,511,882.00	-9,760,017.00	-23.65%
2511.06	Prima de servicios	33,429,728.00	22,888,390.00	-10,541,338.00	-31.53%
2511.07	Prima de Navidad	0	27,890,100.00	27,890,100.00	0.00%
2511.09	Bonificaciones	15,924,298.00	7,147,192.00	-8,777,106.00	-55.12%
2511.11	Aportes a riesgos labora	0	2,163,400.00	2,163,400.00	0.00%
2511.9	Otros beneficios a los e	0	1,444,236.00	1,444,236.00	0.00%
27	PROVISIONES	161,626,818.00	724,877,331.00	563,250,513.00	348.49%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	161,626,818.00	724,877,331.00	563,250,513.00	348.49%
2701.01	Civiles	161,626,818.00	724,877,331.00	563,250,513.00	348.49%
29	OTROS PASIVOS	5,086,567,000.00	5,086,567,000.00	0	0.00%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,086,567,000.00	5,086,567,000.00	0	0.00%
2902.01	En administración	5,086,567,000.00	5,086,567,000.00	0	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	8,036,283,829.69	8,085,546,413.36	49,262,583.67	0.61%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	18,452,035,625.61	20,665,091,530.31	2,213,055,904.70	11.99%
3208	CAPITAL FISCAL	19,883,436,701.94	22,217,061,534.42	2,333,624,832.48	11.74%
3208.01	Capital fiscal	19,883,436,701.94	22,217,061,534.42	2,333,624,832.48	11.74%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	120,980,920.78	0	-120,980,920.78	-100.00%
3230.01	Utilidad o excedente del	120,980,920.78	0	-120,980,920.78	-100.00%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	-1,552,381,997.11	-1,551,970,004.11	411,993.00	0.00%
3268.03	Cuentas por cobrar	-1,715,268,409.11	-1,714,856,416.11	411,993.00	0.00%
3268.06	Propiedades, planta y eq	162,886,412.00	162,886,412.00	0	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Abril de 2018					
Cod go_Cuenta	Nombre_Cuenta	abr-17	abr-18	Diferencia	%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	18,452,035,625.61	20,665,091,530.31	2,213,055,904.70	11.99%
8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE C ONTROL	938,890,350.00	1,277,405,099.00	338,514,749.00	36.05%
	8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	938,890,350.00	1,277,405,099.00	338,514,749.00	36.05%
	8333.01 Plan obligatorio de salu	938,890,350.00	1,277,405,099.00	338,514,749.00	36.05%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-938,890,350.00	-1,277,405,099.00	-338,514,749.00	0.00%
	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-938,890,350.00	-1,277,405,099.00	-338,514,749.00	0.00%
	8915.17 Facturación glosada en v	-938,890,350.00	-1,277,405,099.00	-338,514,749.00	0.00%
	TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91	PASIVOS CONTI NGENTES	3,493,495,377.00	3,113,420,874.00	-380,074,503.00	-10.88%
	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,493,495,377.00	3,113,420,874.00	-380,074,503.00	-10.88%
	9120.01 Civiles	21,626,818.00	10,812,209.00	-10,814,609.00	-50.01%
	9120.02 LABORALES	21,626,818.00	432,596,346.00	410,969,528.00	1900.28%
	9120.04 Administrativos	2,241,232,163.00	2,552,764,787.00	311,532,624.00	13.90%
	9120.9 Otros litigios y mecanis	1,230,636,396.00	117,247,532.00	-1,113,388,864.00	-90.47%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	6,303,558,002.00	4,324,145,609.00	-1,979,412,393.00	-31.40%
	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	6,303,558,002.00	4,324,145,609.00	-1,979,412,393.00	-31.40%
	9390.11 Contratos pendientes de	5,811,658,002.00	3,832,245,609.00	-1,979,412,393.00	-34.06%
	9390.9 Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0	0.00%
99	ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)	-9,797,053,379.00	-7,437,566,483.00	2,359,486,896.00	0.00%
	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,493,495,377.00	-3,113,420,874.00	380,074,503.00	0.00%
	9905.05 Litigios y mecanismos al	-3,493,495,377.00	-3,113,420,874.00	380,074,503.00	0.00%
	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	-6,303,558,002.00	-4,324,145,609.00	1,979,412,393.00	0.00%
	9915.9 Otras cuentas acreedoras	-6,303,558,002.00	-4,324,145,609.00	1,979,412,393.00	0.00%
	TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0	0	0	0.00%

ZULY BERNARDA RUIZ MENESES

GERENTE

34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS

CONTADOR

62602 - T

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Abril de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	abr-17	abr-18	Diferencia	%
<b>4 INGRESOS</b>					
43	VENTA DE SERVICIOS	8,460,983,368.26	10,008,968,024.00	1,547,984,655.74	18.30%
4312	SERVICIOS DE SALUD	8,460,983,368.26	10,065,437,657.00	1,604,454,288.74	18.96%
4312.09	Urgencias - Observación	2,514,877,032.00	4,443,485,154.00	1,928,608,122.00	76.69%
4312.17	Servicios ambulatorios -	2,273,436,839.00	5,526,795,318.00	3,253,358,479.00	143.10%
4312.19	Servicios ambulatorios -	244,835,644.00	2,645,700.00	-242,189,944.00	-98.92%
4312.2	Servicios ambulatorios -	392,102,690.26	77,097,104.00	-315,005,586.26	-80.34%
4312.21	Servicios ambulatorios -	2,364,009.00	0	-2,364,009.00	-100.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	4,554,778.00	54,600.00	-4,500,178.00	-98.80%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	2,991,183,646.00	7,393,870.00	-2,983,789,776.00	-99.75%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	12,683,067.00	234,600.00	-12,448,467.00	-98.15%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	21,253,163.00	1,517,550.00	-19,735,613.00	-92.86%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	3,692,500.00	44,200.00	-3,648,300.00	-98.80%
4312.95	Servicios conexos a la s	0	6,169,561.00	6,169,561.00	0.00%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	0	-56,469,633.00	-56,469,633.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	0	-56,469,633.00	-56,469,633.00	0.00%
44	TRANSFERENCIA S Y SUBVENCIONES	77,053,969.00	72,385,253.00	-4,668,716.00	-6.06%
4430	SUBVENCIONES	77,053,969.00	72,385,253.00	-4,668,716.00	-6.06%
4430.04	Donaciones	77,053,969.00	0	-77,053,969.00	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos	0	72,385,253.00	72,385,253.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	765,349,238.50	1,042,445,209.50	277,095,971.00	36.21%
4802	FINANCIEROS	2,081,821.50	2,354,515.50	272,694.00	13.10%
4802.01	Intereses sobre depósito	2,081,821.50	2,354,515.50	272,694.00	13.10%
4808	INGRESOS DIVERSOS	763,267,417.00	716,581,168.00	-46,686,249.00	-6.12%
4808.22	Margen en la contratació	705,628,246.00	708,251,557.00	2,623,311.00	0.37%
4808.26	Recuperaciones	56,957,699.00	5,292,000.00	-51,665,699.00	-90.71%
4808.9	Otros ingresos diversos	681,472.00	3,037,611.00	2,356,139.00	345.74%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	0	323,509,526.00	323,509,526.00	0.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	0	323,509,526.00	323,509,526.00	0.00%
TOTAL INGRESOS [C]		9,303,386,575.76	11,123,798,486.50	1,820,411,910.74	19.57%
<b>5 GASTOS</b>					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	767,682,942.79	1,767,822,490.86	1,000,139,548.07	130.28%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	90,257,050.00	100,683,068.00	10,426,018.00	11.55%
5101.01	Sueldos del personal	84,697,285.00	91,864,737.00	7,167,452.00	8.46%
5101.19	Bonificaciones	881,187.00	3,717,322.00	2,836,135.00	321.85%
5101.23	Auxilio de transporte	2,892,729.00	3,093,266.00	200,537.00	6.93%
5101.6	Subsidio de alimentación	1,785,849.00	2,007,743.00	221,894.00	12.43%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Período : Abril de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	abr-17	abr-18	Diferencia	%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74,986,590.00	102,877,100.00	27,890,510.00	37.19%
5103.02	Aportes a cajas de compe	15,161,128.00	15,984,100.00	822,972.00	5.43%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	23,033,045.00	32,306,600.00	9,273,555.00	40.26%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	4,348,400.00	8,979,900.00	4,631,500.00	106.51%
5103.06	Cotizaciones a entidades	14,069,804.00	22,548,600.00	8,478,796.00	60.26%
5103.07	Cotizaciones a entidades	18,374,213.00	23,057,900.00	4,683,687.00	25.49%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18,927,048.00	19,973,200.00	1,046,152.00	5.53%
5104.01	Aportes al ICBF	11,352,650.00	11,982,100.00	629,450.00	5.54%
5104.02	Aportes al SENA	7,574,398.00	7,991,100.00	416,702.00	5.50%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,597,649.00	38,919,978.00	34,322,329.00	746.52%
5107.01	Vacaciones	1,013,992.00	8,065,052.00	7,051,060.00	695.38%
5107.02	Cesantías	1,530,514.00	8,273,024.00	6,742,510.00	440.54%
5107.03	Intereses a las cesantía	0	82,728.00	82,728.00	0.00%
5107.04	Prima de Vacaciones	691,358.00	5,044,708.00	4,353,350.00	629.68%
5107.05	Prima de Navidad	1,361,785.00	8,215,972.00	6,854,187.00	503.32%
5107.06	Prima de Servicios	0	9,238,494.00	9,238,494.00	0.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	304,020,547.00	287,337,294.00	-16,683,253.00	-5.49%
5108.01	Remuneración por servici	132,443,795.00	3,297,333.00	-129,146,462.00	-97.51%
5108.02	Honorarios	167,521,173.00	280,856,645.00	113,335,472.00	67.65%
5108.07	Gastos de Viaje	1,079,777.00	769,212.00	-310,565.00	-28.76%
5108.1	Viaticos	2,975,802.00	2,414,104.00	-561,698.00	-18.88%
5111	GENERALES	214,984,730.79	1,136,271,977.86	921,287,247.07	428.54%
5111.13	Vigilancia y seguridad	0	94,839,055.00	94,839,055.00	0.00%
5111.14	Materiales y suministros	31,626,899.00	91,114,023.00	59,487,124.00	188.09%
5111.15	Mantenimiento	1,837,000.00	127,949,141.00	126,112,141.00	6865.11%
5111.16	Reparaciones	1,334,000.00	0	-1,334,000.00	-100.00%
5111.17	Servicios públicos	8,280,857.79	149,369,133.86	141,088,276.07	1703.79%
5111.18	Arrendamiento	404,400.00	4,549,000.00	4,144,600.00	1024.88%
5111.19	Viáticos y gastos de via	264,100.00	0	-264,100.00	-100.00%
5111.2	Publicidad y propaganda	1,105,000.00	0	-1,105,000.00	-100.00%
5111.21	Impresos, publicaciones,	641,450.00	2,058,750.00	1,417,300.00	220.95%
5111.22	Fotocopias	1,591,700.00	1,719,000.00	127,300.00	8.00%
5111.23	Comunicaciones y transpo	3,274,177.00	5,578,419.00	2,304,242.00	70.38%
5111.25	Seguros generales	62,626,433.00	303,346,113.00	240,719,680.00	384.37%
5111.46	Combustibles y lubricant	42,794,683.00	113,192,106.00	70,397,423.00	164.50%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	41,184,976.00	141,057,170.00	99,872,194.00	242.50%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	797,896.00	19,500.00	-778,396.00	-97.56%
5111.59	Licencias y salvoconduct	483,500.00	781,242.00	297,742.00	61.58%
5111.64	Gastos legales	10,948.00	0	-10,948.00	-100.00%
5111.79	Honorarios	0	71,852,200.00	71,852,200.00	0.00%
5111.8	Servicios	16,726,711.00	28,847,125.00	12,120,414.00	72.46%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	59,909,328.00	81,759,873.00	21,850,545.00	36.47%
5120.01	Impuesto predial unifica	40,397,000.00	23,829,450.00	-16,567,550.00	-41.01%
5120.02	Cuota de fiscalización y	17,685,328.00	57,930,423.00	40,245,095.00	227.56%
5120.17	Intereses de mora	1,827,000.00	0	-1,827,000.00	-100.00%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	212,818,492.00	218,096,540.00	5,278,048.00	2.48%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	202,047,908.00	202,047,908.00	0	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Abril de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	abr-17	abr-18	Diferencia	%
5360.01	Edificaciones	25,803,048.00	25,803,048.00	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	6,719,216.00	6,719,216.00	0	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equip	83,571,248.00	83,571,248.00	0	0.00%
5360.07	Equipos de comunicación	35,035,480.00	35,035,480.00	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	45,727,232.00	45,727,232.00	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	5,191,684.00	5,191,684.00	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	10,770,584.00	16,048,632.00	5,278,048.00	49.00%
5366.05	Licencias	92,528.00	5,370,576.00	5,278,048.00	5704.27%
5366.06	Softwares	10,678,056.00	10,678,056.00	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	401,507,149.20	226,806,212.68	-174,700,936.52	-43.51%
5802	COMISIONES	0	7,600.00	7,600.00	0.00%
5802.4	Comisiones servicios fin	0	7,600.00	7,600.00	0.00%
5804	FINANCIEROS	19,757,052.20	223,981,612.68	204,224,560.48	1033.68%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	19,520,248.00	223,778,478.00	204,258,230.00	1046.39%
5804.9	Otros gastos financieros	236,804.20	203,134.68	-33,669.52	-14.22%
5890	GASTOS DIVERSOS	0	2,817,000.00	2,817,000.00	0.00%
5890.9	Otros gastos diversos	0	2,817,000.00	2,817,000.00	0.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	381,750,097.00	0	-381,750,097.00	-100.00%
5895.09	Servicios de salud	381,750,097.00	0	-381,750,097.00	-100.00%
	TOTAL GASTOS [D]	1,382,008,583.99	2,212,725,243.54	830,716,659.55	60.11%
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,073,974,807.55	6,866,257,768.00	2,792,282,960.45	68.54%
6310	SERVICIOS DE SALUD	4,073,974,807.55	6,866,257,768.00	2,792,282,960.45	68.54%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	3,588,283,229.55	6,195,884,410.00	2,607,601,180.45	72.67%
6310.02	Urgencias -Observación	203,002,636.00	203,002,636.00	0	0.00%
6310.15	Servicios ambulatorios -	43,485,428.00	0	-43,485,428.00	-100.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	164,603,775.00	149,885,641.00	-14,718,134.00	-8.94%
6310.18	Servicios ambulatorios -	20,671,650.00	45,222,278.00	24,550,628.00	118.76%
6310.25	Hospitalización - Estanc	0	30,609,570.00	30,609,570.00	0.00%
6310.4	Apoyo diagnóstico - Labo	36,408,089.00	87,418,168.00	51,010,079.00	140.11%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	0	13,321,921.00	13,321,921.00	0.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	17,520,000.00	140,913,144.00	123,393,144.00	704.30%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	4,073,974,807.55	6,866,257,768.00	2,792,282,960.45	68.54%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
CONTADOR  
62602 - T