

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2021

<u>Codigo_Cuenta</u>	<u>Nombre_Cuenta</u>	<u>30/04/2020</u>	<u>30/04/2021</u>	<u>Diferencia</u>	<u>%</u>
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>11 EFECTIVO Y E QUIVALENTES AL EFECTIVO</b>					
		4,342,619,547	5,079,942,782	737,323,235	16.98%
<b>1105 CAJA</b>					
1105.01	Caja principal	22,000,000	31,592,446	9,592,446	43.60%
1105.02	Caja menor	0	11,252,380	11,252,380	0.00%
		22,000,000	20,340,066	-1,659,934	-7.55%
<b>1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES</b>					
1110.05	Cuenta corriente	3,463,261,569	4,940,992,178	1,477,730,609	42.67%
1110.06	Cuenta de ahorro	2,403,383,967	3,866,512,465	1,463,128,498	60.88%
		1,059,877,602	1,074,479,713	14,602,111	1.38%
<b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGID</b>					
1132.10	Depósitos en institucion	857,357,977	107,358,158	-749,999,820	-87.48%
		857,357,977	107,358,158	-749,999,820	-87.48%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>					
		11,260,628,195	10,608,646,829	-651,981,367	-5.79%
<b>1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE</b>					
1319.01	Plan obligatorio de salu	11,191,372,461	10,548,549,473	-642,822,989	-5.74%
1319.02	Plan obligatorio de salu	134,219,289	160,387,329	26,168,040	19.50%
1319.03	Plan subsidiado de salud	1,319,260,587	1,598,623,065	279,362,478	21.18%
1319.04	Plan subsidiado de salud	278,156,912	475,661,176	197,504,264	71.00%
1319.05	Empresas de medicina pre	8,745,395,839	7,257,942,674	-1,487,453,166	-17.01%
1319.06	Empresas de medicina pre	765,248	0	-765,248	-100.00%
1319.08	Servicios de salud po	141,308	146,608	5,300	3.75%
1319.09	Servicios de salud por l	20,504,773	20,861,627	356,854	1.74%
1319.12	Servicios de salud por c	56,553,671	68,161,740	11,608,069	20.53%
1319.13	Servicios de salud por c	2,672,895	494,749	-2,178,146	-81.49%
1319.14	Servicios de Salud por e	19,717,973	17,953,501	-1,764,472	-8.95%
1319.15	Servicios de Salud por e	5,101,172	18,559,012	13,457,840	263.82%
1319.17	Atención accidentes de t	86,513,104	102,297,533	15,784,429	18.25%
1319.18	Atención accidentes de t	101,198,342	127,003,412	25,805,070	25.50%
1319.20	Atención con cargo a rec	489,145,814	409,456,106	-79,689,708	-16.29%
1319.21	"Atención con cargo al s	152,266,074	384,179,873	231,913,799	152.31%
1319.22	Atención con cargo al su	58,913,415	25,025,253	-33,888,162	-57.52%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	138,147,685	402,378,155	264,230,470	191.27%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	2,580,622	6,155,265	3,574,643	138.52%
1319.80	Giro previo para abono a	18,363,174	27,239,254	8,876,080	48.34%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	-443,306,263	-686,621,233	-243,314,970	0.00%
		5,060,827	132,644,373	127,583,546	2521.00%
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>					
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	705,310	0	-705,310	-100.00%
		705,310	0	-705,310	-100.00%
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIF</b>					
1385.09	Servicios de salud	2,416,174,869	2,400,001,205	-16,173,664	-0.67%
		2,416,174,869	2,400,001,205	-16,173,664	-0.67%
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE</b>					
1386.09	Prestación de servicios	-2,347,624,445	-2,339,903,849	7,720,596	0.00%
		-2,347,624,445	-2,339,903,849	7,720,596	0.00%
<b>15 INVENTARIOS</b>					
		863,021,169	722,355,965	-140,665,204	-16.30%
<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
1514.03	Medicamentos	863,021,169	722,355,965	-140,665,204	-16.30%
1514.04	Materiales médico - quir	1,249,845	9,233,093	7,983,248	638.74%
1514.05	Materiales reactivos y d	225,543,920	58,370,200	-167,173,720	-74.12%
1514.06	Materiales odontológicos	189,272,577	132,592,006	-56,680,571	-29.95%
		145,936,942	100,614,025	-45,322,917	-31.06%

M



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Abril de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/04/2020	30/04/2021	Diferencia	%
1514.09	Repuestos	131,296,149	128,156,596	-3,139,553	-2.39%
1514.17	Elementos y accesorios d	55,202,522	96,673,860	41,471,338	75.13%
1514.23	Combustibles y lubricant	0	101	101	0.00%
1514.90	Otros materiales y sumin	114,519,214	196,716,084	82,196,870	71.78%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25,116,306,910</b>	<b>25,760,493,648</b>	<b>644,186,738</b>	<b>2.56%</b>
1605	TERRENOS	4,321,813,874	4,325,129,874	3,316,000	0.08%
1605.01	Urbanos	4,299,075,374	4,302,391,374	3,316,000	0.08%
1605.02	Rurales	22,738,500	22,738,500	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,017,569,436	7,860,082,920	1,842,513,484	30.62%
1615.01	Edificaciones	6,017,569,436	7,860,082,920	1,842,513,484	30.62%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	745,237,210	410,082,407	-335,154,803	-44.97%
1635.02	Equipo médico y cientifi	339,717,090	332,824,913	-6,892,177	-2.03%
1635.03	Muebles, enseres y equip	59,405,385	57,445,385	-1,960,000	-3.30%
1635.04	Equipos de comunicación	346,114,735	16,759,609	-329,355,126	-95.16%
1635.90	Otros bienes muebles en	0	3,052,500	3,052,500	0.00%
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	363,587,549	0	-363,587,549	-100.00%
1636.01	Edificaciones	363,587,549	0	-363,587,549	-100.00%
1640	EDIFICACIONES	4,528,179,813	5,120,869,511	592,689,698	13.09%
1640.01	Edificios y casas	4,374,893,658	4,950,535,154	575,641,496	13.16%
1640.28	Edificaciones de uso per	153,286,155	170,334,357	17,048,202	11.12%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	750,760,312	993,760,311	242,999,999	32.37%
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 d	337,225	337,225	0	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorio	9,216,298	9,216,298	0	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovis	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	309,001,907	552,001,906	242,999,999	78.64%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,883,995,812	9,929,973,845	45,978,033	0.47%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879	1,523,010,879	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	779,966,410	783,735,283	3,768,873	0.48%
1660.05	Equipo de hospitalizació	155,201,224	177,555,814	22,354,590	14.40%
1660.06	Equipo de quirófanos y s	294,678,649	294,678,649	0	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóst	2,176,921,804	2,196,776,374	19,854,570	0.91%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	78,068,712	78,068,712	0	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,580,841,010	4,580,841,010	0	0.00%
1660.90	Otro equipo médico y cie	295,307,123	295,307,123	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,556,926,231	3,571,926,231	15,000,000	0.42%
1665.01	Muebles y enseres	3,075,828,611	3,075,828,611	0	0.00%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	473,408,594	474,408,594	1,000,000	0.21%
1665.90	Otros muebles, enseres y	7,689,026	21,689,026	14,000,000	182.08%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,808,043,233	2,135,817,815	327,774,582	18.13%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	270,238,413	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,483,639,449	1,811,188,239	327,548,790	22.08%
1670.90	Otros equipos de comunic	54,165,371	54,391,163	225,792	0.42%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	3,570,578,944	3,570,578,944	0	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Abril de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/04/2020	30/04/2021	Diferencia	%
1675.02	Terrestre	3,570,578,944	3,570,578,944	0	0.00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	214,190,903	214,190,903	0	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y	12,348,128	12,348,128	0	0.00%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000	200,652,000	0	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10,644,576,407	-12,371,919,113	-1,727,342,706	0.00%
1685.01	Edificaciones	-105,451,466	-267,055,340	-161,603,874	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-245,206,145	-281,732,964	-36,526,819	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-5,172,475,445	-5,877,351,458	-704,876,013	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,960,965,527	-2,212,325,475	-251,359,948	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,659,929,462	-1,815,275,979	-155,346,517	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,367,991,652	-1,771,344,056	-403,352,404	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-132,556,710	-146,833,841	-14,277,131	0.00%
19	OTROS ACTIVO S	2,024,091,113	1,892,069,545	-132,021,568	-6.52%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	436,799,694	408,438,578	-28,361,116	-6.49%
1905.01	Seguros	436,799,694	408,438,578	-28,361,116	-6.49%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,268,722,460	1,268,722,460	0	0.00%
1951.01	Terrenos	892,152,688	0	-892,152,688	-100.00%
1951.02	EDIFICACIONES	376,569,772	0	-376,569,772	-100.00%
1951.03	Terrenos con uso indeter	0	892,152,688	892,152,688	0.00%
1951.04	Edificaciones con uso in	0	376,569,772	376,569,772	0.00%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-9,563,614	-17,575,738	-8,012,124	0.00%
1952.01	EDIFICACIONES	-9,563,614	0	9,563,614	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso in	0	-17,575,738	-17,575,738	0.00%
1970	INTANGIBLES	650,009,802	650,009,802	0	0.00%
1970.07	Licencias	240,975,371	240,975,371	0	0.00%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-321,877,229	-417,525,557	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-139,308,863	-202,923,023	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-182,568,366	-214,602,534	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	43,606,666,933	44,063,508,768	456,841,835	1.05%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	1,775,868,601	4,006,143,255	2,230,274,654	125.59%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	656,164,815	838,701,933	182,537,118	27.82%
2401.01	Bienes y servicios	656,164,815	838,701,933	182,537,118	27.82%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	126,929,773	240,492,840	113,563,067	89.47%
2407.22	Stampillas	126,929,773	103,799,440	-23,130,333	-18.22%
2407.90	Otros recaudos a favor d	0	136,693,400	136,693,400	0.00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	34,043,400	31,456,500	-2,586,900	-7.60%
2424.01	Aportes a fondos pensio	19,250,400	17,765,200	-1,485,200	-7.72%
2424.02	Aportes a seguridad soci	14,793,000	13,691,300	-1,101,700	-7.45%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	26,395,660	12,631,100	-13,764,560	-52.15%
2436.03	Honorarios	1,258,643	863,030	-395,613	-31.43%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF  
900145579-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/04/2020	30/04/2021	Diferencia	%
2436.05	Servicios	1,391,515	1,194,210	-197,305	-14.18%
2436.06	Arrendamientos	710,000	59,000	-651,000	-91.69%
2436.08	Compras	11,853,033	5,968,000	-5,885,033	-49.65%
2436.15	A empleados artículo 383	2,175,000	486,000	-1,689,000	-77.66%
2436.25	Impuesto a las ventas re	2,911,280	2,131,200	-780,080	-26.80%
2436.26	Contratos de obra	1,978,000	189,170	-1,788,830	-90.44%
2436.27	Retención de impuesto de	4,118,189	1,740,490	-2,377,699	-57.74%
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES</b>	<b>52,410,280</b>	<b>28,394,310</b>	<b>-24,015,970</b>	<b>-45.82%</b>
2440.23	Contribuciones	52,410,280	28,394,310	-24,015,970	-45.82%
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>879,924,673</b>	<b>2,854,466,572</b>	<b>1,974,541,899</b>	<b>224.40%</b>
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	12,032,200	10,383,100	-1,649,100	-13.71%
2490.51	Servicios públicos	2,636,696	15,957,734	13,321,038	505.22%
2490.54	Honorarios	39,904,163	1,962,780,141	1,922,875,978	4818.74%
2490.55	Servicios	804,603,993	853,698,717	49,094,724	6.10%
2490.58	Arrendamiento Operativo	19,179,780	11,646,880	-7,532,900	-39.28%
2490.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,567,841	0	-1,567,841	-100.00%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>176,356,817</b>	<b>201,477,622</b>	<b>25,120,805</b>	<b>14.24%</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>176,356,817</b>	<b>201,477,622</b>	<b>25,120,805</b>	<b>14.24%</b>
2511.01	Nómina por pagar	15,033,956	14,147,427	-886,529	-5.90%
2511.02	Cesantias	30,656,003	39,564,534	8,908,531	29.06%
2511.03	Intereses sobre cesantía	4,274,883	5,752,361	1,477,478	34.56%
2511.04	Vacaciones	39,533,962	45,419,506	5,885,544	14.89%
2511.05	Prima de Vacaciones	6,174,779	31,134,521	24,959,742	404.22%
2511.06	Prima de servicios	33,278,213	13,301,707	-19,976,506	-60.03%
2511.07	Prima de Navidad	36,210,353	38,702,325	2,491,972	6.88%
2511.09	Bonificaciones	8,276,360	7,025,270	-1,251,090	-15.12%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,793,100	2,547,200	-245,900	-8.80%
2511.90	Otros beneficios a los e	125,208	3,882,771	3,757,563	3001.06%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1,678,127,843</b>	<b>262,750,000</b>	<b>-1,415,377,843</b>	<b>-84.34%</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1,678,127,843</b>	<b>262,750,000</b>	<b>-1,415,377,843</b>	<b>-84.34%</b>
2701.03	Administrativas	1,678,127,843	262,750,000	-1,415,377,843	-84.34%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVO S</b>	<b>7,318,893,690</b>	<b>1,432,987,762</b>	<b>-5,885,905,928</b>	<b>-80.42%</b>
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADM I</b>	<b>7,317,456,843</b>	<b>558,445,572</b>	<b>-6,759,011,271</b>	<b>-92.37%</b>
2902.01	En administración	7,317,456,843	558,445,572	-6,759,011,271	-92.37%
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANT</b>	<b>1,436,847</b>	<b>1,451,847</b>	<b>15,000</b>	<b>1.04%</b>
2910.07	Ventas	1,436,847	1,451,847	15,000	1.04%
<b>2990</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>873,090,343</b>	<b>873,090,343</b>	<b>0.00%</b>
2990.03	Ingreso diferido por sub	0	873,090,343	873,090,343	0.00%
<b>TOTAL PASIVO [C]</b>		<b>10,949,246,951</b>	<b>5,903,358,639</b>	<b>-5,045,888,312</b>	<b>-46.08%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS</b>	<b>32,657,419,983</b>	<b>38,160,150,129</b>	<b>5,502,730,147</b>	<b>16.85%</b>
<b>3208</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>29,134,655,847</b>	<b>29,134,655,847</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3208.01	Capital fiscal	29,134,655,847	29,134,655,847	0	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]  
Valores en Pesos \$  
Periodo : Abril de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/04/2020	30/04/2021	Diferencia	%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	4,654,913,280	8,863,783,236	4,208,869,955	90.42%
3225.01	Utilidad o excedentes ac	6,206,883,284	10,415,753,240	4,208,869,955	67.81%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,132,149,144.97	161,711,046.40	1,293,860,191.37	-114.28%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	-1,132,149,144.97	161,711,046.40	1,293,860,191.37	-114.28%
	<b>TOTAL PATRIMONIO [C]</b>	<b>32,657,419,983</b>	<b>38,160,150,129</b>	<b>5,502,730,147</b>	<b>16.85%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,796,253,853	1,958,354,636	162,100,783	9.02%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1,796,253,853	1,958,354,636	162,100,783	9.02%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE S	1,573,742,683	1,690,436,903	116,694,220	7.42%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	56,412,117	154,774	-56,257,343	-99.73%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	151,175,530	259,877,171	108,701,641	71.90%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	0	5,300	5,300	0.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESP	13,667,297	7,738,153	-5,929,144	-43.38%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORA	1,256,226	0	-1,256,226	-100.00%
8333.90	Facturación glosada por	1,256,226	142,335	-1,113,891	-88.67%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,796,253,853	-1,958,354,636	-162,100,783	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-1,796,253,853	-1,958,354,636	-162,100,783	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-1,796,253,853	-1,958,354,636	-162,100,783	0.00%
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
91	PASIVOS CONTINGENTES	5,523,615,613	7,084,403,424	1,560,787,811	28.26%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	5,523,615,613	7,084,403,424	1,560,787,811	28.26%
9120.04	Administrativos	5,523,615,613	7,084,403,424	1,560,787,811	28.26%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,928,741,233	12,030,923,940	102,182,707	0.86%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	11,928,741,233	12,030,923,940	102,182,707	0.86%
9390.11	Contratos pendientes de	11,436,841,233	11,539,023,940	102,182,707	0.89%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17,452,356,846	-19,115,327,364	-1,662,970,518	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-5,523,615,613	-7,084,403,424	-1,560,787,811	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos	-5,523,615,613	-7,084,403,424	-1,560,787,811	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-11,928,741,233	-12,030,923,940	-102,182,707	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-11,928,741,233	-12,030,923,940	-102,182,707	0.00%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

ZULY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
CONTADOR  
62602 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
 900145579-1  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]  
 Valores en Pesos \$  
 Período : Abril de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2020	01/04/2021	Diferencia	%
<b>4 INGRESOS</b>					
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>11,018,056,665</b>	<b>11,090,896,249</b>	<b>72,839,584</b>	<b>0.66%</b>
<b>4312 SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>11,047,145,031</b>	<b>11,092,534,449</b>	<b>45,389,418</b>	<b>0.41%</b>
4312.08	Urgencias - Consulta y p	1,116,979,948	988,319,394	-128,660,554	-11.52%
4312.09	Urgencias - Observación	509,179,431	232,380,843	-276,798,588	-54.36%
4312.17	Servicios ambulatorios -	774,701,613	520,885,817	-253,815,796	-32.76%
4312.19	Servicios ambulatorios -	393,179,999	403,194,011	10,014,012	2.55%
4312.20	Servicios ambulatorios -	1,191,834,358	800,574,466	-391,259,892	-32.83%
4312.21	Servicios ambulatorios -	5,300	3,606,280	3,600,980	67943.02%
4312.27	Hospitalización - Estanc	531,672,044	180,122,106	-351,549,938	-66.12%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	38,119,825	29,476,549	-8,643,276	-22.67%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	365,445,077	598,065,127	232,620,050	63.65%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	28,492,914	87,586,989	59,094,075	207.40%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	24,441,942	269,090,963	244,649,021	1000.94%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	1,420,210	1,492,629	72,419	5.10%
4312.89	Servicios conexos a la s	0	12,758,881	12,758,881	0.00%
4312.94	Servicios conexos a la s	16,030,500	271,038,022	255,007,522	1590.76%
4312.95	Servicios conexos a la s	58,804,418	79,094,534	20,290,116	34.50%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	5,996,837,452	6,614,847,838	618,010,386	10.31%
<b>4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE</b>		<b>-29,088,366</b>	<b>-1,638,200</b>	<b>27,450,166</b>	<b>0.00%</b>
4395.12	Servicios de salud	-29,088,366	-1,638,200	27,450,166	0.00%
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>7,003,647</b>	<b>9,562,912</b>	<b>2,559,265</b>	<b>36.54%</b>
<b>4430 SUBVENCIONES</b>		<b>7,003,647</b>	<b>9,562,912</b>	<b>2,559,265</b>	<b>36.54%</b>
4430.04	Donaciones	7,003,647	9,562,912	2,559,265	36.54%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>1,180,534,923</b>	<b>31,745,280</b>	<b>-1,148,789,643</b>	<b>-97.31%</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>		<b>1,653,035</b>	<b>1,085,279</b>	<b>-567,756</b>	<b>-34.35%</b>
4802.01	Intereses sobre depósito	1,653,035	1,085,279	-567,756	-34.35%
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>1,245,867</b>	<b>30,660,001</b>	<b>29,414,134</b>	<b>2360.94%</b>
4808.25	Sobrantes	0	1,288	1,288	0.00%
4808.26	Recuperaciones	1,175,867	30,658,713	29,482,846	2507.33%
4808.90	Otros ingresos diversos	70,000	0	-70,000	-100.00%
<b>4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS</b>		<b>1,177,636,021</b>	<b>0</b>	<b>-1,177,636,021</b>	<b>-100.00%</b>
4830.02	Cuentas por cobrar	1,177,636,021	0	-1,177,636,021	-100.00%
<b>TOTAL INGRESOS [C]</b>		<b>12,205,595,235</b>	<b>11,132,204,441</b>	<b>-1,073,390,794</b>	<b>-8.79%</b>
<b>5 GASTOS</b>					
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION</b>		<b>2,647,783,331</b>	<b>2,846,223,176</b>	<b>198,439,845</b>	<b>7.49%</b>
<b>5101 SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>110,613,223</b>	<b>110,202,996</b>	<b>-410,227</b>	<b>-0.37%</b>
5101.01	Sueldos del personal	100,610,863	98,944,481	-1,666,382	-1.66%
5101.19	Bonificaciones	4,305,372	5,380,244	1,074,872	24.97%
5101.23	Auxilio de transporte	3,538,176	3,626,532	88,356	2.50%
5101.60	Subsidio de alimentación	2,158,812	2,251,739	92,927	4.30%
<b>5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>117,828,300</b>	<b>116,161,100</b>	<b>-1,667,200</b>	<b>-1.41%</b>

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
 900145579-1  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]  
 Valores en Pesos \$  
 Periodo : Abril de 2021

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2020	01/04/2021	Diferencia	%
5103.02	Aportes a cajas de compe	18,213,500	17,910,900	-302,600	-1.66%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	37,081,000	36,501,900	-579,100	-1.56%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	10,370,400	10,224,100	-146,300	-1.41%
5103.06	Cotizaciones a entidades	33,591,700	21,987,600	-11,604,100	-34.54%
5103.07	Cotizaciones a entidades	18,571,700	29,536,600	10,964,900	59.04%
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>22,773,800</b>	<b>22,395,400</b>	<b>-378,400</b>	<b>-1.66%</b>
5104.01	Aportes al ICBF	13,663,500	13,434,100	-229,400	-1.68%
5104.02	Aportes al SENA	9,110,300	8,961,300	-149,000	-1.64%
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>47,380,972</b>	<b>40,179,559</b>	<b>-7,201,413</b>	<b>-15.20%</b>
5107.01	Vacaciones	19,416,736	7,360,008	-12,056,728	-62.09%
5107.02	Cesantias	8,392,808	11,325,768	2,932,960	34.95%
5107.03	Intereses a las cesantía	980,884	1,359,104	378,220	38.56%
5107.04	Prima de Vacaciones	3,668,640	5,018,184	1,349,544	36.79%
5107.05	Prima de Navidad	7,724,168	10,454,532	2,730,364	35.35%
5107.06	Prima de Servicios	7,197,736	4,568,984	-2,628,752	-36.52%
5107.19	Bonificaciones	0	92,979	92,979	0.00%
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSO</b>	<b>1,196,822,446</b>	<b>1,244,395,058</b>	<b>47,572,612</b>	<b>3.97%</b>
5108.01	Remuneración por servici	1,188,679,542	1,243,222,588	54,543,046	4.59%
5108.07	Gastos de Viaje	1,852,418	270,570	-1,581,848	-85.39%
5108.10	Viáticos	6,290,486	901,900	-5,388,586	-85.66%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,050,774,554</b>	<b>1,187,711,899</b>	<b>136,937,345</b>	<b>13.03%</b>
5111.13	Vigilancia y seguridad	236,611,147	163,234,929	-73,376,218	-31.01%
5111.14	Materiales y suministros	71,532,299	139,970,228	68,437,929	95.67%
5111.15	Mantenimiento	14,444,050	88,071,221	73,627,171	509.74%
5111.17	Servicios públicos	103,407,042	129,862,336	26,455,294	25.58%
5111.18	Arrendamiento	70,060,000	19,751,000	-50,309,000	-71.81%
5111.19	Viáticos y gastos de via	3,621,220	0	-3,621,220	-100.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	650,000	1,572,780	922,780	141.97%
5111.21	Impresos, publicaciones,	223,800	478,700	254,900	113.90%
5111.22	Fotocopias	100,295	0	-100,295	-100.00%
5111.23	Comunicaciones y transpo	1,932,380	492,475	-1,439,905	-74.51%
5111.25	Seguros generales	160,933,364	204,163,500	43,230,136	26.86%
5111.46	Combustibles y lubricant	115,935,064	112,374,399	-3,560,665	-3.07%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	231,290,252	255,396,885	24,106,633	10.42%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	31,441,028	50,590,643	19,149,615	60.91%
5111.64	Gastos legales	877,803	0	-877,803	-100.00%
5111.80	Servicios	7,714,810	21,752,803	14,037,993	181.96%
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES</b>	<b>101,590,036</b>	<b>125,177,164</b>	<b>23,587,128</b>	<b>23.22%</b>
5120.01	Impuesto predial unifica	30,787,940	31,648,525	860,585	2.80%
5120.02	Cuota de fiscalización y	70,748,576	93,272,452	22,523,876	31.84%
5120.24	Gravamen a los movimient	53,520	22,000	-31,520	-58.89%
5120.90	Otros impuestos	0	234,187	234,187	0.00%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y</b>	<b>271,798,232</b>	<b>254,999,939</b>	<b>-16,798,293</b>	<b>-6.18%</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD</b>	<b>237,244,748</b>	<b>220,446,455</b>	<b>-16,798,293</b>	<b>-7.08%</b>
5360.01	Edificaciones	56,018,212	49,567,450	-6,450,762	-11.52%
5360.04	Maquinaria y equipo	9,521,220	7,841,416	-1,679,804	-17.64%
5360.06	Muebles, enseres y equip	85,750,920	64,858,108	-20,892,812	-24.36%
5360.07	Equipos de comunicación	35,035,480	59,990,294	24,954,814	71.23%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
 900145579-1  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]  
 Valores en Pesos \$  
 Periodo : Abril de 2021

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2020	01/04/2021	Diferencia	%
5360.08	Equipos de transporte, t	45,727,232	34,295,424	-11,431,808	-25.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	5,191,684	3,893,763	-1,297,921	-25.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	2,670,708	2,670,708	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso in	2,670,708	2,670,708	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	31,882,776	31,882,776	0	0.00%
5366.05	Licencias	21,204,720	21,204,720	0	0.00%
5366.06	Softwares	10,678,056	10,678,056	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	197,715,947	71,121,177	-126,594,770	-64.03%
5802	COMISIONES	994,846	86,532	-908,314	-91.30%
5802.40	Comisiones servicios fin	994,846	86,532	-908,314	-91.30%
5804	FINANCIEROS	0	74,709	74,709	0.00%
5804.9	Otros gastos financieros	0	74,709	74,709	0.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	168,639,963	66,848,214	-101,791,749	-60.36%
5890.90	Otros gastos diversos	168,639,963	66,848,214	-101,791,749	-60.36%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	28,081,138	4,111,722	-23,969,416	-85.36%
5895.09	Servicios de salud	28,081,138	4,111,722	-23,969,416	-85.36%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-1,132,149,145	161,711,046	1,293,860,191	-114.28%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	-1,132,149,145	161,711,046	1,293,860,191	-114.28%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	-1,132,149,145	161,711,046	1,293,860,191	-114.28%
	TOTAL GASTOS [D]	1,985,148,364	3,334,055,339	1,348,906,974	67.95%
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10,220,446,871	7,798,149,102	-2,422,297,768	-23.70%
6310	SERVICIOS DE SALUD	10,220,446,871	7,798,149,102	-2,422,297,768	-23.70%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	2,251,886,940	823,770,054	-1,428,116,886	-63.42%
6310.02	Urgencias - Observación	857,503,289	1,657,099,931	799,596,642	93.25%
6310.15	Servicios ambulatorios -	419,347,376	306,013,268	-113,334,108	-27.03%
6310.17	Servicios ambulatorios -	615,775,688	494,241,968	-121,533,720	-19.74%
6310.18	Servicios ambulatorios -	4,028,615,434	3,120,500,586	-908,114,848	-22.54%
6310.19	Servicios ambulatorios -	0	2,844,940	2,844,940	0.00%
6310.25	Hospitalización - Estanc	407,156,728	364,673,387	-42,483,341	-10.43%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	6,819,332	6,819,332	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	1,241,761,859	794,960,386	-446,801,473	-35.98%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	12,654,300	29,816,215	17,161,915	135.62%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	342,617,954	132,824,368	-209,793,586	-61.23%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	36,307,971	29,298,987	-7,008,984	-19.30%
6310.67	Servicios conexos a la s	0	35,285,680	35,285,680	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	10,220,446,871	7,798,149,102	-2,422,297,768	-23.70%
7	COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION				
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0	0	0	0.00%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
 900145579-1  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]  
 Valores en Pesos \$  
 Período : Abril de 2021

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2020	01/04/2021	Diferencia	%
7301.01	Materiales	364,972,035	215,765,596	-149,206,439	-40.88%
7301.02	Generales	1,542,147,030	264,399,838	-1,277,747,192	-82.86%
7301.03	Sueldos y salarios	239,127,787	242,706,920	3,579,133	1.50%
7301.09	Prestaciones Sociales	105,640,088	100,897,700	-4,742,388	-4.49%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-2,251,886,940	-823,770,054	1,428,116,886	0.00%
<b>7302</b>	<b>URGENCIAS -OBSERVACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7302.02	Generales	645,748,925	1,496,096,226	850,347,301	131.68%
7302.07	Depreciación y amortizac	211,754,364	161,003,705	-50,750,659	-23.97%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-857,503,289	-1,657,099,931	-799,596,642	0.00%
<b>7310</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7310.01	Materiales	40,103,586	4,998,000	-35,105,586	-87.54%
7310.02	Generales	361,026,162	283,018,461	-78,007,701	-21.61%
7310.07	Depreciación y amortizac	18,217,628	17,996,807	-220,821	-1.21%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-419,347,376	-306,013,268	113,334,108	0.00%
<b>7312</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - S</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7312.01	Materiales	80,556,626	70,478,035	-10,078,591	-12.51%
7312.02	Generales	439,294,229	352,594,350	-86,699,879	-19.74%
7312.03	Sueldos y salarios	68,799,585	44,898,407	-23,901,178	-34.74%
7312.07	Depreciación y amortizac	5,313,276	3,709,564	-1,603,712	-30.18%
7312.09	Prestaciones Sociales	21,811,972	22,561,612	749,640	3.44%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-615,775,688	-494,241,968	121,533,720	0.00%
<b>7313</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - P</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7313.01	Materiales	7,530,998	0	-7,530,998	-100.00%
7313.02	Generales	4,021,084,436	3,120,500,586	-900,583,850	-22.40%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-4,028,615,434	-3,120,500,586	908,114,848	0.00%
<b>7314</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - O</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7314.02	Generales	0	2,844,940	2,844,940	0.00%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	0	-2,844,940	-2,844,940	0.00%
<b>7320</b>	<b>HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7320.01	Materiales	0	9,288,500	9,288,500	0.00%
7320.02	Generales	306,232,348	254,460,507	-51,771,841	-16.91%
7320.07	Depreciación y amortizac	100,924,380	100,924,380	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-407,156,728	-364,673,387	42,483,341	0.00%
<b>7331</b>	<b>QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7331.07	Depreciación y amortizac	6,819,332	6,819,332	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-6,819,332	-6,819,332	0	0.00%
<b>7340</b>	<b>APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7340.01	Materiales	554,911,207	259,797,079	-295,114,128	-53.18%
7340.02	Generales	681,647,404	529,960,059	-151,687,345	-22.25%
7340.07	Depreciación y amortizac	5,203,248	5,203,248	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-1,241,761,859	-794,960,386	446,801,473	0.00%
<b>7341</b>	<b>APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7341.02	Generales	12,654,300	29,816,215	17,161,915	135.62%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-12,654,300	-29,816,215	-17,161,915	0.00%
<b>7355</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
 900145579-1  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]  
 Valores en Pesos \$  
 Periodo : Abril de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2020	01/04/2021	Diferencia	%
7355.01	Materiales	275,270,436	82,119,280	-193,151,156	-70.17%
7355.02	Generales	67,347,518	50,705,088	-16,642,430	-24.71%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-342,617,954	-132,824,368	209,793,586	0.00%
<b>7356</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7356.02	Generales	36,307,971	29,298,987	-7,008,984	-19.30%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-36,307,971	-29,298,987	7,008,984	0.00%
<b>7387</b>	<b>SERVICIOS CONEXOS A LA SAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7387.02	Generales	0	35,285,680	35,285,680	0.00%
7387.95	Traslado de costos (Cr)	0	-35,285,680	-35,285,680	0.00%
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION (D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
 GERENTE  
 34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
 CONTADOR  
 62602 - T