

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/04/2019 (Re- expresado)	30/04/2020	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,125,862,175	4,342,619,547	-6,783,242,628	-60.97%
1105	CAJA	22,244,500	22,000,000	-244,500	-1.10%
1105.01	Caja principal	244,500	0	-244,500	-100.00%
1105.02	Caja menor	22,000,000	22,000,000	0	0.00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	7,302,798,623	3,463,261,569	-3,839,537,054	-52.58%
1110.05	Cuenta corriente	6,514,508,172	2,403,383,967	-4,111,124,206	-63.11%
1110.06	Cuenta de ahorro	788,290,451	1,059,877,602	271,587,152	34.45%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	3,800,819,051	857,357,977	-2,943,461,074	-77.44%
1132.10	Depósitos en institucion	3,800,819,051	857,357,977	-2,943,461,074	-77.44%
13	CUENTAS POR COBRAR	9,934,650,846	11,260,628,195	1,325,977,349	13.35%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	9,848,454,008	11,191,372,461	1,342,918,453	13.64%
1319.01	Plan obligatorio de salud	22,724,532	134,219,289	111,494,757	490.64%
1319.02	Plan obligatorio de salud	913,617,497	1,319,260,587	405,643,090	44.40%
1319.03	Plan subsidiado de salud	68,326,888	278,156,912	209,830,024	307.10%
1319.04	Plan subsidiado de salud	8,030,789,270	8,745,395,839	714,606,569	8.90%
1319.05	Empresas de medicina pre	0	765,248	765,248	0.00%
1319.06	Empresas de medicina pre	58,334	141,308	82,974	142.24%
1319.08	Servicios de salud po	6,879,807	20,504,773	13,624,966	198.04%
1319.09	Servicios de salud por l	98,368,312	56,553,671	-41,814,641	-42.51%
1319.11	Servicios de salud por l	693,899	0	-693,899	-100.00%
1319.12	Servicios de salud por c	1,879,246	2,672,895	793,649	42.23%
1319.13	Servicios de salud por c	23,504,249	19,717,973	-3,786,276	-16.11%
1319.14	Servicios de Salud por e	955,718	5,101,172	4,145,454	433.75%
1319.15	Servicios de Salud por e	92,973,560	86,513,104	-6,460,456	-6.95%
1319.17	Atención accidentes de t	81,270,427	101,198,342	19,927,915	24.52%
1319.18	Atención accidentes de t	375,692,072	489,145,814	113,453,742	30.20%
1319.20	Atención con cargo a rec	40,239,000	152,266,074	112,027,074	278.40%
1319.21	"Atención con cargo al s	5,975,806	58,913,415	52,937,609	885.87%
1319.22	Atención con cargo al su	62,012,223	138,147,685	76,135,462	122.77%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	1,061,118	2,580,622	1,519,504	143.20%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	15,624,651	18,363,174	2,738,523	17.53%
1319.80	Giro previo para abono a	0	-443,306,263	-443,306,263	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	5,807,400	5,060,827	-746,573	-12.86%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	29,257,171	0	-29,257,171	-100.00%
1324.16	Subvención por recursos	29,257,171	0	-29,257,171	-100.00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	705,310	705,310	0.00%
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	0	705,310	705,310	0.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	2,512,959,423	2,416,174,869	-96,784,554	-3.85%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/04/2019 (Re- expresado)	30/04/2020	Diferencia	%
1385.09	Servicios de salud	2,512,959,423	2,416,174,869	-96,784,554	-3.85%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-2,456,019,756	-2,347,624,445	108,395,311	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-2,456,019,756	-2,347,624,445	108,395,311	0.00%
15	INVENTARIOS	620,642,903	863,021,169	242,378,266	39.05%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	620,642,903	863,021,169	242,378,266	39.05%
1514.03	Medicamentos	265,913	1,249,845	983,932	370.02%
1514.04	Materiales médico - quir	368,216,671	225,543,920	-142,672,751	-38.75%
1514.05	Materiales reactivos y d	146,848,328	189,272,577	42,424,249	28.89%
1514.06	Materiales odontológicos	78,661,700	145,936,942	67,275,242	85.52%
1514.09	Repuestos	117,895	131,296,149	131,178,254	111267.02%
1514.17	Elementos y accesorios d	26,456,552	55,202,522	28,745,970	108.65%
1514.90	Otros materiales y sumin	75,844	114,519,214	114,443,370	150893.11%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,660,273,112	25,116,306,910	6,456,033,798	34.60%
1605	TERRENOS	4,163,597,180	4,321,813,874	158,216,694	3.80%
1605.01	Urbanos	4,141,691,111	4,299,075,374	157,384,263	3.80%
1605.02	Rurales	21,906,069	22,738,500	832,431	3.80%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,465,696,768	6,017,569,436	4,551,872,668	310.56%
1615.01	Edificaciones	1,465,696,768	6,017,569,436	4,551,872,668	310.56%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	118,533,090	745,237,210	626,704,120	528.72%
1635.02	Equipo médico y cientifi	76,893,090	339,717,090	262,824,000	341.80%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000	59,405,385	58,835,385	10322.00%
1635.04	Equipos de comunicación	41,070,000	346,114,735	305,044,735	742.74%
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	0	363,587,549	363,587,549	#¡DIV/0!
1636.01	Edificaciones	0	363,587,549	363,587,549	0.00%
1640	EDIFICACIONES	4,119,457,013	4,528,179,813	408,722,800	9.92%
1640.01	Edificios y casas	4,119,457,013	4,374,893,658	255,436,645	6.20%
1640.28	Edificaciones de uso per	0	153,286,155	153,286,155	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	602,803,505	750,760,312	147,956,807	24.54%
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	161,045,100	309,001,907	147,956,807	91.87%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,852,826,212	9,883,995,812	31,169,600	0.32%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879	1,523,010,879	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	779,966,410	779,966,410	0	0.00%
1660.05	Equipo de hospitalizació	155,201,224	155,201,224	0	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/04/2019 (Re-expresado)	30/04/2020	Diferencia	%
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	2,176,921,804	0	0.00%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	74,629,112	78,068,712	3,439,600	4.61%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,553,541,010	4,580,841,010	27,300,000	0.60%
1660.90	Otro equipo médico y cie	294,877,123	295,307,123	430,000	0.15%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,379,390,866	3,556,926,231	177,535,365	5.25%
1665.01	Muebles y enseres	2,939,293,246	3,075,828,611	136,535,365	4.65%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	432,408,594	473,408,594	41,000,000	9.48%
1665.90	Otros muebles, enseres y	7,689,026	7,589,026	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,807,242,513	1,808,043,233	800,720	0.04%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	270,238,413	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,482,838,729	1,483,639,449	800,720	0.05%
1670.90	Otros equipos de comunic	54,165,371	54,165,371	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2,182,566,444	3,570,578,944	1,388,012,500	63.60%
1675.02	Terrestre	2,182,566,444	3,570,578,944	1,388,012,500	63.60%
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	-9,246,031,382	-10,644,576,407	-1,398,545,025	39.17%
1685.01	Edificaciones	-363,662,800	-105,451,466	258,211,334	-71.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-206,585,004	-245,206,145	-38,621,141	18.70%
1685.05	Equipo médico y cientifi	-4,378,803,509	-5,172,475,445	-793,671,936	18.13%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,536,413,358	-1,960,965,527	-424,552,169	27.63%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,554,823,022	-1,659,929,462	-105,106,440	6.76%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,088,762,031	-1,367,991,652	-279,229,621	25.65%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-116,981,658	-132,556,710	-15,575,052	13.31%
19 OTROS ACTIVO S		1,831,182,301	2,024,091,113	192,908,812	10.53%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS		307,278,592	436,799,694	129,521,102	42.15%
1905.01	Seguros	307,278,592	436,799,694	129,521,102	42.15%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,222,275,973	1,268,722,460	46,446,487	3.80%
1951.01	Terrenos	859,491,992	892,152,688	32,660,696	3.80%
1951.02	EDIFICACIONES	362,783,981	376,569,772	13,785,791	3.80%
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		-6,640,565	-9,563,614	-2,923,049	44.02%
1952.01	EDIFICACIONES	-6,640,565	-9,563,614	-2,923,049	0.00%
1970 INTANGIBLES		534,497,202	650,009,802	115,512,600	21.61%
1970.07	Licencias	161,462,771	240,975,371	79,512,600	49.25%
1970.08	Software	373,034,431	409,034,431	36,000,000	9.65%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE		-226,228,901	-321,877,229	-95,648,328	42.28%

M

Fu

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

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/04/2019 (Re- expresado)	30/04/2020	Diferencia	%
1975.07	Licencias	-75,694,703	-139,308,863	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-150,534,198	-182,568,366	-32,034,168	0.00%
TOTAL ACTIVO [D]		42,172,611,337	43,606,666,933	1,434,055,596	3.40%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR PAGAR		2,333,934,176	1,775,868,601	-558,065,575	-23.91%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE		383,646,722	656,164,815	272,518,093	71.03%
2401.01	Bienes y servicios	383,646,722	656,164,815	272,518,093	71.03%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCER		65,873,730	126,929,773	61,056,043	92.69%
2407.22	Estampillas	65,873,730	126,929,773	61,056,043	92.69%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		29,752,000	34,043,400	4,291,400	14.42%
2424.01	Aportes a fondos pensio	16,609,300	19,250,400	2,641,100	15.90%
2424.02	Aportes a seguridad soci	12,732,000	14,793,000	2,061,000	16.19%
2424.11	Embargos judiciales	410,700	0	-410,700	-100.00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E I		16,504,011	26,395,660	9,891,649	59.93%
2436.03	Honorarios	2,261,000	1,258,643	-1,002,357	-44.33%
2436.05	Servicios	1,735,615	1,391,515	-344,100	-19.83%
2436.06	Arrendamientos	481,000	710,000	229,000	47.61%
2436.08	Compras	6,539,000	11,853,033	5,314,033	81.27%
2436.15	A empleados artículo 383	407,000	2,175,000	1,768,000	434.40%
2436.25	Impuesto a las ventas re	2,958,936	2,911,280	-47,656	-1.61%
2436.26	Contratos de obra	0	1,978,000	1,978,000	0.00%
2436.27	Retención de impuesto de	2,121,460	4,118,189	1,996,729	94.12%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		159,800	52,410,280	52,250,480	32697.33%
2440.03	Impuesto predial unifica	159,800	0	-159,800	-100.00%
2440.23	Contribuciones	0	52,410,280	52,410,280	0.00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,837,997,912	879,924,673	-958,073,240	-52.13%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	9,913,800	12,032,200	2,118,400	21.37%
2490.51	Servicios públicos	22,756,379	2,636,696	-20,119,684	-88.41%
2490.54	Honorarios	91,610,394	39,904,163	-51,706,231	-56.44%
2490.55	Servicios	1,702,677,339	804,603,993	-898,073,346	-52.74%
2490.58	Arrendamiento Operativo	11,040,000	19,179,780	8,139,780	73.73%
2490.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1,567,841	1,567,841	0.00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		175,182,470	176,356,817	1,174,347	0.67%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		175,182,470	176,356,817	1,174,347	0.67%
2511.01	Nómina por pagar	4,916,180	15,033,956	10,117,776	205.81%
2511.02	Cesantías	21,892,649	30,656,003	8,763,354	40.03%
2511.03	Intereses sobre cesantía	3,753,398	4,274,883	521,485	13.89%
2511.04	Vacaciones	52,829,998	39,533,962	-13,296,036	-25.17%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/04/2019 (Re- expresado)	30/04/2020	Diferencia	%
2511.05	Prima de Vacaciones	37,061,601	6,174,779	-30,886,822	-83.34%
2511.06	Prima de servicios	20,401,006	33,278,213	12,877,207	63.12%
2511.07	Prima de Navidad	21,795,251	36,210,353	14,415,102	66.14%
2511.09	Bonificaciones	7,675,669	8,276,360	600,691	7.83%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,074,500	2,793,100	718,600	34.64%
2511.90	Otros beneficios a los e	2,782,219	125,208	-2,657,011	-95.50%
27	PROVISIONES	769,026,722	1,678,127,843	909,101,121	118.21%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	769,026,722	1,678,127,843	909,101,121	118.21%
2701.01	Civiles	769,026,722	0	-769,026,722	-100.00%
2701.03	Administrativas	0	1,678,127,843	1,678,127,843	0.00%
29	OTROS PASIVO S	5,265,662,084	7,318,893,690	2,053,231,606	38.99%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,265,054,150	7,317,456,843	2,052,402,693	38.98%
2902.01	En administración	5,265,054,150	7,317,456,843	2,052,402,693	38.98%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	607,934	1,436,847	828,913	136.35%
2910.07	Ventas	607,934	1,436,847	828,913	136.35%
	TOTAL PASIVO [C]	8,543,805,452	10,949,246,951	2,405,441,498	28.15%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	33,628,805,885	32,657,419,983	-971,385,903	-2.89%
3208	CAPITAL FISCAL	27,438,663,248	29,134,655,847	1,695,992,599	6.18%
3208.01	Capital fiscal	27,438,663,248	29,134,655,847	1,695,992,599	6.18%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	3,944,638,509	4,654,913,280	710,274,771	18.01%
3225.01	Utilidad o excedentes ac	5,496,608,513	6,206,883,284	710,274,771	0.00%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,245,504,128	-1,132,149,145	-3,377,653,273	-150.42%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	2,245,504,128	-1,132,149,145	-3,377,653,273	-150.42%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	33,628,805,885	32,657,419,983	-971,385,903	-2.89%
8	CUENTAS DE OR DEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,272,528,867	1,796,253,853	-476,275,014	-20.96%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	2,272,528,867	1,796,253,853	-476,275,014	-20.96%
8333.01	Plan obligatorio de salu	2,272,528,867	0	-2,272,528,867	-100.00%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE S	2,272,528,867	1,573,742,683	-698,786,184	-30.75%
8333.17	ADRES	2,272,528,867	0	-2,272,528,867	-100.00%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	2,272,528,867	56,412,117	-2,216,116,750	-97.52%
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	2,272,528,867	151,175,530	-2,121,353,337	-93.35%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	2,272,528,867	0	-2,272,528,867	-100.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/04/2019 (Re- expresado)	30/04/2020	Diferencia	%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESP	2,272,528,867	13,667,297	-2,258,861,570	-99.40%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORA	2,272,528,867	1,256,226	-2,271,272,641	-99.94%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,272,528,867	-1,796,253,253	476,275,014	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-2,272,528,867	-1,796,253,853	476,275,014	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-2,272,528,867	-1,796,253,853	476,275,014	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0	0	0	0.00%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,235,125,133	5,523,615,613	2,288,490,480	70.74%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,235,125,133	5,523,615,613	2,288,490,480	70.74%
9120.02	LABORALES	432,596,346	0	-432,596,346	-100.00%
9120.04	Administrativos	2,802,528,787	5,523,615,613	2,721,086,826	97.09%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15,551,054,675	11,928,741,233	-3,622,313,442	-23.29%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	15,551,054,675	11,928,741,233	-3,622,313,442	-23.29%
9390.11	Contratos pendientes de	15,059,154,675	11,436,841,233	-3,622,313,442	-24.05%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,786,179,808	-17,452,356,846	1,333,822,962	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,235,125,133	-5,523,615,613	-2,288,490,480	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-3,235,125,133	-5,523,615,613	-2,288,490,480	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-15,551,054,675	-11,928,741,233	3,622,313,442	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-15,551,054,675	-11,928,741,233	3,622,313,442	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENÉSES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T

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

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2020

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2019	01/04/2020	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	11,829,654,979	11,018,056,665	-811,598,314	-6.86%
4312	SERVICIOS DE SALUD	11,874,931,380	11,047,145,031	-827,786,349	-6.97%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	3,817,053	1,116,979,948	1,113,162,895	29162.89%
4312.09	Urgencias - Observación	5,899,426,901	509,179,431	-5,390,247,470	-91.37%
4312.17	Servicios ambulatorios -	3,926,526,732	774,701,613	-3,151,825,119	-80.27%
4312.19	Servicios ambulatorios -	2,022,440,718	393,179,999	-1,629,260,719	-80.56%
4312.20	Servicios ambulatorios -	3,021,100	1,191,834,358	1,188,813,258	39350.34%
4312.21	Servicios ambulatorios -	0	5,300	5,300	0.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	1,299,000	531,672,044	530,373,044	40829.33%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	0	38,119,825	38,119,825	0.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	8,501,300	365,445,077	356,943,777	4198.70%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	2,592,200	28,492,914	25,900,714	999.18%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	1,313,976	24,441,942	23,127,966	1760.15%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	94,500	1,420,210	1,325,710	1402.87%
4312.94	Servicios conexos a la s	0	16,030,500	16,030,500	0.00%
4312.95	Servicios conexos a la s	5,897,900	58,804,418	52,906,518	897.04%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	5,897,900	5,996,837,452	5,990,939,552	101577.50%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-45,276,401	-29,088,366	16,188,035	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-45,276,401	-29,088,366	16,188,035	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,258,976,916	7,003,647	-1,251,973,269	-99.44%
4430	SUBVENCIONES	1,258,976,916	7,003,647	-1,251,973,269	-99.44%
4430.04	Donaciones	0	7,003,647	7,003,647	0.00%
4430.05	Subvención por recursos	80,950,720	0	-80,950,720	-100.00%
4430.06	Bienes recibidos sin con	1,178,026,196	0	-1,178,026,196	-100.00%
48	OTROS INGRESOS	285,090,483	1,180,534,923	895,444,440	314.09%
4802	FINANCIEROS	1,629,874	1,653,035	23,161	1.42%
4802.01	Intereses sobre depósito	1,629,874	1,653,035	23,161	1.42%
4808	INGRESOS DIVERSOS	283,460,609	1,245,867	-282,214,742	-99.56%
4808.22	Margen en la contratació	281,256,085	0	-281,256,085	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	2,047,500	1,175,867	-871,633	-42.57%
4808.90	Otros ingresos diversos	157,024	70,000	-87,024	-55.42%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	0	1,177,636,021	1,177,636,021	0.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	0	1,177,636,021	1,177,636,021	0.00%
TOTAL INGRESOS [C]		13,373,722,378	12,205,595,235	-1,168,127,143	-8.73%
5 GASTOS					
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	1,748,942,133	2,647,783,331	898,841,198	51.39%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	103,059,769	110,613,223	7,553,454	7.33%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2019	01/04/2020	Diferencia	%
5101.01	Sueldos del personal	94,069,204	100,610,863	6,541,659	6.95%
5101.19	Bonificaciones	3,811,023	4,305,372	494,349	12.97%
5101.23	Auxilio de transporte	3,169,864	3,538,176	368,312	11.62%
5101.60	Subsidio de alimentación	2,009,678	2,158,812	149,134	7.42%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	884,045	0	-884,045	-100.00%
5102.01	Incapacidades	884,045	0	-884,045	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	110,887,800	117,828,300	6,940,500	6.26%
5103.02	Aportes a cajas de compe	17,560,700	18,213,500	652,800	3.72%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	34,957,300	37,081,000	2,123,700	6.08%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	9,029,400	10,370,400	1,341,000	14.85%
5103.06	Cotizaciones a entidades	24,603,000	33,591,700	8,988,700	36.53%
5103.07	Cotizaciones a entidades	24,737,400	18,571,700	-6,165,700	-24.92%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	21,957,200	22,773,800	816,600	3.72%
5104.01	Aportes al ICBF	13,174,600	13,663,500	488,900	3.71%
5104.02	Aportes al SENA	8,782,600	9,110,300	327,700	3.73%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	36,792,852	47,380,972	10,588,120	28.78%
5107.01	Vacaciones	7,771,928	19,416,736	11,644,808	149.83%
5107.02	Cesantias	7,229,660	8,392,808	1,163,148	16.09%
5107.03	Intereses a las cesantía	72,296	980,884	908,588	1256.76%
5107.04	Prima de Vacaciones	4,844,852	3,668,640	-1,176,212	-24.28%
5107.05	Prima de Navidad	7,179,804	7,724,168	544,364	7.58%
5107.06	Prima de Servicios	9,694,312	7,197,736	-2,496,576	-25.75%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	269,556,100	1,196,822,446	927,266,346	344.00%
5108.01	Remuneración por servici	110,148,329	1,188,679,542	1,078,531,213	979.16%
5108.02	Honorarios	149,546,767	0	-149,546,767	-100.00%
5108.07	Gastos de Viaje	1,539,554	1,852,418	312,864	20.32%
5108.10	Viaticos	8,321,450	6,290,486	-2,030,964	-24.41%
5111	GENERALES	1,108,366,053	1,050,774,554	-57,591,499	-5.20%
5111.13	Vigilancia y seguridad	141,127,004	236,611,147	95,484,143	67.66%
5111.14	Materiales y suministros	48,580,865	71,532,299	22,951,434	47.24%
5111.15	Mantenimiento	23,300,885	14,444,050	-8,856,835	-38.01%
5111.17	Servicios públicos	128,268,328	103,407,042	-24,861,286	-19.38%
5111.18	Arrendamiento	29,050,999	70,060,000	41,009,001	141.16%
5111.19	Viáticos y gastos de via	6,820,210	3,621,220	-3,198,990	-46.90%
5111.20	Publicidad y propaganda	400,000	650,000	250,000	62.50%
5111.21	Impresos, publicaciones,	599,040	223,800	-375,240	-62.64%
5111.22	Fotocopias	1,147,000	100,295	-1,046,705	-91.26%
5111.23	Comunicaciones y transpo	2,482,870	1,932,380	-550,490	-22.17%
5111.25	Seguros generales	137,972,417	160,933,364	22,960,947	16.64%
5111.46	Combustibles y lubricant	78,311,635	115,935,064	37,623,429	48.04%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	245,998,234	231,290,252	-14,707,982	-5.98%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	22,489,053	31,441,028	8,951,975	39.81%
5111.64	Gastos legales	0	877,803	877,803	0.00%

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

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2019	01/04/2020	Diferencia	%
5111.79	Honorarios	174,990,988	0	-174,990,988	-100.00%
5111.80	Servicios	66,826,524	7,714,810	-59,111,714	-88.46%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	97,438,315	101,590,036	4,151,721	4.26%
5120.01	Impuesto predial unifica	30,069,507	30,787,940	718,433	2.39%
5120.02	Cuota de fiscalización y	67,343,679	70,748,576	3,404,897	5.06%
5120.24	Gravamen a los movimient	8,228	53,520	45,292	550.46%
5120.90	Otros impuestos	16,901	0	-16,901	-100.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	243,782,132	271,798,232	28,016,100	11.49%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD E	211,899,356	237,244,748	25,345,392	11.96%
5360.01	Edificaciones	25,803,048	56,018,212	30,215,164	117.10%
5360.04	Maquinaria y equipo	10,417,220	9,521,220	-896,000	-8.60%
5360.06	Muebles, enseres y equip	89,724,692	85,750,920	-3,973,772	-4.43%
5360.07	Equipos de comunicación	35,035,480	35,035,480	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	45,727,232	45,727,232	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	5,191,684	5,191,684	0	0.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD E	0	2,670,708	2,670,708	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso in	0	2,670,708	2,670,708	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	1,257,087,670	197,715,947	-1,059,371,724	-84.27%
5802	COMISIONES	142,809	994,846	852,037	596.63%
5802.40	Comisiones servicios fin	142,809	994,846	852,037	596.63%
5804	FINANCIEROS	127,504,491	0	-127,504,491	-100.00%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	126,125,453	0	-126,125,453	-100.00%
5804.39	INTERESES DE MORA	29,555	0	-29,555	-100.00%
5804.90	Otros gastos financieros	1,349,484	0	-1,349,484	-100.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	989,231,888	168,639,963	-820,591,925	-82.95%
5890.14	Margen contratación serv	989,231,888	0	-989,231,888	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	0	168,639,963	168,639,963	0.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	140,208,482	28,081,138	-112,127,344	-79.97%
5895.09	Servicios de salud	140,208,482	28,081,138	-112,127,344	-79.97%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2,245,504,128	-1,132,149,145	-3,377,653,273	-150.42%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	2,245,504,128	-1,132,149,145	-3,377,653,273	-150.42%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	2,245,504,128	-1,132,149,145	-3,377,653,273	-150.42%
	TOTAL GASTOS [D]	5,495,316,064	1,985,148,364	-3,510,167,700	-63.88%

6 COSTOS DE VEN TAS

M

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2019	01/04/2020	Diferencia	%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7,878,406,313	10,220,446,871	2,342,040,557	29.73%
6310	SERVICIOS DE SALUD	7,878,406,313	10,220,446,871	2,342,040,557	29.73%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	6,872,769,100	2,251,886,940	-4,620,882,160	-67.23%
6310.02	Urgencias -Observación	212,795,932	857,503,289	644,707,357	302.97%
6310.15	Servicios ambulatorios -	24,947,204	419,347,376	394,400,172	1580.94%
6310.17	Servicios ambulatorios -	150,846,166	615,775,688	464,929,522	308.21%
6310.18	Servicios ambulatorios -	22,321,478	4,028,615,434	4,006,293,956	17948.16%
6310.25	Hospitalización - Estanc	55,645,991	407,156,728	351,510,737	631.69%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	8,962,748	6,819,332	-2,143,416	-23.91%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	311,386,909	1,241,761,859	930,374,950	298.78%
6310.41	Apoyo diagnóstico - lmag	56,975,271	12,654,300	-44,320,971	-77.79%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	161,755,514	342,617,954	180,862,440	111.81%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	0	36,307,971	36,307,971	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	7,878,406,313	10,220,446,871	2,342,040,557	29.73%
7	COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION				
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	246,649,828	364,972,035	118,322,207	47.97%
7301.02	Generales	6,332,251,575	1,542,147,030	-4,790,104,545	-75.65%
7301.03	Sueldos y salarios	293,867,697	239,127,787	-54,739,910	-18.63%
7301.09	Prestaciones Sociales	0	105,640,088	105,640,088	0.00%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-6,872,769,100	-2,251,886,940	4,620,882,160	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	0	645,748,925	645,748,925	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	212,795,932	211,754,364	-1,041,568	-0.49%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-212,795,932	-857,503,289	-644,707,357	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	0	40,103,586	40,103,586	0.00%
7310.02	Generales	0	361,026,162	361,026,162	0.00%
7310.07	Depreciación y amortizac	24,947,204	18,217,628	-6,729,576	-26.98%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-24,947,204	-419,347,376	-394,400,172	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	64,832,960	80,556,626	15,723,666	24.25%
7312.02	Generales	0	439,294,229	439,294,229	0.00%
7312.03	Sueldos y salarios	77,125,058	68,799,585	-8,325,473	-10.79%
7312.07	Depreciación y amortizac	8,888,148	5,313,276	-3,574,872	-40.22%
7312.09	Prestaciones Sociales	0	21,811,972	21,811,972	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-150,846,166	-615,775,688	-464,929,522	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%
7313.01	Materiales	0	7,530,998	7,530,998	0.00%

M



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2019	01/04/2020	Diferencia	%
7313.02	Generales	22,321,478	4,021,084,436	3,998,762,958	17914.42%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-22,321,478	-4,028,615,434	-4,006,293,956	0.00%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - O	0	0	0	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	2,737,660	0	-2,737,660	-100.00%
7320.02	Generales	45,631,855	306,232,348	260,600,493	571.09%
7320.07	Depreciación y amortizac	7,276,476	100,924,380	93,647,904	1287.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-55,645,991	-407,156,728	-351,510,737	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	8,962,748	6,819,332	-2,143,416	-23.91%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-8,962,748	-6,819,332	2,143,416	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	285,412,509	554,911,207	269,498,698	94.42%
7340.02	Generales	19,544,400	681,647,404	662,103,004	3387.69%
7340.07	Depreciación y amortizac	6,430,000	5,203,248	-1,226,752	-19.08%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-311,386,909	-1,241,761,859	-930,374,950	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	56,554,875	12,654,300	-43,900,575	-77.62%
7341.07	Depreciación y amortizac	420,396	0	-420,396	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-56,975,271	-12,654,300	44,320,971	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	161,755,514	275,270,436	113,514,922	70.18%
7355.02	Generales	0	67,347,518	67,347,518	0.00%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-161,755,514	-342,617,954	-180,862,440	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	0	36,307,971	36,307,971	0.00%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	0	-36,307,971	-36,307,971	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HÉCTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
CONTADOR
62602 - T