

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Agosto de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	ago-17	ago-18	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFFECTIVO	9,182,880,533.76	11,633,677,962.25	2,450,797,428.49	26.69%
1105	CAJA	25,028,329.00	22,929,627.00	-2,098,702.00	-8.39%
1105.01	Caja principal	2,159,102.00	60,400.00	-2,098,702.00	-97.20%
1105.02	Caja menor	22,869,227.00	22,869,227.00	0	0.00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	4,157,852,204.76	6,610,748,335.25	2,452,896,130.49	58.99%
1110.05	Cuenta corriente	3,609,252,392.40	5,586,486,383.64	1,977,233,991.24	54.78%
1110.06	Cuenta de ahorro	548,599,812.36	1,024,261,951.61	475,662,139.25	86.70%
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	5,647,331,166.57	8,398,191,218.66	2,750,860,052.09	48.71%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	5,947,792,677.98	9,314,655,582.45	3,366,862,904.47	56.61%
1319.01	Plan obligatorio de salu	1,675,897.00	17,506,674.00	15,830,777.00	944.62%
1319.02	Plan obligatorio de salu	1,042,475,325.52	895,560,398.02	-146,914,927.50	-14.09%
1319.03	Plan subsidiado de salud	18,322,597.00	187,184,196.00	168,861,599.00	921.60%
1319.04	Plan subsidiado de salud	4,078,278,253.55	7,154,720,948.55	3,076,442,695.00	75.43%
1319.06	Empresas de medicina pre	125,575.00	58,334.00	-67,241.00	-53.55%
1319.08	Servicios de salud po	96,500.00	809,655.00	713,155.00	739.02%
1319.09	Servicios de salud por l	88,915,627.00	76,467,413.00	-12,448,214.00	-14.00%
1319.1	Servicios de salud por l	88,915,627.00	0	-88,915,627.00	-100.00%
1319.11	Servicios de salud por l	88,915,627.00	693,899.00	-88,221,728.00	-99.22%
1319.12	Servicios de salud por c	0	3,110,592.00	3,110,592.00	0.00%
1319.13	Servicios de salud por c	0	19,539,922.00	19,539,922.00	0.00%
1319.14	Servicios de Salud por e	315,448.00	396,839.00	81,391.00	25.80%
1319.15	Servicios de Salud por e	103,050,143.00	120,110,005.00	17,059,862.00	16.55%
1319.16	SERVICIOS A PARTICULARES	56,700.00	0	-56,700.00	-100.00%
1319.17	Atención accidentes de t	160,248,246.00	166,824,494.00	6,576,248.00	4.10%
1319.18	Atención accidentes de t	299,577,146.00	553,655,012.51	254,077,866.51	84.81%
1319.2	Atención con cargo a rec	0	48,930,644.00	48,930,644.00	0.00%
1319.21	"Atención con cargo al s	597,127.00	2,101,040.00	1,503,913.00	251.86%
1319.22	Atención con cargo al su	124,520,193.00	36,786,787.00	-87,733,406.00	-70.46%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	968,233.00	1,914,613.00	946,380.00	97.74%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	28,518,666.91	25,396,716.23	-3,121,950.68	-10.95%
1319.9	Otras cuentas por cobrar	51,000.00	2,887,400.14	2,836,400.14	5561.57%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	29,257,171.00	29,257,171.00	0	0.00%
1324.16	Subvención por recursos	29,257,171.00	29,257,171.00	0	0.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	3,358,311,445.59	2,372,063,143.21	-986,248,302.38	-29.37%
1385.09	Servicios de salud	3,358,311,445.59	2,372,063,143.21	-986,248,302.38	-29.37%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-3,688,030,128.00	-3,317,784,678.00	370,245,450.00	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-3,688,030,128.00	-3,317,784,678.00	370,245,450.00	0.00%
15	INVENTARIOS	320,894,182.00	511,303,723.94	190,409,541.94	59.34%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	320,894,182.00	511,303,723.94	190,409,541.94	59.34%
1514.03	Medicamentos	50,536,859.00	75,378,224.00	24,841,365.00	49.15%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Agosto de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	ago-17	ago-18	Diferencia	%
1514.04	Materiales médico - quir	78,082,025.00	89,750,745.00	11,668,720.00	14.94%
1514.05	Materiales reactivos y d	117,521,941.00	151,297,327.94	33,775,386.94	28.74%
1514.06	Materiales odontológicos	49,690,000.00	132,428,074.00	82,738,074.00	166.51%
1514.09	Repuestos	0	2,843,631.00	2,843,631.00	0.00%
1514.17	Elementos y accesorios d	18,648,908.00	8,704,908.00	-9,944,000.00	-53.32%
1514.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIR	18,648,908.00	0	-18,648,908.00	-100.00%
1514.9	Otros materiales y sumin	6,414,449.00	50,900,814.00	44,486,365.00	693.53%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,590,653,839.56	12,591,607,207.56	-999,046,632.00	-7.35%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	61,595,090.00	77,533,090.00	15,938,000.00	25.88%
1635.02	Equipo médico y científi	60,955,090.00	76,893,090.00	15,938,000.00	26.15%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000.00	570,000.00	0	0.00%
1635.04	Equipos de comunicación	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	8,676,873,796.00	8,765,275,796.00	88,402,000.00	1.02%
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	1,779,929,163.00	3,944,000.00	0.22%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	74,629,112.00	74,629,112.00	0	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,511,830,659.00	4,511,830,659.00	0	0.00%
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	3,348,780,546.00	3,360,930,546.00	12,150,000.00	0.36%
1665.01	Muebles y enseres	2,908,682,926.00	2,920,832,926.00	12,150,000.00	0.42%
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%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000.00	200,652,000.00	0	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Período : Agosto de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	ago-17	ago-18	Diferencia	%
1680.9	Otros equipos de comedor	1,190,775.00	1,190,775.00	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-7,144,208,946.00	-8,359,360,578.00	-1,215,151,632.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-234,647,560.00	-312,056,704.00	-77,409,144.00	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-169,290,920.00	-189,448,568.00	-20,157,648.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científ	-3,297,072,061.00	-3,906,079,969.00	-609,007,908.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,112,403,674.00	-1,363,117,418.00	-250,713,744.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,379,645,622.00	-1,484,752,062.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-860,125,871.00	-997,307,567.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-91,023,238.00	-106,598,290.00	-15,575,052.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	536,905,664.55	481,434,886.55	-55,470,778.00	-10.33%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	201,295,456.00	128,855,153.00	-72,440,303.00	-35.99%
1905.01	Seguros	201,295,456.00	128,855,153.00	-72,440,303.00	-35.99%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	49,543,684.55	51,799,480.55	2,255,796.00	4.55%
1909.03	Depósitos judiciales	49,543,684.55	51,799,480.55	2,255,796.00	4.55%
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	-103,761,357.00	-162,463,349.00	-58,701,992.00	0.00%
1975.07	Licencias	-6,617,439.00	-33,285,263.00	-26,667,824.00	0.00%
1975.08	Software	-97,143,918.00	-129,178,086.00	-32,034,168.00	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	29,278,665,386.40	33,616,214,998.9	4,337,549,612.	52 14.81%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR P AGAR	3,150,684,843.85	2,619,436,963.50	-531,247,880.35	-16.86%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	767,089,747.00	623,013,395.00	-144,076,352.00	-18.78%
2401.01	Bienes y servicios	767,089,747.00	623,013,395.00	-144,076,352.00	-18.78%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	82,514,136.00	35,727,931.00	-46,786,205.00	-56.70%
2407.2	Recaudos por clasificar	3,045,974.00	0	-3,045,974.00	-100.00%
2407.22	Estampillas	79,468,162.00	35,727,931.00	-43,740,231.00	-55.04%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	25,640,100.00	32,646,788.00	7,006,688.00	27.33%
2424.01	Aportes a fondos pensio	14,571,200.00	18,189,400.00	3,618,200.00	24.83%
2424.02	Aportes a seguridad soci	11,068,900.00	14,369,200.00	3,300,300.00	29.82%
2424.11	Embargos judiciales	0	88,188.00	88,188.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	32,738,317.00	12,108,998.00	-20,629,319.00	-63.01%
2436.03	Honorarios	9,636,000.00	2,510,258.00	-7,125,742.00	-73.95%
2436.05	Servicios	5,726,055.00	1,163,437.00	-4,562,618.00	-79.68%
2436.06	Arrendamientos	83,000.00	65,972.00	-17,028.00	-20.52%
2436.08	Compras	6,641,039.00	4,470,921.00	-2,170,118.00	-32.68%
2436.15	A empleados artículo 383	113,000.00	329,000.00	216,000.00	191.15%
2436.25	Impuesto a las ventas re	6,403,266.00	2,141,606.00	-4,261,660.00	-66.55%
2436.27	Retención de impuesto de	4,135,957.00	1,427,675.00	-2,708,282.00	-65.48%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Agosto de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	ago-17	ago-18	Diferencia	%
2436.9	Otras retenciones	0	129	129	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,242,702,543.85	1,915,939,851.50	-326,762,692.35	-14.57%
2490.27	Viaticos y gastos de via	1,850,650.00	0	-1,850,650.00	-100.00%
2490.28	Seguros	1,604,246.00	16,474,650.00	14,870,404.00	926.94%
2490.5	Aportes al ICBF y SENA	8,358,000.00	10,343,200.00	1,985,200.00	23.75%
2490.51	Servicios públicos	7,806,902.85	26,973,947.50	19,167,044.65	245.51%
2490.54	Honorarios	147,862,854.00	155,648,207.00	7,785,353.00	5.27%
2490.55	Servicios	2,075,219,891.00	1,706,499,847.00	-368,720,044.00	-17.77%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	235,387,028.00	283,207,280.00	47,820,252.00	20.32%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	235,387,028.00	283,207,280.00	47,820,252.00	20.32%
2511.01	Nómina por pagar	2,567,297.00	46,246,168.00	43,678,871.00	1701.36%
2511.02	Cesantias	57,490,376.00	48,255,237.00	-9,235,139.00	-16.06%
2511.03	Intereses sobre cesantía	2,452,818.00	520,639.00	-1,932,179.00	-78.77%
2511.04	Vacaciones	52,601,892.00	52,744,501.00	142,609.00	0.27%
2511.05	Prima de Vacaciones	35,637,832.00	36,294,432.00	656,600.00	1.84%
2511.06	Prima de servicios	8,370,355.00	46,635,271.00	38,264,916.00	457.15%
2511.07	Prima de Navidad	53,672,517.00	47,180,984.00	-6,491,533.00	-12.09%
2511.09	Bonificaciones	17,181,543.00	2,017,488.00	-15,164,055.00	-88.26%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,170,000.00	2,317,100.00	147,100.00	6.78%
2511.9	Otros beneficios a los e	3,242,398.00	995,460.00	-2,246,938.00	-69.30%
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 PASIVO S	5,086,567,000.00	5,222,825,094.00	136,258,094.00	2.68%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,086,567,000.00	5,222,825,094.00	136,258,094.00	2.68%
2902.01	En administración	5,086,567,000.00	5,222,825,094.00	136,258,094.00	2.68%
	TOTAL PASIVO [C]	8,634,265,689.85	8,850,346,668.50	216,080,978.65	2.50%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	17,743,701,334.61	20,665,091,530.31	2,921,390,195.70	16.46%
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	-2,260,716,288.11	-1,551,970,004.11	708,746,284.00	0.00%
3268.03	Cuentas por cobrar	-2,423,602,700.11	-1,714,856,416.11	708,746,284.00	0.00%
3268.06	Propiedades, planta y eq	162,886,412.00	162,886,412.00	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	17,743,701,334.61	20,665,091,530.31	2,921,390,195.70	16.46%
8	CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE C ONTROL	1,447,269,970.00	3,618,088,126.00	2,170,818,156.00	149.99%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1,447,269,970.00	3,618,088,126.00	2,170,818,156.00	149.99%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Agosto de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	ago-17	ago-18	Diferencia	%
8333.01	Plan obligatorio de salud	1,447,269,970.00	3,618,088,126.00	2,170,818,156.00	149.99%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,447,269,970.00	-3,618,088,126.00	-2,170,818,156.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-1,447,269,970.00	-3,618,088,126.00	-2,170,818,156.00	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-1,447,269,970.00	-3,618,088,126.00	-2,170,818,156.00	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0	0	0	0.00%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,493,495,377.00	3,105,173,342.00	-388,322,035.00	-11.12%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,493,495,377.00	3,105,173,342.00	-388,322,035.00	-11.12%
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	2,652,764,787.00	411,532,624.00	18.36%
9120.9	Otros litgios y mecanis	1,230,636,396.00	9,000,000.00	-1,221,636,396.00	-99.27%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5,181,881,125.00	5,219,139,511.00	37,258,386.00	0.72%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	5,181,881,125.00	5,219,139,511.00	37,258,386.00	0.72%
9390.11	Contratos pendientes de	4,689,981,125.00	4,727,239,511.00	37,258,386.00	0.79%
9390.9	Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,675,376,502.00	-8,324,312,853.00	351,063,649.00	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,493,495,377.00	-3,105,173,342.00	388,322,035.00	0.00%
9905.05	Litgios y mecanismos al	-3,493,495,377.00	-3,105,173,342.00	388,322,035.00	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-5,181,881,125.00	-5,219,139,511.00	-37,258,386.00	0.00%
9915.9	Otras cuentas acreedoras	-5,181,881,125.00	-5,219,139,511.00	-37,258,386.00	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0	0	0	0.00%

ZULLY-BERNARDA RUIZ MENESES

GERENTE

34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS

CONTADOR

62602 - T

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Período : Agosto de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	ago-17	ago-18	Diferencia	%
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS	17,219,594,820.26	21,048,100,448.00	3,828,505,627.74	22.23%
4312	SERVICIOS DE SALUD	17,219,594,820.26	21,109,787,684.00	3,890,192,863.74	22.59%
4312.09	Urgencias - Observación	6,429,774,009.00	10,603,167,891.00	4,173,393,882.00	64.91%
4312.17	Servicios ambulatorios -	7,944,159,616.00	10,131,031,044.00	2,186,871,428.00	27.53%
4312.19	Servicios ambulatorios -	245,705,101.00	5,073,000.00	-240,632,101.00	-97.94%
4312.2	Servicios ambulatorios -	423,653,487.26	334,654,468.00	-88,999,019.26	-21.01%
4312.21	Servicios ambulatorios -	8,122,320.00	0	-8,122,320.00	-100.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	5,711,178.00	471,200.00	-5,239,978.00	-91.75%
4312.36	Quirófanos y salas de pa	0	4,700.00	4,700.00	0.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	2,119,833,249.00	17,540,170.00	-2,102,293,079.00	-99.17%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	472,300.00	786,800.00	314,500.00	66.59%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	33,658,060.00	3,351,050.00	-30,307,010.00	-90.04%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	3,783,200.00	44,600.00	-3,738,600.00	-98.82%
4312.95	Servicios conexos a la s	4,722,300.00	13,662,761.00	8,940,461.00	189.32%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	0	-61,687,236.00	-61,687,236.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	0	-61,687,236.00	-61,687,236.00	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	291,283,927.14	100,370,461.00	-190,913,466.14	-65.54%
4430	SUBVENCIONES	291,283,927.14	100,370,461.00	-190,913,466.14	-65.54%
4430.04	Donaciones	112,095,488.14	0	-112,095,488.14	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos	179,188,439.00	100,370,461.00	-78,817,978.00	-43.99%
48	OTROS INGRESOS	1,971,823,144.73	1,966,750,112.61	-5,073,032.12	-0.26%
4802	FINANCIEROS	3,412,542.73	8,192,214.61	4,779,671.88	140.06%
4802.01	Intereses sobre depósito	3,412,542.73	4,451,806.61	1,039,263.88	30.45%
4802.9	Otros ingresos financier	0	3,740,408.00	3,740,408.00	0.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,968,410,602.00	1,621,892,875.00	-346,517,727.00	-17.60%
4808.22	Margen en la contratació	1,633,080,421.00	1,613,554,264.00	-19,526,157.00	-1.20%
4808.25	Sobrantes	80,000.00	0	-80,000.00	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	331,292,688.00	5,301,000.00	-325,991,688.00	-98.40%
4808.9	Otros ingresos diversos	3,957,493.00	3,037,611.00	-919,882.00	-23.24%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	0	336,665,023.00	336,665,023.00	0.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	0	336,665,023.00	336,665,023.00	0.00%
	TOTAL INGRESOS [C]	19,482,701,892.13	23,115,221,021.61	3,632,519,129.48	18.64%
5	GASTOS				
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	3,155,216,814.77	3,164,414,290.62	9,197,475.85	0.29%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	180,891,661.00	209,400,219.00	28,508,558.00	15.76%
5101.01	Sueldos del personal	168,952,820.00	191,335,492.00	22,382,672.00	13.25%
5101.19	Bonificaciones	2,734,696.00	7,832,238.00	5,097,542.00	186.40%
5101.23	Auxilio de transporte	5,689,004.00	6,287,618.00	598,614.00	10.52%
5101.6	Subsidio de alimentación	3,515,141.00	3,944,871.00	429,730.00	12.23%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	191,548,190.00	213,049,000.00	21,500,810.00	11.22%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Agosto de 2018

Codigo_Cuent	a Nombre_Cuenta	ago-17	ago-18	Diferencia	%
5103.02	Aportes a cajas de compe	30,872,328.00	34,584,500.00	3,712,172.00	12.02%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	60,411,445.00	66,396,300.00	5,984,855.00	9.91%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	15,061,900.00	18,337,800.00	3,275,900.00	21.75%
5103.06	Cotizaciones a entidades	35,647,804.00	47,503,200.00	11,855,396.00	33.26%
5103.07	Cotizaciones a entidades	49,554,713.00	46,227,200.00	-3,327,513.00	-6.71%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	38,572,248.00	43,229,800.00	4,657,552.00	12.07%
5104.01	Aportes al ICBF	23,135,450.00	25,934,800.00	2,799,350.00	12.10%
5104.02	Aportes al SENA	15,436,798.00	17,295,000.00	1,858,202.00	12.04%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	22,891,215.00	92,839,388.00	69,948,173.00	305.57%
5107.01	Vacaciones	5,046,518.00	16,056,823.00	11,010,305.00	218.18%
5107.02	Cesantías	5,667,026.00	16,285,207.00	10,618,181.00	187.37%
5107.03	Intereses a las cesantía	41,364.00	162,848.00	121,484.00	293.70%
5107.04	Prima de Vacaciones	3,213,712.00	10,039,452.00	6,825,740.00	212.39%
5107.05	Prima de Navidad	6,439,671.00	16,172,902.00	9,733,231.00	151.14%
5107.06	Prima de Servicios	2,482,924.00	31,294,926.00	28,812,002.00	1160.41%
5107.95	Otras prestaciones socia	0	2,827,230.00	2,827,230.00	0.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	1,636,362,619.00	487,932,931.00	-1,148,429,688.00	-70.18%
5108.01	Remuneración por servici	334,408,091.00	12,617,333.00	-321,790,758.00	-96.23%
5108.02	Honorarios	1,291,775,078.00	465,038,319.00	-826,736,759.00	-64.00%
5108.03	Capacitación, bienestar	1,392,300.00	2,490,000.00	1,097,700.00	78.84%
5108.07	Gastos de Vlaje	2,476,602.00	1,767,625.00	-708,977.00	-28.63%
5108.1	Viaticos	6,310,548.00	6,019,654.00	-290,894.00	-4.61%
5111	GENERALES	1,007,158,050.77	2,036,082,854.08	1,028,924,803.31	102.16%
5111.13	Vigilancia y seguridad	122,178,451.00	259,688,787.00	137,510,336.00	112.55%
5111.14	Materiales y suministros	142,158,316.00	185,231,675.00	43,073,359.00	30.30%
5111.15	Mantenimiento	14,443,975.00	265,044,484.00	250,600,509.00	1734.98%
5111.16	Reparaciones	1,334,000.00	50,000.00	-1,284,000.00	-96.25%
5111.17	Servicios públicos	104,484,436.77	266,767,091.08	162,282,654.31	155.32%
5111.18	Arrendamiento	404,400.00	10,026,000.00	9,621,600.00	2379.23%
5111.19	Viáticos y gastos de via	1,344,100.00	0	-1,344,100.00	-100.00%
5111.2	Publicidad y propaganda	1,105,000.00	331,000.00	-774,000.00	-70.05%
5111.21	Impresos, publicaciones,	1,666,450.00	3,365,200.00	1,698,750.00	101.94%
5111.22	Fotocopias	2,279,700.00	3,480,460.00	1,200,760.00	52.67%
5111.23	Comunicaciones y transpo	7,551,377.00	12,087,017.00	4,535,640.00	60.06%
5111.25	Seguros generales	125,824,437.00	456,467,920.00	330,643,483.00	262.78%
5111.46	Combustibles y lubricant	120,890,000.00	210,127,381.00	89,237,381.00	73.82%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	338,187,626.00	248,062,201.00	-90,125,425.00	-26.65%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	827,396.00	1,635,999.00	808,603.00	97.73%
5111.59	Licencias y salvoconduct	483,500.00	781,242.00	297,742.00	61.58%
5111.64	Gastos legales	10,948.00	1,212,657.00	1,201,709.00	10976.52%
5111.79	Honorarios	0	71,852,200.00	71,852,200.00	0.00%
5111.8	Servicios	21,983,938.00	39,871,540.00	17,887,602.00	81.37%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	77,792,831.00	81,880,098.54	4,087,267.54	5.25%
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	35,370,656.00	57,930,423.00	22,559,767.00	63.78%
5120.17	Intereses de mora	1,827,000.00	0	-1,827,000.00	-100.00%
5120.24	Gravamen a los movimient	198,175.00	120,225.54	-77,949.46	-39.33%
53	DETERIORO , DEPRECIACION, AMORTIZACION Y	425,636,984.00	452,027,224.00	26,390,240.00	6.20%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Período : Agosto de 2018

Codigo_Cuent	a Nombre_Cuenta	ago-17	ago-18	Diferencia	%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	404,095,816.00	404,095,816.00	0	0.00%
5360.01	Edificaciones	51,606,096.00	51,606,096.00	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	13,438,432.00	13,438,432.00	0	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equip	167,142,496.00	167,142,496.00	0	0.00%
5360.07	Equipos de comunicación	70,070,960.00	70,070,960.00	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	91,454,464.00	91,454,464.00	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coc	10,383,368.00	10,383,368.00	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	21,541,168.00	47,931,408.00	26,390,240.00	122.51%
5366.05	Licencias	185,056.00	26,575,296.00	26,390,240.00	14260.68%
5366.06	Softwares	21,356,112.00	21,356,112.00	0	0.00%
58	OTROS GAS TOS	760,665,618.22	1,109,453,982.78	348,788,364.56	45.85%
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	378,690,239.89	1,093,393,359.67	714,703,119.78	188.73%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	378,210,513.00	1,093,021,113.00	714,810,600.00	189.00%
5804.9	Otros gastos financieros	479,726.89	372,246.67	-107,480.22	-22.40%
5890	GASTOS DIVERSOS	481.33	2,817,000.11	2,816,518.78	585153.38%
5890.9	Otros gastos diversos	481.33	2,817,000.11	2,816,518.78	585153.38%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	381,974,897.00	13,236,023.00	-368,738,874.00	-96.53%
5895.09	Servicios de salud	381,974,897.00	13,236,023.00	-368,738,874.00	-96.53%
	TOTAL GASTOS [D]	4,341,519,416.99	4,725,895,497.40	384,376,080.41	8.85%
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	12,240,484,113.16	14,288,548,724.06	2,048,064,610.90	16.73%
6310	SERVICIOS DE SALUD	12,240,484,113.16	14,288,548,724.06	2,048,064,610.90	16.73%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	10,422,430,884.52	12,450,995,756.00	2,028,564,871.48	19.46%
6310.02	Urgencias -Observación	406,005,272.00	406,005,272.00	0	0.00%
6310.15	Servicios ambulatorios -	106,857,506.00	0	-106,857,506.00	-100.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	286,931,903.00	365,606,791.00	78,674,888.00	27.42%
6310.18	Servicios ambulatorios -	492,440,615.64	51,107,928.00	-441,332,687.64	-89.62%
6310.25	Hospitalización - Estanc	30,194,660.00	110,265,670.00	80,071,010.00	265.18%
6310.4	Apoyo diagnóstico - Labo	350,860,675.00	427,259,992.06	76,399,317.06	21.77%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	31,259,500.00	76,930,171.00	45,670,671.00	146.10%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	108,721,097.00	400,377,144.00	291,656,047.00	268.26%
6310.67	Servicios conexos a la s	4,782,000.00	0	-4,782,000.00	-100.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	12,240,484,113.16	14,288,548,724.06	2,048,064,610.90	16.73%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T