

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2018	01/08/2019	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	21,048,100,448.00	25,008,704,432.00	3,960,603,984.00	18.82%
4312	SERVICIOS DE SALUD	21,109,787,684.00	25,317,373,256.00	4,207,585,572.00	19.93%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	0	11,521,305.00	11,521,305.00	0.00%
4312.09	Urgencias - Observación	10,603,167,891.00	14,546,792,926.00	3,943,625,035.00	37.19%
4312.17	Servicios ambulatorios -	10,131,031,044.00	8,430,971,356.00	-1,700,059,688.00	-16.78%
4312.19	Servicios ambulatorios -	5,073,000.00	2,026,341,718.00	2,021,268,718.00	39843.66%
4312.20	Servicios ambulatorios -	334,654,468.00	263,318,575.00	-71,335,893.00	-21.32%
4312.27	Hospitalización - Estanc	471,200.00	2,493,500.00	2,022,300.00	429.18%
4312.36	Quirófanos y salas de pa	4,700.00	0	-4,700.00	-100.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	17,540,170.00	17,563,600.00	23,430.00	0.13%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	786,800.00	3,168,100.00	2,381,300.00	302.66%
4312.56	Apoyo terapéutico - Reha	0	5,000.00	5,000.00	0.00%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	3,351,050.00	3,234,476.00	-116,574.00	-3.48%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	44,600.00	372,500.00	327,900.00	735.20%
4312.95	Servicios conexos a la s	13,662,761.00	11,590,200.00	-2,072,561.00	-15.17%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-61,687,236.00	-308,668,824.00	-246,981,588.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-61,687,236.00	-308,668,824.00	-246,981,588.00	0.00%
44	TRANSFERENCIA S Y SUBVENCIONES	100,370,461.00	1,249,180,591.56	1,148,810,130.56	1144.57%
4430	SUBVENCIONES	100,370,461.00	1,249,180,591.56	1,148,810,130.56	1144.57%
4430.05	Subvención por recursos	100,370,461.00	71,154,396.00	-29,216,065.00	-29.11%
4430.06	Bienes recibidos sin con	0	1,178,026,195.56	1,178,026,195.56	0.00%
48	OTROS INGRESOS	1,966,750,112.61	434,046,003.46	-1,532,704,109.15	-77.93%
4802	FINANCIEROS	8,192,214.61	3,546,755.68	-4,645,458.93	-56.71%
4802.01	Intereses sobre depósito	4,451,806.61	3,546,745.68	-905,060.93	-20.33%
4802.90	Otros ingresos financier	3,740,408.00	10	-3,740,398.00	-100.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,621,892,875.00	430,499,247.78	-1,191,393,627.22	-73.46%
4808.22	Margen en la contratació	1,613,554,264.00	419,128,778.00	-1,194,425,486.00	-74.02%
4808.26	Recuperaciones	5,301,000.00	10,665,419.00	5,364,419.00	101.20%
4808.90	Otros ingresos diversos	3,037,611.00	705,050.78	-2,332,560.22	-76.79%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	336,665,023.00	0	-336,665,023.00	-100.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	336,665,023.00	0	-336,665,023.00	-100.00%
TOTAL INGRESOS [C]		23,115,221,021.61	26,691,931,027.02	3,576,710,005.41	15.47%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	3,164,414,290.62	3,897,408,897.59	732,994,606.97	23.16%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	209,400,219.00	212,606,946.00	3,206,727.00	1.53%
5101.01	Sueldos del personal	191,335,492.00	194,519,853.00	3,184,361.00	1.66%
5101.19	Bonificaciones	7,832,238.00	7,365,387.00	-466,851.00	-5.96%
5101.23	Auxilio de transporte	6,287,618.00	6,575,688.00	288,070.00	4.58%
5101.60	Subsidio de alimentación	3,944,871.00	4,146,018.00	201,147.00	5.10%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	884,045.00	884,045.00	0.00%
5102.01	Incapacidades	0	884,045.00	884,045.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	213,049,000.00	239,225,400.00	26,176,400.00	12.29%
5103.02	Aportes a cajas de compe	34,584,500.00	39,094,900.00	4,510,400.00	13.04%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

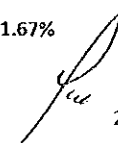
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2018	01/08/2019	Diferencia	%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	66,396,300.00	74,838,900.00	8,442,600.00	12.72%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	18,337,800.00	19,725,900.00	1,388,100.00	7.57%
5103.06	Cotizaciones a entidades	47,503,200.00	55,301,600.00	7,798,400.00	16.42%
5103.07	Cotizaciones a entidades	46,227,200.00	50,264,100.00	4,036,900.00	8.73%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	43,229,800.00	48,882,200.00	5,652,400.00	13.08%
5104.01	Aportes al ICBF	25,934,800.00	29,328,600.00	3,393,800.00	13.09%
5104.02	Aportes al SENA	17,295,000.00	19,553,600.00	2,258,600.00	13.06%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	92,839,388.00	80,612,168.00	-12,227,220.00	-13.17%
5107.01	Vacaciones	16,056,823.00	15,543,856.00	-512,967.00	-3.19%
5107.02	Cesantías	16,285,207.00	14,459,320.00	-1,825,887.00	-11.21%
5107.03	Intereses a las cesantía	162,848.00	144,592.00	-18,256.00	-11.21%
5107.04	Prima de Vacaciones	10,039,452.00	9,689,704.00	-349,748.00	-3.48%
5107.05	Prima de Navidad	16,172,902.00	14,359,608.00	-1,813,294.00	-11.21%
5107.06	Prima de Servicios	31,294,926.00	26,415,088.00	-4,879,838.00	-15.59%
5107.95	Otras prestaciones socia	2,827,230.00	0	-2,827,230.00	-100.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	487,932,931.00	517,238,713.00	29,305,782.00	6.01%
5108.01	Remuneración por servici	12,617,333.00	110,148,329.00	97,530,996.00	772.99%
5108.02	Honorarios	465,038,319.00	385,154,680.00	-79,883,639.00	-17.18%
5108.03	Capacitación, bienestar	2,490,000.00	0	-2,490,000.00	-100.00%
5108.04	Dotación y suministro a	0	7,466,445.00	7,466,445.00	0.00%
5108.07	Gastos de Viaje	1,767,625.00	2,600,897.00	833,272.00	47.14%
5108.10	Viaticos	6,019,654.00	11,868,362.00	5,848,708.00	97.16%
5111	GENERALES	2,036,082,854.08	2,697,576,074.86	661,493,220.78	32.49%
5111.13	Vigilancia y seguridad	259,688,787.00	361,011,795.00	101,323,008.00	39.02%
5111.14	Materiales y suministros	185,231,675.00	348,282,016.16	163,050,341.16	88.03%
5111.15	Mantenimiento	265,044,484.00	197,492,919.00	-67,551,565.00	-25.49%
5111.16	Reparaciones	50,000.00	0	-50,000.00	-100.00%
5111.17	Servicios públicos	266,767,091.08	220,671,254.70	-46,095,836.38	-17.28%
5111.18	Arrendamiento	10,026,000.00	60,363,999.00	50,337,999.00	502.07%
5111.19	Viáticos y gastos de via	0	11,988,380.00	11,988,380.00	0.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	331,000.00	5,450,000.00	5,119,000.00	1546.53%
5111.21	Impresos, publicaciones,	3,365,200.00	928,846.00	-2,436,354.00	-72.40%
5111.22	Fotocopias	3,480,460.00	2,819,933.00	-660,527.00	-18.98%
5111.23	Comunicaciones y transpo	12,087,017.00	9,010,570.00	-3,076,447.00	-25.45%
5111.25	Seguros generales	456,467,920.00	326,807,792.00	-129,660,128.00	-28.41%
5111.46	Combustibles y lubricant	210,127,381.00	226,019,819.00	15,892,438.00	7.56%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	248,062,201.00	491,099,466.00	243,037,265.00	97.97%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	1,635,999.00	54,191,334.00	52,555,335.00	3212.43%
5111.59	Licencias y salvoconduct	781,242.00	0	-781,242.00	-100.00%
5111.64	Gastos legales	1,212,657.00	41,322.00	-1,171,335.00	-96.59%
5111.79	Honorarios	71,852,200.00	274,944,412.00	203,092,212.00	282.65%
5111.80	Servicios	39,871,540.00	106,452,217.00	66,580,677.00	166.99%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	81,880,098.54	100,383,350.73	18,503,252.19	22.60%
5120.01	Impuesto predial unifica	23,829,450.00	30,069,506.54	6,240,056.54	26.19%
5120.02	Cuota de fiscalización y	57,930,423.00	67,343,679.00	9,413,256.00	16.25%
5120.10	Tasas	0	2,878,171.00	2,878,171.00	0.00%
5120.24	Gravamen a los movimient	120,225.54	75,092.94	-45,132.60	-37.54%
5120.90	Otros impuestos	0	16,901.25	16,901.25	0.00%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	452,027,224.00	515,021,302.00	62,994,078.00	13.94%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	404,095,816.00	451,255,750.00	47,159,934.00	11.67%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Agosto de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2018	01/08/2019	Diferencia	%
5360.01	Edificaciones	51,606,096.00	51,606,096.00	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	13,438,432.00	20,834,440.00	7,396,008.00	55.04%
5360.06	Muebles, enseres y equip	167,142,496.00	206,906,422.00	39,763,926.00	23.79%
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, coci	10,383,368.00	10,383,368.00	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	47,931,408.00	63,765,552.00	15,834,144.00	33.04%
5366.05	Licencias	26,575,296.00	42,409,440.00	15,834,144.00	59.58%
5366.06	Softwares	21,356,112.00	21,356,112.00	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	1,109,453,982.78	2,420,047,568.20	1,310,593,585.42	118.13%
5802	COMISIONES	7,600.00	480,144.41	472,544.41	6217.69%
5802.40	Comisiones servicios fin	7,600.00	480,144.41	472,544.41	6217.69%
5804	FINANCIEROS	1,093,393,359.67	292,667,884.79	-800,725,474.88	-73.23%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	1,093,021,113.00	289,394,258.00	-803,626,855.00	-73.52%
5804.39	INTERESES DE MORA	0	29,554.68	29,554.68	0.00%
5804.90	Otros gastos financieros	372,246.67	3,244,072.11	2,871,825.44	771.48%
5890	GASTOS DIVERSOS	2,817,000.11	1,972,197,346.00	1,969,380,345.89	69910.55%
5890.14	Margen en la contratació	0	1,972,197,346.00	1,972,197,346.00	0.00%
5890.90	Otros gastos diversos	2,817,000.11	0	-2,817,000.11	-100.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	13,236,023.00	154,702,193.00	141,466,170.00	1068.80%
5895.09	Servicios de salud	13,236,023.00	154,702,193.00	141,466,170.00	1068.80%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4,100,776,800.15	2,948,545,651.67	-1,152,231,148.48	-28.10%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	4,100,776,800.15	2,948,545,651.67	-1,152,231,148.48	-28.10%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	4,100,776,800.15	2,948,545,651.67	-1,152,231,148.48	-28.10%
	TOTAL GASTOS [D]	8,826,672,297.55	9,781,023,419.46	954,351,121.91	44.58%
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	14,288,548,724.06	16,910,907,607.56	2,622,358,883.50	18.35%
6310	SERVICIOS DE SALUD	14,288,548,724.06	16,910,907,607.56	2,622,358,883.50	18.35%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	12,450,995,756.00	14,534,538,941.56	2,083,543,185.56	16.73%
6310.02	Urgencias - Observación	406,005,272.00	425,591,864.00	19,586,592.00	4.82%
6310.15	Servicios ambulatorios -	0	49,894,408.00	49,894,408.00	0.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	365,606,791.00	380,318,368.00	14,711,577.00	4.02%
6310.18	Servicios ambulatorios -	51,107,928.00	42,575,992.00	-8,531,936.00	-16.69%
6310.25	Hospitalización - Estanc	110,265,670.00	126,639,855.00	16,374,185.00	14.85%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	0	17,925,496.00	17,925,496.00	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	427,259,992.06	834,598,654.00	407,338,661.94	95.34%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	76,930,171.00	118,433,159.00	41,502,988.00	53.95%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	400,377,144.00	380,390,870.00	-19,986,274.00	-4.99%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	14,288,548,724.06	16,910,907,607.56	2,622,358,883.50	18.35%
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	524,266,797.00	656,076,188.46	131,809,391.46	25.14%
7301.02	Generales	11,343,187,893.00	13,192,800,380.10	1,849,612,487.10	16.31%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

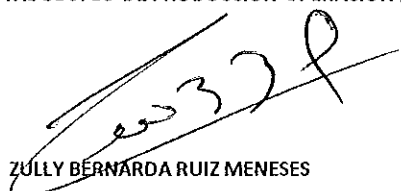
900145579-1

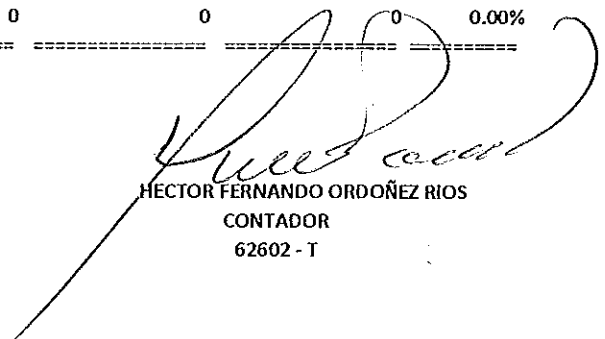
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2019

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2018	01/08/2019	Diferencia	%
7301.03	Sueldos y salarios	583,541,066.00	685,662,373.00	102,121,307.00	17.50%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-12,450,995,756.00	-14,534,538,941.56	-2,083,543,185.56	0.00%
7302	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	406,005,272.00	425,591,864.00	19,586,592.00	4.82%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-406,005,272.00	-425,591,864.00	-19,586,592.00	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0.00%
7310.07	Depreciación y amortizac	0	49,894,408.00	49,894,408.00	0.00%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	0	-49,894,408.00	-49,894,408.00	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	182,763,766.00	205,712,260.00	22,948,494.00	12.56%
7312.02	Generales	988,000.00	0	-988,000.00	-100.00%
7312.03	Sueldos y salarios	181,855,025.00	156,829,812.00	-25,025,213.00	-13.76%
7312.07	Depreciación y amortizac	0	17,776,296.00	17,776,296.00	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-365,606,791.00	-380,318,368.00	-14,711,577.00	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	51,107,928.00	42,575,992.00	-8,531,936.00	-16.69%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-51,107,928.00	-42,575,992.00	8,531,936.00	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	0	5,779,460.00	5,779,460.00	0.00%
7320.02	Generales	110,265,670.00	105,059,460.00	-5,206,210.00	-4.72%
7320.07	Depreciación y amortizac	0	15,800,935.00	15,800,935.00	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-110,265,670.00	-126,639,855.00	-16,374,185.00	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	0	17,925,496.00	17,925,496.00	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	0	-17,925,496.00	-17,925,496.00	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	404,234,392.06	773,774,807.00	369,540,414.94	91.42%
7340.02	Generales	23,025,600.00	47,963,847.00	24,938,247.00	108.31%
7340.07	Depreciación y amortizac	0	12,860,000.00	12,860,000.00	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-427,259,992.06	-834,598,654.00	-407,338,661.94	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	76,930,171.00	117,592,367.00	40,662,196.00	52.86%
7341.07	Depreciación y amortizac	0	840,792.00	840,792.00	0.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-76,930,171.00	-118,433,159.00	-41,502,988.00	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	400,377,144.00	380,390,870.00	-19,986,274.00	-4.99%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-400,377,144.00	-380,390,870.00	19,986,274.00	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%


ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN


HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
 CONTADOR
 62602 - T

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

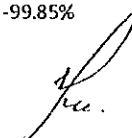
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2018	01/08/2019	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFFECTIVO	11,633,677,962.25	11,686,198,486.58	52,520,524.33	0.45%
1105	CAJA	22,929,627.00	34,815,410.00	11,885,783.00	51.84%
1105.01	Caja principal	60,400.00	12,815,410.00	12,755,010.00	21117.57%
1105.02	Caja menor	22,869,227.00	22,000,000.00	-869,227.00	-3.80%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	6,610,748,335.25	8,722,543,794.11	2,111,795,458.86	31.94%
1110.05	Cuenta corriente	5,586,486,383.64	7,666,837,238.34	2,080,350,854.70	37.24%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,024,261,951.61	1,055,706,555.77	31,444,604.16	3.07%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	5,000,000,000.00	2,928,839,282.47	-2,071,160,717.53	-41.42%
1132.10	Depósitos en institucion	5,000,000,000.00	2,928,839,282.47	-2,071,160,717.53	-41.42%
13	CUENTAS POR C OBRAR	8,398,191,218.66	9,982,514,814.15	1,584,323,595.49	18.87%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	9,314,655,582.45	9,977,884,461.78	663,228,879.33	7.12%
1319.01	Plan obligatorio de salu	17,506,674.00	41,581,245.00	24,074,571.00	137.52%
1319.02	Plan obligatorio de salu	895,560,398.02	1,054,611,999.95	159,051,601.93	17.76%
1319.03	Plan subsidiado de salud	187,184,196.00	23,528,212.00	-163,655,984.00	-87.43%
1319.04	Plan subsidiado de salud	7,154,720,948.55	8,031,765,962.95	877,045,014.40	12.26%
1319.06	Empresas de medicina pre	58,334.00	58,334.00	0	0.00%
1319.08	Servicios de salud po	809,655.00	14,584,508.00	13,774,853.00	1701.32%
1319.09	Servicios de salud por l	76,467,413.00	61,816,515.00	-14,650,898.00	-19.16%
1319.11	Servicios de salud por l	693,899.00	0	-693,899.00	-100.00%
1319.12	Servicios de salud por c	3,110,592.00	3,829,395.00	718,803.00	23.11%
1319.13	Servicios de salud por c	19,539,922.00	19,897,535.00	357,613.00	1.83%
1319.14	Servicios de Salud por e	396,839.00	449,200.00	52,361.00	13.19%
1319.15	Servicios de Salud por e	120,110,005.00	84,816,804.00	-35,293,201.00	-29.38%
1319.17	Atención accidentes de t	166,824,494.00	70,238,562.00	-96,585,932.00	-57.90%
1319.18	Atención accidentes de t	553,655,012.51	431,538,780.51	-122,116,232.00	-22.06%
1319.20	Atención con cargo a rec	48,930,644.00	40,239,000.00	-8,691,644.00	-17.76%
1319.21	"Atención con cargo al s	2,101,040.00	2,055,221.00	-45,819.00	-2.18%
1319.22	Atención con cargo al su	36,786,787.00	66,114,056.00	29,327,269.00	79.72%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	1,914,613.00	2,000,668.00	86,055.00	4.49%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	25,396,716.23	22,951,063.23	-2,445,653.00	-9.63%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	2,887,400.14	5,807,400.14	2,920,000.00	101.13%
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%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2,700,880.00	2,700,880.00	0.00%
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	0	2,700,880.00	2,700,880.00	0.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	2,372,063,143.21	2,428,692,057.37	56,628,914.16	2.39%
1385.09	Servicios de salud	2,372,063,143.21	2,428,692,057.37	56,628,914.16	2.39%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-3,317,784,678.00	-2,456,019,756.00	861,764,922.00	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-3,317,784,678.00	-2,456,019,756.00	861,764,922.00	0.00%
15	INVENTARIOS	511,303,723.94	697,881,959.20	186,578,235.26	36.49%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	511,303,723.94	697,881,959.20	186,578,235.26	36.49%
1514.03	Medicamentos	75,378,224.00	110,823.00	-75,267,401.00	-99.85%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2018	01/08/2019	Diferencia	%
1514.04	Materiales médico - quir	89,750,745.00	204,477,442.32	114,726,697.32	127.83%
1514.05	Materiales reactivos y d	151,297,327.94	112,957,307.88	-38,340,020.06	-25.34%
1514.06	Materiales odontológicos	132,428,074.00	249,811,000.00	117,382,926.00	88.64%
1514.09	Repuestos	2,843,631.00	8,122,189.00	5,278,558.00	185.63%
1514.17	Elementos y accesorios d	8,704,908.00	58,342,505.00	49,637,597.00	570.23%
1514.90	Otros materiales y sumin	50,900,814.00	64,060,692.00	13,159,878.00	25.85%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,591,607,207.56	16,488,378,746.40	3,896,771,538.84	30.95%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	3,285,514,053.00	3,285,514,053.00	0.00%
1615.01	Edificaciones	0	3,285,514,053.00	3,285,514,053.00	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	77,533,090.00	683,901,825.44	606,368,735.44	782.08%
1635.02	Equipo médico y científi	76,893,090.00	339,717,090.44	262,824,000.44	341.80%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000.00	570,000.00	0	0.00%
1635.04	Equipos de comunicación	70,000.00	343,614,735.00	343,544,735.00	490778.19%
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	541,147,405.00	727,293,504.53	186,146,099.53	34.40%
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%
1655.90	Otra maquinaria y equipo	99,389,000.00	285,535,099.53	186,146,099.53	187.29%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,765,275,796.00	9,880,556,211.75	1,115,280,415.75	12.72%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,420,158,488.00	1,523,010,879.39	102,852,391.39	7.24%
1660.03	Equipo de urgencias	577,292,710.00	779,966,409.73	202,673,699.73	35.11%
1660.05	Equipo de hospitalizació	22,776,745.00	155,201,224.30	132,424,479.30	581.40%
1660.06	Equipo de quirófanos y s	142,925,667.00	294,678,648.65	151,752,981.65	106.18%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóst	1,779,929,163.00	2,176,921,804.29	396,992,641.29	22.30%
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	4,580,841,010.12	69,010,351.12	1.53%
1660.90	Otro equipo médico y cie	235,733,252.00	295,307,123.27	59,573,871.27	25.27%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,360,930,546.00	3,461,388,866.12	100,458,320.12	2.99%
1665.01	Muebles y enseres	2,920,832,926.00	2,980,291,246.12	59,458,320.12	2.04%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	432,408,594.00	473,408,594.00	41,000,000.00	9.48%
1665.90	Otros muebles, enseres y	7,689,026.00	7,689,026.00	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,807,242,513.00	1,807,242,513.00	0	0.00%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413.00	270,238,413.00	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,482,838,729.00	1,482,838,729.00	0	0.00%
1670.90	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%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775.00	1,190,775.00	0	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2018	01/08/2019	Diferencia	%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-8,359,360,578.00	-9,756,356,663.00	-1,396,996,085.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-312,056,704.00	-389,465,848.00	-77,409,144.00	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-189,448,568.00	-218,250,207.00	-28,801,639.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-3,906,079,969.00	-4,648,524,413.00	-742,444,444.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,363,117,418.00	-1,653,595,088.00	-290,477,670.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,484,752,062.00	-1,589,858,502.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-997,307,567.00	-1,134,489,263.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-106,598,290.00	-122,173,342.00	-15,575,052.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	481,434,886.55	420,973,393.00	-60,461,493.55	-12.56%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	128,855,153.00	124,575,268.00	-4,279,885.00	-3.32%
1905.01	Seguros	128,855,153.00	124,575,268.00	-4,279,885.00	-3.32%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	51,799,480.55	0	-51,799,480.55	-100.00%
1909.03	Depósitos judiciales	51,799,480.55	0	-51,799,480.55	-100.00%
1970	INTANGIBLES	463,243,602.00	554,509,802.00	91,266,200.00	19.70%
1970.07	Licencias	90,209,171.00	181,475,371.00	91,266,200.00	101.17%
1970.08	Software	373,034,431.00	373,034,431.00	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-162,463,349.00	-258,111,677.00	-95,648,328.00	0.00%
1975.07	Licencias	-33,285,263.00	-96,899,423.00	-63,614,160.00	0.00%
1975.08	Software	-129,178,086.00	-161,212,254.00	-32,034,168.00	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	33,616,214,998.96	39,275,947,399.33	5,659,732,400.37	16.84%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR P AGAR	2,619,436,963.50	4,040,042,880.71	1,420,605,917.21	54.23%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	623,013,395.00	1,087,028,588.00	464,015,193.00	74.48%
2401.01	Bienes y servicios	623,013,395.00	1,087,028,588.00	464,015,193.00	74.48%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	35,727,931.00	106,768,606.00	71,040,675.00	198.84%
2407.22	Estampillas	35,727,931.00	106,768,606.00	71,040,675.00	198.84%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	32,646,788.00	42,853,875.00	10,207,087.00	31.27%
2424.01	Aportes a fondos pensio	18,189,400.00	23,580,000.00	5,390,600.00	29.64%
2424.02	Aportes a seguridad soci	14,369,200.00	17,490,300.00	3,121,100.00	21.72%
2424.07	Libranzas	0	1,783,575.00	1,783,575.00	0.00%
2424.11	Embargos judiciales	88,188.00	0	-88,188.00	-100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	12,108,998.00	48,004,859.00	35,895,861.00	296.44%
2436.03	Honorarios	2,510,258.00	918,818.00	-1,591,440.00	-63.40%
2436.05	Servicios	1,163,437.00	1,691,911.00	528,474.00	45.42%
2436.06	Arrendamientos	65,972.00	302,800.00	236,828.00	358.98%
2436.08	Compras	4,470,921.00	12,148,757.00	7,677,836.00	171.73%
2436.15	A empleados artículo 383	329,000.00	1,849,000.00	1,520,000.00	462.01%
2436.25	Impuesto a las ventas re	2,141,606.00	11,025,279.00	8,883,673.00	414.81%
2436.26	Contratos de obra	0	11,841,000.00	11,841,000.00	0.00%
2436.27	Retención de impuesto de	1,427,675.00	8,227,294.00	6,799,619.00	476.27%
2436.90	Otras retenciones	129	0	-129	-100.00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	164,275,719.00	164,275,719.00	0.00%
2440.23	Contribuciones	0	164,275,719.00	164,275,719.00	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,915,939,851.50	2,591,111,233.71	675,171,382.21	35.24%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2019

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2018	01/08/2019	Diferencia	%
2490.27	Viaticos y gastos de via	0	564,932.00	564,932.00	0.00%
2490.28	Seguros	16,474,650.00	0	-16,474,650.00	-100.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	10,343,200.00	13,232,200.00	2,889,000.00	27.93%
2490.51	Servicios públicos	26,973,947.50	17,323,770.74	-9,650,176.76	-35.78%
2490.54	Honorarios	155,648,207.00	100,668,197.00	-54,980,010.00	-35.32%
2490.55	Servicios	1,706,499,847.00	2,453,802,133.97	747,302,286.97	43.79%
2490.58	Arrendamiento Operativo	0	5,520,000.00	5,520,000.00	0.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	283,207,280.00	293,896,876.19	10,689,596.19	3.77%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	283,207,280.00	293,896,876.19	10,689,596.19	3.77%
2511.01	Nómina por pagar	46,246,168.00	38,820,711.00	-7,425,457.00	-16.06%
2511.02	Cesantias	48,255,237.00	46,135,418.00	-2,119,819.00	-4.39%
2511.03	Intereses sobre cesantía	520,639.00	18,002,892.53	17,482,253.53	3357.85%
2511.04	Vacaciones	52,744,501.00	61,253,022.85	8,508,521.85	16.13%
2511.05	Prima de Vacaciones	36,294,432.00	47,467,944.81	11,173,512.81	30.79%
2511.06	Prima de servicios	46,635,271.00	20,581,779.00	-26,053,492.00	-55.87%
2511.07	Prima de Navidad	47,180,984.00	46,231,752.00	-949,232.00	-2.01%
2511.09	Bonificaciones	2,017,488.00	11,345,623.00	9,328,135.00	462.36%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,317,100.00	3,277,300.00	960,200.00	41.44%
2511.90	Otros beneficios a los e	995,460.00	780,433.00	-215,027.00	-21.60%
27	PROVISIONES	724,877,331.00	769,026,722.00	44,149,391.00	6.09%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	724,877,331.00	769,026,722.00	44,149,391.00	6.09%
2701.01	Civiles	724,877,331.00	769,026,722.00	44,149,391.00	6.09%
29	OTROS PASIVOS	5,222,825,094.00	5,337,742,025.00	114,916,931.00	2.20%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,222,825,094.00	5,336,373,198.00	113,548,104.00	2.17%
2902.01	En administración	5,222,825,094.00	5,336,373,198.00	113,548,104.00	2.17%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	1,368,827.00	1,368,827.00	0.00%
2910.07	Ventas	0	1,368,827.00	1,368,827.00	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	8,850,346,668.50	10,440,708,503.90	1,590,361,835.40	17.97%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24,765,868,330.46	28,835,238,895.43	4,069,370,564.97	25.27%
3208	CAPITAL FISCAL	22,217,061,534.42	27,438,663,247.87	5,221,601,713.45	23.50%
3208.01	Capital fiscal	22,217,061,534.42	27,438,663,247.87	5,221,601,713.45	23.50%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,100,776,800.15	2,948,545,651.67	-1,152,231,148.48	-28.10%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	4,100,776,800.15	2,948,545,651.67	-1,152,231,148.48	-28.10%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	0	-1,551,970,004.00	-1,551,970,004.00	0.00%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	0	-1,551,970,004.00	-1,551,970,004.00	0.00%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	-1,551,970,004.11	-0.11	1,551,970,004.00	0.00%
3268.03	Cuentas por cobrar	-1,714,856,416.11	-0.11	1,714,856,416.00	0.00%
3268.06	Propiedades, planta y eq	162,886,412.00	0	-162,886,412.00	-100.00%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	24,765,868,330.46	28,835,238,895.43	4,069,370,564.97	25.27%
8	CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS				
85	DEUDORAS DE C ONTROL	3,618,088,126.00	1,963,319,126.00	-1,654,769,000.00	-45.74%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2019

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2018	01/08/2019	Diferencia	%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	3,618,088,126.00	1,963,319,126.00	-1,654,769,000.00	-45.74%
8333.01	Plan obligatorio de salu	3,618,088,126.00	1,963,319,126.00	-1,654,769,000.00	-45.74%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,618,088,126.00	-1,963,319,126.00	1,654,769,000.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-3,618,088,126.00	-1,963,319,126.00	1,654,769,000.00	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-3,618,088,126.00	-1,963,319,126.00	1,654,769,000.00	0.00%
	TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0	0	0	0.00%
9	CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTI NGENTES	3,105,173,342.00	3,666,351,533.00	561,178,191.00	18.07%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,105,173,342.00	3,666,351,533.00	561,178,191.00	18.07%
9120.01	Civiles	10,812,209.00	0	-10,812,209.00	-100.00%
9120.02	LABORALES	432,596,346.00	432,596,346.00	0	0.00%
9120.04	Administrativos	2,652,764,787.00	3,233,755,187.00	580,990,400.00	21.90%
9120.90	Otros litigios y mecanis	9,000,000.00	0	-9,000,000.00	-100.00%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5,219,139,511.00	8,129,358,224.00	2,910,218,713.00	55.76%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	5,219,139,511.00	8,129,358,224.00	2,910,218,713.00	55.76%
9390.11	Contratos pendientes de	4,727,239,511.00	7,637,458,224.00	2,910,218,713.00	61.56%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0	0.00%
99	ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)	-8,324,312,853.00	-11,795,709,757.00	-3,471,396,904.00	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,105,173,342.00	-3,666,351,533.00	-561,178,191.00	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-3,105,173,342.00	-3,666,351,533.00	-561,178,191.00	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-5,219,139,511.00	-8,129,358,224.00	-2,910,218,713.00	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-5,219,139,511.00	-8,129,358,224.00	-2,910,218,713.00	0.00%
	TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T