

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Enero de 2018

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	ene-17	ene-18	Diferencia	%
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>11 EFECTIVO Y E QUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>7,879,506,479.13</b>	<b>8,272,606,299.42</b>	<b>393,099,820.29</b>	<b>4.99%</b>
1105	CAJA	20,536,293.00	3,051,800.00	-17,484,493.00	-85.14%
1105.01	Caja principal	8,218,827.00	3,051,800.00	-5,167,027.00	-62.87%
1105.02	Caja menor	12,317,466.00	0	-12,317,466.00	-100.00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	2,858,970,186.13	3,269,554,499.42	410,584,313.29	14.36%
1110.05	Cuenta corriente	2,441,540,424.49	2,420,006,677.55	-21,533,746.94	-0.88%
1110.06	Cuenta de ahorro	417,429,761.64	849,547,821.87	432,118,060.23	103.52%
1132	EFECTIVO 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 COBRAR	5,669,619,107.09	7,271,344,666.97	1,601,725,559.88	28.25%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	8,649,314,944.09	7,488,747,104.38	-1,160,567,839.71	-13.42%
1319.01	Plan obligatorio de salu	558,614.00	1,495,818.00	937,204.00	167.77%
1319.02	Plan obligatorio de salu	980,840,185.07	1,122,497,313.62	141,657,128.55	14.44%
1319.03	Plan subsidiado de salud	1,472,290.00	21,496,374.00	20,024,084.00	1360.06%
1319.04	Plan subsidiado de salud	7,096,505,370.14	5,028,305,885.55	-2,068,199,484.59	-29.14%
1319.06	Empresas de medicina pre	0	76,875.00	76,875.00	0.00%
1319.08	Servicios de salud po	323,600.00	1,465,496.00	1,141,896.00	352.87%
1319.09	Servicios de salud por l	78,673,807.00	71,228,489.00	-7,445,318.00	-9.46%
1319.1	Servicios de salud por l	78,673,807.00	0	-78,673,807.00	-100.00%
1319.11	Servicios de salud por l	78,673,807.00	0	-78,673,807.00	-100.00%
1319.12	Servicios de salud por c	0	450,313.00	450,313.00	0.00%
1319.13	Servicios de salud por c	0	14,583,821.00	14,583,821.00	0.00%
1319.14	Servicios de Salud por e	288,050.00	386,935.00	98,885.00	34.33%
1319.15	Servicios de Salud por e	78,572,202.00	105,408,242.03	26,836,040.03	34.15%
1319.17	Atención accidentes de t	23,803,592.00	137,313,860.00	113,510,268.00	476.86%
1319.18	Atención accidentes de t	303,898,083.00	438,750,388.00	134,852,305.00	44.37%
1319.2	Atención con cargo a rec	0	261,326,437.00	261,326,437.00	0.00%
1319.21	"Atención con cargo al s	13,580,205.00	955,666.00	-12,624,539.00	-92.96%
1319.22	Atención con cargo al su	42,495,464.00	51,896,241.00	9,400,777.00	22.12%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	169,350.00	3,818,983.00	3,649,633.00	2155.08%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	20,377,381.88	16,972,252.34	-3,405,129.54	-16.71%
1319.28	Reclamaciones con cargo	7,756,750.00	0	-7,756,750.00	-100.00%
1319.9	Otras cuentas por cobrar	0	210,317,714.84	210,317,714.84	0.00%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00%
1324.16	Subvención por recursos	0	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	0	3,407,790,092.59	3,407,790,092.59	0.00%
1385.09	Servicios de salud	0	3,407,790,092.59	3,407,790,092.59	0.00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-2,979,695,837.00	-3,654,449,701.00	-674,753,864.00	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-2,979,695,837.00	-3,654,449,701.00	-674,753,864.00	0.00%
15	INVENTARIOS	194,818,555.00	485,145,731.00	290,327,176.00	149.02%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Enero de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	ene-17	ene-18	Diferencia	%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,818,555.00	485,145,731.00	290,327,176.00	149.02%
1514.03	Medicamentos	74,073,099.00	85,531,040.00	11,457,941.00	15.47%
1514.04	Materiales médico - quir	100,247,728.00	115,409,580.00	15,161,852.00	15.12%
1514.05	Materiales reactivos y d	0	168,242,369.00	168,242,369.00	0.00%
1514.06	Materiales odontológicos	0	86,069,800.00	86,069,800.00	0.00%
1514.17	Elementos y accesorios d	6,398,749.00	8,704,908.00	2,306,159.00	36.04%
1514.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIR	6,398,749.00	0	-6,398,749.00	-100.00%
1514.9	Otros materiales y sumin	14,098,979.00	21,188,034.00	7,089,055.00	50.28%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,194,095,259.56	13,300,445,659.56	-893,649,600.00	-6.30%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	61,595,090.00	81,477,090.00	19,882,000.00	32.28%
1635.02	Equipo médico y científi	60,955,090.00	80,837,090.00	19,882,000.00	32.62%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000.00	570,000.00	0	0.00%
1635.04	Equipos de 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	8,631,246,431.00	8,761,331,796.00	130,085,365.00	1.51%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,420,158,488.00	1,420,158,488.00	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	577,292,710.00	577,292,710.00	0	0.00%
1660.05	Equipo de hospitalizació	22,776,745.00	22,776,745.00	0	0.00%
1660.06	Equipo de quirófanos y s	142,925,667.00	142,925,667.00	0	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóst	1,775,985,163.00	1,775,985,163.00	0	0.00%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	50,963,197.00	74,629,112.00	23,665,915.00	46.44%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,489,869,209.00	4,511,830,659.00	21,961,450.00	0.49%
1660.9	Otro equipo médico y cie	151,275,252.00	235,733,252.00	84,458,000.00	55.83%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,289,010,879.00	3,360,930,546.00	71,919,667.00	2.19%
1665.01	Muebles y enseres	2,848,913,259.00	2,920,832,926.00	71,919,667.00	2.52%
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%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Enero de 2018

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	ene-17	ene-18	Diferencia	%
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%
1680.9	Otros equipos de comedor	1,190,775.00	1,190,775.00	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-6,435,370,494.00	-7,650,522,126.00	-1,215,151,632.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-189,492,226.00	-266,901,370.00	-77,409,144.00	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-157,532,292.00	-177,689,940.00	-20,157,648.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-2,941,817,448.00	-3,550,825,356.00	-609,007,908.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-966,153,990.00	-1,216,867,734.00	-250,713,744.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,318,333,532.00	-1,423,439,972.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-780,103,215.00	-917,284,911.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-81,937,791.00	-97,512,843.00	-15,575,052.00	0.00%
19	OTROS ACTIVO S	304,915,046.00	350,316,095.55	45,401,049.55	14.89%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	0	51,799,480.55	51,799,480.55	0.00%
1909.03	Depósitos judiciales	0	51,799,480.55	51,799,480.55	0.00%
1970	INTANGIBLES	389,827,881.00	415,741,202.00	25,913,321.00	6.65%
1970.07	Licencias	26,724,000.00	42,706,771.00	15,982,771.00	59.81%
1970.08	Software	363,103,881.00	373,034,431.00	9,930,550.00	2.73%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-84,912,835.00	-117,224,587.00	-32,311,752.00	0.00%
1975.07	Licencias	-6,455,515.00	-6,733,099.00	-277,584.00	0.00%
1975.08	Software	-78,457,320.00	-110,491,488.00	-32,034,168.00	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	28,242,954,446.78	29,679,858,452.50	1,436,904,005.72	5.09%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	2,505,805,427.69	2,974,852,047.50	469,046,619.81	18.72%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	1,097,714,094.00	578,630,678.00	-519,083,416.00	-47.29%
2401.01	Bienes y servicios	1,097,714,094.00	578,630,678.00	-519,083,416.00	-47.29%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	38,910.00	39,410,005.00	39,371,095.00	101185.03%
2407.2	Recaudos por clasificar	0	9,000.00	9,000.00	0.00%
2407.22	Estampillas	38,910.00	39,401,005.00	39,362,095.00	101161.90%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	29,115,758.00	29,115,758.00	0.00%
2424.01	Aportes a fondos pensio	0	14,931,200.00	14,931,200.00	0.00%
2424.02	Aportes a seguridad soci	0	11,467,300.00	11,467,300.00	0.00%
2424.07	Libranzas	0	2,629,070.00	2,629,070.00	0.00%
2424.11	Embargos judiciales	0	88,188.00	88,188.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	744,000.00	26,864,827.00	26,120,827.00	3510.86%
2436.03	Honorarios	0	12,904,334.00	12,904,334.00	0.00%
2436.05	Servicios	220,000.00	225,197.00	5,197.00	2.36%
2436.08	Compras	0	5,545,967.00	5,545,967.00	0.00%
2436.15	A empleados artículo 383	392,000.00	136,000.00	-256,000.00	-65.31%
2436.25	Impuesto a las ventas re	132,000.00	5,924,253.00	5,792,253.00	4388.07%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Período : Enero de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	ene-17	ene-18	Diferencia	%
2436.27	Retención de impuesto de	0	2,129,076.00	2,129,076.00	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,407,308,423.69	2,300,830,779.50	893,522,355.81	63.49%
2490.27	Vlaticos y gastos de via	5,162,503.00	1,452,321.00	-3,710,182.00	-71.87%
2490.28	Seguros	1,592,264.00	4,148,351.00	2,556,087.00	160.53%
2490.5	Aportes al ICBF y SENA	0	8,417,000.00	8,417,000.00	0.00%
2490.51	Servicios públicos	61,438.00	24,906,972.00	24,845,534.00	40440.01%
2490.54	Honorarios	321,028,422.00	362,881,483.00	41,853,061.00	13.04%
2490.55	Servicios	1,079,463,796.69	1,899,024,652.50	819,560,855.81	75.92%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	366,471,301.00	182,938,632.00	-183,532,669.00	-50.08%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	366,471,301.00	182,938,632.00	-183,532,669.00	-50.08%
2511.01	Nómina por pagar	0	89,716,434.00	89,716,434.00	0.00%
2511.02	Cesantias	181,062,360.00	7,772,053.00	-173,290,307.00	-95.71%
2511.03	Intereses sobre cesantía	9,621,660.00	408,932.00	-9,212,728.00	-95.75%
2511.04	Vacaciones	78,641,699.00	38,767,963.00	-39,873,736.00	-50.70%
2511.05	Prima de Vacaciones	44,556,288.00	26,290,701.00	-18,265,587.00	-40.99%
2511.06	Prima de servicios	34,451,772.00	4,225,288.00	-30,226,484.00	-87.74%
2511.07	Prima de Navidad	0	7,718,457.00	7,718,457.00	0.00%
2511.09	Bonificaciones	18,137,522.00	3,164,110.00	-14,973,412.00	-82.55%
2511.11	Aportes a riesgos labora	0	2,121,900.00	2,121,900.00	0.00%
2511.9	Otros beneficios a los e	0	2,752,794.00	2,752,794.00	0.00%
27	PROVISIONES	161,626,818.00	724,877,331.00	563,250,513.00	348.49%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	161,626,818.00	724,877,331.00	563,250,513.00	348.49%
2701.01	Civiles	161,626,818.00	724,877,331.00	563,250,513.00	348.49%
29	OTROS PASIVO S	5,086,567,000.00	5,086,567,000.00	0	0.00%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,086,567,000.00	5,086,567,000.00	0	0.00%
2902.01	En administración	5,086,567,000.00	5,086,567,000.00	0	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	8,120,470,546.69	8,969,235,010.50	848,764,463.81	10.45%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	18,452,035,625.61	18,452,447,618.61	411,993.00	0.00%
3208	CAPITAL FISCAL	19,883,436,701.94	20,004,417,622.72	120,980,920.78	0.61%
3208.01	Capital fiscal	19,883,436,701.94	20,004,417,622.72	120,980,920.78	0.61%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	120,980,920.78	0	-120,980,920.78	-100.00%
3230.01	Utilidad o excedente del	120,980,920.78	0	-120,980,920.78	-100.00%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	-1,552,381,997.11	-1,551,970,004.11	411,993.00	0.00%
3268.03	Cuentas por cobrar	-1,715,268,409.11	-1,714,856,416.11	411,993.00	0.00%
3268.06	Propiedades, planta y eq	162,886,412.00	162,886,412.00	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	18,452,035,625.61	18,452,447,618.61	411,993.00	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Enero de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	ene-17	ene-18	Diferencia	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL	867,523,361.00	1,084,806,182.00	217,282,821.00	25.05%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	867,523,361.00	1,084,806,182.00	217,282,821.00	25.05%
8333.01	Plan obligatorio de salu	867,523,361.00	1,084,806,182.00	217,282,821.00	25.05%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-867,523,361.00	-1,084,806,182.00	-217,282,821.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-867,523,361.00	-1,084,806,182.00	-217,282,821.00	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-867,523,361.00	-1,084,806,182.00	-217,282,821.00	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	2,749,404,803.00	-744,090,574.00	-21.30%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,493,495,377.00	2,749,404,803.00	-744,090,574.00	-21.30%
9120.01	Civiles	21,626,818.00	10,813,409.00	-10,813,409.00	-50.00%
9120.02	LABORALES	21,626,818.00	0	-21,626,818.00	-100.00%
9120.04	Administrativos	2,241,232,163.00	1,959,764,588.00	-281,467,575.00	-12.56%
9120.9	Otros litigios y mecanis	1,230,636,396.00	778,826,806.00	-451,809,590.00	-36.71%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3,070,899,747.00	6,612,384,056.00	3,541,484,309.00	115.32%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	3,070,899,747.00	6,612,384,056.00	3,541,484,309.00	115.32%
9390.11	Contratos pendientes de	2,578,999,747.00	6,120,484,056.00	3,541,484,309.00	137.32%
9390.9	Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,564,395,124.00	-9,361,788,859.00	-2,797,393,735.00	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,493,495,377.00	-2,749,404,803.00	744,090,574.00	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-3,493,495,377.00	-2,749,404,803.00	744,090,574.00	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-3,070,899,747.00	-6,612,384,056.00	-3,541,484,309.00	0.00%
9915.9	Otras cuentas acreedoras	-3,070,899,747.00	-6,612,384,056.00	-3,541,484,309.00	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 :	Enero de 2018				
Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	ene-17	ene-18	Diferencia	%
<b>4 INGRESOS</b>					
43	VENTA DE SER VICIOS	2,336,086,805.00	2,263,665,925.00	-72,420,880.00	-3.10%
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,336,086,805.00	2,284,293,921.00	-51,792,884.00	-2.22%
4312.09	Urgencias - Observación	751,782,431.00	1,011,481,017.00	259,698,586.00	34.54%
4312.17	Servicios ambulatorios -	625,818,860.00	1,236,196,051.00	610,377,191.00	97.53%
4312.19	Servicios ambulatorios -	53,043,988.00	690,200.00	-52,353,788.00	-98.70%
4312.2	Servicios ambulatorios -	62,481,408.00	32,570,392.00	-29,911,016.00	-47.87%
4312.21	Servicios ambulatorios -	1,048,125.00	0	-1,048,125.00	-100.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	3,442,563.00	0	-3,442,563.00	-100.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	824,412,010.00	1,513,400.00	-822,898,610.00	-99.82%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	7,229,175.00	68,100.00	-7,161,075.00	-99.06%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	5,917,845.00	144,600.00	-5,773,245.00	-97.56%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	910,400.00	0	-910,400.00	-100.00%
4312.95	Servicios conexos a la s	0	1,630,161.00	1,630,161.00	0.00%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	0	-20,627,996.00	-20,627,996.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	0	-20,627,996.00	-20,627,996.00	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00%
4430	SUBVENCIONES	0	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00%
4430.05	Subvención por recursos	0	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	577,006.36	261,327,543.62	260,750,537.26	45190.24%
4802	FINANCIEROS	368,869.36	1,005,937.62	637,068.26	172.71%
4802.01	Intereses sobre depósito	368,869.36	1,005,937.62	637,068.26	172.71%
4808	INGRESOS DIVERSOS	208,137.00	260,321,606.00	260,113,469.00	124972.24%
4808.22	Margen en la contratació	0	255,027,906.00	255,027,906.00	0.00%
4808.26	Recuperaciones	66,039.00	5,292,000.00	5,225,961.00	7913.45%
4808.9	Otros ingresos diversos	142,098.00	1,700.00	-140,398.00	-98.80%
TOTAL INGRESOS [C]		2,336,663,811.36	2,554,250,639.62	217,586,828.26	9.31%
<b>5 GASTOS</b>					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	43,769,768.00	624,291,005.61	580,521,237.61	1326.31%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22,227,256.00	25,432,801.00	3,205,545.00	14.42%
5101.01	Sueldos del personal	21,092,501.00	23,086,604.00	1,994,103.00	9.45%
5101.19	Bonificaciones	0	1,051,549.00	1,051,549.00	0.00%
5101.23	Auxilio de transporte	701,147.00	785,078.00	83,931.00	11.97%
5101.6	Subsidio de alimentación	433,608.00	509,570.00	75,962.00	17.52%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,890,756.00	24,669,900.00	20,779,144.00	534.06%
5103.02	Aportes a cajas de compe	3,890,756.00	3,740,900.00	-149,856.00	-3.85%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	0	7,798,400.00	7,798,400.00	0.00%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	0	2,121,900.00	2,121,900.00	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Enero de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	ene-17	ene-18	Diferencia	%
5103.06	Cotizaciones a entidades	0	5,217,300.00	5,217,300.00	0.00%
5103.07	Cotizaciones a entidades	0	5,791,400.00	5,791,400.00	0.00%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,835,108.00	4,676,100.00	-159,008.00	-3.29%
5104.01	Aportes al ICBF	2,901,646.00	2,805,200.00	-96,446.00	-3.32%
5104.02	Aportes al SENA	1,933,462.00	1,870,900.00	-62,562.00	-3.24%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,530,514.00	8,661,833.00	7,131,319.00	465.94%
5107.01	Vacaciones	0	2,016,263.00	2,016,263.00	0.00%
5107.02	Cesantias	1,530,514.00	2,068,256.00	537,742.00	35.13%
5107.03	Intereses a las cesantía	0	20,682.00	20,682.00	0.00%
5107.04	Prima de Vacaciones	0	1,261,177.00	1,261,177.00	0.00%
5107.05	Prima de Navidad	0	2,053,993.00	2,053,993.00	0.00%
5107.06	Prima de Servicios	0	1,241,462.00	1,241,462.00	0.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	0	38,616,480.00	38,616,480.00	0.00%
5108.02	Honorarios	0	37,606,333.00	37,606,333.00	0.00%
5108.07	Gastos de Viaje	0	201,091.00	201,091.00	0.00%
5108.1	Viaticos	0	809,056.00	809,056.00	0.00%
5111	GENERALES	11,286,134.00	499,597,891.61	488,311,757.61	4326.65%
5111.13	Vigilancia y seguridad	0	35,161,711.00	35,161,711.00	0.00%
5111.14	Materiales y suministros	11,199,386.00	47,254,365.00	36,054,979.00	321.94%
5111.15	Mantenimiento	0	88,864,944.00	88,864,944.00	0.00%
5111.17	Servicios públicos	86,748.00	80,248,332.61	80,161,584.61	92407.42%
5111.25	Seguros generales	0	155,427,329.00	155,427,329.00	0.00%
5111.46	Combustibles y lubricant	0	17,300,850.00	17,300,850.00	0.00%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	0	31,297,500.00	31,297,500.00	0.00%
5111.79	Honorarios	0	42,280,340.00	42,280,340.00	0.00%
5111.8	Servicios	0	1,762,520.00	1,762,520.00	0.00%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	22,636,000.00	22,636,000.00	0.00%
5120.01	Impuesto predial unifica	0	22,636,000.00	22,636,000.00	0.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	53,204,623.00	53,204,623.00	0	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	50,511,977.00	50,511,977.00	0	0.00%
5360.01	Edificaciones	6,450,762.00	6,450,762.00	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	1,679,804.00	1,679,804.00	0	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equip	20,892,812.00	20,892,812.00	0	0.00%
5360.07	Equipos de comunicación	8,758,870.00	8,758,870.00	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	11,431,808.00	11,431,808.00	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	1,297,921.00	1,297,921.00	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	2,692,646.00	2,692,646.00	0	0.00%
5366.05	Licencias	23,132.00	23,132.00	0	0.00%
5366.06	Softwares	2,669,514.00	2,669,514.00	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	307,906,301.88	4,857,134.32	-303,049,167.56	-98.42%
5804	FINANCIEROS	20,936.88	4,857,134.32	4,836,197.44	23098.94%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	0	4,793,595.00	4,793,595.00	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Enero de 2018

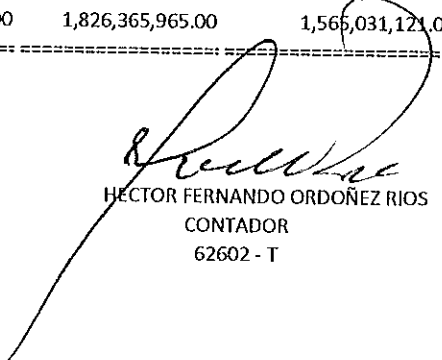
Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	ene-17	ene-18	Diferencia	%
5804.9	Otros gastos financieros	20,936.88	63,539.32	42,602.44	203.48%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	307,885,365.00	0	-307,885,365.00	-100.00%
5895.09	Servicios de salud	307,885,365.00	0	-307,885,365.00	-100.00%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	-2,212,643,911.70	-2,212,643,911.70	0.00%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	0	-2,212,643,911.70	-2,212,643,911.70	0.00%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	0	-2,212,643,911.70	-2,212,643,911.70	0.00%
	TOTAL GASTOS [D]	404,880,692.88	-1,530,291,148.77	-1,935,171,841.65	-477.96%
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	261,334,844.00	1,826,365,965.00	1,565,031,121.00	598.86%
6310	SERVICIOS DE SALUD	261,334,844.00	1,826,365,965.00	1,565,031,121.00	598.86%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	160,236,455.00	1,684,137,387.00	1,523,900,932.00	951.03%
6310.02	Urgencias - Observación	50,750,659.00	50,750,659.00	0	0.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	17,391,851.00	18,837,058.00	1,445,207.00	8.31%
6310.18	Servicios ambulatorios -	0	13,105,556.00	13,105,556.00	0.00%
6310.25	Hospitalización - Estanc	0	18,722,000.00	18,722,000.00	0.00%
6310.4	Apoyo diagnóstico - Labo	32,955,879.00	11,400.00	-32,944,479.00	-99.97%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	0	6,955,250.00	6,955,250.00	0.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	0	33,846,655.00	33,846,655.00	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	261,334,844.00	1,826,365,965.00	1,565,031,121.00	598.86%



ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES

GERENTE

34555062 POPAYAN



HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS

CONTADOR

62602 - T