

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2020	31/01/2021	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		7,868,493,417	5,190,672,329	-2,677,821,088	-34.03%
1105 CAJA		69,686,904	3,352,300	-66,334,604	-95.19%
1105.01	Caja principal	47,686,904	3,352,300	-44,334,604	-92.97%
1105.02	Caja menor	22,000,000	0	-22,000,000	-100.00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES		7,691,448,535	4,795,997,092	-2,895,451,443	-37.65%
1110.05	Cuenta corriente	5,840,587,582	3,719,982,720	-2,120,604,862	-36.31%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,850,860,953	1,076,014,372	-774,846,580	-41.86%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGID		107,357,977	391,322,937	283,964,959	264.50%
1132.10	Depósitos en institucion	107,357,977	391,322,937	283,964,959	264.50%
13 CUENTAS POR COBRAR		10,326,681,493	10,272,018,055	-54,663,439	-0.53%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE		11,242,713,478	10,207,454,086	-1,035,259,393	-9.21%
1319.01	Plan obligatorio de salu	28,973,504	54,667,740	25,694,236	88.68%
1319.02	Plan obligatorio de salu	1,292,527,504	1,512,197,419	219,669,915	17.00%
1319.03	Plan subsidiado de salud	265,400,958	182,791,735	-82,609,223	-31.13%
1319.04	Plan subsidiado de salud	8,557,602,870	7,415,326,251	-1,142,276,620	-13.35%
1319.05	Empresas de medicina pre	765,248	0	-765,248	-100.00%
1319.06	Empresas de medicina pre	141,308	146,608	5,300	3.75%
1319.08	Servicios de salud po	14,061,077	8,951,441	-5,109,636	-36.34%
1319.09	Servicios de salud por l	65,895,166	79,976,575	14,081,409	21.37%
1319.12	Servicios de salud por c	1,400,704	494,749	-905,955	-64.68%
1319.13	Servicios de salud por c	19,662,879	18,268,414	-1,394,465	-7.09%
1319.14	Servicios de Salud por e	631,963	2,076,321	1,444,358	228.55%
1319.15	Servicios de Salud por e	130,872,262	89,598,799	-41,273,463	-31.54%
1319.17	Atención accidentes de t	92,734,413	101,302,075	8,567,662	9.24%
1319.18	Atención accidentes de t	466,897,652	475,223,418	8,325,767	1.78%
1319.20	Atención con cargo a rec	192,266,074	384,179,873	191,913,799	99.82%
1319.21	"Atención con cargo al s	2,982,737	13,401,539	10,418,802	349.30%
1319.22	Atención con cargo al su	81,397,534	355,247,618	273,850,084	336.44%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	968,910	7,055,842	6,086,932	628.22%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	22,469,888	20,445,234	-2,024,654	-9.01%
1319.8	Giro previo para abono a	0	-518,958,393	-518,958,393	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	5,060,827	5,060,827	0	0.00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		2,609,228,481	2,412,188,414	-197,040,067	-7.55%
1385.09	Servicios de salud	2,609,228,481	2,412,188,414	-197,040,067	-7.55%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE		-3,525,260,466	-2,347,624,445	1,177,636,021	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-3,525,260,466	-2,347,624,445	1,177,636,021	0.00%
15 INVENTARIOS		590,225,527	580,195,001	-10,030,526	-1.70%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		590,225,527	580,195,001	-10,030,526	-1.70%
1514.03	Medicamentos	2,109,811	2,578,058	468,247	22.19%
1514.04	Materiales médico - quir	63,477,866	72,086,112	8,608,246	13.56%
1514.05	Materiales reactivos y d	119,487,739	16,624,042	-102,863,697	-86.09%
1514.06	Materiales odontológicos	133,647,738	127,555,623	-6,092,115	-4.56%
1514.09	Repuestos	131,473,593	132,892,536	1,418,943	1.08%
1514.17	Elementos y accesorios d	18,558,467	52,348,430	33,789,963	182.07%
1514.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIR	0	7,960,000	7,960,000	0.00%
1514.90	Otros materiales y sumin	121,470,313	168,150,200	46,679,887	38.43%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2020	31/01/2021	Diferencia	%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,507,209,356	26,147,153,697	1,639,944,341	6.69%
1605	TERRENOS	4,321,813,874	4,325,129,874	3,316,000	0.08%
1605.01	Urbanos	4,299,075,374	4,302,391,374	3,316,000	0.08%
1605.02	Rurales	22,738,500	22,738,500	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,068,261,428	7,860,082,920	2,791,821,492	55.08%
1615.01	Edificaciones	5,068,261,428	7,860,082,920	2,791,821,492	55.08%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	745,237,210	505,138,475	-240,098,735	-32.22%
1635.02	Equipo médico y científ	339,717,090	365,721,680	26,004,590	7.65%
1635.03	Muebles, enseres y equip	59,405,385	59,405,385	0	0.00%
1635.04	Equipos de comunicación	346,114,735	41,110,141	-305,004,594	-88.12%
1635.90	Otros bienes muebles en	0	38,901,269	38,901,269	0.00%
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	363,587,549	0	-363,587,549	-100.00%
1636.01	Edificaciones	363,587,549	0	-363,587,549	-100.00%
1640	EDIFICACIONES	4,429,282,535	5,120,869,511	691,586,976	15.61%
1640.01	Edificios y casas	4,275,996,380	4,950,535,154	674,538,774	15.78%
1640.28	Edificaciones de uso per	153,286,155	170,334,357	17,048,202	11.12%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	750,760,312	993,760,311	242,999,999	32.37%
1655.01	Equipo de construcción	335,000	335,000	0	0.00%
1655.04	Maquinaria industrial	369,758,325	369,758,325	0	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y d	337,225	337,225	0	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorio	9,216,298	9,216,298	0	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovis	54,484,869	54,484,869	0	0.00%
1655.23	Equipo de aseo	7,626,688	7,626,688	0	0.00%
1655.90	Otra maquinaria y equipo	309,001,907	552,001,906	242,999,999	78.64%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,883,995,812	9,883,995,812	0	0.00%
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%
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	78,068,712	78,068,712	0	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,580,841,010	4,580,841,010	0	0.00%
1660.90	Otro equipo médico y cie	295,307,123	295,307,123	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,556,926,231	3,571,926,231	15,000,000	0.42%
1665.01	Muebles y enseres	3,075,828,611	3,075,828,611	0	0.00%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	473,408,594	474,408,594	1,000,000	0.21%
1665.90	Otros muebles, enseres y	7,689,026	21,689,026	14,000,000	182.08%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,808,043,233	2,111,693,075	303,649,842	16.79%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	270,238,413	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,483,639,449	1,787,063,499	303,424,050	20.45%
1670.90	Otros equipos de comunic	54,165,371	54,391,163	225,792	0.42%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	3,570,578,944	3,570,578,944	0	0.00%
1675.02	Terrestre	3,570,578,944	3,570,578,944	0	0.00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	214,190,903	214,190,903	0	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y	12,348,128	12,348,128	0	0.00%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000	200,652,000	0	0.00%

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

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2020	31/01/2021	Diferencia	%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-10,205,468,675	-12,010,212,359	-1,804,743,684	0.00%
1685.01	Edificaciones	-63,437,807	-231,492,443	-168,054,636	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-235,599,284	-274,026,728	-38,427,444	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-4,983,167,849	-5,739,997,305	-756,829,456	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,896,652,337	-2,168,905,097	-272,252,760	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,633,652,852	-1,772,472,976	-138,820,124	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,264,295,599	-1,679,079,811	-414,784,212	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-128,662,947	-144,237,999	-15,575,052	0.00%
19 OTROS ACTIVO S		1,613,206,532	1,717,394,098	104,187,566	6.46%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	0	207,848,018	207,848,018	0.00%
1905.01	Seguros	0	207,848,018	207,848,018	0.00%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,268,722,460	1,268,722,460	0	0.00%
1951.01	Terrenos	892,152,688	0	-892,152,688	-100.00%
1951.02	EDIFICACIONES	376,569,772	0	-376,569,772	-100.00%
1951.03	Terrenos con uso indeter	0	892,152,688	892,152,688	0.00%
1951.04	Edificaciones con uso in	0	376,569,772	376,569,772	0.00%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-7,560,583	-15,572,707	-8,012,124	0.00%
1952.01	EDIFICACIONES	-7,560,583	0	7,560,583	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso in	0	-15,572,707	-15,572,707	0.00%
1970	INTANGIBLES	650,009,802	650,009,802	0	0.00%
1970.07	Licencias	240,975,371	240,975,371	0	0.00%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-297,965,147	-393,613,475	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-123,405,323	-187,019,483	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-174,559,824	-206,593,992	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	44,905,816,324	43,907,433,179	-998,383,145	-2.22%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR PAGAR		2,862,723,006	3,639,670,102	776,947,096	27.14%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	334,232,481	418,595,928	84,363,447	25.24%
2401.01	Bienes y servicios	334,232,481	418,595,928	84,363,447	25.24%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	108,491,580	89,340,710	-19,150,870	-17.65%
2407.22	Estampillas	108,491,580	88,501,910	-19,989,670	-18.43%
2407.90	Otros recaudos a favor d	0	838,800	838,800	0.00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	29,756,000	31,788,598	2,032,598	6.83%
2424.01	Aportes a fondos pensio	16,899,500	17,080,400	180,900	1.07%
2424.02	Aportes a seguridad soci	12,856,500	13,070,200	213,700	1.66%
2424.07	Libranzas	0	1,637,998	1,637,998	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	14,111,347	3,865,000	-10,246,347	-72.61%
2436.05	Servicios	296,170	429,000	132,830	44.85%
2436.06	Arrendamientos	59,000	59,000	0	0.00%
2436.08	Compras	7,457,000	43,000	-7,414,000	-99.42%
2436.15	A empleados artículo 383	163,000	476,000	313,000	192.02%
2436.25	Impuesto a las ventas re	3,992,522	428,000	-3,564,522	-89.28%
2436.27	Retención de impuesto de	2,143,655	2,430,000	286,345	13.36%

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

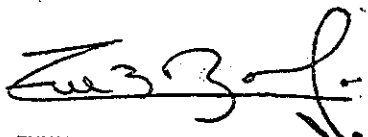
Valores en Pesos \$

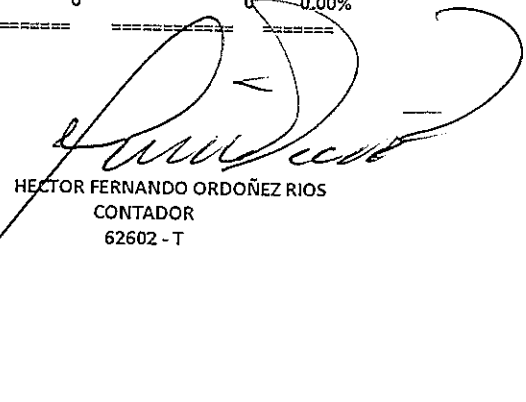
Periodo : Enero de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2020	31/01/2021	Diferencia	%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	24,400,010	24,400,010	0.00%
2440.23	Contribuciones	0	24,400,010	24,400,010	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,376,131,598	3,071,679,856	695,548,258	29.27%
2490.27	Viaticos y gastos de via	595,292	0	-595,292	-100.00%
2490.28	Seguros	0	246,938,730	246,938,730	0.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	9,344,600	9,662,100	317,500	3.40%
2490.51	Servicios públicos	9,037,506	21,902,230	12,864,724	142.35%
2490.54	Honorarios	34,193,542	160,729,273	126,535,731	370.06%
2490.55	Servicios	2,322,960,658	2,620,800,644	297,839,986	12.82%
2490.58	Arrendamiento Operativo	0	11,646,880	11,646,880	0.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	86,502,346	292,050,559	205,548,213	237.62%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	86,502,346	292,050,559	205,548,213	237.62%
2511.01	Nómina por pagar	10,731,435	189,734,036	179,002,601	1668.02%
2511.02	Cesantías	8,265,614	10,319,490	2,053,876	24.85%
2511.03	Intereses sobre cesantía	1,081,905	1,450,531	368,626	34.07%
2511.04	Vacaciones	35,466,424	40,525,784	5,059,360	14.27%
2511.05	Prima de Vacaciones	6,806,030	27,815,348	21,009,318	308.69%
2511.06	Prima de servicios	9,420,027	3,521,847	-5,898,180	-62.61%
2511.07	Prima de Navidad	9,645,191	10,095,458	450,267	4.67%
2511.09	Bonificaciones	2,264,885	2,261,394	-3,491	-0.15%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,456,200	2,443,900	-12,300	-0.50%
2511.90	Otros beneficios a los e	364,635	3,882,771	3,518,136	964.84%
27	PROVISIONES	1,678,127,843	283,213,404	-1,394,914,439	-83.12%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,678,127,843	283,213,404	-1,394,914,439	-83.12%
2701.03	Administrativas	1,678,127,843	283,213,404	-1,394,914,439	-83.12%
29	OTROS PASIVO S	6,568,835,866	1,440,674,552	-5,128,161,314	-78.07%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	6,567,399,019	565,847,673	-6,001,551,346	-91.38%
2902.01	En administración	6,567,399,019	565,847,673	-6,001,551,346	-91.38%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	1,436,847	1,451,847	15,000	1.04%
2910.07	Ventas	0	1,451,847	1,451,847	0.00%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD	1,436,847	0	-1,436,847	-100.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	873,375,032	873,375,032	0.00%
2990.03	Ingreso diferido por sub	0	873,375,032	873,375,032	0.00%
TOTAL PASIVO [C]		11,196,189,061	5,655,608,617	-5,540,580,444	-49.49%
3 PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	33,709,627,263	38,251,824,562	4,542,197,299	13.47%
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	4,654,913,280	8,863,783,236	4,208,869,955	90.42%
3225.01	Utilidad o excedentes ac	6,206,883,284	10,415,753,240	4,208,869,955	67.81%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,616,050,734.91	253,385,479.08	-1,362,665,255.83	-84.32%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	1,616,050,734.91	253,385,479.08	-1,362,665,255.83	-84.32%

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2020	31/01/2021	Diferencia	%
TOTAL PATRIMONIO [C]		33,709,627,263	38,251,824,562	4,542,197,299	13.47%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL					
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	2,281,726,877	1,995,372,293	-286,354,584	-12.55%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE S	2,024,983,232	1,719,260,857	-305,722,375	-15.10%
8333.17	ADRES	15,006,371	0	-15,006,371	-100.00%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	5,559,577	154,774	-5,404,803	-97.22%
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	224,017,690	269,312,913	45,295,223	20.22%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESP	11,906,125	6,643,749	-5,262,376	-44.20%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORA	0	0	-253,882	-100.00%
8333.90	Facturación glosada por	253,882	0	-253,882	-100.00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-2,281,726,877	-1,995,372,293	286,354,584	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-2,281,726,877	-1,995,372,293	286,354,584	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	4,383,615,613	7,720,141,687	3,336,526,074	76.11%
9120.04	Administrativos	4,383,615,613	7,720,141,687	3,336,526,074	76.11%
93 ACREEDORAS DE CONTROL					
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	17,979,136,421	16,322,520,928	-1,656,615,493	-9.21%
9390.11	Contratos pendientes de	17,487,236,421	15,830,620,928	-1,656,615,493	-9.47%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-4,383,615,613	-7,720,141,687	-3,336,526,074	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-4,383,615,613	-7,720,141,687	-3,336,526,074	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-17,979,136,421	-16,322,520,928	1,656,615,493	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-17,979,136,421	-16,322,520,928	1,656,615,493	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

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

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2020	01/01/2021	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	3,068,690,398	2,602,713,990	-465,976,408	-15.18%
4312	SERVICIOS DE SALUD	3,068,690,398	2,602,713,990	-465,976,408	-15.18%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	353,447,577	305,245,861	-48,201,716	-13.64%
4312.09	Urgencias - Observación	172,669,103	66,281,761	-106,387,342	-61.61%
4312.17	Servicios ambulatorios -	240,804,512	161,815,429	-78,989,083	-32.80%
4312.19	Servicios ambulatorios -	135,436,602	41,781,359	-93,655,243	-69.15%
4312.20	Servicios ambulatorios -	370,919,463	170,055,621	-200,863,842	-54.15%
4312.21	Servicios ambulatorios -	0	2,169,860	2,169,860	0.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	152,219,566	67,500,315	-84,719,251	-55.66%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	5,867,565	6,880,814	1,013,249	17.27%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	109,981,152	106,634,248	-3,346,904	-3.04%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	6,132,548	8,422,983	2,290,435	37.35%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	6,524,746	3,031,393	-3,493,353	-53.54%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	307,100	1,133,307	826,207	269.04%
4312.94	Servicios conexos a la s	3,230,500	5,762,841	2,532,341	78.39%
4312.95	Servicios conexos a la s	18,708,359	20,897,989	2,189,630	11.70%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	1,492,441,605	1,635,100,209	142,658,604	9.56%
48	OTROS INGRESOS	442,554	251,263	-191,290	-43.22%
4802	FINANCIEROS	442,554	251,263	-191,290	-43.22%
4802.01	Intereses sobre depósito	442,554	251,263	-191,290	-43.22%
TOTAL INGRESOS [C]		3,069,132,952	2,602,965,253	-466,167,698	-15.19%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	542,769,100	548,065,477	5,296,377	0.98%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	26,583,765	28,046,725	1,462,960	5.50%
5101.01	Sueldos del personal	24,601,655	25,337,757	736,102	2.99%
5101.19	Bonificaciones	704,642	1,328,552	623,910	88.54%
5101.23	Auxilio de transporte	795,403	851,632	56,229	7.07%
5101.60	Subsidio de alimentación	482,065	528,784	46,719	9.69%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27,874,500	28,246,600	372,100	1.33%
5103.02	Aportes a cajas de compe	4,152,400	4,293,500	141,100	3.40%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	8,774,800	8,917,500	142,700	1.63%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	2,456,200	2,443,900	-12,300	-0.50%
5103.06	Cotizaciones a entidades	7,806,600	6,010,800	-1,795,800	-23.00%
5103.07	Cotizaciones a entidades	4,684,500	6,580,900	1,896,400	40.48%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,192,200	5,368,600	176,400	3.40%
5104.01	Aportes al ICBF	3,115,000	3,220,300	105,300	3.38%
5104.02	Aportes al SENA	2,077,200	2,148,300	71,100	3.42%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11,845,243	10,021,645	-1,823,598	-15.40%
5107.01	Vacaciones	4,854,184	1,840,002	-3,014,182	-62.09%
5107.02	Cesantías	2,098,202	2,831,442	733,240	34.95%
5107.03	Intereses a las cesantía	245,221	339,776	94,555	38.56%

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

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2020	01/01/2021	Diferencia	%
5107.04	Prima de Vacaciones	917,160	1,254,546	337,386	36.79%
5107.05	Prima de Navidad	1,931,042	2,613,633	682,591	35.35%
5107.06	Prima de Servicios	1,799,434	1,142,246	-657,188	-36.52%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	270,605,767	268,911,130	-1,694,637	-0.63%
5108.01	Remuneración por servici	270,010,475	268,911,130	-1,099,345	-0.41%
5108.07	Gastos de Viaje	76,212	0	-76,212	-100.00%
5108.10	Viaticos	519,080	0	-519,080	-100.00%
5111	GENERALES	200,667,625	207,470,777	6,803,152	3.39%
5111.13	Vigilancia y seguridad	60,587,774	0	-60,587,774	-100.00%
5111.14	Materiales y suministros	10,528,706	15,874,739	5,246,033	49.36%
5111.17	Servicios públicos	30,023,894	48,190,760	18,166,866	60.51%
5111.18	Arrendamiento	1,765,000	1,765,000	0	0.00%
5111.23	Comunicaciones y transpo	570,480	0	-570,480	-100.00%
5111.25	Seguros generales	0	51,040,875	51,040,875	0.00%
5111.46	Combustibles y lubricant	29,238,385	24,124,067	-5,114,318	-17.49%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	60,950,885	57,000,000	-3,950,885	-6.48%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	5,600,501	9,475,337	3,874,836	69.19%
5111.80	Servicios	1,302,000	0	-1,302,000	-100.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	67,949,558	76,377,979	8,428,421	12.40%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	59,311,187	67,739,608	8,428,421	14.21%
5360.01	Edificaciones	14,004,553	14,004,553	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	2,380,305	2,380,305	0	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equip	21,437,730	21,437,730	0	0.00%
5360.07	Equipos de comunicación	8,758,870	17,187,291	8,428,421	96.23%
5360.08	Equipos de transporte, t	11,431,808	11,431,808	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	1,297,921	1,297,921	0	0.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	667,677	667,677	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso in	667,677	667,677	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	7,970,694	7,970,694	0	0.00%
5366.05	Licencias	5,301,180	5,301,180	0	0.00%
5366.06	Softwares	2,669,514	2,669,514	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	41,400,037	28,949,474	-12,450,563	-30.07%
5802	COMISIONES	320,788	28,581	-292,207	-91.09%
5802.40	Comisiones servicios fin	320,788	28,581	-292,207	-91.09%
5804	FINANCIEROS	32,434,278	24,855	-32,409,423	-99.92%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	32,434,278	0	-32,434,278	-100.00%
5804.90	Otros gastos financieros	0	24,855	24,855	0.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	306	28,875,870	28,875,564	9436458.81%
5890.90	Otros gastos diversos	306	28,875,870	28,875,564	9436458.82%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	8,644,665	20,168	-8,624,497	-99.77%
5895.09	Servicios de salud	8,644,665	20,168	-8,624,497	-99.77%
59	CIERRE DE IN GRESOS, GASTOS Y COSTOS	-79,941,864	253,385,479	1,695,992,599	-2121.53%

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

Valores en Pesos \$

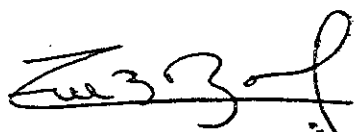
Periodo : Enero de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2020	01/01/2021	Diferencia	%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	-79,941,864	253,385,479	1,695,992,599	-2121.53%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	-79,941,864	253,385,479	1,695,992,599	-2121.53%
	TOTAL GASTOS [D]	572,176,831	906,778,409	1,697,266,834	296.63%
6 COSTOS DE VEN TAS					
63	COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS	2,496,956,121	1,696,186,844	-800,769,277	-32.07%
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,496,956,121	1,696,186,844	-800,769,277	-32.07%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	556,272,789	137,010,687	-419,262,102	-75.37%
6310.02	Urgencias -Observación	214,207,883	401,751,033	187,543,150	87.55%
6310.15	Servicios ambulatorios -	94,608,167	69,654,387	-24,953,780	-26.38%
6310.17	Servicios ambulatorios -	155,712,721	118,252,304	-37,460,417	-24.06%
6310.18	Servicios ambulatorios -	1,003,231,733	704,084,581	-299,147,152	-29.82%
6310.19	Servicios ambulatorios -	0	2,058,900	2,058,900	0.00%
6310.25	Hospitalización - Estanc	96,032,515	76,065,025	-19,967,490	-20.79%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	1,704,833	1,704,833	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	322,227,483	149,223,610	-173,003,873	-53.69%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	43,894,523	13,916,443	-29,978,080	-68.30%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	9,063,474	6,739,361	-2,324,113	-25.64%
6310.67	Servicios conexos a la s	0	15,725,680	15,725,680	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	2,496,956,121	1,696,186,844	-800,769,277	-32.07%
7 COSTOS DE PRO DUCCION-OPERACION					
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	83,807,953	40,180,729	-43,627,224	-52.06%
7301.02	Generales	382,866,312	9,364,057	-373,502,255	-97.55%
7301.03	Sueldos y salarios	63,188,502	62,241,476	-947,026	-1.50%
7301.09	Prestaciones Sociales	26,410,022	25,224,425	-1,185,597	-4.49%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-556,272,789	-137,010,687	419,262,102	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	161,269,292	348,812,442	187,543,150	116.29%
7302.07	Depreciación y amortizac	52,938,591	52,938,591	0	0.00%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-214,207,883	-401,751,033	-187,543,150	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0.00%
7310.02	Generales	90,053,760	65,099,980	-24,953,780	-27.71%
7310.07	Depreciación y amortizac	4,554,407	4,554,407	0	0.00%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-94,608,167	-69,654,387	24,953,780	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	24,705,663	23,763,610	-942,053	-3.81%
7312.02	Generales	109,563,026	79,068,430	-30,494,596	-27.83%
7312.03	Sueldos y salarios	14,662,720	8,852,470	-5,810,250	-39.63%
7312.07	Depreciación y amortizac	1,328,319	927,391	-400,928	-30.18%
7312.09	Prestaciones Sociales	5,452,993	5,640,403	187,410	3.44%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-155,712,721	-118,252,304	37,460,417	0.00%

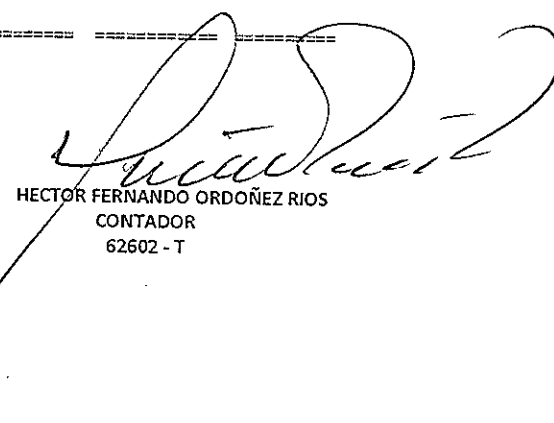
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2020	01/01/2021	Diferencia	%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	1,003,231,733	704,084,581	-299,147,152	-29.82%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-1,003,231,733	-704,084,581	299,147,152	0.00%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - O	0	0	0	0.00%
7314.02	Generales	0	2,058,900	2,058,900	0.00%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	0	-2,058,900	-2,058,900	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.02	Generales	70,801,420	50,833,930	-19,967,490	-28.20%
7320.07	Depreciación y amortizac	25,231,095	25,231,095	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-96,032,515	-76,065,025	19,967,490	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	1,704,833	1,704,833	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-1,704,833	-1,704,833	0	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	155,007,349	29,009,300	-125,998,049	-81.29%
7340.02	Generales	165,919,322	118,913,498	-47,005,824	-28.33%
7340.07	Depreciación y amortizac	1,300,812	1,300,812	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-322,227,483	-149,223,610	173,003,873	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	27,081,306	2,253,245	-24,828,061	-91.68%
7355.02	Generales	16,813,217	11,663,198	-5,150,019	-30.63%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-43,894,523	-13,916,443	29,978,080	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	9,063,474	6,739,361	-2,324,113	-25.64%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-9,063,474	-6,739,361	2,324,113	0.00%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SAL	0	0	0	0.00%
7387.02	Generales	0	15,725,680	15,725,680	0.00%
7387.95	Traslado de costos (Cr)	0	-15,725,680	-15,725,680	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