

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Febrero de 2019

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	02/02/2018	02/02/2019	Diferencia	%
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>11 EFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>7,621,927,627.75</b>	<b>11,842,097,121.31</b>	<b>4,220,169,493.56</b>	<b>55.37%</b>
1105	CAJA	22,869,227.00	20,607,170.00	-2,262,057.00	-9.89%
1105.01	Caja principal	0	914,253.00	914,253.00	0.00%
1105.02	Caja menor	22,869,227.00	19,692,917.00	-3,176,310.00	-13.89%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	2,599,058,400.75	7,361,030,646.84	4,761,972,246.09	183.22%
1110.05	Cuenta corriente	1,759,882,811.07	6,625,626,757.70	4,865,743,946.63	276.48%
1110.06	Cuenta de ahorro	839,175,589.68	735,403,889.14	-103,771,700.54	-12.37%
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGID	5,000,000,000.00	4,460,459,304.47	-539,540,695.53	-10.79%
1132.10	Depósitos en institucion	5,000,000,000.00	4,460,459,304.47	-539,540,695.53	-10.79%
<b>13 CUENTAS POR C OBRAR</b>		<b>7,889,931,379.55</b>	<b>9,167,915,222.66</b>	<b>1,277,983,843.11</b>	<b>16.20%</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	8,107,333,816.96	9,017,562,833.38	910,229,016.42	11.23%
1319.01	Plan obligatorio de salu	8,052,677.00	25,441,922.00	17,389,245.00	215.94%
1319.02	Plan obligatorio de salu	1,160,608,155.62	961,679,687.55	-198,928,468.07	-17.14%
1319.03	Plan subsidiado de salud	131,292,087.00	60,752,194.00	-70,539,893.00	-53.73%
1319.04	Plan subsidiado de salud	5,722,666,057.55	7,086,455,750.95	1,363,789,693.40	23.83%
1319.06	Empresas de medicina pre	76,875.00	58,334.00	-18,541.00	-24.12%
1319.08	Servicios de salud po	809,655.00	18,886,936.00	18,077,281.00	2232.71%
1319.09	Servicios de salud por l	71,656,693.00	65,344,913.00	-6,311,780.00	-8.81%
1319.11	Servicios de salud por l	0	693,899.00	693,899.00	0.00%
1319.12	Servicios de salud por c	1,955,795.00	3,287,199.00	1,331,404.00	68.07%
1319.13	Servicios de salud por c	14,860,870.00	18,266,367.00	3,405,497.00	22.92%
1319.14	Servicios de Salud por e	2,225,159.00	979,976.00	-1,245,183.00	-55.96%
1319.15	Servicios de Salud por e	85,802,476.03	77,230,369.00	-8,572,107.03	-9.99%
1319.17	Atención accidentes de t	95,067,070.00	175,940,272.00	80,873,202.00	85.07%
1319.18	Atención accidentes de t	490,293,270.00	256,530,389.51	-233,762,880.49	-47.68%
1319.20	Atención con cargo a rec	127,978,318.00	197,814,577.00	69,836,259.00	54.57%
1319.21	"Atención con cargo al s	1,351,585.00	1,438,639.00	87,054.00	6.44%
1319.22	Atención con cargo al su	67,496,908.00	39,461,390.00	-28,035,518.00	-41.54%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	1,389,202.00	7,962,785.00	6,573,583.00	473.19%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	18,557,806.34	13,529,833.23	-5,027,973.11	-27.09%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	105,193,157.42	5,807,400.14	-99,385,757.28	-94.48%
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	3,407,790,092.59	2,577,114,974.28	-830,675,118.31	-24.38%
1385.09	Servicios de salud	3,407,790,092.59	2,577,114,974.28	-830,675,118.31	-24.38%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-3,654,449,701.00	-2,456,019,756.00	1,198,429,945.00	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-3,654,449,701.00	-2,456,019,756.00	1,198,429,945.00	0.00%
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>412,540,478.00</b>	<b>603,090,675.20</b>	<b>190,550,197.20</b>	<b>46.19%</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	412,540,478.00	603,090,675.20	190,550,197.20	46.19%
1514.03	Medicamentos	84,613,652.00	1,055,183.00	-83,558,469.00	-98.75%
1514.04	Materiales médico - quir	100,033,552.00	444,267,661.32	344,234,109.32	344.12%
1514.05	Materiales reactivos y d	122,187,678.00	5,812,636.88	-116,375,041.12	-95.24%
1514.06	Materiales odontológicos	85,812,600.00	108,051,560.00	22,238,960.00	25.92%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Febrero de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	02/02/2018	02/02/2019	Diferencia	%
1514.09	Repuestos	0	446,253.00	446,253.00	0.00%
1514.17	Elementos y accesorios d	8,704,908.00	39,343,981.00	30,639,073.00	351.97%
1514.90	Otros materiales y sumin	11,188,088.00	4,113,400.00	-7,074,688.00	-63.23%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>13,199,183,023.56</b>	<b>14,098,787,115.40</b>	<b>899,604,091.84</b>	<b>6.82%</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	985,373,746.00	985,373,746.00	0.00%
1615.01	Edificaciones	0	985,373,746.00	985,373,746.00	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	81,477,090.00	77,533,090.44	-3,943,999.56	-4.84%
1635.02	Equipo médico y científi	80,837,090.00	76,893,090.44	-3,943,999.56	-4.88%
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	541,147,405.00	602,803,504.53	61,656,099.53	11.39%
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	161,045,099.53	61,656,099.53	62.04%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,761,331,796.00	9,852,826,211.75	1,091,494,415.75	12.46%
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	1,775,985,163.00	2,176,921,804.29	400,936,641.29	22.58%
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	4,553,541,010.12	41,710,351.12	0.92%
1660.90	Otro equipo médico y cie	235,733,252.00	294,877,123.27	59,143,871.27	25.09%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,360,930,546.00	3,379,390,866.12	18,460,320.12	0.55%
1665.01	Muebles y enseres	2,920,832,926.00	2,939,293,246.12	18,460,320.12	0.63%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	432,408,594.00	432,408,594.00	0	0.00%
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%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-7,751,784,762.00	-9,005,221,252.00	-1,253,436,490.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-273,352,132.00	-350,761,276.00	-77,409,144.00	0.00%




#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIFF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Febrero de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	02/02/2018	02/02/2019	Diferencia	%
1685.04	Maquinaria y equipo	-179,369,744.00	-201,376,394.00	-22,006,650.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y cientifi	-3,601,576,015.00	-4,243,943,057.00	-642,367,042.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,237,760,546.00	-1,491,551,012.00	-253,790,466.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,432,198,842.00	-1,537,305,282.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-928,716,719.00	-1,065,898,415.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-98,810,764.00	-114,385,816.00	-15,575,052.00	0.00%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>347,623,449.55</b>	<b>722,839,943.00</b>	<b>375,216,493.45</b>	<b>107.94%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	0	398,630,254.00	398,630,254.00	0.00%
1905.01	Seguros	0	398,630,254.00	398,630,254.00	0.00%
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	415,741,202.00	534,497,202.00	118,756,000.00	28.56%
1970.07	Licencias	42,706,771.00	161,462,771.00	118,756,000.00	278.07%
1970.08	Software	373,034,431.00	373,034,431.00	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-119,917,233.00	-210,287,513.00	-90,370,280.00	0.00%
1975.07	Licencias	-6,756,231.00	-65,092,343.00	-58,336,112.00	0.00%
1975.08	Software	-113,161,002.00	-145,195,170.00	-32,034,168.00	0.00%
	<b>TOTAL ACTIVO [D]</b>	<b>29,471,205,958.41</b>	<b>36,434,730,077.57</b>	<b>6,963,524,119.16</b>	<b>23.63%</b>
<b>2 PASIVO</b>					
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,390,880,393.50</b>	<b>2,584,939,819.14</b>	<b>194,059,425.64</b>	<b>8.12%</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	407,730,507.00	175,913,514.00	-231,816,993.00	-56.86%
2401.01	Bienes y servicios	407,730,507.00	175,913,514.00	-231,816,993.00	-56.86%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	35,842,797.00	77,480,430.00	41,637,633.00	116.17%
2407.20	Recaudos por clasificar	4,386,327.00	0	-4,386,327.00	-100.00%
2407.22	Estampillas	31,456,470.00	77,480,430.00	46,023,960.00	146.31%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	29,002,588.00	33,025,412.00	4,022,824.00	13.87%
2424.01	Aportes a fondos pensio	16,372,700.00	17,385,300.00	1,012,600.00	6.18%
2424.02	Aportes a seguridad soci	12,541,700.00	13,250,000.00	708,300.00	5.65%
2424.07	Libranzas	0	1,979,412.00	1,979,412.00	0.00%
2424.11	Embargos judiciales	88,188.00	410,700.00	322,512.00	365.71%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	7,017,256.00	21,546,984.00	14,529,728.00	207.06%
2436.03	Honorarios	3,404,063.00	2,509,000.00	-895,063.00	-26.29%
2436.05	Servicios	1,332,458.00	3,249,234.00	1,916,776.00	143.85%
2436.06	Arrendamientos	53,000.00	243,000.00	190,000.00	358.49%
2436.08	Compras	268,179.00	803,000.00	534,821.00	199.43%
2436.15	A empleados artículo 383	222,000.00	205,000.00	-17,000.00	-7.66%
2436.25	Impuesto a las ventas re	498,602.00	951,053.00	452,451.00	90.74%
2436.26	Contratos de obra	710,000.00	6,617,000.00	5,907,000.00	831.97%
2436.27	Retención de impuesto de	528,954.00	6,969,697.00	6,440,743.00	1217.64%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	142,162.00	142,162.00	0.00%
2440.03	Impuesto predial unifica	0	142,162.00	142,162.00	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,911,287,245.50	2,276,831,317.14	365,544,071.64	19.13%
2490.27	Viaticos y gastos de via	736,844.00	1,513,008.00	776,164.00	105.34%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Febrero de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	02/02/2018	02/02/2019	Diferencia	%
2490.28	Seguros	0	218,120,516.00	218,120,516.00	0.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	9,996,600.00	10,873,100.00	876,500.00	8.77%
2490.51	Servicios públicos	13,933,218.00	22,354,042.14	8,420,824.14	60.44%
2490.54	Honorarios	146,946,994.00	66,089,935.00	-80,857,059.00	-55.02%
2490.55	Servicios	1,739,673,589.50	1,952,330,716.00	212,657,126.50	12.22%
2490.58	Arrendamiento Operativo	0	5,550,000.00	5,550,000.00	0.00%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>109,335,063.00</b>	<b>148,468,840.19</b>	<b>39,133,777.19</b>	<b>35.79%</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	109,335,063.00	148,468,840.19	39,133,777.19	35.79%
2511.01	Nómina por pagar	0	1,413,708.00	1,413,708.00	0.00%
2511.02	Cesantias	15,544,106.00	11,126,028.00	-4,418,078.00	-28.42%
2511.03	Intereses sobre cesantía	477,103.00	111,265.53	-365,837.47	-76.68%
2511.04	Vacaciones	40,053,390.00	62,574,418.85	22,521,028.85	56.23%
2511.05	Prima de Vacaciones	26,439,089.00	42,331,352.81	15,892,263.81	60.11%
2511.06	Prima de servicios	4,143,785.00	7,990,919.00	3,847,134.00	92.84%
2511.07	Prima de Navidad	14,654,575.00	11,049,304.00	-3,605,271.00	-24.60%
2511.09	Bonificaciones	2,824,721.00	4,685,130.00	1,860,409.00	65.86%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,445,500.00	2,544,300.00	98,800.00	4.04%
2511.90	Otros beneficios a los e	2,752,794.00	4,642,414.00	1,889,620.00	68.64%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>724,877,331.00</b>	<b>769,026,722.00</b>	<b>44,149,391.00</b>	<b>6.09%</b>
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%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,086,567,000.00</b>	<b>5,165,054,150.00</b>	<b>78,487,150.00</b>	<b>1.54%</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,086,567,000.00	5,165,054,150.00	78,487,150.00	1.54%
2902.01	En administración	5,086,567,000.00	5,165,054,150.00	78,487,150.00	1.54%
	<b>TOTAL PASIVO [C]</b>	<b>8,311,659,787.50</b>	<b>8,667,489,531.33</b>	<b>355,829,743.83</b>	<b>4.28%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>21,159,546,170.91</b>	<b>27,767,240,543.37</b>	<b>2,212,643,911.70</b>	<b>11.99%</b>
3208	CAPITAL FISCAL	22,217,061,534.42	27,438,663,245.00	2,212,643,911.70	11.06%
3208.01	Capital fiscal	22,217,061,534.42	27,438,663,245.00	2,212,643,911.70	11.06%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	494,454,640.60	1,880,547,302.48	0.00	0.00%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	494,454,640.60	1,880,547,302.48	0.00	0.00%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	-1,551,970,004.11	-1,551,970,004.11	0.00	0.00%
3268.03	Cuentas por cobrar	-1,714,856,416.11	-1,714,856,416.11	0	0.00%
3268.06	Propiedades, planta y eq	162,886,412.00	162,886,412.00	0	0.00%
	<b>TOTAL PATRIMONIO [C]</b>	<b>21,159,546,170.91</b>	<b>27,767,240,543.37</b>	<b>2,212,643,911.70</b>	<b>11.99%</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS</b>				
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE C ONTROL</b>	<b>906,039,030.00</b>	<b>1,953,222,646.00</b>	<b>1,047,183,616.00</b>	<b>115.58%</b>
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	906,039,030.00	1,953,222,646.00	1,047,183,616.00	115.58%
8333.01	Plan obligatorio de salu	906,039,030.00	1,953,222,646.00	1,047,183,616.00	115.58%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-906,039,030.00</b>	<b>-1,953,222,646.00</b>	<b>-1,047,183,616.00</b>	<b>0.00%</b>

M



#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

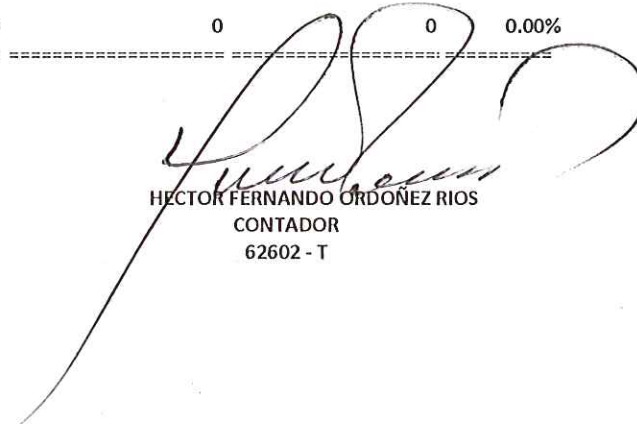
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Febrero de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	02/02/2018	02/02/2019	Diferencia	%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-906,039,030.00	-1,953,222,646.00	-1,047,183,616.00	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-906,039,030.00	-1,953,222,646.00	-1,047,183,616.00	0.00%
<b>TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS</b>					
<b>91 PASIVOS CONTI NGENTES</b>		<b>2,749,404,803.00</b>	<b>3,235,125,133.00</b>	<b>485,720,330.00</b>	<b>17.67%</b>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE		2,749,404,803.00	3,235,125,133.00	485,720,330.00	17.67%
9120.01	Civiles	10,813,409.00	0	-10,813,409.00	-100.00%
9120.02	LABORALES	0	432,596,346.00	432,596,346.00	0.00%
9120.04	Administrativos	1,959,764,588.00	2,802,528,787.00	842,764,199.00	43.00%
9120.90	Otros litigios y mecanis	778,826,806.00	0	-778,826,806.00	-100.00%
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>5,773,188,780.00</b>	<b>18,849,453,329.00</b>	<b>13,076,264,549.00</b>	<b>226.50%</b>
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D		5,773,188,780.00	18,849,453,329.00	13,076,264,549.00	226.50%
9390.11	Contratos pendientes de	5,281,288,780.00	18,357,553,329.00	13,076,264,549.00	247.60%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0	0.00%
<b>99 ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)</b>		<b>-8,522,593,583.00</b>	<b>-22,084,578,462.00</b>	<b>-13,561,984,879.00</b>	<b>0.00%</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR C		-2,749,404,803.00	-3,235,125,133.00	-485,720,330.00	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-2,749,404,803.00	-3,235,125,133.00	-485,720,330.00	0.00%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR		-5,773,188,780.00	-18,849,453,329.00	-13,076,264,549.00	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-5,773,188,780.00	-18,849,453,329.00	-13,076,264,549.00	0.00%
<b>TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

  
 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]

Valores en Pesos \$

Periodo : Febrero de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	02/02/2018	02/02/2019	Diferencia	%
<b>4 INGRESOS</b>					
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4,750,599,714.00</b>	<b>5,815,510,639.00</b>	<b>1,064,910,925.00</b>	<b>22.42%</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	4,772,896,070.00	5,831,516,563.00	1,058,620,493.00	22.18%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	0.00	708,353.00	708,353.00	0.00%
4312.09	Urgencias - Observación	2,114,111,235.00	1,894,307,541.00	-219,803,694.00	-10.40%
4312.17	Servicios ambulatorios -	2,574,573,020.00	1,904,174,575.00	-670,398,445.00	-26.04%
4312.19	Servicios ambulatorios -	1,391,800.00	2,021,176,818.00	2,019,785,018.00	145120.35%
4312.20	Servicios ambulatorios -	75,853,204.00	1,167,100.00	-74,686,104.00	-98.46%
4312.27	Hospitalización - Estanc	54,600.00	927,500.00	872,900.00	1598.72%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	3,324,300.00	4,626,000.00	1,301,700.00	39.16%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	95,100.00	919,600.00	824,500.00	866.98%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	663,750.00	548,376.00	-115,374.00	-17.38%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	13,000.00	67,000.00	54,000.00	415.38%
4312.95	Servicios conexos a la s	2,816,061.00	2,893,700.00	77,639.00	2.76%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-22,296,356.00	-16,005,924.00	6,290,432.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-22,296,356.00	-16,005,924.00	6,290,432.00	0.00%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>58,514,342.00</b>	<b>1,218,090,859.56</b>	<b>1,159,576,517.56</b>	<b>1981.70%</b>
4430	SUBVENCIONES	58,514,342.00	1,218,090,859.56	1,159,576,517.56	1981.70%
4430.05	Subvención por recursos	58,514,342.00	40,064,664.00	-18,449,678.00	-31.53%
4430.06	Bienes recibidos sin con	0.00	1,178,026,195.56	1,178,026,195.56	0.00%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>317,024,926.35</b>	<b>186,971,986.05</b>	<b>-130,052,940.30</b>	<b>-41.02%</b>
4802	FINANCIEROS	1,444,519.35	820,276.90	-624,242.45	-43.21%
4802.01	Intereses sobre depósito	1,444,519.35	820,276.90	-624,242.45	-43.21%
4808	INGRESOS DIVERSOS	315,580,407.00	186,151,709.15	-129,428,697.85	-41.01%
4808.22	Margen en la contratació	310,286,707.00	186,151,709.00	-124,134,998.00	-40.01%
4808.26	Recuperaciones	5,292,000.00	0.00	-5,292,000.00	-100.00%
4808.90	Otros ingresos diversos	1,700.00	0.15	-1,699.85	-99.99%
<b>TOTAL INGRESOS [C]</b>		<b>5,126,138,982.35</b>	<b>7,220,573,484.61</b>	<b>2,094,434,502.26</b>	<b>40.86%</b>
<b>5 GASTOS</b>					
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>877,091,854.51</b>	<b>684,229,780.16</b>	<b>-192,862,074.35</b>	<b>-21.99%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	50,839,408.00	51,876,624.00	1,037,216.00	2.04%
5101.01	Sueldos del personal	46,295,426.00	47,241,354.00	945,928.00	2.04%
5101.19	Bonificaciones	1,940,140.00	2,033,841.00	93,701.00	4.83%
5101.23	Auxilio de transporte	1,578,977.00	1,578,539.00	-438.00	-0.03%
5101.60	Subsidio de alimentación	1,024,865.00	1,022,890.00	-1,975.00	-0.19%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	884,045.00	884,045.00	0.00%
5102.01	Incapacidades	0.00	884,045.00	884,045.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52,128,300.00	56,441,500.00	4,313,200.00	8.27%
5103.02	Aportes a cajas de compe	8,185,200.00	8,891,500.00	706,300.00	8.63%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	16,327,100.00	17,761,900.00	1,434,800.00	8.79%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	4,567,400.00	4,721,800.00	154,400.00	3.38%
5103.06	Cotizaciones a entidades	10,728,300.00	12,283,100.00	1,554,800.00	14.49%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Febrero de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	02/02/2018	02/02/2019	Diferencia	%
5103.07	Cotizaciones a entidades	12,320,300.00	12,783,200.00	462,900.00	3.76%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,228,400.00	11,117,700.00	889,300.00	8.69%
5104.01	Aportes al ICBF	6,136,100.00	6,670,900.00	534,800.00	8.72%
5104.02	Aportes al SENA	4,092,300.00	4,446,800.00	354,500.00	8.66%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	17,323,666.00	16,306,329.00	-1,017,337.00	-5.87%
5107.01	Vacaciones	4,032,526.00	3,885,964.00	-146,562.00	-3.63%
5107.02	Cesantias	4,136,512.00	3,614,830.00	-521,682.00	-12.61%
5107.03	Intereses a las cesantia	41,364.00	36,148.00	-5,216.00	-12.61%
5107.04	Prima de Vacaciones	2,522,354.00	2,422,426.00	-99,928.00	-3.96%
5107.05	Prima de Navidad	4,107,986.00	3,589,902.00	-518,084.00	-12.61%
5107.06	Prima de Servicios	2,482,924.00	2,757,059.00	274,135.00	11.04%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	91,907,924.00	82,571,037.00	-9,336,887.00	-10.16%
5108.01	Remuneración por servici	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00%
5108.02	Honorarios	90,160,933.00	75,104,167.00	-15,056,766.00	-16.70%
5108.07	Gastos de Viaje	418,121.00	1,130,332.00	712,211.00	170.34%
5108.10	Viaticos	1,328,870.00	5,856,538.00	4,527,668.00	340.72%
5111	GENERALES	631,709,103.51	464,890,212.16	-166,818,891.35	-26.41%
5111.13	Vigilancia y seguridad	35,161,711.00	57,913,223.00	22,751,512.00	64.71%
5111.14	Materiales y suministros	64,614,235.00	34,474,637.16	-30,139,597.84	-46.65%
5111.15	Mantenimiento	124,381,401.00	0.00	-124,381,401.00	-100.00%
5111.17	Servicios públicos	101,992,308.51	76,357,536.00	-25,634,772.51	-25.13%
5111.18	Arrendamiento	1,500,000.00	13,970,000.00	12,470,000.00	831.33%
5111.19	Viáticos y gastos de via	0.00	3,693,310.00	3,693,310.00	0.00%
5111.23	Comunicaciones y transpo	0.00	376,610.00	376,610.00	0.00%
5111.25	Seguros generales	155,427,329.00	46,620,755.00	-108,806,574.00	-70.00%
5111.46	Combustibles y lubricant	38,034,039.00	47,832,492.00	9,798,453.00	25.76%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	31,262,800.00	111,747,625.00	80,484,825.00	257.45%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	0.00	9,053,024.00	9,053,024.00	0.00%
5111.79	Honorarios	60,970,840.00	0.00	-60,970,840.00	-100.00%
5111.80	Servicios	18,364,440.00	62,851,000.00	44,486,560.00	242.24%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	22,955,053.00	142,333.00	-22,812,720.00	-99.38%
5120.01	Impuesto predial unifica	22,955,053.00	142,162.00	-22,812,891.00	-99.38%
5120.24	Gravamen a los movimient	0.00	171.00	171.00	0.00%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	106,409,246.00	121,891,066.00	15,481,820.00	14.55%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	101,023,954.00	105,949,678.00	4,925,724.00	4.88%
5360.01	Edificaciones	12,901,524.00	12,901,524.00	0.00	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	3,359,608.00	5,208,610.00	1,849,002.00	55.04%
5360.06	Muebles, enseres y equip	41,785,624.00	44,862,346.00	3,076,722.00	7.36%
5360.07	Equipos de comunicación	17,517,740.00	17,517,740.00	0.00	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	22,863,616.00	22,863,616.00	0.00	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	2,595,842.00	2,595,842.00	0.00	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	5,385,292.00	15,941,388.00	10,556,096.00	196.02%
5366.05	Licencias	46,264.00	10,602,360.00	10,556,096.00	22817.08%
5366.06	Softwares	5,339,028.00	5,339,028.00	0.00	0.00%
58	OTROS GASTOS	187,404,489.24	998,179,384.14	810,774,894.90	432.63%
5802	COMISIONES	4,377,327.00	74,218.14	-4,303,108.86	-98.30%




#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Febrero de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	02/02/2018	02/02/2019	Diferencia	%
5802.40	Comisiones servicios fin	4,377,327.00	74,218.14	-4,303,108.86	-98.30%
5804	FINANCIEROS	183,027,162.24	52,765,105.00	-130,262,057.24	-71.17%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	182,925,353.00	52,749,469.00	-130,175,884.00	-71.16%
5804.90	Otros gastos financieros	101,809.24	15,636.00	-86,173.24	-84.64%
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	805,131,579.00	805,131,579.00	0.00%
5890.14	Margen en la contratació	0.00	805,131,579.00	805,131,579.00	0.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	0.00	140,208,482.00	140,208,482.00	0.00%
5895.09	Servicios de salud	0.00	140,208,482.00	140,208,482.00	0.00%
<b>59</b>	<b>CIERRE DE ING RESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>494,454,640.60</b>	<b>1,880,547,302.48</b>	<b>-3,008,957,801.75</b>	<b>0.00%</b>
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	494,454,640.60	1,880,547,302.48	-3,008,957,801.75	0.00%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	494,454,640.60	1,880,547,302.48	-3,008,957,801.75	0.00%
	<b>TOTAL GASTOS [D]</b>	<b>1,665,360,230.35</b>	<b>3,684,847,532.78</b>	<b>-2,375,563,161.20</b>	<b>0.00%</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENT AS</b>				
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS</b>	<b>3,460,778,752.00</b>	<b>3,535,725,951.83</b>	<b>74,947,199.83</b>	<b>2.17%</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,460,778,752.00	3,535,725,951.83	74,947,199.83	2.17%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	3,170,897,739.00	3,216,926,761.83	46,029,022.83	1.45%
6310.02	Urgencias -Observación	101,501,318.00	106,397,966.00	4,896,648.00	4.82%
6310.15	Servicios ambulatorios -	0.00	12,473,602.00	12,473,602.00	0.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	37,113,684.00	79,651,199.00	42,537,515.00	114.61%
6310.18	Servicios ambulatorios -	20,605,556.00	18,066,087.00	-2,539,469.00	-12.32%
6310.25	Hospitalización - Estanc	22,748,000.00	12,054,338.00	-10,693,662.00	-47.01%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	0.00	4,481,374.00	4,481,374.00	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	53,655,491.00	30,059,568.00	-23,595,923.00	-43.98%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	13,321,921.00	11,501,053.00	-1,820,868.00	-13.67%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	40,935,043.00	44,114,003.00	3,178,960.00	7.77%
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]</b>	<b>3,460,778,752.00</b>	<b>3,535,725,951.83</b>	<b>74,947,199.83</b>	<b>2.17%</b>
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PROD UCCION-OPERACION</b>				
<b>73</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0.00	0.00	0.00	0.00%
7301.01	Materiales	151,933,797.00	78,385,966.83	-73,547,830.17	-48.41%
7301.02	Generales	2,873,389,855.00	3,002,347,963.00	128,958,108.00	4.49%
7301.03	Sueldos y salarios	145,574,087.00	136,192,832.00	-9,381,255.00	-6.44%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-3,170,897,739.00	-3,216,926,761.83	-46,029,022.83	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	101,501,318.00	106,397,966.00	4,896,648.00	4.82%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-101,501,318.00	-106,397,966.00	-4,896,648.00	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0.00	0.00	0.00	0.00%
7310.07	Depreciación y amortizac	0.00	12,473,602.00	12,473,602.00	0.00%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	0.00	-12,473,602.00	-12,473,602.00	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0.00	0.00	0.00	0.00%
7312.01	Materiales	452,200.00	35,443,100.00	34,990,900.00	7737.93%
7312.03	Sueldos y salarios	36,661,484.00	39,764,025.00	3,102,541.00	8.46%



#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Febrero de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	02/02/2018	02/02/2019	Diferencia	%
7312.07	Depreciación y amortizac	0.00	4,444,074.00	4,444,074.00	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-37,113,684.00	-79,651,199.00	-42,537,515.00	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0.00	0.00	0.00	0.00%
7313.02	Generales	20,605,556.00	18,066,087.00	-2,539,469.00	-12.32%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-20,605,556.00	-18,066,087.00	2,539,469.00	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
7320.01	Materiales	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00%
7320.02	Generales	22,748,000.00	6,496,100.00	-16,251,900.00	-71.44%
7320.07	Depreciación y amortizac	0.00	3,638,238.00	3,638,238.00	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-22,748,000.00	-12,054,338.00	10,693,662.00	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0.00	0.00	0.00	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	0.00	4,481,374.00	4,481,374.00	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	0.00	-4,481,374.00	-4,481,374.00	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0.00	0.00	0.00	0.00%
7340.01	Materiales	46,066,091.00	15,321,168.00	-30,744,923.00	-66.74%
7340.02	Generales	7,589,400.00	11,523,400.00	3,934,000.00	51.84%
7340.07	Depreciación y amortizac	0.00	3,215,000.00	3,215,000.00	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-53,655,491.00	-30,059,568.00	23,595,923.00	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0.00	0.00	0.00	0.00%
7341.02	Generales	13,321,921.00	11,290,855.00	-2,031,066.00	-15.25%
7341.07	Depreciación y amortizac	0.00	210,198.00	210,198.00	0.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-13,321,921.00	-11,501,053.00	1,820,868.00	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0.00	0.00	0.00	0.00%
7355.01	Materiales	40,935,043.00	44,114,003.00	3,178,960.00	7.77%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-40,935,043.00	-44,114,003.00	-3,178,960.00	0.00%
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

  
 ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
 GERENTE  
 34555062 POPAYAN

  
 HECTOR FERNANDO ORDÓNEZ RÍOS  
 CONTADOR  
 62602 - T