

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	29/02/2020	28/02/2021	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFFECTIVO	8,460,025,605	4,970,669,311	-3,489,356,295	-41.25%
1105	CAJA	25,379,938	20,776,966	-4,602,972	-18.14%
1105.01	Caja principal	3,379,938	436,900	-2,943,038	-87.07%
1105.02	Caja menor	22,000,000	20,340,066	-1,659,934	-7.55%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	7,577,287,690	4,842,256,669	-2,735,031,021	-36.10%
1110.05	Cuenta corriente	5,722,714,437	3,768,645,846	-1,954,068,591	-34.15%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,854,573,253	1,073,610,822	-780,962,431	-42.11%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGI	857,357,977	107,635,676	-749,722,301	-87.45%
1132.10	Depósitos en institucion	857,357,977	107,635,676	-749,722,301	-87.45%
13	CUENTAS POR C OBRAR	10,691,034,656	10,218,423,189	-472,611,468	-4.42%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	11,795,756,898	10,153,859,220	-1,641,897,679	-13.92%
1319.01	Plan obligatorio de salu	38,886,370	63,673,060	24,786,690	63.74%
1319.02	Plan obligatorio de salud	1,346,354,754	1,588,161,968	241,807,214	17.96%
1319.03	Plan subsidiado de salud	498,725,800	260,059,573	-238,666,227	-47.86%
1319.04	Plan subsidiado de salud	8,736,814,692	7,152,400,576	-1,584,414,117	-18.13%
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	12,387,895	20,024,035	7,636,140	61.64%
1319.09	Servicios de salud por l	64,998,969	79,976,575	14,977,606	23.04%
1319.12	Servicios de salud por c	1,633,048	494,749	-1,138,299	-69.70%
1319.13	Servicios de salud por c	19,790,938	18,251,739	-1,539,199	-7.78%
1319.14	Servicios de Salud por e	637,263	10,553,664	9,916,401	1556.09%
1319.15	Servicios de Salud por e	142,044,315	93,146,807	-48,897,508	-34.42%
1319.17	Atención accidentes de t	93,036,848	101,749,226	8,712,378	9.36%
1319.18	Atención accidentes de t	478,967,420	484,903,655	5,936,236	1.24%
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	2,625,978	29,390,399	26,764,421	1019.22%
1319.22	Atención con cargo al su	137,391,740	354,930,727	217,538,987	158.33%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	978,659	11,261,430	10,282,771	1050.70%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	22,248,752	19,863,420	-2,385,332	-10.72%
1319.80	Giro previo para abono a	0	-524,369,692	-524,369,692	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	5,060,827	5,060,827	0	0.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	2,420,538,224	2,412,188,414	-8,349,810	-0.34%
1385.09	Servicios de salud	2,420,538,224	2,412,188,414	-8,349,810	-0.34%
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	507,475,572	541,329,066	33,853,494	6.67%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	507,475,572	541,329,066	33,853,494	6.67%
1514.03	Medicamentos	1,806,662	2,183,969	377,307	20.88%
1514.04	Materiales médico - quir	37,514,768	50,349,850	12,835,082	34.21%
1514.05	Materiales reactivos y d	20,072,061	9,106,432	-10,965,629	-54.63%
1514.06	Materiales odontológicos	191,105,643	121,458,659	-69,646,984	-36.44%
1514.09	Repuestos	131,788,859	129,340,406	-2,448,453	-1.86%
1514.17	Elementos y accesorios d	13,055,225	43,001,167	29,945,942	229.38%
1514.23	Combustibles y lubricant	0	100	100	0.00%

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	29/02/2020	28/02/2021	Diferencia	%
1514.90	Otros materiales y sumin	112,132,354	185,888,482	73,756,128	65.78%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,360,840,112	25,970,060,261	1,609,220,149	6.61%
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	426,444,616	-318,792,594	-42.78%
1635.02	Equipo médico y científi	339,717,090	339,717,090	0	0.00%
1635.03	Muebles, enseres y equip	59,405,385	59,405,385	0	0.00%
1635.04	Equipos de comunicación	346,114,735	27,322,141	-318,792,594	-92.11%
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	9,926,204,972	42,209,160	0.43%
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	177,555,814	22,354,590	14.40%
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	2,196,776,374	19,854,570	0.91%
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	2,125,481,075	317,437,842	17.56%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	270,238,413	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,483,639,449	1,800,851,499	317,212,050	21.38%
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 : Febrero de 2021

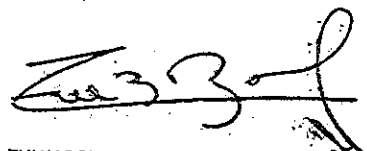
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	29/02/2020	28/02/2021	Diferencia	%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-10,351,837,919	-12,164,609,096	-1,812,771,177	0.00%
1685.01	Edificaciones	-77,442,360	-245,496,996	-168,054,636	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-238,801,571	-277,229,015	-38,427,444	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-5,046,270,381	-5,802,698,909	-756,428,528	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,918,090,067	-2,190,342,827	-272,252,760	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,642,411,722	-1,789,660,267	-147,248,545	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,298,860,950	-1,713,645,162	-414,784,212	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-129,960,868	-145,535,920	-15,575,052	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	2,101,817,023	1,657,698,415	-444,118,608	-21.13%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	497,248,862	156,790,706	-340,458,156	-68.47%
1905.01	Seguros	497,248,862	156,790,706	-340,458,156	-68.47%
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	-8,228,260	-16,240,384	-8,012,124	0.00%
1952.01	EDIFICACIONES	-8,228,260	0	8,228,260	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso in	0	-16,240,384	-16,240,384	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	-305,935,841	-401,584,169	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-128,706,503	-192,320,663	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-177,229,338	-209,263,506	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	46,121,192,968	43,358,180,241	-2,763,012,728	-5.99%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR P AGAR	3,456,035,787	3,739,007,378	282,971,591	8.19%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	564,622,512	564,974,219	351,707	0.06%
2401.01	Bienes y servicios	564,622,512	564,974,219	351,707	0.06%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	232,586,970	230,470,440	-2,116,530	-0.91%
2407.22	Estampillas	232,586,970	195,925,040	-36,661,930	-15.76%
2407.90	Otros recaudos a favor d	0	34,545,400	34,545,400	0.00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	31,248,959	32,191,885	942,926	3.02%
2424.01	Aportes a fondos pensio	16,902,900	17,431,500	528,600	3.13%
2424.02	Aportes a seguridad soci	12,816,200	13,321,100	504,900	3.94%
2424.07	Libranzas	1,529,859	1,439,285	-90,574	-5.92%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	17,694,904	11,004,190	-6,690,714	-37.81%
2436.03	Honorarios	415,000	513,000	98,000	23.61%
2436.05	Servicios	499,984	1,328,210	828,226	165.65%
2436.06	Arrendamientos	1,151,000	277,000	-874,000	-75.93%
2436.08	Compras	5,214,033	3,500,000	-1,714,033	-32.87%
2436.15	A empleados artículo 383	163,000	608,000	445,000	273.01%

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

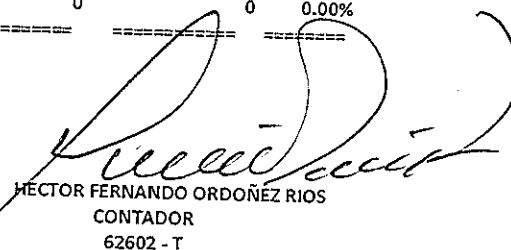
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	29/02/2020	28/02/2021	Diferencia	%
2436.25	Impuesto a las ventas re	3,295,123	1,397,000	-1,898,123	-57.60%
2436.26	Contratos de obra	0	1,409,170	1,409,170	0.00%
2436.27	Retención de impuesto de	6,956,764	1,971,810	-4,984,954	-71.66%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	70,748,576	27,923,010	-42,825,566	-60.53%
2440.14	Cuota de fiscalización y	70,748,576	0	-70,748,576	-100.00%
2440.23	Contribuciones	0	27,923,010	27,923,010	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,539,133,866	2,872,443,634	333,309,768	13.13%
2490.27	Viaticos y gastos de via	1,064,300	0	-1,064,300	-100.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	9,291,600	9,991,600	700,000	7.53%
2490.51	Servicios públicos	7,573,052	16,463,896	8,890,844	117.40%
2490.54	Honorarios	51,768,846	1,811,913,631	1,760,144,785	3400.01%
2490.55	Servicios	2,436,686,508	1,022,427,627	-1,414,258,881	-58.04%
2490.58	Arrendamiento Operativo	32,749,560	11,646,880	-21,102,680	-64.44%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	215,217,704	142,463,218	-72,754,486	-33.81%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	215,217,704	142,463,218	-72,754,486	-33.81%
2511.01	Nómina por pagar	104,423,806	6,702,971	-97,720,835	-93.58%
2511.02	Cesantias	16,531,228	20,287,125	3,755,897	22.72%
2511.03	Intereses sobre cesantía	2,163,810	2,894,157	730,347	33.75%
2511.04	Vacaciones	38,091,003	45,151,432	7,060,429	18.54%
2511.05	Prima de Vacaciones	7,480,951	31,007,958	23,527,007	314.49%
2511.06	Prima de servicios	18,840,054	6,883,683	-11,956,371	-63.46%
2511.07	Prima de Navidad	19,290,382	19,843,805	553,423	2.87%
2511.09	Bonificaciones	5,786,762	3,215,516	-2,571,246	-44.43%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,484,500	2,593,800	109,300	4.40%
2511.90	Otros beneficios a los e	125,208	3,882,771	3,757,563	3001.06%
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 PASIVOS	7,322,488,561	1,440,857,445	-5,881,631,116	-80.32%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	7,321,051,714	565,992,304	-6,755,059,410	-92.27%
2902.01	En administración	7,321,051,714	565,992,304	-6,755,059,410	-92.27%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	1,436,847	1,482,347	45,500	3.17%
2910.07	Ventas	0	1,451,847	1,451,847	0.00%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD	1,436,847	30,500	-1,406,347	-97.88%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	873,382,794	873,382,794	0.00%
2990.03	Ingreso diferido por sub	0	873,382,794	873,382,794	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	12,671,869,896	5,605,541,445	-7,066,328,450	-55.76%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	33,449,323,073	37,752,638,795	4,303,315,723	18.40%
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%

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	29/02/2020	28/02/2021	Diferencia	%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,355,746,544.25	-245,800,287.80	-1,601,546,832.05	-118.13%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	1,355,746,544.25	-245,800,287.80	-1,601,546,832.05	-118.13%
TOTAL PATRIMONIO [C]		33,449,323,073	37,752,638,795	4,303,315,723	18.40%
8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE C 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	2,281,726,877	1,995,372,293	-286,354,584	-12.55%
8333.17	ADRES	2,024,983,232	1,719,260,857	-305,722,375	-15.10%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	15,006,371	0	-15,006,371	-100.00%
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	5,559,577	154,774	-5,404,803	-97.22%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESP	224,017,690	269,312,913	45,295,223	20.22%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORA	11,906,125	6,643,749	-5,262,376	-44.20%
8333.90	Facturación glosada por	0	0	-253,882	-100.00%
		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 CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTI NGENTES					
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	16,220,950,770	15,012,541,182	-1,208,409,588	-7.45%
9390.11	Contratos pendientes de	16,220,950,770	15,012,541,182	-1,208,409,588	-7.45%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	15,729,050,770	14,520,641,182	-1,208,409,588	-7.68%
		491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)					
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-20,604,566,383	-22,732,682,869	-2,128,116,486	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-4,383,615,613	-7,720,141,687	-3,336,526,074	0.00%
		-4,383,615,613	-7,720,141,687	-3,336,526,074	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-16,220,950,770	-15,012,541,182	1,208,409,588	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-16,220,950,770	-15,012,541,182	1,208,409,588	0.00%
TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%



ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN



HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
CONTADOR
62602 - T

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/02/2020	01/02/2021	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SERVICIOS					
		6,129,617,906	5,164,734,096	-964,883,810	-15.74%
4312 SERVICIOS DE SALUD					
4312.08	Urgencias - Consulta y p	652,986,388	598,191,435	-54,794,953	-8.39%
4312.09	Urgencias - Observación	299,655,605	136,188,517	-163,467,088	-54.55%
4312.17	Servicios ambulatorios -	486,463,113	325,962,298	-160,500,815	-32.99%
4312.19	Servicios ambulatorios -	278,693,092	102,163,376	-176,529,716	-63.34%
4312.20	Servicios ambulatorios -	793,343,653	396,791,714	-396,551,939	-49.98%
4312.21	Servicios ambulatorios -	0	2,955,900	2,955,900	0.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	293,635,922	131,201,897	-162,434,025	-55.32%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	20,756,295	12,607,775	-8,148,520	-39.26%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	244,655,541	211,205,031	-33,450,510	-13.67%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	16,293,294	24,794,411	8,501,117	52.18%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	12,372,644	6,600,855	-5,771,789	-46.65%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	921,600	1,375,207	453,607	49.22%
4312.94	Servicios conexos a la s	7,743,100	9,306,057	1,562,957	20.19%
4312.95	Servicios conexos a la s	36,868,255	41,851,366	4,983,111	13.52%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	2,985,229,404	3,163,538,257	178,308,853	5.97%
4802 FINANCIEROS					
4802.01	Intereses sobre depósito	781,528	515,013	-266,516	-34.10%
		781,528	515,013	-266,516	-34.10%
TOTAL INGRESOS [C]		6,130,399,434	5,165,249,109	-965,150,326	-15.74%
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION					
		1,284,551,341	1,445,443,698	160,892,357	12.53%
5101 SUELDOS Y SALARIOS					
5101.01	Sueldos del personal	54,281,054	57,151,548	2,870,494	5.29%
5101.01	Sueldos del personal	49,918,531	51,775,777	1,857,246	3.72%
5101.19	Bonificaciones	1,648,711	2,471,146	822,435	49.88%
5101.23	Auxilio de transporte	1,686,804	1,791,975	105,171	6.23%
5101.60	Subsidio de alimentación	1,027,008	1,112,650	85,642	8.34%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS					
5103.02	Aportes a cajas de compe	55,424,100	57,124,100	1,700,000	3.07%
5103.02	Aportes a cajas de compe	8,281,200	8,733,500	452,300	5.46%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	17,442,200	17,974,100	531,900	3.05%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	4,940,700	5,037,700	97,000	1.96%
5103.06	Cotizaciones a entidades	15,703,600	11,668,400	-4,035,200	-25.70%
5103.07	Cotizaciones a entidades	9,056,400	13,710,400	4,654,000	51.39%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA					
5104.01	Aportes al ICBF	10,355,000	10,920,200	565,200	5.46%
5104.01	Aportes al ICBF	6,212,500	6,550,500	338,000	5.44%
5104.02	Aportes al SENA	4,142,500	4,369,700	227,200	5.48%
5107 PRESTACIONES SOCIALES					
5107.01	Vacaciones	23,690,486	20,043,290	-3,647,196	-15.40%
5107.01	Vacaciones	9,708,368	3,680,004	-6,028,364	-62.09%
5107.02	Cesantías	4,196,404	5,662,884	1,466,480	34.95%
5107.03	Intereses a las cesantía	490,442	679,552	189,110	38.56%
5107.04	Prima de Vacaciones	1,834,320	2,509,092	674,772	36.79%
5107.05	Prima de Navidad	3,862,084	5,227,266	1,365,182	35.35%
5107.06	Prima de Servicios	3,598,868	2,284,492	-1,314,376	-36.52%

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

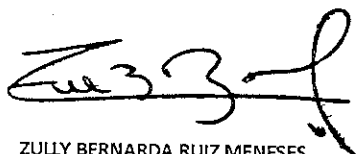
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/02/2020	01/02/2021	Diferencia	%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	578,501,518	593,773,843	15,272,325	2.64%
5108.01	Remuneración por servici	571,151,512	592,601,373	21,449,861	3.76%
5108.07	Gastos de Viaje	1,552,418	270,570	-1,281,848	-82.57%
5108.10	Viaticos	5,797,588	901,900	-4,895,688	-84.44%
5111	GENERALES	491,550,607	613,158,265	121,607,658	24.74%
5111.13	Vigilancia y seguridad	87,199,393	99,792,670	12,593,277	14.44%
5111.14	Materiales y suministros	41,029,863	50,510,321	9,480,458	23.11%
5111.15	Mantenimiento	10,370,850	70,458,540	60,087,690	579.39%
5111.17	Servicios públicos	51,202,911	78,835,287	27,632,377	53.97%
5111.18	Arrendamiento	39,530,000	9,758,000	-29,772,000	-75.31%
5111.19	Viáticos y gastos de via	3,621,220	0	-3,621,220	-100.00%
5111.23	Comunicaciones y transpo	570,480	0	-570,480	-100.00%
5111.25	Seguros generales	100,484,196	102,081,750	1,597,554	1.59%
5111.46	Combustibles y lubricant	50,043,931	61,886,124	11,842,193	23.66%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	91,513,908	120,526,747	29,012,839	31.70%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	11,103,743	18,822,600	7,718,857	69.52%
5111.80	Servicios	4,880,112	486,225	-4,393,887	-90.04%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	70,748,576	93,272,452	22,523,876	31.84%
5120.02	Cuota de fiscalización y	70,748,576	93,272,452	22,523,876	31.84%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	135,899,116	152,755,958	16,856,842	12.40%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	118,622,374	135,479,216	16,856,842	14.21%
5360.01	Edificaciones	28,009,106	28,009,106	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	4,760,610	4,760,610	0	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equip	42,875,460	42,875,460	0	0.00%
5360.07	Equipos de comunicación	17,517,740	34,374,582	16,856,842	96.23%
5360.08	Equipos de transporte, t	22,863,616	22,863,616	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	2,595,842	2,595,842	0	0.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	1,335,354	1,335,354	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso in	1,335,354	1,335,354	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	15,941,388	15,941,388	0	0.00%
5366.05	Licencias	10,602,360	10,602,360	0	0.00%
5366.06	Softwares	5,339,028	5,339,028	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	101,292,517	48,471,947	-52,820,570	-52.15%
5802	COMISIONES	600,157	57,121	-543,036	-90.48%
5802.40	Comisiones servicios fin	600,157	57,121	-543,036	-90.48%
5804	FINANCIEROS	88,947,538	41,835	-88,905,703	-99.95%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	88,947,538	0	-88,947,538	-100.00%
5804.90	Otros gastos financieros	0	41,835	41,835	0.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	306	47,317,458	47,317,152	15463121.55%
5890.90	Otros gastos diversos	306	47,317,458	47,317,152	15463121.57%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	11,744,516	1,055,533	-10,688,983	-91.01%
5895.09	Servicios de salud	11,744,516	1,055,533	-10,688,983	-91.01%
59	CIERRE DE ING RESOS, GASTOS Y COSTOS	-340,246,055	-245,800,288	1,695,992,599	-498.46%

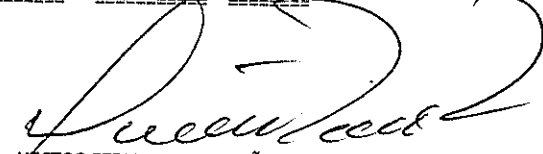
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
 900145579-1
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
 Valores en Pesos \$
 Período : Febrero de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/02/2020	01/02/2021	Diferencia	%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	-340,246,055	-245,800,288	1,695,992,599	-498.46%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	-340,246,055	-245,800,288	1,695,992,599	-498.46%
	TOTAL GASTOS [D]	1,181,496,919	1,400,871,315	1,820,921,228	154.12%
6 COSTOS DE VENT AS					
63	COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS	4,948,902,516	3,764,377,794	-1,184,524,722	-23.94%
6310	SERVICIOS DE SALUD	4,948,902,516	3,764,377,794	-1,184,524,722	-23.94%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	1,073,615,989	448,937,574	-624,678,415	-58.18%
6310.02	Urgencias -Observación	428,639,685	812,966,554	384,326,869	89.66%
6310.15	Servicios ambulatorios -	189,486,708	149,870,407	-39,616,301	-20.91%
6310.17	Servicios ambulatorios -	299,074,556	245,412,112	-53,662,444	-17.94%
6310.18	Servicios ambulatorios -	2,009,182,634	1,487,646,789	-521,535,845	-25.96%
6310.19	Servicios ambulatorios -	0	2,844,940	2,844,940	0.00%
6310.25	Hospitalización - Estanc	192,518,499	184,783,148	-7,735,351	-4.02%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	3,409,666	3,409,666	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	617,012,083	314,625,126	-302,386,957	-49.01%
6310.41	Apoyo diagnóstico - lmag	3,773,000	154,000	-3,619,000	-95.92%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	114,044,723	64,387,112	-49,657,611	-43.54%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	18,144,973	14,054,686	-4,090,287	-22.54%
6310.67	Servicios conexos a la s	0	35,285,680	35,285,680	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	4,948,902,516	3,764,377,794	-1,184,524,722	-23.94%
7 COSTOS DE PROD UCCION-OPERACION					
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	158,408,047	119,158,338	-39,249,709	-24.78%
7301.02	Generales	736,880,018	154,131,911	-582,748,107	-79.08%
7301.03	Sueldos y salarios	125,507,880	125,198,475	-309,405	-0.25%
7301.09	Prestaciones Sociales	52,820,044	50,448,850	-2,371,194	-4.49%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-1,073,615,989	-448,937,574	624,678,415	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	322,762,503	707,089,372	384,326,869	119.07%
7302.07	Depreciación y amortizac	105,877,182	105,877,182	0	0.00%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-428,639,685	-812,966,554	-384,326,869	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	0	4,998,000	4,998,000	0.00%
7310.02	Generales	180,377,894	135,763,593	-44,614,301	-24.73%
7310.07	Depreciación y amortizac	9,108,814	9,108,814	0	0.00%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-189,486,708	-149,870,407	39,616,301	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	34,970,358	46,159,088	11,188,730	31.99%
7312.02	Generales	219,473,427	164,894,278	-54,579,149	-24.87%
7312.03	Sueldos y salarios	31,068,147	21,223,158	-9,844,989	-31.69%
7312.07	Depreciación y amortizac	2,656,638	1,854,782	-801,856	-30.18%
7312.09	Prestaciones Sociales	10,905,986	11,280,806	374,820	3.44%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-299,074,556	-245,412,112	53,662,444	0.00%

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/02/2020	01/02/2021	Diferencia	%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	2,009,182,634	1,487,646,789	-521,535,845	-25.96%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-2,009,182,634	-1,487,646,789	521,535,845	0.00%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - O	0	0	0	0.00%
7314.02	Generales	0	2,844,940	2,844,940	0.00%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	0	-2,844,940	-2,844,940	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	0	9,288,500	9,288,500	0.00%
7320.02	Generales	142,056,309	125,032,458	-17,023,851	-11.98%
7320.07	Depreciación y amortizac	50,462,190	50,462,190	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-192,518,499	-184,783,148	7,735,351	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	3,409,666	3,409,666	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-3,409,666	-3,409,666	0	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	282,248,443	58,917,910	-223,330,533	-79.13%
7340.02	Generales	332,162,016	253,105,592	-79,056,424	-23.80%
7340.07	Depreciación y amortizac	2,601,624	2,601,624	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-617,012,083	-314,625,126	302,386,957	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	3,773,000	154,000	-3,619,000	-95.92%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-3,773,000	-154,000	3,619,000	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	80,386,739	40,063,946	-40,322,793	-50.16%
7355.02	Generales	33,657,984	24,323,166	-9,334,818	-27.73%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-114,044,723	-64,387,112	49,657,611	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	18,144,973	14,054,686	-4,090,287	-22.54%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-18,144,973	-14,054,686	4,090,287	0.00%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SAL	0	0	0	0.00%
7387.02	Generales	0	35,285,680	35,285,680	0.00%
7387.95	Traslado de costos (Cr)	0	-35,285,680	-35,285,680	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%


ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN


HÉCTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
CONTADOR
62602 - T