

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Febrero de 2020

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/02/2019 (Re- expresado)	01/02/2020	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SERVICIOS		5,815,510,639	6,129,617,906	314,107,267	5.40%
4312 SERVICIOS DE SALUD		5,831,516,563	6,129,617,906	298,101,343	5.11%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	708,353	652,986,388	652,278,035	92083.75%
4312.09	Urgencias - Observación	1,894,307,541	299,655,605	-1,594,651,936	-84.18%
4312.17	Servicios ambulatorios -	1,904,174,575	486,463,113	-1,417,711,462	-74.45%
4312.19	Servicios ambulatorios -	2,021,176,818	278,693,092	-1,742,483,726	-86.21%
4312.20	Servicios ambulatorios -	1,167,100	793,343,653	792,176,553	67875.64%
4312.27	Hospitalización - Estanc	927,500	293,635,922	292,708,422	31558.86%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	0	20,756,295	20,756,295	0.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	4,626,000	244,655,541	240,029,541	5188.71%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	919,600	16,293,294	15,373,694	1671.78%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	548,376	12,372,644	11,824,268	2156.23%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	67,000	921,600	854,600	1275.52%
4312.94	Servicios conexos a la s	0	7,743,100	7,743,100	0.00%
4312.95	Servicios conexos a la s	2,893,700	36,868,255	33,974,555	1174.09%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	2,893,700	2,985,229,404	2,982,335,704	103063.06%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE		-16,005,924	0	16,005,924	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-16,005,924	0	16,005,924	0.00%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,218,090,860	0	-1,218,090,860	-100.00%
4430 SUBVENCIONES		1,218,090,860	0	-1,218,090,860	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos	40,064,664	0	-40,064,664	-100.00%
4430.06	Bienes recibidos sin con	1,178,026,196	0	-1,178,026,196	-100.00%
48 OTROS INGRESOS		186,971,986	781,528	-186,190,458	-99.58%
4802 FINANCIEROS		820,277	781,528	-38,748	-4.72%
4802.01	Intereses sobre depósito	820,277	781,528	-38,748	-4.72%
4808 INGRESOS DIVERSOS		186,151,709	0	-186,151,709	-100.00%
4808.22	Margen en la contratació	186,151,709	0	-186,151,709	-100.00%
4808.90	Otros ingresos diversos	0	0	0	-100.00%
TOTAL INGRESOS [C]		7,220,573,485	6,130,399,434	-1,090,174,050	-15.10%
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		684,229,780	1,284,551,341	600,321,561	87.74%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		51,876,624	54,041,627	2,165,003	4.17%
5101.01	Sueldos del personal	47,241,354	49,918,531	2,677,177	5.67%
5101.19	Bonificaciones	2,033,841	1,409,284	-624,557	-30.71%
5101.23	Auxilio de transporte	1,578,539	1,686,804	108,265	6.86%
5101.60	Subsidio de alimentación	1,022,890	1,027,008	4,118	0.40%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
 900145579-1
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO {SALDO FINAL CUENTAS}
 Valores en Pesos \$
 Período : Febrero de 2020

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/02/2019 (Re-expresado)	01/02/2020	Diferencia	%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	884,045	0	-884,045	-100.00%
5102.01	Incapacidades	884,045	0	-884,045	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56,441,500	55,424,100	-1,017,400	-1.80%
5103.02	Aportes a cajas de compe	8,891,500	8,281,200	-610,300	-6.86%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	17,761,900	17,442,200	-319,700	-1.80%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	4,721,800	4,940,700	218,900	4.64%
5103.06	Cotizaciones a entidades	12,283,100	15,703,600	3,420,500	27.85%
5103.07	Cotizaciones a entidades	12,783,200	9,056,400	-3,726,800	-29.15%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,117,700	10,355,000	-762,700	-6.86%
5104.01	Aportes al ICBF	6,670,900	6,212,500	-458,400	-6.87%
5104.02	Aportes al SENA	4,446,800	4,142,500	-304,300	-6.84%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	16,306,329	23,929,913	7,623,584	46.75%
5107.01	Vacaciones	3,885,964	9,708,368	5,822,404	149.83%
5107.02	Cesantías	3,614,830	4,196,404	581,574	16.09%
5107.03	Intereses a las cesantía	36,148	490,442	454,294	1256.76%
5107.04	Prima de Vacaciones	2,422,426	1,834,320	-588,106	-24.28%
5107.05	Prima de Navidad	3,589,902	3,862,084	272,182	7.58%
5107.06	Prima de Servicios	2,757,059	3,598,868	841,809	30.53%
5107.19	Bonificaciones	0	239,427	239,427	0.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	82,571,037	578,501,518	495,930,481	600.61%
5108.01	Remuneración por servici	480,000	571,151,512	570,671,512	118889.90%
5108.02	Honorarios	75,104,167	0	-75,104,167	-100.00%
5108.07	Gastos de Viaje	1,130,332	1,552,418	422,086	37.34%
5108.10	Viaticos	5,856,538	5,797,588	-58,950	-1.01%
5111	GENERALES	464,890,212	491,550,607	26,660,395	5.73%
5111.13	Vigilancia y seguridad	57,913,223	87,199,393	29,286,170	50.57%
5111.14	Materiales y suministros	34,474,637	41,029,863	6,555,226	19.01%
5111.15	Mantenimiento	0	10,370,850	10,370,850	0.00%
5111.17	Servicios públicos	76,357,536	51,202,911	-25,154,625	-32.94%
5111.18	Arrendamiento	13,970,000	39,530,000	25,560,000	182.96%
5111.19	Viáticos y gastos de vía	3,693,310	3,621,220	-72,090	-1.95%
5111.23	Comunicaciones y transpo	376,610	570,480	193,870	51.48%
5111.25	Seguros generales	46,620,755	100,484,196	53,863,441	115.54%
5111.46	Combustibles y lubricant	47,832,492	50,043,931	2,211,439	4.62%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	111,747,625	91,513,908	-20,233,717	-18.11%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	9,053,024	11,103,743	2,050,719	22.65%
5111.80	Servicios	62,851,000	4,880,112	-57,970,888	-92.24%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	142,333	70,748,576	70,606,243	49606.38%
5120.01	Impuesto predial unifica	142,162	0	-142,162	-100.00%
5120.02	Cuota de fiscalización y	0	70,748,576	70,748,576	0.00%
5120.24	Gravamen a los movimient	171	0	-171	-100.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
 900145579-1
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
 Valores en Pesos \$
 Período : Febrero de 2020

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/02/2019 (Re- expresado)	01/02/2020	Diferencia	%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACIÓN Y	121,891,066	135,899,116	14,008,050	11.49%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	105,949,678	118,622,374	12,672,696	11.96%
5360.01	Edificaciones	12,901,524	28,009,106	15,107,582	117.10%
5360.04	Maquinaria y equipo	5,208,610	4,760,610	-448,000	-8.60%
5360.06	Muebles, enseres y equip	44,862,346	42,875,460	-1,986,886	-4.43%
5360.07	Equipos de comunicación	17,517,740	17,517,740	0	0.00%
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	0	1,335,354	1,335,354	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso in	0	1,335,354	1,335,354	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	998,179,384	101,292,517	-896,886,867	-89.85%
5802	COMISIONES	74,218	600,157	525,939	708.64%
5802.40	Comisiones servicios fin	74,218	600,157	525,939	708.64%
5804	FINANCIEROS	52,765,105	88,947,538	36,182,433	68.57%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	52,749,469	88,947,538	36,198,069	68.62%
5804.90	Otros gastos financieros	15,636	0	-15,636	-100.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	805,131,579	306	-805,131,273	-100.00%
5890.14	Margen contratación serv	805,131,579	0	-805,131,579	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	0	306	306	0.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	140,208,482	11,744,516	-128,463,966	-91.62%
5895.09	Servicios de salud	140,208,482	11,744,516	-128,463,966	-91.62%
59	CIERRE DE ING RESOS, GASTOS Y COSTOS	-5,221,601,713	-1,695,992,599	3,525,609,114	-67.52%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	-5,221,601,713	-1,695,992,599	3,525,609,114	-67.52%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	-5,221,601,713	-1,695,992,599	3,525,609,114	-67.52%
	TOTAL GASTOS [D]	-3,417,301,483	-174,249,625	3,243,051,858	-94.90%
6	COSTOS DE VENT AS				
63	COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS	3,535,725,952	4,948,902,516	1,413,176,564	39.97%
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,535,725,952	4,948,902,516	1,413,176,564	39.97%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	3,216,926,762	1,073,615,989	-2,143,310,773	-66.63%
6310.02	Urgencias -Observación	106,397,966	428,639,685	322,241,719	302.86%
6310.15	Servicios ambulatorios -	12,473,602	189,486,708	177,013,106	1419.10%
6310.17	Servicios ambulatorios -	79,651,199	299,074,556	219,423,357	275.48%
6310.18	Servicios ambulatorios -	18,066,087	2,009,182,634	1,991,116,547	11021.29%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Febrero de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/02/2019 (Re- expresado)	01/02/2020	Diferencia	%
6310.25	Hospitalización - Estanc	12,054,338	192,518,499	180,464,161	1497.09%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	4,481,374	3,409,666	-1,071,708	-23.91%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	30,059,568	617,012,083	586,952,515	1952.63%
6310.41	Apoyo diagnóstico - lmag	11,501,053	3,773,000	-7,728,053	-67.19%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	44,114,003	114,044,723	69,930,720	158.52%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	0	18,144,973	18,144,973	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	3,535,725,952	4,948,902,516	1,413,176,564	39.97%
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	78,385,967	158,408,047	80,022,080	102.09%
7301.02	Generales	3,002,347,963	736,880,018	-2,265,467,945	-75.46%
7301.03	Sueldos y salarios	136,192,832	125,507,880	-10,684,952	-7.85%
7301.09	Prestaciones Sociales	0	52,820,044	52,820,044	0.00%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-3,216,926,762	-1,073,615,989	2,143,310,773	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	0	322,762,503	322,762,503	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	106,397,966	105,877,182	-520,784	-0.49%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-106,397,966	-428,639,685	-322,241,719	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0.00%
7310.02	Generales	0	180,377,894	180,377,894	0.00%
7310.07	Depreciación y amortizac	12,473,602	9,108,814	-3,364,788	-26.98%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-12,473,602	-189,486,708	-177,013,106	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	35,443,100	34,970,358	-472,743	-1.33%
7312.02	Generales	0	219,473,427	219,473,427	0.00%
7312.03	Sueldos y salarios	39,764,025	31,068,147	-8,695,878	-21.87%
7312.07	Depreciación y amortizac	4,444,074	2,656,638	-1,787,436	-40.22%
7312.09	Prestaciones Sociales	0	10,905,986	10,905,986	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-79,651,199	-299,074,556	-219,423,357	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	18,066,087	2,009,182,634	1,991,116,547	11021.29%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-18,066,087	-2,009,182,634	-1,991,116,547	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	1,920,000	0	-1,920,000	-100.00%
7320.02	Generales	6,496,100	142,056,309	135,560,209	2086.79%
7320.07	Depreciación y amortizac	3,638,238	50,462,190	46,823,952	1287.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-12,054,338	-192,518,499	-180,464,161	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

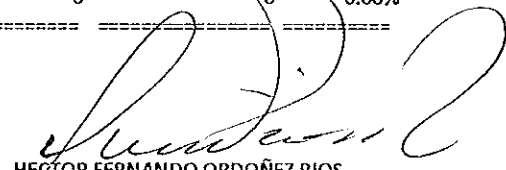
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Febrero de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/02/2019 (Re- expresado)	01/02/2020	Diferencia	%
7331.07	Depreciación y amortizac	4,481,374	3,409,666	-1,071,708	-23.91%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-4,481,374	-3,409,666	1,071,708	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LAEORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	15,321,168	282,248,443	266,927,275	1742.21%
7340.02	Generales	11,523,400	332,162,016	320,638,616	2782.50%
7340.07	Depreciación y amortizac	3,215,000	2,601,624	-613,376	-19.08%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-30,059,568	-617,012,083	-586,952,515	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	11,290,855	3,773,000	-7,517,855	-66.58%
7341.07	Depreciación y amortizac	210,198	0	-210,198	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-11,501,053	-3,773,000	7,728,053	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	44,114,003	80,386,739	36,272,736	82.22%
7355.02	Generales	0	33,657,984	33,657,984	0.00%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-44,114,003	-114,044,723	-69,930,720	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	0	18,144,973	18,144,973	0.00%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	0	-18,144,973	-18,144,973	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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
 900145579-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
 Valores en Pesos \$
 Período : Febrero de 2020

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	29/02/2019 (Re- expresado)	29/02/2020	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFECTIVO		11,842,097,121	8,460,025,605	-3,382,071,516	-28.56%
1105 CAJA		20,607,170	25,379,938	4,772,768	23.16%
1105.01	Caja principal	914,253	3,379,938	2,465,685	269.69%
1105.02	Caja menor	19,692,917	22,000,000	2,307,083	11.72%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES		7,361,030,647	7,577,287,690	216,257,043	2.94%
1110.05	Cuenta corriente	6,625,626,758	5,722,714,437	-902,912,321	-13.63%
1110.06	Cuenta de ahorro	735,403,889	1,854,573,253	1,119,169,364	152.18%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGID		4,460,459,304	857,357,977	-3,603,101,327	-80.78%
1132.10	Depósitos en institucion	4,460,459,304	857,357,977	-3,603,101,327	-80.78%
13 CUENTAS POR C OBRAR		9,167,915,223	10,691,034,656	1,523,119,433	16.61%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE		9,017,562,833	11,795,756,898	2,778,194,065	30.81%
1319.01	Plan obligatorio de salu	25,441,922	38,886,370	13,444,448	52.84%
1319.02	Plan obligatorio de salu	961,679,688	1,346,354,754	384,675,066	40.00%
1319.03	Plan subsidiado de salud	60,752,194	498,725,800	437,973,606	720.92%
1319.04	Plan subsidiado de salud	7,086,455,751	8,736,814,692	1,650,358,941	23.29%
1319.05	Empresas de medicina pre	0	765,248	765,248	0.00%
1319.06	Empresas de medicina pre	58,334	141,308	82,974	142.24%
1319.08	Servicios de salud po	18,886,936	12,387,895	-6,499,041	-34.41%
1319.09	Servicios de salud por l	65,344,913	64,998,969	-345,944	-0.53%
1319.11	Servicios de salud por l	693,899	0	-693,899	-100.00%
1319.12	Servicios de salud por c	3,287,199	1,633,048	-1,654,151	-50.32%
1319.13	Servicios de salud por c	18,266,367	19,790,938	1,524,571	8.35%
1319.14	Servicios de Salud por e	979,976	637,263	-342,713	-34.97%
1319.15	Servicios de Salud por e	77,230,369	142,044,315	64,813,946	83.92%
1319.17	Atención accidentes de t	175,940,272	93,036,848	-82,903,424	-47.12%
1319.18	Atención accidentes de t	256,530,390	478,967,420	222,437,030	86.71%
1319.20	Atención con cargo a rec	197,814,577	192,266,074	-5,548,503	-2.80%
1319.21	"Atención con cargo al s	1,438,639	2,625,978	1,187,339	82.53%
1319.22	Atención con cargo al su	39,461,390	137,391,740	97,930,350	248.17%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	7,962,785	978,659	-6,984,126	-87.71%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	13,529,833	22,248,752	8,718,919	64.44%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	5,807,400	5,060,827	-746,573	-12.86%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		29,257,171	0	-29,257,171	-100.00%
1324.16	Subvención por recursos	29,257,171	0	-29,257,171	-100.00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIF		2,577,114,974	2,420,538,224	-156,576,750	-6.08%
1385.09	Servicios de salud	2,577,114,974	2,420,538,224	-156,576,750	-6.08%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE		-2,456,019,756	-3,525,260,466	-1,069,240,710	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-2,456,019,756	-3,525,260,466	-1,069,240,710	0.00%
15 INVENTARIOS		603,090,675	507,475,572	-95,615,104	-15.85%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Febrero de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	29/02/2019 (Re-expresado)	29/02/2020	Diferencia	%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	603,090,675	507,475,572	-95,615,104	-15.85%
1514.03	Medicamentos	1,055,183	1,806,662	751,479	71.22%
1514.04	Materiales médico - quir	444,267,661	37,514,768	-406,752,893	-91.56%
1514.05	Materiales reactivos y d	5,812,637	20,072,061	14,259,424	245.32%
1514.06	Materiales odontológicos	108,051,560	191,105,643	83,054,083	76.87%
1514.09	Repuestos	446,253	131,788,859	131,342,606	29432.32%
1514.17	Elementos y accesorios d	39,343,981	13,055,225	-26,288,756	-66.82%
1514.90	Otros materiales y sumin	4,113,400	112,132,354	108,018,954	2626.03%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,379,760,221	24,360,840,112	5,981,079,891	32.54%
1605	TERRENOS	4,163,597,181	4,321,813,874	158,216,693	3.80%
1605.01	Urbanos	4,141,691,111	4,299,075,374	157,384,263	3.80%
1605.02	Rurales	21,906,069	22,738,500	832,431	3.80%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	985,373,746	5,068,261,428	4,082,887,682	414.35%
1615.01	Edificaciones	985,373,746	5,068,261,428	4,082,887,682	414.35%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	77,533,090	745,237,210	667,704,120	861.19%
1635.02	Equipo médico y científi	76,893,090	339,717,090	262,824,000	341.80%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000	59,405,385	58,835,385	10322.00%
1635.04	Equipos de comunicación	70,000	346,114,735	346,044,735	494349.62%
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	0	363,587,549	363,587,549	0.00%
1636.01	Edificaciones	0	363,587,549	363,587,549	0.00%
1640	EDIFICACIONES	4,119,457,013	4,429,282,535	309,825,522	7.52%
1640.01	Edificios y casas	4,119,457,013	4,275,996,380	156,539,367	3.80%
1640.28	Edificaciones de uso per	0	153,286,155	153,286,155	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	602,803,505	750,760,312	147,956,807	24.54%
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	161,045,100	309,001,907	147,956,807	91.87%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,852,826,212	9,883,995,812	31,169,600	0.32%
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	74,629,112	78,068,712	3,439,600	4.61%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,553,541,010	4,580,841,010	27,300,000	0.60%
1660.90	Otro equipo médico y cie	294,877,123	295,307,123	430,000	0.15%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,379,390,866	3,556,926,231	177,535,365	5.25%
1665.01	Muebles y enseres	2,939,293,246	3,075,828,611	136,535,365	4.65%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	432,408,594	473,408,594	41,000,000	9.48%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
 900145579-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
 Valores en Pesos \$
 Periodo : Febrero de 2020

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	29/02/2019 (Re- expresado)	29/02/2020	Diferencia	%
1665.90	Otros muebles, enseres y	7,689,026	7,689,026	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,807,242,513	1,808,043,233	800,720	0.04%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	270,238,413	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,482,838,729	1,483,639,449	800,720	0.05%
1670.90	Otros equipos de comunic	54,165,371	54,165,371	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2,182,566,444	3,570,578,944	1,388,012,500	63.60%
1675.02	Terrestre	2,182,566,444	3,570,578,944	1,388,012,500	63.60%
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%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-9,005,221,252	-10,351,837,919	-1,346,616,667	0.00%
1685.01	Edificaciones	-350,761,276	-77,442,360	273,318,916	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-201,376,394	-238,801,571	-37,425,177	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-4,243,943,057	-5,046,270,381	-802,327,324	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,491,551,012	-1,918,090,067	-426,539,055	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,537,305,282	-1,642,411,722	-105,106,440	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,065,898,415	-1,298,860,950	-232,962,535	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-114,385,816	-129,960,868	-15,575,052	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	1,938,475,351	2,101,817,023	1,378,977,080	190.77%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	398,630,254	497,248,862	98,618,608	24.74%
1905.01	Seguros	398,630,254	497,248,862	98,618,608	24.74%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,222,275,973	1,268,722,460	46,446,487	3.80%
1951.01	Terrenos	859,491,992	892,152,688	32,660,696	3.80%
1951.02	EDIFICACIONES	362,783,981	376,569,772	13,785,791	3.80%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-6,640,565	-8,228,260	-1,587,695	23.91%
1952.01	EDIFICACIONES	-6,640,565	-8,228,260	-1,587,695	23.91%
1970	INTANGIBLES	534,497,202	650,009,802	115,512,600	21.61%
1970.07	Licencias	161,462,771	240,975,371	79,512,600	49.25%
1970.08	Software	373,034,431	409,034,431	36,000,000	9.65%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-210,287,513	-305,935,841	-95,648,328	45.48%
1975.07	Licencias	-65,092,343	-128,706,503	-63,614,160	97.73%
1975.08	Software	-145,195,170	-177,229,338	-32,034,168	22.06%
	TOTAL ACTIVO [D]	41,931,338,591	46,121,192,968	9,686,462,891	26.59%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR P AGAR	2,584,939,819	3,456,035,787	871,095,968	33.70%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	175,913,514	564,622,512	388,708,998	220.97%
2401.01	Bienes y servicios	175,913,514	564,622,512	388,708,998	220.97%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	77,480,430	232,586,970	155,106,540	200.19%

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

Valores en Pesos \$

Periodo : Febrero de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	29/02/2019 (Re- expresado)	29/02/2020	Diferencia	%
2407.22	Estampillas	77,480,430	232,586,970	155,106,540	200.19%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	33,025,412	31,248,959	-1,776,453	-5.38%
2424.01	Aportes a fondos pensio	17,385,300	16,902,900	-482,400	-2.77%
2424.02	Aportes a seguridad soci	13,250,000	12,816,200	-433,800	-3.27%
2424.07	Libranzas	1,979,412	1,529,859	-449,553	-22.71%
2424.11	Embargos judiciales	410,700	0	-410,700	-100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	21,546,984	17,694,904	-3,852,080	-17.88%
2436.03	Honorarios	2,509,000	415,000	-2,094,000	-83.46%
2436.05	Servicios	3,249,234	499,984	-2,749,250	-84.61%
2436.06	Arrendamientos	243,000	1,151,000	908,000	373.66%
2436.08	Compras	803,000	5,214,033	4,411,033	549.32%
2436.15	A empleados artículo 383	205,000	163,000	-42,000	-20.49%
2436.25	Impuesto a las ventas re	951,053	3,295,123	2,344,070	246.47%
2436.26	Contratos de obra	6,617,000	0	-6,617,000	-100.00%
2436.27	Retención de impuesto de	6,969,697	6,956,764	-12,933	-0.19%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	142,162	70,748,576	70,606,414	49666.17%
2440.03	Impuesto predial unifica	142,162	0	-142,162	-100.00%
2440.14	Cuota de fiscalización y	0	70,748,576	70,748,576	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,276,831,317	2,539,133,866	262,302,549	11.52%
2490.27	Viaticos y gastos de via	1,513,008	1,064,300	-448,708	-29.66%
2490.28	Seguros	218,120,516	0	-218,120,516	-100.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	10,873,100	9,291,600	-1,581,500	-14.55%
2490.51	Servicios públicos	22,354,042	7,573,052	-14,780,990	-66.12%
2490.54	Honorarios	66,089,935	51,768,846	-14,321,089	-21.67%
2490.55	Servicios	1,952,330,716	2,436,686,508	484,355,792	24.81%
2490.58	Arrendamiento Operativo	5,550,000	32,749,560	27,199,560	490.08%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	148,468,840	215,217,704	66,748,864	44.96%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	148,468,840	215,217,704	66,748,864	44.96%
2511.01	Nómina por pagar	1,413,708	104,423,806	103,010,098	7286.52%
2511.02	Cesantias	11,126,028	16,531,228	5,405,200	48.58%
2511.03	Intereses sobre cesantia	111,266	2,163,810	2,052,544	1844.73%
2511.04	Vacaciones	62,574,419	38,091,003	-24,483,416	-39.13%
2511.05	Prima de Vacaciones	42,331,353	7,480,951	-34,850,402	-82.33%
2511.06	Prima de servicios	7,990,919	18,840,054	10,849,135	135.77%
2511.07	Prima de Navidad	11,049,304	19,290,382	8,241,078	74.58%
2511.09	Bonificaciones	4,685,130	5,786,762	1,101,632	23.51%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,544,300	2,484,500	-59,800	-2.35%
2511.90	Otros beneficios a los e	4,642,414	125,208	-4,517,206	-97.30%
27	PROVISIONES	769,026,722	1,678,127,843	909,101,121	118.21%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	769,026,722	1,678,127,843	909,101,121	118.21%
2701.01	Civiles	769,026,722	0	-769,026,722	-100.00%
2701.03	Administrativas	0	1,678,127,843	1,678,127,843	0.00%
29	OTROS PASIVOS	5,165,054,150	7,322,488,561	2,157,434,411	41.77%



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

Valores en Pesos \$


Periodo : Febrero de 2020

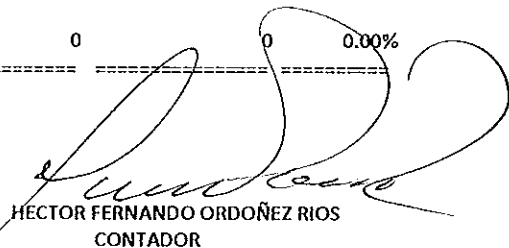
Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	29/02/2019 (Re- expresado)	29/02/2020	Diferencia	%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,165,054,150	7,321,051,714	2,155,997,564	41.74%
2902.01	En administración	5,165,054,150	7,321,051,714	2,155,997,564	41.74%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	1,436,847	1,436,847	0.00%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD	0	1,436,847	1,436,847	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	8,667,489,531	12,671,869,896	4,004,380,364	46.20%
3 PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	33,263,849,060	33,449,323,073	185,474,013	0.56%
3208	CAPITAL FISCAL	22,217,061,534	27,438,663,248	5,221,601,713	23.50%
3208.01	Capital fiscal	22,217,061,534	27,438,663,248	5,221,601,713	23.50%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	3,944,638,509	4,654,913,280	710,274,771	18.01%
3225.01	Utilidad o excedentes ac	5,496,608,513	6,206,883,284	710,274,771	12.92%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,102,149,016	1,355,746,544	-5,746,402,472	-80.91%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	7,102,149,016	1,355,746,544	-5,746,402,472	-80.91%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	0	0	0	0.00%
3268.03	Cuentas por cobrar	0	0	0	0.00%
3268.06	Propiedades, planta y eq	0	0	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	33,263,849,060	33,449,323,073	185,474,013	0.56%
8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE C ONTROL	1,953,222,646	2,281,726,877	328,504,231	16.82%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1,953,222,646	2,281,726,877	328,504,231	16.82%
8333.01	Plan obligatorio de salu	1,953,222,646	2,281,726,877	328,504,231	16.82%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,953,222,646	-2,281,726,877	-328,504,231	16.82%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-1,953,222,646	-2,281,726,877	-328,504,231	16.82%
8915.17	Facturación glosada en v	-1,953,222,646	-2,281,726,877	-328,504,231	16.82%
	TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91	PASIVOS CONTI NGENTES	3,235,125,133	4,383,615,613	1,148,490,480	35.50%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,235,125,133	4,383,615,613	1,148,490,480	35.50%
9120.02	LABORALES	432,596,346	0	-432,596,346	-100.00%
9120.04	Administrativos	2,802,528,787	4,383,615,613	1,581,086,826	56.42%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	18,849,453,329	16,220,950,770	-2,628,502,559	-13.94%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	18,849,453,329	16,220,950,770	-2,628,502,559	-13.94%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
 900145579-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
 Valores en Pesos \$
 Periodo : Febrero de 2020

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	29/02/2019 (Re-expresado)	29/02/2020	Diferencia	%
9390.11	Contratos pendientes de	18,357,553,329	15,729,050,770	-2,628,502,559	-14.32%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99	ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)	-22,084,578,462	-20,604,566,383	1,480,012,079	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,235,125,133	-4,383,615,613	-1,148,490,480	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-3,235,125,133	-4,383,615,613	-1,148,490,480	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-18,849,453,329	-16,220,950,770	2,628,502,559	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-18,849,453,329	-16,220,950,770	2,628,502,559	0.00%
TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%


 ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN


 HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
 CONTADOR
 62602 - T