

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Julio de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	jul-17	jul-18	Diferencia	%
<b>1 ACTIVO</b>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,661,128,054.96	11,133,315,151.79	1,472,187,096.83	15.24%
1105	CAJA	22,982,327.00	22,883,327.00	-99,000.00	-0.43%
1105.01	Caja principal	113,100.00	14,100.00	-99,000.00	-87.53%
1105.02	Caja menor	22,869,227.00	22,869,227.00	0	0.00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	4,638,145,727.96	6,110,431,824.79	1,472,286,096.83	31.74%
1110.05	Cuenta corriente	4,045,795,852.89	5,070,738,607.04	1,024,942,754.15	25.33%
1110.06	Cuenta de ahorro	592,349,875.07	1,039,693,217.75	447,343,342.68	75.52%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0	0.00%
1132.1	Depósitos en institucion	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,628,893,010.57	8,899,986,761.26	3,271,093,750.69	58.11%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	5,929,354,521.98	9,156,836,137.05	3,227,481,615.07	54.43%
1319.01	Plan obligatorio de salud	9,847,511.00	40,346,475.00	30,498,964.00	309.71%
1319.02	Plan obligatorio de salud	1,062,411,825.52	811,344,250.62	-251,067,574.90	-23.63%
1319.03	Plan subsidiado de salud	54,889,929.00	320,758,630.00	265,868,701.00	484.37%
1319.04	Plan subsidiado de salud	4,058,565,870.55	6,928,281,490.55	2,869,715,620.00	70.71%
1319.06	Empresas de medicina pre	80,751.00	58,334.00	-22,417.00	-27.76%
1319.08	Servicios de salud por c	96,500.00	964,131.00	867,631.00	899.10%
1319.09	Servicios de salud por l	81,209,278.00	68,728,680.00	-12,480,598.00	-15.37%
1319.1	Servicios de salud por l	81,209,278.00	0	-81,209,278.00	-100.00%
1319.11	Servicios de salud por l	81,209,278.00	693,899.00	-80,515,379.00	-99.15%
1319.12	Servicios de salud por c	0	6,062,155.00	6,062,155.00	0.00%
1319.13	Servicios de salud por c	0	19,019,276.00	19,019,276.00	0.00%
1319.14	Servicios de Salud por e	340,852.00	2,238,448.00	1,897,596.00	556.72%
1319.15	Servicios de Salud por e	95,593,771.00	112,371,081.00	16,777,310.00	17.55%
1319.16	SERVICIOS A PARTICULARES	58,200.00	0	-58,200.00	-100.00%
1319.17	Atención accidentes de t	131,805,789.00	255,614,493.00	123,808,704.00	93.93%
1319.18	Atención accidentes de t	306,305,613.00	425,101,728.51	118,796,115.51	38.78%
1319.2	Atención con cargo a rec	0	62,166,667.00	62,166,667.00	0.00%
1319.21	"Atención con cargo al s	6,097,119.00	39,057,273.00	32,960,154.00	540.59%
1319.22	Atención con cargo al su	95,406,334.00	35,576,454.00	-59,829,880.00	-62.71%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	2,801,091.00	993,880.00	-1,807,211.00	-64.52%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	23,793,087.91	24,571,391.23	778,303.32	3.27%
1319.9	Otras cuentas por cobrar	51,000.00	2,887,400.14	2,836,400.14	5561.57%
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	3,358,311,445.59	3,031,678,131.21	-326,633,314.38	-9.73%
1385.09	Servicios de salud	3,358,311,445.59	3,031,678,131.21	-326,633,314.38	-9.73%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-3,688,030,128.00	-3,317,784,678.00	370,245,450.00	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-3,688,030,128.00	-3,317,784,678.00	370,245,450.00	0.00%
15	INVENTARIOS	182,689,446.00	508,790,293.00	326,100,847.00	178.50%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Julio de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	Jul-17	Jul-18	Diferencia	%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	182,689,446.00	508,790,293.00	326,100,847.00	178.50%
1514.03	Medicamentos	56,617,522.00	75,378,224.00	18,760,702.00	33.14%
1514.04	Materiales médico - quir	75,719,598.00	94,587,005.00	18,867,407.00	24.92%
1514.05	Materiales reactivos y d	0	166,214,650.00	166,214,650.00	0.00%
1514.06	Materiales odontológicos	0	105,232,020.00	105,232,020.00	0.00%
1514.09	Repuestos	0	2,843,631.00	2,843,631.00	0.00%
1514.17	Elementos y accesorios d	19,018,208.00	8,704,908.00	-10,313,300.00	-54.23%
1514.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIR	19,018,208.00	0	-19,018,208.00	-100.00%
1514.9	Otros materiales y sumin	31,334,118.00	55,829,855.00	24,495,737.00	78.18%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,691,916,475.56	12,692,869,843.56	-999,046,632.00	-7.30%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	61,595,090.00	77,533,090.00	15,938,000.00	25.88%
1635.02	Equipo médico y científi	60,955,090.00	76,893,090.00	15,938,000.00	26.15%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000.00	570,000.00	0	0.00%
1635.04	Equipos de comunicación	70,000.00	70,000.00	0	0.00%
1640	EDIFICACIONES	4,002,081,088.56	4,002,081,088.56	0	0.00%
1640.01	Edificios y casas	4,002,081,088.56	4,002,081,088.56	0	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	447,532,405.00	541,147,405.00	93,615,000.00	20.92%
1655.01	Equipo de construcción	335,000.00	335,000.00	0	0.00%
1655.04	Maquinaria industrial	369,758,325.00	369,758,325.00	0	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y d	337,225.00	337,225.00	0	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorio	9,216,298.00	9,216,298.00	0	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovis	54,484,869.00	54,484,869.00	0	0.00%
1655.23	Equipo de aseo	7,626,688.00	7,626,688.00	0	0.00%
1655.9	Otra maquinaria y equip	5,774,000.00	99,389,000.00	93,615,000.00	1621.32%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,676,873,796.00	8,765,275,796.00	88,402,000.00	1.02%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,420,158,488.00	1,420,158,488.00	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	577,292,710.00	577,292,710.00	0	0.00%
1660.05	Equipo de hospitalizació	22,776,745.00	22,776,745.00	0	0.00%
1660.06	Equipo de quirófanos y s	142,925,667.00	142,925,667.00	0	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóst	1,775,985,163.00	1,779,929,163.00	3,944,000.00	0.22%
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	4,511,830,659.00	0	0.00%
1660.9	Otro equipo médico y cie	151,275,252.00	235,733,252.00	84,458,000.00	55.83%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,348,780,546.00	3,360,930,546.00	12,150,000.00	0.36%
1665.01	Muebles y enseres	2,908,682,926.00	2,920,832,926.00	12,150,000.00	0.42%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	432,408,594.00	432,408,594.00	0	0.00%
1665.9	Otros muebles, enseres y	7,689,026.00	7,689,026.00	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,801,242,513.00	1,807,242,513.00	6,000,000.00	0.33%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413.00	270,238,413.00	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,476,838,729.00	1,482,838,729.00	6,000,000.00	0.41%
1670.9	Otros equipos de comunic	54,165,371.00	54,165,371.00	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0	0.00%
1675.02	Terrestre	2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Julio de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	Jul-17	Jul-18	Diferencia	%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	214,190,903.00	214,190,903.00	0	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y	12,348,128.00	12,348,128.00	0	0.00%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000.00	200,652,000.00	0	0.00%
1680.9	Otros equipos de comedor	1,190,775.00	1,190,775.00	0	0.00%
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-7,042,946,310.00	-8,258,097,942.00	-1,215,151,632.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-228,196,798.00	-305,605,942.00	-77,409,144.00	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-167,611,116.00	-187,768,764.00	-20,157,648.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-3,246,321,402.00	-3,855,329,310.00	-609,007,908.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,091,510,862.00	-1,342,224,606.00	-250,713,744.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,370,886,752.00	-1,475,993,192.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-848,694,063.00	-985,875,759.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-89,725,317.00	-105,300,369.00	-15,575,052.00	0.00%
19	OTROS ACTIVO S	502,579,913.00	521,619,371.55	19,039,458.55	3.79%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	213,820,743.00	161,068,944.00	-52,751,799.00	-24.67%
1905.01	Seguros	213,820,743.00	161,068,944.00	-52,751,799.00	-24.67%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	0	51,799,480.55	51,799,480.55	0.00%
1909.03	Depósitos judiciales	0	51,799,480.55	51,799,480.55	0.00%
1970	INTANGIBLES	389,827,881.00	463,243,602.00	73,415,721.00	18.83%
1970.07	Licencias	26,724,000.00	90,209,171.00	63,485,171.00	237.56%
1970.08	Software	363,103,881.00	373,034,431.00	9,930,550.00	2.73%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-101,068,711.00	-154,492,655.00	-53,423,944.00	0.00%
1975.07	Licencias	-6,594,307.00	-27,984,083.00	-21,389,776.00	0.00%
1975.08	Software	-94,474,404.00	-126,508,572.00	-32,034,168.00	0.00%
	TOTAL ACTIVO [	29,667,206,900.0	33,756,581,421.1	4,089,374,521	13.78%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	1,771,679,310.00	2,516,928,248.08	745,248,938.08	42.06%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	1,065,303,315.00	649,306,664.00	-415,996,651.00	-39.05%
2401.01	Bienes y servicios	1,065,303,315.00	649,306,664.00	-415,996,651.00	-39.05%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	47,873,089.00	40,333,715.00	-7,539,374.00	-15.75%
2407.2	Recaudos por clasificar	3,213,774.00	0	-3,213,774.00	-100.00%
2407.22	Estampillas	44,659,315.00	40,333,715.00	-4,325,600.00	-9.69%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,488,000.00	28,889,100.00	21,401,100.00	285.81%
2424.01	Aportes a fondos pensio	3,932,000.00	16,343,800.00	12,411,800.00	315.66%
2424.02	Aportes a seguridad soci	3,556,000.00	12,545,300.00	8,989,300.00	252.79%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	30,475,750.00	26,300,237.00	-4,175,513.00	-13.70%
2436.03	Honorarios	2,610,000.00	3,944,120.00	1,334,120.00	51.12%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Julio de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	Jul-17	Jul-18	Diferencia	%
2436.05	Servicios	9,561,940.00	5,304,200.00	-4,257,740.00	-44.53%
2436.06	Arrendamientos	0	395,754.00	395,754.00	0.00%
2436.08	Compras	8,161,477.00	8,081,126.00	-80,351.00	-0.98%
2436.15	A empleados artículo 383	245,000.00	136,000.00	-109,000.00	-44.49%
2436.25	Impuesto a las ventas re	5,106,305.00	5,449,636.00	343,331.00	6.72%
2436.27	Retención de impuesto de	4,791,028.00	2,989,272.00	-1,801,756.00	-37.61%
2436.9	Otras retenciones	0	129	129	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	620,539,156.00	1,772,098,532.08	1,151,559,376.08	185.57%
2490.27	Viaticos y gastos de via	1,850,650.00	330,252.00	-1,520,398.00	-82.15%
2490.28	Seguros	0	28,560.00	28,560.00	0.00%
2490.32	Cheques anulados o por r	3,796,000.00	0	-3,796,000.00	-100.00%
2490.5	Aportes al ICBF y SENA	8,234,300.00	9,138,200.00	903,900.00	10.98%
2490.51	Servicios públicos	6,304,300.00	34,666,793.08	28,362,493.08	449.89%
2490.54	Honorarios	62,921,311.00	162,767,477.00	99,846,166.00	158.68%
2490.55	Servicios	537,432,595.00	1,565,167,250.00	1,027,734,655.00	191.23%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	205,933,766.00	223,416,902.00	17,483,136.00	8.49%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	205,933,766.00	223,416,902.00	17,483,136.00	8.49%
2511.01	Nómina por pagar	347,436.00	0	-347,436.00	-100.00%
2511.02	Cesantías	49,718,323.00	42,996,700.00	-6,721,623.00	-13.52%
2511.03	Intereses sobre cesantía	2,390,141.00	624,128.00	-1,766,013.00	-73.89%
2511.04	Vacaciones	49,069,054.00	56,847,253.00	7,778,199.00	15.85%
2511.05	Prima de Vacaciones	33,342,626.00	38,021,091.00	4,678,465.00	14.03%
2511.06	Prima de servicios	4,145,067.00	32,920,716.00	28,775,649.00	694.21%
2511.07	Prima de Navidad	46,404,537.00	43,942,773.00	-2,461,764.00	-5.31%
2511.09	Bonificaciones	17,045,203.00	4,716,881.00	-12,328,322.00	-72.33%
2511.11	Aportes a riesgos labora	0	2,351,900.00	2,351,900.00	0.00%
2511.9	Otros beneficios a los e	3,471,379.00	995,460.00	-2,475,919.00	-71.32%
27	PROVISIONES	161,626,818.00	724,877,331.00	563,250,513.00	348.49%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	161,626,818.00	724,877,331.00	563,250,513.00	348.49%
2701.01	Civiles	161,626,818.00	724,877,331.00	563,250,513.00	348.49%
29	OTROS PASIVO S	5,086,567,000.00	5,222,825,094.00	136,258,094.00	2.68%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,086,567,000.00	5,222,825,094.00	136,258,094.00	2.68%
2902.01	En administración	5,086,567,000.00	5,222,825,094.00	136,258,094.00	2.68%
	TOTAL PASIVO [	C] 7,225,806,894.0	0 8,688,047,575.0	8 1,462,240,681	.08 20.24%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	17,743,701,334.61	20,665,091,530.31	2,921,390,195.70	16.46%
3208	CAPITAL FISCAL	20,004,417,622.72	22,217,061,534.42	2,212,643,911.70	11.06%
3208.01	Capital fiscal	20,004,417,622.72	22,217,061,534.42	2,212,643,911.70	11.06%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	-2,260,716,288.11	-1,551,970,004.11	708,746,284.00	0.00%
3268.03	Cuentas por cobrar	-2,423,602,700.11	-1,714,856,416.11	708,746,284.00	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo :		Julio de 2018				
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	jul-17	jul-18	Diferencia	%	
3268.06	Propiedades, planta y eq	162,886,412.00	162,886,412.00	0	0.00%	
TOTAL PATRIMONIO [		C] 17,743,701,334.6	1 20,665,091,530.3	1 2,921,390,195	.70	16.46%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
83 DEUDORAS DE CONTROL						
		1,415,675,641.00	3,618,088,126.00	2,202,412,485.00	155.57%	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1,415,675,641.00	3,618,088,126.00	2,202,412,485.00	155.57%	
8333.01	Plan obligatorio de salud	1,415,675,641.00	3,618,088,126.00	2,202,412,485.00	155.57%	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)						
		-1,415,675,641.00	-3,618,088,126.00	-2,202,412,485.00	0.00%	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-1,415,675,641.00	-3,618,088,126.00	-2,202,412,485.00	0.00%	
8915.17	Facturación glosada en v	-1,415,675,641.00	-3,618,088,126.00	-2,202,412,485.00	0.00%	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91 PASIVOS CONTINGENTES						
		3,493,495,377.00	3,105,173,342.00	-388,322,035.00	-11.12%	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,493,495,377.00	3,105,173,342.00	-388,322,035.00	-11.12%	
9120.01	Civiles	21,626,818.00	10,812,209.00	-10,814,609.00	-50.01%	
9120.02	LABORALES	21,626,818.00	432,596,346.00	410,969,528.00	1900.28%	
9120.04	Administrativos	2,241,232,163.00	2,652,764,787.00	411,532,624.00	18.36%	
9120.9	Otros litigios y mecanis	1,230,636,396.00	9,000,000.00	-1,221,636,396.00	-99.27%	
93 ACREEDORAS DE CONTROL						
		7,346,116,048.00	6,741,556,491.00	-604,559,557.00	-8.23%	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	7,346,116,048.00	6,741,556,491.00	-604,559,557.00	-8.23%	
9390.11	Contratos pendientes de	6,854,216,048.00	6,249,656,491.00	-604,559,557.00	-8.82%	
9390.9	Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0	0.00%	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)						
		-10,839,611,425.00	-9,846,729,833.00	992,881,592.00	0.00%	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,493,495,377.00	-3,105,173,342.00	388,322,035.00	0.00%	
9905.05	Litigios y mecanismos al	-3,493,495,377.00	-3,105,173,342.00	388,322,035.00	0.00%	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-7,346,116,048.00	-6,741,556,491.00	604,559,557.00	0.00%	
9915.9	Otras cuentas acreedoras	-7,346,116,048.00	-6,741,556,491.00	604,559,557.00	0.00%	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%	

ZULLY BERNARDA RUIZ MENÉSES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDÓÑEZ RÍOS  
CONTADOR  
62602 - T

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Julio de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	Jul-17	Jul-18	Diferencia	%
<b>4 INGRESOS</b>					
43	VENTA DE SERVICIOS	14,891,593,721.26	18,414,370,347.00	3,522,776,625.74	23.66%
4312	SERVICIOS DE SALUD	14,891,593,721.26	18,475,916,848.00	3,584,323,126.74	24.07%
4312.09	Urgencias - Observación	5,489,744,962.00	8,755,023,864.00	3,265,278,902.00	59.48%
4312.17	Servicios ambulatorios -	6,561,455,114.00	9,352,973,735.00	2,791,518,621.00	42.54%
4312.19	Servicios ambulatorios -	245,266,901.00	4,646,200.00	-240,620,701.00	-98.11%
4312.2	Servicios ambulatorios -	423,491,387.26	334,125,368.00	-89,366,019.26	-21.10%
4312.21	Servicios ambulatorios -	8,122,320.00	0	-8,122,320.00	-100.00%
4312.27	Hospitalización- Estanc	5,496,728.00	366,400.00	-5,130,328.00	-93.33%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	2,117,689,549.00	13,235,270.00	-2,104,454,279.00	-99.38%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	324,400.00	759,800.00	435,400.00	134.22%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	33,132,560.00	3,004,550.00	-30,128,010.00	-90.93%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	3,783,200.00	44,600.00	-3,738,600.00	-98.82%
4312.95	Servicios conexos a la s	3,086,600.00	11,737,061.00	8,650,461.00	280.26%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	0	-61,546,501.00	-61,546,501.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	0	-61,546,501.00	-61,546,501.00	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	262,026,757.14	126,481,673.00	-135,545,084.14	-51.73%
4430	SUBVENCIONES	262,026,757.14	126,481,673.00	-135,545,084.14	-51.73%
4430.04	Donaciones	112,095,488.14	0	-112,095,488.14	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos	149,931,269.00	126,481,673.00	-23,449,596.00	-15.64%
48	OTROS INGRESOS	1,739,602,707.24	1,978,068,936.61	238,466,229.37	13.71%
4802	FINANCIEROS	3,107,861.24	7,603,778.61	4,495,917.37	144.66%
4802.01	Intereses sobre depósito	3,107,861.24	3,863,370.61	755,509.37	24.31%
4802.9	Otros ingresos financier	0	3,740,408.00	3,740,408.00	0.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,736,494,846.00	1,633,800,135.00	-102,694,711.00	-5.91%
4808.22	Margen en la contratació	1,543,308,806.00	1,625,461,524.00	82,152,718.00	5.32%
4808.25	Sobrantes	80,000.00	0	-80,000.00	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	189,148,547.00	5,301,000.00	-183,847,547.00	-97.20%
4808.9	Otros ingresos diversos	3,957,493.00	3,037,611.00	-919,882.00	-23.24%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	0	336,665,023.00	336,665,023.00	0.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	0	336,665,023.00	336,665,023.00	0.00%
<b>TOTAL INGRESOS [C]</b>		<b>16,893,223,185.00</b>	<b>20,518,920,956.61</b>	<b>3,625,697,770.00</b>	<b>21.46%</b>
<b>5 GASTOS</b>					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,534,650,655.43	2,869,925,793.20	335,275,137.77	13.23%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	158,969,966.00	175,945,536.00	16,975,570.00	10.68%
5101.01	Sueldos del personal	148,928,887.00	160,635,676.00	11,706,789.00	7.86%
5101.19	Bonificaciones	1,846,105.00	6,383,095.00	4,536,990.00	245.76%
5101.23	Auxilio de transporte	5,065,454.00	5,413,215.00	347,761.00	6.87%
5101.6	Subsidio de alimentación	3,129,520.00	3,513,550.00	384,030.00	12.27%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	146,669,890.00	185,240,000.00	38,570,110.00	26.30%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Julio de 2018

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	Jul-17	Jul-18	Diferencia	%
5103.02	Aportes a cajas de compe	27,158,828.00	29,987,400.00	2,828,572.00	10.41%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	45,155,545.00	57,732,400.00	12,576,855.00	27.85%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	10,687,900.00	16,020,700.00	5,332,800.00	49.90%
5103.06	Cotizaciones a entidades	27,009,304.00	41,141,500.00	14,132,196.00	52.32%
5103.07	Cotizaciones a entidades	36,658,313.00	40,358,000.00	3,699,687.00	10.09%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33,927,748.00	37,483,700.00	3,555,952.00	10.48%
5104.01	Aportes al ICBF	20,349,550.00	22,487,600.00	2,138,050.00	10.51%
5104.02	Aportes al SENA	13,578,198.00	14,996,100.00	1,417,902.00	10.44%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	14,229,382.00	80,550,645.00	66,321,263.00	466.09%
5107.01	Vacaciones	3,030,255.00	14,113,841.00	11,083,586.00	365.76%
5107.02	Cesantias	3,598,770.00	14,477,792.00	10,879,022.00	302.30%
5107.03	Intereses a las cesantía	20,682.00	144,774.00	124,092.00	600.00%
5107.04	Prima de Vacaciones	1,952,535.00	8,828,239.00	6,875,704.00	352.14%
5107.05	Prima de Navidad	4,385,678.00	14,377,951.00	9,992,273.00	227.84%
5107.06	Prima de Servicios	1,241,462.00	25,780,818.00	24,539,356.00	1976.65%
5107.95	Otras prestaciones socia	0	2,827,230.00	2,827,230.00	0.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	1,342,218,654.00	431,752,516.00	-910,466,138.00	-67.83%
5108.01	Remuneración por servi	287,981,425.00	12,377,333.00	-275,604,092.00	-95.70%
5108.02	Honorarios	1,045,924,123.00	413,590,645.00	-632,333,478.00	-60.46%
5108.03	Capacitación, bienestar	1,392,300.00	0	-1,392,300.00	-100.00%
5108.07	Gastos de Viaje	1,798,492.00	1,305,454.00	-493,038.00	-27.41%
5108.1	Viaticos	5,122,314.00	4,479,084.00	-643,230.00	-12.56%
5111	GENERALES	765,461,691.43	1,877,109,297.66	1,111,647,606.23	145.23%
5111.13	Vigilancia y seguridad	122,178,451.00	259,688,787.00	137,510,336.00	112.55%
5111.14	Materiales y suministros	113,397,897.00	171,318,559.00	57,920,662.00	51.08%
5111.15	Mantenimiento	12,892,800.00	259,964,484.00	247,071,684.00	1916.35%
5111.16	Reparaciones	1,334,000.00	50,000.00	-1,284,000.00	-96.25%
5111.17	Servicios públicos	77,174,277.43	238,571,259.66	161,396,982.23	209.13%
5111.18	Arrendamiento	404,400.00	8,056,000.00	7,651,600.00	1892.09%
5111.19	Viáticos y gastos de via	1,344,100.00	0	-1,344,100.00	-100.00%
5111.2	Publicidad y propaganda	1,105,000.00	331,000.00	-774,000.00	-70.05%
5111.21	Impresos, publicaciones,	1,362,950.00	3,339,200.00	1,976,250.00	145.00%
5111.22	Fotocopias	1,591,700.00	3,031,200.00	1,439,500.00	90.44%
5111.23	Comunicaciones y transpo	3,652,177.00	10,291,748.00	6,639,571.00	181.80%
5111.25	Seguros generales	100,202,294.00	405,898,086.00	305,695,792.00	305.08%
5111.46	Combustibles y lubricant	100,686,267.00	183,033,531.00	82,347,264.00	81.79%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	207,407,436.00	223,788,870.00	16,381,434.00	7.90%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	797,896.00	1,458,599.00	660,703.00	82.81%
5111.59	Licencias y salvoconduct	483,500.00	781,242.00	297,742.00	61.58%
5111.64	Gastos legales	10,948.00	1,212,657.00	1,201,709.00	10976.52%
5111.79	Honorarios	0	71,852,200.00	71,852,200.00	0.00%
5111.8	Servicios	19,435,598.00	34,441,875.00	15,006,277.00	77.21%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	73,173,324.00	81,844,098.54	8,670,774.54	11.85%
5120.01	Impuesto predial unifica	40,397,000.00	23,829,450.00	-16,567,550.00	-41.01%
5120.02	Cuota de fiscalización y	30,949,324.00	57,930,423.00	26,981,099.00	87.18%
5120.17	Intereses de mora	1,827,000.00	0	-1,827,000.00	-100.00%
5120.24	Gravamen a los movimient	0	84,225.54	84,225.54	0.00%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y	372,432,361.00	393,544,553.00	21,112,192.00	5.67%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Julio de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	jul-17	jul-18	Diferencia	%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	353,583,839.00	353,583,839.00	0	0.00%
5360.01	Edificaciones	45,155,334.00	45,155,334.00	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	11,758,628.00	11,758,628.00	0	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equip	146,249,684.00	146,249,684.00	0	0.00%
5360.07	Equipos de comunicación	61,312,090.00	61,312,090.00	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	80,022,656.00	80,022,656.00	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	9,085,447.00	9,085,447.00	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	18,848,522.00	39,960,714.00	21,112,192.00	112.01%
5366.05	Licencias	161,924.00	21,274,116.00	21,112,192.00	13038.33%
5366.06	Softwares	18,686,598.00	18,686,598.00	0	0.00%
58	OTROS GAST OS	553,591,821.57	387,748,255.64	-165,843,565.93	-29.96%
5802	COMISIONES	0	7,600.00	7,600.00	0.00%
5802.4	Comisiones servicios fin	0	7,600.00	7,600.00	0.00%
5804	FINANCIEROS	171,616,443.24	384,923,655.53	213,307,212.29	124.29%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	171,269,230.00	384,576,462.00	213,307,232.00	124.54%
5804.9	Otros gastos financieros	347,213.24	347,193.53	-19.71	-0.01%
5890	GASTOS DIVERSOS	481.33	2,817,000.11	2,816,518.78	585153.38%
5890.9	Otros gastos diversos	481.33	2,817,000.11	2,816,518.78	585153.38%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	381,974,897.00	0	-381,974,897.00	-100.00%
5895.09	Servicios de salud	381,974,897.00	0	-381,974,897.00	-100.00%
	TOTAL GASTOS [D]	3,460,674,838.00	3,651,218,601.84	190,543,763.84	5.51%
6	COSTOS DE V ENTAS				
63	COSTO DE V ENTAS DE SERVICIOS	8,734,849,676.16	12,464,260,039.00	3,729,410,362.84	42.70%
6310	SERVICIOS DE SALUD	8,734,849,676.16	12,464,260,039.00	3,729,410,362.84	42.70%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	7,416,661,617.52	10,892,355,946.00	3,475,694,328.48	46.86%
6310.02	Urgencias -Observación	355,254,613.00	355,254,613.00	0	0.00%
6310.15	Servicios ambulatorios -	106,857,506.00	0	-106,857,506.00	-100.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	254,386,440.00	304,976,193.00	50,589,753.00	19.89%
6310.18	Servicios ambulatorios -	162,084,436.64	50,193,528.00	-111,890,908.64	-69.03%
6310.25	Hospitalización - Estanc	16,588,600.00	79,573,470.00	62,984,870.00	379.69%
6310.4	Apoyo diagnóstico - Labo	325,379,369.00	369,068,594.00	43,689,225.00	13.43%
6310.41	Apoyo diagnóstico - lmag	15,487,800.00	56,203,171.00	40,715,371.00	262.89%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	77,367,294.00	356,634,524.00	279,267,230.00	360.96%
6310.67	Servicios conexos a la s	4,782,000.00	0	-4,782,000.00	-100.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	8,734,849,676.16	12,464,260,039.00	3,729,410,362.84	42.70%

ZULLY BERNARDA RUIZ-MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS  
CONTADOR  
62602 - T