

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Julio de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2018	01/07/2019	Diferencia	%
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>11,133,315,151.79</b>	<b>11,544,456,462.83</b>	<b>411,141,311.04</b>	<b>3.69%</b>
1105	CAJA	22,883,327.00	28,394,572.00	5,511,245.00	24.08%
1105.01	Caja principal	14,100.00	6,394,572.00	6,380,472.00	45251.57%
1105.02	Caja menor	22,869,227.00	22,000,000.00	-869,227.00	-3.80%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	6,110,431,824.79	8,587,222,608.36	2,476,790,783.57	40.53%
1110.05	Cuenta corriente	5,070,738,607.04	7,591,297,724.90	2,520,559,117.86	49.71%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,039,693,217.75	995,924,883.46	-43,768,334.29	-4.21%
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGID	5,000,000,000.00	2,928,839,282.47	-2,071,160,717.53	-41.42%
1132.10	Depósitos en institucion	5,000,000,000.00	2,928,839,282.47	-2,071,160,717.53	-41.42%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>8,899,986,761.26</b>	<b>9,402,436,857.15</b>	<b>502,450,095.89</b>	<b>5.65%</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	9,156,836,137.05	9,400,507,384.78	243,671,247.73	2.66%
1319.01	Plan obligatorio de salu	40,346,475.00	10,943,556.00	-29,402,919.00	-72.88%
1319.02	Plan obligatorio de salu	811,344,250.62	1,024,733,509.95	213,389,259.33	26.30%
1319.03	Plan subsidiado de salud	320,758,630.00	27,780,838.00	-292,977,792.00	-91.34%
1319.04	Plan subsidiado de salud	6,928,281,490.55	7,565,848,043.95	637,566,553.40	9.20%
1319.06	Empresas de medicina pre	58,334.00	58,334.00	0.00	0.00%
1319.08	Servicios de salud po	964,131.00	26,608,357.00	25,644,226.00	2659.83%
1319.09	Servicios de salud por l	68,728,680.00	48,486,160.00	-20,242,520.00	-29.45%
1319.11	Servicios de salud por l	693,899.00	0.00	-693,899.00	-100.00%
1319.12	Servicios de salud por c	6,062,155.00	2,356,095.00	-3,706,060.00	-61.13%
1319.13	Servicios de salud por c	19,019,276.00	19,722,017.00	702,741.00	3.69%
1319.14	Servicios de Salud por e	2,238,448.00	430,753.00	-1,807,695.00	-80.76%
1319.15	Servicios de Salud por e	112,371,081.00	80,729,477.00	-31,641,604.00	-28.16%
1319.17	Atención accidentes de t	255,614,493.00	77,881,494.00	-177,732,999.00	-69.53%
1319.18	Atención accidentes de t	425,101,728.51	413,426,613.51	-11,675,115.00	-2.75%
1319.20	Atención con cargo a rec	62,166,667.00	40,239,000.00	-21,927,667.00	-35.27%
1319.21	"Atención con cargo al s	39,057,273.00	1,391,876.00	-37,665,397.00	-96.44%
1319.22	Atención con cargo al su	35,576,454.00	31,658,127.00	-3,918,327.00	-11.01%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	993,880.00	2,310,289.00	1,316,409.00	132.45%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	24,571,391.23	20,095,444.23	-4,475,947.00	-18.22%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	2,887,400.14	5,807,400.14	2,920,000.00	101.13%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00	0.00%
1324.16	Subvención por recursos	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00	0.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	3,031,678,131.21	2,428,692,057.37	-602,986,073.84	-19.89%
1385.09	Servicios de salud	3,031,678,131.21	2,428,692,057.37	-602,986,073.84	-19.89%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-3,317,784,678.00	-2,456,019,756.00	861,764,922.00	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-3,317,784,678.00	-2,456,019,756.00	861,764,922.00	0.00%
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>508,790,293.00</b>	<b>765,518,558.20</b>	<b>256,728,265.20</b>	<b>50.46%</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	508,790,293.00	765,518,558.20	256,728,265.20	50.46%
1514.03	Medicamentos	75,378,224.00	10,875.00	-75,367,349.00	-99.99%
1514.04	Materiales médico - quir	94,587,005.00	252,424,330.32	157,837,325.32	166.87%
1514.05	Materiales reactivos y d	166,214,650.00	156,469,333.88	-9,745,316.12	-5.86%
1514.06	Materiales odontológicos	105,232,020.00	269,036,500.00	163,804,480.00	155.66%

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

Periodo : Julio de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2018	01/07/2019	Diferencia	%
1514.09	Repuestos	2,843,631.00	8,507,592.00	5,663,961.00	199.18%
1514.17	Elementos y accesorios d	8,704,908.00	28,350,022.00	19,645,114.00	225.68%
1514.90	Otros materiales y sumin	55,829,855.00	50,719,905.00	-5,109,950.00	-9.15%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12,692,869,843.56</b>	<b>15,773,588,760.40</b>	<b>3,080,718,916.84</b>	<b>24.27%</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	2,693,465,495.00	2,693,465,495.00	0.00%
1615.01	Edificaciones	0.00	2,693,465,495.00	2,693,465,495.00	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	77,533,090.00	458,301,825.44	380,768,735.44	491.10%
1635.02	Equipo médico y científi	76,893,090.00	114,117,090.44	37,224,000.44	48.41%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00%
1635.04	Equipos de comunicación	70,000.00	343,614,735.00	343,544,735.00	490778.19%
1640	EDIFICACIONES	4,002,081,088.56	4,002,081,088.56	0.00	0.00%
1640.01	Edificios y casas	4,002,081,088.56	4,002,081,088.56	0.00	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	541,147,405.00	727,293,504.53	186,146,099.53	34.40%
1655.01	Equipo de construcción	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00%
1655.04	Maquinaria industrial	369,758,325.00	369,758,325.00	0.00	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y d	337,225.00	337,225.00	0.00	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorio	9,216,298.00	9,216,298.00	0.00	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovis	54,484,869.00	54,484,869.00	0.00	0.00%
1655.23	Equipo de aseo	7,626,688.00	7,626,688.00	0.00	0.00%
1655.90	Otra maquinaria y equipo	99,389,000.00	285,535,099.53	186,146,099.53	187.29%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,765,275,796.00	9,853,256,211.75	1,087,980,415.75	12.41%
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	1,779,929,163.00	2,176,921,804.29	396,992,641.29	22.30%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	74,629,112.00	74,629,112.00	0.00	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	295,307,123.27	59,573,871.27	25.27%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,360,930,546.00	3,461,388,866.12	100,458,320.12	2.99%
1665.01	Muebles y enseres	2,920,832,926.00	2,980,291,246.12	59,458,320.12	2.04%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	432,408,594.00	473,408,594.00	41,000,000.00	9.48%
1665.90	Otros muebles, enseres y	7,689,026.00	7,689,026.00	0.00	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,807,242,513.00	1,807,242,513.00	0.00	0.00%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413.00	270,238,413.00	0.00	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,482,838,729.00	1,482,838,729.00	0.00	0.00%
1670.90	Otros equipos de comunic	54,165,371.00	54,165,371.00	0.00	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0.00	0.00%
1675.02	Terrestre	2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0.00	0.00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	214,190,903.00	214,190,903.00	0.00	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y	12,348,128.00	12,348,128.00	0.00	0.00%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000.00	200,652,000.00	0.00	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775.00	1,190,775.00	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-8,258,097,942.00	-9,626,198,091.00	-1,368,100,149.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-305,605,942.00	-383,015,086.00	-77,409,144.00	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-187,768,764.00	-215,044,741.00	-27,275,977.00	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Julio de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2018	01/07/2019	Diferencia	%
1685.05	Equipo médico y científi	-3,855,329,310.00	-4,581,094,187.00	-725,764,877.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,342,224,606.00	-1,622,011,569.00	-279,786,963.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,475,993,192.00	-1,581,099,632.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-985,875,759.00	-1,123,057,455.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-105,300,369.00	-120,875,421.00	-15,575,052.00	0.00%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVO S</b>	<b>521,619,371.55</b>	<b>474,619,918.00</b>	<b>-46,999,453.55</b>	<b>-9.01%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	161,068,944.00	170,251,099.00	9,182,155.00	5.70%
1905.01	Seguros	161,068,944.00	170,251,099.00	9,182,155.00	5.70%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	51,799,480.55	0.00	-51,799,480.55	-100.00%
1909.03	Depósitos judiciales	51,799,480.55	0.00	-51,799,480.55	-100.00%
1970	INTANGIBLES	463,243,602.00	554,509,802.00	91,266,200.00	19.70%
1970.07	Licencias	90,209,171.00	181,475,371.00	91,266,200.00	101.17%
1970.08	Software	373,034,431.00	373,034,431.00	0.00	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-154,492,655.00	-250,140,983.00	-95,648,328.00	0.00%
1975.07	Licencias	-27,984,083.00	-91,598,243.00	-63,614,160.00	0.00%
1975.08	Software	-126,508,572.00	-158,542,740.00	-32,034,168.00	0.00%
	<b>TOTAL ACTIVO [D]</b>	<b>33,756,581,421.16</b>	<b>37,960,620,556.58</b>	<b>4,204,039,135.42</b>	<b>12.45%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,516,928,248.08</b>	<b>3,213,108,253.92</b>	<b>696,180,005.84</b>	<b>27.66%</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	649,306,664.00	824,533,370.00	175,226,706.00	26.99%
2401.01	Bienes y servicios	649,306,664.00	824,533,370.00	175,226,706.00	26.99%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	40,333,715.00	105,579,160.00	65,245,445.00	161.76%
2407.22	Estampillas	40,333,715.00	105,579,160.00	65,245,445.00	161.76%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	28,889,100.00	32,104,645.00	3,215,545.00	11.13%
2424.01	Aportes a fondos pensio	16,343,800.00	17,083,200.00	739,400.00	4.52%
2424.02	Aportes a seguridad soci	12,545,300.00	12,881,100.00	335,800.00	2.68%
2424.07	Libranzas	0.00	2,140,345.00	2,140,345.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	26,300,237.00	52,403,520.00	26,103,283.00	99.25%
2436.03	Honorarios	3,944,120.00	7,600,818.00	3,656,698.00	92.71%
2436.05	Servicios	5,304,200.00	2,695,111.00	-2,609,089.00	-49.19%
2436.06	Arrendamientos	395,754.00	241,800.00	-153,954.00	-38.90%
2436.08	Compras	8,081,126.00	20,866,039.00	12,784,913.00	158.21%
2436.15	A empleados artículo 383	136,000.00	1,275,000.00	1,139,000.00	837.50%
2436.25	Impuesto a las ventas re	5,449,636.00	12,346,701.00	6,897,065.00	126.56%
2436.26	Contratos de obra	0.00	1,366,000.00	1,366,000.00	0.00%
2436.27	Retención de impuesto de	2,989,272.00	6,012,051.00	3,022,779.00	101.12%
2436.90	Otras retenciones	129.00	0.00	-129.00	-100.00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0.00	134,673,289.00	134,673,289.00	0.00%
2440.23	Contribuciones	0.00	134,673,289.00	134,673,289.00	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,772,098,532.08	2,063,814,269.92	291,715,737.84	16.46%
2490.27	Viaticos y gastos de via	330,252.00	0.00	-330,252.00	-100.00%
2490.28	Seguros	28,560.00	3,090,741.00	3,062,181.00	10721.92%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	9,138,200.00	13,025,600.00	3,887,400.00	42.54%
2490.51	Servicios públicos	34,666,793.08	23,639,279.95	-11,027,513.13	-31.81%

*m*

*Yes*  
3  
EJ-

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Julio de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2018	01/07/2019	Diferencia	%
2490.54	Honorarios	162,767,477.00	121,501,761.00	-41,265,716.00	-25.35%
2490.55	Servicios	1,565,167,250.00	1,897,036,887.97	331,869,637.97	21.20%
2490.58	Arrendamiento Operativo	0.00	5,520,000.00	5,520,000.00	0.00%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>223,416,902.00 ✓</b>	<b>233,649,046.19 ✓</b>	<b>10,232,144.19</b>	<b>4.58%</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	223,416,902.00	233,649,046.19	10,232,144.19	4.58%
2511.01	Nómina por pagar	0.00	9,214,528.00	9,214,528.00	0.00%
2511.02	Cesantias	42,996,700.00	40,115,084.00	-2,881,616.00	-6.70%
2511.03	Intereses sobre cesantía	624,128.00	14,450,531.53	13,826,403.53	2215.32%
2511.04	Vacaciones	56,847,253.00	60,293,971.85	3,446,718.85	6.06%
2511.05	Prima de Vacaciones	38,021,091.00	45,614,494.81	7,593,403.81	19.97%
2511.06	Prima de servicios	32,920,716.00	11,087,088.00	-21,833,628.00	-66.32%
2511.07	Prima de Navidad	43,942,773.00	40,111,370.00	-3,831,403.00	-8.72%
2511.09	Bonificaciones	4,716,881.00	9,176,172.00	4,459,291.00	94.54%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,351,900.00	2,203,400.00	-148,500.00	-6.31%
2511.90	Otros beneficios a los e	995,460.00	1,382,406.00	386,946.00	38.87%
<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 PASIVO S</b>	<b>5,222,825,094.00 ✓</b>	<b>5,337,742,025.00 ✓</b>	<b>114,916,931.00</b>	<b>2.20%</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,222,825,094.00	5,336,373,198.00	113,548,104.00	2.17%
2902.01	En administración	5,222,825,094.00	5,336,373,198.00	113,548,104.00	2.17%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0.00	1,368,827.00	1,368,827.00	0.00%
2910.07	Ventas	0.00	1,368,827.00	1,368,827.00	0.00%
	<b>TOTAL PASIVO [C]</b>	<b>8,688,047,575.08</b>	<b>9,553,526,047.11</b>	<b>865,478,472.03</b>	<b>9.96%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS</b>	<b>25,068,533,846.08 ✓</b>	<b>28,407,094,509.47 ✓</b>	<b>3,338,560,663.39</b>	<b>13.32%</b>
3208	CAPITAL FISCAL	22,217,061,534.42	27,438,663,247.87	5,221,601,713.45	23.50%
3208.01	Capital fiscal	22,217,061,534.42	27,438,663,247.87	5,221,601,713.45	23.50%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,403,442,315.77	2,520,401,265.71	-1,883,041,050.06	-42.76%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	4,403,442,315.77	2,520,401,265.71	-1,883,041,050.06	-42.76%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	0.00	-1,551,970,004.00	-1,551,970,004.00	0.00%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	0.00	-1,551,970,004.00	-1,551,970,004.00	0.00%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	-1,551,970,004.11	-0.11	1,551,970,004.00	-100.00%
3268.03	Cuentas por cobrar	-1,714,856,416.11	-0.11	1,714,856,416.00	-100.00%
3268.06	Propiedades, planta y eq	162,886,412.00	0.00	-162,886,412.00	-100.00%
	<b>TOTAL PATRIMONIO [C]</b>	<b>25,068,533,846.08</b>	<b>28,407,094,509.47</b>	<b>3,338,560,663.39</b>	<b>13.32%</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE OR DEN DEUDORAS</b>				
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>3,618,088,126.00</b>	<b>1,963,319,126.00</b>	<b>-1,654,769,000.00</b>	<b>-45.74%</b>
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	3,618,088,126.00	1,963,319,126.00	-1,654,769,000.00	-45.74%
8333.01	Plan obligatorio de salu	3,618,088,126.00	1,963,319,126.00	-1,654,769,000.00	-45.74%

*[Handwritten signature]*  
4  
5/10

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

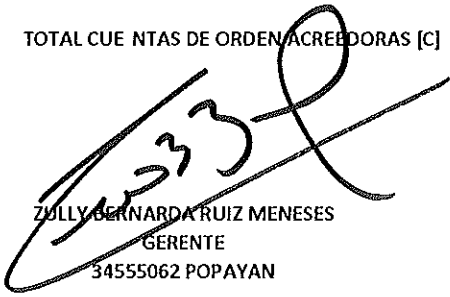
900145579-1

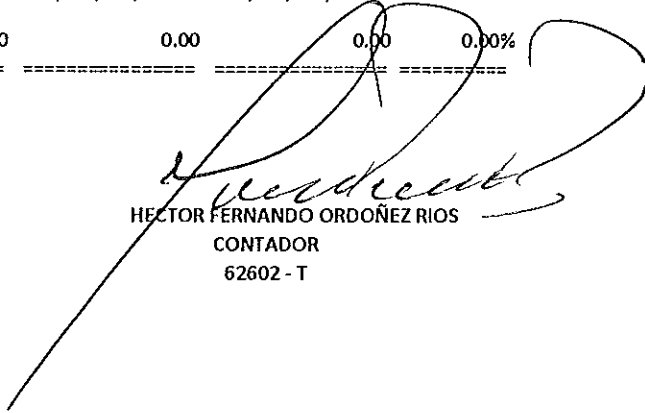
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Julio de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2018	01/07/2019	Diferencia	%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,618,088,126.00	-1,963,319,126.00	1,654,769,000.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-3,618,088,126.00	-1,963,319,126.00	1,654,769,000.00	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-3,618,088,126.00	-1,963,319,126.00	1,654,769,000.00	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0.00	0.00	0.00	0.00%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,105,173,342.00	3,666,351,533.00	561,178,191.00	18.07%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,105,173,342.00	3,666,351,533.00	561,178,191.00	18.07%
9120.01	Civiles	10,812,209.00	0.00	-10,812,209.00	-100.00%
9120.02	LABORALES	432,596,346.00	432,596,346.00	0.00	0.00%
9120.04	Administrativos	2,652,764,787.00	3,233,755,187.00	580,990,400.00	21.90%
9120.90	Otros litigios y mecanis	9,000,000.00	0.00	-9,000,000.00	-100.00%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	6,741,556,491.00	9,244,483,401.00	2,502,926,910.00	37.13%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	6,741,556,491.00	9,244,483,401.00	2,502,926,910.00	37.13%
9390.11	Contratos pendientes de	6,249,656,491.00	8,752,583,401.00	2,502,926,910.00	40.05%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0.00	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,846,729,833.00	-12,910,834,934.00	-3,064,105,101.00	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,105,173,342.00	-3,666,351,533.00	-561,178,191.00	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-3,105,173,342.00	-3,666,351,533.00	-561,178,191.00	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-6,741,556,491.00	-9,244,483,401.00	-2,502,926,910.00	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-6,741,556,491.00	-9,244,483,401.00	-2,502,926,910.00	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0.00	0.00	0.00	0.00%

  
 ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
 GERENTE  
 34555062 POPAYAN

  
 HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS  
 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 : Julio de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2018	01/07/2019	Diferencia	%
<b>4 INGRESOS</b>					
<b>43</b>	<b>VENTA DE SER VICIOS</b>	<b>18,414,370,347.00</b>	<b>21,585,176,972.00</b>	<b>3,170,806,625.00</b>	<b>17.22%</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	18,475,916,848.00	21,884,385,606.00	3,408,468,758.00	18.45%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	0.00	9,214,853.00	9,214,853.00	0.00%
4312.09	Urgencias - Observación	8,755,023,864.00	12,358,406,128.00	3,603,382,264.00	41.16%
4312.17	Servicios ambulatorios -	9,352,973,735.00	7,283,122,012.00	-2,069,851,723.00	-22.13%
4312.19	Servicios ambulatorios -	4,646,200.00	2,025,082,718.00	2,020,436,518.00	43485.78%
4312.20	Servicios ambulatorios -	334,125,368.00	174,532,219.00	-159,593,149.00	-47.76%
4312.27	Hospitalización - Estanc	366,400.00	2,332,500.00	1,966,100.00	536.60%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	13,235,270.00	15,588,300.00	2,353,030.00	17.78%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	759,800.00	3,122,600.00	2,362,800.00	310.98%
4312.56	Apoyo terapéutico - Reha	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	3,004,550.00	2,708,476.00	-296,074.00	-9.85%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	44,600.00	262,500.00	217,900.00	488.57%
4312.95	Servicios conexos a la s	11,737,061.00	10,008,300.00	-1,728,761.00	-14.73%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-61,546,501.00	-299,208,634.00	-237,662,133.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-61,546,501.00	-299,208,634.00	-237,662,133.00	0.00%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>126,481,673.00</b>	<b>1,219,923,420.56</b>	<b>1,093,441,747.56</b>	<b>864.51%</b>
4430	SUBVENCIONES	126,481,673.00	1,219,923,420.56	1,093,441,747.56	864.51%
4430.05	Subvención por recursos	126,481,673.00	41,897,225.00	-84,584,448.00	-66.87%
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>1,978,068,936.61</b>	<b>421,104,261.72</b>	<b>-1,556,964,674.89</b>	<b>-78.71%</b>
4802	FINANCIEROS	7,603,778.61	2,952,332.94	-4,651,445.67	-61.17%
4802.01	Intereses sobre depósito	3,863,370.61	2,952,332.94	-911,047.67	-23.58%
4802.90	Otros ingresos financier	3,740,408.00	10.00	-3,740,398.00	-100.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,633,800,135.00	418,151,928.78	-1,215,648,206.22	-74.41%
4808.22	Margen en la contratació	1,625,461,524.00	407,271,459.00	-1,218,190,065.00	-74.94%
4808.26	Recuperaciones	5,301,000.00	10,175,419.00	4,874,419.00	91.95%
4808.90	Otros ingresos diversos	3,037,611.00	705,050.78	-2,332,560.22	-76.79%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	336,665,023.00	0.00	-336,665,023.00	-100.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	336,665,023.00	0.00	-336,665,023.00	-100.00%
<b>TOTAL INGRESOS [C]</b>		<b>20,518,920,956.61</b>	<b>23,226,204,654.28</b>	<b>2,707,283,697.67</b>	<b>13.19%</b>
<b>5 GASTOS</b>					
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>2,869,925,793.20</b>	<b>3,387,136,980.24</b>	<b>517,211,187.04</b>	<b>18.02%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	175,945,536.00	176,969,875.00	1,024,339.00	0.58%
5101.01	Sueldos del personal	160,635,676.00	161,210,563.00	574,887.00	0.36%
5101.19	Bonificaciones	6,383,095.00	6,476,796.00	93,701.00	1.47%
5101.23	Auxilio de transporte	5,413,215.00	5,702,400.00	289,185.00	5.34%
5101.60	Subsidio de alimentación	3,513,550.00	3,580,116.00	66,566.00	1.89%
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%

Paul  
1  
S.S.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]


Valores en Pesos \$

Periodo :

Julio de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2018	01/07/2019	Diferencia	%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>185,240,000.00</b>	<b>201,618,100.00</b>	<b>16,378,100.00</b>	<b>8.84%</b>
5103.02	Aportes a cajas de compe	29,987,400.00	33,214,800.00	3,227,400.00	10.76%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	57,732,400.00	63,226,600.00	5,494,200.00	9.52%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	16,020,700.00	16,519,800.00	499,100.00	3.12%
5103.06	Cotizaciones a entidades	41,141,500.00	46,025,000.00	4,883,500.00	11.87%
5103.07	Cotizaciones a entidades	40,358,000.00	42,631,900.00	2,273,900.00	5.63%
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>37,483,700.00</b>	<b>41,530,100.00</b>	<b>4,046,400.00</b>	<b>10.80%</b>
5104.01	Aportes al ICBF	22,487,600.00	24,917,800.00	2,430,200.00	10.81%
5104.02	Aportes al SENA	14,996,100.00	16,612,300.00	1,616,200.00	10.78%
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>80,550,645.00</b>	<b>69,657,339.00</b>	<b>-10,893,306.00</b>	<b>-13.52%</b>
5107.01	Vacaciones	14,113,841.00	13,600,874.00	-512,967.00	-3.63%
5107.02	Cesantias	14,477,792.00	12,651,905.00	-1,825,887.00	-12.61%
5107.03	Intereses a las cesantía	144,774.00	126,518.00	-18,256.00	-12.61%
5107.04	Prima de Vacaciones	8,828,239.00	8,478,491.00	-349,748.00	-3.96%
5107.05	Prima de Navidad	14,377,951.00	12,564,657.00	-1,813,294.00	-12.61%
5107.06	Prima de Servicios	25,780,818.00	22,234,894.00	-3,545,924.00	-13.75%
5107.95	Otras prestaciones socia	2,827,230.00	0.00	-2,827,230.00	-100.00%
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSO</b>	<b>431,752,516.00</b>	<b>392,120,976.00</b>	<b>-39,631,540.00</b>	<b>-9.18%</b>
5108.01	Remuneración por servici	12,377,333.00	110,148,329.00	97,770,996.00	789.92%
5108.02	Honorarios	413,590,645.00	268,153,000.00	-145,437,645.00	-35.16%
5108.07	Gastos de Viaje	1,305,454.00	2,450,897.00	1,145,443.00	87.74%
5108.10	Viaticos	4,479,084.00	11,368,750.00	6,889,666.00	153.82%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,877,109,297.66</b>	<b>2,406,851,365.51</b>	<b>529,742,067.85</b>	<b>28.22%</b>
5111.13	Vigilancia y seguridad	259,688,787.00	312,865,271.00	53,176,484.00	20.48%
5111.14	Materiales y suministros	171,318,559.00	300,111,981.16	128,793,422.16	75.18%
5111.15	Mantenimiento	259,964,484.00	181,865,839.00	-78,098,645.00	-30.04%
5111.16	Reparaciones	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00%
5111.17	Servicios públicos	238,571,259.66	202,272,171.35	-36,299,088.31	-15.22%
5111.18	Arrendamiento	8,056,000.00	51,648,999.00	43,592,999.00	541.12%
5111.19	Viáticos y gastos de via	0.00	10,988,098.00	10,988,098.00	0.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	331,000.00	5,400,000.00	5,069,000.00	1531.42%
5111.21	Impresos, publicaciones,	3,339,200.00	928,846.00	-2,410,354.00	-72.18%
5111.22	Fotocopias	3,031,200.00	2,819,933.00	-211,267.00	-6.97%
5111.23	Comunicaciones y transpo	10,291,748.00	8,191,430.00	-2,100,318.00	-20.41%
5111.25	Seguros generales	405,898,086.00	278,212,141.00	-127,685,945.00	-31.46%
5111.46	Combustibles y lubricant	183,033,531.00	195,162,432.00	12,128,901.00	6.63%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	223,788,870.00	434,222,711.00	210,433,841.00	94.03%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	1,458,599.00	43,001,364.00	41,542,765.00	2848.13%
5111.59	Licencias y salvoconduct	781,242.00	0.00	-781,242.00	-100.00%
5111.64	Gastos legales	1,212,657.00	41,322.00	-1,171,335.00	-96.59%
5111.79	Honorarios	71,852,200.00	274,944,412.00	203,092,212.00	282.65%
5111.80	Servicios	34,441,875.00	104,174,415.00	69,732,540.00	202.46%
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES</b>	<b>81,844,098.54</b>	<b>97,505,179.73</b>	<b>15,661,081.19</b>	<b>19.14%</b>
5120.01	Impuesto predial unifica	23,829,450.00	30,069,506.54	6,240,056.54	26.19%
5120.02	Cuota de fiscalización y	57,930,423.00	67,343,679.00	9,413,256.00	16.25%
5120.24	Gravamen a los movimient	84,225.54	75,092.94	-9,132.60	-10.84%
5120.90	Otros impuestos	0.00	16,901.25	16,901.25	0.00%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y</b>	<b>393,544,553.00</b>	<b>444,923,423.00</b>	<b>51,378,870.00</b>	<b>13.06%</b>

M

  
 2  
 31.08.19

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

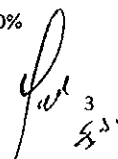
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Julio de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2018	01/07/2019	Diferencia	%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	353,583,839.00	389,128,565.00	35,544,726.00	10.05%
5360.01	Edificaciones	45,155,334.00	45,155,334.00	0.00	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	11,758,628.00	18,230,135.00	6,471,507.00	55.04%
5360.06	Muebles, enseres y equip	146,249,684.00	175,322,903.00	29,073,219.00	19.88%
5360.07	Equipos de comunicación	61,312,090.00	61,312,090.00	0.00	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	80,022,656.00	80,022,656.00	0.00	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	9,085,447.00	9,085,447.00	0.00	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	39,960,714.00	55,794,858.00	15,834,144.00	39.62%
5366.05	Licencias	21,274,116.00	37,108,260.00	15,834,144.00	74.43%
5366.06	Softwares	18,686,598.00	18,686,598.00	0.00	0.00%
58	OTROS GASTOS	387,748,255.64 ✓	2,157,225,038.77 ✓	1,769,476,783.13	456.35%
5802	COMISIONES	7,600.00	447,206.98	439,606.98	5784.30%
5802.40	Comisiones servicios fin	7,600.00	447,206.98	439,606.98	5784.30%
5804	FINANCIEROS	384,923,655.53	291,774,914.79	-93,148,740.74	-24.20%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	384,576,462.00	288,501,288.00	-96,075,174.00	-24.98%
5804.39	INTERESES DE MORA	0.00	29,554.68	29,554.68	0.00%
5804.90	Otros gastos financieros	347,193.53	3,244,072.11	2,896,878.58	834.37%
5890	GASTOS DIVERSOS	2,817,000.11	1,724,794,435.00	1,721,977,434.89	61128.06%
5890.14	Margen en la contratació	0.00	1,724,794,435.00	1,724,794,435.00	0.00%
5890.90	Otros gastos diversos	2,817,000.11	0.00	-2,817,000.11	-100.00%
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%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4,403,442,315.77 ✓	2,520,401,265.71 ✓	-1,883,041,050.06	-42.76%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	4,403,442,315.77	2,520,401,265.71	-1,883,041,050.06	-42.76%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	4,403,442,315.77	2,520,401,265.71	-1,883,041,050.06	-42.76%
	TOTAL GASTOS [D]	8,054,660,917.61	8,509,686,707.72	455,025,790.11	5.65%
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	12,464,260,039.00 ✓	14,716,517,946.56 ✓	2,252,257,907.56	18.07%
6310	SERVICIOS DE SALUD	12,464,260,039.00	14,716,517,946.56	2,252,257,907.56	18.07%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	10,892,355,946.00	12,675,410,894.56	1,783,054,948.56	16.37%
6310.02	Urgencias - Observación	355,254,613.00	372,392,881.00	17,138,268.00	4.82%
6310.15	Servicios ambulatorios -	0.00	43,657,607.00	43,657,607.00	0.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	304,976,193.00	334,977,251.00	30,001,058.00	9.84%
6310.18	Servicios ambulatorios -	50,193,528.00	27,218,584.00	-22,974,944.00	-45.77%
6310.25	Hospitalización - Estanc	79,573,470.00	102,723,925.00	23,150,455.00	29.09%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	0.00	15,684,809.00	15,684,809.00	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	369,068,594.00	703,215,163.00	334,146,569.00	90.54%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	56,203,171.00	109,977,910.00	53,774,739.00	95.68%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	356,634,524.00	331,258,922.00	-25,375,602.00	-7.12%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	12,464,260,039.00	14,716,517,946.56	2,252,257,907.56	18.07%
7	COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION				
M 73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0.00	0.00	0.00	0.00%


  
 3
   
 5-5-1



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Julio de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2018	01/07/2019	Diferencia	%
7301.01	Materiales	469,485,640.00	552,308,382.46	82,822,742.46	17.64%
7301.02	Generales	9,923,348,422.00	11,556,584,966.10	1,633,236,544.10	16.46%
7301.03	Sueldos y salarios	499,521,884.00	566,517,546.00	66,995,662.00	13.41%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-10,892,355,946.00	-12,675,410,894.56	-1,783,054,948.56	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	355,254,613.00	372,392,881.00	17,138,268.00	4.82%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-355,254,613.00	-372,392,881.00	-17,138,268.00	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0.00	0.00	0.00	0.00%
7310.07	Depreciación y amortizac	0.00	43,657,607.00	43,657,607.00	0.00%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	0.00	-43,657,607.00	-43,657,607.00	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0.00	0.00	0.00	0.00%
7312.01	Materiales	155,755,820.00	186,486,760.00	30,730,940.00	19.73%
7312.03	Sueldos y salarios	149,220,373.00	132,936,232.00	-16,284,141.00	-10.91%
7312.07	Depreciación y amortizac	0.00	15,554,259.00	15,554,259.00	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-304,976,193.00	-334,977,251.00	-30,001,058.00	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0.00	0.00	0.00	0.00%
7313.02	Generales	50,193,528.00	27,218,584.00	-22,974,944.00	-45.77%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-50,193,528.00	-27,218,584.00	22,974,944.00	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
7320.01	Materiales	0.00	5,142,560.00	5,142,560.00	0.00%
7320.02	Generales	79,573,470.00	84,200,710.00	4,627,240.00	5.82%
7320.07	Depreciación y amortizac	0.00	13,380,655.00	13,380,655.00	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-79,573,470.00	-102,723,925.00	-23,150,455.00	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0.00	0.00	0.00	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	0.00	15,684,809.00	15,684,809.00	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	0.00	-15,684,809.00	-15,684,809.00	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0.00	0.00	0.00	0.00%
7340.01	Materiales	346,042,994.00	643,998,816.00	297,955,822.00	86.10%
7340.02	Generales	23,025,600.00	47,963,847.00	24,938,247.00	108.31%
7340.07	Depreciación y amortizac	0.00	11,252,500.00	11,252,500.00	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-369,068,594.00	-703,215,163.00	-334,146,569.00	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0.00	0.00	0.00	0.00%
7341.02	Generales	56,203,171.00	109,242,217.00	53,039,046.00	94.37%
7341.07	Depreciación y amortizac	0.00	735,693.00	735,693.00	0.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-56,203,171.00	-109,977,910.00	-53,774,739.00	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0.00	0.00	0.00	0.00%
7355.01	Materiales	356,634,524.00	331,258,922.00	-25,375,602.00	-7.12%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-356,634,524.00	-331,258,922.00	25,375,602.00	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION OPERACION [D]		0.00	0.00	0.00	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

HÉCTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
CONTADOR  
62602 - T