

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

<u>Codigo_Cuenta</u>	<u>Nombre_Cuenta</u>	<u>31/07/2020</u>	<u>31/07/2021</u>	<u>Diferencia</u>	<u>%</u>
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y E QUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,279,671,559	2,999,067,719	-280,603,840	-8.56%
1105	CAJA	22,000,000	20,340,066	-1,659,934	-7.55%
1105.02	Caja menor	22,000,000	20,340,066	-1,659,934	-7.55%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	2,400,313,581	2,978,727,473	578,413,891	24.10%
1110.05	Cuenta corriente	1,535,846,288	1,978,977,449	443,131,161	28.85%
1110.06	Cuenta de ahorro	864,467,293	999,750,024	135,282,731	15.65%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	857,357,977	180	-857,357,797	-100.00%
1132.10	Depósitos en institucion	857,357,977	180	-857,357,797	-100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	10,764,214,424	12,127,237,796	1,363,023,372	12.66%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	10,697,261,949	12,007,357,590	1,310,095,641	12.25%
1319.01	Plan obligatorio de salu	81,218,509	116,554,625	35,336,116	43.51%
1319.02	Plan obligatorio de salu	1,375,605,175	2,092,389,913	716,784,738	52.11%
1319.03	Plan subsidiado de salud	638,998,481	700,433,301	61,434,820	9.61%
1319.04	Plan subsidiado de salud	7,776,008,096	7,455,186,896	-320,821,201	-4.13%
1319.06	Empresas de medicina pre	489,144	141,308	-347,836	-71.11%
1319.08	Servicios de salud po	8,824,601	18,044,122	9,219,521	104.48%
1319.09	Servicios de salud por l	66,284,393	66,878,912	594,519	0.90%
1319.12	Servicios de salud por c	746,230	494,749	-251,481	-33.70%
1319.13	Servicios de salud por c	19,627,866	17,810,658	-1,817,208	-9.26%
1319.14	Servicios de Salud por e	11,395,376	15,302,677	3,907,301	34.29%
1319.15	Servicios de Salud por e	105,566,031	151,959,381	46,393,350	43.95%
1319.17	Atención accidentes de t	104,431,449	162,132,959	57,701,510	55.25%
1319.18	Atención accidentes de t	461,742,700	359,053,764	-102,688,936	-22.24%
1319.20	Atención con cargo a rec	152,266,074	319,231,013	166,964,939	109.65%
1319.21	"Atención con cargo al s	28,459,871	21,802,532	-6,657,339	-23.39%
1319.22	Atención con cargo al su	256,775,467	464,171,517	207,396,050	80.77%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	2,895,991	9,272,329	6,376,338	220.18%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	17,847,879	17,322,144	-525,735	-2.95%
1319.80	Giro previo para abono a	-416,982,211	-249,794,186	167,188,026	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	5,060,827	268,968,976	263,908,149	5214.72%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,000	0	-11,000	-100.00%
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	11,000	0	-11,000	-100.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	2,414,565,920	2,400,001,205	-14,564,715	-0.60%
1385.09	Servicios de salud	2,414,565,920	2,400,001,205	-14,564,715	-0.60%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-2,347,624,445	-2,280,120,999	67,503,446	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-2,347,624,445	-2,280,120,999	67,503,446	0.00%
15	INVENTARIOS	824,814,910	618,963,629	-205,851,280	-24.96%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	824,814,910	618,963,629	-205,851,280	-24.96%
1514.03	Medicamentos	162,768	7,677,781	7,515,013	4617.01%
1514.04	Materiales médico - quir	175,355,364	51,908,839	-123,446,526	-70.40%
1514.05	Materiales reactivos y d	165,825,533	114,696,884	-51,128,649	-30.83%
1514.06	Materiales odontológicos	133,797,042	63,984,168	-69,812,874	-52.18%
1514.09	Repuestos	130,729,426	121,724,085	-9,005,341	-6.89%
1514.17	Elementos y accesorios d	76,239,628	85,569,015	9,329,387	12.24%
1514.23	Combustibles y lubricant	-3	101	104	0.00%

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/07/2020	31/07/2021	Diferencia	%
1514.90	Otros materiales y sumin	142,705,152	173,402,757	30,697,605	21.51%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,175,950,114	25,396,777,611	220,827,497	0.88%
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	6,273,320,373	7,862,044,209	1,588,723,836	25.33%
1615.01	Edificaciones	6,273,320,373	7,862,044,209	1,588,723,836	25.33%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	745,237,210	424,823,013	-320,414,197	-42.99%
1635.02	Equipo médico y cientifi	339,717,090	344,174,280	4,457,190	1.31%
1635.03	Muebles, enseres y equip	59,405,385	60,836,624	1,431,239	2.41%
1635.04	Equipos de comunicación	346,114,735	16,759,609	-329,355,126	-95.16%
1635.90	Otros bienes muebles en	0	3,052,500	3,052,500	0.00%
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	4,528,179,813	5,120,869,511	592,689,698	13.09%
1640.01	Edificios y casas	4,374,893,658	4,950,535,154	575,641,496	13.16%
1640.28	Edificaciones de uso per	153,286,155	170,334,357	17,048,202	11.12%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	993,760,311	993,760,311	0	0.00%
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 audlovis	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	552,001,906	552,001,906	0	0.00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,883,995,812	10,001,698,964	117,703,152	1.19%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879	1,523,010,879	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	779,966,410	855,460,402	75,493,992	9.68%
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	3,570,926,231	3,571,926,231	1,000,000	0.03%
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	21,689,026	21,689,026	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,808,043,233	2,146,864,975	338,821,742	18.74%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	281,285,573	11,047,160	4.09%
1670.02	Equipo de computación	1,483,639,449	1,811,188,239	327,548,790	22.08%
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%

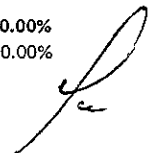
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
 900145579-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
 Valores en Pesos \$
 Periodo : Julio de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/07/2020	31/07/2021	Diferencia	%
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)	-11,097,684,139	-12,835,109,324	-1,737,425,185	0.00%
1685.01	Edificaciones	-147,465,125	-309,068,999	-161,603,874	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-254,813,006	-291,339,825	-36,526,819	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-5,361,783,041	-6,065,456,270	-703,673,229	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-2,039,278,717	-2,276,638,665	-237,359,948	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,686,206,072	-1,866,837,852	-180,631,780	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,471,687,705	-1,875,040,109	-403,352,404	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-136,450,473	-150,727,604	-14,277,131	0.00%
19	OTROS ACTIVO S	1,907,502,248	1,712,982,496	-194,519,752	-10.20%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	346,125,942	255,266,642	-90,859,300	-26.25%
1905.01	Seguros	346,125,942	255,266,642	-90,859,300	-26.25%
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	-11,566,645	-19,578,769	-8,012,124	0.00%
1952.01	EDIFICACIONES	-11,566,645	0	11,566,645	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso in	0	-19,578,769	-19,578,769	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	-345,789,311	-441,437,639	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-155,212,403	-218,826,563	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-190,576,908	-222,611,076	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	41,952,153,254	42,855,029,251	902,875,997	2.15%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	2,354,069,098	3,414,472,891	1,060,403,794	45.05%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	340,926,922	893,393,232	552,466,310	162.05%
2401.01	Bienes y servicios	340,926,922	893,393,232	552,466,310	162.05%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	75,109,593	159,527,460	84,417,867	112.39%
2407.22	Estampillas	75,109,593	120,442,240	45,332,647	60.36%
2407.90	Otros recaudos a favor d	0	39,085,220	39,085,220	0.00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	20,517,832	32,718,915	12,201,083	59.47%
2424.01	Aportes a fondos pensio	8,769,884	17,963,100	9,193,216	104.83%
2424.02	Aportes a seguridad soci	11,606,000	13,836,700	2,230,700	19.22%
2424.07	Libranzas	141,948	919,115	777,167	547.50%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	14,820,646	20,974,246	6,153,600	41.52%
2436.03	Honorarios	4,697,361	1,584,074	-3,113,287	-66.28%
2436.05	Servicios	1,529,930	2,762,943	1,233,013	80.59%
2436.06	Arrendamientos	70,520	98,000	27,480	38.97%
2436.08	Compras	4,543,061	8,693,164	4,150,103	91.35%

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/07/2020	31/07/2021	Diferencia	%
2436.15	A empleados artículo 383	163,000	905,000	742,000	455.21%
2436.25	Impuesto a las ventas re	1,883,536	4,107,555	2,224,019	118.08%
2436.26	Contratos de obra	341,000	39,170	-301,830	-88.51%
2436.27	Retención de impuesto de	1,592,238	2,784,340	1,192,102	74.87%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	65,197,840	24,498,010	-40,699,830	-62.43%
2440.23	Contribuciones	65,197,840	24,498,010	-40,699,830	-62.43%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,837,496,265	2,283,361,029	445,864,764	24.26%
2490.27	Viáticos y gastos de via	112,296	0	-112,296	-100.00%
2490.28	Seguros	0	3,275,568	3,275,568	0.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	8,601,400	10,560,600	1,959,200	22.78%
2490.51	Servicios públicos	3,996,951	19,673,786	15,676,836	392.22%
2490.54	Honorarios	44,961,161	1,923,906,994	1,878,945,833	4179.04%
2490.55	Servicios	1,760,431,277	322,244,080	-1,438,187,197	-81.70%
2490.58	Arrendamiento Operativo	19,393,180	0	-19,393,180	-100.00%
2490.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	3,700,000	3,700,000	0.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	207,348,421	252,353,544	45,005,123	21.71%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	207,348,421	252,353,544	45,005,123	21.71%
2511.01	Nómina por pagar	16,985,467	0	-16,985,467	-100.00%
2511.02	Cesantias	52,143,105	70,612,745	18,469,640	35.42%
2511.03	Intereses sobre cesantía	4,231,075	10,103,239	5,872,164	138.79%
2511.04	Vacaciones	32,596,667	53,742,090	21,145,423	64.87%
2511.05	Prima de Vacaciones	20,386,107	37,746,211	17,360,104	85.16%
2511.06	Prima de servicios	23,182,260	0	-23,182,260	-100.00%
2511.07	Prima de Navidad	49,600,378	69,078,928	19,478,550	39.27%
2511.09	Bonificaciones	5,799,754	4,638,060	-1,161,694	-20.03%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,298,400	2,549,500	251,100	10.92%
2511.90	Otros beneficios a los e	125,208	3,882,771	3,757,563	3001.06%
27	PROVISIONES	1,678,127,843	259,000,000	-1,419,127,843	-84.57%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,678,127,843	259,000,000	-1,419,127,843	-84.57%
2701.03	Administrativas	1,678,127,843	259,000,000	-1,419,127,843	-84.57%
29	OTROS PASIVO S	7,319,668,808	1,370,892,597	-5,948,776,211	-81.27%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	7,318,216,961	558,672,210	-6,759,544,751	-92.37%
2902.01	En administración	7,318,216,961	558,672,210	-6,759,544,751	-92.37%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	1,451,847	222,824,524	221,372,677	15247.66%
2910.07	Ventas	1,451,847	1,574,550	122,703	8.45%
2910.27	VENTA SERVICIO DE SALUD	0	221,249,974	221,249,974	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	589,395,863	589,395,863	0.00%
2990.03	Ingreso diferido por sub	0	589,395,863	589,395,863	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	11,559,214,170	5,296,719,032	-6,262,495,137	-54.18%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	30,392,939,085	37,558,310,219	7,165,371,134	23.58%
3208	CAPITAL FISCAL	29,134,655,847	29,134,655,847	0	0.00%
3208.01	Capital fiscal	29,134,655,847	29,134,655,847	0	0.00%

M



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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/07/2020	31/07/2021	Diferencia	%
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%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,396,630,042.91	-440,128,864.03	2,956,501,178.88	-87.04%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	-3,396,630,042.91	-440,128,864.03	2,956,501,178.88	-87.04%
TOTAL PATRIMONIO [C]		30,392,939,085	37,558,310,219	7,165,371,134	23.58%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL		1,923,232,648	2,143,982,997	220,750,349	11.48%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1,923,232,648	2,143,982,997	220,750,349	11.48%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE S	1,613,588,198	1,878,708,508	265,120,310	16.43%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	56,412,117	62,966,163	6,554,046	11.62%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	238,303,510	192,320,165	-45,983,345	-19.30%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	0	5,300	5,300	0.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESP	13,672,597	4,414,176	-9,258,421	-67.72%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORA	1,256,226	5,568,685	4,312,459	343.29%
8333.90	Facturación glosada por	1,256,226	0	-1,256,226	-100.00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1,923,232,648	-2,143,982,997	-220,750,349	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-1,923,232,648	-2,143,982,997	-220,750,349	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-1,923,232,648	-2,143,982,997	-220,750,349	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES		5,523,615,613	7,103,562,430	1,579,946,817	28.60%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	5,523,615,613	7,103,562,430	1,579,946,817	28.60%
9120.04	Administrativos	5,523,615,613	7,103,562,430	1,579,946,817	28.60%
93 ACREEDORAS DE CONTROL		8,345,173,722	7,487,160,404	-858,013,317	-10.28%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	8,345,173,722	7,487,160,404	-858,013,317	-10.28%
9390.11	Contratos pendientes de	7,853,273,722	6,995,260,404	-858,013,317	-10.93%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-13,868,789,335	-14,590,722,834	-721,933,500	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-5,523,615,613	-7,103,562,430	-1,579,946,817	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-5,523,615,613	-7,103,562,430	-1,579,946,817	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-8,345,173,722	-7,487,160,404	858,013,317	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-8,345,173,722	-7,487,160,404	858,013,317	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDÓÑEZ RÍOS
 CONTADOR
 62602 - T

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

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2020	01/07/2021	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SER VICIOS		17,567,738,181	19,908,799,481	2,341,061,300	13.33%
4312	SERVICIOS DE SALUD	17,687,741,686	19,995,142,135	2,307,400,449	13.05%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	1,788,138,516	1,499,721,516	-288,417,000	-16.13%
4312.09	Urgencias - Observación	794,900,841	325,290,268	-469,610,573	-59.08%
4312.17	Servicios ambulatorios -	1,136,285,370	555,350,306	-580,935,064	-51.13%
4312.19	Servicios ambulatorios -	471,060,433	1,058,092,981	587,032,548	124.62%
4312.20	Servicios ambulatorios -	1,309,249,538	1,114,909,019	-194,340,519	-14.84%
4312.21	Servicios ambulatorios -	6,256,579	35,648,393	29,391,814	469.77%
4312.27	Hospitalización - Estanc	808,046,919	201,199,467	-606,847,452	-75.10%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	69,002,059	58,773,384	-10,228,675	-14.82%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	588,644,360	1,431,956,390	843,312,030	143.26%
4312.47	Apoyo diagnóstico - lmag	40,109,106	205,124,651	165,015,545	411.42%
4312.56	Apoyo terapéutico - Reha	19,300	0	-19,300	-100.00%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	36,038,803	1,162,996,317	1,126,957,514	3127.07%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	2,830,732	1,549,561	-1,281,171	-45.26%
4312.89	Servicios conexos a la s	0	26,382,341	26,382,341	0.00%
4312.94	Servicios conexos a la s	32,950,919	642,342,503	609,391,584	1849.39%
4312.95	Servicios conexos a la s	107,240,195	106,978,071	-262,124	-0.24%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	10,496,968,016	11,568,826,967	1,071,858,951	10.21%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-120,003,505	-86,342,654	33,660,851	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-120,003,505	-86,342,654	33,660,851	0.00%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7,003,647	391,020,925	384,017,278	5483.10%
4430 SUBVENCIONES		7,003,647	391,020,925	384,017,278	5483.10%
4430.04	Donaciones	7,003,647	107,257,925	100,254,278	1431.46%
4430.05	Subvención por recursos	0	283,763,000	283,763,000	0.00%
48 OTROS INGRESOS		1,181,784,607	103,536,046	-1,078,248,561	-91.24%
4802 FINANCIEROS		2,872,919	2,095,652	-777,266	-27.05%
4802.01	Intereses sobre depósito	2,872,919	2,095,652	-777,266	-27.05%
4808 INGRESOS DIVERSOS		1,275,667	41,657,543	40,381,876	3165.55%
4808.25	Sobrantes	0	282	282	0.00%
4808.26	Recuperaciones	1,175,867	35,688,081	34,512,214	2935.04%
4808.90	Otros ingresos diversos	99,800	5,969,180	5,869,380	5881.14%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS		1,177,636,021	59,782,850	-1,117,853,171	-94.92%
4830.02	Cuentas por cobrar	1,177,636,021	59,782,850	-1,117,853,171	-94.92%
TOTAL INGRESOS [C]		18,756,526,435	20,403,356,452	1,646,830,017	8.78%
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		4,592,767,912	5,169,993,810	577,225,898	12.57%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		193,349,072	188,282,772	-5,066,300	-2.62%
5101.01	Sueldos del personal	175,846,270	168,997,075	-6,849,195	-3.89%
5101.19	Bonificaciones	7,513,353	9,225,917	1,712,564	22.79%
5101.23	Auxilio de transporte	6,202,081	6,206,267	4,186	0.07%

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

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2020	01/07/2021	Diferencia	%
5101.60	Subsidio de alimentación	3,787,368	3,853,513	66,145	1.75%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	203,153,500	204,275,300	1,121,800	0.55%
5103.02	Aportes a cajas de compe	32,173,200	31,534,800	-638,400	-1.98%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	63,551,950	64,197,500	645,550	1.02%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	17,902,000	17,925,000	23,000	0.13%
5103.06	Cotizaciones a entidades	55,913,050	37,796,300	-18,116,750	-32.40%
5103.07	Cotizaciones a entidades	33,613,300	52,821,700	19,208,400	57.15%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	40,228,500	39,430,300	-798,200	-1.98%
5104.01	Aportes al ICBF	24,136,200	23,653,100	-483,100	-2.00%
5104.02	Aportes al SENA	16,092,300	15,777,200	-315,100	-1.96%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	82,916,701	75,113,443	-7,803,258	-9.41%
5107.01	Vacaciones	33,979,288	12,880,014	-21,099,274	-62.09%
5107.02	Cesantias	14,687,414	19,820,094	5,132,680	34.95%
5107.03	Intereses a las cesantía	1,716,547	2,378,432	661,885	38.56%
5107.04	Prima de Vacaciones	6,420,120	8,781,822	2,361,702	36.79%
5107.05	Prima de Navidad	13,517,294	18,295,431	4,778,137	35.35%
5107.06	Prima de Servicios	12,596,038	12,957,650	361,612	2.87%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	2,056,999,459	2,276,989,473	219,990,014	10.69%
5108.01	Remuneración por servi	2,047,973,671	2,275,817,003	227,843,332	11.13%
5108.07	Gastos de Viaje	2,030,246	270,570	-1,759,676	-86.67%
5108.10	Viaticos	6,995,542	901,900	-6,093,642	-87.11%
5111	GENERALES	1,914,308,217	2,249,176,674	334,868,457	17.49%
5111.13	Vigilancia y seguridad	334,849,738	350,921,988	16,072,250	4.80%
5111.14	Materiales y suministros	190,804,712	309,045,390	118,240,678	61.97%
5111.15	Mantenimiento	29,751,200	130,513,526	100,762,326	338.68%
5111.17	Servicios públicos	217,338,283	229,722,375	12,384,092	5.70%
5111.18	Arrendamiento	135,583,000	26,006,000	-109,577,000	-80.82%
5111.19	Viáticos y gastos de via	3,621,220	0	-3,621,220	-100.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	4,375,000	3,922,780	-452,220	-10.34%
5111.21	Impresos, publicaciones,	363,800	1,288,700	924,900	254.23%
5111.22	Fotocopias	100,295	0	-100,295	-100.00%
5111.23	Comunicaciones y transpo	10,551,380	1,238,975	-9,312,405	-88.26%
5111.25	Seguros generales	260,997,723	371,678,330	110,680,607	42.41%
5111.46	Combustibles y lubricant	198,100,961	222,297,397	24,196,436	12.21%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	425,009,787	471,389,542	46,379,755	10.91%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	53,843,373	92,035,209	38,191,836	70.93%
5111.64	Gastos legales	877,803	0	-877,803	-100.00%
5111.66	COSTAS PROCESALES	0	3,700,000	3,700,000	#¡DIV/0!
5111.79	Honorarios	0	3,427,200	3,427,200	#¡DIV/0!
5111.80	Servicios	48,139,942	31,989,263	-16,150,679	-33.55%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	101,812,463	136,725,848	34,913,385	34.29%
5120.01	Impuesto predial unifica	30,960,776	31,648,525	687,749	2.22%
5120.02	Cuota de fiscalización y	70,748,576	93,272,452	22,523,876	31.84%
5120.24	Gravamen a los movimient	103,111	58,000	-45,111	-43.75%
5120.26	Contribuciones	0	11,512,684	11,512,684	0.00%
5120.90	Otros impuestos	0	234,187	234,187	0.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	489,646,906	484,133,876	-5,513,030	-1.13%

M

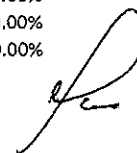
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
 900145579-1
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
 Valores en Pesos \$
 Periodo : Enero - Julio de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2020	01/07/2021	Diferencia	%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	429,178,309	423,665,279	-5,513,030	-1.28%
5360.01	Edificaciones	98,031,871	91,581,109	-6,450,762	-6.58%
5360.04	Maquinaria y equipo	16,662,135	14,982,331	-1,679,804	-10.08%
5360.06	Muebles, enseres y equip	164,064,110	129,171,298	-34,892,812	-21.27%
5360.07	Equipos de comunicación	61,312,090	111,552,167	50,240,077	81.94%
5360.08	Equipos de transporte, t	80,022,656	68,590,848	-11,431,808	-14.29%
5360.09	Equipos de comedor, coci	9,085,447	7,787,526	-1,297,921	-14.29%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	4,673,739	4,673,739	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso in	4,673,739	4,673,739	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	55,794,858	55,794,858	0	0.00%
5366.05	Licencias	37,108,260	37,108,260	0	0.00%
5366.06	Softwares	18,686,598	18,686,598	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	212,510,375	150,957,321	-61,553,054	-28.96%
5802	COMISIONES	1,206,173	134,532	-1,071,641	-88.85%
5802.40	Comisiones servicios fin	1,206,173	134,532	-1,071,641	-88.85%
5804	FINANCIEROS	66,747	200,540	133,793	200.45%
5804.90	Otros gastos financieros	66,747	200,540	133,793	200.45%
5890	GASTOS DIVERSOS	176,100,965	118,780,511	-57,320,454	-32.55%
5890.25	MULTAS Y SANCIONES	0	36,341,040	36,341,040	0.00%
5890.90	Otros gastos diversos	176,100,965	82,439,471	-93,661,494	-53.19%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	35,136,490	31,841,738	-3,294,752	-9.38%
5895.09	Servicios de salud	35,136,490	31,841,738	-3,294,752	-9.38%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-3,396,630,043	-440,128,864	2,956,501,179	-87.04%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	-3,396,630,043	-440,128,864	2,956,501,179	-87.04%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	-3,396,630,043	-440,128,864	2,956,501,179	-87.04%
	TOTAL GASTOS [D]	1,898,295,150	5,364,956,143	3,466,660,993	182.62%
6	COSTOS DE VEN TAS				
63	COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS	16,858,231,285	15,038,400,309	-1,819,830,976	-10.79%
6310	SERVICIOS DE SALUD	16,858,231,285	15,038,400,309	-1,819,830,976	-10.79%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	2,757,159,324	1,758,227,834	-998,931,490	-36.23%
6310.02	Urgencias -Observación	2,334,427,404	3,102,234,308	767,806,904	32.89%
6310.15	Servicios ambulatorios -	681,583,099	559,746,237	-121,836,862	-17.88%
6310.17	Servicios ambulatorios -	1,004,099,610	904,553,657	-99,545,953	-9.91%
6310.18	Servicios ambulatorios -	6,784,078,690	5,782,543,633	-1,001,535,057	-14.76%
6310.19	Servicios ambulatorios -	0	2,844,940	2,844,940	0.00%
6310.25	Hospitalización - Estanc	774,448,048	652,455,623	-121,992,425	-15.75%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	11,933,831	11,933,831	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	1,932,803,420	1,715,332,708	-217,470,712	-11.25%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	30,965,600	31,748,215	782,615	2.53%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	485,561,859	427,341,858	-58,220,001	-11.99%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	61,170,400	54,151,785	-7,018,615	-11.47%
6310.67	Servicios conexos a la s	0	35,285,680	35,285,680	0.00%

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2020	01/07/2021	Diferencia	%
TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]					
		16,858,231,285	15,038,400,309	-1,819,830,976	-10.79%
7 COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION					
73 SERVICIOS DE SALUD					
		0	0	0	0.00%
7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PRO					
		0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	495,390,193	625,046,176	129,655,983	26.17%
7301.02	Generales	1,706,002,970	538,360,447	-1,167,642,523	-68.44%
7301.03	Sueldos y salarios	384,037,582	407,791,582	23,754,000	6.19%
7301.09	Prestaciones Sociales	171,728,579	187,029,629	15,301,050	8.91%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-2,757,159,324	-1,758,227,834	998,931,490	0.00%
7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN					
		0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	1,963,857,267	2,782,414,830	818,557,563	41.68%
7302.07	Depreciación y amortizac	370,570,137	319,819,478	-50,750,659	-13.70%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-2,334,427,404	-3,102,234,308	-767,806,904	0.00%
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - C					
		0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	40,103,586	4,998,000	-35,105,586	-87.54%
7310.02	Generales	609,598,664	523,088,209	-86,510,455	-14.19%
7310.07	Depreciación y amortizac	31,880,849	31,660,028	-220,821	-0.69%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-681,583,099	-559,746,237	121,836,862	0.00%
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - S					
		0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	92,048,526	116,227,832	24,179,307	26.27%
7312.02	Generales	742,126,603	653,770,805	-88,355,798	-11.91%
7312.03	Sueldos y salarios	124,508,325	84,889,013	-39,619,312	-31.82%
7312.07	Depreciación y amortizac	9,298,233	6,491,737	-2,806,496	-30.18%
7312.09	Prestaciones Sociales	36,117,923	43,174,270	7,056,347	19.54%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-1,004,099,610	-904,553,657	99,545,953	0.00%
7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - P					
		0	0	0	0.00%
7313.01	Materiales	7,530,998	0	-7,530,998	-100.00%
7313.02	Generales	6,776,547,692	5,782,543,633	-994,004,059	-14.67%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-6,784,078,690	-5,782,543,633	1,001,535,057	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	26,889,523	9,288,500	-17,601,023	-65.46%
7320.02	Generales	570,940,860	466,549,458	-104,391,402	-18.28%
7320.07	Depreciación y amortizac	176,617,665	176,617,665	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-774,448,048	-652,455,623	121,992,425	0.00%
7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART					
		0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	11,933,831	11,933,831	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-11,933,831	-11,933,831	0	0.00%
7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA					
		0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	761,640,444	667,352,407	-94,288,037	-12.38%
7340.02	Generales	1,162,057,292	1,038,874,617	-123,182,675	-10.60%
7340.07	Depreciación y amortizac	9,105,684	9,105,684	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-1,932,803,420	-1,715,332,708	217,470,712	0.00%

M



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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/07/2020	01/07/2021	Diferencia	%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	30,965,600	31,748,215	782,615	2.53%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-30,965,600	-31,748,215	-782,615	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	372,929,549	333,626,299	-39,303,250	-10.54%
7355.02	Generales	112,632,310	93,715,559	-18,916,751	-16.80%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-485,561,859	-427,341,858	58,220,001	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	61,170,400	54,151,785	-7,018,615	-11.47%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-61,170,400	-54,151,785	7,018,615	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 PRODUCCIÓN OPERACION [D]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
 CONTADOR
 62602 - T

M