

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Período : Junio de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	Jun-17	Jun-18	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,944,660,366.84	10,436,263,938.58	491,603,571.74	4.94%
1105	CAJA	22,935,827.00	22,869,227.00	-66,600.00	-0.29%
1105.01	Caja principal	66,600.00	0	-66,600.00	-100.00%
1105.02	Caja menor	22,869,227.00	22,869,227.00	0	0.00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	4,921,724,539.84	5,413,394,711.58	491,670,171.74	9.99%
1110.05	Cuenta corriente	4,341,626,935.50	4,356,747,925.68	15,120,990.18	0.35%
1110.06	Cuenta de ahorro	580,097,604.34	1,056,646,785.90	476,549,181.56	82.15%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0	0.00%
1132.1	Depósitos en institución	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,467,919,303.65	8,525,343,073.34	3,057,423,769.69	55.92%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	5,763,856,156.06	8,305,932,136.54	2,542,075,980.48	44.10%
1319.01	Plan obligatorio de salu	16,039,306.00	50,526,983.00	34,487,677.00	215.02%
1319.02	Plan obligatorio de salu	1,054,599,947.52	730,430,965.62	-324,168,981.90	-30.74%
1319.03	Plan subsidiado de salud	40,159,953.00	893,762,793.00	853,602,840.00	2125.51%
1319.04	Plan subsidiado de salud	3,969,837,835.55	5,601,169,736.55	1,631,331,901.00	41.09%
1319.05	Empresas de medicina pre	0	58,334.00	58,334.00	0.00%
1319.06	Empresas de medicina pre	193,051.00	0	-193,051.00	-100.00%
1319.08	Servicios de salud po	17,446,876.00	13,452,476.00	-3,994,400.00	-22.89%
1319.09	Servicios de salud por l	54,760,960.00	54,228,115.00	-532,845.00	-0.97%
1319.1	Servicios de salud por l	54,760,960.00	0	-54,760,960.00	-100.00%
1319.11	Servicios de salud por l	54,760,960.00	693,899.00	-54,067,061.00	-98.73%
1319.12	Servicios de salud por c	0	9,729,760.00	9,729,760.00	0.00%
1319.13	Servicios de salud por c	0	13,596,194.00	13,596,194.00	0.00%
1319.14	Servicios de Salud por e	11,317,850.00	3,004,672.00	-8,313,178.00	-73.45%
1319.15	Servicios de Salud por e	82,383,828.00	102,510,905.00	20,127,077.00	24.43%
1319.17	Atención accidentes de t	102,699,494.00	220,102,676.00	117,403,182.00	114.32%
1319.18	Atención accidentes de t	304,739,649.00	436,045,101.00	131,305,452.00	43.09%
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	38,859,357.00	22,011,841.00	-16,847,516.00	-43.36%
1319.22	Atención con cargo al su	44,733,967.00	32,831,695.00	-11,902,272.00	-26.61%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	4,316,371.00	1,745,478.00	-2,570,893.00	-59.56%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	21,716,710.99	19,953,726.23	-1,762,984.76	-8.12%
1319.9	Otras cuentas por cobrar	51,000.00	37,910,119.14	37,859,119.14	74233.57%
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%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,814,159.00	0	-4,814,159.00	-100.00%
1384.9	Otras Cuentas por Cobrar	4,814,159.00	0	-4,814,159.00	-100.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	3,358,021,945.59	3,507,938,443.80	149,916,498.21	4.46%
1385.09	Servicios de salud	3,358,021,945.59	3,507,938,443.80	149,916,498.21	4.46%
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%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Junio de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	jun-17	jun-18	Diferencia	%
15	INVENTARIOS	161,901,111.00	548,750,263.00	386,849,152.00	238.94%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,901,111.00	548,750,263.00	386,849,152.00	238.94%
1514.03	Medicamentos	50,398,715.00	75,378,624.00	24,979,909.00	49.56%
1514.04	Materiales médico - quir	73,901,537.00	94,584,423.00	20,682,886.00	27.99%
1514.05	Materiales reactivos y d	0	236,901,802.00	236,901,802.00	0.00%
1514.06	Materiales odontológicos	0	74,507,020.00	74,507,020.00	0.00%
1514.09	Repuestos	0	2,843,631.00	2,843,631.00	0.00%
1514.17	Elementos y accesorios d	21,056,053.00	8,704,908.00	-12,351,145.00	-58.66%
1514.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIR	21,056,053.00	0	-21,056,053.00	-100.00%
1514.9	Otros materiales y sumin	16,544,806.00	55,829,855.00	39,285,049.00	237.45%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,793,179,111.56	12,794,132,479.56	-999,046,632.00	-7.24%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	61,595,090.00	77,533,090.00	15,938,000.00	25.88%
1635.02	Equipo médico y cientlfi	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 equipo	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%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Junfo de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	jun-17	jun-18	Diferencia	%
1675.02	Terrestre	2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0	0.00%
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%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-6,941,683,674.00	-8,156,835,306.00	-1,215,151,632.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-221,746,036.00	-299,155,180.00	-77,409,144.00	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-165,931,312.00	-186,088,960.00	-20,157,648.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-3,195,570,743.00	-3,804,578,651.00	-609,007,908.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,070,618,050.00	-1,321,331,794.00	-250,713,744.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,362,127,882.00	-1,467,234,322.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-837,262,255.00	-974,443,951.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-88,427,396.00	-104,002,448.00	-15,575,052.00	0.00%
19	OTROS ACTIVO S	517,797,846.00	561,803,856.55	44,006,010.55	8.50%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	226,346,030.00	193,282,735.00	-33,063,295.00	-14.61%
1905.01	Seguros	226,346,030.00	193,282,735.00	-33,063,295.00	-14.61%
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	-98,376,065.00	-146,521,961.00	-48,145,896.00	0.00%
1975.07	Licencias	-6,571,175.00	-22,682,903.00	-16,111,728.00	0.00%
1975.08	Software	-91,804,890.00	-123,839,058.00	-32,034,168.00	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	29,885,457,739.05	32,866,293,611.03	2,980,835,871.98	9.97%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	1,828,998,662.00	2,339,632,630.72	510,633,968.72	27.92%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	1,206,778,546.00	616,170,632.00	-590,607,914.00	-48.94%
2401.01	Bienes y servicios	1,206,778,546.00	616,170,632.00	-590,607,914.00	-48.94%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	40,197,612.00	38,436,307.00	-1,761,305.00	-4.38%
2407.2	Recaudos por clasificar	3,213,774.00	0	-3,213,774.00	-100.00%
2407.22	Estampillas	35,794,775.00	38,436,307.00	2,641,532.00	7.38%
2407.9	Otros recaudos a favor d	1,189,063.00	0	-1,189,063.00	-100.00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	25,401,300.00	28,293,388.00	2,892,088.00	11.39%
2424.01	Aportes a fondos pensio	14,432,200.00	15,959,900.00	1,527,700.00	10.59%
2424.02	Aportes a seguridad soci	10,969,100.00	12,245,300.00	1,276,200.00	11.63%
2424.11	Embargos judiciales	0	88,188.00	88,188.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	13,829,961.00	14,995,977.00	1,166,016.00	8.43%
2436.03	Honorarios	931,000.00	2,466,810.00	1,535,810.00	164.96%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Junio de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	Jun-17	Jun-18	Diferencia	%
2436.05	Servicios	2,823,940.00	1,474,026.00	-1,349,914.00	-47.80%
2436.06	Arrendamientos	0	33,645.00	33,645.00	0.00%
2436.08	Compras	5,057,000.00	5,198,426.00	141,426.00	2.80%
2436.15	A empleados articulo 383	113,000.00	136,000.00	23,000.00	20.35%
2436.25	Impuesto a las ventas re	2,621,191.00	4,045,347.00	1,424,156.00	54.33%
2436.27	Retención de impuesto de	2,283,830.00	1,641,594.00	-642,236.00	-28.12%
2436.9	Otras retenciones	0	129	129	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	542,791,243.00	1,641,736,326.72	1,098,945,083.72	202.46%
2490.27	Viaticos y gastos de via	1,850,650.00	1,452,321.00	-398,329.00	-21.52%
2490.28	Seguros	0	28,560.00	28,560.00	0.00%
2490.32	Cheques anulados o por r	15,827,885.00	0	-15,827,885.00	-100.00%
2490.5	Aportes al ICBF y SENA	10,385,500.00	12,140,400.00	1,754,900.00	16.90%
2490.51	Servicios públicos	0	20,976,430.72	20,976,430.72	0.00%
2490.54	Honorarios	81,469,664.00	160,245,800.00	78,776,136.00	96.69%
2490.55	Servicios	433,257,544.00	1,446,892,815.00	1,013,635,271.00	233.96%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	204,005,258.00	189,713,906.00	-14,291,352.00	-7.01%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	204,005,258.00	189,713,906.00	-14,291,352.00	-7.01%
2511.02	Cesantias	41,946,270.00	36,908,681.00	-5,037,589.00	-12.01%
2511.03	Intereses sobre cesantía	2,322,178.00	563,247.00	-1,758,931.00	-75.74%
2511.04	Vacaciones	42,177,857.00	51,669,730.00	9,491,873.00	22.50%
2511.05	Prima de Vacaciones	28,757,630.00	34,604,509.00	5,846,879.00	20.33%
2511.06	Prima de servicios	25,374,502.00	16,938,907.00	-8,435,595.00	-33.24%
2511.07	Prima de Navidad	38,716,658.00	37,896,737.00	-819,921.00	-2.12%
2511.09	Bonificaciones	19,088,184.00	7,874,135.00	-11,214,049.00	-58.75%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,150,600.00	2,262,500.00	111,900.00	5.20%
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]	7,281,197,738.00	8,477,048,961.72	1,195,851,223.70	16.42%
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%
3268.06	Propiedades, planta y eq	162,886,412.00	162,886,412.00	0	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo :		Junio de 2018			
Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	jun-17	jun-18	Diferencia	%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	17,743,701,334.61	20,665,091,530.31	2,921,390,195.70	0 16.46%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,374,805,632.00	3,654,155,833.00	2,279,350,201.00	165.79%
	8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1,374,805,632.00	3,654,155,833.00	2,279,350,201.00	165.79%
	8333.01 Plan obligatorio de salud	1,374,805,632.00	3,654,155,833.00	2,279,350,201.00	165.79%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,374,805,632.00	-3,654,155,833.00	-2,279,350,201.00	0.00%
	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-1,374,805,632.00	-3,654,155,833.00	-2,279,350,201.00	0.00%
	8915.17 Facturación glosada en v	-1,374,805,632.00	-3,654,155,833.00	-2,279,350,201.00	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	3,115,528,215.00	-377,967,162.00	-10.82%
	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,493,495,377.00	3,115,528,215.00	-377,967,162.00	-10.82%
	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	19,354,873.00	-1,211,281,523.00	-98.43%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	8,859,008,874.00	4,034,925,692.00	-4,824,083,182.00	-54.45%
	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	8,859,008,874.00	4,034,925,692.00	-4,824,083,182.00	-54.45%
	9390.11 Contratos pendientes de	8,367,108,874.00	3,543,025,692.00	-4,824,083,182.00	-57.66%
	9390.9 Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12,352,504,251.00	-7,150,453,907.00	5,202,050,344.00	0.00%
	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,493,495,377.00	-3,115,528,215.00	377,967,162.00	0.00%
	9905.05 Litigios y mecanismos al	-3,493,495,377.00	-3,115,528,215.00	377,967,162.00	0.00%
	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	-8,859,008,874.00	-4,034,925,692.00	4,824,083,182.00	0.00%
	9915.9 Otras cuentas acreedoras	-8,859,008,874.00	-4,034,925,692.00	4,824,083,182.00	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
CONTADOR  
62602 - T

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL INAL CUENTAS]

Período : Junio de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	jun-17	jun-18	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	12,803,061,290.26	15,665,461,700.00	2,862,400,409.74	22.36%
4312	SERVICIOS DE SALUD	12,803,061,290.26	15,727,008,201.00	2,923,946,910.74	22.84%
4312.09	Urgencias - Observación	4,678,964,912.00	6,878,000,958.00	2,199,036,046.00	47.00%
4312.17	Servicios ambulatorios -	5,287,519,383.00	8,488,397,594.00	3,200,878,211.00	60.54%
4312.19	Servicios ambulatorios -	244,940,901.00	3,861,000.00	-241,079,901.00	-98.42%
4312.2	Servicios ambulatorios -	422,876,787.26	333,063,468.00	-89,813,319.26	-21.24%
4312.21	Servicios ambulatorios -	8,122,320.00	0	-8,122,320.00	-100.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	5,496,728.00	363,400.00	-5,133,328.00	-93.39%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	2,117,154,449.00	10,608,670.00	-2,106,545,779.00	-99.50%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	223,800.00	570,800.00	347,000.00	155.05%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	32,215,910.00	2,564,050.00	-29,651,860.00	-92.04%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	3,783,200.00	44,200.00	-3,739,000.00	-98.83%
4312.95	Servicios conexos a la s	1,762,900.00	9,534,061.00	7,771,161.00	440.82%
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	197,728,068.00	97,224,502.00	-100,503,566.00	-50.83%
4430	SUBVENCIONES	197,728,068.00	97,224,502.00	-100,503,566.00	-50.83%
4430.04	Donaciones	77,053,969.00	0	-77,053,969.00	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos	120,674,099.00	97,224,502.00	-23,449,597.00	-19.43%
48	OTROS INGRESOS	1,533,290,345.50	1,563,412,819.22	30,122,473.72	1.96%
4802	FINANCIEROS	2,801,565.50	7,018,543.22	4,216,977.72	150.52%
4802.01	Intereses sobre depósito	2,801,565.50	3,278,135.22	476,569.72	17.01%
4802.9	Otros ingresos financier	0	3,740,408.00	3,740,408.00	0.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,530,488,780.00	1,219,729,253.00	-310,759,527.00	-20.30%
4808.22	Margen en la contratación	1,337,815,479.00	1,211,390,642.00	-126,424,837.00	-9.45%
4808.25	Sobrantes	80,000.00	0	-80,000.00	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	188,605,588.00	5,301,000.00	-183,304,588.00	-97.19%
4808.9	Otros ingresos diversos	3,987,713.00	3,037,611.00	-950,102.00	-23.83%
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%
TOTAL INGRESOS [C]		14,534,079,703.76	17,326,099,021.22	2,792,019,317.46	19.21%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	2,204,431,451.21	2,496,899,721.12	292,468,269.91	13.27%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	135,598,223.00	150,903,635.00	15,305,412.00	11.29%
5101.01	Sueldos del personal	127,607,401.00	137,752,769.00	10,145,368.00	7.95%
5101.19	Bonificaciones	957,514.00	5,494,504.00	4,536,990.00	473.83%
5101.23	Auxilio de transporte	4,347,679.00	4,642,839.00	295,160.00	6.79%
5101.6	Subsidio de alimentación	2,685,629.00	3,013,523.00	327,894.00	12.21%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL INAL CUENTAS]

Período : Junio de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	jun-17	jun-18	Diferencia	%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	143,010,690.00	158,251,700.00	15,241,010.00	10.66%
5103.02	Aportes a cajas de compe	23,499,628.00	25,927,100.00	2,427,472.00	10.33%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	45,155,545.00	49,200,500.00	4,044,955.00	8.96%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	10,687,900.00	13,668,800.00	2,980,900.00	27.89%
5103.06	Cotizaciones a entidades	27,009,304.00	34,857,900.00	7,848,596.00	29.06%
5103.07	Cotizaciones a entidades	36,658,313.00	34,597,400.00	-2,060,913.00	-5.62%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	29,352,648.00	32,405,800.00	3,053,152.00	10.40%
5104.01	Aportes al ICBF	17,605,650.00	19,441,000.00	1,835,350.00	10.42%
5104.02	Aportes al SENA	11,746,998.00	12,964,800.00	1,217,802.00	10.37%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,567,549.00	67,616,166.00	62,048,617.00	1114.47%
5107.01	Vacaciones	1,013,992.00	12,097,578.00	11,083,586.00	1093.06%
5107.02	Cesantías	1,530,514.00	12,409,536.00	10,879,022.00	710.81%
5107.03	Intereses a las cesantía	0	124,092.00	124,092.00	0.00%
5107.04	Prima de Vacaciones	691,358.00	7,567,062.00	6,875,704.00	994.52%
5107.05	Prima de Navidad	2,331,685.00	12,323,958.00	9,992,273.00	428.54%
5107.06	Prima de Servicios	0	20,266,710.00	20,266,710.00	0.00%
5107.95	Otras prestaciones socia	0	2,827,230.00	2,827,230.00	0.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	1,252,321,412.00	396,418,323.00	-855,903,089.00	-68.35%
5108.01	Remuneración por servici	278,841,425.00	12,377,333.00	-266,464,092.00	-95.56%
5108.02	Honorarios	965,452,805.00	379,127,845.00	-586,324,960.00	-60.73%
5108.03	Capacitación, bienestar	1,392,300.00	0	-1,392,300.00	-100.00%
5108.07	Gastos de Viaje	1,798,492.00	1,104,363.00	-694,129.00	-38.60%
5108.1	Viaticos	4,836,390.00	3,808,782.00	-1,027,608.00	-21.25%
5111	GENERALES	569,828,937.21	1,609,499,998.58	1,039,671,061.37	182.45%
5111.13	Vigilancia y seguridad	91,868,432.00	218,476,354.00	126,607,922.00	137.81%
5111.14	Materiales y suministros	80,744,593.00	170,776,559.00	90,031,966.00	111.50%
5111.15	Mantenimiento	12,892,800.00	148,572,172.00	135,679,372.00	1052.37%
5111.16	Reparaciones	1,334,000.00	50,000.00	-1,284,000.00	-96.25%
5111.17	Servicios públcos	46,034,782.21	206,635,703.58	160,600,921.37	348.87%
5111.18	Arrendamiento	404,400.00	7,071,000.00	6,666,600.00	1648.52%
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	2,956,000.00	1,364,300.00	85.71%
5111.23	Comunicaciones y transpo	3,652,177.00	10,225,348.00	6,573,171.00	179.98%
5111.25	Seguros generales	87,677,007.00	373,684,295.00	286,007,288.00	326.21%
5111.46	Combustibles y lubricant	77,012,929.00	152,160,581.00	75,147,652.00	97.58%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	142,998,272.00	207,559,770.00	64,561,498.00	45.15%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	797,896.00	1,418,599.00	620,703.00	77.79%
5111.59	Licencias y salvoconduct	483,500.00	781,242.00	297,742.00	61.58%
5111.64	Gastos legales	10,948.00	875,490.00	864,542.00	7896.80%
5111.79	Honorarios	0	71,852,200.00	71,852,200.00	0.00%
5111.8	Servicios	18,513,451.00	32,734,485.00	14,221,034.00	76.81%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	68,751,992.00	81,804,098.54	13,052,106.54	18.98%
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	26,527,992.00	57,930,423.00	31,402,431.00	118.37%
5120.17	Intereses de mora	1,827,000.00	0	-1,827,000.00	-100.00%
5120.24	Gravamen a los movimient	0	44,225.54	44,225.54	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL INAL CUENTAS]

Periodo : Junio de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	jun-17	jun-18	Diferencia	%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y	319,227,738.00	335,061,882.00	15,834,144.00	4.96%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	303,071,862.00	303,071,862.00	0	0.00%
5360.01	Edificaciones	38,704,572.00	38,704,572.00	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	10,078,824.00	10,078,824.00	0	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equip	125,356,872.00	125,356,872.00	0	0.00%
5360.07	Equipos de comunicación	52,553,220.00	52,553,220.00	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	68,590,848.00	68,590,848.00	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	7,787,526.00	7,787,526.00	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	16,155,876.00	31,990,020.00	15,834,144.00	98.01%
5366.05	Licencias	138,792.00	15,972,936.00	15,834,144.00	11408.54%
5366.06	Softwares	16,017,084.00	16,017,084.00	0	0.00%
58	OTROS GAST OS	412,956,214.56	228,597,667.10	-184,358,547.46	-44.64%
5802	COMISIONES	11,948.00	7,600.00	-4,348.00	-36.39%
5802.4	Comisiones servicios fin	11,948.00	7,600.00	-4,348.00	-36.39%
5804	FINANCIEROS	30,968,888.23	225,773,066.99	194,804,178.76	629.03%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	30,692,332.00	225,473,821.00	194,781,489.00	634.63%
5804.9	Otros gastos financieros	276,556.23	299,245.99	22,689.76	8.20%
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]	2,936,615,403.77	3,060,559,270.22	123,943,866.45	4.22%
6	COSTOS DE V ENTAS				
63	COSTO DE V ENTAS DE SERVICIOS	6,736,905,633.55	10,541,386,632.00	3,804,480,998.45	56.47%
6310	SERVICIOS DE SALUD	6,736,905,633.55	10,541,386,632.00	3,804,480,998.45	56.47%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	5,721,687,430.55	9,326,329,070.00	3,604,641,639.45	63.00%
6310.02	Urgencias -Observación	304,503,954.00	304,503,954.00	0	0.00%
6310.15	Servicios ambulatorios -	106,857,506.00	0	-106,857,506.00	-100.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	223,704,877.00	255,889,931.00	32,185,054.00	14.39%
6310.18	Servicios ambulatorios -	74,724,760.00	45,222,278.00	-29,502,482.00	-39.48%
6310.25	Hospitalización - Estanc	2,163,000.00	73,888,170.00	71,725,170.00	3316.00%
6310.4	Apoyo diagnóstico - Labo	253,625,265.00	189,834,487.00	-63,790,778.00	-25.15%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	7,134,000.00	32,511,921.00	25,377,921.00	355.73%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	42,504,841.00	313,206,821.00	270,701,980.00	636.87%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	6,736,905,633.55	10,541,386,632.00	3,804,480,998.45	56.47%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES

GERENTE

34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS

CONTADOR

62602 - T