

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo Junio de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2019 (Re- expresado)	30/06/2020	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y E QUIVALENTES AL EFECTIVO		11,491,017,289	3,611,598,136	-7,879,419,153	-68.57%
1105 CAJA		24,298,900	22,019,800	-2,279,100	-9.38%
1105.01	Caja principal	2,298,900	19,800	-2,279,100	-99.14%
1105.02	Caja menor	22,000,000	22,000,000	0	0.00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES		8,537,879,106	2,732,220,359	-5,805,658,748	-68.00%
1110.05	Cuenta corriente	7,739,263,393	1,850,206,517	-5,889,056,876	-76.09%
1110.06	Cuenta de ahorro	798,615,714	882,013,842	83,398,128	10.44%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGID		2,928,839,282	857,357,977	-2,071,481,305	-70.73%
1132.10	Depósitos en institucion	2,928,839,282	857,357,977	-2,071,481,305	-70.73%
13 CUENTAS POR COBRAR		9,157,229,521	11,502,662,990	2,345,433,470	25.61%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE		9,114,099,737	11,434,101,566	2,320,001,829	25.46%
1319.01	Plan obligatorio de salu	11,303,415	66,370,774	55,067,358	487.17%
1319.02	Plan obligatorio de salu	988,869,715	1,496,523,603	507,653,888	51.34%
1319.03	Plan subsidiado de salud	27,682,410	612,897,535	585,215,125	2114.03%
1319.04	Plan subsidiado de salud	7,294,325,523	8,429,725,067	1,135,399,544	15.57%
1319.06	Empresas de medicina pre	58,334	906,556	848,222	1454.08%
1319.08	Servicios de salud po	11,981,666	7,396,985	-4,584,681	-38.26%
1319.09	Servicios de salud por	80,421,953	58,997,611	-21,424,352	-26.64%
1319.12	Servicios de salud por c	2,488,138	746,230	-1,741,908	-70.01%
1319.13	Servicios de salud por c	21,001,903	20,566,478	-435,425	-2.07%
1319.14	Servicios de Salud por e	905,375	12,344,752	11,439,377	1263.50%
1319.15	Servicios de Salud por e	108,096,442	94,756,256	-13,340,186	-12.34%
1319.17	Atención accidentes de t	53,469,033	99,067,289	45,598,256	85.28%
1319.18	Atención accidentes de t	412,489,394	497,314,269	84,824,875	20.56%
1319.20	Atención con cargo a rec	40,239,000	152,266,074	112,027,074	278.40%
1319.21	Atención con cargo al s	3,455,566	1,985,503	-1,470,063	-42.54%
1319.22	Atención con cargo al su	28,753,309	256,969,355	228,216,046	793.70%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	508,834	5,273,942	4,765,108	936.48%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	22,242,316	17,262,987	-4,979,329	-22.39%
1319.80	Giro previo para abono a	0	-402,330,527	-402,330,527	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	5,807,400	5,060,827	-746,573	-12.86%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		29,257,171	0	-29,257,171	-100.00%
1324.16	Subvención por recursos	29,257,171	0	-29,257,171	-100.00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	11,000	11,000	0.00%
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	0	11,000	11,000	0.00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIF		2,469,892,368	2,416,174,869	-53,717,499	-2.17%
1385.09	Servicios de salud	2,469,892,368	2,416,174,869	-53,717,499	-2.17%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE		-2,456,019,756	-2,347,624,445	108,395,311	0.00%

M

P

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

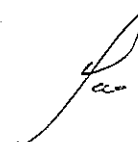
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Junio de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2019 (Re-expresado)	30/06/2020	Diferencia	%
1886.09	Prestación de servicios	-2,456,019,756	-2,347,624,445	108,395,311	0.00%
15	INVENTARIOS	696,431,356	852,604,631	156,173,275	22.42%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	696,431,356	852,604,631	156,173,275	22.42%
1514.03	Medicamentos	30,207	439,117	408,910	1353.69%
1514.04	Materiales médico - quir	282,668,633	219,824,882	-62,843,751	-22.23%
1514.05	Materiales reactivos y d	184,046,995	180,457,307	-3,589,688	-1.95%
1514.06	Materiales odontológicos	120,702,800	135,800,142	15,097,342	12.51%
1514.09	Repuestos	8,617,351	130,939,926	122,322,575	1419.49%
1514.17	Elementos y accesorios d	33,238,220	42,762,647	9,524,427	28.66%
1514.90	Otros materiales y sumin	67,127,150	142,380,610	75,253,460	112.11%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,672,876,646	25,305,271,156	9,913,367,614	50.39%
1605	TERRENOS	4,163,597,180	4,321,813,874	4,321,813,874	103.80%
1605.01	Urbanos	4,141,691,111	4,299,075,374	4,299,075,374	103.80%
1605.02	Rurales	21,906,069	22,738,500	22,738,500	103.80%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,625,156,439	6,256,272,171	3,631,115,732	138.32%
1615.01	Edificaciones	2,625,156,439	6,256,272,171	3,631,115,732	138.32%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	114,757,090	745,237,210	630,480,120	549.40%
1635.02	Equipo médico y científi	114,117,090	339,717,090	225,600,000	197.69%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000	59,405,385	58,835,385	10322.00%
1635.04	Equipos de comunicación	70,000	346,114,735	346,044,735	494349.62%
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	0	363,587,549	363,587,549	0.00%
1636.01	Edificaciones	0	363,587,549	363,587,549	0.00%
1640	EDIFICACIONES	4,119,457,013	4,528,179,813	526,098,724	12.77%
1640.01	Edificios y casas	4,119,457,013	4,374,893,658	372,812,569	9.05%
1640.28	Edificaciones de uso per	0	153,286,155	153,286,155	#DIV/0!
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	627,303,505	993,760,311	366,456,806	58.42%
1655.01	Equipo de construcción	335,000	335,000	0	0.00%
1655.04	Maquinaria industrial	369,758,325	369,758,325	0	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y d	337,225	337,225	0	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorio	9,216,298	9,216,298	0	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovis	54,484,869	54,484,869	0	0.00%
1655.23	Equipo de aseo	7,626,688	7,626,688	0	0.00%
1655.90	Otra maquinaria y equipo	185,545,100	552,001,906	366,456,806	197.50%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,853,256,212	9,883,995,812	30,739,600	0.31%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879	1,523,010,879	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	779,966,410	779,966,410	0	0.00%
1660.05	Equipo de hospitalizació	155,201,224	155,201,224	0	0.00%
1660.06	Equipo de quirófanos y s	294,678,649	294,678,649	0	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóst	2,176,921,804	2,176,921,804	0	0.00%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	74,629,112	78,068,712	3,439,600	4.61%

M



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2019 (Re-expresado)	30/06/2020	Diferencia	%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,553,541,010	4,580,841,010	27,300,000	0.60%
1660.90	Otro equipo médico y cie	295,307,123	295,307,123	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,461,388,866	3,556,926,231	95,537,365	2.76%
1665.01	Muebles y enseres	2,980,291,246	3,075,828,611	95,537,365	3.21%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	473,408,594	473,408,594	0	0.00%
1655.90	Otros muebles, enseres y	7,689,026	7,689,026	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,807,242,513	1,808,043,233	800,720	0.04%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	270,238,413	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,482,838,729	1,483,639,449	800,720	0.05%
1670.90	Otros equipos de comunic	54,165,371	54,165,371	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2,182,566,444	3,570,578,944	1,388,012,500	63.60%
1675.02	Terrestre	2,182,566,444	3,570,578,944	1,388,012,500	63.60%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	214,190,903	214,190,903	0	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y	12,348,128	12,348,128	0	0.00%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000	200,652,000	0	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-9,496,039,519	-10,937,314,895	-1,441,275,376	15.18%
1685.01	Edificaciones	-376,564,324	-133,460,572	243,103,752	-64.56%
1685.04	Maquinaria y equipo	-211,839,275	-251,610,719	-39,771,444	18.77%
1685.05	Equipo médico y cientifi	-4,513,663,961	-5,298,680,509	-785,016,548	17.39%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,590,428,050	-2,003,840,987	-413,412,937	25.99%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,572,340,762	-1,677,447,202	-105,106,440	6.68%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,111,625,647	-1,437,122,354	-325,496,707	29.28%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-119,577,500	-135,152,552	-15,575,052	13.03%
19 OTROS ACTIVO S		1,723,889,251	1,946,365,203	1,444,751,925	83.81%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	215,926,930	376,350,526	160,423,596	74.30%
1905.01	Seguros	215,926,930	376,350,526	160,423,596	74.30%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,222,275,973	1,268,722,460	1,268,722,460	103.80%
1951.01	Terrenos	859,491,992	892,152,688	892,152,688	103.80%
1951.02	EDIFICACIONES	362,783,981	376,569,772	376,569,772	103.80%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-6,640,565	-10,898,968	-4,258,403	64.13%
1952.01	EDIFICACIONES	-6,640,565	-10,898,968	-4,258,403	64.13%
1970	INTANGIBLES	534,497,202	650,009,802	115,512,600	21.61%
1970.07	Licencias	161,462,771	240,975,371	79,512,600	49.25%
1970.08	Software	373,034,431	409,034,431	36,000,000	9.65%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-242,170,289	-337,818,617	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-86,297,063	-149,911,223	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-155,873,226	-187,907,394	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	42,741,444,063	43,218,502,116	5,980,307,131	13.99%

M

P

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2019 (Re-expresado)	30/06/2020	Diferencia	%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR PAGAR		2,914,709,651	3,378,433,168	463,723,517	15.91%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	697,064,849	489,523,793	-207,541,056	-29.77%
2401.01	Bienes y servicios	697,064,849	489,523,793	-207,541,056	-29.77%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	105,629,524	112,578,560	6,949,036	6.58%
2407.22	Estampillas	105,629,524	112,578,560	6,949,036	6.58%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	33,838,714	25,019,244	-8,819,470	-26.06%
2424.01	Aportes a fondos pensio	17,778,900	10,601,984	-7,176,916	-40.37%
2424.02	Aportes a seguridad soci	13,634,200	12,887,400	-746,800	-5.48%
2424.07	Libranzas	1,785,575	1,529,860	-255,715	-14.32%
2424.11	Embargos judiciales	640,039	0	-640,039	-100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	49,751,169	19,987,300	-29,763,869	-59.83%
2436.03	Honorarios	2,216,818	600,002	-1,616,816	-72.93%
2436.05	Servicios	5,047,471	2,339,044	-2,708,427	-53.66%
2436.06	Arrendamientos	270,000	823,000	553,000	204.81%
2436.08	Compras	9,080,450	6,469,061	-2,611,389	-28.76%
2436.15	A empleados artículo 383	237,000	3,491,000	3,254,000	1373.00%
2436.25	Impuesto a las ventas re	7,304,958	4,097,955	-3,207,003	-43.90%
2436.26	Contratos de obra	15,954,000	0	-15,954,000	-100.00%
2436.27	Retención de impuesto de	9,640,472	2,167,238	-7,473,234	-77.52%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	129,183,689	64,345,420	-64,838,269	-50.19%
2440.23	Contribuciones	129,183,689	64,345,420	-64,838,269	-50.19%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,899,241,706	2,666,978,851	767,737,145	40.42%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	10,476,800	11,114,200	637,400	6.08%
2490.51	Servicios públicos	16,122,147	5,855,478	-10,266,670	-63.68%
2490.54	Honorarios	130,279,342	35,474,511	-94,804,831	-72.77%
2490.55	Servicios	1,731,323,416	2,592,336,482	861,013,066	49.73%
2490.58	Arrendamiento Operativo	11,040,000	22,198,180	11,158,180	101.07%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		224,913,811	248,348,605	23,434,794	10.42%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	224,913,811	248,348,605	23,434,794	10.42%
2511.01	Nómina por pagar	37,857,550	87,424,942	49,567,392	130.93%
2511.02	Cesantias	33,520,569	40,430,762	6,910,193	20.61%
2511.03	intereses sobre cesantía	10,793,876	5,996,882	-4,796,994	-44.44%
2511.04	Vacaciones	54,529,245	42,069,510	-12,459,735	-22.85%
2511.05	Prima de Vacaciones	40,550,178	5,755,557	-34,794,621	-85.81%
2511.06	Prima de servicios	1,592,397	10,838,759	9,246,362	580.66%
2511.07	Prima de Navidad	32,200,314	47,951,920	15,751,606	48.92%
2511.09	Bonificaciones	9,710,781	5,232,565	-4,478,216	-46.12%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,580,300	2,522,500	-57,800	-2.24%
2511.90	Otros beneficios a los e	1,578,602	125,208	-1,453,394	-92.07%

M

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2019 (Re- expresado)	30/06/2020	Diferencia	%
27	PROVISIONES	769,026,722	1,678,127,843	909,101,121	118.21%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	769,026,722	1,678,127,843	909,101,121	118.21%
2701.01	Civiles	769,026,722	0	-769,026,722	-100.00%
2701.03	Administrativas	0	1,678,127,843	1,678,127,843	0.00%
29	OTROS PASIVO S	5,337,303,676	7,319,494,263	1,982,190,587	37.14%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,336,373,198	7,318,042,416	1,981,669,218	37.14%
2902.01	En administración	5,336,373,198	7,318,042,416	1,981,669,218	37.14%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	930,478	1,451,847	521,369	56.03%
2910.07	Ventas	930,478	1,451,847	521,369	56.03%
	TOTAL PASIVO [C]	9,245,953,860	12,624,403,879	3,378,450,020	36.54%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	33,495,490,203	30,594,098,237	-2,901,391,967	-8.66%
3208	CAPITAL FISCAL	27,438,663,248	29,134,655,847	1,695,992,599	6.18%
3208.01	Capital fiscal	27,438,663,248	29,134,655,847	1,695,992,599	6.18%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	3,944,638,509	4,654,913,280	710,274,771	18.01%
3225.01	Utilidad o excedentes ac	5,496,608,513	6,206,883,284	710,274,771	12.92%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,112,188,446	-3,195,470,891	-5,307,659,338	-251.29%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	2,112,188,446	-3,195,470,891	-5,307,659,338	-251.29%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	33,495,490,203	30,594,098,237	-2,901,391,967	-8.66%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,010,557,227	1,923,232,648	-87,324,579	-4.34%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	2,010,557,227	1,923,232,648	-87,324,579	-4.34%
8333.01	Plan obligatorio de salu	2,010,557,227	0	-2,010,557,227	-100.00%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE S	2,010,557,227	1,613,588,198	-396,969,029	-19.74%
8333.17	ADRES	2,010,557,227	0	-2,010,557,227	-100.00%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	2,010,557,227	56,412,117	-1,954,145,110	-97.19%
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	2,010,557,227	238,303,510	-1,772,253,717	-88.15%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	2,010,557,227	0	-2,010,557,227	-100.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESP	2,010,557,227	13,672,597	-1,996,884,630	-99.32%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORA	2,010,557,227	1,256,226	-2,009,301,001	-99.94%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,010,557,227	-1,923,232,648	87,324,579	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-2,010,557,227	-1,923,232,648	87,324,579	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-2,010,557,227	-1,923,232,648	87,324,579	0.00%

M

P
cc

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2019 (Re- expresado)	30/06/2020	Diferencia	%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES		3,666,351,533	5,523,615,613	1,857,264,080	50.66%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,666,351,533	5,523,615,613	1,857,264,080	50.66%
9120.02	LABORALES	432,596,346	0	-432,596,346	-100.00%
9120.04	Administrativos	3,233,755,187	5,523,615,613	2,289,860,426	70.81%
93 ACREEDORAS DE CONTROL		11,447,667,934	6,704,752,846	-4,742,915,088	-41.43%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	11,447,667,934	6,704,752,846	-4,742,915,088	-41.43%
9390.11	Contratos pendientes de	10,955,767,934	6,212,852,846	-4,742,915,088	-43.29%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-15,114,019,467	-12,228,368,459	2,885,651,008	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,666,351,533	-5,523,615,613	-1,857,264,080	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-3,666,351,533	-5,523,615,613	-1,857,264,080	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-11,447,667,934	-6,704,752,846	4,742,915,088	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-11,447,667,934	-6,704,752,846	4,742,915,088	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

M

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADIO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Junio de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2019	01/06/2020	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	17,897,346,822	15,443,259,233	-2,454,087,589	-13.71%
4312	SERVICIOS DE SALUD	18,196,555,456	15,507,538,724	-2,689,016,732	-14.78%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	6,546,653	1,579,046,174	1,572,499,521	24019.90%
4312.09	Urgencias - Observación	10,049,463,329	720,279,469	-9,329,183,860	-92.83%
4312.17	Servicios ambulatorios -	6,083,166,280	991,914,453	-5,091,251,827	-83.69%
4312.19	Servicios ambulatorios -	2,024,146,318	431,354,686	-1,592,791,632	-78.69%
4312.20	Servicios ambulatorios -	4,953,400	1,313,204,082	1,308,250,682	26411.17%
4312.21	Servicios ambulatorios -	0	3,637,300	3,637,300	0.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	1,870,800	735,679,728	733,808,928	39224.34%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	0	62,693,036	62,693,036	0.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	12,913,200	493,273,110	480,359,910	3719.91%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	2,995,000	34,496,384	31,501,384	1051.80%
4312.56	Apoyo terapéutico - Reha	0	19,300	19,300	0.00%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	2,130,076	32,036,204	29,906,128	1403.99%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	112,000	2,343,135	2,231,135	1992.03%
4312.94	Servicios conexos a la s	0	23,610,430	23,610,430	0.00%
4312.95	Servicios conexos a la s	8,258,400	85,302,605	77,044,205	932.92%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	8,258,400	8,998,648,628	8,990,390,228	108863.58%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-299,208,634	-64,279,491	234,929,143	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-299,208,634	-64,279,491	234,929,143	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,219,047,176	7,003,647	-1,212,043,529	-99.43%
4430	SUBVENCIONES	1,219,047,176	7,003,647	-1,212,043,529	-99.43%
4430.04	Donaciones	0	7,003,647	7,003,647	0.00%
4430.05	Subvención por recursos	41,020,980	0	-41,020,980	-100.00%
4430.06	Bienes recibidos sin con	1,178,026,196	0	-1,178,026,196	-100.00%
48	OTROS INGRESOS	406,624,790	1,181,409,889	774,785,099	190.54%
4802	FINANCIEROS	2,508,183	2,498,201	-9,982	-0.40%
4802.01	Intereses sobre depósito	2,508,173	2,498,201	-9,972	-0.40%
4802.90	Otros ingresos financier	10	0	-10	-100.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	404,116,608	1,275,667	-402,840,941	-99.68%
4808.22	Margen en la contratació	397,343,335	0	-397,343,335	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	6,068,222	1,175,867	-4,892,355	-80.62%
4808.90	Otros ingresos diversos	705,051	99,800	-605,251	-85.84%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	0	1,177,636,021	1,177,636,021	0.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	0	1,177,636,021	1,177,636,021	0.00%
TOTAL INGRESOS [C]		19,523,018,788	16,631,672,769	-2,891,346,019	-14.81%

5 GASTOS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADIO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2019	01/06/2020	Diferencia	%
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		2,809,730,944	4,058,348,984	1,248,618,040	44.44%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		155,636,851	165,636,230	9,999,379	6.42%
5101.01	Sueldos del personal	142,123,308	150,380,390	8,257,082	5.81%
5101.19	Bonificaciones	5,588,205	6,719,308	1,131,103	20.24%
5101.23	Auxilio de transporte	4,864,690	5,300,394	435,704	8.95%
5101.60	Subsidio de alimentación	3,060,648	3,236,138	175,490	5.73%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		884,045	0	-884,045	-100.00%
5102.01	Incapacidades	884,045	0	-884,045	-100.00%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		171,919,800	177,638,300	5,718,500	3.33%
5103.02	Aportes a cajas de compe	27,426,600	28,351,100	924,500	3.37%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	54,225,200	55,509,150	1,283,950	2.37%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	14,316,400	15,603,600	1,287,200	8.99%
5103.06	Cotizaciones a entidades	38,347,300	49,561,550	11,214,250	29.24%
5103.07	Cotizaciones a entidades	37,604,300	28,612,900	-8,991,400	-23.91%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		34,292,700	35,449,200	1,156,500	3.37%
5104.01	Aportes al ICBF	20,575,900	21,268,700	692,800	3.37%
5104.02	Aportes al SENA	13,716,800	14,180,500	463,700	3.38%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		58,702,510	71,071,458	12,368,948	21.07%
5107.01	Vacaciones	11,657,892	29,125,104	17,467,212	149.83%
5107.02	Cesantías	10,844,490	12,589,212	1,744,722	16.09%
5107.03	Intereses a las cesantía	108,444	1,471,326	1,362,882	1256.76%
5107.04	Prima de Vacaciones	7,267,278	5,502,960	-1,764,318	-24.28%
5107.05	Prima de Navidad	10,769,706	11,586,252	816,546	7.58%
5107.06	Prima de Servicios	18,054,700	10,796,604	-7,258,096	-40.20%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSO		350,403,102	1,807,214,413	1,456,811,311	415.75%
5108.01	Remuneración por servici	110,148,329	1,799,071,509	1,688,923,180	1533.32%
5108.02	Honorarios	227,050,700	0	-227,050,700	-100.00%
5108.07	Gastos de Viaje	2,250,893	1,852,418	-398,075	-17.69%
5108.10	Viaticos	10,953,580	6,290,486	-4,663,094	-42.57%
5111 GENERALES		1,940,414,295	1,699,536,244	-240,878,051	-12.41%
5111.13	Vigilancia y seguridad	216,572,223	334,849,738	118,277,515	54.61%
5111.14	Materiales y suministros	242,896,734	155,860,264	-87,036,470	-35.83%
5111.15	Mantenimiento	164,202,739	26,363,200	-137,839,539	-83.94%
5111.17	Servicios públicos	172,029,645	183,698,954	11,669,309	6.78%
5111.18	Arrendamiento	44,663,999	133,818,000	89,154,001	199.61%
5111.19	Viáticos y gastos de via	10,988,098	3,621,220	-7,366,878	-67.04%
5111.20	Publicidad y propaganda	4,000,000	3,475,000	-525,000	-13.12%
5111.21	Impresos, publicaciones,	928,846	363,800	-565,046	-60.83%
5111.22	Fotocopias	2,798,933	100,295	-2,698,638	-96.42%
5111.23	Comunicaciones y transpo	5,888,890	6,052,980	164,090	2.79%
5111.25	Seguros generales	229,324,079	227,618,885	-1,705,194	-0.74%
5111.46	Combustibles y lubricant	160,620,725	174,179,329	13,558,604	8.44%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	314,677,894	360,219,581	45,541,687	14.47%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADIO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2019	01/06/2020	Diferencia	%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	36,868,066	44,098,714	7,230,648	19.61%
5111.64	Gastos legales	41,322	877,803	836,481	2024.30%
5111.79	Honorarios	244,987,383	0	-244,987,383	-100.00%
5111.80	Servicios	88,924,719	44,338,481	-44,586,238	-50.14%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	97,477,641	101,803,139	4,325,498	4.44%
5120.01	Impuesto predial unifica	30,069,507	30,960,776	891,269	2.96%
5120.02	Cuota de fiscalización y	67,343,679	70,748,576	3,404,897	5.06%
5120.24	Gravamen a los movimient	47,554	93,787	46,233	97.22%
5120.90	Otros impuestos	16,901	0	-16,901	-100.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	374,825,544	407,697,348	32,871,804	8.77%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	327,001,380	355,867,122	28,865,742	8.83%
5360.01	Edificaciones	38,704,572	84,027,318	45,322,746	117.10%
5360.04	Maquinaria y equipo	15,625,830	14,281,830	-1,344,000	-8.60%
5360.06	Muebles, enseres y equip	143,739,384	128,626,380	-15,113,004	-10.51%
5360.07	Equipos de comunicación	52,553,220	52,553,220	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	68,590,848	68,590,848	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	7,787,526	7,787,526	0	0.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	0	4,006,062	4,006,062	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso in	0	4,006,062	4,006,062	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	47,824,164	47,824,164	0	0.00%
5366.05	Licencias	31,807,080	31,807,080	0	0.00%
5366.06	Softwares	16,017,084	16,017,084	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	1,780,565,943	211,211,377	-1,569,354,567	-88.14%
5802	COMISIONES	337,408	1,168,192	830,784	246.23%
5802.40	Comisiones servicios fin	337,408	1,168,192	830,784	246.23%
5804	FINANCIEROS	291,032,050	66,747	-290,965,303	-99.98%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	287,758,423	0	-287,758,423	-100.00%
5804.39	INTERESES DE MORA	29,555	0	-29,555	-100.00%
5804.90	Otros gastos financieros	3,244,072	66,747	-3,177,325	-97.94%
5890	GASTOS DIVERSOS	1,348,988,004	174,273,435	-1,174,714,569	-87.08%
5890.14	Margen contratación serv	1,348,988,004	0	-1,348,988,004	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	0	174,273,435	174,273,435	0.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	140,208,482	35,703,003	-104,505,479	-74.54%
5895.09	Servicios de salud	140,208,482	35,703,003	-104,505,479	-74.54%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2,112,188,446	-3,195,470,891	-5,307,659,338	-251.29%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	2,112,188,446	-3,195,470,891	-5,307,659,338	-251.29%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	2,112,188,446	-3,195,470,891	-5,307,659,338	-251.29%
	TOTAL GASTOS [D]	7,077,310,877	1,481,786,818	-5,595,524,060	-79.06%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADIO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2019	01/06/2020	Diferencia	%
6 COSTOS DE VEN TAS					
63	COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS	12,445,707,911	15,149,885,952	2,704,178,041	21.73%
6310	SERVICIOS DE SALUD	12,445,707,911	15,149,885,952	2,704,178,041	21.73%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	10,752,289,592	2,620,358,601	-8,131,930,991	-75.63%
6310.02	Urgencias -Observación	319,193,898	1,963,256,509	1,644,062,611	515.07%
6310.15	Servicios ambulatorios -	37,420,806	617,635,982	580,215,176	1550.51%
6310.17	Servicios ambulatorios -	287,766,062	905,236,924	617,470,862	214.57%
6310.18	Servicios ambulatorios -	24,462,584	6,125,495,271	6,101,032,687	24940.26%
6310.25	Hospitalización - Estanc	90,201,317	684,035,748	593,834,431	658.34%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	13,444,122	10,228,998	-3,215,124	-23.91%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	572,862,653	1,709,964,882	1,137,102,229	198.49%
6310.41	Apoyo diagnóstico - lmag	81,479,511	13,321,200	-68,158,311	-83.65%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	266,587,366	445,329,963	178,742,597	67.05%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	0	55,021,874	55,021,874	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	12,445,707,911	15,149,885,952	2,704,178,041	21.73%
7 COSTOS DE PRO DUCCION-OPERACION					
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	447,189,129	433,280,353	-13,908,776	-3.11%
7301.02	Generales	9,831,155,737	1,697,917,322	-8,133,238,415	-82.73%
7301.03	Sueldos y salarios	473,944,725	338,107,353	-135,837,372	-28.66%
7301.09	Prestaciones Sociales	0	151,053,573	151,053,573	0.00%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-10,752,289,592	-2,620,358,601	8,131,930,991	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	0	1,645,624,963	1,645,624,963	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	319,193,898	317,631,546	-1,562,352	-0.49%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-319,193,898	-1,963,256,509	-1,644,062,611	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	0	40,103,586	40,103,586	0.00%
7310.02	Generales	0	550,205,954	550,205,954	0.00%
7310.07	Depreciación y amortizac	37,420,806	27,326,442	-10,094,364	-26.98%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-37,420,806	-617,635,982	-580,215,176	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	158,891,460	90,045,426	-68,846,035	-43.33%
7312.02	Generales	0	669,990,046	669,990,046	0.00%
7312.03	Sueldos y salarios	115,542,380	105,540,094	-10,002,286	-8.66%
7312.07	Depreciación y amortizac	13,332,222	7,969,914	-5,362,308	-40.22%
7312.09	Prestaciones Sociales	0	31,691,444	31,691,444	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-287,766,062	-905,236,924	-617,470,862	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADIO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2019	01/06/2020	Diferencia	%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%
7313.01	Materiales	0	7,530,998	7,530,998	0.00%
7313.02	Generales	24,462,584	6,117,964,273	6,093,501,689	24909.48%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-24,462,584	-6,125,495,271	-6,101,032,687	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	5,142,560	26,319,685	21,177,125	411.80%
7320.02	Generales	74,098,382	506,329,493	432,231,111	583.32%
7320.07	Depreciación y amortizac	10,960,375	151,386,570	140,426,195	1281.22%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-90,201,317	-684,035,748	-593,834,431	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	13,444,122	10,228,998	-3,215,124	-23.91%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-13,444,122	-10,228,998	3,215,124	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	520,230,206	665,054,755	144,824,549	27.84%
7340.02	Generales	42,987,447	1,037,105,255	994,117,808	2312.58%
7340.07	Depreciación y amortizac	9,645,000	7,804,872	-1,840,128	-19.08%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-572,862,653	-1,709,964,882	-1,137,102,229	3.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	80,848,917	13,321,200	-67,527,717	-83.52%
7341.07	Depreciación y amortizac	630,594	0	-630,594	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-81,479,511	-13,321,200	-68,158,311	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	266,587,366	343,338,345	76,750,979	28.79%
7355.02	Generales	0	101,991,618	101,991,618	0.00%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-266,587,366	-445,329,963	-178,742,597	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	0	55,021,874	55,021,874	0.00%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	0	-55,021,874	-55,021,874	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T