

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Marzo de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	mar-17	mar-18	Diferencia	%
<b>1 ACTIVO</b>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,802,409,183.65	7,622,138,122.36	-3,180,271,061.29	-29.44%
1105	CAJA	18,292,900.00	23,500,727.00	5,207,827.00	28.47%
1105.01	Caja principal	271,400.00	631,500.00	360,100.00	132.68%
1105.02	Caja menor	18,021,500.00	22,869,227.00	4,847,727.00	26.90%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	5,784,116,283.65	2,598,637,395.36	-3,185,478,888.29	-55.07%
1110.05	Cuenta corriente	5,180,157,780.28	1,786,107,617.94	-3,394,050,162.34	-65.52%
1110.06	Cuenta de ahorro	603,958,503.37	812,529,777.42	208,571,274.05	34.53%
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	4,762,404,875.20	8,985,488,312.55	4,223,083,437.35	88.68%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	7,742,100,712.20	8,887,933,248.96	1,145,832,536.76	14.80%
1319.01	Plan obligatorio de salud	29,410,321.00	20,844,389.00	-8,565,932.00	-29.13%
1319.02	Plan obligatorio de salud	1,013,537,533.07	1,133,081,991.62	119,544,458.55	11.79%
1319.03	Plan subsidiado de salud	110,408,280.00	137,431,888.00	27,023,608.00	24.48%
1319.04	Plan subsidiado de salud	5,924,273,215.14	6,458,843,936.55	534,570,721.41	9.02%
1319.06	Empresas de medicina pre	709,200.00	76,875.00	-632,325.00	-89.16%
1319.08	Servicios de salud po	831,300.00	2,150,607.00	1,319,307.00	158.70%
1319.09	Servicios de salud por l	68,004,961.00	77,753,439.00	9,748,478.00	14.33%
1319.1	Servicios de salud por l	68,004,961.00	117,575.00	-67,887,386.00	-99.83%
1319.11	Servicios de salud por l	68,004,961.00	0	-68,004,961.00	-100.00%
1319.12	Servicios de salud por c	0	5,104,598.00	5,104,598.00	0.00%
1319.13	Servicios de salud por c	0	13,628,698.00	13,628,698.00	0.00%
1319.14	Servicios de Salud por e	3,141,912.00	486,939.00	-2,654,973.00	-84.50%
1319.15	Servicios de Salud por e	108,284,362.00	95,445,367.03	-12,838,994.97	-11.86%
1319.17	Atención accidentes de t	60,480,028.00	123,163,561.00	62,683,533.00	103.64%
1319.18	Atención accidentes de t	310,815,286.00	484,932,494.00	174,117,208.00	56.02%
1319.2	Atención con cargo a rec	0	127,978,318.00	127,978,318.00	0.00%
1319.21	"Atención con cargo al s	48,818,376.00	3,682,316.00	-45,136,060.00	-92.46%
1319.22	Atención con cargo al su	42,495,464.00	32,494,463.00	-10,001,001.00	-23.53%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	1,181,467.00	2,009,561.00	828,094.00	70.09%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	19,709,006.99	16,048,715.34	-3,660,291.65	-18.57%
1319.9	Otras cuentas por cobrar	0	152,657,517.42	152,657,517.42	0.00%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00%
1324.16	Subvención por recursos	0	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	0	3,399,238,067.59	3,399,238,067.59	0.00%
1385.09	Servicios de salud	0	3,399,238,067.59	3,399,238,067.59	0.00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-2,979,695,837.00	-3,330,940,175.00	-351,244,338.00	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-2,979,695,837.00	-3,330,940,175.00	-351,244,338.00	0.00%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	174,295,012.00	483,297,118.00	309,002,106.00	177.29%
1514.03	Medicamentos	67,896,493.00	119,047,777.00	51,151,284.00	75.34%
1514.04	Materiales médico - quir	94,902,877.00	102,346,768.00	7,443,891.00	7.84%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Marzo de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	mar-17	mar-18	Diferencia	%
1514.05	Materiales reactivos y d	0	122,228,057.00	122,228,057.00	0.00%
1514.06	Materiales odontológicos	0	119,891,520.00	119,891,520.00	0.00%
1514.17	Elementos y accesorios d	5,216,382.00	8,704,908.00	3,488,526.00	66.88%
1514.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIR	5,216,382.00	0	-5,216,382.00	-100.00%
1514.9	Otros materiales y sumin	6,279,260.00	11,078,088.00	4,798,828.00	76.42%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>14,068,623,956.56</b>	<b>13,097,920,387.56</b>	<b>-970,703,569.00</b>	<b>-6.90%</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	61,595,090.00	81,477,090.00	19,882,000.00	32.28%
1635.02	Equipo médico y científi	60,955,090.00	80,837,090.00	19,882,000.00	32.62%
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	8,654,912,346.00	8,761,331,796.00	106,419,450.00	1.23%
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	1,775,985,163.00	0	0.00%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	74,629,112.00	74,629,112.00	0	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,489,869,209.00	4,511,830,659.00	21,961,450.00	0.49%
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	3,342,398,933.00	3,360,930,546.00	18,531,613.00	0.55%
1665.01	Muebles y enseres	2,902,301,313.00	2,920,832,926.00	18,531,613.00	0.64%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	432,408,594.00	432,408,594.00	0	0.00%
1665.9	Otros muebles, enseres y	7,689,026.00	7,689,026.00	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,801,242,513.00	1,807,242,513.00	6,000,000.00	0.33%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413.00	270,238,413.00	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,476,838,729.00	1,482,838,729.00	6,000,000.00	0.41%
1670.9	Otros equipos de comunic	54,165,371.00	54,165,371.00	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0	0.00%
1675.02	Terrestre	2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0	0.00%
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%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Marzo de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	mar-17	mar-18	Diferencia	%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-6,637,895,766.00	-7,853,047,398.00	-1,215,151,632.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-202,393,750.00	-279,802,894.00	-77,409,144.00	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-160,891,900.00	-181,049,548.00	-20,157,648.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científ	-3,043,318,766.00	-3,652,326,674.00	-609,007,908.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,007,939,614.00	-1,258,653,358.00	-250,713,744.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,335,851,272.00	-1,440,957,712.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-802,966,831.00	-940,148,527.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-84,533,633.00	-100,108,685.00	-15,575,052.00	0.00%
19	OTROS ACTIVO S	449,833,192.00	634,854,911.55	185,021,719.55	41.13%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	150,303,438.00	289,924,108.00	139,620,670.00	92.89%
1905.01	Seguros	150,303,438.00	289,924,108.00	139,620,670.00	92.89%
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	415,741,202.00	25,913,321.00	6.65%
1970.07	Licencias	26,724,000.00	42,706,771.00	15,982,771.00	59.81%
1970.08	Software	363,103,881.00	373,034,431.00	9,930,550.00	2.73%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-90,298,127.00	-122,609,879.00	-32,311,752.00	0.00%
1975.07	Licencias	-6,501,779.00	-6,779,363.00	-277,584.00	0.00%
1975.08	Software	-83,796,348.00	-115,830,516.00	-32,034,168.00	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	30,257,566,219.41	30,823,698,852.02	566,132,632.61	1.87%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	2,883,019,761.69	2,334,046,966.00	-548,972,795.69	-19.04%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	1,214,472,529.00	241,502,355.00	-972,970,174.00	-80.11%
2401.01	Bienes y servicios	1,214,472,529.00	241,502,355.00	-972,970,174.00	-80.11%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	31,386,754.00	47,317,413.00	15,930,659.00	50.76%
2407.2	Recaudos por clasificar	3,213,774.00	4,386,327.00	1,172,553.00	36.49%
2407.22	Estampillas	28,172,980.00	42,931,086.00	14,758,106.00	52.38%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,249,341.00	27,971,746.00	19,722,405.00	239.08%
2424.01	Aportes a fondos pensio	3,740,600.00	15,751,700.00	12,011,100.00	321.10%
2424.02	Aportes a seguridad soci	3,456,600.00	12,045,500.00	8,588,900.00	248.48%
2424.05	Cooperativas	174,546.00	0	-174,546.00	-100.00%
2424.07	Libranzas	791,865.00	174,546.00	-617,319.00	-77.96%
2424.11	Embargos judiciales	85,730.00	0	-85,730.00	-100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	4,050,000.00	13,782,127.00	9,732,127.00	240.30%
2436.03	Honorarios	347,000.00	4,161,063.00	3,814,063.00	1099.15%
2436.05	Servicios	744,000.00	1,218,384.00	474,384.00	63.76%
2436.06	Arrendamientos	0	66,218.00	66,218.00	0.00%
2436.08	Compras	1,463,000.00	3,328,077.00	1,865,077.00	127.48%
2436.15	A empleados artículo 383	202,000.00	297,000.00	95,000.00	47.03%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Período : Marzo de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	mar-17	mar-18	Diferencia	%
2436.25	Impuesto a las ventas re	519,000.00	3,381,731.00	2,862,731.00	551.59%
2436.27	Retención de impuesto de	775,000.00	1,329,654.00	554,654.00	71.57%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,624,861,137.69	2,003,473,325.00	378,612,187.31	23.30%
2490.27	Viaticos y gastos de via	6,582,721.00	0	-6,582,721.00	-100.00%
2490.28	Seguros	197,988,748.00	292,844,803.00	94,856,055.00	47.91%
2490.5	Aportes al ICBF y SENA	8,298,300.00	9,203,600.00	905,300.00	10.91%
2490.51	Servicios públicos	1,778,838.00	495,109.00	-1,283,729.00	-72.17%
2490.54	Honorarios	322,987,942.00	172,164,589.00	-150,823,353.00	-46.70%
2490.55	Servicios	1,087,224,588.69	1,528,765,224.00	441,540,635.31	40.61%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	378,203,210.00	131,707,063.00	-246,496,147.00	-65.18%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	378,203,210.00	131,707,063.00	-246,496,147.00	-65.18%
2511.01	Nómina por pagar	83,977,357.00	866,544.00	-83,110,813.00	-98.97%
2511.02	Cesantías	129,375,800.00	22,449,615.00	-106,926,185.00	-82.65%
2511.03	Intereses sobre cesantía	9,568,040.00	542,235.00	-9,025,805.00	-94.33%
2511.04	Vacaciones	62,273,846.00	42,504,761.00	-19,769,085.00	-31.75%
2511.05	Prima de Vacaciones	42,478,790.00	28,095,300.00	-14,383,490.00	-33.86%
2511.06	Prima de servicios	34,451,772.00	6,906,581.00	-27,545,191.00	-79.95%
2511.07	Prima de Navidad	0	21,844,064.00	21,844,064.00	0.00%
2511.09	Bonificaciones	16,077,605.00	4,804,627.00	-11,272,978.00	-70.12%
2511.11	Aportes a riesgos labora	0	2,249,100.00	2,249,100.00	0.00%
2511.9	Otros beneficios a los e	0	1,444,236.00	1,444,236.00	0.00%
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	5,086,567,000.00	0	0.00%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,086,567,000.00	5,086,567,000.00	0	0.00%
2902.01	En administración	5,086,567,000.00	5,086,567,000.00	0	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	8,509,416,789.69	8,277,198,360.00	-232,218,429.69	-2.73%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	18,452,035,625.61	20,665,091,530.31	2,213,055,904.70	11.99%
3208	CAPITAL FISCAL	19,883,436,701.94	22,217,061,534.42	2,333,624,832.48	11.74%
3208.01	Capital fiscal	19,883,436,701.94	22,217,061,534.42	2,333,624,832.48	11.74%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	120,980,920.78	0	-120,980,920.78	-100.00%
3230.01	Utilidad o excedente del	120,980,920.78	0	-120,980,920.78	-100.00%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	-1,552,381,997.11	-1,551,970,004.11	411,993.00	0.00%
3268.03	Cuentas por cobrar	-1,715,268,409.11	-1,714,856,416.11	411,993.00	0.00%
3268.06	Propiedades, planta y eq	162,886,412.00	162,886,412.00	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	18,452,035,625.61	20,665,091,530.31	2,213,055,904.70	11.99%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Marzo de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	mar-17	mar-18	Diferencia	%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
83	DEUDORAS DE CONTROL	938,890,350.00	1,289,868,338.00	350,977,988.00	37.38%
	8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	938,890,350.00	1,289,868,338.00	350,977,988.00	37.38%
	8333.01 Plan obligatorio de salud	938,890,350.00	1,289,868,338.00	350,977,988.00	37.38%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-938,890,350.00	-1,289,868,338.00	-350,977,988.00	0.00%
	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-938,890,350.00	-1,289,868,338.00	-350,977,988.00	0.00%
	8915.17 Facturación glosada en v	-938,890,350.00	-1,289,868,338.00	-350,977,988.00	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0	0	0	0.00%
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,493,495,377.00	3,113,420,874.00	-380,074,503.00	-10.88%
	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,493,495,377.00	3,113,420,874.00	-380,074,503.00	-10.88%
	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	2,552,764,787.00	311,532,624.00	13.90%
	9120.9 Otros litigios y mecanis	1,230,636,396.00	117,247,532.00	-1,113,388,864.00	-90.47%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,133,704,758.00	5,727,751,169.00	-1,405,953,589.00	-19.71%
	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	7,133,704,758.00	5,727,751,169.00	-1,405,953,589.00	-19.71%
	9390.11 Contratos pendientes de	6,641,804,758.00	5,235,851,169.00	-1,405,953,589.00	-21.17%
	9390.9 Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10,627,200,135.00	-8,841,172,043.00	1,786,028,092.00	0.00%
	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,493,495,377.00	-3,113,420,874.00	380,074,503.00	0.00%
	9905.05 Litigios y mecanismos al	-3,493,495,377.00	-3,113,420,874.00	380,074,503.00	0.00%
	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	-7,133,704,758.00	-5,727,751,169.00	1,405,953,589.00	0.00%
	9915.9 Otras cuentas acreedoras	-7,133,704,758.00	-5,727,751,169.00	1,405,953,589.00	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

HÉCTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
CONTADOR  
62602 - T

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Marzo de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	mar-17	mar-18	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	6,159,179,950.00	7,358,553,892.00	1,199,373,942.00	19.47%
4312	SERVICIOS DE SALUD	6,159,179,950.00	7,415,023,525.00	1,255,843,575.00	20.39%
4312.09	Urgencias - Observación	1,714,455,675.00	3,330,027,007.00	1,615,571,332.00	94.23%
4312.17	Servicios ambulatorios -	1,618,633,070.00	3,995,358,103.00	2,376,725,033.00	146.84%
4312.19	Servicios ambulatorios -	177,480,373.00	1,999,900.00	-175,480,473.00	-98.87%
4312.2	Servicios ambulatorios -	352,871,157.00	76,388,004.00	-276,483,153.00	-78.35%
4312.21	Servicios ambulatorios -	2,213,445.00	0	-2,213,445.00	-100.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	4,020,128.00	54,600.00	-3,965,528.00	-98.64%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	2,259,070,068.00	5,366,300.00	-2,253,703,768.00	-99.76%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	12,539,267.00	199,400.00	-12,339,867.00	-98.41%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	15,156,767.00	1,026,250.00	-14,130,517.00	-93.23%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	2,740,000.00	13,000.00	-2,727,000.00	-99.53%
4312.95	Servicios conexos a la s	0	4,590,961.00	4,590,961.00	0.00%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	0	-56,469,633.00	-56,469,633.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	0	-56,469,633.00	-56,469,633.00	0.00%
44	TRANSFERENCIA S Y SUBVENCIONES	77,053,969.00	43,128,082.00	-33,925,887.00	-44.03%
4430	SUBVENCIONES	77,053,969.00	43,128,082.00	-33,925,887.00	-44.03%
4430.04	Donaciones	77,053,969.00	0	-77,053,969.00	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos	0	43,128,082.00	43,128,082.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	759,537,085.50	1,348,521,553.94	588,984,468.44	77.55%
4802	FINANCIEROS	1,487,642.50	1,897,047.94	409,405.44	27.52%
4802.01	Intereses sobre depósito	1,487,642.50	1,897,047.94	409,405.44	27.52%
4808	INGRESOS DIVERSOS	758,049,443.00	1,023,114,980.00	265,065,537.00	34.97%
4808.22	Margen en la contratació	705,628,246.00	1,014,785,369.00	309,157,123.00	43.81%
4808.26	Recuperaciones	51,752,599.00	5,292,000.00	-46,460,599.00	-89.77%
4808.9	Otros ingresos diversos	668,598.00	3,037,611.00	2,369,013.00	354.33%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	0	323,509,526.00	323,509,526.00	0.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	0	323,509,526.00	323,509,526.00	0.00%
TOTAL INGRESOS [C]		6,995,771,004.50	8,750,203,527.94	1,754,432,523.44	25.08%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	478,942,880.30	1,352,318,740.14	873,375,859.84	182.35%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	67,317,538.00	75,732,344.00	8,414,806.00	12.50%
5101.01	Sueldos del personal	63,773,637.00	69,063,309.00	5,289,672.00	8.29%
5101.19	Bonificaciones	76,327.00	2,828,731.00	2,752,404.00	3606.07%
5101.23	Auxilio de transporte	2,144,469.00	2,328,771.00	184,302.00	8.59%
5101.6	Subsidio de alimentación	1,323,105.00	1,511,533.00	188,428.00	14.24%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Marzo de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	mar-17	mar-18	Diferencia	%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51,074,190.00	78,224,000.00	27,149,810.00	53.16%
5103.02	Aportes a cajas de compe	11,561,228.00	12,275,900.00	714,672.00	6.18%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	15,490,145.00	24,518,900.00	9,028,755.00	58.29%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	2,202,800.00	6,816,500.00	4,613,700.00	209.45%
5103.06	Cotizaciones a entidades	9,359,804.00	16,705,200.00	7,345,396.00	78.48%
5103.07	Cotizaciones a entidades	12,460,213.00	17,907,500.00	5,447,287.00	43.72%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14,425,748.00	15,341,300.00	915,552.00	6.35%
5104.01	Aportes al ICBF	8,653,250.00	9,203,400.00	550,150.00	6.36%
5104.02	Aportes al SENA	5,772,498.00	6,137,900.00	365,402.00	6.33%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,767,912.00	25,985,499.00	22,217,587.00	589.65%
5107.01	Vacaciones	1,013,992.00	6,048,789.00	5,034,797.00	496.53%
5107.02	Cesantías	1,530,514.00	6,204,768.00	4,674,254.00	305.40%
5107.03	Intereses a las cesantía	0	62,046.00	62,046.00	0.00%
5107.04	Prima de Vacaciones	691,358.00	3,783,531.00	3,092,173.00	447.26%
5107.05	Prima de Navidad	532,048.00	6,161,979.00	5,629,931.00	1058.16%
5107.06	Prima de Servicios	0	3,724,386.00	3,724,386.00	0.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	162,020,570.00	212,792,516.00	50,771,946.00	31.34%
5108.01	Remuneración por servici	82,077,132.00	544,000.00	-81,533,132.00	-99.34%
5108.02	Honorarios	75,887,859.00	210,501,525.00	134,613,666.00	177.38%
5108.07	Gastos de Viaje	1,079,777.00	418,121.00	-661,656.00	-61.28%
5108.1	Viaticos	2,975,802.00	1,328,870.00	-1,646,932.00	-55.34%
5111	GENERALES	138,112,922.30	862,483,208.14	724,370,285.84	524.48%
5111.13	Vigilancia y seguridad	0	94,839,055.00	94,839,055.00	0.00%
5111.14	Materiales y suministros	20,201,472.00	69,311,112.00	49,109,640.00	243.10%
5111.15	Mantenimiento	0	126,889,141.00	126,889,141.00	0.00%
5111.17	Servicios públicos	7,675,324.30	104,687,018.14	97,011,693.84	1263.94%
5111.18	Arrendamiento	0	3,470,000.00	3,470,000.00	0.00%
5111.21	Impresos, publicaciones,	0	1,226,000.00	1,226,000.00	0.00%
5111.22	Fotocopias	0	1,599,000.00	1,599,000.00	0.00%
5111.23	Comunicaciones y transpo	1,961,400.00	322,000.00	-1,639,400.00	-83.58%
5111.25	Seguros generales	50,101,146.00	266,538,897.00	216,437,751.00	432.00%
5111.46	Combustibles y lubricant	26,725,536.00	56,837,771.00	30,112,235.00	112.67%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	26,701,384.00	56,932,139.00	30,230,755.00	113.22%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	0	19,500.00	19,500.00	0.00%
5111.79	Honorarios	0	60,970,840.00	60,970,840.00	0.00%
5111.8	Servicios	4,746,660.00	18,840,735.00	14,094,075.00	296.93%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	42,224,000.00	81,759,873.00	39,535,873.00	93.63%
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	0	57,930,423.00	57,930,423.00	0.00%
5120.17	Intereses de mora	1,827,000.00	0	-1,827,000.00	-100.00%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	159,613,869.00	159,613,869.00	0	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	151,535,931.00	151,535,931.00	0	0.00%
5360.01	Edificaciones	19,352,286.00	19,352,286.00	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	5,039,412.00	5,039,412.00	0	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equip	62,678,436.00	62,678,436.00	0	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Marzo de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	mar-17	mar-18	Diferencia	%
5360.07	Equipos de comunicación	26,276,610.00	26,276,610.00	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	34,295,424.00	34,295,424.00	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	3,893,763.00	3,893,763.00	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	8,077,938.00	8,077,938.00	0	0.00%
5366.05	Licencias	69,396.00	69,396.00	0	0.00%
5366.06	Softwares	8,008,542.00	8,008,542.00	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	399,916,366.29	225,496,734.09	-174,419,632.20	-43.61%
5802	COMISIONES	0	4,384,927.00	4,384,927.00	0.00%
5802.4	Comisiones servicios fin	0	4,384,927.00	4,384,927.00	0.00%
5804	FINANCIEROS	18,166,269.29	221,111,807.09	202,945,537.80	1117.16%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	17,965,110.00	220,994,198.00	203,029,088.00	1130.13%
5804.9	Otros gastos financieros	201,159.29	117,609.09	-83,550.20	-41.53%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	381,750,097.00	0	-381,750,097.00	-100.00%
5895.09	Servicios de salud	381,750,097.00	0	-381,750,097.00	-100.00%
	TOTAL GASTOS [D]	1,038,473,115.59	1,737,429,343.23	698,956,227.64	67.31%
6	COSTOS DE VENT AS				
63	COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS	2,661,184,084.80	5,131,365,223.00	2,470,181,138.20	92.82%
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,661,184,084.80	5,131,365,223.00	2,470,181,138.20	92.82%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	2,359,560,114.80	4,739,184,588.00	2,379,624,473.20	100.85%
6310.02	Urgencias -Observación	152,251,977.00	152,251,977.00	0	0.00%
6310.15	Servicios ambulatorios -	10,815,231.00	0	-10,815,231.00	-100.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	86,565,883.00	69,001,565.00	-17,564,318.00	-20.29%
6310.18	Servicios ambulatorios -	0	34,419,716.00	34,419,716.00	0.00%
6310.25	Hospitalización - Estanc	0	18,642,170.00	18,642,170.00	0.00%
6310.4	Apoyo diagnóstico - Labo	36,270,879.00	53,615,112.00	17,344,233.00	47.82%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	0	13,321,921.00	13,321,921.00	0.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	15,720,000.00	50,928,174.00	35,208,174.00	223.97%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	2,661,184,084.80	5,131,365,223.00	2,470,181,138.20	92.82%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
CONTADOR  
62602 - T