

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2018	01/03/2019	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,622,138,122.36	11,557,169,040.72	3,935,030,918.36	51.63%
1105	CAJA	23,500,727.00	19,919,117.00	-3,581,610.00	-15.24%
1105.01	Caja principal	631,500.00	226,200.00	-405,300.00	-64.18%
1105.02	Caja menor	22,869,227.00	19,692,917.00	-3,176,310.00	-13.89%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	2,598,637,395.36	7,283,966,620.25	4,685,329,224.89	180.30%
1110.05	Cuenta corriente	1,786,107,617.94	6,524,094,585.55	4,737,986,967.61	265.27%
1110.06	Cuenta de ahorro	812,529,777.42	759,872,034.70	-52,657,742.72	-6.48%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	5,000,000,000.00	4,253,283,303.47	-746,716,696.53	-14.93%
1132.1	Depósitos en institucion	5,000,000,000.00	4,253,283,303.47	-746,716,696.53	-14.93%
13	CUENTAS POR COBRAR	8,985,488,312.55	9,628,904,956.06	643,416,643.51	7.16%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	8,887,933,248.96	9,518,904,202.38	630,970,953.42	7.10%
1319.01	Plan obligatorio de salu	20,844,389.00	72,723,926.00	51,879,537.00	248.89%
1319.02	Plan obligatorio de salu	1,133,081,991.62	789,196,897.55	-343,885,094.07	-30.35%
1319.03	Plan subsidiado de salud	137,431,888.00	39,146,484.00	-98,285,404.00	-71.52%
1319.04	Plan subsidiado de salud	6,458,843,936.55	7,752,704,120.95	1,293,860,184.40	20.03%
1319.06	Empresas de medicina pre	76,875.00	58,334.00	-18,541.00	-24.12%
1319.08	Servicios de salud po	2,150,607.00	13,600,135.00	11,449,528.00	532.39%
1319.09	Servicios de salud por l	77,753,439.00	84,278,437.00	6,524,998.00	8.39%
1319.1	Servicios de salud por l	117,575.00	0.00	-117,575.00	-100.00%
1319.11	Servicios de salud por l	0.00	693,899.00	693,899.00	0.00%
1319.12	Servicios de salud por c	5,104,598.00	3,527,732.00	-1,576,866.00	-30.89%
1319.13	Servicios de salud por c	13,628,698.00	19,922,063.00	6,293,365.00	46.18%
1319.14	Servicios de Salud por e	486,939.00	2,487,901.00	2,000,962.00	410.93%
1319.15	Servicios de Salud por e	95,445,367.03	86,163,086.00	-9,282,281.03	-9.73%
1319.17	Atención accidentes de t	123,163,561.00	193,447,566.00	70,284,005.00	57.07%
1319.18	Atención accidentes de t	484,932,494.00	245,770,997.51	-239,161,496.49	-49.32%
1319.2	Atención con cargo a rec	127,978,318.00	142,432,335.00	14,454,017.00	11.29%
1319.21	"Atención con cargo al s	3,682,316.00	3,764,163.00	81,847.00	2.22%
1319.22	Atención con cargo al su	32,494,463.00	39,071,840.00	6,577,377.00	20.24%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	2,009,561.00	2,837,139.00	827,578.00	41.18%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	16,048,715.34	21,269,746.23	5,221,030.89	32.53%
1319.9	Otras cuentas por cobrar	152,657,517.42	5,807,400.14	-146,850,117.28	-96.20%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00	0.00%
1324.16	Subvención por recursos	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00	0.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	3,399,238,067.59	2,536,763,338.68	-862,474,728.91	-25.37%
1385.09	Servicios de salud	3,399,238,067.59	2,536,763,338.68	-862,474,728.91	-25.37%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-3,330,940,175.00	-2,456,019,756.00	874,920,419.00	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-3,330,940,175.00	-2,456,019,756.00	874,920,419.00	0.00%
15	INVENTARIOS	483,297,118.00	670,547,529.20	187,250,411.20	38.74%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	483,297,118.00	670,547,529.20	187,250,411.20	38.74%
1514.03	Medicamentos	119,047,777.00	579,386.00	-118,468,391.00	-99.51%
1514.04	Materiales médico - quir	102,346,768.00	417,831,475.32	315,484,707.32	308.25%
1514.05	Materiales reactivos y d	122,228,057.00	132,901,419.88	10,673,362.88	8.73%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Marzo de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2018	01/03/2019	Diferencia	%
1514.06	Materiales odontológicos	119,891,520.00	85,116,000.00	-34,775,520.00	-29.01%
1514.09	Repuestos	0.00	227,654.00	227,654.00	0.00%
1514.17	Elementos y accesorios d	8,704,908.00	33,219,728.00	24,514,820.00	281.62%
1514.9	Otros materiales y sumin	11,078,088.00	671,866.00	-10,406,222.00	-93.94%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,097,920,387.56	14,458,705,072.40	1,360,784,684.84	10.39%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	1,465,696,768.00	1,465,696,768.00	0.00%
1615.01	Edificaciones	0.00	1,465,696,768.00	1,465,696,768.00	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	81,477,090.00	77,533,090.44	-3,943,999.56	-4.84%
1635.02	Equipo médico y científi	80,837,090.00	76,893,090.44	-3,943,999.56	-4.88%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00%
1635.04	Equipos de comunicación	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00%
1640	EDIFICACIONES	4,002,081,088.56	4,002,081,088.56	0.00	0.00%
1640.01	Edificios y casas	4,002,081,088.56	4,002,081,088.56	0.00	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	541,147,405.00	602,803,504.53	61,656,099.53	11.39%
1655.01	Equipo de construcción	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00%
1655.04	Maquinaria industrial	369,758,325.00	369,758,325.00	0.00	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y d	337,225.00	337,225.00	0.00	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorio	9,216,298.00	9,216,298.00	0.00	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovis	54,484,869.00	54,484,869.00	0.00	0.00%
1655.23	Equipo de aseo	7,626,688.00	7,626,688.00	0.00	0.00%
1655.9	Otra maquinaria y equipo	99,389,000.00	161,045,099.53	61,656,099.53	62.04%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,761,331,796.00	9,852,826,211.75	1,091,494,415.75	12.46%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,420,158,488.00	1,523,010,879.39	102,852,391.39	7.24%
1660.03	Equipo de urgencias	577,292,710.00	779,966,409.73	202,673,699.73	35.11%
1660.05	Equipo de hospitalizació	22,776,745.00	155,201,224.30	132,424,479.30	581.40%
1660.06	Equipo de quirófanos y s	142,925,667.00	294,678,648.65	151,752,981.65	106.18%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóst	1,775,985,163.00	2,176,921,804.29	400,936,641.29	22.58%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	74,629,112.00	74,629,112.00	0.00	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,511,830,659.00	4,553,541,010.12	41,710,351.12	0.92%
1660.9	Otro equipo médico y cie	235,733,252.00	294,877,123.27	59,143,871.27	25.09%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,360,930,546.00	3,379,390,866.12	18,460,320.12	0.55%
1665.01	Muebles y enseres	2,920,832,926.00	2,939,293,246.12	18,460,320.12	0.63%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	432,408,594.00	432,408,594.00	0.00	0.00%
1665.9	Otros muebles, enseres y	7,689,026.00	7,689,026.00	0.00	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,807,242,513.00	1,807,242,513.00	0.00	0.00%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413.00	270,238,413.00	0.00	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,482,838,729.00	1,482,838,729.00	0.00	0.00%
1670.9	Otros equipos de comunic	54,165,371.00	54,165,371.00	0.00	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0.00	0.00%
1675.02	Terrestre	2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0.00	0.00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	214,190,903.00	214,190,903.00	0.00	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y	12,348,128.00	12,348,128.00	0.00	0.00%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000.00	200,652,000.00	0.00	0.00%
1680.9	Otros equipos de comedor	1,190,775.00	1,190,775.00	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-7,853,047,398.00	-9,125,626,317.00	-1,272,578,919.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-279,802,894.00	-357,212,038.00	-77,409,144.00	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2018	01/03/2019	Diferencia	%
1685.04	Maquinaria y equipo	-181,049,548.00	-203,980,699.00	-22,931,151.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-3,652,326,674.00	-4,311,373,283.00	-659,046,609.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,258,653,358.00	-1,513,982,185.00	-255,328,827.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,440,957,712.00	-1,546,064,152.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-940,148,527.00	-1,077,330,223.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-100,108,685.00	-115,683,737.00	-15,575,052.00	0.00%
19	OTROS ACTIVO S	634,854,911.55	669,193,418.00	34,338,506.45	5.41%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	289,924,108.00	352,954,423.00	63,030,315.00	21.74%
1905.01	Seguros	289,924,108.00	352,954,423.00	63,030,315.00	21.74%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	51,799,480.55	0.00	-51,799,480.55	-100.00%
1909.03	Depósitos judiciales	51,799,480.55	0.00	-51,799,480.55	-100.00%
1970	INTANGIBLES	415,741,202.00	534,497,202.00	118,756,000.00	28.56%
1970.07	Licencias	42,706,771.00	161,462,771.00	118,756,000.00	278.07%
1970.08	Software	373,034,431.00	373,034,431.00	0.00	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-122,609,879.00	-218,258,207.00	-95,648,328.00	0.00%
1975.07	Licencias	-6,779,363.00	-70,393,523.00	-63,614,160.00	0.00%
1975.08	Software	-115,830,516.00	-147,864,684.00	-32,034,168.00	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	30,823,698,852.02	36,984,520,016.38	6,160,821,164.36	19.99%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	2,334,046,966.00	3,148,061,523.01	814,014,557.01	34.88%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	241,502,355.00	478,043,746.00	236,541,391.00	97.95%
2401.01	Bienes y servicios	241,502,355.00	478,043,746.00	236,541,391.00	97.95%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	47,317,413.00	93,399,360.00	46,081,947.00	97.39%
2407.2	Recaudos por clasificar	4,386,327.00	0.00	-4,386,327.00	-100.00%
2407.22	Estampillas	42,931,086.00	93,399,360.00	50,468,274.00	117.56%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	27,971,746.00	29,183,300.00	1,211,554.00	4.33%
2424.01	Aportes a fondos pensio	15,751,700.00	16,535,700.00	784,000.00	4.98%
2424.02	Aportes a seguridad soci	12,045,500.00	12,647,600.00	602,100.00	5.00%
2424.07	Libranzas	174,546.00	0.00	-174,546.00	-100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	13,782,127.00	52,406,634.00	38,624,507.00	280.25%
2436.03	Honorarios	4,161,063.00	6,328,000.00	2,166,937.00	52.08%
2436.05	Servicios	1,218,384.00	9,668,662.00	8,450,278.00	693.56%
2436.06	Arrendamientos	66,218.00	43,000.00	-23,218.00	-35.06%
2436.08	Compras	3,328,077.00	9,232,000.00	5,903,923.00	177.40%
2436.15	A empleados artículo 383	297,000.00	2,054,000.00	1,757,000.00	591.58%
2436.25	Impuesto a las ventas re	3,381,731.00	6,719,608.00	3,337,877.00	98.70%
2436.26	Contratos de obra	0.00	9,606,000.00	9,606,000.00	0.00%
2436.27	Retención de impuesto de	1,329,654.00	8,755,364.00	7,425,710.00	558.47%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0.00	150,424.34	150,424.34	0.00%
2440.03	Impuesto predial unifica	0.00	150,424.34	150,424.34	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,003,473,325.00	2,494,878,058.67	491,404,733.67	24.53%
2490.28	Seguros	292,844,803.00	0.00	-292,844,803.00	-100.00%
2490.5	Aportes al ICBF y SENA	9,203,600.00	9,594,900.00	391,300.00	4.25%
2490.51	Servicios públicos	495,109.00	23,432,123.67	22,937,014.67	4632.72%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Marzo de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2018	01/03/2019	Diferencia	%
2490.54	Honorarios	172,164,589.00	122,193,635.00	-49,970,954.00	-29.03%
2490.55	Servicios	1,528,765,224.00	2,339,657,400.00	810,892,176.00	53.04%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	131,707,063.00	152,518,644.19	20,811,581.19	15.80%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	131,707,063.00	152,518,644.19	20,811,581.19	15.80%
2511.01	Nómina por pagar	866,544.00	6,159,289.00	5,292,745.00	610.79%
2511.02	Cesantias	22,449,615.00	16,689,042.00	-5,760,573.00	-25.66%
2511.03	Intereses sobre cesantía	542,235.00	139,447.53	-402,787.47	-74.28%
2511.04	Vacaciones	42,504,761.00	55,971,480.85	13,466,719.85	31.68%
2511.05	Prima de Vacaciones	28,095,300.00	37,710,591.81	9,615,291.81	34.22%
2511.06	Prima de servicios	6,906,581.00	12,173,198.00	5,266,617.00	76.26%
2511.07	Prima de Navidad	21,844,064.00	14,950,345.00	-6,893,719.00	-31.56%
2511.09	Bonificaciones	4,804,627.00	2,870,668.00	-1,933,959.00	-40.25%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,249,100.00	2,233,100.00	-16,000.00	-0.71%
2511.9	Otros beneficios a los e	1,444,236.00	3,621,482.00	2,177,246.00	150.75%
27	PROVISIONES	724,877,331.00	769,026,722.00	44,149,391.00	6.09%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	724,877,331.00	769,026,722.00	44,149,391.00	6.09%
2701.01	Civiles	724,877,331.00	769,026,722.00	44,149,391.00	6.09%
29	OTROS PASIVO S	5,086,567,000.00	5,165,054,150.00	78,487,150.00	1.54%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,086,567,000.00	5,165,054,150.00	78,487,150.00	1.54%
2902.01	En administración	5,086,567,000.00	5,165,054,150.00	78,487,150.00	1.54%
	TOTAL PASIVO [C]	8,277,198,360.00	9,234,661,039.20	957,462,679.20	11.57%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	22,546,500,492.02	27,749,858,977.18	5,203,358,485.16	23.08%
3208	CAPITAL FISCAL	22,217,061,534.42	27,438,663,247.87	5,221,601,713.45	23.50%
3208.01	Capital fiscal	22,217,061,534.42	27,438,663,247.87	5,221,601,713.45	23.50%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,881,408,961.71	1,863,165,733.42	-18,243,228.29	-0.01
3230.01	Utilidad del Ejercicio	1,881,408,961.71	1,863,165,733.42	-18,243,228.29	-0.01
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	0.00	-1,551,970,004.00	-1,551,970,004.00	0.00%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	0.00	-1,551,970,004.00	-1,551,970,004.00	0.00%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	-1,551,970,004.11	-0.11	1,551,970,004.00	0.00%
3268.03	Cuentas por cobrar	-1,714,856,416.11	-0.11	1,714,856,416.00	0.00%
3268.06	Propiedades, planta y eq	162,886,412.00	0.00	-162,886,412.00	-100.00%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	22,546,500,492.02	27,749,858,977.18	5,203,358,485.16	23.08%
8	CUENTAS DE OR DEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,289,868,338.00	2,272,528,867.00	982,660,529.00	76.18%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1,289,868,338.00	2,272,528,867.00	982,660,529.00	76.18%
8333.01	Plan obligatorio de salu	1,289,868,338.00	2,272,528,867.00	982,660,529.00	76.18%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,289,868,338.00	-2,272,528,867.00	-982,660,529.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-1,289,868,338.00	-2,272,528,867.00	-982,660,529.00	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-1,289,868,338.00	-2,272,528,867.00	-982,660,529.00	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2019

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2018	01/03/2019	Diferencia	%
TOTAL C UENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0.00	0.00	0.00	0.00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES		3,113,420,874.00	3,235,125,133.00	121,704,259.00	3.91%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE		3,113,420,874.00	3,235,125,133.00	121,704,259.00	3.91%
9120.01 Civiles		10,812,209.00	0.00	-10,812,209.00	-100.00%
9120.02 LABORALES		432,596,346.00	432,596,346.00	0.00	0.00%
9120.04 Administrativos		2,552,764,787.00	2,802,528,787.00	249,764,000.00	9.78%
9120.9 Otros litigios y mecanis		117,247,532.00	0.00	-117,247,532.00	-100.00%
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,727,751,169.00	16,882,940,961.00	11,155,189,792.00	194.76%
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D		5,727,751,169.00	16,882,940,961.00	11,155,189,792.00	194.76%
9390.11 Contratos pendientes de		5,235,851,169.00	16,391,040,961.00	11,155,189,792.00	213.05%
9390.9 Otras cuentas acreedoras		491,900,000.00	491,900,000.00	0.00	0.00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-8,841,172,043.00	-20,118,066,094.00	-11,276,894,051.00	0.00%
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR C		-3,113,420,874.00	-3,235,125,133.00	-121,704,259.00	0.00%
9905.05 Litigios y mecanismos al		-3,113,420,874.00	-3,235,125,133.00	-121,704,259.00	0.00%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR		-5,727,751,169.00	-16,882,940,961.00	-11,155,189,792.00	0.00%
9915.9 Otras cuentas acreedoras		-5,727,751,169.00	-16,882,940,961.00	-11,155,189,792.00	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0.00	0.00	0.00	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2018	01/03/2019	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SER VICIOS	7,358,553,892.00	8,892,709,152.00	1,534,155,260.00	20.85%
4312	SERVICIOS DE SALUD	7,415,023,525.00	8,937,985,553.00	1,522,962,028.00	20.54%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	0	1,811,553.00	1,811,553.00	0.00%
4312.09	Urgencias - Observación	3,330,027,007.00	3,970,850,587.00	640,823,580.00	19.24%
4312.17	Servicios ambulatorios -	3,995,358,103.00	2,926,621,019.00	-1,068,737,084.00	-26.75%
4312.19	Servicios ambulatorios -	1,999,900.00	2,021,750,218.00	2,019,750,318.00	100992.57%
4312.2	Servicios ambulatorios -	76,388,004.00	2,374,000.00	-74,014,004.00	-96.89%
4312.27	Hospitalización - Estanc	54,600.00	957,600.00	903,000.00	1653.85%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	5,366,300.00	6,320,000.00	953,700.00	17.77%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	199,400.00	2,052,300.00	1,852,900.00	929.24%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	1,026,250.00	892,176.00	-134,074.00	-13.06%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	13,000.00	79,000.00	66,000.00	507.69%
4312.95	Servicios conexos a la s	4,590,961.00	4,277,100.00	-313,861.00	-6.84%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-56,469,633.00	-45,276,401.00	11,193,232.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-56,469,633.00	-45,276,401.00	11,193,232.00	0.00%
44	TRANSFERENCI AS Y SUBVENCIONES	43,128,082.00	1,229,719,744.56	1,186,591,662.56	2751.32%
4430	SUBVENCIONES	43,128,082.00	1,229,719,744.56	1,186,591,662.56	2751.32%
4430.05	Subvención por recursos	43,128,082.00	51,693,549.00	8,565,467.00	19.86%
4430.06	Bienes recibidos sin con	0	1,178,026,195.56	1,178,026,195.56	0.00%
48	OTROS INGRES OS	1,348,521,553.94	221,727,421.66	-1,126,794,132.28	-83.56%
4802	FINANCIEROS	1,897,047.94	1,232,965.88	-664,082.06	-35.01%
4802.01	Intereses sobre depósito	1,897,047.94	1,232,965.88	-664,082.06	-35.01%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,023,114,980.00	220,494,455.78	-802,620,524.22	-78.45%
4808.22	Margen en la contratació	1,014,785,369.00	218,446,919.00	-796,338,450.00	-78.47%
4808.26	Recuperaciones	5,292,000.00	2,047,500.00	-3,244,500.00	-61.31%
4808.9	Otros ingresos diversos	3,037,611.00	36.78	-3,037,574.22	-100.00%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	323,509,526.00	0	-323,509,526.00	-100.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	323,509,526.00	0	-323,509,526.00	-100.00%
TOTAL INGRESOS [C]		8,750,203,527.94	10,344,156,318.22	1,593,952,790.28	18.22%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTR ACION Y OPERACION	1,352,318,740.14	1,392,680,109.10	40,361,368.96	2.98%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	75,732,344.00	78,549,296.00	2,816,952.00	3.72%
5101.01	Sueldos del personal	69,063,309.00	71,610,617.00	2,547,308.00	3.69%
5101.19	Bonificaciones	2,828,731.00	2,922,432.00	93,701.00	3.31%
5101.23	Auxilio de transporte	2,328,771.00	2,451,827.00	123,056.00	5.28%
5101.6	Subsidio de alimentación	1,511,533.00	1,564,420.00	52,887.00	3.50%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	884,045.00	884,045.00	0.00%
5102.01	Incapacidades	0	884,045.00	884,045.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	78,224,000.00	83,866,200.00	5,642,200.00	7.21%
5103.02	Aportes a cajas de compe	12,275,900.00	13,155,200.00	879,300.00	7.16%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	24,518,900.00	26,519,600.00	2,000,700.00	8.16%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Marzo de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2018	01/03/2019	Diferencia	%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	6,816,500.00	6,985,900.00	169,400.00	2.49%
5103.06	Cotizaciones a entidades	16,705,200.00	18,215,500.00	1,510,300.00	9.04%
5103.07	Cotizaciones a entidades	17,907,500.00	18,990,000.00	1,082,500.00	6.04%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15,341,300.00	16,448,900.00	1,107,600.00	7.22%
5104.01	Aportes al ICBF	9,203,400.00	9,869,700.00	666,300.00	7.24%
5104.02	Aportes al SENA	6,137,900.00	6,579,200.00	441,300.00	7.19%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	25,985,499.00	25,838,023.00	-147,476.00	-0.57%
5107.01	Vacaciones	6,048,789.00	5,828,946.00	-219,843.00	-3.63%
5107.02	Cesantias	6,204,768.00	5,422,245.00	-782,523.00	-12.61%
5107.03	Intereses a las cesantía	62,046.00	54,222.00	-7,824.00	-12.61%
5107.04	Prima de Vacaciones	3,783,531.00	3,633,639.00	-149,892.00	-3.96%
5107.05	Prima de Navidad	6,161,979.00	5,384,853.00	-777,126.00	-12.61%
5107.06	Prima de Servicios	3,724,386.00	5,514,118.00	1,789,732.00	48.05%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	212,792,516.00	231,438,407.00	18,645,891.00	8.76%
5108.01	Remuneración por servici	544,000.00	110,148,329.00	109,604,329.00	20147.85%
5108.02	Honorarios	210,501,525.00	112,300,467.00	-98,201,058.00	-46.65%
5108.07	Gastos de Viaje	418,121.00	1,338,463.00	920,342.00	220.11%
5108.1	Viaticos	1,328,870.00	7,651,148.00	6,322,278.00	475.76%
5111	GENERALES	862,483,208.14	858,226,299.44	-4,256,908.70	-0.49%
5111.13	Vigilancia y seguridad	94,839,055.00	98,049,788.00	3,210,733.00	3.39%
5111.14	Materiales y suministros	69,311,112.00	45,659,084.16	-23,652,027.84	-34.12%
5111.15	Mantenimiento	126,889,141.00	20,893,885.00	-105,995,256.00	-83.53%
5111.17	Servicios públicos	104,687,018.14	103,582,824.28	-1,104,193.86	-1.05%
5111.18	Arrendamiento	3,470,000.00	15,241,999.00	11,771,999.00	339.25%
5111.19	Viáticos y gastos de via	0	6,820,210.00	6,820,210.00	0.00%
5111.21	Impresos, publicaciones,	1,226,000.00	282,340.00	-943,660.00	-76.97%
5111.22	Fotocopias	1,599,000.00	1,147,000.00	-452,000.00	-28.27%
5111.23	Comunicaciones y transpo	322,000.00	1,888,510.00	1,566,510.00	486.49%
5111.25	Seguros generales	266,538,897.00	92,296,586.00	-174,242,311.00	-65.37%
5111.46	Combustibles y lubricant	56,837,771.00	78,311,635.00	21,473,864.00	37.78%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	56,932,139.00	140,272,129.00	83,339,990.00	146.38%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	19,500.00	15,507,877.00	15,488,377.00	79427.57%
5111.79	Honorarios	60,970,840.00	174,990,988.00	114,020,148.00	187.01%
5111.8	Servicios	18,840,735.00	63,281,444.00	44,440,709.00	235.88%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	81,759,873.00	97,428,938.66	15,669,065.66	19.16%
5120.01	Impuesto predial unifica	23,829,450.00	30,060,130.41	6,230,680.41	26.15%
5120.02	Cuota de fiscalización y	57,930,423.00	67,343,679.00	9,413,256.00	16.25%
5120.24	Gravamen a los movimient	0	8,228.00	8,228.00	0.00%
5120.9	Otros impuestos	0	16,901.25	16,901.25	0.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	159,613,869.00	182,836,599.00	23,222,730.00	14.55%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	151,535,931.00	158,924,517.00	7,388,586.00	4.88%
5360.01	Edificaciones	19,352,286.00	19,352,286.00	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	5,039,412.00	7,812,915.00	2,773,503.00	55.04%
5360.06	Muebles, enseres y equip	62,678,436.00	67,293,519.00	4,615,083.00	7.36%
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	23,912,082.00	15,834,144.00	196.02%
5366.05	Licencias	69,396.00	15,903,540.00	15,834,144.00	22817.08%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2018	01/03/2019	Diferencia	%
5366.06	Softwares	8,008,542.00	8,008,542.00	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	225,496,734.09	1,109,314,689.24	883,817,955.15	391.94%
5802	COMISIONES	4,384,927.00	125,498.56	-4,259,428.44	-97.14%
5802.4	Comisiones servicios fin	4,384,927.00	125,498.56	-4,259,428.44	-97.14%
5804	FINANCIEROS	221,111,807.09	66,669,010.68	-154,442,796.41	-69.85%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	220,994,198.00	66,577,820.00	-154,416,378.00	-69.87%
5804.39	INTERESES DE MORA	0	29,554.68	29,554.68	0.00%
5804.9	Otros gastos financieros	117,609.09	61,636.00	-55,973.09	-47.59%
5890	GASTOS DIVERSOS	0	902,311,698.00	902,311,698.00	0.00%
5890.14	Margen en la contratació	0	902,311,698.00	902,311,698.00	0.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	0	140,208,482.00	140,208,482.00	0.00%
5895.09	Servicios de salud	0	140,208,482.00	140,208,482.00	0.00%
59	CIERRE DE ING RESOS, GASTOS Y COSTOS	1,881,408,961.71	1,863,165,733.42	-18,243,228.29	0.00%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	1,881,408,961.71	1,863,165,733.42	-18,243,228.29	-0.97%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	1,881,408,961.71	1,863,165,733.42	-18,243,228.29	-0.97%
	TOTAL GASTOS [D]	3,618,838,304.94	4,547,997,130.76	929,158,825.82	25.68%
6	COSTOS DE VEN TAS				
63	COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS	5,131,365,223.00	5,796,159,187.46	664,793,964.46	12.96%
6310	SERVICIOS DE SALUD	5,131,365,223.00	5,796,159,187.46	664,793,964.46	12.96%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	4,739,184,588.00	5,117,501,836.46	378,317,248.46	7.98%
6310.02	Urgencias -Observación	152,251,977.00	159,596,949.00	7,344,972.00	4.82%
6310.15	Servicios ambulatorios -	0	18,710,403.00	18,710,403.00	0.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	69,001,565.00	121,833,044.00	52,831,479.00	76.57%
6310.18	Servicios ambulatorios -	34,419,716.00	22,321,478.00	-12,098,238.00	-35.15%
6310.25	Hospitalización - Estanc	18,642,170.00	29,213,333.00	10,571,163.00	56.71%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	0	6,722,061.00	6,722,061.00	0.00%
6310.4	Apoyo diagnóstico - Labo	53,615,112.00	155,998,708.00	102,383,596.00	190.96%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	13,321,921.00	51,103,074.00	37,781,153.00	283.60%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	50,928,174.00	113,158,301.00	62,230,127.00	122.19%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	5,131,365,223.00	5,796,159,187.46	664,793,964.46	12.96%
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	200,575,497.00	164,685,021.46	-35,890,475.54	-17.89%
7301.02	Generales	4,322,976,990.00	4,743,452,431.00	420,475,441.00	9.73%
7301.03	Sueldos y salarios	215,632,101.00	209,364,384.00	-6,267,717.00	-2.91%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-4,739,184,588.00	-5,117,501,836.46	-378,317,248.46	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	152,251,977.00	159,596,949.00	7,344,972.00	4.82%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-152,251,977.00	-159,596,949.00	-7,344,972.00	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0.00%
7310.07	Depreciación y amortizac	0	18,710,403.00	18,710,403.00	0.00%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	0	-18,710,403.00	-18,710,403.00	0.00%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Marzo de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2018	01/03/2019	Diferencia	%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	11,869,300.00	58,378,660.00	46,509,360.00	391.85%
7312.03	Sueldos y salarios	57,132,265.00	56,788,273.00	-343,992.00	-0.60%
7312.07	Depreciación y amortizac	0	6,666,111.00	6,666,111.00	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-69,001,565.00	-121,833,044.00	-52,831,479.00	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	34,419,716.00	22,321,478.00	-12,098,238.00	-35.15%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-34,419,716.00	-22,321,478.00	12,098,238.00	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	0	2,737,660.00	2,737,660.00	0.00%
7320.02	Generales	18,642,170.00	21,018,316.00	2,376,146.00	12.75%
7320.07	Depreciación y amortizac	0	5,457,357.00	5,457,357.00	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-18,642,170.00	-29,213,333.00	-10,571,163.00	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	0	6,722,061.00	6,722,061.00	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	0	-6,722,061.00	-6,722,061.00	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	46,025,712.00	135,126,208.00	89,100,496.00	193.59%
7340.02	Generales	7,589,400.00	16,050,000.00	8,460,600.00	111.48%
7340.07	Depreciación y amortizac	0	4,822,500.00	4,822,500.00	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-53,615,112.00	-155,998,708.00	-102,383,596.00	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	13,321,921.00	50,787,777.00	37,465,856.00	281.23%
7341.07	Depreciación y amortizac	0	315,297.00	315,297.00	0.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-13,321,921.00	-51,103,074.00	-37,781,153.00	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	50,928,174.00	113,158,301.00	62,230,127.00	122.19%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-50,928,174.00	-113,158,301.00	-62,230,127.00	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