

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Mayo de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	may-17	may-18	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,549,971,046.82	9,681,380,843.11	-868,590,203.71	-8.23%
1105	CAJA	22,969,097.00	26,032,389.00	3,063,292.00	13.34%
1105.01	Caja principal	99,900.00	3,163,162.00	3,063,262.00	3066.33%
1105.02	Caja menor	22,869,197.00	22,869,227.00	30	0.00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	5,527,001,949.82	4,655,348,454.11	-871,653,495.71	-15.77%
1110.05	Cuenta corriente	4,996,002,950.82	3,835,632,410.50	-1,160,370,540.32	-23.23%
1110.06	Cuenta de ahorro	530,998,999.00	819,716,043.61	288,717,044.61	54.37%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0	0.00%
1132.1	Depósitos en institucion	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	6,024,226,066.65	7,660,734,257.16	1,636,508,190.51	27.17%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	7,683,505,895.06	8,255,346,577.57	571,840,682.51	7.44%
1319.01	Plan obligatorio de salud	13,720,566.00	32,343,305.00	18,622,739.00	135.73%
1319.02	Plan obligatorio de salud	999,971,034.52	1,174,845,063.62	174,874,029.10	17.49%
1319.03	Plan subsidiado de salud	38,569,073.00	304,925,520.00	266,356,447.00	690.60%
1319.04	Plan subsidiado de salud	5,950,456,616.55	5,746,501,222.55	-203,955,394.00	-3.43%
1319.05	Empresas de medicina pre	0	58,334.00	58,334.00	0.00%
1319.06	Empresas de medicina pre	242,200.00	0	-242,200.00	-100.00%
1319.08	Servicios de salud por	1,472,240.00	14,451,615.00	12,979,375.00	881.61%
1319.09	Servicios de salud por l	54,116,020.00	62,000,614.00	7,884,594.00	14.57%
1319.1	Servicios de salud por l	54,116,020.00	-576,324.00	-54,692,344.00	-101.06%
1319.11	Servicios de salud por l	54,116,020.00	693,899.00	-53,422,121.00	-98.72%
1319.12	Servicios de salud por c	0	5,866,657.00	5,866,657.00	0.00%
1319.13	Servicios de salud por c	0	12,592,756.00	12,592,756.00	0.00%
1319.14	Servicios de Salud por e	3,398,444.00	1,260,382.00	-2,138,062.00	-62.91%
1319.15	Servicios de Salud por e	83,348,437.00	106,168,592.03	22,820,155.03	27.38%
1319.17	Atención accidentes de t	84,742,627.00	180,048,230.00	95,305,603.00	112.46%
1319.18	Atención accidentes de t	308,980,171.00	454,230,691.00	145,250,520.00	47.01%
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	21,820,175.00	3,079,892.00	-18,740,283.00	-85.89%
1319.22	Atención con cargo al su	98,746,538.00	33,705,324.00	-65,041,214.00	-65.87%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	2,413,217.00	3,262,160.00	848,943.00	35.18%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	21,457,535.99	19,811,858.23	-1,645,677.76	-7.67%
1319.9	Otras cuentas por cobrar	51,000.00	37,910,119.14	37,859,119.14	74233.57%
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	1,320,416,008.59	2,707,070,683.59	1,386,654,675.00	105.02%
1385.09	Servicios de salud	1,320,416,008.59	2,707,070,683.59	1,386,654,675.00	105.02%
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%
15	INVENTARIOS	157,713,416.00	553,587,455.00	395,874,039.00	251.01%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,713,416.00	553,587,455.00	395,874,039.00	251.01%
1514.03	Medicamentos	56,789,467.00	109,332,312.00	52,542,845.00	92.52%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Mayo de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	may-17	may-18	Diferencia	%
1514.04	Materiales médico - quir	80,507,123.00	116,179,769.00	35,672,646.00	44.31%
1514.05	Materiales reactivos y d	0	219,647,807.00	219,647,807.00	0.00%
1514.06	Materiales odontológicos	0	92,370,820.00	92,370,820.00	0.00%
1514.09	Repuestos	0	354,551.00	354,551.00	0.00%
1514.17	Elementos y accesorios d	4,589,576.00	8,704,908.00	4,115,332.00	89.67%
1514.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIR	4,589,576.00	0	-4,589,576.00	-100.00%
1514.9	Otros materiales y sumin	15,827,250.00	6,997,288.00	-8,829,962.00	-55.79%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,894,441,747.56	12,895,395,115.56	-999,046,632.00	-7.19%
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	8,676,873,796.00	8,761,331,796.00	84,458,000.00	0.97%
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	4,511,830,659.00	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%
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 : Mayo de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	may-17	may-18	Diferencia	%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-6,840,421,038.00	-8,055,572,670.00	-1,215,151,632.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-215,295,274.00	-292,704,418.00	-77,409,144.00	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-164,251,508.00	-184,409,156.00	-20,157,648.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-3,144,820,084.00	-3,753,827,992.00	-609,007,908.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equipo	-1,049,725,238.00	-1,300,438,982.00	-250,713,744.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,353,369,012.00	-1,458,475,452.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-825,830,447.00	-963,012,143.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-87,129,475.00	-102,704,527.00	-15,575,052.00	0.00%
19	OTROS ACTIVO S	533,015,779.00	601,988,341.55	68,972,562.55	12.94%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	238,871,317.00	225,496,526.00	-13,374,791.00	-5.60%
1905.01	Seguros	238,871,317.00	225,496,526.00	-13,374,791.00	-5.60%
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	-95,683,419.00	-138,551,267.00	-42,867,848.00	0.00%
1975.07	Licencias	-6,548,043.00	-17,381,723.00	-10,833,680.00	0.00%
1975.08	Software	-89,135,376.00	-121,169,544.00	-32,034,168.00	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	31,159,368,056.03	31,393,086,012.38	233,717,956.35	0.75%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	2,752,436,132.35	2,267,755,522.36	-484,680,609.99	-17.61%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	1,364,404,852.00	583,439,029.00	-780,965,823.00	-57.24%
2401.01	Bienes y servicios	1,364,404,852.00	583,439,029.00	-780,965,823.00	-57.24%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	39,849,424.00	40,270,429.00	421,005.00	1.06%
2407.2	Recaudos por clasificar	3,213,774.00	9,000.00	-3,204,774.00	-99.72%
2407.22	Estampillas	36,635,650.00	40,261,429.00	3,625,779.00	9.90%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,822,221.00	29,107,600.00	20,285,379.00	229.94%
2424.01	Aportes a fondos pensio	3,668,900.00	16,511,400.00	12,842,500.00	350.04%
2424.02	Aportes a seguridad soci	3,392,300.00	12,596,200.00	9,203,900.00	271.32%
2424.05	Cooperativas	174,546.00	0	-174,546.00	-100.00%
2424.07	Libranzas	1,500,745.00	0	-1,500,745.00	-100.00%
2424.11	Embargos judiciales	85,730.00	0	-85,730.00	-100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	14,856,000.00	19,885,416.00	5,029,416.00	33.85%
2436.03	Honorarios	3,845,000.00	1,519,063.00	-2,325,937.00	-60.49%
2436.05	Servicios	2,449,000.00	879,426.00	-1,569,574.00	-64.09%
2436.06	Arrendamientos	0	46,536.00	46,536.00	0.00%
2436.08	Compras	3,683,000.00	10,399,385.00	6,716,385.00	182.36%
2436.15	A empleados artículo 383	120,000.00	695,000.00	575,000.00	479.17%
2436.25	Impuesto a las ventas re	3,000,000.00	3,517,973.00	517,973.00	17.27%

#pg#fechait#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Mayo de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	may-17	may-18	Diferencia	%
2436.27	Retención de impuesto de	1,759,000.00	2,827,904.00	1,068,904.00	60.77%
2436.9	Otras retenciones	0	129	129	0.00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	4,421,332.00	0	-4,421,332.00	-100.00%
2440.14	Cuota de fiscalización y	4,421,332.00	0	-4,421,332.00	-100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,320,082,303.35	1,595,053,048.36	274,970,745.01	20.83%
2490.27	Viaticos y gastos de via	5,815,965.00	0	-5,815,965.00	-100.00%
2490.28	Seguros	0	28,560.00	28,560.00	0.00%
2490.5	Aportes al ICBF y SENA	8,378,600.00	10,235,200.00	1,856,600.00	22.16%
2490.51	Servicios públicos	1,326,463.00	22,883,613.36	21,557,150.36	1625.16%
2490.54	Honorarios	222,536,567.00	179,964,138.00	-42,572,429.00	-19.13%
2490.55	Servicios	1,082,024,708.35	1,381,941,537.00	299,916,828.65	27.72%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	365,771,843.00	201,617,079.00	-164,154,764.00	-44.88%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	365,771,843.00	201,617,079.00	-164,154,764.00	-44.88%
2511.01	Nómina por pagar	77,536,859.00	9,279,540.00	-68,257,319.00	-88.03%
2511.02	Cesantías	129,375,800.00	32,427,274.00	-96,948,526.00	-74.94%
2511.03	Intereses sobre cesantía	9,536,038.00	502,366.00	-9,033,672.00	-94.73%
2511.04	Vacaciones	60,342,821.00	48,655,569.00	-11,687,252.00	-19.37%
2511.05	Prima de Vacaciones	41,271,899.00	31,925,437.00	-9,346,462.00	-22.65%
2511.06	Prima de servicios	33,429,728.00	36,026,531.00	2,596,803.00	7.77%
2511.07	Prima de Navidad	0	31,850,701.00	31,850,701.00	0.00%
2511.09	Bonificaciones	14,278,698.00	7,527,801.00	-6,750,897.00	-47.28%
2511.11	Aportes a riesgos labora	0	2,426,400.00	2,426,400.00	0.00%
2511.9	Otros beneficios a los e	0	995,460.00	995,460.00	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]	8,366,401,793.35	8,280,816,932.36	-85,584,860.99	-1.02%
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%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Mayo de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	may-17	may-18	Diferencia	%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	18,452,035,625.61	20,665,091,530.31	2,213,055,904.70	11.99%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,311,973,985.00	1,249,187,779.00	-62,786,206.00	-4.79%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1,311,973,985.00	1,249,187,779.00	-62,786,206.00	-4.79%
8333.01	Plan obligatorio de salud	1,311,973,985.00	1,249,187,779.00	-62,786,206.00	-4.79%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,311,973,985.00	-1,249,187,779.00	62,786,206.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1,311,973,985.00	-1,249,187,779.00	62,786,206.00	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-1,311,973,985.00	-1,249,187,779.00	62,786,206.00	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	3,113,420,874.00	-380,074,503.00	-10.88%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	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 mecanismos	1,230,636,396.00	117,247,532.00	-1,113,388,864.00	-90.47%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4,712,312,786.00	4,854,387,936.00	142,075,150.00	3.01%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4,712,312,786.00	4,854,387,936.00	142,075,150.00	3.01%
9390.11	Contratos pendientes de pago	4,220,412,786.00	4,362,487,936.00	142,075,150.00	3.37%
9390.9	Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,205,808,163.00	-7,967,808,810.00	237,999,353.00	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-3,493,495,377.00	-3,113,420,874.00	380,074,503.00	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos	-3,493,495,377.00	-3,113,420,874.00	380,074,503.00	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-4,712,312,786.00	-4,854,387,936.00	-142,075,150.00	0.00%
9915.9	Otras cuentas acreedoras	-4,712,312,786.00	-4,854,387,936.00	-142,075,150.00	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 CUENTAS]

Periodo :		Mayo de 2018			
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	may-17	may-18	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SER VICIOS	10,647,647,007.26	12,380,004,000.00	1,732,356,992.74	16.27%
4312	SERVICIOS DE SALUD	10,647,647,007.26	12,440,774,808.00	1,793,127,800.74	16.84%
4312.09	Urgencias - Observación	3,855,030,070.00	5,368,303,480.00	1,513,273,410.00	39.25%
4312.17	Servicios ambulatorios -	3,958,278,038.00	6,971,907,743.00	3,013,629,705.00	76.13%
4312.19	Servicios ambulatorios -	245,062,594.00	3,134,400.00	-241,928,194.00	-98.72%
4312.2	Servicios ambulatorios -	383,827,615.26	77,610,204.00	-306,217,411.26	-79.78%
4312.21	Servicios ambulatorios -	8,102,514.00	0	-8,102,514.00	-100.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	5,317,928.00	166,800.00	-5,151,128.00	-96.86%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	2,140,743,607.00	9,259,470.00	-2,131,484,137.00	-99.57%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	14,762,413.00	350,200.00	-14,412,213.00	-97.63%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	32,105,828.00	1,998,150.00	-30,107,678.00	-93.78%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	3,728,200.00	44,200.00	-3,684,000.00	-98.81%
4312.95	Servicios conexos a la s	688,200.00	8,000,161.00	7,311,961.00	1062.48%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	0	-60,770,808.00	-60,770,808.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	0	-60,770,808.00	-60,770,808.00	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	77,053,969.00	67,967,331.00	-9,086,638.00	-11.79%
4430	SUBVENCIONES	77,053,969.00	67,967,331.00	-9,086,638.00	-11.79%
4430.04	Donaciones	77,053,969.00	0	-77,053,969.00	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos	0	67,967,331.00	67,967,331.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	1,204,725,137.54	1,290,940,267.74	86,215,130.20	7.16%
4802	FINANCIEROS	2,381,160.54	2,827,704.74	446,544.20	18.75%
4802.01	Intereses sobre depósito	2,381,160.54	2,817,704.74	436,544.20	18.33%
4802.9	Otros ingresos financier	0	10,000.00	10,000.00	0.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,202,343,977.00	964,603,037.00	-237,740,940.00	-19.77%
4808.22	Margen en la contrataci	1,144,320,568.00	956,273,426.00	-188,047,142.00	-16.43%
4808.25	Sobrantes	80,000.00	0	-80,000.00	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	57,047,137.00	5,292,000.00	-51,755,137.00	-90.72%
4808.9	Otros ingresos diversos	896,272.00	3,037,611.00	2,141,339.00	238.92%
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]		11,929,426,113.80	13,738,911,598.74	1,809,485,484.94	15.17%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,215,990,178.56	2,104,977,863.22	888,987,684.66	73.11%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	113,209,337.00	126,089,675.00	12,880,338.00	11.38%
5101.01	Sueldos del personal	106,438,568.00	115,073,559.00	8,634,991.00	8.11%
5101.19	Bonificaciones	881,187.00	4,605,913.00	3,724,726.00	422.69%
5101.23	Auxilio de transporte	3,640,989.00	3,887,165.00	246,176.00	6.76%
5101.6	Subsidio de alimentación	2,248,593.00	2,523,038.00	274,445.00	12.21%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	97,923,190.00	130,510,900.00	32,587,710.00	33.28%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Mayo de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	may-17	may-18	Diferencia	%
5103.02	Aportes a cajas de compe	18,884,428.00	20,532,300.00	1,647,872.00	8.73%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	30,153,745.00	40,872,900.00	10,719,155.00	35.55%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	6,389,400.00	11,406,300.00	5,016,900.00	78.52%
5103.06	Cotizaciones a entidades	18,538,604.00	28,789,200.00	10,250,596.00	55.29%
5103.07	Cotizaciones a entidades	23,957,013.00	28,910,200.00	4,953,187.00	20.68%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23,582,348.00	25,660,200.00	2,077,852.00	8.81%
5104.01	Aportes al ICBF	14,144,550.00	15,393,600.00	1,249,050.00	8.83%
5104.02	Aportes al SENA	9,437,798.00	10,266,600.00	828,802.00	8.78%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,597,649.00	54,681,687.00	50,084,038.00	1089.34%
5107.01	Vacaciones	1,013,992.00	10,081,315.00	9,067,323.00	894.22%
5107.02	Cesantías	1,530,514.00	10,341,280.00	8,810,766.00	575.67%
5107.03	Intereses a las cesantía	0	103,410.00	103,410.00	0.00%
5107.04	Prima de Vacaciones	691,358.00	6,305,885.00	5,614,527.00	812.10%
5107.05	Prima de Navidad	1,361,785.00	10,269,965.00	8,908,180.00	654.15%
5107.06	Prima de Servicios	0	14,752,602.00	14,752,602.00	0.00%
5107.95	Otras prestaciones socia	0	2,827,230.00	2,827,230.00	0.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	528,354,967.00	343,733,802.00	-184,621,165.00	-34.94%
5108.01	Remuneración por servici	258,925,425.00	4,597,333.00	-254,328,092.00	-98.22%
5108.02	Honorarios	264,574,809.00	335,675,645.00	71,100,836.00	26.87%
5108.07	Gastos de Viaje	1,313,341.00	769,212.00	-544,129.00	-41.43%
5108.1	Viaticos	3,541,392.00	2,691,612.00	-849,780.00	-24.00%
5111	GENERALES	383,992,027.56	1,342,541,726.22	958,549,698.66	249.63%
5111.13	Vigilancia y seguridad	0	136,051,488.00	136,051,488.00	0.00%
5111.14	Materiales y suministros	64,468,310.00	114,904,387.00	50,436,077.00	78.23%
5111.15	Mantenimiento	1,837,000.00	133,962,172.00	132,125,172.00	7192.44%
5111.16	Reparaciones	1,334,000.00	0	-1,334,000.00	-100.00%
5111.17	Servicios públicos	29,108,160.56	184,176,983.22	155,068,822.66	532.73%
5111.18	Arrendamiento	404,400.00	5,866,000.00	5,461,600.00	1350.54%
5111.19	Viáticos y gastos de via	1,264,100.00	0	-1,264,100.00	-100.00%
5111.2	Publicidad y propaganda	1,105,000.00	331,000.00	-774,000.00	-70.05%
5111.21	Impresos, publicaciones,	641,450.00	2,159,000.00	1,517,550.00	236.58%
5111.22	Fotocopias	1,591,700.00	2,956,000.00	1,364,300.00	85.71%
5111.23	Comunicaciones y transpo	3,274,177.00	6,758,828.00	3,484,651.00	106.43%
5111.25	Seguros generales	75,151,720.00	341,470,504.00	266,318,784.00	354.37%
5111.46	Combustibles y lubricant	42,794,683.00	134,288,738.00	91,494,055.00	213.80%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	142,998,272.00	174,459,770.00	31,461,498.00	22.00%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	797,896.00	727,099.00	-70,797.00	-8.87%
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	16,726,711.00	30,920,825.00	14,194,114.00	84.86%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	64,330,660.00	81,759,873.00	17,429,213.00	27.09%
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	22,106,660.00	57,930,423.00	35,823,763.00	162.05%
5120.17	Intereses de mora	1,827,000.00	0	-1,827,000.00	-100.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	266,023,115.00	276,579,211.00	10,556,096.00	3.97%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	252,559,885.00	252,559,885.00	0	0.00%
5360.01	Edificaciones	32,253,810.00	32,253,810.00	0	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo :		Mayo de 2018			
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	may-17	may-18	Diferencia	%
5360.04	Maquinaria y equipo	8,399,020.00	8,399,020.00	0	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equip	104,464,060.00	104,464,060.00	0	0.00%
5360.07	Equipos de comunicación	43,794,350.00	43,794,350.00	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	57,159,040.00	57,159,040.00	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	6,489,605.00	6,489,605.00	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	13,463,230.00	24,019,326.00	10,556,096.00	78.41%
5366.05	Licencias	115,660.00	10,671,756.00	10,556,096.00	9126.83%
5366.06	Softwares	13,347,570.00	13,347,570.00	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	412,305,023.62	227,971,263.81	-184,333,759.81	-44.71%
5802	COMISIONES	0	7,600.00	7,600.00	0.00%
5802.4	Comisiones servicios fin	0	7,600.00	7,600.00	0.00%
5804	FINANCIEROS	30,554,446.62	225,146,663.70	194,592,217.08	636.87%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	30,302,180.00	224,919,316.00	194,617,136.00	642.25%
5804.9	Otros gastos financieros	252,266.62	227,347.70	-24,918.92	-9.88%
5890	GASTOS DIVERSOS	480	2,817,000.11	2,816,520.11	86775.02%
5890.9	Otros gastos diversos	480	2,817,000.11	2,816,520.11	86775.02%
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]	1,894,318,317.18	2,609,528,338.03	715,210,020.85	37.76%
6	COSTOS DE VEN TAS				
63	COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS	5,694,177,159.55	8,682,205,711.00	2,988,028,551.45	52.48%
6310	SERVICIOS DE SALUD	5,694,177,159.55	8,682,205,711.00	2,988,028,551.45	52.48%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	4,931,264,088.55	7,782,453,465.00	2,851,189,376.45	57.82%
6310.02	Urgencias -Observación	253,753,295.00	253,753,295.00	0	0.00%
6310.15	Servicios ambulatorios -	106,857,506.00	0	-106,857,506.00	-100.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	195,678,309.00	208,110,869.00	12,432,560.00	6.35%
6310.18	Servicios ambulatorios -	20,671,650.00	45,222,278.00	24,550,628.00	118.76%
6310.25	Hospitalización - Estanc	0	41,269,370.00	41,269,370.00	0.00%
6310.4	Apoyo diagnóstico - Labo	168,432,311.00	160,007,278.00	-8,425,033.00	-5.00%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	0	13,321,921.00	13,321,921.00	0.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	17,520,000.00	178,067,235.00	160,547,235.00	916.37%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	5,694,177,159.55	8,682,205,711.00	2,988,028,551.45	52.48%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T