

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

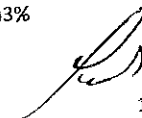
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2018	01/05/2019	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		9,681,380,843.11	11,581,467,197.18	1,900,086,354.07	19.63%
1105 CAJA		26,032,389.00	25,095,634.17	-936,754.83	-3.60%
1105.01 Caja principal		3,163,162.00	3,095,634.17	-67,527.83	-2.13%
1105.02 Caja menor		22,869,227.00	22,000,000.00	-869,227.00	-3.80%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES		4,655,348,454.11	7,755,552,511.54	3,100,204,057.43	66.59%
1110.05 Cuenta corriente		3,835,632,410.50	6,937,861,395.61	3,102,228,985.11	80.88%
1110.06 Cuenta de ahorro		819,716,043.61	817,691,115.93	-2,024,927.68	-0.25%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGID		5,000,000,000.00	3,800,819,051.47	-1,199,180,948.53	-23.98%
1132.10 Depósitos en institución		5,000,000,000.00	3,800,819,051.47	-1,199,180,948.53	-23.98%
13 CUENTAS POR COBRAR		7,660,734,257.16	10,021,035,364.06	2,360,301,106.90	30.81%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE		8,255,346,577.57	9,935,601,276.38	1,680,254,698.81	20.35%
1319.01 Plan obligatorio de salud		32,343,305.00	36,064,839.00	3,721,534.00	11.51%
1319.02 Plan obligatorio de salud		1,174,845,063.62	922,331,930.55	-252,513,133.07	-21.49%
1319.03 Plan subsidiado de salud		304,925,520.00	29,425,228.00	-275,500,292.00	-90.35%
1319.04 Plan subsidiado de salud		5,746,501,222.55	8,144,286,397.95	2,397,785,175.40	41.73%
1319.05 Empresas de medicina pre		58,334.00	0	-58,334.00	-100.00%
1319.06 Empresas de medicina pre		0	58,334.00	58,334.00	0.00%
1319.08 Servicios de salud por		14,451,615.00	12,948,966.00	-1,502,649.00	-10.40%
1319.09 Servicios de salud por l		62,000,614.00	66,983,257.00	4,982,643.00	8.04%
1319.10 Servicios de salud por l		-576,324.00	0	576,324.00	0.00%
1319.11 Servicios de salud por l		693,899.00	693,899.00	0	0.00%
1319.12 Servicios de salud por c		5,866,657.00	2,830,522.00	-3,036,135.00	-51.75%
1319.13 Servicios de salud por c		12,592,756.00	22,852,333.00	10,259,577.00	81.47%
1319.14 Servicios de Salud por e		1,260,382.00	1,484,286.00	223,904.00	17.76%
1319.15 Servicios de Salud por e		106,168,592.03	102,026,982.00	-4,141,610.03	-3.90%
1319.17 Atención accidentes de t		180,048,230.00	55,826,070.00	-124,222,160.00	-68.99%
1319.18 Atención accidentes de t		454,230,691.00	401,016,520.51	-53,214,170.49	-11.72%
1319.20 Atención con cargo a rec		62,166,667.00	40,239,000.00	-21,927,667.00	-35.27%
1319.21 "Atención con cargo al s		3,079,892.00	5,217,289.00	2,137,397.00	69.40%
1319.22 Atención con cargo al su		33,705,324.00	66,374,155.00	32,668,831.00	96.92%
1319.23 Riesgos laborales (ARL)		3,262,160.00	5,837,174.00	2,575,014.00	78.94%
1319.24 Riesgos laborales (ARL)		19,811,858.23	13,296,693.23	-6,515,165.00	-32.89%
1319.90 Otras cuentas por cobrar		37,910,119.14	5,807,400.14	-32,102,719.00	-84.68%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		29,257,171.00	29,257,171.00	0	0.00%
1324.16 Subvención por recursos		29,257,171.00	29,257,171.00	0	0.00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIF		2,707,070,683.59	2,512,196,672.68	-194,874,010.91	-7.20%
1385.09 Servicios de salud		2,707,070,683.59	2,512,196,672.68	-194,874,010.91	-7.20%
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		553,587,455.00	733,064,571.20	179,477,116.20	32.42%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		553,587,455.00	733,064,571.20	179,477,116.20	32.42%
1514.03 Medicamentos		109,332,312.00	64,617.00	-109,267,695.00	-99.94%
1514.04 Materiales médico - quir		116,179,769.00	307,218,246.32	191,038,477.32	164.43%

M



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2019

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2018	01/05/2019	Diferencia	%
1514.05	Materiales reactivos y d	219,647,807.00	231,002,742.88	11,354,935.88	5.17%
1514.06	Materiales odontológicos	92,370,820.00	89,504,000.00	-2,866,820.00	-3.10%
1514.09	Repuestos	354,551.00	8,722,910.00	8,368,359.00	2360.27%
1514.17	Elementos y accesorios d	8,704,908.00	38,302,117.00	29,597,209.00	340.01%
1514.90	Otros materiales y sumin	6,997,288.00	58,249,938.00	51,252,650.00	732.46%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,895,395,115.56	14,699,349,069.40	1,803,953,953.84	13.99%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1,827,498,895.00	1,827,498,895.00	0.00%
1615.01	Edificaciones	0	1,827,498,895.00	1,827,498,895.00	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	81,477,090.00	196,755,090.44	115,278,000.44	141.49%
1635.02	Equipo médico y científ	80,837,090.00	114,117,090.44	33,280,000.44	41.17%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000.00	570,000.00	0	0.00%
1635.04	Equipos de comunicación	70,000.00	82,068,000.00	81,998,000.00	117140.00%
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	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	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 audiov	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%
1655.90	Otra maquina 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	9,853,256,211.75	1,091,924,415.75	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	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,511,830,659.00	4,553,541,010.12	41,710,351.12	0.92%
1660.90	Otro equipo médico y cie	235,733,252.00	295,307,123.27	59,573,871.27	25.27%
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	0.00%
1665.90	Otros muebles, enseres y	7,689,026.00	7,689,026.00	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,807,242,513.00	1,807,242,513.00	0	0.00%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413.00	270,238,413.00	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,482,838,729.00	1,482,838,729.00	0	0.00%
1670.90	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%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775.00	1,190,775.00	0	0.00%
M 1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-8,055,572,670.00	-9,366,436,447.00	-1,310,863,777.00	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Mayo de 2019

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2018	01/05/2019	Diferencia	%
1685.01	Edificaciones	-292,704,418.00	-370,113,562.00	-77,409,144.00	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-184,409,156.00	-209,189,309.00	-24,780,153.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y cientifi	-3,753,827,992.00	-4,446,233,735.00	-692,405,743.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,300,438,982.00	-1,558,844,531.00	-258,405,549.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,458,475,452.00	-1,563,581,892.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-963,012,143.00	-1,100,193,839.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-102,704,527.00	-118,279,579.00	-15,575,052.00	0.00%
19	OTROS ACTIVO S	601,988,341.55	561,900,368.00	-40,087,973.55	-6.66%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	225,496,526.00	261,602,761.00	36,106,235.00	16.01%
1905.01	Seguros	225,496,526.00	261,602,761.00	36,106,235.00	16.01%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	51,799,480.55	0	-51,799,480.55	-100.00%
1909.03	Depósitos judiciales	51,799,480.55	0	-51,799,480.55	-100.00%
1970	INTANGIBLES	463,243,602.00	534,497,202.00	71,253,600.00	15.38%
1970.07	Licencias	90,209,171.00	161,462,771.00	71,253,600.00	78.99%
1970.08	Software	373,034,431.00	373,034,431.00	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-138,551,267.00	-234,199,595.00	-95,648,328.00	0.00%
1975.07	Licencias	-17,381,723.00	-80,995,883.00	-63,614,160.00	0.00%
1975.08	Software	-121,169,544.00	-153,203,712.00	-32,034,168.00	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	31,393,086,012.38	37,596,816,569.84	6,203,730,557.46	19.76%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	2,267,755,522.36	3,214,247,191.86	946,491,669.50	41.74%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	583,439,029.00	601,638,435.00	18,199,406.00	3.12%
2401.01	Bienes y servicios	583,439,029.00	601,638,435.00	18,199,406.00	3.12%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	40,270,429.00	109,888,268.00	69,617,839.00	172.88%
2407.20	Recaudos por clasificar	9,000.00	0	-9,000.00	-100.00%
2407.22	Estampillas	40,261,429.00	109,888,268.00	69,626,839.00	172.94%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	29,107,600.00	29,476,578.00	368,978.00	1.27%
2424.01	Aportes a fondos pensio	16,511,400.00	14,684,945.00	-1,826,455.00	-11.06%
2424.02	Aportes a seguridad soci	12,596,200.00	14,287,500.00	1,691,300.00	13.43%
2424.11	Embargos judiciales	0	504,133.00	504,133.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	19,885,416.00	54,241,467.00	34,356,051.00	172.77%
2436.03	Honorarios	1,519,063.00	4,790,000.00	3,270,937.00	215.33%
2436.05	Servicios	879,426.00	5,924,929.00	5,045,503.00	573.73%
2436.06	Arrendamientos	46,536.00	265,000.00	218,464.00	469.45%
2436.08	Compras	10,399,385.00	13,492,127.00	3,092,742.00	29.74%
2436.15	A empleados artículo 383	695,000.00	2,676,000.00	1,981,000.00	285.04%
2436.25	Impuesto a las ventas re	3,517,973.00	12,310,132.00	8,792,159.00	249.92%
2436.26	Contratos de obra	0	7,236,000.00	7,236,000.00	0.00%
2436.27	Retención de impuesto de	2,827,904.00	7,547,279.00	4,719,375.00	166.89%
2436.90	Otras retenciones	129	0	-129	-100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,595,053,048.36	2,419,002,443.86	823,949,395.50	51.66%
2490.27	Viaticos y gastos de via	0	330,252.00	330,252.00	0.00%
2490.28	Seguros	28,560.00	0	-28,560.00	-100.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	10,235,200.00	11,724,600.00	1,489,400.00	14.55%
2490.51	Servicios públicos	22,883,613.36	25,263,688.81	2,380,075.45	10.40%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NHF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2018	01/05/2019	Diferencia	%
2490.54	Honorarios	179,964,138.00	78,353,662.00	-101,610,476.00	-56.46%
2490.55	Servicios	1,381,941,537.00	2,297,810,241.05	915,868,704.05	66.27%
2490.58	Arrendamiento Operativo	0.00	5,520,000.00	5,520,000.00	0.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	201,617,079.00	220,579,829.19	18,962,750.19	9.41%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	201,617,079.00	220,579,829.19	18,962,750.19	9.41%
2511.01	Nómina por pagar	9,279,540.00	27,414,200.00	18,134,660.00	195.43%
2511.02	Cesantías	32,427,274.00	29,833,563.00	-2,593,711.00	-8.00%
2511.03	Intereses sobre cesantía	502,366.00	7,197,358.53	6,694,992.53	1332.69%
2511.04	Vacaciones	48,655,569.00	53,962,157.85	5,306,588.85	10.91%
2511.05	Prima de Vacaciones	31,925,437.00	38,967,349.81	7,041,912.81	22.06%
2511.06	Prima de servicios	36,026,531.00	25,775,661.00	-10,250,870.00	-28.45%
2511.07	Prima de Navidad	31,850,701.00	25,595,150.00	-6,255,551.00	-19.64%
2511.09	Bonificaciones	7,527,801.00	6,936,808.00	-590,993.00	-7.85%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,426,400.00	2,706,700.00	280,300.00	11.55%
2511.90	Otros beneficios a los e	995,460.00	2,190,881.00	1,195,421.00	120.09%
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	5,270,093,921.00	183,526,921.00	3.61%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,086,567,000.00	5,265,054,150.00	178,487,150.00	3.51%
2902.01	En administración	5,086,567,000.00	5,265,054,150.00	178,487,150.00	3.51%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0.00	5,039,771.00	5,039,771.00	0.00%
2910.07	Ventas	0.00	5,039,771.00	5,039,771.00	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	8,280,816,932.36	9,473,947,664.05	1,193,130,731.69	14.41%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	23,112,269,080.02	28,122,868,905.79	5,010,599,825.77	25.27%
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%
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%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,447,177,549.71	2,236,175,662.03	-211,001,887.68	-8.62%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	2,447,177,549.71	2,236,175,662.03	-211,001,887.68	-8.62%
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]	23,112,269,080.02	28,122,868,905.79	5,010,599,825.77	21.68%
8	CUENTAS DE OR DEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,249,187,779.00	2,272,528,867.00	1,023,341,088.00	81.92%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1,249,187,779.00	2,272,528,867.00	1,023,341,088.00	81.92%
8333.01	Plan obligatorio de salu	1,249,187,779.00	2,272,528,867.00	1,023,341,088.00	81.92%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,249,187,779.00	-2,272,528,867.00	-1,023,341,088.00	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF


900145579-1

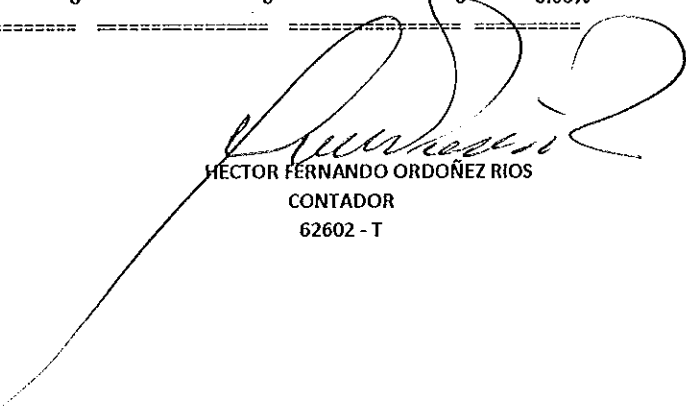
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2018	01/05/2019	Diferencia	%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-1,249,187,779.00	-2,272,528,867.00	-1,023,341,088.00	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-1,249,187,779.00	-2,272,528,867.00	-1,023,341,088.00	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	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	-10,812,209.00	-100.00%
9120.02	LABORALES	432,596,346.00	432,596,346.00	0	0.00%
9120.04	Administrativos	2,552,764,787.00	2,802,528,787.00	249,764,000.00	9.78%
9120.90	Otros litigios y mecanis	117,247,532.00	0	-117,247,532.00	-100.00%
93 ACREEDORAS DE CONTROL		4,854,387,936.00	13,205,570,695.00	8,351,182,759.00	172.03%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	4,854,387,936.00	13,205,570,695.00	8,351,182,759.00	172.03%
9390.11	Contratos pendientes de	4,362,487,936.00	12,713,670,695.00	8,351,182,759.00	191.43%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0	0.00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7,967,808,810.00	-16,440,695,828.00	-8,472,887,018.00	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	-4,854,387,936.00	-13,205,570,695.00	-8,351,182,759.00	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-4,854,387,936.00	-13,205,570,695.00	-8,351,182,759.00	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%


ZULKY BERNABÉ RUIZ MENESES
 GERENTE
 3455062 POPAYAN


HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
 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 : Mayo de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2018	01/05/2019	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SER VICIOS	12,380,004,000.00	15,199,752,591.00 ✓	2,819,748,591.00	22.78%
4312	SERVICIOS DE SALUD	12,440,774,808.00	15,245,081,782.00	2,804,306,974.00	22.54%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	0	5,243,853.00	5,243,853.00	0.00%
4312.09	Urgencias - Observación	5,368,303,480.00	8,100,584,057.00	2,732,280,577.00	50.90%
4312.17	Servicios ambulatorios -	6,971,907,743.00	5,087,554,778.00	-1,884,352,965.00	-27.03%
4312.19	Servicios ambulatorios -	3,134,400.00	2,023,311,118.00	2,020,176,718.00	64451.78%
4312.20	Servicios ambulatorios -	77,610,204.00	4,253,200.00	-73,357,004.00	-94.52%
4312.27	Hospitalización - Estanc	166,800.00	1,591,900.00	1,425,100.00	854.38%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	9,259,470.00	10,777,600.00	1,518,130.00	16.40%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	350,200.00	2,878,000.00	2,527,800.00	721.82%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	1,998,150.00	1,587,376.00	-410,774.00	-20.56%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	44,200.00	112,000.00	67,800.00	153.39%
4312.95	Servicios conexos a la s	8,000,161.00	7,187,900.00	-812,261.00	-10.15%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-60,770,808.00	-45,329,191.00	15,441,617.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-60,770,808.00	-45,329,191.00	15,441,617.00	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	67,967,331.00	1,258,976,915.56 ✓	1,191,009,584.56	1752.33%
4430	SUBVENCIONES	67,967,331.00	1,258,976,915.56	1,191,009,584.56	1752.33%
4430.05	Subvención por recursos	67,967,331.00	80,950,720.00	12,983,389.00	19.10%
4430.06	Bienes recibidos sin con	0	1,178,026,195.56	1,178,026,195.56	0.00%
48	OTROS INGRESOS	1,290,940,267.74	304,676,579.89 ✓	-986,263,687.85	-76.40%
4802	FINANCIEROS	2,827,704.74	2,080,675.11	-747,029.63	-26.42%
4802.01	Intereses sobre depósito	2,817,704.74	2,080,675.11	-737,029.63	-26.16%
4802.90	Otros ingresos financier	10,000.00	0	-10,000.00	-100.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	964,603,037.00	302,595,904.78	-662,007,132.22	-68.63%
4808.22	Margen en la contratació	956,273,426.00	300,391,381.00	-655,882,045.00	-68.59%
4808.26	Recuperaciones	5,292,000.00	2,047,500.00	-3,244,500.00	-61.31%
4808.90	Otros ingresos diversos	3,037,611.00	157,023.78	-2,880,587.22	-94.83%
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]		13,738,911,598.74	16,763,406,086.45 ✓	3,024,494,487.71	22.01%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,104,977,863.22	2,372,968,658.72 ✓	267,990,795.50	12.73%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	126,089,675.00	129,492,359.00	3,402,684.00	2.70%
5101.01	Sueldos del personal	115,073,559.00	118,224,585.00	3,151,026.00	2.74%
5101.19	Bonificaciones	4,605,913.00	4,699,614.00	93,701.00	2.03%
5101.23	Auxilio de transporte	3,887,165.00	4,026,980.00	139,815.00	3.60%
5101.60	Subsidio de alimentación	2,523,038.00	2,541,180.00	18,142.00	0.72%
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	130,510,900.00	142,417,900.00	11,907,000.00	9.12%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Mayo de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2018	01/05/2019	Diferencia	%
5103.02	Aportes a cajas de compe	20,532,300.00	22,770,900.00	2,238,600.00	10.90%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	40,872,900.00	44,974,600.00	4,101,700.00	10.04%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	11,406,300.00	11,776,500.00	370,200.00	3.25%
5103.06	Cotizaciones a entidades	28,789,200.00	31,329,500.00	2,540,300.00	8.82%
5103.07	Cotizaciones a entidades	28,910,200.00	31,566,400.00	2,656,200.00	9.19%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	25,660,200.00	28,471,600.00	2,811,400.00	10.96%
5104.01	Aportes al ICBF	15,393,600.00	17,083,200.00	1,689,600.00	10.98%
5104.02	Aportes al SENA	10,266,600.00	11,388,400.00	1,121,800.00	10.93%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	54,681,687.00	47,747,681.00	-6,934,006.00	-12.68%
5107.01	Vacaciones	10,081,315.00	9,714,910.00	-366,405.00	-3.63%
5107.02	Cesantías	10,341,280.00	9,037,075.00	-1,304,205.00	-12.61%
5107.03	Intereses a las cesantía	103,410.00	90,370.00	-13,040.00	-12.61%
5107.04	Prima de Vacaciones	6,305,885.00	6,056,065.00	-249,820.00	-3.96%
5107.05	Prima de Navidad	10,269,965.00	8,974,755.00	-1,295,210.00	-12.61%
5107.06	Prima de Servicios	14,752,602.00	13,874,506.00	-878,096.00	-5.95%
5107.95	Otras prestaciones socia	2,827,230.00	0	-2,827,230.00	-100.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	343,733,802.00	314,782,714.00	-28,951,088.00	-8.42%
5108.01	Remuneración por servi	4,597,333.00	110,148,329.00	105,550,996.00	2295.92%
5108.02	Honorarios	335,675,645.00	192,926,400.00	-142,749,245.00	-42.53%
5108.07	Gastos de Viaje	769,212.00	2,021,857.00	1,252,645.00	162.85%
5108.10	Viaticos	2,691,612.00	9,686,128.00	6,994,516.00	259.86%
5111	GENERALES	1,342,541,726.22	1,611,698,312.93	269,156,586.71	20.05%
5111.13	Vigilancia y seguridad	136,051,488.00	189,283,527.00	53,232,039.00	39.13%
5111.14	Materiales y suministros	114,904,387.00	145,072,639.16	30,168,252.16	26.26%
5111.15	Mantenimiento	133,962,172.00	149,564,599.00	15,602,427.00	11.65%
5111.17	Servicios públicos	184,176,983.22	154,696,952.77	-29,480,030.45	-16.01%
5111.18	Arrendamiento	5,866,000.00	36,878,999.00	31,012,999.00	528.69%
5111.19	Viáticos y gastos de via	0	8,635,830.00	8,635,830.00	0.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	331,000.00	2,200,000.00	1,869,000.00	564.65%
5111.21	Impresos, publicaciones,	2,159,000.00	691,040.00	-1,467,960.00	-67.99%
5111.22	Fotocopias	2,956,000.00	2,440,600.00	-515,400.00	-17.44%
5111.23	Comunicaciones y transpo	6,758,828.00	4,296,170.00	-2,462,658.00	-36.44%
5111.25	Seguros generales	341,470,504.00	183,648,248.00	-157,822,256.00	-46.22%
5111.46	Combustibles y lubricant	134,288,738.00	137,195,017.00	2,906,279.00	2.16%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	174,459,770.00	308,847,709.00	134,387,939.00	77.03%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	727,099.00	31,784,669.00	31,057,570.00	4271.44%
5111.59	Licencias y salvoconduct	781,242.00	0	-781,242.00	-100.00%
5111.64	Gastos legales	875,490.00	0	-875,490.00	-100.00%
5111.79	Honorarios	71,852,200.00	174,990,988.00	103,138,788.00	143.54%
5111.80	Servicios	30,920,825.00	81,471,325.00	50,550,500.00	163.48%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	81,759,873.00	97,474,046.79	15,714,173.79	19.22%
5120.01	Impuesto predial unifica	23,829,450.00	30,069,506.54	6,240,056.54	26.19%
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	43,960.00	43,960.00	0.00%
5120.90	Otros impuestos	0	16,901.25	16,901.25	0.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	276,579,211.00	304,727,665.00 ✓	28,148,454.00	10.18%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	252,559,885.00	264,874,195.00	12,314,310.00	4.88%
5360.01	Edificaciones	32,253,810.00	32,253,810.00	0	0.00%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF


900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2018	01/05/2019	Diferencia	%
5360.04	Maquinaria y equipo	8,399,020.00	13,021,525.00	4,622,505.00	55.04%
5360.06	Muebles, enseres y equip	104,464,060.00	112,155,865.00	7,691,805.00	7.36%
5360.07	Equipos de comunicación	43,794,350.00	43,794,350.00	0.00	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	57,159,040.00	57,159,040.00	0.00	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	6,489,605.00	6,489,605.00	0.00	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	24,019,326.00	39,853,470.00	15,834,144.00	65.92%
5366.05	Licencias	10,671,756.00	26,505,900.00	15,834,144.00	148.37%
5366.06	Softwares	13,347,570.00	13,347,570.00	0.00	0.00%
58	OTROS GASTOS	227,971,263.81	1,561,990,404.24	1,334,019,140.43	585.17%
5802	COMISIONES	7,600.00	205,106.68	197,506.68	2598.77%
5802.40	Comisiones servicios fin	7,600.00	205,106.68	197,506.68	2598.77%
5804	FINANCIEROS	225,146,663.70	129,942,249.56	-95,204,414.14	-42.29%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	224,919,316.00	127,273,057.00	-97,646,259.00	-43.41%
5804.39	INTERESES DE MORA	0.00	29,554.68	29,554.68	0.00%
5804.90	Otros gastos financieros	227,347.70	2,639,637.88	2,412,290.18	1061.06%
5890	GASTOS DIVERSOS	2,817,000.11	1,291,634,566.00	1,288,817,565.89	45751.42%
5890.14	Margen en la contratació	0.00	1,291,634,566.00	1,291,634,566.00	0.00%
5890.90	Otros gastos diversos	2,817,000.11	0.00	-2,817,000.11	-100.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	0.00	140,208,482.00	140,208,482.00	0.00%
5895.09	Servicios de salud	0.00	140,208,482.00	140,208,482.00	0.00%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2,447,177,549.71	2,236,175,662.03	-211,001,887.68	-8.62%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	2,447,177,549.71	2,236,175,662.03	-211,001,887.68	-8.62%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	2,447,177,549.71	2,236,175,662.03	-211,001,887.68	-8.62%
	TOTAL GASTOS [D]	5,056,705,887.74	6,475,862,389.99	1,419,156,502.25	28.06%
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8,682,205,711.00	10,287,543,696.46	1,605,337,985.46	18.49%
6310	SERVICIOS DE SALUD	8,682,205,711.00	10,287,543,696.46	1,605,337,985.46	18.49%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	7,782,453,465.00	8,928,732,790.46	1,146,279,325.46	14.73%
6310.02	Urgencias -Observación	253,753,295.00	265,994,915.00	12,241,620.00	4.82%
6310.15	Servicios ambulatorios -	0.00	31,184,005.00	31,184,005.00	0.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	208,110,869.00	236,438,973.00	28,328,104.00	13.61%
6310.18	Servicios ambulatorios -	45,222,278.00	22,321,478.00	-22,900,800.00	-50.64%
6310.25	Hospitalización - Estanc	41,269,370.00	69,230,683.00	27,961,313.00	67.75%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	0.00	11,203,435.00	11,203,435.00	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	160,007,278.00	440,640,674.00	280,633,396.00	175.39%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	13,321,921.00	80,085,162.00	66,763,241.00	501.15%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	178,067,235.00	201,711,581.00	23,644,346.00	13.28%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	8,682,205,711.00	10,287,543,696.46	1,605,337,985.46	18.49%
7	COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION				
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0.00	0.00	0.00	0.00%
7301.01	Materiales	355,156,178.00	344,535,627.46	-10,620,550.54	-2.99%
7301.02	Generales	7,067,200,260.00	8,203,126,173.00	1,135,925,913.00	16.07%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo :

Mayo de 2019

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2018	01/05/2019	Diferencia	%
7301.03	Sueldos y salarios	360,097,027.00	381,070,990.00	20,973,963.00	5.82%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-7,782,453,465.00	-8,928,732,790.46	-1,146,279,325.46	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	253,753,295.00	265,994,915.00	12,241,620.00	4.82%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-253,753,295.00	-265,994,915.00	-12,241,620.00	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0.00%
7310.07	Depreciación y amortizac	0	31,184,005.00	31,184,005.00	0.00%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	0	-31,184,005.00	-31,184,005.00	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	110,409,820.00	127,180,260.00	16,770,440.00	15.19%
7312.03	Sueldos y salarios	97,701,049.00	98,148,528.00	447,479.00	0.46%
7312.07	Depreciación y amortizac	0	11,110,185.00	11,110,185.00	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-208,110,869.00	-236,438,973.00	-28,328,104.00	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	45,222,278.00	22,321,478.00	-22,900,800.00	-50.64%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-45,222,278.00	-22,321,478.00	22,900,800.00	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	0	5,142,560.00	5,142,560.00	0.00%
7320.02	Generales	41,269,370.00	54,992,528.00	13,723,158.00	33.25%
7320.07	Depreciación y amortizac	0	9,095,595.00	9,095,595.00	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-41,269,370.00	-69,230,683.00	-27,961,313.00	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	0	11,203,435.00	11,203,435.00	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	0	-11,203,435.00	-11,203,435.00	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	152,417,878.00	408,472,374.00	256,054,496.00	168.00%
7340.02	Generales	7,589,400.00	24,130,800.00	16,541,400.00	217.95%
7340.07	Depreciación y amortizac	0	8,037,500.00	8,037,500.00	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-160,007,278.00	-440,640,674.00	-280,633,396.00	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	13,321,921.00	79,559,667.00	66,237,746.00	497.21%
7341.07	Depreciación y amortizac	0	525,495.00	525,495.00	0.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-13,321,921.00	-80,085,162.00	-66,763,241.00	0.00%
7355.01	Materiales	178,067,235.00	201,711,581.00	23,644,346.00	13.28%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-178,067,235.00	-201,711,581.00	-23,644,346.00	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%

ZULY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
3455062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T