

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

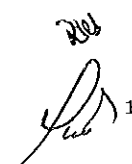
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2018	01/11/2019	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	30,051,033,172.00	34,628,418,761.00	4,577,385,589.00	15.23%
4312	SERVICIOS DE SALUD	30,162,400,687.00	35,499,649,242.00	5,337,248,555.00	17.70%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	1,631,300.00	17,425,549.00	15,794,249.00	968.20%
4312.09	Urgencias - Observación	16,005,261,992.00	17,883,641,968.00	1,878,379,976.00	11.74%
4312.17	Servicios ambulatorios -	13,316,992,023.00	15,038,584,608.00	1,721,592,585.00	12.93%
4312.19	Servicios ambulatorios -	6,735,600.00	2,029,129,023.00	2,022,393,423.00	30025.44%
4312.20	Servicios ambulatorios -	785,427,091.00	475,207,018.00	-310,220,073.00	-39.50%
4312.27	Hospitalización - Estanc	626,500.00	2,902,600.00	2,276,100.00	363.30%
4312.36	Quirófanos y salas de pa	4,700.00	0	-4,700.00	-100.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	22,162,870.00	24,335,400.00	2,172,530.00	9.80%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	982,100.00	5,193,200.00	4,211,100.00	428.79%
4312.49	Apoyo diagnóstico - Otra	0	17,500.00	17,500.00	0.00%
4312.56	Apoyo terapéutico - Reha	600	6,200.00	5,600.00	933.33%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	4,443,350.00	5,312,676.00	869,326.00	19.56%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	55,000.00	382,100.00	327,100.00	594.73%
4312.95	Servicios conexos a la s	18,077,561.00	17,511,400.00	-566,161.00	-3.13%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-111,367,515.00	-871,230,481.00	-759,862,966.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-111,367,515.00	-871,230,481.00	-759,862,966.00	0.00%
44	TRANSFERENCIA S Y SUBVENCIONES	158,309,335.00	2,396,678,074.56	2,238,368,739.56	1413.92%
4430	SUBVENCIONES	158,309,335.00	2,396,678,074.56	2,238,368,739.56	1413.92%
4430.05	Subvención por recursos	158,309,335.00	9,183,189.00	-149,126,146.00	-94.20%
4430.06	Bienes recibidos sin con	0	2,387,494,885.56	2,387,494,885.56	0.00%
48	OTROS INGRESOS	2,940,134,390.25	1,039,223,898.94	-1,900,910,491.31	-64.65%
4802	FINANCIEROS	9,960,942.06	6,069,517.52	-3,891,424.54	-39.07%
4802.01	Intereses sobre depósito	6,220,534.06	6,069,507.52	-151,026.54	-2.43%
4802.90	Otros ingresos financier	3,740,408.00	10	-3,740,398.00	-100.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,834,193,779.19	512,449,412.49	-1,321,744,366.70	-72.06%
4808.22	Margen en la contratació	1,801,432,875.00	500,564,599.00	-1,300,868,276.00	-72.21%
4808.25	Sobrantes	500	0	-500	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	18,799,702.19	11,179,682.71	-7,620,019.48	-40.53%
4808.90	Otros ingresos diversos	13,960,702.00	705,130.78	-13,255,571.22	-94.95%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	1,095,979,669.00	520,704,968.93	-575,274,700.07	-52.49%
4830.02	Cuentas por cobrar	1,095,979,669.00	520,704,968.93	-575,274,700.07	-52.49%
TOTAL INGRESOS [C]		33,149,476,897.25	38,064,320,734.50	4,914,843,837.25	14.83%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4,621,347,759.28	5,852,627,969.91	1,231,280,210.63	26.64%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	292,048,642.00	293,593,139.00	1,544,497.00	0.53%
5101.01	Sueldos del personal	261,922,996.00	268,965,537.00	7,042,541.00	2.69%
5101.19	Bonificaciones	15,886,870.00	10,052,067.00	-5,834,803.00	-36.73%
5101.23	Auxilio de transporte	8,669,315.00	8,914,158.00	244,843.00	2.82%
5101.60	Subsidio de alimentación	5,569,461.00	5,661,377.00	91,916.00	1.65%

M



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo :

Noviembre de 2019

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,104,209.00	884,045.00	-1,220,164.00	-57.99%
5102.01 Incapacidades	2,104,209.00	884,045.00	-1,220,164.00	-57.99%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	313,539,600.00	329,794,900.00	16,255,300.00	5.18%
5103.02 Aportes a cajas de compe	50,990,500.00	53,680,700.00	2,690,200.00	5.28%
5103.03 Cotizaciones a seguridad	97,670,300.00	103,128,200.00	5,457,900.00	5.59%
5103.05 Cotizaciones a riesgos p	27,000,300.00	27,420,100.00	419,800.00	1.55%
5103.06 Cotizaciones a entidades	71,830,200.00	78,370,400.00	6,540,200.00	9.11%
5103.07 Cotizaciones a entidades	66,048,300.00	67,195,500.00	1,147,200.00	1.74%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	63,742,900.00	67,094,500.00	3,351,600.00	5.26%
5104.01 Aportes al ICBF	38,242,500.00	40,255,700.00	2,013,200.00	5.26%
5104.02 Aportes al SENA	25,500,400.00	26,838,800.00	1,338,400.00	5.25%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	118,962,367.00	102,521,826.00	-16,440,541.00	-13.82%
5107.01 Vacaciones	21,885,769.00	19,429,820.00	-2,455,949.00	-11.22%
5107.02 Cesantías	21,707,452.00	18,074,150.00	-3,633,302.00	-16.74%
5107.03 Intereses a las cesantía	502,036.00	180,740.00	-321,296.00	-64.00%
5107.04 Prima de Vacaciones	13,673,091.00	12,112,130.00	-1,560,961.00	-11.42%
5107.05 Prima de Navidad	21,557,755.00	17,949,510.00	-3,608,245.00	-16.74%
5107.06 Prima de Servicios	36,809,034.00	34,775,476.00	-2,033,558.00	-5.52%
5107.95 Otras prestaciones socia	2,827,230.00	0	-2,827,230.00	-100.00%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	842,159,257.00	1,234,041,269.00	391,882,012.00	46.53%
5108.01 Remuneración por servici	17,637,333.00	414,916,021.00	397,278,688.00	2252.49%
5108.02 Honorarios	754,911,474.00	782,032,285.00	27,120,811.00	3.59%
5108.03 Capacitación, bienestar	45,023,000.00	3,000,000.00	-42,023,000.00	-93.34%
5108.04 Dotación y suministro a	14,388,000.00	14,932,890.00	544,890.00	3.79%
5108.07 Gastos de Viaje	2,343,716.00	3,700,351.00	1,356,635.00	57.88%
5108.10 Viaticos	7,855,734.00	15,459,722.00	7,603,988.00	96.80%
5111 GENERALES	2,895,054,549.28	3,724,253,854.18	829,199,304.90	28.64%
5111.13 Vigilancia y seguridad	399,585,844.00	469,469,025.00	69,883,181.00	17.49%
5111.14 Materiales y suministros	242,326,043.00	531,868,952.16	289,542,909.16	119.48%
5111.15 Mantenimiento	271,730,953.00	417,487,617.00	145,756,664.00	53.64%
5111.16 Reparaciones	50,000.00	0	-50,000.00	-100.00%
5111.17 Servicios públicos	334,072,193.33	283,080,925.02	-50,991,268.31	-15.26%
5111.18 Arrendamiento	12,981,000.00	84,158,999.00	71,177,999.00	548.32%
5111.19 Viáticos y gastos de via	0	13,525,280.00	13,525,280.00	0.00%
5111.20 Publicidad y propaganda	501,000.00	10,580,000.00	10,079,000.00	2011.78%
5111.21 Impresos, publicaciones,	5,130,200.00	1,336,792.00	-3,793,408.00	-73.94%
5111.22 Fotocopias	3,812,970.00	3,119,933.00	-693,037.00	-18.18%
5111.23 Comunicaciones y transpo	23,172,957.00	14,326,770.00	-8,846,187.00	-38.17%
5111.25 Seguros generales	553,109,293.00	455,949,894.00	-97,159,399.00	-17.57%
5111.46 Combustibles y lubricant	272,555,678.95	310,528,875.00	37,973,196.05	13.93%
5111.49 Servicios de aseo, cafet	478,465,904.00	560,453,587.00	81,987,683.00	17.14%
5111.55 Elementos de aseo, lavan	74,675,776.00	81,644,061.00	6,968,285.00	9.33%
5111.59 Licencias y salvoconduct	1,041,656.00	0	-1,041,656.00	-100.00%
5111.64 Gastos legales	1,256,925.00	41,322.00	-1,215,603.00	-96.71%
5111.79 Honorarios	143,091,334.00	358,249,923.00	215,158,589.00	150.36%
5111.80 Servicios	77,494,822.00	128,431,899.00	50,937,077.00	65.73%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	93,736,235.00	100,444,436.73	6,708,201.73	7.16%
5120.01 Impuesto predial unifica	35,647,812.00	30,069,506.54	-5,578,305.46	-15.65%
5120.02 Cuota de fiscalización y	57,930,423.00	67,343,679.00	9,413,256.00	16.25%
5120.10 Tasas	0	2,878,171.00	2,878,171.00	0.00%
5120.24 Gravamen a los movimient	158,000.00	136,178.94	-21,821.06	-13.81%
5120.90 Otros impuestos	0	16,901.25	16,901.25	0.00%

M

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período :

Noviembre de 2019					
53 DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	627,475,237.00	1,071,480,910.00	444,005,673.00	70.76%	
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	555,631,747.00	637,637,305.00	82,005,558.00	14.76%	
5360.01 Edificaciones	70,958,382.00	70,958,382.00	0	0.00%	
5360.04 Maquinaria y equipo	18,477,844.00	28,647,355.00	10,169,511.00	55.04%	
5360.06 Muebles, enseres y equip	229,820,932.00	301,656,979.00	71,836,047.00	31.26%	
5360.07 Equipos de comunicación	96,347,570.00	96,347,570.00	0	0.00%	
5360.08 Equipos de transporte, t	125,749,888.00	125,749,888.00	0	0.00%	
5360.09 Equipos de comedor, coci	14,277,131.00	14,277,131.00	0	0.00%	
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	71,843,490.00	87,677,634.00	15,834,144.00	22.04%	
5366.05 Licencias	42,478,836.00	58,312,980.00	15,834,144.00	37.28%	
5366.06 Softwares	29,364,654.00	29,364,654.00	0	0.00%	
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMAN	0	346,165,971.00	346,165,971.00	0.00%	
5368.03 Administrativas	0	195,037,200.00	195,037,200.00	0.00%	
5368.05 Laborales	0	151,128,771.00	151,128,771.00	0.00%	
58 OTROS GASTOS	1,175,472,090.99	3,394,376,747.30	2,218,904,656.31	188.77%	
5802 COMISIONES	7,600.00	1,515,505.51	1,507,905.51	19840.86%	
5802.40 Comisiones servicios fin	7,600.00	1,515,505.51	1,507,905.51	19840.86%	
5804 FINANCIEROS	1,159,367,042.34	302,553,645.79	-856,813,396.55	-73.90%	
5804.23 Pérdida por baja en cuen	1,155,750,526.00	299,011,725.00	-856,738,801.00	-74.13%	
5804.39 INTERESES DE MORA	3,157,438.00	55,554.68	-3,101,883.32	-98.24%	
5804.90 Otros gastos financieros	459,078.34	3,486,366.11	3,027,287.77	659.43%	
5890 GASTOS DIVERSOS	2,861,425.65	2,895,458,884.00	2,892,597,458.35	101089.38%	
5890.14 Margen en la contratació	0	2,895,458,884.00	2,895,458,884.00	0.00%	
5890.90 Otros gastos diversos	2,861,425.65	0	-2,861,425.65	-100.00%	
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	13,236,023.00	194,848,712.00	181,612,689.00	1372.11%	
5895.09 Servicios de salud	13,236,023.00	194,848,712.00	181,612,689.00	1372.11%	
59 CIERRE DE ING RESOS, GASTOS Y COSTOS	7,018,842,159.86	4,090,751,344.73	-2,928,090,815.13	-41.72%	
5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	7,018,842,159.86	4,090,751,344.73	-2,928,090,815.13	-41.72%	
5905.01 Cierre de ingresos, gast	7,018,842,159.86	4,090,751,344.73	-2,928,090,815.13	-41.72%	
TOTAL GASTOS [D]	13,443,137,247.13	14,409,236,971.94	966,099,724.81	7.19%	
6 COSTOS DE VENT AS					
63 COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS	19,706,339,650.12	23,655,083,762.56	3,948,744,112.44	20.04%	
6310 SERVICIOS DE SALUD	19,706,339,650.12	23,655,083,762.56	3,948,744,112.44	20.04%	
6310.01 Urgencias - Consulta y p	16,982,128,868.83	20,301,650,405.56	3,319,521,536.73	19.55%	
6310.02 Urgencias - Observación	558,257,249.00	585,188,813.00	26,931,564.00	4.82%	
6310.15 Servicios ambulatorios -	0	69,969,811.00	69,969,811.00	0.00%	
6310.17 Servicios ambulatorios -	561,392,650.00	493,900,730.00	-67,491,920.00	-12.02%	
6310.18 Servicios ambulatorios -	63,002,205.00	125,474,961.00	62,472,756.00	99.16%	
6310.25 Hospitalización - Estanc	169,385,170.00	179,234,267.00	9,849,097.00	5.81%	
6310.36 Quirófanos y salas de pa	0	24,647,557.00	24,647,557.00	0.00%	
6310.40 Apoyo diagnóstico - Labo	741,108,351.06	1,206,573,951.00	465,465,599.94	62.81%	
6310.41 Apoyo diagnóstico - lmag	141,353,607.00	132,885,711.00	-8,467,896.00	-5.99%	
6310.56 Apoyo terapéutico - Farm	489,711,549.23	535,557,556.00	45,846,006.77	9.36%	
TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	19,706,339,650.12	23,655,083,762.56	3,948,744,112.44	20.04%	
7 COSTOS DE PROD UCCION-OPERACION					
73 SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo :

Noviembre de 2019

7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0	0	0	0.00%
7301.01 Materiales	683,801,667.83	957,598,318.46	273,796,650.63	40.04%
7301.02 Generales	15,518,656,647.00	18,393,616,484.10	2,874,959,837.10	18.53%
7301.03 Sueldos y salarios	779,670,554.00	950,435,603.00	170,765,049.00	21.90%
7301.95 Traslado de costos (Cr)	-16,982,128,868.83	-20,301,650,405.56	-3,319,521,536.73	0.00%
7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.07 Depreciación y amortizac	558,257,249.00	585,188,813.00	26,931,564.00	4.82%
7302.95 Traslado de costos (Cr)	-558,257,249.00	-585,188,813.00	-26,931,564.00	0.00%
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0.00%
7310.07 Depreciación y amortizac	0	69,969,811.00	69,969,811.00	0.00%
7310.95 Traslado de costos (Cr)	0	-69,969,811.00	-69,969,811.00	0.00%
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01 Materiales	304,398,050.00	266,386,560.00	-38,011,490.00	-12.49%
7312.02 Generales	988,000.00	0	-988,000.00	-100.00%
7312.03 Sueldos y salarios	256,006,600.00	203,071,763.00	-52,934,837.00	-20.68%
7312.07 Depreciación y amortizac	0	24,442,407.00	24,442,407.00	0.00%
7312.95 Traslado de costos (Cr)	-561,392,650.00	-493,900,730.00	67,491,920.00	0.00%
7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%
7313.02 Generales	63,002,205.00	125,474,961.00	62,472,756.00	99.16%
7313.95 Traslado de costos (Cr)	-63,002,205.00	-125,474,961.00	-62,472,756.00	0.00%
7320 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.01 Materiales	37,339,500.00	6,719,680.00	-30,619,820.00	-82.00%
7320.02 Generales	132,045,670.00	149,452,812.00	17,407,142.00	13.18%
7320.07 Depreciación y amortizac	0	23,061,775.00	23,061,775.00	0.00%
7320.95 Traslado de costos (Cr)	-169,385,170.00	-179,234,267.00	-9,849,097.00	0.00%
7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07 Depreciación y amortizac	0	24,647,557.00	24,647,557.00	0.00%
7331.95 Traslado de costos (Cr)	0	-24,647,557.00	-24,647,557.00	0.00%
7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01 Materiales	664,251,551.06	1,094,547,110.00	430,295,558.94	64.78%
7340.02 Generales	76,856,800.00	94,344,341.00	17,487,541.00	22.75%
7340.07 Depreciación y amortizac	0	17,682,500.00	17,682,500.00	0.00%
7340.95 Traslado de costos (Cr)	-741,108,351.06	-1,206,573,951.00	-465,465,599.94	0.00%
7341 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02 Generales	141,353,607.00	131,729,622.00	-9,623,985.00	-6.81%
7341.07 Depreciación y amortizac	0	1,156,089.00	1,156,089.00	0.00%
7341.95 Traslado de costos (Cr)	-141,353,607.00	-132,885,711.00	8,467,896.00	0.00%
7355 APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01 Materiales	489,711,549.23	535,557,556.00	45,846,006.77	9.36%
7355.95 Traslado de costos (Cr)	-489,711,549.23	-535,557,556.00	-45,846,006.77	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

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2018	01/11/2019	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFFECTIVO	11,215,693,113.61	10,530,691,507.95	-685,001,605.66	-6.11%
1105	CAJA	25,243,727.00	52,331,481.00	27,087,754.00	107.30%
1105.01	Caja principal	2,374,500.00	30,331,481.00	27,956,981.00	1177.38%
1105.02	Caja menor	22,869,227.00	22,000,000.00	-869,227.00	-3.80%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	6,190,449,386.61	9,106,911,333.48	2,916,461,946.87	47.11%
1110.05	Cuenta corriente	5,195,693,585.22	6,834,842,380.58	1,639,148,795.36	31.55%
1110.06	Cuenta de ahorro	994,755,801.39	2,272,068,952.90	1,277,313,151.51	128.40%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	5,000,000,000.00	1,371,448,693.47	-3,628,551,306.53	-72.57%
1132.10	Depósitos en institucion	5,000,000,000.00	1,371,448,693.47	-3,628,551,306.53	-72.57%
13	CUENTAS POR C OBRAR	11,007,504,947.66	11,043,185,794.08	35,680,846.42	0.32%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	10,713,795,995.38	10,528,181,001.78	-185,614,993.60	-1.73%
1319.01	Plan obligatorio de salu	2,623,006.00	12,467,426.00	9,844,420.00	375.31%
1319.02	Plan obligatorio de salu	967,291,461.55	1,282,774,124.95	315,482,663.40	32.62%
1319.03	Plan subsidiado de salud	5,392,986.00	30,211,684.00	24,818,698.00	460.20%
1319.04	Plan subsidiado de salud	8,550,588,666.95	8,386,178,707.95	-164,409,959.00	-1.92%
1319.06	Empresas de medicina pre	58,334.00	141,308.00	82,974.00	142.24%
1319.08	Servicios de salud po	18,204,764.00	9,952,532.00	-8,252,232.00	-45.33%
1319.09	Servicios de salud por l	72,151,438.00	84,414,550.00	12,263,112.00	17.00%
1319.11	Servicios de salud por l	693,899.00	0	-693,899.00	-100.00%
1319.12	Servicios de salud por c	827,830.00	1,083,750.00	255,920.00	30.91%
1319.13	Servicios de salud por c	20,778,982.00	20,693,284.00	-85,698.00	-0.41%
1319.14	Servicios de Salud por e	0	1,366,393.00	1,366,393.00	0.00%
1319.15	Servicios de Salud por e	90,586,513.00	104,492,247.00	13,905,734.00	15.35%
1319.17	Atención accidentes de t	155,339,467.00	62,942,268.00	-92,397,199.00	-59.48%
1319.18	Atención accidentes de t	307,377,302.51	470,445,889.51	163,068,587.00	53.05%
1319.20	Atención con cargo a rec	429,495,873.00	3,939,000.00	-425,556,873.00	-99.08%
1319.21	"Atención con cargo al s	12,082,044.00	965,229.00	-11,116,815.00	-92.01%
1319.22	Atención con cargo al su	20,842,083.00	28,479,673.00	7,637,590.00	36.65%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	2,918,493.00	2,771,183.00	-147,310.00	-5.05%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	20,441,452.23	19,054,352.23	-1,387,100.00	-6.79%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	36,101,400.14	5,807,400.14	-30,294,000.00	-83.91%
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	2,822,921,813.28	2,421,062,408.37	-401,859,404.91	-14.24%
1385.09	Servicios de salud	2,822,921,813.28	2,421,062,408.37	-401,859,404.91	-14.24%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-2,558,470,032.00	-1,935,314,787.07	623,155,244.93	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-2,558,470,032.00	-1,935,314,787.07	623,155,244.93	0.00%
15	INVENTARIOS	638,334,707.49	643,574,229.20	5,239,521.71	0.82%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período :

Noviembre de 2019

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	638,334,707.49	643,574,229.20	5,239,521.71	0.82%
1514.03 Medicamentos	75,318,824.00	1,278,577.00	-74,040,247.00	-98.30%
1514.04 Materiales médico - quir	15,752,687.50	116,818,997.32	101,066,309.82	641.58%
1514.05 Materiales reactivos y d	226,948,370.94	90,402,481.88	-136,545,889.06	-60.17%
1514.06 Materiales odontológicos	113,765,890.00	189,136,700.00	75,370,810.00	66.25%
1514.09 Repuestos	37,286,147.00	132,163,731.00	94,877,584.00	254.46%
1514.17 Elementos y accesorios d	47,304,333.00	31,545,898.00	-15,758,435.00	-33.31%
1514.23 Combustibles y lubricant	0.05	0	-0.05	-100.00%
1514.90 Otros materiales y sumin	121,958,455.00	82,227,844.00	-39,730,611.00	-32.58%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,320,983,180.00	18,612,086,835.40	6,291,103,655.40	51.06%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	33,295,880.00	4,228,470,481.00	4,195,174,601.00	12599.68%
1615.01 Edificaciones	33,295,880.00	4,228,470,481.00	4,195,174,601.00	12599.68%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	77,401,090.44	742,737,210.44	665,336,120.00	859.60%
1635.02 Equipo médico y científ	76,761,090.44	339,717,090.44	262,956,000.00	342.56%
1635.03 Muebles, enseres y equip	570,000.00	59,405,385.00	58,835,385.00	10322.00%
1635.04 Equipos de comunicación	70,000.00	343,614,735.00	343,544,735.00	490778.19%
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	750,760,311.53	209,612,906.53	38.73%
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%
1655.90 Otra maquinaria y equipo	99,389,000.00	309,001,906.53	209,612,906.53	210.90%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,765,275,796.00	9,883,995,811.75	1,118,720,015.75	12.76%
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	1,779,929,163.00	2,176,921,804.29	396,992,641.29	22.30%
1660.08 Equipo de apoyo terapéut	74,629,112.00	78,068,712.00	3,439,600.00	4.61%
1660.09 Equipo de servicio ambul	4,511,830,659.00	4,580,841,010.12	69,010,351.12	1.53%
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	3,556,926,231.12	195,995,685.12	5.83%
1665.01 Muebles y enseres	2,920,832,926.00	3,075,828,611.12	154,995,685.12	5.31%
1665.02 Equipo y máquina de ofic	432,408,594.00	473,408,594.00	41,000,000.00	9.48%
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	1,810,543,233.00	3,300,720.00	0.18%
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	1,486,139,449.00	3,300,720.00	0.22%
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	3,570,578,944.00	1,388,012,500.00	63.60%
1675.02 Terrestre	2,182,566,444.00	3,570,578,944.00	1,388,012,500.00	63.60%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

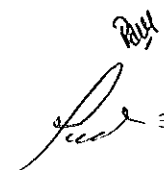
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo :

Noviembre de 2019					
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%	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-8,663,148,486.00	-10,148,197,379.00	-1,485,048,893.00	0.00%	
1685.01 Edificaciones	-331,408,990.00	-408,818,134.00	-77,409,144.00	0.00%	
1685.04 Maquinaria y equipo	-194,487,980.00	-227,866,605.00	-33,378,625.00	0.00%	
1685.05 Equipo médico y científ	-4,058,331,946.00	-4,852,180,091.00	-793,848,145.00	0.00%	
1685.06 Muebles, enseres y equip	-1,425,795,854.00	-1,748,345,645.00	-322,549,791.00	0.00%	
1685.07 Equipos de comunicación	-1,511,028,672.00	-1,616,135,112.00	-105,106,440.00	0.00%	
1685.08 Equipos de transporte, t	-1,031,602,991.00	-1,168,784,687.00	-137,181,696.00	0.00%	
1685.09 Equipos de comedor, coci	-110,492,053.00	-126,067,105.00	-15,575,052.00	0.00%	
19 OTROS ACTIVOS	396,508,231.55	350,687,740.00	-45,820,491.55	-11.56%	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	32,213,780.00	4,301,697.00	-27,912,083.00	-86.65%	
1905.01 Seguros	32,213,780.00	4,301,697.00	-27,912,083.00	-86.65%	
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	498,870,402.00	628,409,802.00	129,539,400.00	25.97%	
1970.07 Licencias	125,835,971.00	240,975,371.00	115,139,400.00	91.50%	
1970.08 Software	373,034,431.00	387,434,431.00	14,400,000.00	3.86%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-186,375,431.00	-282,023,759.00	-95,648,328.00	0.00%	
1975.07 Licencias	-49,188,803.00	-112,802,963.00	-63,614,160.00	0.00%	
1975.08 Software	-137,186,628.00	-169,220,796.00	-32,034,168.00	0.00%	
TOTAL ACTIVO [D]	35,579,024,180.31	41,180,226,106.63	5,601,201,926.32	15.74%	
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR P AGAR	1,669,635,545.14	3,097,219,837.63	1,427,584,292.49	85.50%	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	399,855,737.00	547,928,925.00	148,073,188.00	37.03%	
2401.01 Bienes y servicios	399,855,737.00	547,928,925.00	148,073,188.00	37.03%	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCER	61,885,312.00	6,201,134.00	-55,684,178.00	-89.98%	
2407.22 Estampillas	61,885,312.00	6,201,134.00	-55,684,178.00	-89.98%	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	30,915,300.00	31,203,900.00	288,600.00	0.93%	
2424.01 Aportes a fondos pensio	17,515,900.00	17,827,000.00	311,100.00	1.78%	
2424.02 Aportes a seguridad soci	13,399,400.00	13,376,900.00	-22,500.00	-0.17%	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	26,437,631.00	52,064,224.00	25,626,593.00	96.93%	
2436.03 Honorarios	10,000,408.00	11,229,818.00	1,229,410.00	12.29%	
2436.05 Servicios	1,698,513.00	4,813,277.00	3,114,764.00	183.38%	
2436.06 Arrendamientos	33,081.00	269,000.00	235,919.00	713.16%	
2436.08 Compras	5,763,017.00	7,558,111.00	1,795,094.00	31.15%	
2436.15 A empleados artículo 383	1,013,000.00	3,554,000.00	2,541,000.00	250.84%	
2436.25 Impuesto a las ventas re	4,593,801.00	7,774,908.00	3,181,107.00	69.25%	
2436.26 Contratos de obra	666,000.00	10,128,000.00	9,462,000.00	1420.72%	
2436.27 Retención de impuesto de	2,669,835.00	6,737,110.00	4,067,275.00	152.34%	
2436.90 Otras retenciones	-24	0	24	0.00%	

M



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo :

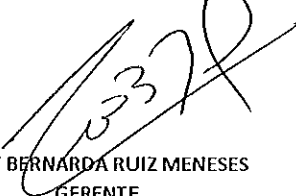
		Noviembre de 2019			
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	25,320,470.00	25,320,470.00	0.00%
2440.23	Contribuciones	0	25,320,470.00	25,320,470.00	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,150,541,565.14	2,434,501,184.63	1,283,959,619.49	111.60%
2490.27	Viaticos y gastos de via	362,884.00	564,932.00	202,048.00	55.68%
2490.28	Seguros	55,490.00	8,572,701.00	8,517,211.00	15349.09%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	11,931,400.00	11,328,400.00	-603,000.00	-5.05%
2490.51	Servicios públicos	16,864,601.14	17,219,294.66	354,693.52	2.10%
2490.54	Honorarios	191,315,374.00	184,196,375.00	-7,118,999.00	-3.72%
2490.55	Servicios	930,011,816.00	2,207,099,481.97	1,277,087,665.97	137.32%
2490.58	Arrendamiento Operativo	0	5,520,000.00	5,520,000.00	0.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	297,265,929.00	308,004,336.19	10,738,407.19	3.61%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	297,265,929.00	308,004,336.19	10,738,407.19	3.61%
2511.01	Nómina por pagar	15,052,641.00	22,920,842.00	7,868,201.00	52.27%
2511.02	Cesantias	60,182,830.00	54,862,558.00	-5,320,272.00	-8.84%
2511.03	Intereses sobre cesantía	167,171.00	24,640,861.53	24,473,690.53	14639.91%
2511.04	Vacaciones	57,469,169.00	60,146,142.85	2,676,973.85	4.66%
2511.05	Prima de Vacaciones	38,893,791.00	49,278,642.81	10,384,851.81	26.70%
2511.06	Prima de servicios	61,390,288.00	37,596,391.00	-23,793,897.00	-38.76%
2511.07	Prima de Navidad	55,906,033.00	46,679,298.00	-9,226,735.00	-16.50%
2511.09	Bonificaciones	4,566,046.00	9,017,765.00	4,451,719.00	97.50%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,642,500.00	2,497,200.00	-145,300.00	-5.50%
2511.90	Otros beneficios a los e	995,460.00	364,635.00	-630,825.00	-63.37%
27	PROVISIONES	714,063,922.00	1,115,192,693.00	401,128,771.00	56.18%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	714,063,922.00	1,115,192,693.00	401,128,771.00	56.18%
2701.01	Civiles	714,063,922.00	1,115,192,693.00	401,128,771.00	56.18%
29	OTROS PASIVOS	5,214,125,094.00	6,682,364,651.32	1,468,239,557.32	28.16%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	5,214,125,094.00	6,680,995,824.32	1,466,870,730.32	28.13%
2902.01	En administración	5,214,125,094.00	6,680,995,824.32	1,466,870,730.32	28.13%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	1,368,827.00	1,368,827.00	0.00%
2910.07	Ventas	0	1,368,827.00	1,368,827.00	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	7,895,090,490.14	11,202,781,518.14	3,307,691,028.00	41.90%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27,683,933,690.17	29,977,444,588.49	2,293,510,898.32	8.28%
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	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,018,842,159.86	4,090,751,344.73	-2,928,090,815.13	-41.72%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	7,018,842,159.86	4,090,751,344.73	-2,928,090,815.13	-41.72%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	0	-1,551,970,004.00	-1,551,970,004.00	0.00%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	0	-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	-162,886,412.00	-100.00%

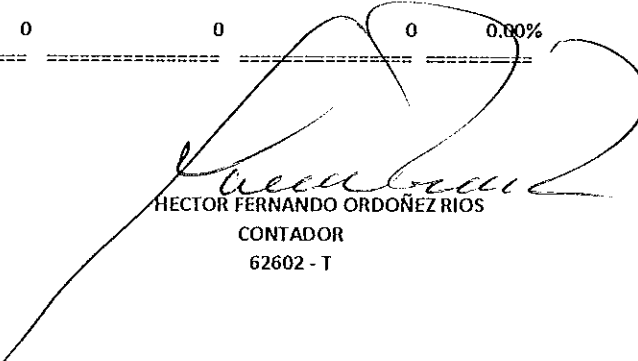
2019



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
 900145579-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
 Valores en Pesos \$

Período :	Noviembre de 2019				
	TOTAL PATRIMONIO [C]	27,683,933,690.17	29,977,444,588.49	2,293,510,898.32	8.28%
8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE C ONTROL		2,175,233,119.00	2,161,905,858.00	-13,327,261.00	-0.61%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN		2,175,233,119.00	2,161,905,858.00	-13,327,261.00	-0.61%
8333.01 Plan obligatorio de salu		2,175,233,119.00	2,161,905,858.00	-13,327,261.00	-0.61%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2,175,233,119.00	-2,161,905,858.00	13,327,261.00	0.00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CO		-2,175,233,119.00	-2,161,905,858.00	13,327,261.00	0.00%
8915.17 Facturación glosada en v		-2,175,233,119.00	-2,161,905,858.00	13,327,261.00	0.00%
TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTI NGENTES		3,171,714,951.00	3,460,259,962.00	288,545,011.00	9.10%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE		3,171,714,951.00	3,460,259,962.00	288,545,011.00	9.10%
9120.01 Civiles		21,626,818.00	0	-21,626,818.00	-100.00%
9120.02 LABORALES		432,596,346.00	0	-432,596,346.00	-100.00%
9120.04 Administrativos		2,717,491,787.00	3,460,259,962.00	742,768,175.00	27.33%
93 ACREEDORAS DE CONTROL		9,461,680,250.00	6,892,394,267.00	-2,569,285,983.00	-27.15%
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D		9,461,680,250.00	6,892,394,267.00	-2,569,285,983.00	-27.15%
9390.11 Contratos pendientes de		8,969,780,250.00	6,400,494,267.00	-2,569,285,983.00	-28.64%
9390.90 Otras cuentas acreedoras		491,900,000.00	491,900,000.00	0	0.00%
99 ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)		-12,633,395,201.00	-10,352,654,229.00	2,280,740,972.00	0.00%
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR C		-3,171,714,951.00	-3,460,259,962.00	-288,545,011.00	0.00%
9905.05 Litigios y mecanismos al		-3,171,714,951.00	-3,460,259,962.00	-288,545,011.00	0.00%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR		-9,461,680,250.00	-6,892,394,267.00	2,569,285,983.00	0.00%
9915.90 Otras cuentas acreedoras		-9,461,680,250.00	-6,892,394,267.00	2,569,285,983.00	0.00%
TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%


 ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN


 HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
 CONTADOR
 62602 - T