

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Septiembre de 2018

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	sep-17	sep-18	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y E QUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,416,439,013.92	11,710,337,675.83	2,293,898,661.91	24.36%
1105	CAJA	23,069,727.00	24,017,927.00	948,200.00	4.11%
1105.01	Caja principal	2,918,225.00	1,148,700.00	-1,769,525.00	-60.64%
1105.02	Caja menor	20,151,502.00	22,869,227.00	2,717,725.00	13.49%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	4,393,369,286.92	6,686,319,748.83	2,292,950,461.91	52.19%
1110.05	Cuenta corriente	3,533,652,910.60	5,627,219,442.22	2,093,566,531.62	59.25%
1110.06	Cuenta de ahorro	859,716,376.32	1,059,100,306.61	199,383,930.29	23.19%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	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	6,162,354,553.99	9,388,326,796.66	3,225,972,242.67	52.35%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	6,357,742,776.98	9,090,739,430.38	2,732,996,653.40	42.99%
1319.01	Plan obligatorio de salu	11,606,636.00	6,965,689.00	-4,640,947.00	-39.99%
1319.02	Plan obligatorio de salu	1,076,400,113.52	940,353,549.55	-136,046,563.97	-12.64%
1319.03	Plan subsidiado de salud	23,834,236.00	103,537,534.00	79,703,298.00	334.41%
1319.04	Plan subsidiado de salud	4,374,813,796.55	7,334,080,706.95	2,959,266,910.40	67.64%
1319.06	Empresas de medicina pre	125,575.00	58,334.00	-67,241.00	-53.55%
1319.08	Servicios de salud po	139,800.00	812,255.00	672,455.00	481.01%
1319.09	Servicios de salud por l	99,320,006.00	82,817,718.00	-16,502,288.00	-16.62%
1319.1	Servicios de salud por l	99,320,006.00	0	-99,320,006.00	-100.00%
1319.11	Servicios de salud por l	99,320,006.00	693,899.00	-98,626,107.00	-99.30%
1319.12	Servicios de salud por c	0	2,164,368.00	2,164,368.00	0.00%
1319.13	Servicios de salud por c	0	20,778,982.00	20,778,982.00	0.00%
1319.14	Servicios de Salud por e	11,201,473.00	396,839.00	-10,804,634.00	-96.46%
1319.15	Servicios de Salud por e	101,760,372.00	82,368,749.00	-19,391,623.00	-19.06%
1319.16	SERVICIOS A PARTICULARES	84,700.00	0	-84,700.00	-100.00%
1319.17	Atención accidentes de t	181,100,473.00	142,245,511.00	-38,854,962.00	-21.45%
1319.18	Atención accidentes de t	297,584,633.00	310,562,224.51	12,977,591.51	4.36%
1319.21	"Atención con cargo al s	2,172,854.00	1,757,040.00	-415,814.00	-19.14%
1319.22	Atención con cargo al su	145,343,278.00	36,620,584.00	-108,722,694.00	-74.80%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	5,499,286.00	1,914,613.00	-3,584,673.00	-65.18%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	26,704,544.91	19,723,434.23	-6,981,110.68	-26.14%
1319.9	Otras cuentas por cobrar	51,000.00	2,887,400.14	2,836,400.14	5561.57%
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%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105,124,556.42	0	-105,124,556.42	-100.00%
1384.9	Otras Cuentas por Cobrar	105,124,556.42	0	-105,124,556.42	-100.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	3,357,848,184.59	2,826,800,227.28	-531,047,957.31	-15.82%
1385.09	Servicios de salud	3,357,848,184.59	2,826,800,227.28	-531,047,957.31	-15.82%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-3,687,618,135.00	-2,558,470,032.00	1,129,148,103.00	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-3,687,618,135.00	-2,558,470,032.00	1,129,148,103.00	0.00%
15	INVENTARIOS	326,536,012.00	603,101,508.94	276,565,496.94	84.70%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Septiembre de 2018

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	sep-17	sep-18	Diferencia	%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	326,536,012.00	603,101,508.94	276,565,496.94	84.70%
1514.03	Medicamentos	48,871,147.00	75,378,224.00	26,507,077.00	54.24%
1514.04	Materiales médico - quir	85,839,712.00	89,750,750.00	3,911,038.00	4.56%
1514.05	Materiales reactivos y d	107,656,059.00	186,436,775.94	78,780,716.94	73.18%
1514.06	Materiales odontológicos	49,690,000.00	162,122,326.00	112,432,326.00	226.27%
1514.09	Repuestos	0	4,492,281.00	4,492,281.00	0.00%
1514.17	Elementos y accesorios d	16,052,808.00	8,704,908.00	-7,347,900.00	-45.77%
1514.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIR	16,052,808.00	0	-16,052,808.00	-100.00%
1514.9	Otros materiales y sumin	18,426,286.00	76,216,244.00	57,789,958.00	313.63%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,593,731,203.56	12,490,344,571.56	-1,103,386,632.00	-8.12%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	165,935,090.00	77,533,090.00	-88,402,000.00	-53.28%
1635.02	Equipo médico y científi	165,295,090.00	76,893,090.00	-88,402,000.00	-53.48%
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	8,765,275,796.00	88,402,000.00	1.02%
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	1,779,929,163.00	3,944,000.00	0.22%
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%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Septiembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	sep-17	sep-18	Diferencia	%
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%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-7,245,471,582.00	-8,460,623,214.00	-1,215,151,632.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-241,098,322.00	-318,507,466.00	-77,409,144.00	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-170,970,724.00	-191,128,372.00	-20,157,648.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-3,347,822,720.00	-3,956,830,628.00	-609,007,908.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,133,296,486.00	-1,384,010,230.00	-250,713,744.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,388,404,492.00	-1,493,510,932.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-871,557,679.00	-1,008,739,375.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-92,321,159.00	-107,896,211.00	-15,575,052.00	0.00%
19	OTROS ACTIVO S	549,856,848.55	441,250,401.55	-108,606,447.00	-19.75%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	188,770,169.00	96,641,362.00	-92,128,807.00	-48.80%
1905.01	Seguros	188,770,169.00	96,641,362.00	-92,128,807.00	-48.80%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	51,799,480.55	51,799,480.55	0	0.00%
1909.03	Depósitos judiciales	51,799,480.55	51,799,480.55	0	0.00%
1970	INTANGIBLES	415,741,202.00	463,243,602.00	47,502,400.00	11.43%
1970.07	Licencias	42,706,771.00	90,209,171.00	47,502,400.00	111.23%
1970.08	Software	373,034,431.00	373,034,431.00	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-106,454,003.00	-170,434,043.00	-63,980,040.00	0.00%
1975.07	Licencias	-6,640,571.00	-38,586,443.00	-31,945,872.00	0.00%
1975.08	Software	-99,813,432.00	-131,847,600.00	-32,034,168.00	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	30,048,917,632.02	34,633,360,954.54	4,584,443,322.52	15.26%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	3,366,972,085.80	2,633,341,764.14	-733,630,321.66	-21.79%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	934,765,025.00	607,480,034.00	-327,284,991.00	-35.01%
2401.01	Bienes y servicios	934,765,025.00	607,480,034.00	-327,284,991.00	-35.01%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	45,699,700.00	42,569,998.00	-3,129,702.00	-6.85%
2407.2	Recaudos por clasificar	3,045,974.00	0	-3,045,974.00	-100.00%
2407.22	Estampillas	42,653,726.00	42,569,998.00	-83,728.00	-0.20%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	26,289,700.00	44,785,627.00	18,495,927.00	70.35%
2424.01	Aportes a fondos pensio	14,974,600.00	23,983,500.00	9,008,900.00	60.16%
2424.02	Aportes a seguridad soci	11,315,100.00	18,077,900.00	6,762,800.00	59.77%
2424.07	Libranzas	0	2,275,474.00	2,275,474.00	0.00%
2424.11	Embargos judiciales	0	448,753.00	448,753.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	34,020,969.00	27,198,107.00	-6,822,862.00	-20.05%
2436.03	Honorarios	3,323,000.00	7,726,558.00	4,403,558.00	132.52%
2436.05	Servicios	7,778,783.00	1,979,424.00	-5,799,359.00	-74.55%
2436.06	Arrendamientos	32,437.00	33,081.00	644	1.99%
2436.08	Compras	8,314,543.00	7,982,872.00	-331,671.00	-3.99%
2436.15	A empleados artículo 383	233,000.00	1,474,000.00	1,241,000.00	532.62%
2436.25	Impuesto a las ventas re	11,012,352.00	5,437,578.00	-5,574,774.00	-50.62%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo :		Septiembre de 2018			
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	sep-17	sep-18	Diferencia	%
2436.27	Retención de impuesto de	3,326,854.00	2,564,465.00	-762,389.00	-22.92%
2436.9	Otras retenciones	0	129	129	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,326,196,691.80	1,911,307,998.14	-414,888,693.66	-17.84%
2490.27	Viativos y gastos de via	4,159,416.00	237,104.00	-3,922,312.00	-94.30%
2490.28	Seguros	810,228.00	55,490.00	-754,738.00	-93.15%
2490.5	Aportes al ICBF y SENA	9,133,700.00	13,558,000.00	4,424,300.00	48.44%
2490.51	Servicios públicos	9,366,042.80	23,866,835.14	14,500,792.34	154.82%
2490.54	Honorarios	181,662,142.00	172,052,039.00	-9,610,103.00	-5.29%
2490.55	Servicios	2,121,065,163.00	1,701,538,530.00	-419,526,633.00	-19.78%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	261,272,133.00	280,048,032.00	18,775,899.00	7.19%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	261,272,133.00	280,048,032.00	18,775,899.00	7.19%
2511.01	Nómina por pagar	13,987,208.00	19,409,389.00	5,422,181.00	38.77%
2511.02	Cesantías	65,262,429.00	53,818,251.00	-11,444,178.00	-17.54%
2511.03	Intereses sobre cesantía	2,176,673.00	320,304.00	-1,856,369.00	-85.28%
2511.04	Vacaciones	52,566,993.00	52,043,251.00	-523,742.00	-1.00%
2511.05	Prima de Vacaciones	35,205,716.00	35,421,396.00	215,680.00	0.61%
2511.06	Prima de servicios	12,151,913.00	62,310,371.00	50,158,458.00	412.76%
2511.07	Prima de Navidad	57,559,698.00	50,286,268.00	-7,273,430.00	-12.64%
2511.09	Bonificaciones	16,982,105.00	1,946,742.00	-15,035,363.00	-88.54%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,137,000.00	3,496,600.00	1,359,600.00	63.62%
2511.9	Otros beneficios a los e	3,242,398.00	995,460.00	-2,246,938.00	-69.30%
27	PROVISIONES	161,626,818.00	714,063,922.00	552,437,104.00	341.80%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	161,626,818.00	714,063,922.00	552,437,104.00	341.80%
2701.01	Cíviles	161,626,818.00	714,063,922.00	552,437,104.00	341.80%
29	OTROS PASIVO S	5,086,567,000.00	5,214,125,094.00	127,558,094.00	2.51%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,086,567,000.00	5,214,125,094.00	127,558,094.00	2.51%
2902.01	En administración	5,086,567,000.00	5,214,125,094.00	127,558,094.00	2.51%
	TOTAL PASIVO [C]	8,876,438,036.80	8,841,578,812.14	-34,859,224.66	-0.39%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	17,744,113,327.61	20,665,091,530.31	2,920,978,202.70	16.46%
3208	CAPITAL FISCAL	20,004,417,622.72	22,217,061,534.42	2,212,643,911.70	11.06%
3208.01	Capital fiscal	20,004,417,622.72	22,217,061,534.42	2,212,643,911.70	11.06%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	-2,260,304,295.11	-1,551,970,004.11	708,334,291.00	0.00%
3268.03	Cuentas por cobrar	-2,423,190,707.11	-1,714,856,416.11	708,334,291.00	0.00%
3268.06	Propiedades, planta y eq	162,886,412.00	162,886,412.00	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	17,744,113,327.61	20,665,091,530.31	2,920,978,202.70	16.46%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,447,269,970.00	2,276,148,525.00	828,878,555.00	57.27%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1,447,269,970.00	2,276,148,525.00	828,878,555.00	57.27%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

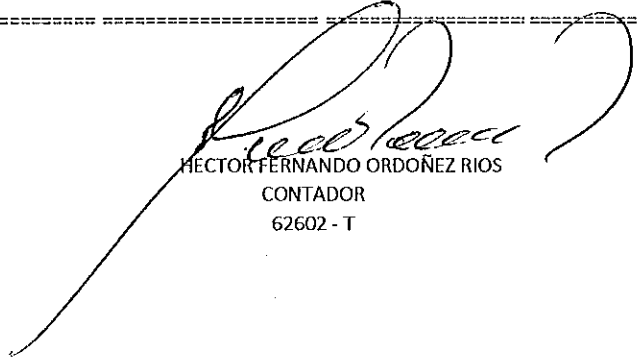
Periodo : Septiembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	sep-17	sep-18	Diferencia	%
8333.01	Plan obligatorio de salud	1,447,269,970.00	2,276,148,525.00	828,878,555.00	57.27%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,447,269,970.00	-2,276,148,525.00	-828,878,555.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-1,447,269,970.00	-2,276,148,525.00	-828,878,555.00	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-1,447,269,970.00	-2,276,148,525.00	-828,878,555.00	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	3,180,714,951.00	-312,780,426.00	-8.95%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,493,495,377.00	3,180,714,951.00	-312,780,426.00	-8.95%
9120.01	Civiles	21,626,818.00	21,626,818.00	0	0.00%
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	2,717,491,787.00	476,259,624.00	21.25%
9120.9	Otros litigios y mecanis	1,230,636,396.00	9,000,000.00	-1,221,636,396.00	-99.27%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	6,206,479,065.00	5,793,492,349.00	-412,986,716.00	-6.65%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	6,206,479,065.00	5,793,492,349.00	-412,986,716.00	-6.65%
9390.11	Contratos pendientes de	5,714,579,065.00	5,301,592,349.00	-412,986,716.00	-7.23%
9390.9	Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,699,974,442.00	-8,974,207,300.00	725,767,142.00	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,493,495,377.00	-3,180,714,951.00	312,780,426.00	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-3,493,495,377.00	-3,180,714,951.00	312,780,426.00	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-6,206,479,065.00	-5,793,492,349.00	412,986,716.00	0.00%
9915.9	Otras cuentas acreedoras	-6,206,479,065.00	-5,793,492,349.00	412,986,716.00	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0	0	0	0.00%


 ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES

GERENTE

34555062 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]

Periodo : Septiembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	sep-17	sep-18	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	19,783,181,295.26	23,782,749,662.00	3,999,568,366.74	20.22%
4312	SERVICIOS DE SALUD	19,783,181,295.26	23,892,365,442.00	4,109,184,146.74	20.77%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	0	1,129,900.00	1,129,900.00	0.00%
4312.09	Urgencias - Observación	7,323,406,770.00	12,497,817,393.00	5,174,410,623.00	70.66%
4312.17	Servicios ambulatorios -	9,323,706,056.00	11,013,931,900.00	1,690,225,844.00	18.13%
4312.19	Servicios ambulatorios -	246,379,101.00	5,604,100.00	-240,775,001.00	-97.73%
4312.2	Servicios ambulatorios -	708,990,041.26	335,072,468.00	-373,917,573.26	-52.74%
4312.21	Servicios ambulatorios -	8,122,320.00	0	-8,122,320.00	-100.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	5,711,178.00	531,000.00	-5,180,178.00	-90.70%
4312.36	Quirófanos y salas de pa	0	4,700.00	4,700.00	0.00%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	2,400.00	0	-2,400.00	-100.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	2,122,191,369.00	18,805,270.00	-2,103,386,099.00	-99.11%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	548,700.00	839,900.00	291,200.00	53.07%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	34,311,060.00	3,738,850.00	-30,572,210.00	-89.10%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	3,783,200.00	49,300.00	-3,733,900.00	-98.70%
4312.95	Servicios conexos a la s	6,029,100.00	14,840,661.00	8,811,561.00	146.15%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	0	-109,615,780.00	-109,615,780.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	0	-109,615,780.00	-109,615,780.00	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	480,534,575.56	129,627,632.00	-350,906,943.56	-73.02%
4430	SUBVENCIONES	480,534,575.56	129,627,632.00	-350,906,943.56	-73.02%
4430.04	Donaciones	217,220,045.56	0	-217,220,045.56	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos	263,314,530.00	129,627,632.00	-133,686,898.00	-50.77%
48	OTROS INGRESOS	2,166,980,425.43	2,694,118,509.44	527,138,084.01	24.33%
4802	FINANCIEROS	3,843,622.43	8,785,562.44	4,941,940.01	128.58%
4802.01	Intereses sobre depósito	3,843,622.43	5,045,154.44	1,201,532.01	31.26%
4802.9	Otros ingresos financier	0	3,740,408.00	3,740,408.00	0.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,163,136,803.00	1,589,353,278.00	-573,783,525.00	-26.53%
4808.22	Margen en la contratació	1,814,084,171.00	1,559,793,630.00	-254,290,541.00	-14.02%
4808.25	Sobrantes	116,700.00	0	-116,700.00	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	344,978,439.00	15,598,946.00	-329,379,493.00	-95.48%
4808.9	Otros ingresos diversos	3,957,493.00	13,960,702.00	10,003,209.00	252.77%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	0	1,095,979,669.00	1,095,979,669.00	0.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	0	1,095,979,669.00	1,095,979,669.00	0.00%
TOTAL INGRESOS [C]		22,430,696,296.25	26,606,495,803.44	4,175,799,507.19	18.62%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,749,760,917.52	3,752,827,026.14	3,066,108.62	0.08%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	203,623,679.00	236,421,565.00	32,797,886.00	16.11%
5101.01	Sueldos del personal	189,701,857.00	215,704,755.00	26,002,898.00	13.71%
5101.19	Bonificaciones	3,623,287.00	9,148,892.00	5,525,605.00	152.50%
5101.23	Auxilio de transporte	6,365,210.00	7,081,517.00	716,307.00	11.25%
5101.6	Subsidio de alimentación	3,933,325.00	4,486,401.00	553,076.00	14.06%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Septiembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	sep-17	sep-18	Diferencia	%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	216,402,590.00	251,966,300.00	35,563,710.00	16.43%
5103.02	Aportes a cajas de compe	34,930,628.00	40,609,600.00	5,678,972.00	16.26%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	68,149,045.00	78,584,800.00	10,435,755.00	15.31%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	17,198,900.00	21,834,400.00	4,635,500.00	26.95%
5103.06	Cotizaciones a entidades	39,810,804.00	56,176,400.00	16,365,596.00	41.11%
5103.07	Cotizaciones a entidades	56,313,213.00	54,761,100.00	-1,552,113.00	-2.76%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	43,647,648.00	50,762,700.00	7,115,052.00	16.30%
5104.01	Aportes al ICBF	26,179,950.00	30,454,000.00	4,274,050.00	16.33%
5104.02	Aportes al SENA	17,467,698.00	20,308,700.00	2,841,002.00	16.26%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	31,553,048.00	105,128,131.00	73,575,083.00	233.18%
5107.01	Vacaciones	7,062,781.00	17,999,805.00	10,937,024.00	154.85%
5107.02	Cesantias	7,735,282.00	18,092,622.00	10,357,340.00	133.90%
5107.03	Intereses a las cesantía	62,046.00	180,922.00	118,876.00	191.59%
5107.04	Prima de Vacaciones	4,474,889.00	11,250,665.00	6,775,776.00	151.42%
5107.05	Prima de Navidad	8,493,664.00	17,967,853.00	9,474,189.00	111.54%
5107.06	Prima de Servicios	3,724,386.00	36,809,034.00	33,084,648.00	888.32%
5107.95	Otras prestaciones socia	0	2,827,230.00	2,827,230.00	0.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	1,757,188,626.00	594,164,949.00	-1,163,023,677.00	-66.19%
5108.01	Remuneración por servici	347,888,091.00	12,617,333.00	-335,270,758.00	-96.37%
5108.02	Honorarios	1,395,593,666.00	563,037,197.00	-832,556,469.00	-59.66%
5108.03	Capacitación, bienestar	1,392,300.00	2,490,000.00	1,097,700.00	78.84%
5108.04	Dotación y suministro a	0	7,194,000.00	7,194,000.00	0.00%
5108.07	Gastos de Viaje	4,525,993.00	1,917,625.00	-2,608,368.00	-57.63%
5108.1	Viaticos	7,788,576.00	6,908,794.00	-879,782.00	-11.30%
5111	GENERALES	1,415,121,659.52	2,432,500,708.14	1,017,379,048.62	71.89%
5111.13	Vigilancia y seguridad	122,178,451.00	314,278,694.00	192,100,243.00	157.23%
5111.14	Materiales y suministros	226,795,886.00	190,147,027.00	-36,648,859.00	-16.16%
5111.15	Mantenimiento	202,595,854.00	267,975,484.00	65,379,630.00	32.27%
5111.16	Reparaciones	1,334,000.00	50,000.00	-1,284,000.00	-96.25%
5111.17	Servicios públicos	138,127,985.52	291,540,054.14	153,412,068.62	111.07%
5111.18	Arrendamiento	1,369,400.00	11,011,000.00	9,641,600.00	704.07%
5111.19	Viáticos y gastos de via	1,344,100.00	0	-1,344,100.00	-100.00%
5111.2	Publicidad y propaganda	2,169,112.00	501,000.00	-1,668,112.00	-76.90%
5111.21	Impresos, publicaciones,	3,509,419.00	4,736,200.00	1,226,781.00	34.96%
5111.22	Fotocopias	2,544,100.00	3,587,770.00	1,043,670.00	41.02%
5111.23	Comunicaciones y transpo	9,110,317.00	13,021,007.00	3,910,690.00	42.93%
5111.25	Seguros generales	139,916,452.00	488,681,711.00	348,765,259.00	249.27%
5111.46	Combustibles y lubricant	164,794,915.00	237,192,354.00	72,397,439.00	43.93%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	368,753,326.00	370,869,295.00	2,115,969.00	0.57%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	827,396.00	73,630,799.00	72,803,403.00	8799.10%
5111.59	Licencias y salvoconduct	483,500.00	1,041,656.00	558,156.00	115.44%
5111.64	Gastos legales	10,948.00	1,234,077.00	1,223,129.00	11172.17%
5111.79	Honorarios	0	106,252,200.00	106,252,200.00	0.00%
5111.8	Servicios	29,256,498.00	56,750,380.00	27,493,882.00	93.98%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	82,223,667.00	81,882,673.00	-340,994.00	-0.41%
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	39,791,988.00	57,930,423.00	18,138,435.00	45.58%
5120.17	Intereses de mora	1,827,000.00	0	-1,827,000.00	-100.00%
5120.24	Gravamen a los movimient	207,679.00	122,800.00	-84,879.00	-40.87%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Septiembre de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	sep-17	sep-18	Diferencia	%
53	DETERIOR O, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y	478,841,607.00	510,509,895.00	31,668,288.00	6.61%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	454,607,793.00	454,607,793.00	0	0.00%
5360.01	Edificaciones	58,056,858.00	58,056,858.00	0	0.00%
5360.04	Maquinarla y equipo	15,118,236.00	15,118,236.00	0	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equip	188,035,308.00	188,035,308.00	0	0.00%
5360.07	Equipos de comunicación	78,829,830.00	78,829,830.00	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	102,886,272.00	102,886,272.00	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	11,681,289.00	11,681,289.00	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	24,233,814.00	55,902,102.00	31,668,288.00	130.68%
5366.05	Licencias	208,188.00	31,876,476.00	31,668,288.00	15211.39%
5366.06	Softwares	24,025,626.00	24,025,626.00	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	785,457,073.96	1,155,220,566.15	369,763,492.19	47.08%
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	403,481,695.63	1,139,115,717.50	735,634,021.87	182.32%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	402,860,699.00	1,138,716,513.00	735,855,814.00	182.66%
5804.9	Otros gastos financieros	620,996.63	399,204.50	-221,792.13	-35.72%
5890	GASTOS DIVERSOS	481.33	2,861,225.65	2,860,744.32	594341.58%
5890.9	Otros gastos diversos	481.33	2,861,225.65	2,860,744.32	594341.58%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	381,974,897.00	13,236,023.00	-368,738,874.00	-96.53%
5895.09	Servicios de salud	381,974,897.00	13,236,023.00	-368,738,874.00	-96.53%
	TOTAL GASTOS [D]	5,014,059,598.48	5,418,557,487.29	404,497,888.81	8.07%
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13,988,270,430.16	16,061,247,704.06	2,072,977,273.90	14.82%
6310	SERVICIOS DE SALUD	13,988,270,430.16	16,061,247,704.06	2,072,977,273.90	14.82%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	11,931,599,775.52	13,981,031,083.33	2,049,431,307.81	17.18%
6310.02	Urgencias -Observación	456,755,931.00	456,755,931.00	0	0.00%
6310.15	Servicios ambulatorios -	106,857,506.00	0	-106,857,506.00	-100.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	308,186,866.00	419,669,300.00	111,482,434.00	36.17%
6310.18	Servicios ambulatorios -	584,254,047.64	50,900,205.00	-533,353,842.64	-91.29%
6310.25	Hospitalización - Estanc	42,714,480.00	150,294,370.00	107,579,890.00	251.86%
6310.4	Apoyo diagnóstico - Labo	370,674,434.00	494,767,308.06	124,092,874.06	33.48%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	42,387,900.00	85,505,171.00	43,117,271.00	101.72%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	140,057,490.00	422,324,335.67	282,266,845.67	201.54%
6310.67	Servicios conexos a la s	4,782,000.00	0	-4,782,000.00	-100.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	13,988,270,430.16	16,061,247,704.06	2,072,977,273.90	14.82%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES

GERENTE

34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS

CONTADOR

62602 - T