

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

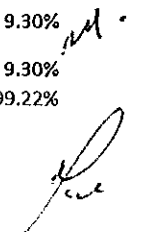
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2018	01/09/2019	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFFECTIVO	11,710,337,675.83	11,786,381,207.88	76,043,532.05	0.65%
1105	CAJA	24,017,927.00	41,798,687.00	17,780,760.00	74.03%
1105.01	Caja principal	1,148,700.00	19,798,687.00	18,649,987.00	1623.57%
1105.02	Caja menor	22,869,227.00	22,000,000.00	-869,227.00	-3.80%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	6,686,319,748.83	9,518,338,126.41	2,832,018,377.58	42.36%
1110.05	Cuenta corriente	5,627,219,442.22	7,301,559,015.99	1,674,339,573.77	29.75%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,059,100,306.61	2,216,779,110.42	1,157,678,803.81	109.31%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	5,000,000,000.00	2,226,244,394.47	-2,773,755,605.53	-55.48%
1132.10	Depósitos en institucion	5,000,000,000.00	2,226,244,394.47	-2,773,755,605.53	-55.48%
13	CUENTAS POR C OBRAR	9,388,326,796.66	10,466,893,128.08	1,078,566,331.42	11.49%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	9,090,739,430.38	9,944,322,879.78	853,583,449.40	9.39%
1319.01	Plan obligatorio de salu	6,965,689.00	9,312,408.00	2,346,719.00	33.69%
1319.02	Plan obligatorio de salu	940,353,549.55	1,133,581,157.95	193,227,608.40	20.55%
1319.03	Plan subsidiado de salud	103,537,534.00	15,920,899.00	-87,616,635.00	-84.62%
1319.04	Plan subsidiado de salud	7,334,080,706.95	7,964,033,951.95	629,953,245.00	8.59%
1319.06	Empresas de medicina pre	58,334.00	58,334.00	0	0.00%
1319.08	Servicios de salud po	812,255.00	14,804,914.00	13,992,659.00	1722.69%
1319.09	Servicios de salud por l	82,817,718.00	76,890,763.00	-5,926,955.00	-7.16%
1319.11	Servicios de salud por l	693,899.00	0	-693,899.00	-100.00%
1319.12	Servicios de salud por c	2,164,368.00	2,687,389.00	523,021.00	24.17%
1319.13	Servicios de salud por c	20,778,982.00	22,931,287.00	2,152,305.00	10.36%
1319.14	Servicios de Salud por e	396,839.00	449,200.00	52,361.00	13.19%
1319.15	Servicios de Salud por e	82,368,749.00	97,614,254.00	15,245,505.00	18.51%
1319.17	Atención accidentes de t	142,245,511.00	46,390,235.00	-95,855,276.00	-67.39%
1319.18	Atención accidentes de t	310,562,224.51	454,852,038.51	144,289,814.00	46.46%
1319.20	Atención con cargo a rec	0	40,239,000.00	40,239,000.00	0.00%
1319.21	"Atención con cargo al s	1,757,040.00	2,364,914.00	607,874.00	34.60%
1319.22	Atención con cargo al su	36,620,584.00	31,528,981.00	-5,091,603.00	-13.90%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	1,914,613.00	461,967.00	-1,452,646.00	-75.87%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	19,723,434.23	24,393,786.23	4,670,352.00	23.68%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	2,887,400.14	5,807,400.14	2,920,000.00	101.13%
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	0	720	720	0.00%
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	0	720	720	0.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	2,826,800,227.28	2,428,627,144.37	-398,173,082.91	-14.09%
1385.09	Servicios de salud	2,826,800,227.28	2,428,627,144.37	-398,173,082.91	-14.09%
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	603,101,508.94	659,162,845.20	56,061,336.26	9.30%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	603,101,508.94	659,162,845.20	56,061,336.26	9.30%
1514.03	Medicamentos	75,378,224.00	589,126.00	-74,789,098.00	-99.22%



#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2019

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2018	01/09/2019	Diferencia	%
1514.04	Materiales médico - quir	89,750,750.00	163,115,776.32	73,365,026.32	81.74%
1514.05	Materiales reactivos y d	186,436,775.94	144,886,970.88	-41,549,805.06	-22.29%
1514.06	Materiales odontológicos	162,122,326.00	215,040,400.00	52,918,074.00	32.64%
1514.09	Repuestos	4,492,281.00	7,973,864.00	3,481,583.00	77.50%
1514.17	Elementos y accesorios d	8,704,908.00	49,125,312.00	40,420,404.00	464.34%
1514.90	Otros materiales y sumin	76,216,244.00	78,431,396.00	2,215,152.00	2.91%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,490,344,571.56	16,869,658,748.40	4,379,314,176.84	35.06%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	3,773,940,820.00	3,773,940,820.00	0.00%
1615.01	Edificaciones	0	3,773,940,820.00	3,773,940,820.00	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	77,533,090.00	683,901,825.44	606,368,735.44	782.08%
1635.02	Equipo médico y científi	76,893,090.00	339,717,090.44	262,824,000.44	341.80%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000.00	570,000.00	0	0.00%
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 audióvis	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	9,880,556,211.75	1,115,280,415.75	12.72%
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	74,629,112.00	0	0.00%
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	3,461,388,866.12	100,458,320.12	2.99%
1665.01	Muebles y enseres	2,920,832,926.00	2,980,291,246.12	59,458,320.12	2.04%
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	1,807,242,513.00	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%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2018	01/09/2019	Diferencia	%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-8,460,623,214.00	-9,886,970,235.00	-1,426,347,021.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-318,507,466.00	-395,916,610.00	-77,409,144.00	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-191,128,372.00	-221,455,673.00	-30,327,301.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-3,956,830,628.00	-4,716,409,639.00	-759,579,011.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,384,010,230.00	-1,685,178,607.00	-301,168,377.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,493,510,932.00	-1,598,617,372.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,008,739,375.00	-1,145,921,071.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-107,896,211.00	-123,471,263.00	-15,575,052.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	441,250,401.55	367,326,868.00	-73,923,533.55	-16.75%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	96,641,362.00	78,899,437.00	-17,741,925.00	-18.36%
1905.01	Seguros	96,641,362.00	78,899,437.00	-17,741,925.00	-18.36%
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	554,509,802.00	91,266,200.00	19.70%
1970.07	Licencias	90,209,171.00	181,475,371.00	91,266,200.00	101.17%
1970.08	Software	373,034,431.00	373,034,431.00	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-170,434,043.00	-266,082,371.00	-95,648,328.00	0.00%
1975.07	Licencias	-38,586,443.00	-102,200,603.00	-63,614,160.00	0.00%
1975.08	Software	-131,847,600.00	-163,881,768.00	-32,034,168.00	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	34,633,360,954.54	40,149,422,797.56	5,516,061,843.02	15.93%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR P AGAR	2,633,341,764.14	3,098,071,610.80	464,729,846.66	17.65%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	607,480,034.00	408,489,059.00	-198,990,975.00	-32.76%
2401.01	Bienes y servicios	607,480,034.00	408,489,059.00	-198,990,975.00	-32.76%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	42,569,998.00	102,605,209.00	60,035,211.00	141.03%
2407.22	Estampillas	42,569,998.00	102,605,209.00	60,035,211.00	141.03%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	44,785,627.00	32,496,800.00	-12,288,827.00	-27.44%
2424.01	Aportes a fondos pensio	23,983,500.00	18,562,700.00	-5,420,800.00	-22.60%
2424.02	Aportes a seguridad soci	18,077,900.00	13,934,100.00	-4,143,800.00	-22.92%
2424.07	Libranzas	2,275,474.00	0	-2,275,474.00	-100.00%
2424.11	Embargos judiciales	448,753.00	0	-448,753.00	-100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	27,198,107.00	32,222,023.00	5,023,916.00	18.47%
2436.03	Honorarios	7,726,558.00	2,499,818.00	-5,226,740.00	-67.65%
2436.05	Servicios	1,979,424.00	1,161,500.00	-817,924.00	-41.32%
2436.06	Arrendamientos	33,081.00	279,000.00	245,919.00	743.38%
2436.08	Compras	7,982,872.00	6,904,757.00	-1,078,115.00	-13.51%
2436.15	A empleados artículo 383	1,474,000.00	2,274,000.00	800,000.00	54.27%
2436.25	Impuesto a las ventas re	5,437,578.00	3,502,746.00	-1,934,832.00	-35.58%
2436.26	Contratos de obra	0	9,768,000.00	9,768,000.00	0.00%
2436.27	Retención de impuesto de	2,564,465.00	5,832,202.00	3,267,737.00	127.42%
2436.90	Otras retenciones	129	0	-129	-100.00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	188,697,069.00	188,697,069.00	0.00%
2440.23	Contribuciones	0	188,697,069.00	188,697,069.00	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2018	01/09/2019	Diferencia	%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,911,307,998.14	2,333,561,450.80	422,253,452.66	22.09%
2490.27	Viativos y gastos de via	237,104.00	0	-237,104.00	-100.00%
2490.28	Seguros	55,490.00	0	-55,490.00	-100.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	13,558,000.00	10,605,300.00	-2,952,700.00	-21.78%
2490.51	Servicios públicos	23,866,835.14	15,938,893.83	-7,927,941.31	-33.22%
2490.54	Honorarios	172,052,039.00	94,265,707.00	-77,786,332.00	-45.21%
2490.55	Servicios	1,701,538,530.00	2,207,231,549.97	505,693,019.97	29.72%
2490.58	Arrendamiento Operativo	0	5,520,000.00	5,520,000.00	0.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	280,048,032.00	311,307,410.19	31,259,378.19	11.16%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	280,048,032.00	311,307,410.19	31,259,378.19	11.16%
2511.01	Nómina por pagar	19,409,389.00	22,698,273.00	3,288,884.00	16.94%
2511.02	Cesantias	53,818,251.00	54,601,864.00	783,613.00	1.46%
2511.03	Intereses sobre cesantía	320,304.00	21,690,984.53	21,370,680.53	6672.00%
2511.04	Vacaciones	52,043,251.00	65,006,818.85	12,963,567.85	24.91%
2511.05	Prima de Vacaciones	35,421,396.00	51,328,387.81	15,906,991.81	44.91%
2511.06	Prima de servicios	62,310,371.00	29,862,048.00	-32,448,323.00	-52.08%
2511.07	Prima de Navidad	50,286,268.00	49,501,324.00	-784,944.00	-1.56%
2511.09	Bonificaciones	1,946,742.00	13,587,375.00	11,640,633.00	597.95%
2511.11	Aportes a riesgos labora	3,496,600.00	2,665,700.00	-830,900.00	-23.76%
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	6,674,014,346.01	1,459,889,252.01	28.00%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,214,125,094.00	6,672,645,519.01	1,458,520,425.01	27.97%
2902.01	En administración	5,214,125,094.00	6,672,645,519.01	1,458,520,425.01	27.97%
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]	8,841,578,812.14	11,198,586,060.00	2,357,007,247.86	26.66%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	25,791,782,142.40	28,950,836,737.56	3,159,054,595.16	12.25%
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	5,126,690,612.09	3,064,143,493.80	-2,062,547,118.29	-40.23%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	5,126,690,612.09	3,064,143,493.80	-2,062,547,118.29	-40.23%
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%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	25,791,782,142.40	28,950,836,737.56	3,159,054,595.16	12.25%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2018	01/09/2019	Diferencia	%
8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE C ONTROL	2,276,148,525.00	2,161,905,858.00	-114,242,667.00	-5.02%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	2,276,148,525.00	2,161,905,858.00	-114,242,667.00	-5.02%
8333.01	Plan obligatorio de salu	2,276,148,525.00	2,161,905,858.00	-114,242,667.00	-5.02%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,276,148,525.00	-2,161,905,858.00	114,242,667.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-2,276,148,525.00	-2,161,905,858.00	114,242,667.00	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-2,276,148,525.00	-2,161,905,858.00	114,242,667.00	0.00%
TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91	PASIVOS CONTI NGENTES	3,180,714,951.00	3,460,259,962.00	279,545,011.00	8.79%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,180,714,951.00	3,460,259,962.00	279,545,011.00	8.79%
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%
9120.90	Otros litigios y mecanis	9,000,000.00	0	-9,000,000.00	-100.00%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5,793,492,349.00	8,693,079,103.00	2,899,586,754.00	50.05%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	5,793,492,349.00	8,693,079,103.00	2,899,586,754.00	50.05%
9390.11	Contratos pendientes de	5,301,592,349.00	8,201,179,103.00	2,899,586,754.00	54.69%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0	0.00%
99	ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)	-8,974,207,300.00	-12,153,339,065.00	-3,179,131,765.00	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,180,714,951.00	-3,460,259,962.00	-279,545,011.00	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-3,180,714,951.00	-3,460,259,962.00	-279,545,011.00	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-5,793,492,349.00	-8,693,079,103.00	-2,899,586,754.00	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-5,793,492,349.00	-8,693,079,103.00	-2,899,586,754.00	0.00%
TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%

ZULY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2018	01/09/2019	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	23,782,749,662.00	27,950,502,473.00	4,167,752,811.00	17.52%
4312	SERVICIOS DE SALUD	23,892,365,442.00	28,702,497,640.00	4,810,132,198.00	20.13%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	1,129,900.00	13,059,549.00	11,929,649.00	1055.81%
4312.09	Urgencias - Observación	12,497,817,393.00	16,173,900,330.00	3,676,082,937.00	29.41%
4312.17	Servicios ambulatorios -	11,013,931,900.00	10,095,438,919.00	-918,492,981.00	-8.34%
4312.19	Servicios ambulatorios -	5,604,100.00	2,027,009,523.00	2,021,405,423.00	36070.12%
4312.20	Servicios ambulatorios -	335,072,468.00	348,717,643.00	13,645,175.00	4.07%
4312.27	Hospitalización - Estanc	531,000.00	2,820,300.00	2,289,300.00	431.13%
4312.36	Quirófanos y salas de pa	4,700.00	0	-4,700.00	-100.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	18,805,270.00	20,000,900.00	1,195,630.00	6.36%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	839,900.00	3,908,200.00	3,068,300.00	365.32%
4312.56	Apoyo terapéutico - Reha	0	5,000.00	5,000.00	0.00%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	3,738,850.00	3,994,776.00	255,926.00	6.85%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	49,300.00	382,100.00	332,800.00	675.05%
4312.95	Servicios conexos a la s	14,840,661.00	13,260,400.00	-1,580,261.00	-10.65%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-109,615,780.00	-751,995,167.00	-642,379,387.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-109,615,780.00	-751,995,167.00	-642,379,387.00	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	129,627,632.00	1,211,484,479.56	1,081,856,847.56	834.59%
4430	SUBVENCIONES	129,627,632.00	1,211,484,479.56	1,081,856,847.56	834.59%
4430.05	Subvención por recursos	129,627,632.00	33,458,284.00	-96,169,348.00	-74.19%
4430.06	Bienes recibidos sin con	0	1,178,026,195.56	1,178,026,195.56	0.00%
48	OTROS INGRESOS	2,694,118,509.44	955,968,297.36	-1,738,150,212.08	-64.52%
4802	FINANCIEROS	8,785,562.44	4,530,000.65	-4,255,561.79	-48.44%
4802.01	Intereses sobre depósito	5,045,154.44	4,529,990.65	-515,163.79	-10.21%
4802.90	Otros ingresos financier	3,740,408.00	10	-3,740,398.00	-100.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,589,353,278.00	430,733,327.78	-1,158,619,950.22	-72.90%
4808.22	Margen en la contratació	1,559,793,630.00	419,128,778.00	-1,140,664,852.00	-73.13%
4808.26	Recuperaciones	15,598,946.00	10,899,419.00	-4,699,527.00	-30.13%
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]		26,606,495,803.44	30,117,955,249.92	3,511,459,446.48	13.20%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	3,752,827,026.14	4,233,654,560.03	480,827,533.89	12.81%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	236,421,565.00	240,000,353.00	3,578,788.00	1.51%
5101.01	Sueldos del personal	215,704,755.00	219,628,123.00	3,923,368.00	1.82%
5101.19	Bonificaciones	9,148,892.00	8,253,978.00	-894,914.00	-9.78%
5101.23	Auxilio de transporte	7,081,517.00	7,423,100.00	341,583.00	4.82%
5101.60	Subsidio de alimentación	4,486,401.00	4,695,152.00	208,751.00	4.65%
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	251,966,300.00	269,657,400.00	17,691,100.00	7.02%
5103.02	Aportes a cajas de compe	40,609,600.00	43,807,400.00	3,197,800.00	7.87%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	78,584,800.00	84,398,700.00	5,813,900.00	7.40%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Septiembre de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2018	01/09/2019	Diferencia	%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	21,834,400.00	22,391,600.00	557,200.00	2.55%
5103.06	Cotizaciones a entidades	56,176,400.00	62,996,900.00	6,820,500.00	12.14%
5103.07	Cotizaciones a entidades	54,761,100.00	56,062,800.00	1,301,700.00	2.38%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	50,762,700.00	54,775,000.00	4,012,300.00	7.90%
5104.01	Aportes al ICBF	30,454,000.00	32,864,100.00	2,410,100.00	7.91%
5104.02	Aportes al SENA	20,308,700.00	21,910,900.00	1,602,200.00	7.89%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	105,128,131.00	91,566,997.00	-13,561,134.00	-12.90%
5107.01	Vacaciones	17,999,805.00	17,486,838.00	-512,967.00	-2.85%
5107.02	Cesantías	18,092,622.00	16,266,735.00	-1,825,887.00	-10.09%
5107.03	Intereses a las cesantía	180,922.00	162,666.00	-18,256.00	-10.09%
5107.04	Prima de Vacaciones	11,250,665.00	10,900,917.00	-349,748.00	-3.11%
5107.05	Prima de Navidad	17,967,853.00	16,154,559.00	-1,813,294.00	-10.09%
5107.06	Prima de Servicios	36,809,034.00	30,595,282.00	-6,213,752.00	-16.88%
5107.95	Otras prestaciones socia	2,827,230.00	0	-2,827,230.00	-100.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	594,164,949.00	556,726,980.00	-37,437,969.00	-6.30%
5108.01	Remuneración por servici	12,617,333.00	110,148,329.00	97,530,996.00	772.99%
5108.02	Honorarios	563,037,197.00	418,460,313.00	-144,576,884.00	-25.68%
5108.03	Capacitación, bienestar	2,490,000.00	3,000,000.00	510,000.00	20.48%
5108.04	Dotación y suministro a	7,194,000.00	7,466,445.00	272,445.00	3.79%
5108.07	Gastos de Viaje	1,917,625.00	3,335,351.00	1,417,726.00	73.93%
5108.10	Viaticos	6,908,794.00	14,316,542.00	7,407,748.00	107.22%
5111	GENERALES	2,432,500,708.14	2,919,660,434.30	487,159,726.16	20.03%
5111.13	Vigilancia y seguridad	314,278,694.00	370,641,097.00	56,362,403.00	17.93%
5111.14	Materiales y suministros	190,147,027.00	370,636,393.16	180,489,366.16	94.92%
5111.15	Mantenimiento	267,975,484.00	207,456,664.00	-60,518,820.00	-22.58%
5111.16	Reparaciones	50,000.00	0	-50,000.00	-100.00%
5111.17	Servicios públicos	291,540,054.14	241,590,475.14	-49,949,579.00	-17.13%
5111.18	Arrendamiento	11,011,000.00	68,628,999.00	57,617,999.00	523.28%
5111.19	Viáticos y gastos de via	0	11,988,380.00	11,988,380.00	0.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	501,000.00	7,750,000.00	7,249,000.00	1446.91%
5111.21	Impresos, publicaciones,	4,736,200.00	1,194,846.00	-3,541,354.00	-74.77%
5111.22	Fotocopias	3,587,770.00	3,019,933.00	-567,837.00	-15.83%
5111.23	Comunicaciones y transpo	13,021,007.00	9,973,970.00	-3,047,037.00	-23.40%
5111.25	Seguros generales	488,681,711.00	372,483,623.00	-116,198,088.00	-23.78%
5111.46	Combustibles y lubricant	237,192,354.00	255,645,209.00	18,452,855.00	7.78%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	370,869,295.00	549,872,926.00	179,003,631.00	48.27%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	73,630,799.00	63,862,227.00	-9,768,572.00	-13.27%
5111.59	Licencias y salvoconduct	1,041,656.00	0	-1,041,656.00	-100.00%
5111.64	Gastos legales	1,234,077.00	41,322.00	-1,192,755.00	-96.65%
5111.79	Honorarios	106,252,200.00	275,151,441.00	168,899,241.00	158.96%
5111.80	Servicios	56,750,380.00	109,722,929.00	52,972,549.00	93.34%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	81,882,673.00	100,383,350.73	18,500,677.73	22.59%
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%
5120.10	Tasas	0	2,878,171.00	2,878,171.00	0.00%
5120.24	Gravamen a los movimient	122,800.00	75,092.94	-47,707.06	-38.85%
5120.90	Otros impuestos	0	16,901.25	16,901.25	0.00%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	510,509,895.00	931,285,152.00	420,775,257.00	82.42%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	454,607,793.00	513,382,935.00	58,775,142.00	12.93%
5360.01	Edificaciones	58,056,858.00	58,056,858.00	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	15,118,236.00	23,438,745.00	8,320,509.00	55.04%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2018	01/09/2019	Diferencia	%
5360.06	Muebles, enseres y equip	188,035,308.00	238,489,941.00	50,454,633.00	26.83%
5360.07	Equipos de comunicaci3n	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	AMORTIZACI3N DE ACTIVOS IN	55,902,102.00	71,736,246.00	15,834,144.00	28.32%
5366.05	Licencias	31,876,476.00	47,710,620.00	15,834,144.00	49.67%
5366.06	Softwares	24,025,626.00	24,025,626.00	0	0.00%
5368	PROVISI3N 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	1,155,220,566.15	2,676,105,067.53	1,520,884,501.38	131.65%
5802	COMISIONES	7,600.00	821,625.74	814,025.74	10710.86%
5802.40	Comisiones servicios fin	7,600.00	821,625.74	814,025.74	10710.86%
5804	FINANCIEROS	1,139,115,717.50	299,877,041.79	-839,238,675.71	-73.67%
5804.23	P3rdida por baja en cuen	1,138,716,513.00	296,361,121.00	-842,355,392.00	-73.97%
5804.39	INTERESES DE MORA	0	29,554.68	29,554.68	0.00%
5804.90	Otros gastos financieros	399,204.50	3,486,366.11	3,087,161.61	773.33%
5890	GASTOS DIVERSOS	2,861,225.65	2,220,668,337.00	2,217,807,111.35	77512.49%
5890.14	Margen en la contrataci3n	0	2,220,668,337.00	2,220,668,337.00	0.00%
5890.90	Otros gastos diversos	2,861,225.65	0	-2,861,225.65	-100.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	13,236,023.00	154,738,063.00	141,502,040.00	1069.07%
5895.09	Servicios de salud	13,236,023.00	154,738,063.00	141,502,040.00	1069.07%
59	CIERRE DE ING RESOS, GASTOS Y COSTOS	5,126,690,612.09	3,064,143,493.80	-2,062,547,118.29	-40.23%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	5,126,690,612.09	3,064,143,493.80	-2,062,547,118.29	-40.23%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	5,126,690,612.09	3,064,143,493.80	-2,062,547,118.29	-40.23%
	TOTAL GASTOS [D]	10,545,248,099.38	10,905,188,273.36	359,940,173.98	3.41%
6	COSTOS DE VENT AS				
63	COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS	16,061,247,704.06	19,212,766,976.56	3,151,519,272.50	19.62%
6310	SERVICIOS DE SALUD	16,061,247,704.06	19,212,766,976.56	3,151,519,272.50	19.62%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	13,981,031,083.33	16,514,551,864.56	2,533,520,781.23	18.12%
6310.02	Urgencias - Observaci3n	456,755,931.00	478,790,847.00	22,034,916.00	4.82%
6310.15	Servicios ambulatorios -	0	56,586,209.00	56,586,209.00	0.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	419,669,300.00	435,258,664.00	15,589,364.00	3.71%
6310.18	Servicios ambulatorios -	50,900,205.00	44,477,724.00	-6,422,481.00	-12.62%
6310.25	Hospitalizaci3n - Estanc	150,294,370.00	145,376,065.00	-4,918,305.00	-3.27%
6310.36	Quir3fanos y salas de pa	0	20,166,183.00	20,166,183.00	0.00%
6310.40	Apoyo diagn3stico - Labo	494,767,308.06	974,573,522.00	479,806,213.94	96.98%
6310.41	Apoyo diagn3stico - Imag	85,505,171.00	118,480,258.00	32,975,087.00	38.57%
6310.56	Apoyo terap3utico - Farm	422,324,335.67	424,505,640.00	2,181,304.33	0.52%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	16,061,247,704.06	19,212,766,976.56	3,151,519,272.50	19.62%
7	COSTOS DE PROD UCCION-OPERACION				
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	545,449,556.33	749,209,777.46	203,760,221.13	37.36%
7301.02	Generales	12,780,026,742.00	14,977,632,401.10	2,197,605,659.10	17.20%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

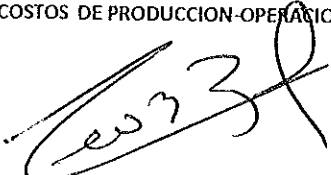
900145579-1

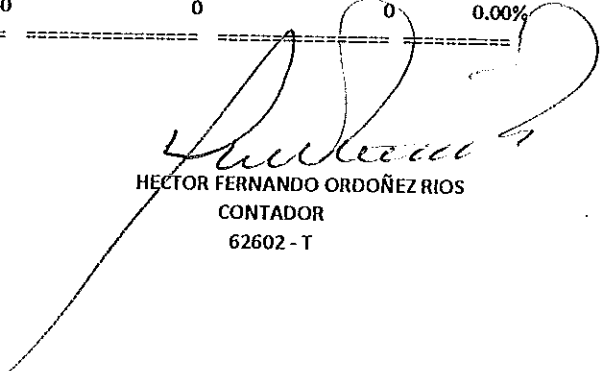
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2018	01/09/2019	Diferencia	%
7301.03	Sueldos y salarios	655,554,785.00	787,709,686.00	132,154,901.00	20.16%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-13,981,031,083.33	-16,514,551,864.56	-2,533,520,781.23	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	456,755,931.00	478,790,847.00	22,034,916.00	4.82%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-456,755,931.00	-478,790,847.00	-22,034,916.00	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0.00%
7310.07	Depreciación y amortizac	0	56,586,209.00	56,586,209.00	0.00%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	0	-56,586,209.00	-56,586,209.00	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	209,920,014.00	240,482,860.00	30,562,846.00	14.56%
7312.02	Generales	988,000.00	0	-988,000.00	-100.00%
7312.03	Sueldos y salarios	208,761,286.00	174,777,471.00	-33,983,815.00	-16.28%
7312.07	Depreciación y amortizac	0	19,998,333.00	19,998,333.00	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-419,669,300.00	-435,258,664.00	-15,589,364.00	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	50,900,205.00	44,477,724.00	-6,422,481.00	-12.62%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-50,900,205.00	-44,477,724.00	6,422,481.00	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	29,400,000.00	6,719,680.00	-22,680,320.00	-77.14%
7320.02	Generales	120,894,370.00	120,435,170.00	-459,200.00	-0.38%
7320.07	Depreciación y amortizac	0	18,221,215.00	18,221,215.00	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-150,294,370.00	-145,376,065.00	4,918,305.00	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	0	20,166,183.00	20,166,183.00	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	0	-20,166,183.00	-20,166,183.00	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	466,086,708.06	870,059,481.00	403,972,772.94	86.67%
7340.02	Generales	28,680,600.00	90,046,541.00	61,365,941.00	213.96%
7340.07	Depreciación y amortizac	0	14,467,500.00	14,467,500.00	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-494,767,308.06	-974,573,522.00	-479,806,213.94	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	85,505,171.00	117,534,367.00	32,029,196.00	37.46%
7341.07	Depreciación y amortizac	0	945,891.00	945,891.00	0.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-85,505,171.00	-118,480,258.00	-32,975,087.00	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	422,324,335.67	424,505,640.00	2,181,304.33	0.52%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-422,324,335.67	-424,505,640.00	-2,181,304.33	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