

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
 900145579-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
 Valores en Pesos \$
 Periodo : Septiembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2020	30/09/2021	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFECTIVO		3,328,010,035	3,297,415,586	-30,594,448	-0.92%
1105 CAJA		23,667,600	22,353,930	-1,313,670	-5.55%
1105.01	Caja principal	1,667,600	2,013,864	346,264	20.76%
1105.02	Caja menor	22,000,000	20,340,066	-1,659,934	-7.55%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES		2,446,984,457	3,275,061,476	828,077,019	33.84%
1110.05	Cuenta corriente	1,580,489,083	2,110,530,788	530,041,705	33.54%
1110.06	Cuenta de ahorro	866,495,374	1,164,530,688	298,035,314	34.40%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGID		857,357,977	180	-857,357,797	-100.00%
1132.10	Depósitos en institucion	857,357,977	180	-857,357,797	-100.00%
13 CUENTAS POR C OBRAR		10,936,656,743	12,646,146,801	1,709,490,058	15.63%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE		10,869,715,268	12,507,940,064	1,638,224,796	15.07%
1319.01	Plan obligatorio de salud	78,871,041	158,579,778	79,708,737	101.06%
1319.02	Plan obligatorio de salud	1,505,746,349	2,149,869,742	644,123,393	42.78%
1319.03	Plan subsidiado de salud	423,192,392	808,712,337	385,519,945	91.10%
1319.04	Plan subsidiado de salud	7,977,072,646	7,589,639,909	-387,432,738	-4.86%
1319.06	Empresas de medicina pre	489,144	141,308	-347,836	-71.11%
1319.08	Servicios de salud po	18,016,548	16,696,970	-1,319,578	-7.32%
1319.09	Servicios de salud por l	51,535,551	79,436,038	27,900,487	54.14%
1319.12	Servicios de salud por c	653,531	494,749	-158,782	-24.30%
1319.13	Servicios de salud por c	18,471,803	17,757,858	-713,945	-3.87%
1319.14	Servicios de Salud por e	2,185,375	15,157,233	12,971,858	593.58%
1319.15	Servicios de Salud por e	115,762,711	179,892,759	64,130,048	55.40%
1319.17	Atención accidentes de t	99,726,140	185,463,086	85,736,946	85.97%
1319.18	Atención accidentes de t	480,161,919	373,810,593	-106,351,326	-22.15%
1319.20	Atención con cargo a rec	152,266,074	268,511,013	116,244,939	76.34%
1319.21	"Atención con cargo al s	1,985,503	33,675,837	31,690,334	1596.09%
1319.22	Atención con cargo al su	315,866,567	509,890,715	194,024,148	61.43%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	5,617,838	4,599,447	-1,018,391	-18.13%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	12,866,351	28,344,064	15,477,713	120.30%
1319.80	Giro previo para abono a	-395,833,042	-305,737,823	90,095,220	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	5,060,827	393,004,451	387,943,624	7665.62%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIF		2,414,565,920	2,400,001,205	-14,564,715	-0.60%
1385.09	Servicios de salud	2,414,565,920	2,400,001,205	-14,564,715	-0.60%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE		-2,347,624,445	-2,261,794,468	85,829,977	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-2,347,624,445	-2,261,794,468	85,829,977	0.00%
15 INVENTARIOS		756,650,974	601,660,836	-154,990,137	-20.48%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		756,650,974	601,660,836	-154,990,137	-20.48%
1514.03	Medicamentos	19,216	8,541,351	8,522,135	44349.16%
1514.04	Materiales médico - quir	143,027,784	104,685,596	-38,342,188	-26.81%
1514.05	Materiales reactivos y d	132,851,552	100,039,731	-32,811,821	-24.70%
1514.06	Materiales odontológicos	122,462,542	77,065,775	-45,396,767	-37.07%
1514.09	Repuestos	131,175,259	121,230,905	-9,944,354	-7.58%
1514.17	Elementos y accesorios d	69,482,052	64,818,867	-4,663,185	-6.71%
1514.23	Combustibles y lubricant	0	101	101	0.00%
1514.90	Otros materiales y sumin	157,632,569	125,278,511	-32,354,058	-20.52%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo :

Septiembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2020	30/09/2021	Diferencia	%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,881,856,874	25,087,958,269	206,101,396	0.83%
1605	TERRENOS	4,321,813,874	4,325,129,874	3,316,000	0.08%
1605.01	Urbanos	4,299,075,374	4,302,391,374	3,316,000	0.08%
1605.02	Rurales	22,738,500	22,738,500	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,273,320,373	7,862,044,209	1,588,723,836	25.33%
1615.01	Edificaciones	6,273,320,373	7,862,044,209	1,588,723,836	25.33%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	440,458,408	424,797,146	-15,661,262	-3.56%
1635.02	Equipo médico y científi	339,717,090	343,597,612	3,880,522	1.14%
1635.03	Muebles, enseres y equip	59,405,385	61,387,425	1,982,040	3.34%
1635.04	Equipos de comunicación	41,335,933	16,759,609	-24,576,324	-59.46%
1635.90	Otros bienes muebles en	0	3,052,500	3,052,500	0.00%
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	363,587,549	0	-363,587,549	-100.00%
1636.01	Edificaciones	363,587,549	0	-363,587,549	-100.00%
1640	EDIFICACIONES	4,528,179,813	5,120,869,511	592,689,698	13.09%
1640.01	Edificios y casas	4,374,893,658	4,950,535,154	575,641,496	13.16%
1640.28	Edificaciones de uso per	153,286,155	170,334,357	17,048,202	11.12%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	993,760,311	993,760,311	0	0.00%
1655.01	Equipo de construcción	335,000	335,000	0	0.00%
1655.04	Maquinaria industrial	369,758,325	369,758,325	0	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y d	337,225	337,225	0	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorio	9,216,298	9,216,298	0	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovis	54,484,869	54,484,869	0	0.00%
1655.23	Equipo de aseo	7,626,688	7,626,688	0	0.00%
1655.90	Otra maquinaria y equipo	552,001,906	552,001,906	0	0.00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,883,995,812	10,001,698,964	117,703,152	1.19%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879	1,523,010,879	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	779,966,410	855,460,402	75,493,992	9.68%
1660.05	Equipo de hospitalizació	155,201,224	177,555,814	22,354,590	14.40%
1660.06	Equipo de quirófanos y s	294,678,649	294,678,649	0	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóst	2,176,921,804	2,196,776,374	19,854,570	0.91%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	78,068,712	78,068,712	0	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,580,841,010	4,580,841,010	0	0.00%
1660.90	Otro equipo médico y cie	295,307,123	295,307,123	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,570,926,231	3,571,926,231	1,000,000	0.03%
1665.01	Muebles y enseres	3,075,828,611	3,075,828,611	0	0.00%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	473,408,594	474,408,594	1,000,000	0.21%
1665.90	Otros muebles, enseres y	21,689,026	21,689,026	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	2,111,467,283	2,146,864,975	35,397,692	1.68%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	281,285,573	11,047,160	4.09%
1670.02	Equipo de computación	1,787,063,499	1,811,188,239	24,124,740	1.35%
1670.90	Otros equipos de comunic	54,165,371	54,391,163	225,792	0.42%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	3,570,578,944	3,570,578,944	0	0.00%
1675.02	Terrestre	3,570,578,944	3,570,578,944	0	0.00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	214,190,903	214,190,903	0	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y	12,348,128	12,348,128	0	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo :

Septiembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2020	30/09/2021	Diferencia	%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000	200,652,000	0	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-11,390,422,627	-13,143,902,798	-1,753,480,171	0.00%
1685.01	Edificaciones	-175,474,231	-337,078,105	-161,603,874	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-261,217,580	-297,744,399	-36,526,819	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-5,487,988,105	-6,190,859,478	-702,871,373	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-2,082,154,177	-2,319,514,125	-237,359,948	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,703,723,812	-1,901,212,434	-197,488,622	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,540,818,407	-1,944,170,811	-403,352,404	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-139,046,315	-153,323,446	-14,277,131	0.00%
19 OTROS ACTIVOS		1,829,776,338	1,593,591,130	-236,185,208	-12.91%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS		285,676,774	153,152,018	-132,524,756	-46.39%
1905.01	Seguros	285,676,774	153,152,018	-132,524,756	-46.39%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,268,722,460	1,268,722,460	0	0.00%
1951.03	Terrenos con uso indeter	892,152,688	892,152,688	0	0.00%
1951.04	Edificaciones con uso in	376,569,772	376,569,772	0	0.00%
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		-12,901,999	-20,914,123	-8,012,124	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso in	-12,901,999	-20,914,123	-8,012,124	0.00%
1970 INTANGIBLES		650,009,802	650,009,802	0	0.00%
1970.07	Licencias	240,975,371	240,975,371	0	0.00%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE		-361,730,699	-457,379,027	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-165,814,763	-229,428,923	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-195,915,936	-227,950,104	-32,034,168	0.00%
TOTAL ACTIVO [D]		41,732,950,963	43,226,772,623	1,493,821,660	3.58%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR P AGAR		3,425,948,000	3,424,834,187	-1,113,813	-0.03%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE		533,057,733	827,879,993	294,822,260	55.31%
2401.01	Bienes y servicios	533,057,733	827,879,993	294,822,260	55.31%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCER		85,122,330	160,150,250	75,027,920	88.14%
2407.22	Estampillas	85,122,330	120,750,450	35,628,120	41.86%
2407.90	Otros recaudos a favor d	0	39,399,800	39,399,800	0.00%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		26,285,092	33,393,733	7,108,641	27.04%
2424.01	Aportes a fondos pensió	11,165,784	18,156,800	6,991,016	62.61%
2424.02	Aportes a seguridad soci	13,405,400	13,905,000	499,600	3.73%
2424.07	Libranzas	1,713,908	1,331,933	-381,975	-22.29%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E I		18,316,333	18,384,223	67,890	0.37%
2436.03	Honorarios	1,383,007	2,497,085	1,114,078	80.55%
2436.05	Servicios	1,415,740	1,591,743	176,003	12.43%
2436.06	Arrendamientos	276,520	59,000	-217,520	-78.66%
2436.08	Compras	4,736,908	7,781,664	3,044,756	64.28%
2436.15	A empleados artículo 383	3,213,000	2,510,000	-703,000	-21.88%
2436.25	Impuesto a las ventas re	1,260,286	1,542,321	282,035	22.38%
2436.26	Contratos de obra	3,114,920	170	-3,114,750	-99.99%

M

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2020	30/09/2021	Diferencia	%
2436.27	Retención de impuesto de	2,915,952	2,402,240	-513,712	-17.62%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	72,984,840	24,498,010	-48,486,830	-66.43%
2440.23	Contribuciones	72,984,840	24,498,010	-48,486,830	-66.43%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	865,192,693	0	-865,192,693	-100.00%
2460.02	Sentencias y conciliacio	865,192,693	0	-865,192,693	-100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,824,988,979	2,360,527,978	535,538,999	29.34%
2490.27	Viáticos y gastos de via	165,570	1,841,041	1,675,471	1011.94%
2490.28	Seguros	443,646	0	-443,646	-100.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	10,278,400	10,673,600	395,200	3.84%
2490.51	Servicios públicos	0	20,824,180	20,824,180	0.00%
2490.54	Honorarios	34,695,230	2,016,906,999	1,982,211,769	5713.21%
2490.55	Servicios	1,773,582,693	310,282,158	-1,463,300,535	-82.51%
2490.58	Arrendamiento Operativo	5,823,440	0	-5,823,440	-100.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	354,002,399	311,832,760	-42,169,639	-11.91%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	354,002,399	311,832,760	-42,169,639	-11.91%
2511.01	Nómina por pagar	123,912,148	50,849,696	-73,062,452	-58.96%
2511.02	Cesantias	62,116,923	78,482,858	16,365,935	26.35%
2511.03	Intereses sobre cesantía	5,980,930	12,081,982	6,101,052	102.01%
2511.04	Vacaciones	33,345,918	51,174,862	17,828,944	53.47%
2511.05	Prima de Vacaciones	19,168,793	35,585,722	16,416,929	85.64%
2511.06	Prima de servicios	36,356,419	0	-36,356,419	-100.00%
2511.07	Prima de Navidad	61,770,432	77,110,592	15,340,160	24.83%
2511.09	Bonificaciones	8,623,128	1,121,096	-7,502,032	-87.00%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,602,500	2,720,700	118,200	4.54%
2511.90	Otros beneficios a los e	125,208	2,705,252	2,580,044	2060.61%
27	PROVISIONES	250,000,000	250,950,000	950,000	0.38%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	250,000,000	250,950,000	950,000	0.38%
2701.03	Administrativas	250,000,000	250,950,000	950,000	0.38%
29	OTROS PASIVOS	7,319,968,857	1,594,633,157	-5,725,335,700	-78.22%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	7,318,517,010	782,357,985	-6,536,159,025	-89.31%
2902.01	En administración	7,318,517,010	782,357,985	-6,536,159,025	-89.31%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	1,451,847	222,879,309	221,427,462	15251.43%
2910.07	Ventas	1,451,847	1,629,335	177,488	12.22%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD	0	221,249,974	221,249,974	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	589,395,863	589,395,863	0.00%
2990.03	Ingreso diferido por sub	0	589,395,863	589,395,863	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	11,349,919,256	5,582,250,104	-5,767,669,152	-50.82%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	30,383,031,707	37,644,522,519	7,261,490,812	23.90%
3208	CAPITAL FISCAL	29,134,655,847	29,134,655,847	0	0.00%
3208.01	Capital fiscal	29,134,655,847	29,134,655,847	0	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	4,654,913,280	8,863,783,236	4,208,869,955	90.42%

M

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2020	30/09/2021	Diferencia	%
3225.01	Utilidad o excedentes ac	6,206,883,284	10,415,753,240	4,208,869,955	67.81%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,406,537,420.31	-353,916,563.87	3,052,620,856	-89.61%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	-3,406,537,420	-353,916,564	3,052,620,856	-89.61%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	30,383,031,707	37,644,522,519	7,261,490,812	23.90%
8 CUENTAS DE GRD EN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE C ONTROL					
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	2,020,267,235	1,829,526,581	-190,740,654	-9.44%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE S	1,689,338,378	1,648,206,241	-41,132,137	-2.43%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	56,412,117	75,650,610	19,238,493	34.10%
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	262,733,940	100,096,562	-162,637,378	-61.90%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESP	5,517,972	4,865,624	-652,348	-11.82%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORA	6,264,828	707,544	-5,557,284	-88.71%
8333.90	Facturación glosada por	6,264,828	0	-6,264,828	-100.00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-2,020,267,235	-1,829,526,581	190,740,654	0.00%
8915.17	Facturación glosada en y	-2,020,267,235	-1,829,526,581	190,740,654	0.00%
	TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTI NGENTES					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	6,773,332,755	7,362,951,934	589,619,179	8.71%
9120.04	Administrativos	6,773,332,755	7,362,951,934	589,619,179	8.71%
93 ACREEDORAS DE CONTROL					
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	8,969,203,157	5,420,915,977	-3,548,287,179	-39.56%
9390.11	Contratos pendientes de	8,477,303,157	4,929,015,977	-3,548,287,179	-41.86%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)					
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR-C	-6,773,332,755	-7,362,951,934	-589,619,179	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-6,773,332,755	-7,362,951,934	-589,619,179	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POP	-8,969,203,157	-5,420,915,977	3,548,287,179	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-8,969,203,157	-5,420,915,977	3,548,287,179	0.00%
	TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Septiembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2020	01/09/2021	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	22,375,377,585	26,219,502,020	3,844,124,435	17.18%
4312	SERVICIOS DE SALUD	22,501,496,694	26,307,235,579	3,805,738,885	16.91%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	2,287,148,060	1,861,603,785	-425,544,275	-18.61%
4312.09	Urgencias - Observación	971,642,868	395,643,869	-575,998,999	-59.28%
4312.17	Servicios ambulatorios -	1,432,229,172	579,288,857	-852,940,315	-59.55%
4312.19	Servicios ambulatorios -	540,303,671	1,612,732,395	1,072,428,724	198.49%
4312.20	Servicios ambulatorios -	1,559,511,701	1,473,134,740	-86,376,961	-5.54%
4312.21	Servicios ambulatorios -	8,629,140	55,444,995	46,815,855	542.53%
4312.27	Hospitalización - Estanc	935,640,279	216,574,709	-719,065,570	-76.85%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	81,692,147	72,455,672	-9,236,475	-11.31%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	793,235,121	2,034,430,223	1,241,195,102	156.47%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	49,736,255	277,886,125	228,149,870	458.72%
4312.56	Apoyo terapéutico - Reha	19,300	0	-19,300	-100.00%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	44,549,890	1,777,032,257	1,732,482,367	3888.86%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	3,493,018	1,616,061	-1,876,957	-53.73%
4312.89	Servicios conexos a la s	0	26,382,341	26,382,341	0.00%
4312.94	Servicios conexos a la s	48,154,807	900,209,570	852,054,763	1769.41%
4312.95	Servicios conexos a la s	136,765,747	120,821,692	-15,944,055	-11.66%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	13,608,745,518	14,901,978,288	1,293,232,770	9.50%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-126,119,109	-87,733,559	38,385,550	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-126,119,109	-87,733,559	38,385,550	0.00%
44	TRANSFERENCIA S Y SUBVENCIONES	25,682,381	391,020,925	365,338,544	1422.53%
4430	SUBVENCIONES	25,682,381	391,020,925	365,338,544	1422.53%
4430.04	Donaciones	7,003,647	107,257,925	100,254,278	1431.46%
4430.05	Subvención por recursos	0	283,763,000	283,763,000	0.00%
4430.06	Bienes recibidos sin con	18,678,734	0	-18,678,734	-100.00%
48	OTROS INGRESOS	1,752,825,740	130,475,063	-1,622,350,678	-92.56%
4802	FINANCIEROS	3,410,085	2,658,137	-751,948	-22.05%
4802.01	Intereses sobre depósito	3,410,085	2,658,137	-751,948	-22.05%
4808	INGRESOS DIVERSOS	571,779,634	49,707,544	-522,072,090	-91.31%
4808.25	Sobrantes	0	282	282	0.00%
4808.26	Recuperaciones	571,679,834	43,738,081	-527,941,753	-92.35%
4808.90	Otros ingresos diversos	99,800	5,969,181	5,869,381	5881.14%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	1,177,636,021	78,109,381	-1,099,526,640	-93.37%
4830.02	Cuentas por cobrar	1,177,636,021	78,109,381	-1,099,526,640	-93.37%
	TOTAL INGRESOS [C]	24,153,885,706	26,740,998,008	2,587,112,301	10.71%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6,150,883,480	6,705,709,775	554,826,295	9.02%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	250,796,943	245,361,651	-5,435,292	-2.17%
5101.01	Sueldos del personal	227,796,669	220,943,348	-6,853,321	-3.01%
5101.19	Bonificaciones	9,998,669	11,363,591	1,364,922	13.65%

m

[Handwritten signature]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Septiembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2020	01/09/2021	Diferencia	%
5101.23	Auxilio de transporte	8,053,453	8,044,373	-9,080	-0.11%
5101.60	Subsidio de alimentación	4,948,152	5,010,339	62,187	1.26%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	261,204,900	270,181,100	8,976,200	3.44%
5103.02	Aportes a cajas de compe	41,354,600	42,409,100	1,054,500	2.55%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	81,690,050	84,597,800	2,907,750	3.56%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	23,026,900	23,720,700	693,800	3.01%
5103.06	Cotizaciones a entidades	69,694,650	48,386,700	-21,307,950	-30.57%
5103.07	Cotizaciones a entidades	45,438,700	71,066,800	25,628,100	56.40%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	51,709,100	53,024,400	1,315,300	2.54%
5104.01	Aportes al ICBF	31,023,600	31,807,900	784,300	2.53%
5104.02	Aportes al SENA	20,685,500	21,216,500	531,000	2.57%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	106,607,187	94,353,602	-12,253,585	-11.49%
5107.01	Vacaciones	43,687,656	16,560,018	-27,127,638	-62.09%
5107.02	Cesantias	18,883,818	25,482,978	6,599,160	34.95%
5107.03	Intereses a las cesantía	2,206,989	3,057,984	850,995	38.56%
5107.04	Prima de Vacaciones	8,254,440	11,290,914	3,036,474	36.79%
5107.05	Prima de Navidad	17,379,378	23,522,697	6,143,319	35.35%
5107.06	Prima de Servicios	16,194,906	14,439,011	-1,755,895	-10.84%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	2,611,584,196	2,958,526,794	346,942,598	13.28%
5108.01	Remuneración por servici	2,602,036,110	2,946,603,552	344,567,442	13.24%
5108.04	Dotación y suministro a	0	7,691,160	7,691,160	0.00%
5108.07	Gastos de Viaje	2,030,246	1,399,712	-630,534	-31.06%
5108.10	Viáticos	7,517,840	2,832,370	-4,685,470	-62.32%
5111	GENERALES	2,767,116,691	2,947,489,980	180,373,289	6.52%
5111.13	Vigilancia y seguridad	476,306,626	440,594,696	-35,711,930	-7.50%
5111.14	Materiales y suministros	230,327,575	408,993,066	178,665,491	77.57%
5111.15	Mantenimiento	300,252,109	164,943,436	-135,308,673	-45.07%
5111.17	Servicios públicos	265,681,499	292,238,375	26,556,876	10.00%
5111.18	Arrendamiento	151,569,000	29,536,000	-122,033,000	-80.51%
5111.19	Viáticos y gastos de via	3,621,220	0	-3,621,220	-100.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	8,875,000	3,922,780	-4,952,220	-55.80%
5111.21	Impresos, publicaciones,	363,800	1,969,700	1,605,900	441.42%
5111.22	Fotocopias	100,295	0	-100,295	-100.00%
5111.23	Comunicaciones y transpo	18,484,513	2,773,000	-15,711,513	-85.00%
5111.25	Seguros generales	329,070,305	473,760,080	144,689,775	43.97%
5111.46	Combustibles y lubricant	242,597,080	280,734,373	38,137,293	15.72%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	569,336,859	599,643,441	30,306,582	5.32%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	70,822,040	200,038,583	129,216,543	182.45%
5111.64	Gastos legales	877,803	0	-877,803	-100.00%
5111.66	COSTAS PROCESALES	0	3,700,000	3,700,000	0.00%
5111.79	Honorarios	47,772,312	7,996,800	-39,775,512	-83.26%
5111.80	Servicios	51,058,655	36,645,651	-14,413,004	-28.23%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	101,864,463	136,772,248	34,907,785	34.27%
5120.01	Impuesto predial unifica	30,960,776	31,648,525	687,749	2.22%
5120.02	Cuota de fiscalización y	70,748,576	93,272,452	22,523,876	31.84%
5120.24	Gravamen a los movimient	155,111	104,400	-50,711	-32.69%
5120.26	Contribuciones	0	11,512,684	11,512,684	0.00%
5120.90	Otros impuestos	0	234,187	234,187	0.00%

M

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Septiembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2020	01/09/2021	Diferencia	%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	625,546,022	636,889,834	11,343,812	1.81%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	547,800,683	559,144,495	11,343,812	2.07%
5360.01	Edificaciones	126,040,977	119,590,215	-6,450,762	-5.12%
5360.04	Maquinaria y equipo	21,422,745	19,742,941	-1,679,804	-7.84%
5360.06	Muebles, enseres y equip	206,939,570	172,046,758	-34,892,812	-16.86%
5360.07	Equipos de comunicación	78,829,830	145,926,749	67,096,919	85.12%
5360.08	Equipos de transporte, t	102,886,272	91,454,464	-11,431,808	-11.11%
5360.09	Equipos de comedor, coci	11,681,289	10,383,368	-1,297,921	-11.11%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	6,009,093	6,009,093	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso in	6,009,093	6,009,093	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	71,736,246	71,736,246	0	0.00%
5366.05	Licencias	47,710,620	47,710,620	0	0.00%
5366.06	Softwares	24,025,626	24,025,626	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	223,636,235	157,827,856	-65,808,378	-29.43%
5802	COMISIONES	1,261,508	134,532	-1,126,976	-89.34%
5802.40	Comisiones servicios fin	1,261,508	134,532	-1,126,976	-89.34%
5804	FINANCIEROS	819,079	272,785	-546,294	-66.70%
5804.90	Otros gastos financieros	819,079	272,785	-546,294	-66.70%
5890	GASTOS DIVERSOS	184,632,831	122,085,589	-62,547,242	-33.88%
5890.25	MULTAS Y SANCIONES	0	36,341,040	36,341,040	0.00%
5890.90	Otros gastos diversos	184,632,831	85,744,549	-98,888,282	-53.56%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	36,922,817	35,334,951	-1,587,866	-4.30%
5895.09	Servicios de salud	36,922,817	35,334,951	-1,587,866	-4.30%
59	CIERRE DE ING RESOS, GASTOS Y COSTOS	-3,406,537,420	-353,916,564	3,052,620,856	-89.61%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	-3,406,537,420	-353,916,564	3,052,620,856	-89.61%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	-3,406,537,420	-353,916,564	3,052,620,856	-89.61%
	TOTAL GASTOS [D]	3,593,528,317	7,146,510,902	3,552,982,585	98.87%
6	COSTOS DE VENT AS				
63	COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS	20,560,357,390	19,594,487,106	-965,870,284	-4.70%
6310	SERVICIOS DE SALUD	20,560,357,390	19,594,487,106	-965,870,284	-4.70%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	3,383,069,166	2,119,849,713	-1,263,219,453	-37.34%
6310.02	Urgencias -Observación	3,091,064,791	4,077,017,342	985,952,551	31.90%
6310.15	Servicios ambulatorios -	812,145,368	731,021,725	-81,123,643	-9.99%
6310.17	Servicios ambulatorios -	1,204,664,273	1,173,643,662	-31,020,611	-2.58%
6310.18	Servicios ambulatorios -	8,130,830,326	7,580,748,824	-550,081,502	-6.77%
6310.19	Servicios ambulatorios -	0	2,844,940	2,844,940	0.00%
6310.25	Hospitalización - Estanc	938,208,977	853,634,230	-84,574,747	-9.01%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	15,343,497	15,343,497	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	2,301,033,172	2,312,110,493	11,077,321	0.48%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	41,559,516	35,948,215	-5,611,301	-13.50%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	568,694,650	586,098,980	17,404,330	3.06%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	73,743,654	70,939,805	-2,803,849	-3.80%
6310.67	Servicios conexos a la s	0	35,285,680	35,285,680	0.00%

M

[Handwritten signature]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
 900145579-1
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
 Valores en Pesos \$
 Periodo : Enero - Septiembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2020	01/09/2021	Diferencia	%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	20,560,357,390	19,594,487,106	-965,870,284	-4.70%
	7 COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION				
	73 SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%
	7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	724,231,907	683,596,742	-40,635,165	-5.61%
7301.02	Generales	1,940,518,379	685,876,116	-1,254,642,263	-64.66%
7301.03	Sueldos y salarios	500,863,073	517,713,578	16,850,505	3.36%
7301.09	Prestaciones Sociales	217,455,807	232,663,277	15,207,470	6.99%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-3,383,069,166	-2,119,849,713	1,263,219,453	0.00%
	7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	2,614,617,472	3,651,320,682	1,036,703,210	39.65%
7302.07	Depreciación y amortizac	476,447,319	425,696,660	-50,750,659	-10.65%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-3,091,064,791	-4,077,017,342	-985,952,551	0.00%
	7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	40,103,586	4,998,000	-35,105,586	-87.54%
7310.02	Generales	731,052,119	685,254,883	-45,797,236	-6.26%
7310.07	Depreciación y amortizac	40,989,663	40,768,842	-220,821	-0.54%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-812,145,368	-731,021,725	81,123,643	0.00%
	7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	101,168,526	143,861,998	42,693,473	42.20%
7312.02	Generales	889,640,222	857,130,208	-32,510,014	-3.65%
7312.03	Sueldos y salarios	156,929,773	111,549,417	-45,380,356	-28.92%
7312.07	Depreciación y amortizac	11,954,871	8,346,519	-3,608,352	-30.18%
7312.09	Prestaciones Sociales	44,970,881	52,755,520	7,784,639	17.31%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-1,204,664,273	-1,173,643,662	31,020,611	0.00%
	7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%
7313.01	Materiales	7,530,998	0	-7,530,998	-100.00%
7313.02	Generales	8,123,299,328	7,580,748,824	-542,550,504	-6.68%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-8,130,830,326	-7,580,748,824	550,081,502	0.00%
	7314 SERVICIOS AMBULATORIOS - O	0	0	0	0.00%
7314.02	Generales	0	2,844,940	2,844,940	0.00%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	0	-2,844,940	-2,844,940	0.00%
	7320 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	26,889,523	9,288,500	-17,601,023	-65.46%
7320.02	Generales	684,239,599	617,265,875	-66,973,724	-9.79%
7320.07	Depreciación y amortizac	227,079,855	227,079,855	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-938,208,977	-853,634,230	84,574,747	0.00%
	7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	15,343,497	15,343,497	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-15,343,497	-15,343,497	0	0.00%
	7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	896,152,792	935,709,459	39,556,667	4.41%
7340.02	Generales	1,393,173,072	1,364,693,726	-28,479,346	-2.04%
7340.07	Depreciación y amortizac	11,707,308	11,707,308	0	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
 900145579-1
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
 Valores en Pesos \$
 Periodo : Enero - Septiembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2020	01/09/2021	Diferencia	%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-2,301,033,172	-2,312,110,493	-11,077,321	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	41,559,516	35,948,215	-5,611,301	-13.50%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-41,559,516	-35,948,215	5,611,301	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	434,302,955	463,329,928	29,026,973	6.68%
7355.02	Generales	134,391,695	122,769,052	-11,622,643	-8.65%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-568,694,650	-586,098,980	-17,404,330	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	73,743,654	70,939,805	-2,803,849	-3.80%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-73,743,654	-70,939,805	2,803,849	0.00%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SAL	0	0	0	0.00%
7387.02	Generales	0	35,285,680	35,285,680	0.00%
7387.95	Traslado de costos (Cr)	0	-35,285,680	-35,285,680	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