

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Junio de 2018

1. ACTIVO

11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$10,436,263,938.58
1105. CAJA		\$22,869,227.00
1105.2. Caja menor	\$22,869,227.00	
1110. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$5,413,394,711.58
1110.5. Cuenta corriente	\$4,356,747,925.68	
1110.6. Cuenta de ahorro	\$1,056,646,785.90	
1132. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		\$5,000,000,000.00
1132.10. Depósitos en instituciones financiera	\$5,000,000,000.00	
13. CUENTAS POR COBRAR		\$8,525,343,073.34
1319. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		\$8,305,932,136.54
1319.1. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$50,526,983.00	
1319.2. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$730,430,965.62	
1319.3. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$893,762,793.00	
1319.4. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$5,601,169,736.55	
1319.5. Empresas de medicina prepagada (EMP) -	\$58,334.00	
1319.8. Servicios de salud por IPS privadas	\$13,452,476.00	
1319.9. Servicios de salud por IPS privadas -	\$54,228,115.00	
1319.11. Servicios de salud por IPS públicas -	\$693,899.00	
1319.12. Servicios de salud por compañías aseg	\$9,729,760.00	
1319.13. Servicios de salud por compañías aseg	\$13,596,194.00	
1319.14. Servicios de Salud por entidades con	\$3,004,672.00	
1319.15. Servicios de Salud por entidades con	\$102,510,905.00	
1319.17. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$220,102,676.00	
1319.18. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$436,045,101.00	
1319.20. Atención con cargo a recursos de acci	\$62,166,667.00	
1319.21. "Atención con cargo al subsidio a la	\$22,011,841.00	
1319.22. Atención con cargo al subsidio a la o	\$32,831,695.00	
1319.23. Riesgos laborales (ARL) - sin factura	\$1,745,478.00	
1319.24. Riesgos laborales (ARL) - con factura	\$19,953,726.23	
1319.90. Otras cuentas por cobrar servicios de	\$37,910,119.14	
1324. SUBVENCIONES POR COBRAR		\$29,257,171.00
1324.16. Subvención por recursos transferidos	\$29,257,171.00	
1384. OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$0.00
1384.90. Otras Cuentas por Cobrar	\$0.00	
1385. CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		\$3,507,938,443.80
1385.9. Servicios de salud	\$3,507,938,443.80	
1386. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(\$3,317,784,678.00)
1386.9. Prestación de servicios de salud	(\$3,317,784,678.00)	
15. INVENTARIOS		\$548,750,263.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Junio de 2018

1514. MATERIALES Y SUMINISTROS		\$548,750,263.00
1514.3. Medicamentos	\$75,378,624.00	
1514.4. Materiales médico - quirúrgicos	\$94,584,423.00	
1514.5. Materiales reactivos y de laboratorio	\$236,901,802.00	
1514.6. Materiales odontológicos	\$74,507,020.00	
1514.9. Repuestos	\$2,843,631.00	
1514.17. Elementos y accesorios de aseo	\$8,704,908.00	
1514.90. Otros materiales y suministros	\$55,829,855.00	
<hr/>		
16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$12,794,132,479.56
1635. BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$77,533,090.00
1635.2. Equipo médico y científico	\$76,893,090.00	
1635.3. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$570,000.00	
1635.4. Equipos de comunicación y computación	\$70,000.00	
<hr/>		
1640. EDIFICACIONES		\$4,002,081,088.56
1640.1. Edificios y casas	\$4,002,081,088.56	
<hr/>		
1655. MAQUINARIA Y EQUIPO		\$541,147,405.00
1655.1. Equipo de construcción	\$335,000.00	
1655.4. Maquinaria industrial	\$369,758,325.00	
1655.6. Equipo de recreación y deporte	\$337,225.00	
1655.11. Herramientas y accesorios	\$9,216,298.00	
1655.22. Equipo de ayuda audiovisual	\$54,484,869.00	
1655.23. Equipo de aseo	\$7,626,688.00	
1655.90. Otra maquinaria y equipo	\$99,389,000.00	
<hr/>		
1660. EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$8,765,275,796.00
1660.2. Equipo de laboratorio	\$1,420,158,488.00	
1660.3. Equipo de urgencias	\$577,292,710.00	
1660.5. Equipo de hospitalización	\$22,776,745.00	
1660.6. Equipo de quirófanos y salas de parto	\$142,925,667.00	
1660.7. Equipo de apoyo diagnóstico	\$1,779,929,163.00	
1660.8. Equipo de apoyo terapéutico	\$74,629,112.00	
1660.9. Equipo de servicio ambulatorio	\$4,511,830,659.00	
1660.90. Otro equipo médico y científico	\$235,733,252.00	
<hr/>		
1665. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$3,360,930,546.00
1665.1. Muebles y enseres	\$2,920,832,926.00	
1665.2. Equipo y máquina de oficina	\$432,408,594.00	
1665.90. Otros muebles, enseres y equipo de of	\$7,689,026.00	
<hr/>		
1670. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$1,807,242,513.00
1670.1. Equipo de comunicación	\$270,238,413.00	
1670.2. Equipo de computación	\$1,482,838,729.00	
1670.90. Otros equipos de comunicación y compu	\$54,165,371.00	
<hr/>		
1675. EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI		\$2,182,566,444.00
1675.2. Terrestre	\$2,182,566,444.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Junio de 2018

1680. EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO		\$214,190,903.00
1680.2. Equipo de restaurante y cafetería	\$12,348,128.00	
1680.4. Equipo de lavandería	\$200,652,000.00	
1680.90. Otros equipos de comedor, cocina, des	\$1,190,775.00	
1685. DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(\$8,156,835,306.00)
1685.1. Edificaciones	(\$299,155,180.00)	
1685.4. Maquinaria y equipo	(\$186,088,960.00)	
1685.5. Equipo médico y científico	(\$3,804,578,651.00)	
1685.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$1,321,331,794.00)	
1685.7. Equipos de comunicación y computación	(\$1,467,234,322.00)	
1685.8. Equipos de transporte, tracción y elev	(\$974,443,951.00)	
1685.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	(\$104,002,448.00)	
19. OTROS ACTIVOS		\$561,803,856.55
1905. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$193,282,735.00
1905.1. Seguros	\$193,282,735.00	
1909. DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		\$51,799,480.55
1909.3. Depósitos judiciales	\$51,799,480.55	
1970. INTANGIBLES		\$463,243,602.00
1970.7. Licencias	\$90,209,171.00	
1970.8. Software	\$373,034,431.00	
1975. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$146,521,961.00)
1975.7. Licencias	(\$22,682,903.00)	
1975.8. Software	(\$123,839,058.00)	
TOTAL ACTIVO		<u>\$32,866,293,611.03</u>
2. PASIVO		
24. CUENTAS POR PAGAR		\$2,339,632,630.72
2401. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA		\$616,170,632.00
2401.1. Bienes y servicios	\$616,170,632.00	
2407. RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$38,436,307.00
2407.22. Estampillas	\$38,436,307.00	
2424. DESCUENTOS DE NÓMINA		\$28,293,388.00
2424.1. Aportes a fondos pensionales	\$15,959,900.00	
2424.2. Aportes a seguridad social en salud	\$12,245,300.00	
2424.11. Embargos judiciales	\$88,188.00	
2436. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		\$14,995,977.00
2436.3. Honorarios	\$2,466,810.00	
2436.5. Servicios	\$1,474,026.00	
2436.6. Arrendamientos	\$33,645.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Junio de 2018

2436.8. Compras	\$5,198,426.00	
2436.15. A empleados artículo 383 ET	\$136,000.00	
2436.25. Impuesto a las ventas retenido por co	\$4,045,347.00	
2436.27. Retención de impuesto de industria y	\$1,641,594.00	
2436.90. Otras retenciones	\$129.00	

2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$1,641,736,326.72
2490.27. Viaticos y gastos de viaje	\$1,452,321.00	
2490.28. Seguros	\$28,560.00	
2490.50. Aportes al ICBF y SENA	\$12,140,400.00	
2490.51. Servicios públicos	\$20,976,430.72	
2490.54. Honorarios	\$160,245,800.00	
2490.55. Servicios	\$1,446,892,815.00	

25. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$189,713,906.00
2511. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$189,713,906.00
2511.2. Cesantías	\$36,908,681.00	
2511.3. Intereses sobre cesantías	\$563,247.00	
2511.4. Vacaciones	\$51,669,730.00	
2511.5. Prima de Vacaciones	\$34,604,509.00	
2511.6. Prima de servicios	\$16,938,907.00	
2511.7. Prima de Navidad	\$37,896,737.00	
2511.9. Bonificaciones	\$7,874,135.00	
2511.11. Aportes a riesgos laborales	\$2,262,500.00	
2511.90. Otros beneficios a los empleados a co	\$995,460.00	

27. PROVISIONES		\$724,877,331.00
2701. LITIGIOS Y DEMANDAS		\$724,877,331.00
2701.1. Civiles	\$724,877,331.00	

29. OTROS PASIVOS		\$5,222,825,094.00
2902. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$5,222,825,094.00
2902.1. En administración	\$5,222,825,094.00	

TOTAL PASIVO		\$8,477,048,961.72
3. PATRIMONIO		
32. PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		\$24,389,244,649.31
3208. CAPITAL FISCAL		\$22,217,061,534.42
3208.1. Capital fiscal	\$22,217,061,534.42	

3230. RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$3,724,153,119.00
3230.1. Utilidad o excedente del ejercicio	\$3,724,153,119.00	

3268. IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO		(\$1,551,970,004.11)
3268.3. Cuentas por cobrar	(\$1,714,856,416.11)	
3268.6. Propiedades, planta y equipo	\$162,886,412.00	

M

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

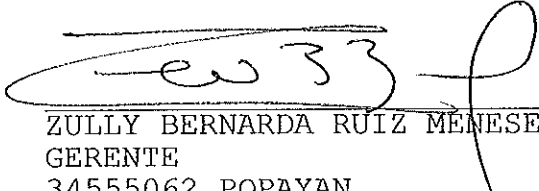
Periodo : Junio de 2018

TOTAL PATRIMONIO

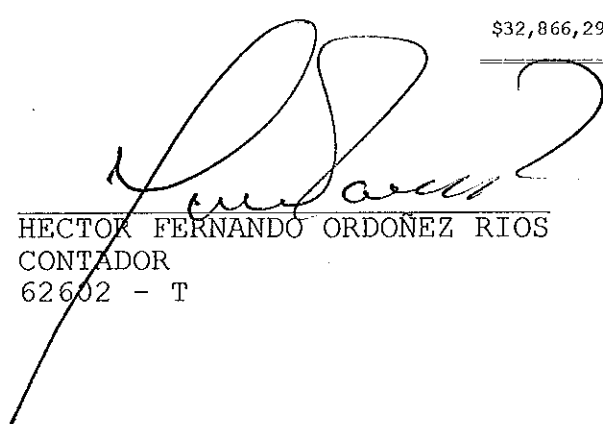
\$24,389,244,649.31

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

\$32,866,293,611.03


ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN


NANCY MABEL CERON REYES
REVISOR FISCAL
144007 - T


HECTOR FERNANDO ORDÓNEZ RÍOS
CONTADOR
62602 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Junio de 2018

4. INGRESOS

43. VENTA DE SERVICIOS		\$15,665,461,700.00
4312. SERVICIOS DE SALUD		\$15,727,008,201.00
4312.9. Urgencias - Observación	\$6,878,000,958.00	
4312.17. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$8,488,397,594.00	
4312.19. Servicios ambulatorios - Salud oral	\$3,861,000.00	
4312.20. Servicios ambulatorios - Promoción y p	\$333,063,468.00	
4312.27. Hospitalización - Estancia general	\$363,400.00	
4312.46. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic	\$10,608,670.00	
4312.47. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$570,800.00	
4312.62. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$2,564,050.00	
4312.63. Apoyo terapéutico - Otras unidades de	\$44,200.00	
4312.95. Servicios conexos a la salud - Otros s	\$9,534,061.00	
4395. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN		(\$61,546,501.00)
4395.12. Servicios de salud	(\$61,546,501.00)	
44. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$97,224,502.00
4430. SUBVENCIONES		\$97,224,502.00
4430.5. Subvención por recursos transferidos po	\$97,224,502.00	
48. OTROS INGRESOS		\$1,563,412,819.22
4802. FINANCIEROS		\$7,018,543.22
4802.1. Intereses sobre depósitos en institucio	\$3,278,135.22	
4802.90. Otros ingresos financieros	\$3,740,408.00	
4808. INGRESOS DIVERSOS		\$1,219,729,253.00
4808.22. Margen en la contratación de servicios	\$1,211,390,642.00	
4808.26. Recuperaciones	\$5,301,000.00	
4808.90. Otros ingresos diversos	\$3,037,611.00	
4830. REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO D		\$336,665,023.00
4830.2. Cuentas por cobrar	\$336,665,023.00	

TOTAL INGRESOS

\$17,326,099,021.22

6. COSTOS DE VENTAS

M

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Junio de 2018

63. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$10,541,386,632.00
6310. SERVICIOS DE SALUD		\$10,541,386,632.00
6310.1. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$9,326,329,070.00	
6310.2. Urgencias -Observación	\$304,503,954.00	

6310.17. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$255,889,931.00	
6310.18. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$45,222,278.00	

6310.25. Hospitalización - Estancia general	\$73,888,170.00	

6310.40. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic	\$189,834,487.00	
6310.41. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$32,511,921.00	

6310.56. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$313,206,821.00	

TOTAL COSTO DE VENTAS		\$10,541,386,632.00
7. COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION		
73. SERVICIOS DE SALUD		\$0.00
7301. URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		\$0.00
7301.1. Materiales	\$408,284,148.00	
7301.2. Generales	\$8,488,622,966.00	
7301.3. Sueldos y salarios	\$429,421,956.00	

7301.95. Traslado de costos (Cr)	(\$9,326,329,070.00)	

7302.7. Depreciación y amortización	\$304,503,954.00	

7302.95. Traslado de costos (Cr)	(\$304,503,954.00)	

7312.1. Materiales	\$132,429,220.00	

7312.3. Sueldos y salarios	\$123,460,711.00	

7312.95. Traslado de costos (Cr)	(\$255,889,931.00)	

7313.2. Generales	\$45,222,278.00	

7313.95. Traslado de costos (Cr)	(\$45,222,278.00)	

7320.2. Generales	\$73,888,170.00	

7320.95. Traslado de costos (Cr)	(\$73,888,170.00)	

7340. APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		\$0.00
7340.1. Materiales	\$178,976,887.00	
7340.2. Generales	\$10,857,600.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Junio de 2018

7340.95. Traslado de costos (Cr)	(\$189,834,487.00)	
7341.2. Generales	\$32,511,921.00	
7341.95. Traslado de costos (Cr)	(\$32,511,921.00)	
7355.1. Materiales	\$313,206,821.00	
7355.95. Traslado de costos (Cr)	(\$313,206,821.00)	
TOTAL COSTO DE PRODUCCION		\$0.00
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA		\$6,784,712,389.22
5. GASTOS		
51. DE ADMINISTRACION Y OPERACION		\$2,496,899,721.12
5101. SUELDOS Y SALARIOS		\$150,903,635.00
5101.1. Sueldos del personal	\$137,752,769.00	
5101.19. Bonificaciones	\$5,494,504.00	
5101.23. Auxilio de transporte	\$4,642,839.00	
5101.60. Subsidio de alimentación	\$3,013,523.00	
5103. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$158,251,700.00
5103.2. Aportes a cajas de compensación familia	\$25,927,100.00	
5103.3. Cotizaciones a seguridad social en salud	\$49,200,500.00	
5103.5. Cotizaciones a riesgos profesionales	\$13,668,800.00	
5103.6. Cotizaciones a entidades administradora	\$34,857,900.00	
5103.7. Cotizaciones a entidades administradora	\$34,597,400.00	
5104. APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$32,405,800.00
5104.1. Aportes al ICBF	\$19,441,000.00	
5104.2. Aportes al SENA	\$12,964,800.00	
5107. PRESTACIONES SOCIALES		\$67,616,166.00
5107.1. Vacaciones	\$12,097,578.00	
5107.2. Cesantias	\$12,409,536.00	
5107.3. Intereses a las cesantías	\$124,092.00	
5107.4. Prima de Vacaciones	\$7,567,062.00	
5107.5. Prima de Navidad	\$12,323,958.00	
5107.6. Prima de Servicios	\$20,266,710.00	
5107.95. Otras prestaciones sociales	\$2,827,230.00	
5108. GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$396,418,323.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

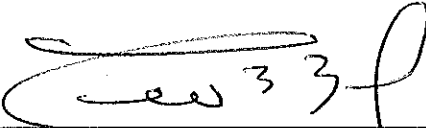
Periodo : Junio de 2018

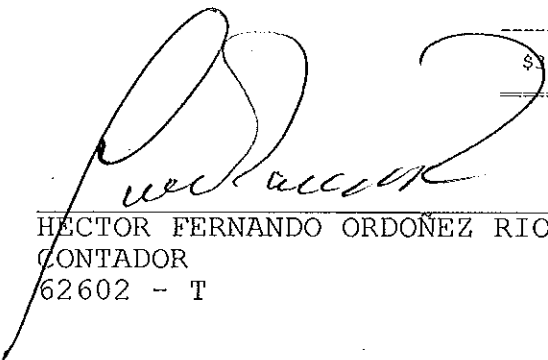
5108.1. Remuneración por servicios técnicos	\$12,377,333.00	
5108.2. Honorarios	\$379,127,845.00	
<hr/>		
5108.7. Gastos de Viaje	\$1,104,363.00	
5108.10. Viaticos	\$3,808,782.00	
<hr/>		
5111. GENERALES		\$1,609,499,998.58
5111.13. Vigilancia y seguridad	\$218,476,354.00	
5111.14. Materiales y suministros	\$170,776,559.00	
5111.15. Mantenimiento	\$148,572,172.00	
5111.16. Reparaciones	\$50,000.00	
5111.17. Servicios públicos	\$206,635,703.58	
5111.18. Arrendamiento	\$7,071,000.00	
<hr/>		
5111.20. Publicidad y propaganda	\$331,000.00	
5111.21. Impresos, publicaciones, suscripciones	\$3,339,200.00	
5111.22. Fotocopias	\$2,956,000.00	
5111.23. Comunicaciones y transporte	\$10,225,348.00	
5111.25. Seguros generales	\$373,684,295.00	
<hr/>		
5111.46. Combustibles y lubricantes	\$152,160,581.00	
<hr/>		
5111.49. Servicios de aseo, cafetería, restaura	\$207,559,770.00	
<hr/>		
5111.55. Elementos de aseo, lavandería y cafete	\$1,418,599.00	
<hr/>		
5111.59. Licencias y salvoconductos	\$781,242.00	
<hr/>		
5111.64. Gastos legales	\$875,490.00	
<hr/>		
5111.79. Honorarios	\$71,852,200.00	
5111.80. Servicios	\$32,734,485.00	
<hr/>		
5120. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$81,804,098.54
5120.1. Impuesto predial unificado	\$23,829,450.00	
5120.2. Cuota de fiscalización y auditaje	\$57,930,423.00	
<hr/>		
5120.24. Gravamen a los movimientos financieros	\$44,225.54	
<hr/>		
53. DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PRO		\$335,061,882.00
5360. DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU		\$303,071,862.00
5360.1. Edificaciones	\$38,704,572.00	
5360.4. Maquinaria y equipo	\$10,078,824.00	
<hr/>		
5360.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$125,356,872.00	
5360.7. Equipos de comunicación y computación	\$52,553,220.00	
5360.8. Equipos de transporte, tracción y eleva	\$68,590,848.00	
5360.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	\$7,787,526.00	
<hr/>		

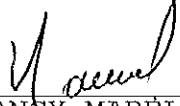
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Junio de 2018

5366. AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$31,990,020.00
5366.5. Licencias	\$15,972,936.00	
5366.6. Softwares	\$16,017,084.00	
58. OTROS GASTOS		\$228,597,667.10
5802. COMISIONES		\$7,600.00
5802.40. Comisiones servicios financieros	\$7,600.00	
5804. FINANCIEROS		\$225,773,066.99
5804.23. Pérdida por baja en cuentas de cuentas	\$225,473,821.00	
5804.90. Otros gastos financieros	\$299,245.99	
5890. GASTOS DIVERSOS		\$2,817,000.11
5890.90. Otros gastos diversos	\$2,817,000.11	
59. CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		\$0.00
5905. CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		\$0.00
5905.1. Cierre de ingresos, gastos y costos	\$0.00	
TOTAL GASTOS		\$3,060,559,270.22
EXCEDENTE (PERDIDA) SOCIAL DEL EJERCICIO		\$3,724,153,119.00
EXCEDENTE (PERDIDA) POR EXPOSICION A LA INFLACION		\$0.00
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO		\$3,724,153,119.00


ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN


HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T


NANCY MABEL CERON REYES
REVISOR FISCAL
144007 - T