

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

Periodo : Junio de 2019

1. ACTIVO

11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$11,491,017,288.81

1105. CAJA \$24,298,900.00

1105.1. Caja principal \$2,298,900.00

1105.2. Caja menor \$22,000,000.00

1110. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$8,537,879,106.34

1110.5. Cuenta corriente \$7,739,263,392.67

1110.6. Cuenta de ahorro \$798,615,713.67

1132. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO \$2,928,839,282.47

1132.10. Depósitos en instituciones financiera \$2,928,839,282.47

13. CUENTAS POR COBRAR \$9,157,229,520.65

1319. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD \$9,114,099,737.28

1319.1. Plan obligatorio de salud (POS) por EP \$11,303,416.00

1319.2. Plan obligatorio de salud (POS) por EP \$988,869,715.45

1319.3. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP \$27,682,410.00

1319.4. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP \$7,294,325,522.95

1319.6. Empresas de medicina prepagada (EMP) - \$58,334.00

1319.8. Servicios de salud por IPS privada \$11,981,666.00

1319.9. Servicios de salud por IPS privadas - \$80,421,963.00

1319.12. Servicios de salud por compañías aseg \$2,488,138.00

1319.13. Servicios de salud por compañías aseg \$21,001,903.00

1319.14. Servicios de Salud por entidades con \$905,375.00

1319.15. Servicios de Salud por entidades con \$108,096,442.00

1319.17. Atención accidentes de tránsito SOAT \$53,469,033.00

1319.18. Atención accidentes de tránsito SOAT \$412,489,393.51

1319.20. Atención con cargo a recursos de acci \$40,239,000.00

1319.21. "Atención con cargo al subsidio a la \$3,455,566.00

1319.22. Atención con cargo al subsidio a la o \$28,753,309.00

1319.23. Riesgos laborales (ARL) - sin factura \$508,834.00

1319.24. Riesgos laborales (ARL) - con factura \$22,242,316.23

1319.90. Otras cuentas por cobrar servicios de \$5,807,400.14

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 \$2,469,892,368.37

1385.9. Servicios de salud \$2,469,892,368.37

1386. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (\$2,456,019,756.00)

1386.9. Prestación de servicios de salud (\$2,456,019,756.00)

15. INVENTARIOS \$696,431,356.20

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Junio de 2019

1514. MATERIALES Y SUMINISTROS		\$696,431,356.20
1514.3. Medicamentos	\$30,207.00	
1514.4. Materiales médico - quirúrgicos	\$282,668,633.32	
1514.5. Materiales reactivos y de laboratorio	\$184,046,994.88	
1514.6. Materiales odontológicos	\$120,702,800.00	
1514.9. Repuestos	\$8,617,351.00	
1514.17. Elementos y accesorios de aseo	\$33,238,220.00	
1514.23. Combustibles y lubricantes	\$0.00	
1514.90. Otros materiales y suministros	\$67,127,150.00	
<hr/>		
16. PROPIETALES, PLANTA Y EQUIPO		\$15,391,903,541.40
1615. CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$2,625,156,439.00
1615.1. Edificaciones	\$2,625,156,439.00	
<hr/>		
1635. BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$114,757,090.44
1635.2. Equipo médico y científico	\$114,117,090.44	
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		\$627,303,504.53
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	\$185,545,099.53	
<hr/>		
1660. EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$9,853,256,211.75
1660.2. Equipo de laboratorio	\$1,523,010,879.39	
1660.3. Equipo de urgencias	\$779,966,409.73	
1660.5. Equipo de hospitalización	\$155,201,224.30	
1660.6. Equipo de quirófanos y salas de parto	\$294,678,648.65	
1660.7. Equipo de apoyo diagnóstico	\$2,176,921,804.29	
1660.8. Equipo de apoyo terapéutico	\$74,629,112.00	
1660.9. Equipo de servicio ambulatorio	\$4,553,541,010.12	
1660.90. Otro equipo médico y científico	\$295,307,123.27	
<hr/>		
1665. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$3,461,388,866.12
1665.1. Muebles y enseres	\$2,980,291,246.12	
1665.2. Equipo y máquina de oficina	\$473,408,594.00	
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	

Yuri

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

Periodo : Junio de 2019

1675. EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI		\$2,182,566,444.00
1675.2. Terrestre	\$2,182,566,444.00	
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)		(\$9,496,039,519.00)
1685.1. Edificaciones	(\$376,564,324.00)	
1685.4. Maquinaria y equipo	(\$211,839,275.00)	
1685.5. Equipo médico y científico	(\$4,513,663,961.00)	
1685.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$1,590,428,050.00)	
1685.7. Equipos de comunicación y computación	(\$1,572,340,762.00)	
1685.8. Equipos de transporte, tracción y elev	(\$1,111,625,647.00)	
1685.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	(\$119,577,500.00)	
19. OTROS ACTIVOS		\$508,253,843.00
1905. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$215,926,930.00
1905.1. Seguros	\$215,926,930.00	
1970. INTANGIBLES		\$534,497,202.00
1970.7. Licencias	\$161,462,771.00	
1970.8. Software	\$373,034,431.00	
1975. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$242,170,289.00)
1975.7. Licencias	(\$86,297,063.00)	
1975.8. Software	(\$155,873,226.00)	
TOTAL ACTIVO		\$37,244,835,550.06
2. PASIVO		
24. CUENTAS POR PAGAR		\$2,914,709,650.63
2401. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA		\$697,064,849.00
2401.1. Bienes y servicios	\$697,064,849.00	
2407. RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$105,629,524.00
2407.22. Estampillas	\$105,629,524.00	
2424. DESCUENTOS DE NÓMINA		\$33,838,714.00
2424.1. Aportes a fondos pensionales	\$17,778,900.00	
2424.2. Aportes a seguridad social en salud	\$13,634,200.00	
2424.7. Libranzas	\$1,785,575.00	
2424.11. Embargos judiciales	\$640,039.00	
2436. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		\$49,751,169.00
2436.3. Honorarios	\$2,216,818.00	

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

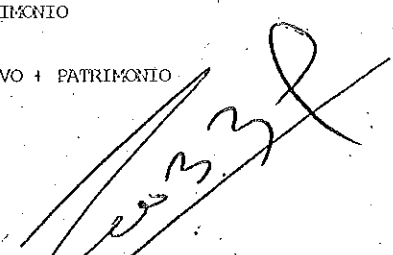
Periodo : Junio de 2019

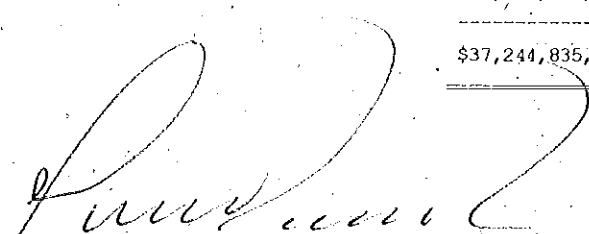
2436.5. Servicios	\$5,047,471.00	
2436.6. Arrendamientos	\$270,000.00	
2436.8. Compras	\$9,080,450.00	
2436.15. A empleados artículo 383 ET	\$237,000.00	
2436.25. Impuesto a las ventas retenido por co	\$7,304,958.00	
2436.26. Contratos de obra	\$15,954,000.00	
2436.27. Retención de impuesto de industria y	\$9,640,472.00	
<hr/>		
2440. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG		\$129,183,689.00
2440.3. Impuesto predial unificado	\$0.00	
2440.23. Contribuciones	\$129,183,689.00	
<hr/>		
2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$1,899,241,705.63
2490.50. Aportes al ICBF y SENA	\$10,476,800.00	
2490.51. Servicios públicos	\$16,122,147.41	
2490.54. Honorarios	\$130,279,342.00	
2490.55. Servicios	\$1,731,323,416.22	
2490.58. Arrendamiento Operativo	\$11,040,000.00	
<hr/>		
25. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$224,913,811.19
2511. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$224,913,811.19
2511.1. Nómina por pagar	\$37,857,550.00	
2511.2. Cesantías	\$33,520,569.00	
2511.3. Intereses sobre cesantías	\$10,793,875.53	
2511.4. Vacaciones	\$54,529,244.85	
2511.5. Prima de Vacaciones	\$40,550,177.81	
2511.6. Prima de servicios	\$1,592,397.00	
2511.7. Prima de Navidad	\$32,200,314.00	
2511.9. Bonificaciones	\$9,710,781.00	
2511.11. Aportes a riesgos laborales	\$2,580,300.00	
2511.90. Otros beneficios a los empleados a co	\$1,578,602.00	
<hr/>		
27. PROVISIONES		\$769,026,722.00
2701. LITIGIOS Y DEMANDAS		\$769,026,722.00
2701.1. Civiles	\$769,026,722.00	
<hr/>		
29. OTROS PASIVOS		\$5,337,303,676.00
2902. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$5,336,373,198.00
2902.1. En administración	\$5,336,373,198.00	
<hr/>		
2910. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$930,478.00
2910.7. Ventas	\$930,478.00	
<hr/>		
TOTAL PASIVO		\$9,245,953,859.82
3. PATRIMONIO		
32. PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		\$27,998,881,690.24

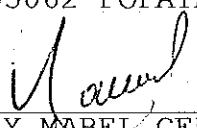
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Junio de 2019

3208. CAPITAL FISCAL		\$27,438,663,247.87
3208.1. Capital fiscal	\$27,438,663,247.87	
3225. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$1,551,970,004.00)
3225.2. Pérdida o déficit acumulados	(\$1,551,970,004.00)	
3230. RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$2,112,188,446.48
3230.1. Utilidad o excedente del ejercicio	\$2,112,188,446.48	
3268. IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO		(\$0.11)
3268.3. Cuentas por cobrar	(\$0.11)	
TOTAL PATRIMONIO		\$27,998,881,690.24
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$37,244,835,550.06


ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN


HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
CONTADOR
62602 - T


NANCY MABEL CERÓN REYES
REVISOR FISCAL
144007 - T

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

Periodo : Junio de 2019

4. INGRESOS

43. VENTA DE SERVICIOS		\$17,897,346,822.00
4312. SERVICIOS DE SALUD	\$18,196,555,456.00	
4312.8. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$6,546,653.00	
4312.9. Urgencias - Observación	\$10,049,463,329.00	
4312.17. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$6,083,166,280.00	
4312.19. Servicios ambulatorios - Salud oral	\$2,024,146,318.00	
4312.20. Servicios ambulatorios - Promoción y p	\$4,953,400.00	
4312.27. Hospitalización - Estancia general	\$1,870,800.00	
4312.46. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clinic	\$12,913,200.00	
4312.47. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$2,995,000.00	
4312.62. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$2,130,076.00	
4312.63. Apoyo terapéutico - Otras unidades de	\$112,000.00	
4312.95. Servicios conexos a la salud - Otros s	\$8,258,400.00	
4395. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	(\$299,208,634.00)	
4395.12. Servicios de salud	(\$299,208,634.00)	
44. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$1,219,047,175.56
4430. SUBVENCIONES	\$1,219,047,175.56	
4430.5. Subvención por recursos transferidos po	\$41,020,980.00	
4430.6. Bienes recibidos sin contraprestación	\$1,178,026,195.56	
48. OTROS INGRESOS		\$406,624,790.45
4802. FINANCIEROS	\$2,508,182.67	
4802.1. Intereses sobre depósitos en institucio	\$2,508,172.67	
4802.90. Otros ingresos financieros	\$10.00	
4808. INGRESOS DIVERSOS	\$404,116,607.78	
4808.22. Margén en la contratación de servicios	\$397,343,335.00	
4808.26. Recuperaciones	\$6,068,222.00	
4808.90. Otros ingresos diversos	\$705,050.78	
TOTAL INGRESOS		\$19,523,018,788.01

6. COSTOS DE VENTAS

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

Periodo : Junio de 2019

63. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$12,445,707,910.56
6310. SERVICIOS DE SALUD		\$12,445,707,910.56
6310.1. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$10,752,289,591.56	
6310.2. Urgencias - Observación	\$319,193,898.00	
6310.15. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$37,420,806.00	
<hr/>		
6310.17. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$287,766,062.00	
6310.18. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$24,462,584.00	
<hr/>		
6310.25. Hospitalización - Estancia general	\$90,201,317.00	
<hr/>		
6310.36. Quirófanos y salas de parto - Salas de	\$13,444,122.00	
6310.40. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clinic	\$572,862,653.00	
6310.41. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$81,479,511.00	
<hr/>		
6310.56. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$266,587,366.00	
<hr/>		
TOTAL COSTO DE VENTAS		\$12,445,707,910.56
7. COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION		
73. SERVICIOS DE SALUD		\$0.00
7301. URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		\$0.00
7301.1. Materiales	\$447,189,129.46	
7301.2. Generales	\$9,831,155,737.10	
7301.3. Sueldos y salarios	\$473,944,725.00	
<hr/>		
7301.95. Traslado de costos (Cr)	(\$10,752,289,591.56)	
<hr/>		
7302.7. Depreciación y amortización	\$319,193,898.00	
<hr/>		
7302.95. Traslado de costos (Cr)	(\$319,193,898.00)	
<hr/>		
7310.7. Depreciación y amortización	\$37,420,806.00	
<hr/>		
7310.95. Traslado de costos (Cr)	(\$37,420,806.00)	
<hr/>		
7312.1. Materiales	\$158,891,460.00	
<hr/>		
7312.3. Sueldos y salarios	\$115,542,380.00	
<hr/>		
7312.7. Depreciación y amortización	\$13,332,222.00	
<hr/>		
7312.95. Traslado de costos (Cr)	(\$287,766,062.00)	
<hr/>		
7313.2. Generales	\$24,462,584.00	
<hr/>		
7313.95. Traslado de costos (Cr)	(\$24,462,584.00)	
<hr/>		

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

Periodo : Junio de 2019

7320.1. Materiales	\$5,142,560.00	
7320.2. Generales	\$74,098,382.00	
<hr/>		
7320.7. Depreciación y amortización	\$10,960,375.00	
<hr/>		
7320.95. Traslado de costos (Cr)	(\$90,201,317.00)	
<hr/>		
7331.7. Depreciación y amortización	\$13,444,122.00	
<hr/>		
7331.95. Traslado de costos (Cr)	(\$13,444,122.00)	
<hr/>		
7340. APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		\$0.00
7340.1. Materiales	\$520,230,206.00	
7340.2. Generales	\$42,987,447.00	
<hr/>		
7340.7. Depreciación y amortización	\$9,645,000.00	
<hr/>		
7340.95. Traslado de costos (Cr)	(\$572,862,653.00)	
<hr/>		
7341.2. Generales,	\$80,848,917.00	
<hr/>		
7341.7. Depreciación y amortización	\$630,594.00	
<hr/>		
7341.95. Traslado de costos (Cr)	(\$81,479,511.00)	
<hr/>		
7355.1. Materiales	\$266,587,366.00	
<hr/>		
7355.95. Traslado de costos (Cr)	(\$266,587,366.00)	
<hr/>		
TOTAL COSTO DE PRODUCCION		<hr/> \$0.00
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA		<hr/> \$7,077,310,877.45
5. GASTOS		
51. DE ADMINISTRACION Y OPERACION		\$2,809,730,943.68
5101. SUELDOS Y SALARIOS		\$155,636,851.00
5101.1. Sueldos del personal	\$142,123,308.00	
<hr/>		
5101.19. Bonificaciones	\$5,588,205.00	
5101.23. Auxilio de transporte	\$4,864,690.00	
<hr/>		
5101.60. Subsidio de alimentación	\$3,060,648.00	
<hr/>		
5102. CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$884,045.00
5102.1. Incapacidades	\$884,045.00	
<hr/>		
5103. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$171,919,800.00
5103.2. Aportes a cajas de compensación familia	\$27,426,600.00	

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

Periodo : Junio de 2019

5103.3. Cotizaciones a seguridad social en salud	\$54,225,200.00	
5103.5. Cotizaciones a riesgos profesionales	\$14,316,400.00	
5103.6. Cotizaciones a entidades administradora	\$38,347,300.00	
5103.7. Cotizaciones a entidades administradora	\$37,604,300.00	
<hr/>		
5104. APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$34,292,700.00
5104.1. Aportes al ICBF	\$20,575,900.00	
5104.2. Aportes al SENA	\$13,716,800.00	
<hr/>		
5107. PRESTACIONES SOCIALES		\$58,702,510.00
5107.1. Vacaciones	\$11,657,892.00	
5107.2. Cesantías	\$10,844,490.00	
5107.3. Intereses a las cesantías	\$108,444.00	
5107.4. Prima de Vacaciones	\$7,267,278.00	
5107.5. Prima de Navidad	\$10,769,706.00	
5107.6. Prima de Servicios	\$18,054,700.00	
<hr/>		
5108. GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$350,403,102.00
5108.1. Remuneración por servicios técnicos	\$110,148,329.00	
5108.2. Honorarios	\$227,050,700.00	
<hr/>		
5108.7. Gastos de Viaje	\$2,250,493.00	
5108.10. Viáticos	\$10,953,580.00	
<hr/>		
5111. GENERALES		\$1,940,414,294.95
5111.13. Vigilancia y seguridad	\$216,572,223.00	
5111.14. Materiales y suministros	\$242,896,734.16	
5111.15. Mantenimiento	\$164,202,739.00	
<hr/>		
5111.17. Servicios públicos	\$172,029,644.79	
5111.18. Arrendamiento	\$44,663,999.00	
5111.19. Viáticos y gastos de viaje	\$10,988,098.00	
5111.20. Publicidad y propaganda	\$4,000,000.00	
5111.21. Impresos, publicaciones, suscripciones	\$928,846.00	
5111.22. Fotocopias	\$2,798,933.00	
5111.23. Comunicaciones y transporte	\$5,888,890.00	
5111.25. Seguros generales	\$229,324,079.00	
<hr/>		
5111.46. Combustibles y lubricantes	\$160,620,725.00	
<hr/>		
5111.49. Servicios de aseo, cafetería, restauración	\$314,677,894.00	
<hr/>		
5111.55. Elementos de aseo, lavandería y cafete	\$36,868,066.00	
<hr/>		
5111.64. Gastos legales	\$41,322.00	
<hr/>		
5111.79. Honorarios	\$244,987,383.00	
5111.80. Servicios	\$88,924,719.00	
<hr/>		

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

Periodo : Junio de 2019

5120. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$97,477,640.73	
5120.1. Impuesto predial unificado	\$30,069,506.54		
5120.2. Cuota de fiscalización y auditaje	\$67,343,679.00		
<hr/>			
5120.24. Gravamen a los movimientos financieros	\$47,553.94		
<hr/>			
5120.90. Otros impuestos	\$16,901.25		
<hr/>			
53. DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PRO			\$374,825,544.00
5360. DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU		\$327,001,380.00	
5360.1. Edificaciones	\$38,704,572.00		
5360.4. Maquinaria y equipo	\$15,625,830.00		
<hr/>			
5360.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$143,739,384.00		
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/>			
5366. AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$47,824,164.00	
5366.5. Licencias	\$31,807,080.00		
5366.6. Softwares	\$16,017,084.00		
<hr/>			
58. OTROS GASTOS			\$1,780,565,943.29
5802. COMISIONES		\$337,407.50	
5802.40. Comisiones servicios financieros	\$337,407.50		
<hr/>			
5804. FINANCIEROS		\$291,032,049.79	
5804.23. Pérdida por baja en cuentas de cuentas	\$287,758,423.00		
5804.39. INTERESES DE MORA	\$29,554.68		
<hr/>			
5804.90. Otros gastos financieros	\$3,244,072.11		
<hr/>			
5890. GASTOS DIVERSOS		\$1,348,988,004.00	
5890.14. Margen en la contratación de los servi	\$1,348,988,004.00		
<hr/>			
5895. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN		\$140,208,482.00	
5895.9. Servicios de salud	\$140,208,482.00		
<hr/>			
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		
<hr/>			
TOTAL GASTOS			\$4,965,122,430.97
<hr/>			
EXCEDENTE (PERDIDA) SOCIAL DEL EJERCICIO			\$2,112,188,446.48
EXCEDENTE (PERDIDA) POR EXPOSICION A LA INFLACION			\$0.00
<hr/>			

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

Periodo : Junio de 2019

EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO

\$2,112,188,446.48

es 37
ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN
RUIZ

Hector Fernando Ordonez Rios
HECTOR FERNANDO ORDONEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T

Nancy Mabel Ceron Reyes
NANCY MABEL CERON REYES
REVISOR FISCAL
144007 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN ESE

CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 ABRIL A 30 JUNIO DE 2019							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Abril 1 de 2019	Débito	Crédito	Saldo R414 Junio 30 -2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
1	ACTIVOS	36,984,520,015.00	30,832,114,095.00	30,571,798,560.00	37,244,835,550.00	21,560,605,096.00	15,684,230,454.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALEN	11,557,169,041.00	9,329,452,870.00	9,395,604,622.00	11,491,017,289.00	11,491,017,289.00	0.00
1105	CAJA	19,919,117.00	44,093,740.00	39,713,957.00	24,298,900.00	24,298,900.00	0.00
110501	CAJA PRINCIPAL	226,200.00	39,479,574.00	37,406,874.00	2,298,900.00	2,298,900.00	0.00
110502	CAJA MENOR	19,692,917.00	4,614,166.00	2,307,083.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUC	7,283,966,620.00	9,285,359,130.00	8,031,446,644.00	8,537,879,106.00	8,537,879,106.00	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	6,524,094,586.00	8,971,322,299.00	7,756,153,492.00	7,739,263,393.00	7,739,263,393.00	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	759,872,034.00	314,036,831.00	275,293,152.00	798,615,713.00	798,615,713.00	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	4,253,283,304.00	0.00	1,324,444,021.00	2,928,839,283.00	2,928,839,283.00	0.00
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUC	4,253,283,304.00	0.00	1,324,444,021.00	2,928,839,283.00	2,928,839,283.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	9,628,904,956.00	18,971,850,847.00	19,443,526,282.00	9,157,229,521.00	9,157,229,521.00	0.00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,518,904,202.00	18,883,704,976.00	19,288,509,441.00	9,114,099,737.00	9,114,099,737.00	0.00
131901	PLAN OBLIGATORIO DE S	72,723,926.00	419,152,723.00	480,573,233.00	11,303,416.00	11,303,416.00	0.00
131902	PLAN OBLIGATORIO DE S	789,196,898.00	512,250,742.00	312,577,924.00	988,869,716.00	988,869,716.00	0.00
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SA	39,146,484.00	8,753,218,992.00	8,764,683,066.00	27,682,410.00	27,682,410.00	0.00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SA	7,752,704,120.00	8,406,492,871.00	8,864,871,469.00	7,294,325,522.00	7,294,325,522.00	0.00
131906	EMPRESAS DE MEDICINA	58,334.00	0.00	0.00	58,334.00	58,334.00	0.00
131908	SERVICIOS DE SALUD PO	13,600,135.00	33,279,659.00	34,898,128.00	11,981,666.00	11,981,666.00	0.00
131909	SERVICIOS DE SALUD PO	84,278,437.00	35,297,153.00	39,153,627.00	80,421,963.00	80,421,963.00	0.00
131911	SERVICIOS DE SALUD PO	693,899.00	693,899.00	1,387,798.00	0.00	0.00	0.00
131912	SERVICIOS DE SALUD ASE	3,527,732.00	4,485,947.00	5,525,541.00	2,488,138.00	2,488,138.00	0.00
131913	SERVICIOS DE SALUD ASÍ	19,922,063.00	7,318,379.00	6,238,539.00	21,001,903.00	21,001,903.00	0.00
131914	SERVICIOS DE SALUD PO	2,487,901.00	27,265,521.00	28,848,047.00	905,375.00	905,375.00	0.00
131915	SERVICIOS DE SALUD PO	86,163,086.00	31,274,104.00	9,340,748.00	108,096,442.00	108,096,442.00	0.00
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES E	193,447,566.00	141,611,804.00	281,590,337.00	53,469,033.00	53,469,033.00	0.00
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES E	245,770,998.00	300,794,243.00	134,075,847.00	412,489,394.00	412,489,394.00	0.00
131920	ATENCIÓN CON CARGO A	142,432,335.00	0.00	102,193,335.00	40,239,000.00	40,239,000.00	0.00
131921	ATENCIÓN CON CARGO A	3,764,163.00	87,816,954.00	88,125,551.00	3,455,566.00	3,455,566.00	0.00
131922	ATENCIÓN CON CARGO A	39,071,840.00	88,125,551.00	98,444,082.00	28,753,309.00	28,753,309.00	0.00
131923	RIESGOS LABORALES (AR	2,837,139.00	10,860,651.00	13,188,956.00	508,834.00	508,834.00	0.00
131924	RIESGOS LABORALES (AR	21,269,746.00	23,765,783.00	22,793,213.00	22,242,316.00	22,242,316.00	0.00
131990	OTRAS CUENTAS POR CO	5,807,400.00	0.00	0.00	5,807,400.00	5,807,400.00	0.00
1324	SUBVENCIONES POR CO	29,257,171.00	87,771,513.00	87,771,513.00	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00
132416	SUBVENCION POR RECU	29,257,171.00	87,771,513.00	87,771,513.00	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00
1385	CUENTAS POR COBRAR	2,536,763,339.00	374,358.00	67,245,328.00	2,469,892,369.00	2,469,892,369.00	0.00
138509	PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,536,763,339.00	374,358.00	67,245,328.00	2,469,892,369.00	2,469,892,369.00	0.00
1386	DETERIORO ACUMULAD	-2,456,019,756.00	0.00	0.00	-2,456,019,756.00	-2,456,019,756.00	0.00
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIO	-2,456,019,756.00	0.00	0.00	-2,456,019,756.00	-2,456,019,756.00	0.00
15	INVENTARIOS	670,547,529.00	1,095,553,781.00	1,069,669,954.00	696,431,356.00	696,431,356.00	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINIS	670,547,529.00	1,095,553,781.00	1,069,669,954.00	696,431,356.00	696,431,356.00	0.00
151403	MEDICAMENTOS	579,386.00	152,979,056.00	153,528,235.00	30,207.00	30,207.00	0.00
151404	MATERIALES MÉDICO - C	417,831,475.00	141,665,939.00	276,828,781.00	282,668,633.00	282,668,633.00	0.00
151405	MATERIALES REACTIVOS	132,901,420.00	409,003,383.00	357,857,808.00	184,046,995.00	184,046,995.00	0.00
151406	MATERIALES ODONTOLÓ	85,116,000.00	136,099,600.00	100,512,800.00	120,702,800.00	120,702,800.00	0.00
151409	Repuestos	227,654.00	8,897,300.00	507,603.00	8,617,351.00	8,617,351.00	0.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORI	33,219,728.00	20,578,081.00	20,559,589.00	33,238,220.00	33,238,220.00	0.00
151423	Combustibles y lubricant	0.00	70,562,890.00	70,562,890.00	0.00	0.00	0.00
151490	OTROS MATERIALES Y SU	671,866.00	155,767,532.00	89,312,248.00	67,127,150.00	67,127,150.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA	14,458,705,071.00	1,435,256,597.00	502,058,127.00	15,391,903,541.00	0.00	15,391,903,541.00
1615	COSNTRUCCIONES EN C	1,465,696,768.00	1,159,459,671.00	0.00	2,625,156,439.00	0.00	2,625,156,439.00
161501	CONSTRUCCIONES EN CUI	1,465,696,768.00	1,159,459,671.00	0.00	2,625,156,439.00	0.00	2,625,156,439.00
1635	BIENES MUEBLES EN BO	77,533,090.00	168,868,925.00	131,644,925.00	114,757,090.00	0.00	114,757,090.00
163501	Maquinaria y equipo	0.00	8,218,925.00	8,218,925.00	0.00	0.00	0.00
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIEN	76,893,090.00	37,654,000.00	430,000.00	114,117,090.00	0.00	114,117,090.00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQ	570,000.00	40,998,000.00	40,998,000.00	570,000.00	0.00	570,000.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICA	70,000.00	81,998,000.00	81,998,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
1640	EDIFICACIONES	4,002,081,089.00	0.00	0.00	4,002,081,089.00	0.00	4,002,081,089.00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	4,002,081,089.00	0.00	0.00	4,002,081,089.00	0.00	4,002,081,089.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	602,803,505.00	24,500,000.00	0.00	627,303,505.00	0.00	627,303,505.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE
CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 ABRIL A 30 JUNIO DE 2019							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Abril 1 de 2019	Débito	Crédito	Saldo R414 Junio 30 -2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
165501	EQUIPO DE CONSTRUCC	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRI	369,758,325.00	0.00	0.00	369,758,325.00	0.00	369,758,325.00
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN	337,225.00	0.00	0.00	337,225.00	0.00	337,225.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCES	9,216,298.00	0.00	0.00	9,216,298.00	0.00	9,216,298.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDI	54,484,869.00	0.00	0.00	54,484,869.00	0.00	54,484,869.00
165523	EQUIPO DE ASEO	7,626,688.00	0.00	0.00	7,626,688.00	0.00	7,626,688.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EC	161,045,100.00	24,500,000.00	0.00	185,545,100.00	0.00	185,545,100.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIEN	9,852,826,211.00	430,001.00	0.00	9,853,256,212.00	0.00	9,853,256,212.00
166002	EQUIPO DE LABORATOR	1,523,010,879.00	0.00	0.00	1,523,010,879.00	0.00	1,523,010,879.00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	779,966,410.00	0.00	0.00	779,966,410.00	0.00	779,966,410.00
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZA	155,201,224.00	0.00	0.00	155,201,224.00	0.00	155,201,224.00
166006	EQUIPO DE QUIRÓFAS Y	294,678,649.00	0.00	0.00	294,678,649.00	0.00	294,678,649.00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAG	2,176,921,804.00	0.00	0.00	2,176,921,804.00	0.00	2,176,921,804.00
166008	EQUIPO DE APOYO TERA	74,629,112.00	0.00	0.00	74,629,112.00	0.00	74,629,112.00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AM	4,553,541,010.00	0.00	0.00	4,553,541,010.00	0.00	4,553,541,010.00
166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y	294,877,123.00	430,001.00	0.00	295,307,124.00	0.00	295,307,124.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EC	3,379,390,866.00	81,998,000.00	0.00	3,461,388,866.00	0.00	3,461,388,866.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,939,293,246.00	40,998,000.00	0.00	2,980,291,246.00	0.00	2,980,291,246.00
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE	432,408,594.00	41,000,000.00	0.00	473,408,594.00	0.00	473,408,594.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSER	7,689,026.00	0.00	0.00	7,689,026.00	0.00	7,689,026.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICA	1,807,242,513.00	0.00	0.00	1,807,242,513.00	0.00	1,807,242,513.00
167001	EQUIPO DE COMUNICAC	270,238,413.00	0.00	0.00	270,238,413.00	0.00	270,238,413.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACI	1,482,838,729.00	0.00	0.00	1,482,838,729.00	0.00	1,482,838,729.00
167090	OTROS EQUIPOS DE COM	54,165,371.00	0.00	0.00	54,165,371.00	0.00	54,165,371.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPOR	2,182,566,444.00	0.00	0.00	2,182,566,444.00	0.00	2,182,566,444.00
167502	TERRESTRE	2,182,566,444.00	0.00	0.00	2,182,566,444.00	0.00	2,182,566,444.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR,	214,190,903.00	0.00	0.00	214,190,903.00	0.00	214,190,903.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANT	12,348,128.00	0.00	0.00	12,348,128.00	0.00	12,348,128.00
168004	EQUIPO DE LAVANDERÍA	200,652,000.00	0.00	0.00	200,652,000.00	0.00	200,652,000.00
168090	OTROS EQUIPOS DE COM	1,190,775.00	0.00	0.00	1,190,775.00	0.00	1,190,775.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMU	-9,125,626,318.00	0.00	370,413,202.00	-9,496,039,520.00	0.00	-9,496,039,520.00
168501	EDIFICACIONES	-357,212,038.00	0.00	19,352,286.00	-376,564,324.00	0.00	-376,564,324.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-203,980,699.00	0.00	7,858,576.00	-211,839,275.00	0.00	-211,839,275.00
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIEN	-4,311,373,283.00	0.00	202,290,678.00	-4,513,663,961.00	0.00	-4,513,663,961.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EC	-1,513,982,186.00	0.00	76,445,865.00	-1,590,428,051.00	0.00	-1,590,428,051.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICA	-1,546,064,152.00	0.00	26,276,610.00	-1,572,340,762.00	0.00	-1,572,340,762.00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORT	-1,077,330,223.00	0.00	34,295,424.00	-1,111,625,647.00	0.00	-1,111,625,647.00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR,	-115,683,737.00	0.00	3,893,763.00	-119,577,500.00	0.00	-119,577,500.00
19	OTROS ACTIVOS	669,193,418.00	0.00	160,939,575.00	508,253,843.00	215,926,930.00	292,326,913.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAG	352,954,423.00	0.00	137,027,493.00	215,926,930.00	215,926,930.00	0.00
190501	SEGUROS	352,954,423.00	0.00	137,027,493.00	215,926,930.00	215,926,930.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	534,497,202.00	0.00	0.00	534,497,202.00	0.00	534,497,202.00
197007	LICENCIAS	161,462,771.00	0.00	0.00	161,462,771.00	0.00	161,462,771.00
197008	SOFTWARES	373,034,431.00	0.00	0.00	373,034,431.00	0.00	373,034,431.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMU	-218,258,207.00	0.00	23,912,082.00	-242,170,289.00	0.00	-242,170,289.00
197507	LICENCIAS	-70,393,523.00	0.00	15,903,540.00	-86,297,063.00	0.00	-86,297,063.00
197508	SOFTWARES	-147,864,684.00	0.00	8,008,542.00	-155,873,226.00	0.00	-155,873,226.00
2	PASIVOS	9,234,661,040.00	13,766,773,479.00	13,778,066,299.00	9,245,953,860.00	8,476,927,138.00	769,026,722.00
24	CUENTAS POR PAGAR	3,148,061,523.00	9,808,017,850.00	9,574,665,978.00	2,914,709,651.00	2,914,709,651.00	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES	478,043,746.00	1,892,141,406.00	2,111,162,509.00	697,064,849.00	697,064,849.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	478,043,746.00	1,892,141,406.00	2,111,162,509.00	697,064,849.00	697,064,849.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE	93,399,360.00	269,219,258.00	281,449,422.00	105,629,524.00	105,629,524.00	0.00
240722	ESTAMPILLAS	93,399,360.00	269,219,258.00	281,449,422.00	105,629,524.00	105,629,524.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMIN	29,183,300.00	100,803,753.00	105,459,167.00	33,838,714.00	33,838,714.00	0.00
242401	APORTES A FONDOS PEN	16,535,700.00	55,422,155.00	56,665,355.00	17,778,900.00	17,778,900.00	0.00
242402	APORTES A SEGURIDAD S	12,647,600.00	40,029,900.00	41,016,500.00	13,634,200.00	13,634,200.00	0.00
242407	LIBRANZAS	0.00	4,436,865.00	6,222,440.00	1,785,575.00	1,785,575.00	0.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	914,833.00	1,554,872.00	640,039.00	640,039.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUEN	52,406,634.00	123,599,000.00	120,943,535.00	49,751,169.00	49,751,169.00	0.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE

CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 ABRIL A 30 JUNIO DE 2019							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Abril 1 de 2019	Débito	Crédito	Saldo R414 Junio 30 -2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
243603	HONORARIOS	6,328,000.00	13,432,000.00	9,320,818.00	2,216,818.00	2,216,818.00	0.00
243605	SERVICIOS	9,668,662.00	17,418,000.00	12,796,809.00	5,047,471.00	5,047,471.00	0.00
243606	ARRENDAMIENTOS	43,000.00	789,000.00	1,016,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
243608	COMPRAS	9,232,000.00	29,265,000.00	29,113,450.00	9,080,450.00	9,080,450.00	0.00
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO	2,054,000.00	5,438,000.00	3,621,000.00	237,000.00	237,000.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS	6,719,608.00	21,989,000.00	22,574,350.00	7,304,958.00	7,304,958.00	0.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	9,606,000.00	16,842,000.00	23,190,000.00	15,954,000.00	15,954,000.00	0.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO	8,755,364.00	18,426,000.00	19,311,108.00	9,640,472.00	9,640,472.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	150,424.00	319,601.00	129,352,866.00	129,183,689.00	129,183,689.00	0.00
244003	Impuesto predial unificada	150,424.00	319,601.00	169,177.00	0.00	0.00	0.00
244023	Contribuciones	0.00	0.00	129,183,689.00	129,183,689.00	129,183,689.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,494,878,059.00	7,421,934,832.00	6,826,298,479.00	1,899,241,706.00	1,899,241,706.00	0.00
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	6,540,714.00	6,540,714.00	0.00	0.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENASA	9,594,900.00	31,233,300.00	32,115,200.00	10,476,800.00	10,476,800.00	0.00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	23,432,124.00	93,947,747.00	86,637,771.00	16,122,148.00	16,122,148.00	0.00
249054	HONORARIOS	122,193,635.00	240,281,660.00	248,367,367.00	130,279,342.00	130,279,342.00	0.00
249055	SERVICIOS	2,339,657,400.00	7,037,019,565.00	6,428,685,581.00	1,731,323,416.00	1,731,323,416.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	11,040,000.00	22,080,000.00	11,040,000.00	11,040,000.00	0.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,871,846.00	1,871,846.00	0.00	0.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	152,518,645.00	446,014,436.00	518,409,602.00	224,913,811.00	224,913,811.00	0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	152,518,645.00	446,014,436.00	518,409,602.00	224,913,811.00	224,913,811.00	0.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	6,159,289.00	332,377,990.00	364,076,251.00	37,857,550.00	37,857,550.00	0.00
251102	CESANTÍAS	16,689,042.00	6,991,215.00	23,822,742.00	33,520,569.00	33,520,569.00	0.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	139,448.00	315,540.00	10,969,967.00	10,793,875.00	10,793,875.00	0.00
251104	VACACIONES	55,971,481.00	25,677,346.00	24,235,110.00	54,529,245.00	54,529,245.00	0.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	37,710,592.00	17,085,817.00	19,925,403.00	40,550,178.00	40,550,178.00	0.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	12,173,198.00	39,064,874.00	28,484,073.00	1,592,397.00	1,592,397.00	0.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	14,950,345.00	6,483,199.00	23,733,168.00	32,200,314.00	32,200,314.00	0.00
251109	BONIFICACIONES	2,870,668.00	8,880,475.00	15,720,588.00	9,710,781.00	9,710,781.00	0.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	2,233,100.00	7,095,100.00	7,442,300.00	2,580,300.00	2,580,300.00	0.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,621,482.00	2,042,880.00	0.00	1,578,602.00	1,578,602.00	0.00
27	PROVISIONES	769,026,722.00	0.00	0.00	769,026,722.00	0.00	769,026,722.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	769,026,722.00	0.00	0.00	769,026,722.00	0.00	769,026,722.00
270101	CIVILES	769,026,722.00	0.00	0.00	769,026,722.00	0.00	769,026,722.00
29	OTROS PASIVOS	5,165,054,150.00	3,512,741,193.00	3,684,990,719.00	5,337,303,676.00	5,337,303,676.00	0.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,165,054,150.00	3,507,700,952.00	3,679,020,000.00	5,336,373,198.00	5,336,373,198.00	0.00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	5,165,054,150.00	3,507,700,952.00	3,679,020,000.00	5,336,373,198.00	5,336,373,198.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR SERVICIOS	0.00	5,040,241.00	5,970,719.00	930,478.00	930,478.00	0.00
291007	Ventas	0.00	5,040,241.00	5,970,719.00	930,478.00	930,478.00	0.00
3	PATRIMONIO	25,886,693,241.00	0.00	3.00	25,886,693,244.00	0.00	25,886,693,244.00
32	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	25,886,693,241.00	0.00	3.00	25,886,693,244.00	0.00	25,886,693,244.00
3208	CAPITAL FISCAL	27,438,663,245.00	0.00	3.00	27,438,663,248.00	0.00	27,438,663,248.00
320801	CAPITAL FISCAL	27,438,663,245.00	0.00	3.00	27,438,663,248.00	0.00	27,438,663,248.00
3225	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,551,970,004.00	0.00	0.00	-1,551,970,004.00	0.00	-1,551,970,004.00
322502	Pérdidas o déficit acumuladas	-1,551,970,004.00	0.00	0.00	-1,551,970,004.00	0.00	-1,551,970,004.00
4	INGRESOS	10,344,156,319.00	421,591,817.00	9,600,454,286.00	19,523,018,788.00	0.00	19,523,018,788.00
43	VENTA DE SERVICIOS	8,892,709,152.00	323,147,735.00	9,327,785,405.00	17,897,346,822.00	0.00	17,897,346,822.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	8,937,985,553.00	69,215,502.00	9,327,785,405.00	18,196,555,456.00	0.00	18,196,555,456.00
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,811,553.00	0.00	4,735,100.00	6,546,653.00	0.00	6,546,653.00
431209	URGENCIAS - OBSERVACIONES	3,970,850,587.00	68,135,029.00	6,146,747,771.00	10,049,463,329.00	0.00	10,049,463,329.00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS	2,926,621,019.00	1,080,473.00	3,157,625,734.00	6,083,166,280.00	0.00	6,083,166,280.00
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS	2,021,750,218.00	0.00	2,396,100.00	2,024,146,318.00	0.00	2,024,146,318.00
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS	2,374,000.00	0.00	2,579,400.00	4,953,400.00	0.00	4,953,400.00
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTADÍSTICA	957,600.00	0.00	913,200.00	1,870,800.00	0.00	1,870,800.00
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO	6,320,000.00	0.00	6,593,200.00	12,913,200.00	0.00	12,913,200.00
431247	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO	2,052,300.00	0.00	942,700.00	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FISIOTERAPIA	892,176.00	0.00	1,237,900.00	2,130,076.00	0.00	2,130,076.00
431263	APOYO TERAPÉUTICO - FISIOTERAPIA	79,000.00	0.00	33,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA ATENCIÓN	4,277,100.00	0.00	3,981,300.00	8,258,400.00	0.00	8,258,400.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE
CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 ABRIL A 30 JUNIO DE 2019							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Abril 1 de 2019	Débito	Crédito	Saldo R414 Junio 30 -2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
4395	DEVOLUCIONES, REBAJA	-45,276,401.00	253,932,233.00	0.00	-299,208,634.00	0.00	-299,208,634.00
439512	SERVICIOS DE SALUD	-45,276,401.00	253,932,233.00	0.00	-299,208,634.00	0.00	-299,208,634.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUB	1,229,719,745.00	98,444,082.00	87,771,513.00	1,219,047,176.00	0.00	1,219,047,176.00
4430	SUBVENCIONES	1,229,719,745.00	98,444,082.00	87,771,513.00	1,219,047,176.00	0.00	1,219,047,176.00
443005	SUBVENCIÓN POR RECU	51,693,549.00	98,444,082.00	87,771,513.00	41,020,980.00	0.00	41,020,980.00
443006	Bienes recibidos sin cont	1,178,026,196.00	0.00	0.00	1,178,026,196.00	0.00	1,178,026,196.00
48	OTROS INGRESOS	221,727,422.00	0.00	184,897,368.00	406,624,790.00	0.00	406,624,790.00
4802	FINANCIEROS	1,232,966.00	0.00	1,275,216.00	2,508,182.00	0.00	2,508,182.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓS	1,232,966.00	0.00	1,275,207.00	2,508,173.00	0.00	2,508,173.00
480290	OTROS INGRESOS FINAN	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	220,494,456.00	0.00	183,622,152.00	404,116,608.00	0.00	404,116,608.00
480822	MARGEN EN LA CONTRA	218,446,919.00	0.00	178,896,416.00	397,343,335.00	0.00	397,343,335.00
480826	RECUPERACIONES	2,047,500.00	0.00	4,020,722.00	6,068,222.00	0.00	6,068,222.00
480890	OTROS INGRESOS DIVER	37.00	0.00	705,014.00	705,051.00	0.00	705,051.00
5	GASTOS	2,684,831,398.00	2,290,552,739.00	10,261,706.00	4,965,122,431.00	0.00	4,965,122,431.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y	1,392,680,109.00	1,417,916,215.00	865,380.00	2,809,730,944.00	0.00	2,809,730,944.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	78,549,296.00	77,087,555.00	0.00	155,636,851.00	0.00	155,636,851.00
510101	SUELDOS	71,610,617.00	70,512,691.00	0.00	142,123,308.00	0.00	142,123,308.00
510119	BONIFICACIONES	2,922,432.00	2,665,773.00	0.00	5,588,205.00	0.00	5,588,205.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORT	2,451,827.00	2,412,863.00	0.00	4,864,690.00	0.00	4,864,690.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTAC	1,564,420.00	1,496,228.00	0.00	3,060,648.00	0.00	3,060,648.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPU	884,045.00	0.00	0.00	884,045.00	0.00	884,045.00
510201	Incapacidades	884,045.00	0.00	0.00	884,045.00	0.00	884,045.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	83,866,200.00	88,738,600.00	685,000.00	171,919,800.00	0.00	171,919,800.00
510302	APORTES A CAJAS DE CO	13,155,200.00	14,271,400.00	0.00	27,426,600.00	0.00	27,426,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURO	26,519,600.00	28,278,800.00	573,200.00	54,225,200.00	0.00	54,225,200.00
510305	COTIZACIONES A RIESGO	6,985,900.00	7,442,300.00	111,800.00	14,316,400.00	0.00	14,316,400.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDA	18,215,500.00	20,131,800.00	0.00	38,347,300.00	0.00	38,347,300.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDA	18,990,000.00	18,614,300.00	0.00	37,604,300.00	0.00	37,604,300.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓN	16,448,900.00	17,843,800.00	0.00	34,292,700.00	0.00	34,292,700.00
510401	APORTES AL ICBF	9,869,700.00	10,706,200.00	0.00	20,575,900.00	0.00	20,575,900.00
510402	APORTES AL SENA	6,579,200.00	7,137,600.00	0.00	13,716,800.00	0.00	13,716,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALE	25,838,023.00	32,864,487.00	0.00	58,702,510.00	0.00	58,702,510.00
510701	VACACIONES	5,828,946.00	5,828,946.00	0.00	11,657,892.00	0.00	11,657,892.00
510702	CESANTÍAS	5,422,245.00	5,422,245.00	0.00	10,844,490.00	0.00	10,844,490.00
510703	INTERESES A LAS CESANT	54,222.00	54,222.00	0.00	108,444.00	0.00	108,444.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	3,633,639.00	3,633,639.00	0.00	7,267,278.00	0.00	7,267,278.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	5,384,853.00	5,384,853.00	0.00	10,769,706.00	0.00	10,769,706.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	5,514,118.00	12,540,582.00	0.00	18,054,700.00	0.00	18,054,700.00
5108	GASTOS DE PERSONAL D	231,438,407.00	119,145,075.00	180,380.00	350,403,102.00	0.00	350,403,102.00
510801	REMUNERACIÓN POR SE	110,148,329.00	0.00	0.00	110,148,329.00	0.00	110,148,329.00
510802	HONORARIOS	112,300,467.00	114,750,233.00	0.00	227,050,700.00	0.00	227,050,700.00
510807	GASTOS DE VIAJE	1,338,463.00	953,656.00	41,626.00	2,250,493.00	0.00	2,250,493.00
510810	VIÁTICOS	7,651,148.00	3,441,186.00	138,754.00	10,953,580.00	0.00	10,953,580.00
5111	GENERALES	858,226,299.00	1,082,187,996.00	0.00	1,940,414,295.00	0.00	1,940,414,295.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDA	98,049,788.00	118,522,435.00	0.00	216,572,223.00	0.00	216,572,223.00
511114	MATERIALES Y SUMINIST	45,659,084.00	197,237,650.00	0.00	242,896,734.00	0.00	242,896,734.00
511115	MANTENIMIENTO	20,893,885.00	143,308,854.00	0.00	164,202,739.00	0.00	164,202,739.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	103,582,824.00	68,446,821.00	0.00	172,029,645.00	0.00	172,029,645.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERA	15,241,999.00	29,422,000.00	0.00	44,663,999.00	0.00	44,663,999.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	6,820,210.00	4,167,888.00	0.00	10,988,098.00	0.00	10,988,098.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACION	282,340.00	646,506.00	0.00	928,846.00	0.00	928,846.00
511122	FOTOCOPIAS	1,147,000.00	1,651,933.00	0.00	2,798,933.00	0.00	2,798,933.00
511123	COMUNICACIONES Y TRA	1,888,510.00	4,000,380.00	0.00	5,888,890.00	0.00	5,888,890.00
511125	SEGUROS GENERALES	92,296,586.00	137,027,493.00	0.00	229,324,079.00	0.00	229,324,079.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRIC	78,311,635.00	82,309,090.00	0.00	160,620,725.00	0.00	160,620,725.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAF	140,272,129.00	174,405,765.00	0.00	314,677,894.00	0.00	314,677,894.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LA	15,507,877.00	21,360,189.00	0.00	36,868,066.00	0.00	36,868,066.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE
CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 ABRIL A 30 JUNIO DE 2019							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Abril 1 de 2019	Débito	Crédito	Saldo R414 Junio 30 -2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
511164	GASTOS LEGALES	0.00	41,322.00	0.00	41,322.00	0.00	41,322.00
511179	Honorarios	174,990,988.00	69,996,395.00	0.00	244,987,383.00	0.00	244,987,383.00
511180	SERVICIOS	63,281,444.00	25,643,275.00	0.00	88,924,719.00	0.00	88,924,719.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBU	97,428,939.00	48,702.00	0.00	97,477,641.00	0.00	97,477,641.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIF	30,060,131.00	9,376.00	0.00	30,069,507.00	0.00	30,069,507.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓ	67,343,679.00	0.00	0.00	67,343,679.00	0.00	67,343,679.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOV	8,228.00	39,326.00	0.00	47,554.00	0.00	47,554.00
512090	Otros impuestos, contrib	16,901.00	0.00	0.00	16,901.00	0.00	16,901.00
53	DETERIORO, DEPRECIAC	182,836,599.00	191,988,945.00	0.00	374,825,544.00	0.00	374,825,544.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROP	158,924,517.00	168,076,863.00	0.00	327,001,380.00	0.00	327,001,380.00
536001	EDIFICACIONES	19,352,286.00	19,352,286.00	0.00	38,704,572.00	0.00	38,704,572.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,812,915.00	7,812,915.00	0.00	15,625,830.00	0.00	15,625,830.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQ	67,293,519.00	76,445,865.00	0.00	143,739,384.00	0.00	143,739,384.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICA	26,276,610.00	26,276,610.00	0.00	52,553,220.00	0.00	52,553,220.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORT	34,295,424.00	34,295,424.00	0.00	68,590,848.00	0.00	68,590,848.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR,	3,893,763.00	3,893,763.00	0.00	7,787,526.00	0.00	7,787,526.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACT	23,912,082.00	23,912,082.00	0.00	47,824,164.00	0.00	47,824,164.00
536605	LICENCIAS	15,903,540.00	15,903,540.00	0.00	31,807,080.00	0.00	31,807,080.00
536606	SOFTWARES	8,008,542.00	8,008,542.00	0.00	16,017,084.00	0.00	16,017,084.00
58	OTROS GASTOS	1,109,314,690.00	680,647,579.00	9,396,326.00	1,780,565,943.00	0.00	1,780,565,943.00
5802	COMISIONES	125,499.00	211,908.00	0.00	337,407.00	0.00	337,407.00
580240	Comisiones servicios fin	125,499.00	211,908.00	0.00	337,407.00	0.00	337,407.00
5804	FINANCIEROS	66,669,011.00	233,362,985.00	8,999,946.00	291,032,050.00	0.00	291,032,050.00
580423	PÉRDIDA POR BAJA EN C	66,577,820.00	230,180,549.00	8,999,946.00	287,758,423.00	0.00	287,758,423.00
580439	INTERESES DE MORA	29,555.00	0.00	0.00	29,555.00	0.00	29,555.00
580490	OTROS GASTOS FINANCI	61,636.00	3,182,436.00	0.00	3,244,072.00	0.00	3,244,072.00
5890	GASTOS DIVERSOS	902,311,698.00	447,072,686.00	396,380.00	1,348,988,004.00	0.00	1,348,988,004.00
589014	Margen en la contratació	902,311,698.00	447,072,686.00	396,380.00	1,348,988,004.00	0.00	1,348,988,004.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJA	140,208,482.00	0.00	0.00	140,208,482.00	0.00	140,208,482.00
589509	SERVICIOS DE SALUD	140,208,482.00	0.00	0.00	140,208,482.00	0.00	140,208,482.00
6	COSTOS DE VENTAS	5,796,159,187.00	6,649,548,724.00	0.00	12,445,707,911.00	0.00	12,445,707,911.00
63	COSTO DE VENTAS DE SI	5,796,159,187.00	6,649,548,724.00	0.00	12,445,707,911.00	0.00	12,445,707,911.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	5,796,159,187.00	6,649,548,724.00	0.00	12,445,707,911.00	0.00	12,445,707,911.00
631001	URGENCIAS - CONSULTA	5,117,501,836.00	5,634,787,756.00	0.00	10,752,289,592.00	0.00	10,752,289,592.00
631002	URGENCIAS - OBSERVAC	159,596,949.00	159,596,949.00	0.00	319,193,898.00	0.00	319,193,898.00
631015	Servicios ambulatorios -	18,710,403.00	18,710,403.00	0.00	37,420,806.00	0.00	37,420,806.00
631017	SERVICIOS AMBULATORI	121,833,044.00	165,933,018.00	0.00	287,766,062.00	0.00	287,766,062.00
631018	SERVICIOS AMBULATORI	22,321,478.00	2,141,106.00	0.00	24,462,584.00	0.00	24,462,584.00
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTA	29,213,333.00	60,987,984.00	0.00	90,201,317.00	0.00	90,201,317.00
631036	Quirófanos y salas de pa	6,722,061.00	6,722,061.00	0.00	13,444,122.00	0.00	13,444,122.00
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - L	155,998,708.00	416,863,945.00	0.00	572,862,653.00	0.00	572,862,653.00
631041	APOYO DIAGNÓSTICO IN	51,103,074.00	30,376,437.00	0.00	81,479,511.00	0.00	81,479,511.00
631056	APOYO TERAPÉUTICO - F	113,158,301.00	153,429,065.00	0.00	266,587,366.00	0.00	266,587,366.00
7	COSTOS DE TRANSFORM	0.00	6,663,544,287.00	6,663,544,287.00	0.00	0.00	0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	6,663,544,287.00	6,663,544,287.00	0.00	0.00	0.00
7301	URGENCIAS - CONSULTA	0.00	5,646,317,687.00	5,646,317,687.00	0.00	0.00	0.00
730101	MATERIALES	164,685,021.00	282,814,521.00	310,413.00	447,189,129.00	0.00	447,189,129.00
730102	GENERALES	4,743,452,431.00	5,098,922,825.00	11,219,519.00	9,831,155,737.00	0.00	9,831,155,737.00
730103	SUELDOS Y SALARIOS	209,364,384.00	264,580,341.00	0.00	473,944,725.00	0.00	473,944,725.00
730195	TRASLADO DE COSTOS (C	-5,117,501,836.00	0.00	5,634,787,755.00	-10,752,289,591.00	0.00	-10,752,289,591.00
7302	URGENCIAS - OBSERVAC	0.00	159,596,949.00	159,596,949.00	0.00	0.00	0.00
730207	DEPRECIACIÓN Y AMORT	159,596,949.00	159,596,949.00	0.00	319,193,898.00	0.00	319,193,898.00
730295	TRASLADO DE COSTOS (C	-159,596,949.00	0.00	159,596,949.00	-319,193,898.00	0.00	-319,193,898.00
7310	SERVICIOS AMBULATOR	0.00	18,710,403.00	18,710,403.00	0.00	0.00	0.00
731007	Depreciación y amortiza	18,710,403.00	18,710,403.00	0.00	37,420,806.00	0.00	37,420,806.00
731095	TRASLADO DE COSTOS (C	-18,710,403.00	0.00	18,710,403.00	-37,420,806.00	0.00	-37,420,806.00
7312	SERVICIOS AMBULATOR	0.00	165,933,018.00	165,933,018.00	0.00	0.00	0.00
731201	MATERIALES	58,378,660.00	100,512,800.00	0.00	158,891,460.00	0.00	158,891,460.00
731203	SUELDOS Y SALARIOS	56,788,273.00	58,754,107.00	0.00	115,542,380.00	0.00	115,542,380.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE
CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 ABRIL A 30 JUNIO DE 2019							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Abril 1 de 2019	Débito	Crédito	Saldo R414 Junio 30 -2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
731207	Depreciación y amortiza	6,666,111.00	6,666,111.00	0.00	13,332,222.00	0.00	13,332,222.00
731295	TRASLADO DE COSTOS (C	-121,833,044.00	0.00	165,933,018.00	-287,766,062.00	0.00	-287,766,062.00
7313	SERVICIOS AMBULATOR	0.00	2,141,106.00	2,141,106.00	0.00	0.00	0.00
731302	GENERALES	22,321,478.00	2,141,106.00	0.00	24,462,584.00	0.00	24,462,584.00
731395	TRASLADO DE COSTOS (C	-22,321,478.00	0.00	2,141,106.00	-24,462,584.00	0.00	-24,462,584.00
7320	HOSPITALIZACIÓN - EST	0.00	62,877,084.00	62,877,084.00	0.00	0.00	0.00
732001	Materiales	2,737,660.00	2,404,900.00	0.00	5,142,560.00	0.00	5,142,560.00
732002	GENERALES	21,018,316.00	54,969,166.00	1,889,100.00	74,098,382.00	0.00	74,098,382.00
732007	Depreciación y amortiza	5,457,357.00	5,503,018.00	0.00	10,960,375.00	0.00	10,960,375.00
732095	TRASLADO DE COSTOS (C	-29,213,333.00	0.00	60,987,984.00	-90,201,317.00	0.00	-90,201,317.00
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS D	0.00	6,722,061.00	6,722,061.00	0.00	0.00	0.00
733107	Depreciación y amortiza	6,722,061.00	6,722,061.00	0.00	13,444,122.00	0.00	13,444,122.00
733195	Traslado de costos (Cr)	-6,722,061.00	0.00	6,722,061.00	-13,444,122.00	0.00	-13,444,122.00
7340	APOYO DIAGNÓSTICO -	0.00	416,863,945.00	416,863,945.00	0.00	0.00	0.00
734001	MATERIALES	135,126,208.00	385,103,998.00	0.00	520,230,206.00	0.00	520,230,206.00
734002	GENERALES	16,050,000.00	26,937,447.00	0.00	42,987,447.00	0.00	42,987,447.00
734007	Depreciación y amortiza	4,822,500.00	4,822,500.00	0.00	9,645,000.00	0.00	9,645,000.00
734095	TRASLADO DE COSTOS (C	-155,998,708.00	0.00	416,863,945.00	-572,862,653.00	0.00	-572,862,653.00
7341	APOYO DIAGNÓSTICO II	0.00	30,853,799.00	30,853,799.00	0.00	0.00	0.00
734102	GENERALES	50,787,777.00	30,538,502.00	477,362.00	80,848,917.00	0.00	80,848,917.00
734107	Depreciación y amortiza	315,297.00	315,297.00	0.00	630,594.00	0.00	630,594.00
734195	TRASLADO DE COSTOS (C	-51,103,074.00	0.00	30,376,437.00	-81,479,511.00	0.00	-81,479,511.00
7355	APOYO TERAPÉUTICO -	0.00	153,528,235.00	153,528,235.00	0.00	0.00	0.00
735501	MATERIALES	113,158,301.00	153,528,235.00	99,170.00	266,587,366.00	0.00	266,587,366.00
735595	TRASLADO DE COSTOS (C	-113,158,301.00	0.00	153,429,065.00	-266,587,366.00	0.00	-266,587,366.00
8	CUENTAS DE ORDEN DE	0.00	261,971,640.00	261,971,640.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTR	2,272,528,867.00	0.00	261,971,640.00	2,010,557,227.00	0.00	2,010,557,227.00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA	2,272,528,867.00	0.00	261,971,640.00	2,010,557,227.00	0.00	2,010,557,227.00
833301	PLAN OBLIGATORIO DE S	2,272,528,867.00	0.00	261,971,640.00	2,010,557,227.00	0.00	2,010,557,227.00
89	DEUDORAS POR CONTR	-2,272,528,867.00	261,971,640.00	0.00	-2,010,557,227.00	0.00	-2,010,557,227.00
8915	DEUDORAS DE CONTR	-2,272,528,867.00	261,971,640.00	0.00	-2,010,557,227.00	0.00	-2,010,557,227.00
891517	FACTURACIÓN GLOSADA	-2,272,528,867.00	261,971,640.00	0.00	-2,010,557,227.00	0.00	-2,010,557,227.00
9	CUENTAS DE ORDEN AC	0.00	12,295,779,982.00	12,295,779,982.00	0.00	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTE	3,235,125,133.00	415,773,600.00	847,000,000.00	3,666,351,533.00	0.00	3,666,351,533.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMO	3,235,125,133.00	415,773,600.00	847,000,000.00	3,666,351,533.00	0.00	3,666,351,533.00
912002	LABORALES	432,596,346.00	0.00	0.00	432,596,346.00	0.00	432,596,346.00
912004	ADMINISTRATIVOS	2,802,528,787.00	415,773,600.00	847,000,000.00	3,233,755,187.00	0.00	3,233,755,187.00
93	ACREEDORAS DE CONTR	16,882,940,961.00	8,205,701,327.00	2,770,428,300.00	11,447,667,934.00	0.00	11,447,667,934.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREE	16,882,940,961.00	8,205,701,327.00	2,770,428,300.00	11,447,667,934.00	0.00	11,447,667,934.00
939011	CONTRATOS PENDIENTE	16,391,040,961.00	8,205,701,327.00	2,770,428,300.00	10,955,767,934.00	0.00	10,955,767,934.00
939090	OTRAS CUENTAS ACREE	491,900,000.00	0.00	0.00	491,900,000.00	0.00	491,900,000.00
99	ACREEDORAS POR CONT	-20,118,066,094.00	3,674,305,055.00	8,678,351,682.00	-15,114,019,467.00	0.00	-15,114,019,467.00
9905	PASIVOS CONTINGENTE	-3,235,125,133.00	847,000,000.00	415,773,600.00	-3,666,351,533.00	0.00	-3,666,351,533.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS	-3,235,125,133.00	847,000,000.00	415,773,600.00	-3,666,351,533.00	0.00	-3,666,351,533.00
9915	ACREEDORAS DE CONTR	-16,882,940,961.00	2,827,305,055.00	8,262,578,082.00	-11,447,667,934.00	0.00	-11,447,667,934.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREE	-16,882,940,961.00	2,827,305,055.00	8,262,578,082.00	-11,447,667,934.00	0.00	-11,447,667,934.00


HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
Contador - Contratista