

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

Periodo : Marzo de 2017

1. ACTIVO

11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$10,802,409,183.65
1105. CAJA		\$18,292,900.00
1105.1. Caja principal	\$271,400.00	
1105.2. Caja menor	\$18,021,500.00	

1110. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$5,784,116,283.65
1110.5. Cuenta corriente	\$5,180,157,780.28	
1110.6. Cuenta de ahorro	\$603,958,503.37	

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		\$4,762,404,875.20
1319. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		\$7,742,100,712.20
1319.1. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$29,410,321.00	
1319.2. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$1,013,537,533.07	
1319.3. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$110,408,280.00	
1319.4. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$5,924,273,215.14	
1319.6. Empresas de medicina prepagada (EMP) -	\$709,200.00	
1319.8. Servicios de salud por IPS privadas	\$831,300.00	
1319.9. Servicios de salud por IPS privadas -	\$68,004,961.00	
1319.14. Servicios de Salud por entidades con	\$3,141,912.00	
1319.15. Servicios de Salud por entidades con	\$108,284,362.00	
1319.17. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$60,480,028.00	
1319.18. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$310,815,286.00	
1319.21. "Atención con cargo al subsidio a la	\$48,818,376.00	
1319.22. Atención con cargo al subsidio a la o	\$42,495,464.00	
1319.23. Riesgos laborales (ARL) - sin factura	\$1,181,467.00	
1319.24. Riesgos laborales (ARL) - con factura	\$19,709,006.99	

1386. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(\$2,979,695,837.00)
1386.9. Prestación de servicios de salud	(\$2,979,695,837.00)	

15. INVENTARIOS		\$174,295,012.00
1514. MATERIALES Y SUMINISTROS		\$174,295,012.00
1514.3. Medicamentos	\$67,896,493.00	
1514.4. Materiales médico - quirúrgicos	\$94,902,877.00	
1514.17. Elementos y accesorios de aseo	\$5,216,382.00	
1514.90. Otros materiales y suministros	\$6,279,260.00	

16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$14,068,623,956.56
1635. BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$61,595,090.00
1635.2. Equipo médico y científico	\$60,955,090.00	
1635.3. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$570,000.00	
1635.4. Equipos de comunicación y computación	\$70,000.00	

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

Periodo : Marzo de 2017

1640. EDIFICACIONES		\$4,002,081,088.56
1640.1. Edificios y casas	\$4,002,081,088.56	

1655. MAQUINARIA Y EQUIPO		\$447,532,405.00
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	\$5,774,000.00	

1660. EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$8,654,912,346.00
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	\$1,775,985,163.00	
1660.8. Equipo de apoyo terapéutico	\$74,629,112.00	
1660.9. Equipo de servicio ambulatorio	\$4,489,869,209.00	
1660.90. Otro equipo médico y científico	\$151,275,252.00	

1665. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$3,342,398,933.00
1665.1. Muebles y enseres	\$2,902,301,313.00	
1665.2. Equipo y máquina de oficina	\$432,408,594.00	
1665.90. Otros muebles, enseres y equipo de of	\$7,689,026.00	

1670. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$1,801,242,513.00
1670.1. Equipo de comunicación	\$270,238,413.00	
1670.2. Equipo de computación	\$1,476,838,729.00	
1670.90. Otros equipos de comunicación y compu	\$54,165,371.00	

1675. EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIONES		\$2,182,566,444.00
1675.2. Terrestre	\$2,182,566,444.00	

1680. EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOSPEDAJE		\$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)		(\$6,637,895,766.00)
1685.1. Edificaciones	(\$202,393,750.00)	
1685.4. Maquinaria y equipo	(\$160,891,900.00)	
1685.5. Equipo médico y científico	(\$3,043,318,766.00)	
1685.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$1,007,939,614.00)	
1685.7. Equipos de comunicación y computación	(\$1,335,851,272.00)	
1685.8. Equipos de transporte, tracción y elev	(\$802,966,831.00)	
1685.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	(\$84,533,633.00)	

19. OTROS ACTIVOS		\$449,833,192.00

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

Periodo : Marzo de 2017

1905. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$150,303,438.00	
1905.1. Seguros	\$150,303,438.00		
1970. INTANGIBLES		\$389,827,881.00	
1970.7. Licencias	\$26,724,000.00		
1970.8. Software	\$363,103,881.00		
1975. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$90,298,127.00)	
1975.7. Licencias	(\$6,501,779.00)		
1975.8. Software	(\$83,796,348.00)		
TOTAL ACTIVO			\$30,257,566,219.41
2. PASIVO			
24. CUENTAS POR PAGAR			\$2,883,019,761.69
2401. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$1,214,472,529.00	
2401.1. Bienes y servicios	\$1,214,472,529.00		
2407. RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$31,386,754.00	
2407.20. Recaudos por clasificar	\$3,213,774.00		
2407.22. Estampillas	\$28,172,980.00		
2424. DESCUENTOS DE NÓMINA		\$8,249,341.00	
2424.1. Aportes a fondos pensionales	\$3,740,600.00		
2424.2. Aportes a seguridad social en salud	\$3,456,600.00		
2424.5. Cooperativas	\$174,546.00		
2424.7. Libranzas	\$791,865.00		
2424.11. Embargos judiciales	\$85,730.00		
2436. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$4,050,000.00	
2436.3. Honorarios	\$347,000.00		
2436.5. Servicios	\$744,000.00		
2436.8. Compras	\$1,463,000.00		
2436.15. A empleados artículo 383 ET	\$202,000.00		
2436.25. Impuesto a las ventas retenido por co	\$519,000.00		
2436.27. Retención de impuesto de industria y	\$775,000.00		
2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$1,624,861,137.69	
2490.27. Viaticos y gastos de viaje	\$6,582,721.00		
2490.28. Seguros	\$197,988,748.00		
2490.50. Aportes al ICBF y SENA	\$8,298,300.00		
2490.51. Servicios públicos	\$1,778,838.00		
2490.54. Honorarios	\$322,987,942.00		
2490.55. Servicios	\$1,087,224,588.69		
25. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			\$378,203,210.00
2511. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$378,203,210.00	
2511.1. Nómina por pagar	\$83,977,357.00		

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

Periodo : Marzo de 2017

4. INGRESOS		
43. VENTA DE SERVICIOS		\$6,159,179,950.00
4312. SERVICIOS DE SALUD		\$6,159,179,950.00
4312.9. Urgencias - Observación	\$1,714,455,675.00	
4312.17. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$1,618,633,070.00	

4312.19. Servicios ambulatorios - Salud oral	\$177,480,373.00	
4312.20. Servicios ambulatorios - Promoción y p	\$352,871,157.00	
4312.21. Servicios ambulatorios - Otras activid	\$2,213,445.00	
4312.27. Hospitalización - Estancia general	\$4,020,128.00	

4312.46. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic	\$2,259,070,068.00	
4312.47. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$12,539,267.00	

4312.62. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$15,156,767.00	
4312.63. Apoyo terapéutico - Otras unidades de	\$2,740,000.00	

44. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$77,053,969.00
4430. SUBVENCIONES		\$77,053,969.00
4430.4. Donaciones	\$77,053,969.00	

48. OTROS INGRESOS		\$759,537,085.50
4802. FINANCIEROS		\$1,487,642.50
4802.1. Intereses sobre depósitos en institucio	\$1,487,642.50	

4808. INGRESOS DIVERSOS		\$758,049,443.00
4808.22. Margen en la contratación de servicios	\$705,628,246.00	

4808.26. Recuperaciones	\$51,752,599.00	

4808.90. Otros ingresos diversos	\$668,598.00	

TOTAL INGRESOS		\$6,995,771,004.50
6. COSTOS DE VENTAS		
63. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$2,661,184,084.80
6310. SERVICIOS DE SALUD		\$2,661,184,084.80
6310.1. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$2,359,560,114.80	
6310.2. Urgencias - Observación	\$152,251,977.00	
6310.15. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$10,815,231.00	

6310.17. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$86,565,883.00	

6310.40. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic	\$36,270,879.00	

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

Periodo : Marzo de 2017

6310.56. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$15,720,000.00	
		\$2,661,184,084.80
TOTAL COSTO DE VENTAS		
7. COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION		
73. SERVICIOS DE SALUD		\$0.00
7301. URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		\$0.00
7301.1. Materiales	\$151,637,562.00	
7301.2. Generales	\$2,046,695,573.80	
7301.3. Sueldos y salarios	\$161,226,979.00	
7301.95. Traslado de costos (Cr)		(\$2,359,560,114.80)
7302.7. Depreciación y amortización		\$152,251,977.00
7302.95. Traslado de costos (Cr)		(\$152,251,977.00)
7310.1. Materiales		\$10,815,231.00
7310.95. Traslado de costos (Cr)		(\$10,815,231.00)
7312.1. Materiales		\$26,894,216.00
7312.3. Sueldos y salarios		\$59,671,667.00
7312.95. Traslado de costos (Cr)		(\$86,565,883.00)
7340.1. Materiales		\$36,270,879.00
7340.95. Traslado de costos (Cr)		(\$36,270,879.00)
7355.2. Generales		\$15,720,000.00
7355.95. Traslado de costos (Cr)		(\$15,720,000.00)
		\$0.00
TOTAL COSTO DE PRODUCCION		
		\$4,334,586,919.70
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA		
5. GASTOS		
51. DE ADMINISTRACION Y OPERACION		\$478,942,880.30
5101. SUELDOS Y SALARIOS		\$67,317,538.00
5101.1. Sueldos del personal	\$63,773,637.00	
5101.19. Bonificaciones		\$76,327.00

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

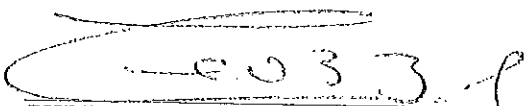
Periodo : Marzo de 2017


5101.23. Auxilio de transporte	\$2,144,469.00	
5101.60. Subsidio de alimentación	\$1,323,105.00	
5103. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$51,074,190.00
5103.2. Aportes a cajas de compensación familia	\$11,561,228.00	
5103.3. Cotizaciones a seguridad social en salud	\$15,490,145.00	
5103.5. Cotizaciones a riesgos profesionales	\$2,202,800.00	
5103.6. Cotizaciones a entidades administradora	\$9,359,804.00	
5103.7. Cotizaciones a entidades administradora	\$12,460,213.00	
5104. APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$14,425,748.00
5104.1. Aportes al ICBF	\$8,653,250.00	
5104.2. Aportes al SENA	\$5,772,498.00	
5107. PRESTACIONES SOCIALES		\$3,767,912.00
5107.1. Vacaciones	\$1,013,992.00	
5107.2. Cesantías	\$1,530,514.00	
5107.4. Prima de Vacaciones	\$691,358.00	
5107.5. Prima de Navidad	\$532,048.00	
5108. GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$162,020,570.00
5108.1. Remuneración por servicios técnicos	\$82,077,132.00	
5108.2. Honorarios	\$75,887,859.00	
5108.7. Gastos de Viaje	\$1,079,777.00	
5108.10. Viaticos	\$2,975,802.00	
5111. GENERALES		\$138,112,922.30
5111.14. Materiales y suministros	\$20,201,472.00	
5111.17. Servicios públicos	\$7,675,324.30	
5111.23. Comunicaciones y transporte	\$1,961,400.00	
5111.25. Seguros generales	\$50,101,146.00	
5111.46. Combustibles y lubricantes	\$26,725,536.00	
5111.49. Servicios de aseo, cafetería, restauración	\$26,701,384.00	
5111.80. Servicios	\$4,746,660.00	
5120. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$42,224,000.00
5120.1. Impuesto predial unificado	\$40,397,000.00	
5120.17. Intereses de mora	\$1,827,000.00	

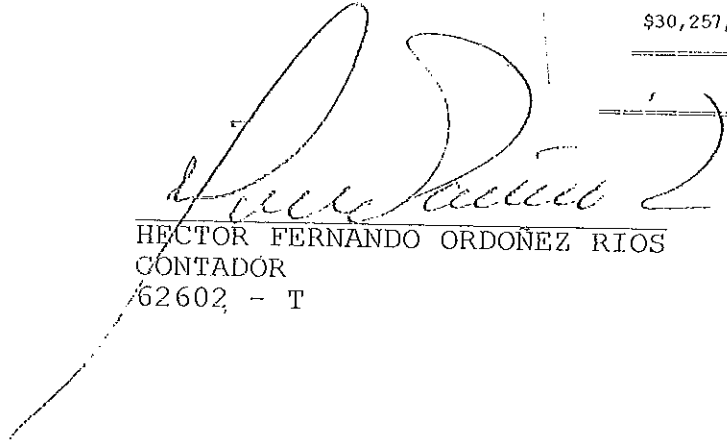
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Marzo de 2017

2511.2. Cesantias	\$129,375,800.00	
2511.3. Intereses sobre cesantías	\$9,568,040.00	
2511.4. Vacaciones	\$62,273,846.00	
2511.5. Prima de Vacaciones	\$42,478,790.00	
2511.6. Prima de servicios	\$34,451,772.00	
2511.9. Bonificaciones	\$16,077,605.00	
<hr/>		
27. PROVISIONES		\$161,626,818.00
2701. LITIGIOS Y DEMANDAS	\$161,626,818.00	
2701.1. Civiles	\$161,626,818.00	
<hr/>		
29. OTROS PASIVOS		\$5,086,567,000.00
2902. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$5,086,567,000.00	
2902.1. En administración	\$5,086,567,000.00	
<hr/>		
TOTAL PASIVO		\$8,509,416,789.69
3. PATRIMONIO		
32. PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		\$21,748,149,429.72
3208. CAPITAL FISCAL	\$19,883,436,701.94	
3208.1. Capital fiscal	\$19,883,436,701.94	
<hr/>		
3230. RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$3,417,094,724.89	
3230.1. Utilidad o excedente del ejercicio	\$3,417,094,724.89	
<hr/>		
3268. IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	(\$1,552,381,997.11)	
3268.3. Cuentas por cobrar	(\$1,715,268,409.11)	
3268.6. Propiedades, planta y equipo	\$162,886,412.00	
<hr/>		
TOTAL PATRIMONIO		\$21,748,149,429.72
<hr/>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$30,257,566,219.41


ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN


NANCY MABEL CERÓN REYES
REVISOR FISCAL
144007 - T


HECTOR FERNANDO ORDÓÑEZ RÍOS
CONTADOR
62602 - T