

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Marzo de 2019

1. ACTIVO

11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$11,557,169,040.72 ✓
1105. CAJA		\$19,919,117.00
1105.1. Caja principal	\$226,200.00	
1105.2. Caja menor	\$19,692,917.00	
	-----	
1110. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$7,283,966,620.25
1110.5. Cuenta corriente	\$6,524,094,585.55	
1110.6. Cuenta de ahorro	\$759,872,034.70	
	-----	
1132. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		\$4,253,283,303.47
1132.10. Depósitos en instituciones financiera	\$4,253,283,303.47	
	-----	
13. CUENTAS POR COBRAR		\$9,628,904,956.06 ✓
1319. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		\$9,518,904,202.38
1319.1. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$72,723,926.00	
1319.2. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$789,196,897.55	
1319.3. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$39,146,484.00	
1319.4. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$7,752,704,120.95	
1319.6. Empresas de medicina prepagada (EMP) -	\$58,334.00	
1319.8. Servicios de salud por IPS privadas	\$13,600,135.00	
1319.9. Servicios de salud por IPS privadas -	\$84,278,437.00	
1319.11. Servicios de salud por IPS públicas -	\$693,899.00	
1319.12. Servicios de salud por compañías aseg	\$3,527,732.00	
1319.13. Servicios de salud por compañías aseg	\$19,922,063.00	
1319.14. Servicios de Salud por entidades con	\$2,487,901.00	
1319.15. Servicios de Salud por entidades con	\$86,163,086.00	
1319.17. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$193,447,566.00	
1319.18. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$245,770,997.51	
1319.20. Atención con cargo a recursos de acci	\$142,432,335.00	
1319.21. "Atención con cargo al subsidio a la	\$3,764,163.00	
1319.22. Atención con cargo al subsidio a la o	\$39,071,840.00	
1319.23. Riesgos laborales (ARL) - sin factura	\$2,837,139.00	
1319.24. Riesgos laborales (ARL) - con factura	\$21,269,746.23	
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 DIFICIL RECAUDO		\$2,536,763,338.68
1385.9. Servicios de salud	\$2,536,763,338.68	
	-----	
1386. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(\$2,456,019,756.00)
1386.9. Prestación de servicios de salud	(\$2,456,019,756.00)	
	-----	

mf

*[Handwritten signature]*

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Marzo de 2019

15. INVENTARIOS		\$670,547,529.20 ✓
1514. MATERIALES Y SUMINISTROS		\$670,547,529.20
1514.3. Medicamentos	\$579,386.00 ✓	
1514.4. Materiales médico - quirúrgicos	\$417,831,475.32 ✓	
1514.5. Materiales reactivos y de laboratorio	\$132,901,419.88 ✓	
1514.6. Materiales odontológicos	\$85,116,000.00 ✓	
1514.9. Repuestos	\$227,654.00 ✓	
1514.17. Elementos y accesorios de aseo	\$33,219,728.00 ✓	
1514.23. Combustibles y lubricantes	\$0.00	
1514.90. Otros materiales y suministros	\$671,866.00 ✓	
-----		
16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$14,458,705,072.40 ✓
1615. CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$1,465,696,768.00
1615.1. Edificaciones	\$1,465,696,768.00	
-----		
1635. BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$77,533,090.44
1635.2. Equipo médico y científico	\$76,893,090.44 ✓	
1635.3. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$570,000.00 ✓	
1635.4. Equipos de comunicación y computación	\$70,000.00 ✓	
-----		
1640. EDIFICACIONES		\$4,002,081,088.56
1640.1. Edificios y casas	\$4,002,081,088.56 ✓	
-----		
1655. MAQUINARIA Y EQUIPO		\$602,803,504.53
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	\$161,045,099.53	
-----		
1660. EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$9,852,826,211.75
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	\$294,877,123.27	
-----		
1665. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$3,379,390,866.12
1665.1. Muebles y enseres	\$2,939,293,246.12	
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		\$1,807,242,513.00
1670.1. Equipo de comunicación	\$270,238,413.00	
1670.2. Equipo de computación	\$1,482,838,729.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Marzo de 2019

1670.90. Otros equipos de comunicación y compu	\$54,165,371.00	
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)		(\$9,125,626,317.00)
1685.1. Edificaciones	(\$357,212,038.00)	
1685.4. Maquinaria y equipo	(\$203,980,699.00)	
1685.5. Equipo médico y científico	(\$4,311,373,283.00)	
1685.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$1,513,982,185.00)	
1685.7. Equipos de comunicación y computación	(\$1,546,064,152.00)	
1685.8. Equipos de transporte, tracción y elev	(\$1,077,330,223.00)	
1685.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	(\$115,683,737.00)	
19. OTROS ACTIVOS		\$669,193,418.00
1905. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$352,954,423.00 ✓
1905.1. Seguros	\$352,954,423.00	
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)		(\$218,258,207.00)
1975.7. Licencias	(\$70,393,523.00)	
1975.8. Software	(\$147,864,684.00)	
TOTAL ACTIVO		\$36,984,520,016.38 ✓
2. PASIVO		
24. CUENTAS POR PAGAR		\$3,148,061,523.01 ✓
2401. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA		\$478,043,746.00
2401.1. Bienes y servicios	\$478,043,746.00	
2407. RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$93,399,360.00
2407.22. Estampillas	\$93,399,360.00	
2424. DESCUENTOS DE NÓMINA		\$29,183,300.00
2424.1. Aportes a fondos pensionales	\$16,535,700.00	
2424.2. Aportes a seguridad social en salud	\$12,647,600.00	
2436. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		\$52,406,634.00
2436.3. Honorarios	\$6,328,000.00	
2436.5. Servicios	\$9,668,662.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Marzo de 2019

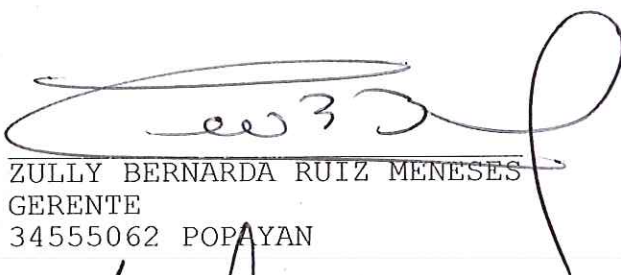
2436.6. Arrendamientos	\$43,000.00	
2436.8. Compras	\$9,232,000.00	
2436.15. A empleados artículo 383 ET	\$2,054,000.00	
2436.25. Impuesto a las ventas retenido por co	\$6,719,608.00	
2436.26. Contratos de obra	\$9,606,000.00	
2436.27. Retención de impuesto de industria y	\$8,755,364.00	
	-----	
2440. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG		\$150,424.34
2440.3. Impuesto predial unificado	\$150,424.34	
	-----	
2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$2,494,878,058.67
2490.50. Aportes al ICBF y SENIA	\$9,594,900.00	
2490.51. Servicios públicos	\$23,432,123.67	
2490.54. Honorarios	\$122,193,635.00	
2490.55. Servicios	\$2,339,657,400.00	
	-----	
25. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$152,518,644.19 ✓
2511. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$152,518,644.19
2511.1. Nómina por pagar	\$6,159,289.00	
2511.2. Cesantías	\$16,689,042.00	
2511.3. Intereses sobre cesantías	\$139,447.53	
2511.4. Vacaciones	\$55,971,480.85	
2511.5. Prima de Vacaciones	\$37,710,591.81	
2511.6. Prima de servicios	\$12,173,198.00	
2511.7. Prima de Navidad	\$14,950,345.00	
2511.9. Bonificaciones	\$2,870,668.00	
2511.11. Aportes a riesgos laborales	\$2,233,100.00	
2511.90. Otros beneficios a los empleados a co	\$3,621,482.00	
	-----	
27. PROVISIONES		\$769,026,722.00 ✓
2701. LITIGIOS Y DEMANDAS		\$769,026,722.00
2701.1. Civiles	\$769,026,722.00	
	-----	
29. OTROS PASIVOS		\$5,165,054,150.00 ✓
2902. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$5,165,054,150.00
2902.1. En administración	\$5,165,054,150.00	
	-----	
TOTAL PASIVO		\$9,234,661,039.20
3. PATRIMONIO		
32. PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		\$27,749,858,977.18
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)	
	-----	

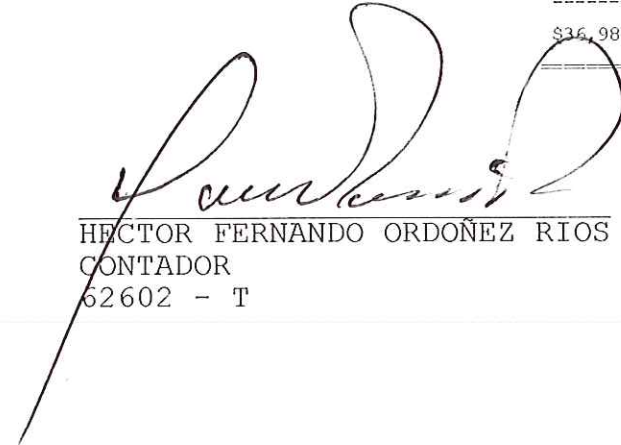
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Marzo de 2019

3230. RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$1,863,165,733.42	
3230.1. Utilidad o excedente del ejercicio	\$1,863,165,733.42		
3268. IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO			(\$0.11)
3268.3. Cuentas por cobrar	(\$0.11)		
TOTAL PATRIMONIO			\$27,749,858,977.18
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$36,984,520,016.38

  
ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

  
HECTOR FERNANDO ORDÓÑEZ 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 : Marzo de 2019

4. INGRESOS

43. VENTA DE SERVICIOS		\$8,892,709,152.00 ✓
4312. SERVICIOS DE SALUD	\$8,937,985,553.00 ✓	
4312.8. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$1,811,553.00	
4312.9. Urgencias - Observación	\$3,970,850,587.00	
4312.17. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$2,926,621,019.00	
4312.19. Servicios ambulatorios - Salud oral	\$2,021,750,218.00	
4312.20. Servicios ambulatorios - Promoción y p	\$2,374,000.00	
4312.27. Hospitalización - Estancia general	\$957,600.00	
4312.46. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$6,320,000.00	
4312.47. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$2,052,300.00	
4312.62. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$892,176.00	
4312.63. Apoyo terapéutico - Otras unidades de	\$79,000.00	
4312.95. Servicios conexos a la salud - Otros s	\$4,277,100.00	
4395. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	(\$45,276,401.00) ✓	
4395.12. Servicios de salud	(\$45,276,401.00)	
44. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$1,229,719,744.56 ✓	
4430. SUBVENCIONES	\$1,229,719,744.56	
4430.5. Subvención por recursos transferidos po	\$51,693,549.00	
4430.6. Bienes recibidos sin contraprestación	\$1,178,026,195.56	
48. OTROS INGRESOS	\$221,727,421.66 ✓	
4802. FINANCIEROS	\$1,232,965.88	
4802.1. Intereses sobre depósitos en institucio	\$1,232,965.88	
4808. INGRESOS DIVERSOS	\$220,494,455.78	
4808.22. Margen en la contratación de servicios	\$218,446,919.00	
4808.26. Recuperaciones	\$2,047,500.00	
4808.90. Otros ingresos diversos	\$36.78	
TOTAL INGRESOS		\$10,344,156,318.22

6. COSTOS DE VENTAS

63. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$5,796,159,187.46 ✓
6310. SERVICIOS DE SALUD	\$5,796,159,187.46

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Marzo de 2019

6310.1. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$5,117,501,836.46
6310.2. Urgencias -Observación	\$159,596,949.00
6310.15. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$18,710,403.00
6310.17. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$121,833,044.00
6310.18. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$22,321,478.00
6310.25. Hospitalización - Estancia general	\$29,213,333.00
6310.36. Quirófanos y salas de parto - Salas de	\$6,722,061.00
6310.40. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic	\$155,998,708.00
6310.41. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$51,103,074.00
6310.56. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$113,158,301.00

TOTAL COSTO DE VENTAS

\$5,796,159,187.46

7. COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION

73. SERVICIOS DE SALUD		\$0.00
7301.1. Materiales	\$164,685,021.46	
7301.2. Generales	\$4,743,452,431.00	
7301.3. Sueldos y salarios	\$209,364,384.00	
7301.95. Traslado de costos (Cr)	(\$5,117,501,836.46)	
7302.7. Depreciación y amortización	\$159,596,949.00	
7302.95. Traslado de costos (Cr)	(\$159,596,949.00)	
7310.7. Depreciación y amortización	\$18,710,403.00	
7310.95. Traslado de costos (Cr)	(\$18,710,403.00)	
7312.1. Materiales	\$58,378,660.00	
7312.3. Sueldos y salarios	\$56,788,273.00	
7312.7. Depreciación y amortización	\$6,666,111.00	
7312.95. Traslado de costos (Cr)	(\$121,833,044.00)	
7313.2. Generales	\$22,321,478.00	
7313.95. Traslado de costos (Cr)	(\$22,321,478.00)	
7320.1. Materiales	\$2,737,660.00	
7320.2. Generales	\$21,018,316.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Marzo de 2019

7320.7. Depreciación y amortización	\$5,457,357.00	
7320.95. Traslado de costos (Cr)	(\$29,213,333.00)	
7331.7. Depreciación y amortización	\$6,722,061.00	
7331.95. Traslado de costos (Cr)	(\$6,722,061.00)	
7340. APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		\$0.00
7340.1. Materiales	\$135,126,208.00	
7340.2. Generales	\$16,050,000.00	
7340.7. Depreciación y amortización	\$4,822,500.00	
7340.95. Traslado de costos (Cr)	(\$155,998,708.00)	
7341.2. Generales	\$50,787,777.00	
7341.7. Depreciación y amortización	\$315,297.00	
7341.95. Traslado de costos (Cr)	(\$51,103,074.00)	
7355.1. Materiales	\$113,158,301.00	
7355.95. Traslado de costos (Cr)	(\$113,158,301.00)	
TOTAL COSTO DE PRODUCCION		\$0.00
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA		\$4,547,997,130.76
5. GASTOS		
51. DE ADMINISTRACION Y OPERACION		\$1,392,680,109.10
5101. SUELDOS Y SALARIOS		\$78,549,296.00 ✓
5101.1. Sueldos del personal	\$71,610,617.00	
5101.19. Bonificaciones	\$2,922,432.00	
5101.23. Auxilio de transporte	\$2,451,827.00	
5101.60. Subsidio de alimentación	\$1,564,420.00	
5102. CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$884,045.00 ✓
5102.1. Incapacidades	\$884,045.00	
5103. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$83,866,200.00 ✓
5103.2. Aportes a cajas de compensación familia	\$13,155,200.00	
5103.3. Cotizaciones a seguridad social en salud	\$26,519,600.00	
5103.5. Cotizaciones a riesgos profesionales	\$6,985,900.00	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Marzo de 2019

5103.6. Cotizaciones a entidades administradora	\$18,215,500.00	
5103.7. Cotizaciones a entidades administradora	\$18,990,000.00	
	-----	\$16,448,900.00 ✓
5104. APORTES SOBRE LA NÓMINA		
5104.1. Aportes al ICBF	\$9,869,700.00	
5104.2. Aportes al SENA	\$6,579,200.00	
	-----	\$25,838,023.00 ✓
5107. PRESTACIONES SOCIALES		
5107.1. Vacaciones	\$5,828,946.00	
5107.2. Cesantías	\$5,422,245.00	
5107.3. Intereses a las cesantías	\$54,222.00	
5107.4. Prima de Vacaciones	\$3,633,639.00	
5107.5. Prima de Navidad	\$5,384,853.00	
5107.6. Prima de Servicios	\$5,514,118.00	
	-----	\$231,438,407.00 ✓
5108. GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
5108.1. Remuneración por servicios técnicos	\$110,148,329.00	
5108.2. Honorarios	\$112,300,467.00	
	-----	
5108.7. Gastos de Viaje	\$1,338,463.00	
5108.10. Viaticos	\$7,651,148.00	
	-----	\$858,226,299.44 ✓
5111. GENERALES		
5111.13. Vigilancia y seguridad	\$98,049,788.00	
5111.14. Materiales y suministros	\$45,659,084.16	
5111.15. Mantenimiento	\$20,893,885.00	
	-----	
5111.17. Servicios públicos	\$103,582,824.28	
5111.18. Arrendamiento	\$15,241,999.00	
5111.19. Viáticos y gastos de viaje	\$6,820,210.00	
	-----	
5111.21. Impresos, publicaciones, suscripciones	\$282,340.00	
5111.22. Fotocopias	\$1,147,000.00	
5111.23. Comunicaciones y transporte	\$1,888,510.00	
5111.25. Seguros generales	\$92,296,586.00	
	-----	
5111.46. Combustibles y lubricantes	\$78,311,635.00	
	-----	
5111.49. Servicios de aseo, cafetería, restaura	\$140,272,129.00	
	-----	
5111.55. Elementos de aseo, lavandería y cafete	\$15,507,877.00	
	-----	
5111.79. Honorarios	\$174,990,988.00	
5111.80. Servicios	\$63,281,444.00	
	-----	
5120. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$97,428,938.66 ✓
5120.1. Impuesto predial unificado	\$30,060,130.41	
5120.2. Cuota de fiscalización y auditaje	\$67,343,679.00	
	-----	
5120.24. Gravamen a los movimientos financieros	\$8,228.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

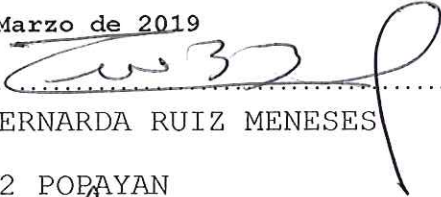
Periodo : Marzo de 2019

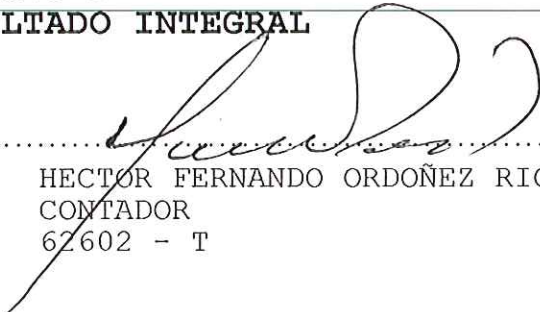
5120.90. Otros impuestos	\$16,901.25		
53. DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PRO		\$182,836,599.00 ✓	
5360. DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU		\$158,924,517.00	
5360.1. Edificaciones	\$19,352,286.00		
5360.4. Maquinaria y equipo	\$7,812,915.00		
5360.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$67,293,519.00		
5360.7. Equipos de comunicación y computación	\$26,276,610.00		
5360.8. Equipos de transporte, tracción y eleva	\$34,295,424.00		
5360.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	\$3,893,763.00		
5366. AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$23,912,082.00	
5366.5. Licencias	\$15,903,540.00		
5366.6. Softwares	\$8,008,542.00		
58. OTROS GASTOS		\$1,109,314,689.24 ✓	
5802. COMISIONES		\$125,498.56 ✓	
5802.40. Comisiones servicios financieros	\$125,498.56		
5804. FINANCIEROS		\$66,669,010.68 ✓	
5804.23. Pérdida por baja en cuentas de cuentas	\$66,577,820.00		
5804.39. INTERESES DE MORA	\$29,554.68		
5804.90. Otros gastos financieros	\$61,636.00		
5890. GASTOS DIVERSOS		\$902,311,698.00 ✓	
5890.14. Margen en la contratación de los servi	\$902,311,698.00		
5895. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN		\$140,208,482.00 ✓	
5895.9. Servicios de salud	\$140,208,482.00		
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		\$2,684,831,397.34	
EXCEDENTE (PERDIDA) SOCIAL DEL EJERCICIO		\$1,863,165,733.42	
EXCEDENTE (PERDIDA) POR EXPOSICION A LA INFLACION		\$0.00	
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO		\$1,863,165,733.42 ✓	

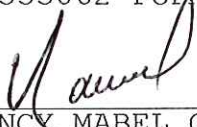
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Marzo de 2019

  
ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

  
HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
CONTADOR  
62602 - T

  
NANCY MABEL CERON REYES  
REVISOR FISCAL  
144007 - T



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Enero 1 de 2018	Débito	Crédito	Saldo R414 Marzo 31 -2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9,216,298.00	0.00	0.00	9,216,298.00	0.00	9,216,298.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	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 EQUIPO	99,389,000.00	61,656,100.00	0.00	161,045,100.00	0.00	161,045,100.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,765,985,796.00	1,086,840,415.00	0.00	9,852,826,211.00	0.00	9,852,826,211.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,420,158,488.00	102,852,391.00	0.00	1,523,010,879.00	0.00	1,523,010,879.00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	578,002,710.00	201,963,700.00	0.00	779,966,410.00	0.00	779,966,410.00
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	22,776,745.00	132,424,479.00	0.00	155,201,224.00	0.00	155,201,224.00
166006	EQUIPO DE QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO	142,925,667.00	151,752,982.00	0.00	294,678,649.00	0.00	294,678,649.00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,779,929,163.00	396,992,641.00	0.00	2,176,921,804.00	0.00	2,176,921,804.00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	74,629,112.00	0.00	0.00	74,629,112.00	0.00	74,629,112.00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	4,511,830,659.00	41,710,351.00	0.00	4,553,541,010.00	0.00	4,553,541,010.00
166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	235,733,252.00	59,143,871.00	0.00	294,877,123.00	0.00	294,877,123.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,360,930,546.00	18,460,320.00	0.00	3,379,390,866.00	0.00	3,379,390,866.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,920,832,926.00	18,460,320.00	0.00	2,939,293,246.00	0.00	2,939,293,246.00
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	432,408,594.00	0.00	0.00	432,408,594.00	0.00	432,408,594.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	7,689,026.00	0.00	0.00	7,689,026.00	0.00	7,689,026.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	1,807,242,513.00	0.00	0.00	1,807,242,513.00	0.00	1,807,242,513.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	270,238,413.00	0.00	0.00	270,238,413.00	0.00	270,238,413.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	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 COMUNICACIÓN Y CO	54,165,371.00	0.00	0.00	54,165,371.00	0.00	54,165,371.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	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, COCINA, DESPEN	214,190,903.00	0.00	0.00	214,190,903.00	0.00	214,190,903.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	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 COMEDOR, COCINA, D	1,190,775.00	0.00	0.00	1,190,775.00	0.00	1,190,775.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIED	-8,764,411,123.00	0.00	361,215,195.00	-9,125,626,318.00	0.00	-9,125,626,318.00
168501	EDIFICACIONES	-337,859,752.00	0.00	19,352,286.00	-357,212,038.00	0.00	-357,212,038.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-196,167,784.00	0.00	7,812,915.00	-203,980,699.00	0.00	-203,980,699.00
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-4,109,082,605.00	0.00	202,290,678.00	-4,311,373,283.00	0.00	-4,311,373,283.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,446,688,667.00	0.00	67,293,519.00	-1,513,982,186.00	0.00	-1,513,982,186.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	-1,519,787,542.00	0.00	26,276,610.00	-1,546,064,152.00	0.00	-1,546,064,152.00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	-1,043,034,799.00	0.00	34,295,424.00	-1,077,330,223.00	0.00	-1,077,330,223.00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPEN	-111,789,974.00	0.00	3,893,763.00	-115,683,737.00	0.00	-115,683,737.00
19	OTROS ACTIVOS	340,151,077.00	444,306,085.00	115,263,744.00	669,193,418.00	352,954,423.00	316,238,995.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	0.00	444,306,085.00	91,351,662.00	352,954,423.00	352,954,423.00	0.00
190501	SEGUROS	0.00	444,306,085.00	91,351,662.00	352,954,423.00	352,954,423.00	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 ACUMULADA DE ACTIVO	-194,346,125.00	0.00	23,912,082.00	-218,258,207.00	0.00	-218,258,207.00
197507	LICENCIAS	-54,489,983.00	0.00	15,903,540.00	-70,393,523.00	0.00	-70,393,523.00
197508	SOFTWARES	-139,856,142.00	0.00	8,008,542.00	-147,864,684.00	0.00	-147,864,684.00
2	PASIVOS	6,107,971,318.00	5,307,756,830.00	8,434,446,552.00	9,234,661,040.00	8,465,634,318.00	769,026,722.00
24	CUENTAS POR PAGAR	66,465,667.00	4,956,142,183.00	8,037,738,039.00	3,148,061,523.00	3,148,061,523.00	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	63,412,682.00	344,851,052.00	759,482,116.00	478,043,746.00	478,043,746.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	63,412,682.00	344,851,052.00	759,482,116.00	478,043,746.00	478,043,746.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	126,414,440.00	219,813,800.00	93,399,360.00	93,399,360.00	0.00
240722	ESTAMPILLAS	0.00	126,414,440.00	219,813,800.00	93,399,360.00	93,399,360.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	67,947,699.00	97,130,999.00	29,183,300.00	29,183,300.00	0.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	34,134,500.00	50,670,200.00	16,535,700.00	16,535,700.00	0.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	26,255,500.00	38,903,100.00	12,647,600.00	12,647,600.00	0.00
242407	LIBRANZAS	0.00	6,341,650.00	6,341,650.00	0.00	0.00	0.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	1,216,049.00	1,216,049.00	0.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D	0.00	24,990,622.00	77,397,256.00	52,406,634.00	52,406,634.00	0.00
243603	HONORARIOS	0.00	2,509,000.00	8,837,000.00	6,328,000.00	6,328,000.00	0.00
243605	SERVICIOS	0.00	3,762,664.00	13,431,326.00	9,668,662.00	9,668,662.00	0.00
243606	ARRENDAMIENTOS	0.00	486,000.00	529,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00
243608	COMPRAS	0.00	1,872,000.00	11,104,000.00	9,232,000.00	9,232,000.00	0.00
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0.00	378,000.00	2,432,000.00	2,054,000.00	2,054,000.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDI	0.00	1,714,093.00	8,433,701.00	6,719,608.00	6,719,608.00	0.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	0.00	6,617,000.00	16,223,000.00	9,606,000.00	9,606,000.00	0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Enero 1 de 2018	Débito	Crédito	Saldo R414 Marzo 31 -2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	0.00	7,651,865.00	16,407,229.00	8,755,364.00	8,755,364.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	0.00	97,345,841.00	97,496,265.00	150,424.00	150,424.00	0.00
244003	Impuesto predial unifica	0.00	30,002,162.00	30,152,586.00	150,424.00	150,424.00	0.00
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	67,343,679.00	67,343,679.00	0.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,052,985.00	4,294,592,529.00	6,786,417,603.00	2,494,878,059.00	2,494,878,059.00	0.00
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	9,844,011.00	9,844,011.00	0.00	0.00	0.00
249028	SEGUROS	0.00	430,122,339.00	430,122,339.00	0.00	0.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	20,009,200.00	29,604,100.00	9,594,900.00	9,594,900.00	0.00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	1.00	97,741,337.00	121,173,460.00	23,432,124.00	23,432,124.00	0.00
249054	HONORARIOS	513,475.00	225,411,817.00	347,091,977.00	122,193,635.00	122,193,635.00	0.00
249055	SERVICIOS	2,539,509.00	3,500,303,825.00	5,837,421,716.00	2,339,657,400.00	2,339,657,400.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	11,160,000.00	11,160,000.00	0.00	0.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	107,424,779.00	351,614,647.00	396,708,513.00	152,518,645.00	152,518,645.00	0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	107,424,779.00	351,614,647.00	396,708,513.00	152,518,645.00	152,518,645.00	0.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00	302,428,119.00	308,587,408.00	6,159,289.00	6,159,289.00	0.00
251102	CESANTÍAS	0.00	0.00	16,689,042.00	16,689,042.00	16,689,042.00	0.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8,747,430.00	8,774,875.00	166,893.00	139,448.00	139,448.00	0.00
251104	VACACIONES	55,912,664.00	14,827,705.00	14,886,522.00	55,971,481.00	55,971,481.00	0.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	38,122,271.00	10,220,938.00	9,809,259.00	37,710,592.00	37,710,592.00	0.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	3,808,640.00	15,981,838.00	12,173,198.00	12,173,198.00	0.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1,623,611.00	16,573,956.00	14,950,345.00	14,950,345.00	0.00
251109	BONIFICACIONES	0.00	4,157,027.00	7,027,695.00	2,870,668.00	2,870,668.00	0.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	4,752,800.00	6,985,900.00	2,233,100.00	2,233,100.00	0.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C	4,642,414.00	1,020,932.00	0.00	3,621,482.00	3,621,482.00	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	0.00	0.00	5,165,054,150.00	5,165,054,150.00	0.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓ	5,165,054,150.00	0.00	0.00	5,165,054,150.00	5,165,054,150.00	0.00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	5,165,054,150.00	0.00	0.00	5,165,054,150.00	5,165,054,150.00	0.00
3	PATRIMONIO	25,886,693,241.00	6,936,458,127.00	6,936,458,127.00	25,886,693,241.00	0.00	25,886,693,241.00
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	25,886,693,241.00	6,936,458,127.00	6,936,458,127.00	25,886,693,241.00	0.00	25,886,693,241.00
3208	CAPITAL FISCAL	22,217,061,534.00	0.00	5,221,601,711.00	27,438,663,245.00	0.00	27,438,663,245.00
320801	CAPITAL FISCAL	22,217,061,534.00	0.00	5,221,601,711.00	27,438,663,245.00	0.00	27,438,663,245.00
3225	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	1,551,970,004.00	0.00	-1,551,970,004.00	0.00	-1,551,970,004.00
322502	Pérdidas o déficit acumulados	0.00	1,551,970,004.00	0.00	-1,551,970,004.00	0.00	-1,551,970,004.00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,221,601,711.00	5,221,601,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5,221,601,711.00	5,221,601,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	-1,551,970,004.00	162,886,412.00	1,714,856,416.00	0.00	0.00	0.00
326803	CUENTAS POR COBRAR	-1,714,856,416.00	0.00	1,714,856,416.00	0.00	0.00	0.00
326806	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162,886,412.00	162,886,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	96,045,215.00	10,440,201,534.00	10,344,156,319.00	0.00	10,344,156,319.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	59,967,251.00	8,952,676,403.00	8,892,709,152.00	0.00	8,892,709,152.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	0.00	14,690,850.00	8,952,676,403.00	8,937,985,553.00	0.00	8,937,985,553.00
431208	Urgencias - Consulta y p	0.00	0.00	1,811,553.00	1,811,553.00	0.00	1,811,553.00
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0.00	9,029,910.00	3,979,880,497.00	3,970,850,587.00	0.00	3,970,850,587.00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EX	0.00	5,660,940.00	2,932,281,959.00	2,926,621,019.00	0.00	2,926,621,019.00
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	0.00	2,021,750,218.00	2,021,750,218.00	0.00	2,021,750,218.00
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN	0.00	0.00	2,374,000.00	2,374,000.00	0.00	2,374,000.00
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0.00	0.00	957,600.00	957,600.00	0.00	957,600.00
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍ	0.00	0.00	6,320,000.00	6,320,000.00	0.00	6,320,000.00
431247	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0.00	0.00	2,052,300.00	2,052,300.00	0.00	2,052,300.00
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUN	0.00	0.00	892,176.00	892,176.00	0.00	892,176.00
431263	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES D	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS S	0.00	0.00	4,277,100.00	4,277,100.00	0.00	4,277,100.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	45,276,401.00	0.00	-45,276,401.00	0.00	-45,276,401.00
439512	SERVICIOS DE SALUD	0.00	45,276,401.00	0.00	-45,276,401.00	0.00	-45,276,401.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	36,077,964.00	1,265,797,709.00	1,229,719,745.00	0.00	1,229,719,745.00
4430	SUBVENCIONES	0.00	36,077,964.00	1,265,797,709.00	1,229,719,745.00	0.00	1,229,719,745.00
443005	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERID	0.00	36,077,964.00	87,771,513.00	51,693,549.00	0.00	51,693,549.00
443006	Bienes recibidos sin contraprestación	0.00	0.00	1,178,026,196.00	1,178,026,196.00	0.00	1,178,026,196.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	221,727,422.00	221,727,422.00	0.00	221,727,422.00
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	1,232,966.00	1,232,966.00	0.00	1,232,966.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Enero 1 de 2018	Débito	Crédito	Saldo R414 Marzo 31 -2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	1,232,966.00	1,232,966.00	0.00	1,232,966.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	220,494,456.00	220,494,456.00	0.00	220,494,456.00
480822	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	218,446,919.00	218,446,919.00	0.00	218,446,919.00
480826	RECUPERACIONES	0.00	0.00	2,047,500.00	2,047,500.00	0.00	2,047,500.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00
5	GASTOS	0.00	7,960,097,961.00	5,275,266,563.00	2,684,831,398.00	0.00	2,684,831,398.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,446,344,959.00	53,664,850.00	1,392,680,109.00	0.00	1,392,680,109.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	78,549,296.00	0.00	78,549,296.00	0.00	78,549,296.00
510101	SUELDOS	0.00	71,610,617.00	0.00	71,610,617.00	0.00	71,610,617.00
510119	BONIFICACIONES	0.00	2,922,432.00	0.00	2,922,432.00	0.00	2,922,432.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	2,451,827.00	0.00	2,451,827.00	0.00	2,451,827.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,564,420.00	0.00	1,564,420.00	0.00	1,564,420.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	884,045.00	0.00	884,045.00	0.00	884,045.00
510201	Incapacidades	0.00	884,045.00	0.00	884,045.00	0.00	884,045.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	83,866,200.00	0.00	83,866,200.00	0.00	83,866,200.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	13,155,200.00	0.00	13,155,200.00	0.00	13,155,200.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	26,519,600.00	0.00	26,519,600.00	0.00	26,519,600.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	6,985,900.00	0.00	6,985,900.00	0.00	6,985,900.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	18,215,500.00	0.00	18,215,500.00	0.00	18,215,500.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	18,990,000.00	0.00	18,990,000.00	0.00	18,990,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	16,448,900.00	0.00	16,448,900.00	0.00	16,448,900.00
510401	APORTES AL ICBF	0.00	9,869,700.00	0.00	9,869,700.00	0.00	9,869,700.00
510402	APORTES AL SENA	0.00	6,579,200.00	0.00	6,579,200.00	0.00	6,579,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	25,838,023.00	0.00	25,838,023.00	0.00	25,838,023.00
510701	VACACIONES	0.00	5,828,946.00	0.00	5,828,946.00	0.00	5,828,946.00
510702	CESANTÍAS	0.00	5,422,245.00	0.00	5,422,245.00	0.00	5,422,245.00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	54,222.00	0.00	54,222.00	0.00	54,222.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	0.00	3,633,639.00	0.00	3,633,639.00	0.00	3,633,639.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	5,384,853.00	0.00	5,384,853.00	0.00	5,384,853.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	5,514,118.00	0.00	5,514,118.00	0.00	5,514,118.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	231,438,407.00	0.00	231,438,407.00	0.00	231,438,407.00
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	110,148,329.00	0.00	110,148,329.00	0.00	110,148,329.00
510802	HONORARIOS	0.00	112,300,467.00	0.00	112,300,467.00	0.00	112,300,467.00
510807	GASTOS DE VIAJE	0.00	1,338,463.00	0.00	1,338,463.00	0.00	1,338,463.00
510810	VIÁTICOS	0.00	7,651,148.00	0.00	7,651,148.00	0.00	7,651,148.00
5111	GENERALES	0.00	911,891,149.00	53,664,850.00	858,226,299.00	0.00	858,226,299.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	98,049,788.00	0.00	98,049,788.00	0.00	98,049,788.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,659,084.00	0.00	45,659,084.00	0.00	45,659,084.00
511115	MANTENIMIENTO	0.00	20,893,885.00	0.00	20,893,885.00	0.00	20,893,885.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	103,582,824.00	0.00	103,582,824.00	0.00	103,582,824.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	15,241,999.00	0.00	15,241,999.00	0.00	15,241,999.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0.00	6,820,210.00	0.00	6,820,210.00	0.00	6,820,210.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	0.00	282,340.00	0.00	282,340.00	0.00	282,340.00
511122	FOTOCOPIAS	0.00	1,147,000.00	0.00	1,147,000.00	0.00	1,147,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	1,888,510.00	0.00	1,888,510.00	0.00	1,888,510.00
511125	SEGUROS GENERALES	0.00	92,296,586.00	0.00	92,296,586.00	0.00	92,296,586.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	78,311,635.00	0.00	78,311,635.00	0.00	78,311,635.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURACIÓN	0.00	193,936,979.00	53,664,850.00	140,272,129.00	0.00	140,272,129.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00	15,507,877.00	0.00	15,507,877.00	0.00	15,507,877.00
511179	Honorarios	0.00	174,990,988.00	0.00	174,990,988.00	0.00	174,990,988.00
511180	SERVICIOS	0.00	63,281,444.00	0.00	63,281,444.00	0.00	63,281,444.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	97,428,939.00	0.00	97,428,939.00	0.00	97,428,939.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	30,060,131.00	0.00	30,060,131.00	0.00	30,060,131.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	67,343,679.00	0.00	67,343,679.00	0.00	67,343,679.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	8,228.00	0.00	8,228.00	0.00	8,228.00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0.00	16,901.00	0.00	16,901.00	0.00	16,901.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0.00	182,836,599.00	0.00	182,836,599.00	0.00	182,836,599.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	0.00	158,924,517.00	0.00	158,924,517.00	0.00	158,924,517.00
536001	EDIFICACIONES	0.00	19,352,286.00	0.00	19,352,286.00	0.00	19,352,286.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,812,915.00	0.00	7,812,915.00	0.00	7,812,915.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	67,293,519.00	0.00	67,293,519.00	0.00	67,293,519.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	26,276,610.00	0.00	26,276,610.00	0.00	26,276,610.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELÉCTRICOS	0.00	34,295,424.00	0.00	34,295,424.00	0.00	34,295,424.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Enero 1 de 2018	Débito	Crédito	Saldo R414 Marzo 31 -2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	0.00	3,893,763.00	0.00	3,893,763.00	0.00	3,893,763.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	23,912,082.00	0.00	23,912,082.00	0.00	23,912,082.00
536605	LICENCIAS	0.00	15,903,540.00	0.00	15,903,540.00	0.00	15,903,540.00
536606	SOFTWARES	0.00	8,008,542.00	0.00	8,008,542.00	0.00	8,008,542.00
58	OTROS GASTOS	0.00	1,109,314,690.00	0.00	1,109,314,690.00	0.00	1,109,314,690.00
5802	COMISIONES	0.00	125,499.00	0.00	125,499.00	0.00	125,499.00
580240	Comisiones servicios fin	0.00	125,499.00	0.00	125,499.00	0.00	125,499.00
5804	FINANCIEROS	0.00	66,669,011.00	0.00	66,669,011.00	0.00	66,669,011.00
580423	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENT	0.00	66,577,820.00	0.00	66,577,820.00	0.00	66,577,820.00
580439	INTERESES DE MORA	0.00	29,555.00	0.00	29,555.00	0.00	29,555.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	61,636.00	0.00	61,636.00	0.00	61,636.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	902,311,698.00	0.00	902,311,698.00	0.00	902,311,698.00
589014	Margen en la contratación de los servicios	0.00	902,311,698.00	0.00	902,311,698.00	0.00	902,311,698.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	140,208,482.00	0.00	140,208,482.00	0.00	140,208,482.00
589509	SERVICIOS DE SALUD	0.00	140,208,482.00	0.00	140,208,482.00	0.00	140,208,482.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	5,221,601,713.00	5,221,601,713.00	0.00	0.00	0.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	5,221,601,713.00	5,221,601,713.00	0.00	0.00	0.00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	5,221,601,713.00	5,221,601,713.00	0.00	0.00	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	5,796,159,187.00	0.00	5,796,159,187.00	0.00	5,796,159,187.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	5,796,159,187.00	0.00	5,796,159,187.00	0.00	5,796,159,187.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	0.00	5,796,159,187.00	0.00	5,796,159,187.00	0.00	5,796,159,187.00
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	0.00	5,117,501,836.00	0.00	5,117,501,836.00	0.00	5,117,501,836.00
631002	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0.00	159,596,949.00	0.00	159,596,949.00	0.00	159,596,949.00
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y	0.00	18,710,403.00	0.00	18,710,403.00	0.00	18,710,403.00
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	0.00	121,833,044.00	0.00	121,833,044.00	0.00	121,833,044.00
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	0.00	22,321,478.00	0.00	22,321,478.00	0.00	22,321,478.00
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0.00	29,213,333.00	0.00	29,213,333.00	0.00	29,213,333.00
631036	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	0.00	6,722,061.00	0.00	6,722,061.00	0.00	6,722,061.00
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0.00	155,998,708.00	0.00	155,998,708.00	0.00	155,998,708.00
631041	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0.00	51,103,074.00	0.00	51,103,074.00	0.00	51,103,074.00
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	0.00	113,158,301.00	0.00	113,158,301.00	0.00	113,158,301.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	5,796,891,111.00	5,796,891,111.00	0.00	0.00	0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	5,796,891,111.00	5,796,891,111.00	0.00	0.00	0.00
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	0.00	5,118,233,760.00	5,118,233,760.00	0.00	0.00	0.00
730101	MATERIALES	0.00	164,686,761.00	1,740.00	164,685,021.00	0.00	164,685,021.00
730102	GENERALES	0.00	4,744,182,615.00	730,184.00	4,743,452,431.00	0.00	4,743,452,431.00
730103	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	209,364,384.00	0.00	209,364,384.00	0.00	209,364,384.00
730195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	0.00	5,117,501,836.00	-5,117,501,836.00	0.00	-5,117,501,836.00
7302	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0.00	159,596,949.00	159,596,949.00	0.00	0.00	0.00
730207	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0.00	159,596,949.00	0.00	159,596,949.00	0.00	159,596,949.00
730295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	0.00	159,596,949.00	-159,596,949.00	0.00	-159,596,949.00
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	0.00	18,710,403.00	18,710,403.00	0.00	0.00	0.00
731007	Depreciación y amortización	0.00	18,710,403.00	0.00	18,710,403.00	0.00	18,710,403.00
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	0.00	18,710,403.00	-18,710,403.00	0.00	-18,710,403.00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	121,833,044.00	121,833,044.00	0.00	0.00	0.00
731201	MATERIALES	0.00	58,378,660.00	0.00	58,378,660.00	0.00	58,378,660.00
731203	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	56,788,273.00	0.00	56,788,273.00	0.00	56,788,273.00
731207	Depreciación y amortización	0.00	6,666,111.00	0.00	6,666,111.00	0.00	6,666,111.00
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	0.00	121,833,044.00	-121,833,044.00	0.00	-121,833,044.00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN	0.00	22,321,478.00	22,321,478.00	0.00	0.00	0.00
731302	GENERALES	0.00	22,321,478.00	0.00	22,321,478.00	0.00	22,321,478.00
731395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	0.00	22,321,478.00	-22,321,478.00	0.00	-22,321,478.00
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0.00	29,213,333.00	29,213,333.00	0.00	0.00	0.00
732001	Materiales	0.00	2,737,660.00	0.00	2,737,660.00	0.00	2,737,660.00
732002	GENERALES	0.00	21,018,316.00	0.00	21,018,316.00	0.00	21,018,316.00
732007	Depreciación y amortización	0.00	5,457,357.00	0.00	5,457,357.00	0.00	5,457,357.00
732095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	0.00	29,213,333.00	-29,213,333.00	0.00	-29,213,333.00
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0.00	6,722,061.00	6,722,061.00	0.00	0.00	0.00
733107	Depreciación y amortización	0.00	6,722,061.00	0.00	6,722,061.00	0.00	6,722,061.00
733195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	6,722,061.00	-6,722,061.00	0.00	-6,722,061.00
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0.00	155,998,708.00	155,998,708.00	0.00	0.00	0.00
734001	MATERIALES	0.00	135,126,208.00	0.00	135,126,208.00	0.00	135,126,208.00
734002	GENERALES	0.00	16,050,000.00	0.00	16,050,000.00	0.00	16,050,000.00



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Enero 1 de 2018	Débito	Crédito	Saldo R414 Marzo 31 -2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
734007	Depreciación y amortización	0.00	4,822,500.00	0.00	4,822,500.00	0.00	4,822,500.00
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	0.00	155,998,708.00	-155,998,708.00	0.00	-155,998,708.00
7341	APOYO DIAGNÓSTICO IMAGENOLÓGIA	0.00	51,103,074.00	51,103,074.00	0.00	0.00	0.00
734102	GENERALES	0.00	50,787,777.00	0.00	50,787,777.00	0.00	50,787,777.00
734107	Depreciación y amortización	0.00	315,297.00	0.00	315,297.00	0.00	315,297.00
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	0.00	51,103,074.00	-51,103,074.00	0.00	-51,103,074.00
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSU	0.00	113,158,301.00	113,158,301.00	0.00	0.00	0.00
735501	MATERIALES	0.00	113,158,301.00	0.00	113,158,301.00	0.00	113,158,301.00
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	0.00	113,158,301.00	-113,158,301.00	0.00	-113,158,301.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	646,518,115.00	646,518,115.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,953,222,646.00	482,912,168.00	163,605,947.00	2,272,528,867.00	0.00	2,272,528,867.00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SE	1,953,222,646.00	482,912,168.00	163,605,947.00	2,272,528,867.00	0.00	2,272,528,867.00
833301	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS	1,953,222,646.00	482,912,168.00	163,605,947.00	2,272,528,867.00	0.00	2,272,528,867.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,953,222,646.00	163,605,947.00	482,912,168.00	-2,272,528,867.00	0.00	-2,272,528,867.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,953,222,646.00	163,605,947.00	482,912,168.00	-2,272,528,867.00	0.00	-2,272,528,867.00
891517	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SER	-1,953,222,646.00	163,605,947.00	482,912,168.00	-2,272,528,867.00	0.00	-2,272,528,867.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	25,599,803,121.00	25,599,803,121.00	0.00	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,235,125,133.00	0.00	0.00	3,235,125,133.00	0.00	3,235,125,133.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	3,235,125,133.00	0.00	0.00	3,235,125,133.00	0.00	3,235,125,133.00
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	0.00	0.00	2,802,528,787.00	0.00	2,802,528,787.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5,234,741,672.00	6,975,801,916.00	18,624,001,205.00	16,882,940,961.00	0.00	16,882,940,961.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR	5,234,741,672.00	6,975,801,916.00	18,624,001,205.00	16,882,940,961.00	0.00	16,882,940,961.00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	4,742,841,672.00	6,975,801,916.00	18,624,001,205.00	16,391,040,961.00	0.00	16,391,040,961.00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR	491,900,000.00	0.00	0.00	491,900,000.00	0.00	491,900,000.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,469,866,805.00	18,624,001,205.00	6,975,801,916.00	-20,118,066,094.00	0.00	-20,118,066,094.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (D	-3,235,125,133.00	0.00	0.00	-3,235,125,133.00	0.00	-3,235,125,133.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D	-3,235,125,133.00	0.00	0.00	-3,235,125,133.00	0.00	-3,235,125,133.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,234,741,672.00	18,624,001,205.00	6,975,801,916.00	-16,882,940,961.00	0.00	-16,882,940,961.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR	-5,234,741,672.00	18,624,001,205.00	6,975,801,916.00	-16,882,940,961.00	0.00	-16,882,940,961.00