

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

Periodo : Diciembre de 2017

1. ACTIVO

11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$5,827,059,367.16
1105. CAJA		\$12,890,362.47
1105.1. Caja principal	\$12,890,362.47	
1105.2. Caja menor	\$0.00	

1110. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$814,169,004.69
1110.5. Cuenta corriente	\$6,619,939.12	
1110.6. Cuenta de ahorro	\$807,549,065.57	

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		\$7,310,551,569.54
1319. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		\$7,633,932,089.95
1319.1. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$1,973,671.00	
1319.2. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$1,159,176,878.62	
1319.3. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$67,534,005.00	
1319.4. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$5,123,511,787.55	
1319.6. Empresas de medicina prepagada (EMP) -	\$125,575.00	
1319.8. Servicios de salud por IPS privada	\$809,655.00	
1319.9. Servicios de salud por IPS privadas -	\$77,466,397.00	
1319.14. Servicios de Salud por entidades con	\$567,144.00	
1319.15. Servicios de Salud por entidades con	\$90,958,646.03	
1319.17. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$158,370,875.00	
1319.18. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$386,567,209.00	
1319.21. "Atención con cargo al subsidio a la	\$3,986,274.00	
1319.22. Atención con cargo al subsidio a la o	\$31,369,577.00	
1319.23. Riesgos laborales (ARL) - sin factura	\$7,178,506.00	
1319.24. Riesgos laborales (ARL) - con factura	\$32,897,127.91	
1319.90. Otras cuentas por cobrar servicios de	\$491,438,761.84	

1384. OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$0.00
1384.90. Otras Cuentas por Cobrar	\$0.00	

1385. CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$3,331,069,180.59
1385.9. Servicios de salud	\$3,331,069,180.59	

1386. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(\$3,654,449,701.00)
1386.9. Prestación de servicios de salud	(\$3,654,449,701.00)	

15. INVENTARIOS		\$460,053,511.00
1514. MATERIALES Y SUMINISTROS		\$460,053,511.00
1514.3. Medicamentos	\$80,377,695.00	
1514.4. Materiales médico - quirúrgicos	\$139,215,060.00	
1514.5. Materiales reactivos y de laboratorio	\$114,509,149.00	
1514.6. Materiales odontológicos	\$103,504,600.00	
1514.17. Elementos y accesorios de aseo	\$8,704,908.00	

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

Periodo : Diciembre de 2017

1514.90. Otros materiales y suministros	\$13,742,099.00	
<hr/>		
16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$13,401,708,295.56
1635. BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$81,477,090.00
1635.2. Equipo médico y científico	\$80,837,090.00	
1635.3. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$570,000.00	
1635.4. Equipos de comunicación y computación	\$70,000.00	
<hr/>		
1640. EDIFICACIONES		\$4,002,081,088.56
1640.1. Edificios y casas	\$4,002,081,088.56	
<hr/>		
1655. MAQUINARIA Y EQUIPO		\$541,147,405.00
1655.1. Equipo de construcción	\$335,000.00	
1655.4. Maquinaria industrial	\$369,758,325.00	
1655.6. Equipo de recreación y deporte	\$337,225.00	
1655.11. Herramientas y accesorios	\$9,216,298.00	
1655.22. Equipo de ayuda audiovisual	\$54,484,869.00	
1655.23. Equipo de aseo	\$7,626,688.00	
1655.90. Otra maquinaria y equipo	\$99,389,000.00	
<hr/>		
1660. EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$8,761,331,796.00
1660.2. Equipo de laboratorio	\$1,420,158,488.00	
1660.3. Equipo de urgencias	\$577,292,710.00	
1660.5. Equipo de hospitalización	\$22,776,745.00	
1660.6. Equipo de quirófanos y salas de parto	\$142,925,667.00	
1660.7. Equipo de apoyo diagnóstico	\$1,775,985,163.00	
1660.8. Equipo de apoyo terapéutico	\$74,629,112.00	
1660.9. Equipo de servicio ambulatorio	\$4,511,830,659.00	
1660.90. Otro equipo médico y científico	\$235,733,252.00	
<hr/>		
1665. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$3,360,930,546.00
1665.1. Muebles y enseres	\$2,920,832,926.00	
1665.2. Equipo y máquina de oficina	\$432,408,594.00	
1665.90. Otros muebles, enseres y equipo de of	\$7,689,026.00	
<hr/>		
1670. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$1,807,242,513.00
1670.1. Equipo de comunicación	\$270,238,413.00	
1670.2. Equipo de computación	\$1,482,838,729.00	
1670.90. Otros equipos de comunicación y compu	\$54,165,371.00	
<hr/>		
1675. EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI		\$2,182,566,444.00
1675.2. Terrestre	\$2,182,566,444.00	
<hr/>		
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	
<hr/>		
1685. DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(\$7,549,259,490.00)
1685.1. Edificaciones	(\$260,450,608.00)	

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

Periodo : Diciembre de 2017

1685.4. Maquinaria y equipo	(\$176,010,136.00)	
1685.5. Equipo médico y científico	(\$3,500,074,697.00)	
1685.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$1,195,974,922.00)	
1685.7. Equipos de comunicación y computación	(\$1,414,681,102.00)	
1685.8. Equipos de transporte, tracción y elev	(\$905,853,103.00)	
1685.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	(\$96,214,922.00)	

19. OTROS ACTIVOS		\$508,436,070.55
1905. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$155,427,329.00	
1905.1. Seguros	\$155,427,329.00	

1909. DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$51,799,480.55	
1909.3. Depósitos judiciales	\$51,799,480.55	

1970. INTANGIBLES	\$415,741,202.00	
1970.7. Licencias	\$42,706,771.00	
1970.8. Software	\$373,034,431.00	

1975. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$114,531,941.00)	
1975.7. Licencias	(\$6,709,967.00)	
1975.8. Software	(\$107,821,974.00)	

TOTAL ACTIVO		<u>\$27,507,808,813.81</u>
2. PASIVO		
24. CUENTAS POR PAGAR		\$963,334,330.50
2401. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	\$335,835,170.00	
2401.1. Bienes y servicios	\$335,835,170.00	

2407. RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$53,380,455.00	
2407.20. Recaudos por clasificar	\$2,300.00	
2407.22. Estampillas	\$53,378,155.00	

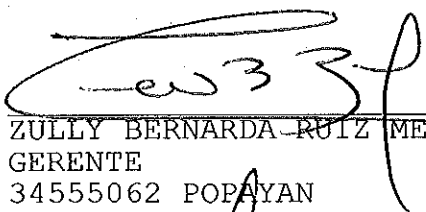
2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$574,118,705.50	
2490.27. Viaticos y gastos de viaje	\$1,452,321.00	
2490.28. Seguros	\$4,148,351.00	
2490.51. Servicios públicos	\$0.00	
2490.54. Honorarios	\$209,155,955.00	
2490.55. Servicios	\$359,362,078.50	

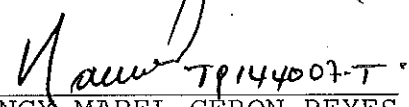
25. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$67,938,622.00
2511. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$67,938,622.00	
2511.3. Intereses sobre cesantías	\$8,191,050.00	
2511.4. Vacaciones	\$33,888,787.00	
2511.5. Prima de Vacaciones	\$23,105,991.00	
2511.90. Otros beneficios a los empleados a co	\$2,752,794.00	

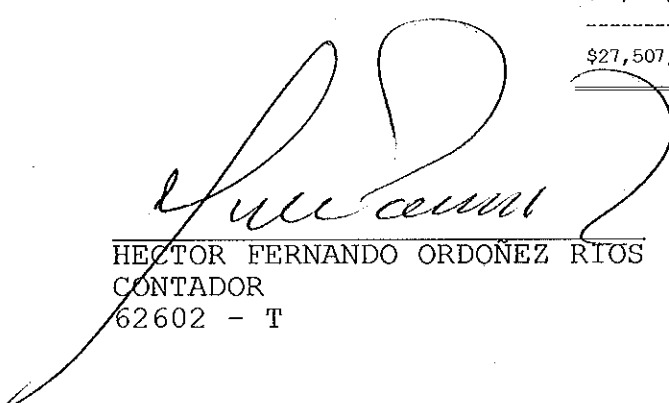
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Diciembre de 2017

27. PROVISIONES		\$724,877,331.00
2701. LITIGIOS Y DEMANDAS	\$724,877,331.00	
2701.1. Civiles	\$724,877,331.00	
<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		\$6,842,717,283.50
3. PATRIMONIO		
32. PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		\$20,665,091,530.31
3208. CAPITAL FISCAL	\$20,004,417,622.72	
3208.1. Capital fiscal	\$20,004,417,622.72	
<hr/>		
3230. RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$2,212,643,911.70	
3230.1. Utilidad o excedente del ejercicio	\$2,212,643,911.70	
<hr/>		
3268. IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	(\$1,551,970,004.11)	
3268.3. Cuentas por cobrar	(\$1,714,856,416.11)	
3268.6. Propiedades, planta y equipo	\$162,886,412.00	
<hr/>		
TOTAL PATRIMONIO		\$20,665,091,530.31
<hr/>		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$27,507,808,813.81


 ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN


 NANCY MABEL CERON REYES
 REVISOR FISCAL
 144007 - T


 HECTOR FERNANDO ORDONEZ RIOS
 CONTADOR
 62602 - T

(VER CERTIFICACION ANEXA)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Diciembre de 2017.

4. INGRESOS

43. VENTA DE SERVICIOS \$26,956,552,423.24

4312. SERVICIOS DE SALUD \$26,989,265,174.24

4312.9. Urgencias - Observación \$10,400,740,923.42

4312.17. Servicios ambulatorios - Consulta exte \$12,917,124,594.00

4312.19. Servicios ambulatorios - Salud oral \$248,009,001.00

4312.20. Servicios ambulatorios - Promoción y p \$1,231,001,628.82

4312.21. Servicios ambulatorios - Otras activid \$8,122,320.00

4312.27. Hospitalización - Estancia general \$5,722,778.00

4312.37. Quirófanos y salas de parto - Salas de \$2,400.00

4312.46. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic \$2,128,179,569.00

4312.47. Apoyo diagnóstico - Imagenología \$699,900.00

4312.62. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos \$35,801,460.00

4312.63. Apoyo terapéutico - Otras unidades de \$3,831,400.00

4312.95. Servicios conexos a la salud - Otros s \$10,029,200.00

4395. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN (\$32,712,751.00)

4395.12. Servicios de salud (\$32,712,751.00)

44. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

\$290,885,221.00

4430. SUBVENCIONES \$290,885,221.00

4430.4. Donaciones \$77,053,969.00

4430.5. Subvención por recursos transferidos po \$213,831,252.00

48. OTROS INGRESOS

\$2,727,555,427.84

4802. FINANCIEROS \$5,408,328.72

4802.1. Intereses sobre depósitos en institucio \$5,408,328.72

4808. INGRESOS DIVERSOS \$2,722,147,099.12

4808.22. Margen en la contratación de servicios \$2,341,597,001.00

4808.25. Sobrantes \$155,850.12

4808.26. Recuperaciones \$376,436,753.00

4808.90. Otros ingresos diversos \$3,957,495.00

TOTAL INGRESOS

\$29,974,993,072.08

6. COSTOS DE VENTAS

63. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

\$19,891,266,108.16

6310. SERVICIOS DE SALUD \$19,891,266,108.16

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Diciembre de 2017

6310.1. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$16,443,039,595.52
6310.2. Urgencias - Observación	\$609,007,908.00
6310.15. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$108,270,506.00

6310.17. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$532,133,953.00
6310.18. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$962,400,618.64

6310.25. Hospitalización - Estancia general	\$88,597,980.00

6310.40. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic	\$815,387,743.00
6310.41. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$74,016,375.00

6310.56. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$253,474,429.00

6310.66. Servicios conexos a la salud - Servi	\$155,000.00
6310.67. Servicios conexos a la salud - Otros s	\$4,782,000.00

TOTAL COSTO DE VENTAS

\$19,891,266,108.16

7. COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION

73. SERVICIOS DE SALUD		\$0.00
7301. URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		\$0.00
7301.1. Materiales	\$575,272,629.00	
7301.2. Generales	\$15,130,507,916.52	
7301.3. Sueldos y salarios	\$737,259,050.00	

7301.95. Traslado de costos (Cr)	(\$16,443,039,595.52)	

7302.7. Depreciación y amortización	\$609,007,908.00	

7302.95. Traslado de costos (Cr)	(\$609,007,908.00)	

7310.1. Materiales	\$108,270,506.00	

7310.95. Traslado de costos (Cr)	(\$108,270,506.00)	

7312.1. Materiales	\$276,109,668.00	
7312.2. Generales	\$24,947,000.00	
7312.3. Sueldos y salarios	\$231,077,285.00	

7312.95. Traslado de costos (Cr)	(\$532,133,953.00)	

7313.2. Generales	\$962,400,618.64	

7313.95. Traslado de costos (Cr)	(\$962,400,618.64)	

7320.2. Generales	\$88,597,980.00	

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Diciembre de 2017

7320.95. Traslado de costos (Cr)	(888,597,980.00)	
7340.1. Materiales	\$762,645,908.00	
7340.2. Generales	\$52,741,835.00	
7340.95. Traslado de costos (Cr)	(\$815,387,743.00)	
7341.2. Generales	\$74,016,375.00	
7341.95. Traslado de costos (Cr)	(\$74,016,375.00)	
7355.1. Materiales	\$235,954,429.00	
7355.2. Generales	\$17,520,000.00	
7355.95. Traslado de costos (Cr)	(\$253,474,429.00)	
7386.1. Materiales	\$4,782,000.00	
7386.2. Generales	\$155,000.00	
7386.95. Traslado de costos (Cr)	(\$4,937,000.00)	
TOTAL COSTO DE PRODUCCION		\$0.00
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA		\$10,083,726,963.92
5. GASTOS		
51. DE ADMINISTRACION Y OPERACION		\$5,385,557,905.60
5101. SUELDOS Y SALARIOS		\$286,971,737.00
5101.1. Sueldos del personal	\$266,776,035.00	
5101.19. Bonificaciones	\$5,817,233.00	
5101.23. Auxilio de transporte	\$8,499,137.00	
5101.60. Subsidio de alimentación	\$5,879,332.00	
5103. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$326,213,190.00
5103.2. Aportes a cajas de compensación familia	\$53,345,328.00	
5103.3. Cotizaciones a seguridad social en salu	\$107,376,245.00	
5103.5. Cotizaciones a riesgos profesionales	\$27,494,800.00	
5103.6. Cotizaciones a entidades administradora	\$57,269,004.00	
5103.7. Cotizaciones a entidades administradora	\$80,727,813.00	
5104. APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$66,673,448.00
5104.1. Aportes al ICBF	\$39,993,750.00	
5104.2. Aportes al SENA	\$26,679,698.00	
5107. PRESTACIONES SOCIALES		\$56,390,246.00

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

Periodo : Diciembre de 2017

5107.1. Vacaciones	\$11,095,307.00	
5107.2. Cesantías	\$11,871,794.00	
5107.3. Intereses a las cesantías	\$103,410.00	
5107.4. Prima de Vacaciones	\$14,510,775.00	
5107.5. Prima de Navidad	\$12,601,650.00	
5107.6. Prima de Servicios	\$6,207,310.00	

5108. GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$2,352,858,409.00
5108.1. Remuneración por servicios técnicos	\$434,500,463.00	
5108.2. Honorarios	\$1,890,964,277.00	
5108.3. Capacitación, bienestar social y estímulo	\$1,392,300.00	
5108.4. Dotación y suministro a trabajadores	\$9,533,489.00	

5108.7. Gastos de Viaje	\$5,542,204.00	
5108.10. Viáticos	\$10,925,676.00	

5111. GENERALES		\$2,197,616,505.01
5111.13. Vigilancia y seguridad	\$122,178,451.00	
5111.14. Materiales y suministros	\$324,819,926.04	
5111.15. Mantenimiento	\$497,987,284.50	
5111.16. Reparaciones	\$1,334,000.00	
5111.17. Servicios públicos	\$193,974,532.47	
5111.18. Arrendamiento	\$16,508,400.00	
5111.19. Viáticos y gastos de viaje	\$2,859,960.00	
5111.20. Publicidad y propaganda	\$11,191,112.00	
5111.21. Impresos, publicaciones, suscripciones	\$4,371,639.00	
5111.22. Fotocopias	\$4,573,100.00	
5111.23. Comunicaciones y transporte	\$21,986,327.00	
5111.25. Seguros generales	\$194,686,152.00	

5111.46. Combustibles y lubricantes	\$180,257,617.00	

5111.49. Servicios de aseo, cafetería, restauración	\$484,956,224.00	

5111.55. Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$1,093,346.00	

5111.59. Licencias y salvoconductos	\$16,372,088.00	

5111.64. Gastos legales	\$10,948.00	

5111.80. Servicios	\$118,455,398.00	

5120. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$98,834,370.59
5120.1. Impuesto predial unificado	\$40,397,000.00	
5120.2. Cuota de fiscalización y auditaje	\$53,055,984.00	

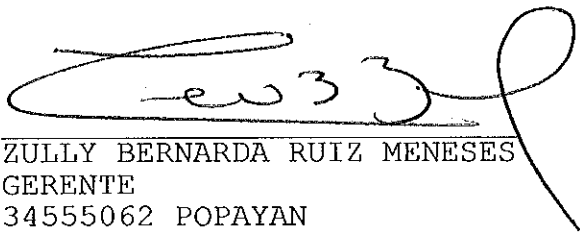
5120.10. Tasas	\$3,169,056.00	

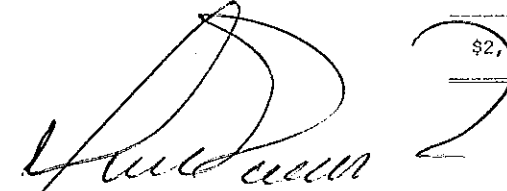
5120.17. Intereses de mora	\$1,827,000.00	

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Diciembre de 2017

5120.24. Gravamen a los movimientos financieros	\$385,330.59	
<hr/>		
53. DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PRO		\$1,876,871,846.00
5347. DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$675,165,857.00	
5347.9. Prestación de servicios de salud	\$675,165,857.00	
<hr/>		
5360. DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU		\$606,143,724.00
5360.1. Edificaciones	\$77,409,144.00	
5360.4. Maquinaria y equipo	\$20,157,648.00	
<hr/>		
5360.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$250,713,744.00	
5360.7. Equipos de comunicación y computación	\$105,106,440.00	
5360.8. Equipos de transporte, tracción y eleva	\$137,181,696.00	
5360.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	\$15,575,052.00	
<hr/>		
5366. AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$32,311,752.00
5366.5. Licencias	\$277,584.00	
5366.6. Softwares	\$32,034,168.00	
<hr/>		
5368. PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$563,250,513.00
5368.1. Civiles	\$563,250,513.00	
<hr/>		
58. OTROS GASTOS		\$608,653,300.62
5804. FINANCIEROS	\$226,513,305.29	
5804.23. Pérdida por baja en cuentas de cuentas	\$225,184,353.00	
<hr/>		
5804.90. Otros gastos financieros	\$1,328,952.29	
<hr/>		
5890. GASTOS DIVERSOS		\$80,398.33
5890.90. Otros gastos diversos	\$80,398.33	
<hr/>		
5895. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN		\$382,059,597.00
5895.9. Servicios de salud	\$382,059,597.00	
<hr/>		
TOTAL GASTOS		\$7,871,083,052.22
<hr/>		
EXCEDENTE (PERDIDA) SOCIAL DEL EJERCICIO		\$2,212,643,911.70
EXCEDENTE (PERDIDA) POR EXPOSICION A LA INFLACION		\$0.00
<hr/>		
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO		\$2,212,643,911.70


 ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN


 HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
 CONTADOR
 62602 - T

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Diciembre de 2017

Nancy Mabel Cerón Reyes
TP 144007 T

NANCY MABEL CERON REYES
REVISOR FISCAL
144007 - T

(VER CERTIFICACION ANEXA)