

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

Periodo : Marzo de 2020

1. ACTIVO

11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$5,571,105,829.37

1105. CAJA \$22,000,000.00 ✓

1105.2. Caja menor \$22,000,000.00

1110. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$4,691,747,851.90 ✓

1110.5. Cuenta corriente \$2,790,646,382.22

1110.6. Cuenta de ahorro \$1,901,101,469.68

1132. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO \$857,357,977.47 ✓

1132.10. Depósitos en instituciones financiera \$857,357,977.47

13. CUENTAS POR COBRAR \$12,371,826,497.15 ✓

1319. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD \$12,303,276,073.15 ✓

1319.1. Plan obligatorio de salud (POS) por EP \$126,408,974.00

1319.2. Plan obligatorio de salud (POS) por EP \$1,320,665,056.02

1319.3. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP \$290,544,887.00

1319.4. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP \$9,785,579,477.25

1319.5. Empresas de medicina prepagada (EMP) - \$765,248.00

1319.6. Empresas de medicina prepagada (EMP) - \$141,308.00

1319.8. Servicios de salud por IPS privadas \$28,300,043.00

1319.9. Servicios de salud por IPS privadas - \$64,997,079.00

1319.12. Servicios de salud por compañías aseo \$2,559,687.00

1319.13. Servicios de salud por compañías aseo \$19,717,973.00

1319.14. Servicios de Salud por entidades con \$2,777,756.00

1319.15. Servicios de Salud por entidades con \$81,655,568.00

1319.17. Atención accidentes de tránsito SOAT \$121,543,512.00

1319.18. Atención accidentes de tránsito SOAT \$467,056,977.00

1319.20. Atención con cargo a recursos de acci \$152,266,074.00

1319.21. "Atención con cargo al subsidio a la \$37,738,005.00

1319.22. Atención con cargo al subsidio a la o \$137,251,941.00

1319.23. Riesgos laborales (ARL) - sin factura \$2,954,962.00

1319.24. Riesgos laborales (ARL) - con factura \$19,684,097.23

1319.80. Giro previo para abono a la cartera s (\$364,393,378.49)

1319.90. Otras cuentas por cobrar servicios de \$5,060,827.14

1384. OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$0.00

1384.90. Otras Cuentas por Cobrar \$0.00

1385. CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO \$2,416,174,869.00 ✓

1385.9. Servicios de salud \$2,416,174,869.00

1386. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (\$2,347,624,445.00) ✓

1386.9. Prestación de servicios de salud (\$2,347,624,445.00)

15. INVENTARIOS \$749,107,417.70 ✓

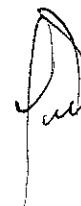
1514. MATERIALES Y SUMINISTROS \$749,107,417.70 ✓

1514.3. Medicamentos \$1,409,564.00 ✓

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

Periodo : Marzo de 2020

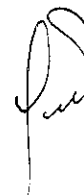
1514.4. Materiales médico - quirúrgicos	\$151,165,922.32 ✓	
1514.5. Materiales reactivos y de laboratorio	\$133,442,411.88 ✓	
1514.6. Materiales odontológicos	\$146,674,541.50 ✓	
1514.9. Repuestos	\$131,353,649.00 ✓	
1514.17. Elementos y accesorios de aseo	\$63,410,997.00 ✓	
1514.23. Combustibles y lubricantes	\$0.00	
1514.90. Otros materiales y suministros	\$121,650,332.00 ✓	
<hr/>		
16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$25,163,778,875.84
1605. TERRENOS		\$4,321,813,874.00 ✓
1605.1. Urbanos	\$4,299,075,374.00	
1605.2. Rurales	\$22,738,500.00	
<hr/>		
1615. CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$6,017,569,436.00 ✓
1615.1. Edificaciones	\$6,017,569,436.00	
<hr/>		
1635. BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$745,237,210.44 ✓
1635.2. Equipo médico y científico	\$339,717,090.44	
1635.3. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$59,405,385.00	
1635.4. Equipos de comunicación y computación	\$346,114,735.00	
<hr/>		
1636. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMI		\$363,587,549.00 ✓
1636.1. Edificaciones	\$363,587,549.00	
<hr/>		
1640. EDIFICACIONES		\$4,429,282,535.00 ✓
1640.1. Edificios y casas	\$4,275,996,380.00	
1640.28. Edificaciones de uso permanente sin c	\$153,286,155.00	
<hr/>		
1655. MAQUINARIA Y EQUIPO		\$750,760,311.53 ✓
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	\$309,001,906.53	
<hr/>		
1660. EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$9,883,995,811.75 ✓
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	\$78,068,712.00	
1660.9. Equipo de servicio ambulatorio	\$4,580,841,010.12	
1660.90. Otro equipo médico y científico	\$295,307,123.27	
<hr/>		
1665. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$3,556,926,231.12 ✓
1665.1. Muebles y enseres	\$3,075,828,611.12	
1665.2. Equipo y máquina de oficina	\$473,408,594.00	



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

Periodo : Marzo de 2020

1665.90. Otros muebles, enseres y equipo de of	\$7,689,026.00	
<hr/>		
1670. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$1,808,043,233.00 ✓
1670.1. Equipo de comunicación	\$270,238,413.00	
1670.2. Equipo de computación	\$1,483,639,449.00	
1670.90. Otros equipos de comunicación y compu	\$54,165,371.00	
<hr/>		
1675. EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI		\$3,570,578,944.00 ✓
1675.2. Terrestre	\$3,570,578,944.00	
<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)		(\$10,498,207,163.00) ✓
1685.1. Edificaciones	(\$91,446,913.00) ✓	
1685.4. Maquinaria y equipo	(\$242,003,858.00) ✓	
1685.5. Equipo médico y científico	(\$5,109,372,913.00) ✓	
1685.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$1,939,527,797.00) ✓	
1685.7. Equipos de comunicación y computación	(\$1,651,170,592.00) ✓	
1685.8. Equipos de transporte, tracción y elev	(\$1,333,426,301.00) ✓	
1685.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	(\$131,258,789.00) ✓	
<hr/>		
19. OTROS ACTIVOS		\$2,062,954,068.00 ✓
1905. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$467,024,278.00
1905.1. Seguros	\$467,024,278.00	
<hr/>		
1951. PROPIEDADES DE INVERSIÓN		\$1,268,722,460.00
1951.1. Terrenos	\$892,152,688.00	
1951.2. EDIFICACIONES	\$376,569,772.00	
<hr/>		
1952. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE		(\$8,895,937.00)
1952.1. EDIFICACIONES	(\$8,895,937.00)	
<hr/>		
1970. INTANGIBLES		\$650,009,802.00
1970.7. Licencias	\$240,975,371.00	
1970.8. Software	\$409,034,431.00	
<hr/>		
1975. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$313,906,535.00)
1975.7. Licencias	(\$134,007,683.00)	
1975.8. Software	(\$179,898,852.00)	
<hr/>		
TOTAL ACTIVO		<u>\$45,918,772,688.06</u> ✓
2. PASIVO		
24. CUENTAS POR PAGAR		\$2,750,713,027.42 ✓
2401. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	\$974,435,754.00	



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


Periodo : Marzo de 2020


2401.1. Bienes y servicios	\$974,435,754.00	
2407. RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$161,421,720.00
2407.22. Estampillas	\$161,421,720.00	
2424. DESCUENTOS DE NÓMINA		\$1,276,100.00
2424.1. Aportes a fondos pensionales	\$619,200.00	
2424.2. Aportes a seguridad social en salud	\$656,900.00	
2436. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME		\$58,209,505.00
2436.3. Honorarios	\$2,833,000.00	
2436.5. Servicios	\$1,212,191.00	
2436.6. Arrendamientos	\$269,000.00	
2436.8. Compras	\$15,959,033.00	
2436.15. A empleados artículo 383 ET	\$1,437,000.00	
2436.25. Impuesto a las ventas retenido por co	\$5,674,950.00	
2436.26. Contratos de obra	\$18,986,000.00	
2436.27. Retención de impuesto de industria y	\$11,838,331.00	
2440. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG		\$47,492,350.00
2440.3. Impuesto predial unificado	\$26,940.00	
2440.23. Contribuciones	\$47,465,410.00	
2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$1,507,877,598.42
2490.51. Servicios públicos	\$2,663,204.42	
2490.54. Honorarios	\$55,814,426.00	
2490.55. Servicios	\$1,443,789,968.00	
2490.58. Arrendamiento Operativo	\$5,610,000.00	
25. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$136,945,928.00 ✓
2511. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$136,945,928.00
2511.1. Nómina por pagar	\$4,059,099.00	
2511.2. Cesantías	\$24,796,842.00	
2511.3. Intereses sobre cesantías	\$3,233,459.00	
2511.4. Vacaciones	\$37,765,303.00	
2511.5. Prima de Vacaciones	\$6,116,945.00	
2511.6. Prima de servicios	\$26,297,895.00	
2511.7. Prima de Navidad	\$28,125,612.00	
2511.9. Bonificaciones	\$6,425,565.00	
2511.90. Otros beneficios a los empleados a co	\$125,208.00	
27. PROVISIONES		\$1,678,127,843.00 ✓
2701. LITIGIOS Y DEMANDAS		\$1,678,127,843.00
2701.3. Administrativas	\$1,678,127,843.00	
29. OTROS PASIVOS		\$7,318,542,869.98 ✓
2902. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$7,317,106,022.98
2902.1. En administración	\$7,317,106,022.98	

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

Periodo : Marzo de 2020

2910. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTECIPADO		\$1,436,847.00
2910.7. Ventas	\$1,436,847.00	
TOTAL PASIVO		\$11,884,329,668.40 ✓
3. PATRIMONIO		
32. PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
3208. CAPITAL FISCAL		\$34,034,443,019.66
3208.1. Capital fiscal	\$29,134,655,847.21	\$29,134,655,847.21 ✓
3225. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$4,654,913,280.44 ✓
3225.1. Utilidad o excedentes acumulados	\$6,206,883,284.44	
3225.2. Pérdida o déficit acumulados	(\$1,551,970,004.00)	
3230. RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$244,873,892.01
3230.1. Utilidad o excedente del ejercicio	\$244,873,892.01	
3268. IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO		\$0.00
3268.3. Cuentas por cobrar	\$0.00	
TOTAL PATRIMONIO		\$34,034,443,019.66
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$45,918,772,688.06


ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN


HECTOR FERNANDO ORDÓÑEZ RÍOS
CONTADOR
62602 - T

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

Periodo : Marzo de 2020

4. INGRESOS

43. VENTA DE SERVICIOS		\$8,947,776,438.00 ✓
4312. SERVICIOS DE SALUD	\$8,962,105,422.00	
4312.8. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$928,367,103.00 ✓	
4312.9. Urgencias - Observación	\$417,868,546.00 ✓	
4312.17. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$701,492,898.00 ✓	
<hr/>		
4312.19. Servicios ambulatorios - Salud oral	\$385,182,932.00 ✓	
4312.20. Servicios ambulatorios - Promoción y p	\$1,128,107,317.00 ✓	
4312.21. Servicios ambulatorios - Otras activid	\$5,300.00 ✓	
4312.27. Hospitalización - Estancia general	\$437,804,629.00 ✓	
<hr/>		
4312.37. Quirófanos y salas de parto - Salas de	\$29,723,925.00 ✓	
4312.46. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$331,164,471.00 ✓	
4312.47. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$28,132,414.00 ✓	
<hr/>		
4312.62. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$19,778,589.00 ✓	
4312.63. Apoyo terapéutico - Otras unidades de	\$1,333,748.00 ✓	
<hr/>		
4312.94. Servicios conexos a la salud - Servi	\$11,784,100.00 ✓	
4312.95. Servicios conexos a la salud - Otros s	\$51,875,658.00 ✓	
4312.96. SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	\$4,489,483,792.00 ✓	
<hr/>		
4395. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	(\$14,328,984.00)	
4395.12. Servicios de salud	(\$14,328,984.00)	
<hr/>		
44. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$7,003,647.00 ✓
4430. SUBVENCIONES	\$7,003,647.00	
4430.4. Donaciones	\$7,003,647.00	
<hr/>		
48. OTROS INGRESOS		\$1,180,051,237.35 ✓
4802. FINANCIEROS	\$1,239,348.35	
4802.1. Intereses sobre depósitos en institucio	\$1,239,348.35	
<hr/>		
4808. INGRESOS DIVERSOS	\$1,175,868.00 ✓	
4808.26. Recuperaciones	\$1,175,867.00	
<hr/>		
4808.90. Otros ingresos diversos	\$1.00	
<hr/>		
4830. REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO D	\$1,177,636,021.00 ✓	
4830.2. Cuentas por cobrar	\$1,177,636,021.00	
<hr/>		
TOTAL INGRESOS		\$10,134,831,322.35

6. COSTOS DE VENTAS

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


Periodo : Marzo de 2020

63. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$7,578,145,969.50
6310. SERVICIOS DE SALUD		\$7,578,145,969.50
6310.1. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$1,540,263,910.00 ✓	
6310.2. Urgencias -Observación	\$643,071,487.00 ✓	
6310.15. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$323,396,951.00 ✓	
<hr/>		
6310.17. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$479,095,901.50 ✓	
6310.18. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$5,017,547,916.00 ✓	
<hr/>		
6310.25. Hospitalización - Estancia general	\$303,081,164.00 ✓	
<hr/>		
6310.36. Quirófanos y salas de parto - Salas de	\$5,114,499.00 ✓	
6310.40. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$1,058,612,314.00 ✓	
6310.41. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$3,773,000.00 ✓	
<hr/>		
6310.56. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$176,962,355.00 ✓	
6310.57. Apoyo terapéutico - Otras unidades de	\$27,226,472.00 ✓	
<hr/>		
TOTAL COSTO DE VENTAS		\$7,578,145,969.50
7. COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION		
73. SERVICIOS DE SALUD		\$0.00
7301. URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		\$0.00
7301.1. Materiales	\$185,896,758.00	
7301.2. Generales	\$1,090,994,839.00	
7301.3. Sueldos y salarios	\$184,142,247.00	
<hr/>		
7301.9. Prestaciones Sociales	\$79,230,066.00	
7301.95. Traslado de costos (Cr)	(\$1,540,263,910.00)	
<hr/>		
7302.2. Generales	\$484,255,714.00	
<hr/>		
7302.7. Depreciación y amortización	\$158,815,773.00	
<hr/>		
7302.95. Traslado de costos (Cr)	(\$643,071,487.00)	
<hr/>		
7310.1. Materiales	\$39,031,702.00	
7310.2. Generales	\$270,702,028.00	
<hr/>		
7310.7. Depreciación y amortización	\$13,663,221.00	
<hr/>		
7310.95. Traslado de costos (Cr)	(\$323,396,951.00)	
<hr/>		
7312.1. Materiales	\$79,536,783.50	
7312.2. Generales	\$329,383,828.00	
7312.3. Sueldos y salarios	\$49,831,354.00	
<hr/>		

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

Período : Marzo de 2020

7312.7. Depreciación y amortización	\$3,984,957.00	
7312.9. Prestaciones Sociales	\$16,358,979.00	
7312.95. Traslado de costos (Cr)	(\$479,095,901.50)	
7313.1. Materiales	\$2,414,381.00	
7313.2. Generales	\$3,015,133,535.00	
7313.95. Traslado de costos (Cr)	(\$3,017,547,916.00)	
7320.2. Generales	\$227,387,879.00	
7320.7. Depreciación y amortización	\$75,693,285.00	
7320.95. Traslado de costos (Cr)	(\$303,081,164.00)	
7331.7. Depreciación y amortización	\$5,114,499.00	
7331.95. Traslado de costos (Cr)	(\$5,114,499.00)	
7340.1. Materiales	\$539,305,168.00	
7340.2. Generales	\$515,404,710.00	
7340.7. Depreciación y amortización	\$3,902,436.00	
7340.95. Traslado de costos (Cr)	(\$1,058,612,314.00)	
7341.2. Generales	\$3,773,000.00	
7341.95. Traslado de costos (Cr)	(\$3,773,000.00)	
7355.1. Materiales	\$126,459,604.00	
7355.2. Generales	\$50,502,751.00	
7355.95. Traslado de costos (Cr)	(\$176,962,355.00)	
7356.2. Generales	\$27,226,472.00	
7356.95. Traslado de costos (Cr)	(\$27,226,472.00)	
TOTAL COSTO DE PRODUCCION		\$0.00
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA		\$2,556,685,352.85
5. GASTOS		
51. DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
5101. SUELDOS Y SALARIOS	\$82,393,384.00	\$1,941,772,927.13
5101.1. Sueldos del personal	\$75,144,983.00	



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

Periodo : Marzo de 2020

5101.19. Bonificaciones	\$3,043,001.00	
5101.23. Auxilio de transporte	\$2,612,490.00	
<hr/>		
5101.60. Subsidio de alimentación	\$1,592,910.00	
<hr/>		
5103. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$85,744,100.00
5103.2. Aportes a cajas de compensación familia	\$12,866,600.00	
5103.3. Cotizaciones a seguridad social en salu	\$27,177,700.00	
<hr/>		
5103.5. Cotizaciones a riesgos profesionales	\$7,577,300.00	
5103.6. Cotizaciones a entidades administradora	\$24,425,100.00	
5103.7. Cotizaciones a entidades administradora	\$13,697,400.00	
<hr/>		
5104. APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$16,088,500.00
5104.1. Aportes al ICBF	\$9,652,400.00	
5104.2. Aportes al SENA	\$6,436,100.00	
<hr/>		
5107. PRESTACIONES SOCIALES		\$35,535,729.00
5107.1. Vacaciones	\$14,562,552.00	
5107.2. Cesantias	\$6,294,606.00	
5107.3. Intereses a las cesantías	\$735,663.00	
5107.4. Prima de Vacaciones	\$2,751,480.00	
5107.5. Prima de Navidad	\$5,793,126.00	
5107.6. Prima de Servicios	\$5,398,302.00	
<hr/>		
5108. GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$891,378,903.00
5108.1. Remuneración por servicios técnicos	\$883,235,999.00	
<hr/>		
5108.7. Gastos de Viaje	\$1,852,418.00	
5108.10. Viaticos	\$6,290,486.00	
<hr/>		
5111. GENERALES		\$729,095,795.13
5111.13. Vigilancia y seguridad	\$116,686,833.00	
5111.14. Materiales y suministros	\$56,012,403.00	
5111.15. Mantenimiento	\$13,050,850.00	
<hr/>		
5111.17. Servicios públicos	\$78,357,791.13	
5111.18. Arrendamiento	\$47,295,000.00	
5111.19. Viáticos y gastos de viaje	\$3,621,220.00	
<hr/>		
5111.21. Impresos, publicaciones, suscripciones	\$99,800.00	
<hr/>		
5111.23. Comunicaciones y transporte	\$1,320,580.00	
5111.25. Seguros generales	\$130,708,780.00	
<hr/>		
5111.46. Combustibles y lubricantes	\$87,881,010.00	
<hr/>		
5111.49. Servicios de aseo, cafetería, restaura	\$164,353,712.00	
<hr/>		

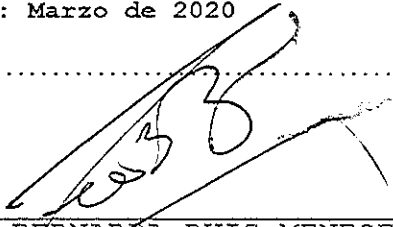
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Marzo de 2020

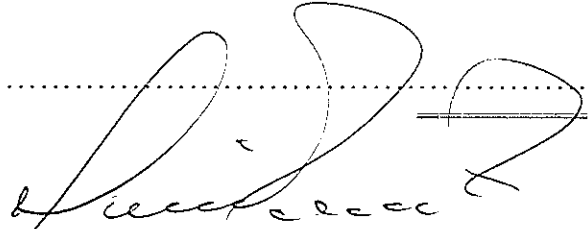
5111.55. Elementos de aseo, lavandería y cafete	\$22,953,553.00 ✓	
5111.64. Gastos legales	\$877,803.00 ✓	
5111.80. Servicios	\$5,876,460.00 ✓	
5120. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$101,536,516.00
5120.1. Impuesto predial unificado	\$30,787,940.00 ✓	
5120.2. Cuota de fiscalización y auditaje	\$70,748,576.00 ✓	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
53. DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PRO		\$203,848,674.00 ✓
5360. DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU		\$177,933,561.00
5360.1. Edificaciones	\$42,013,659.00 ✓	
5360.4. Maquinaria y equipo	\$7,140,915.00 ✓	
5360.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$64,313,190.00 ✓	
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 ✓	
5362. DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		\$2,003,031.00
5362.2. Edificaciones con uso indeterminado	\$2,003,031.00 ✓	
5366. AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$23,912,082.00
5366.5. Licencias	\$15,903,540.00 ✓	
5366.6. Softwares	\$8,008,542.00 ✓	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
58. OTROS GASTOS		\$166,189,859.71 ✓
5802. COMISIONES		\$935,870.71
5802.40. Comisiones servicios financieros	\$935,870.71 ✓	
5890. GASTOS DIVERSOS		\$147,793,955.00
5890.90. Otros gastos diversos	\$147,793,955.00 ✓	
5895. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN		\$17,460,034.00
5895.9. Servicios de salud	\$17,460,034.00 ✓	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
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 style="border-top: 1px dashed black;"/>		
TOTAL GASTOS		\$2,311,811,460.84
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
EXCEDENTE (PERDIDA) SOCIAL DEL EJERCICIO		\$244,873,892.01
EXCEDENTE (PERDIDA) POR EXPOSICION A LA INFLACION		\$0.00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO		\$244,873,892.01

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

Periodo : Marzo de 2020



ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN



HECTOR FERNANDO ORDÓNEZ RÍOS
CONTADOR
62602 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESECODIGO CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 ENERO 31 MARZO DE 2020							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Enero 1 de 2020	Débito	Crédito	Saldo R414 Marzo 31 -2020	Parte Corriente	Parte No Corriente
1	ACTIVOS	42,037,336,078.00	33,678,131,201.00	29,796,694,591.00	45,918,772,688.00	19,159,064,022.00	26,759,708,666.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENT	5,516,920,573.00	8,593,881,077.00	8,539,695,821.00	5,571,105,829.00	5,571,105,829.00	0.00
1105	CAJA	38,964,554.00	70,311,890.00	87,276,444.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
110501	Caja principal	38,964,554.00	48,311,890.00	87,276,444.00	0.00	0.00	0.00
110502	Caja menor	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUC	5,297,805,411.00	7,773,569,187.00	8,379,626,746.00	4,691,747,852.00	4,691,747,852.00	0.00
111005	Cuenta corriente	3,156,377,727.00	7,716,215,369.00	8,081,946,713.00	2,790,646,383.00	2,790,646,383.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	2,141,427,684.00	57,353,818.00	297,680,033.00	1,901,101,469.00	1,901,101,469.00	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	180,150,608.00	750,000,000.00	72,792,631.00	857,357,977.00	857,357,977.00	0.00
113210	Depósitos en instituciones	180,150,608.00	750,000,000.00	72,792,631.00	857,357,977.00	857,357,977.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	9,665,044,486.00	22,280,176,909.00	19,573,394,898.00	12,371,826,497.00	12,371,826,497.00	0.00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICI	9,440,444,017.00	20,785,363,553.00	17,922,531,497.00	12,303,276,073.00	12,303,276,073.00	0.00
131901	Plan de Beneficios en Sal	9,440,267.00	542,031,365.00	425,062,658.00	126,408,974.00	126,408,974.00	0.00
131902	Plan de Beneficios en Sal	1,294,933,892.00	656,575,860.00	630,844,696.00	1,320,665,056.00	1,320,665,056.00	0.00
131903	Plan subsidiado de salud	32,890,550.00	9,563,604,854.00	9,305,950,517.00	290,544,887.00	290,544,887.00	0.00
131904	Plan subsidiado de salud	7,084,531,650.00	9,446,795,645.00	6,745,747,818.00	9,785,579,477.00	9,785,579,477.00	0.00
131905	Empresas de medicina pi	0.00	765,248.00	0.00	765,248.00	765,248.00	0.00
131906	Empresas de medicina pi	141,308.00	0.00	0.00	141,308.00	141,308.00	0.00
131908	Servicios de salud por IP	12,471,876.00	43,025,395.00	27,197,228.00	28,300,043.00	28,300,043.00	0.00
131909	Servicios de salud por IP	68,372,430.00	27,197,228.00	30,572,579.00	64,997,079.00	64,997,079.00	0.00
131912	Servicios de salud por co	912,352.00	2,064,938.00	417,603.00	2,559,687.00	2,559,687.00	0.00
131913	Servicios de salud por co	20,148,340.00	417,603.00	847,970.00	19,717,973.00	19,717,973.00	0.00
131914	Servicios de Salud por er	1,549,156.00	36,907,325.00	35,678,725.00	2,777,756.00	2,777,756.00	0.00
131915	Servicios de Salud por er	112,218,869.00	35,846,525.00	66,409,826.00	81,655,568.00	81,655,568.00	0.00
131917	Atención accidentes de t	71,706,000.00	96,590,297.00	46,752,785.00	121,543,512.00	121,543,512.00	0.00
131918	Atención accidentes de t	483,201,923.00	61,672,121.00	77,817,067.00	467,056,977.00	467,056,977.00	0.00
131920	Atención con cargo a rec	192,266,074.00	0.00	40,000,000.00	152,266,074.00	152,266,074.00	0.00
131921	Atención con cargo al sul	1,871,622.00	147,036,324.00	111,169,941.00	37,738,005.00	37,738,005.00	0.00
131922	Atención con cargo al sul	28,094,168.00	111,169,941.00	2,012,168.00	137,251,941.00	137,251,941.00	0.00
131923	Riesgos laborales (ARL) -	655,301.00	7,331,718.00	5,032,057.00	2,954,962.00	2,954,962.00	0.00
131924	Riesgos laborales (ARL) -	19,977,412.00	6,331,166.00	6,624,481.00	19,684,097.00	19,684,097.00	0.00
131980	Giro para abono de factr	0.00	0.00	364,393,378.00	-364,393,378.00	-364,393,378.00	0.00
131990	Otras cuentas por cobra	5,060,827.00	0.00	0.00	5,060,827.00	5,060,827.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR CO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
1385	CUENTAS POR COBRAR	3,749,815,935.00	0.00	1,333,641,066.00	2,416,174,869.00	2,416,174,869.00	0.00
138509	Prestación de servicios d	3,749,815,935.00	0.00	1,333,641,066.00	2,416,174,869.00	2,416,174,869.00	0.00
1386	DETERIORO ACUMULAD	-3,525,260,466.00	1,494,813,356.00	317,177,335.00	-2,347,624,445.00	-2,347,624,445.00	0.00
138609	Prestación de servicios d	-3,525,260,466.00	1,494,813,356.00	317,177,335.00	-2,347,624,445.00	-2,347,624,445.00	0.00
15	INVENTARIOS	579,947,517.00	1,257,032,149.00	1,087,872,248.00	749,107,418.00	749,107,418.00	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINIS	579,947,517.00	1,257,032,149.00	1,087,872,248.00	749,107,418.00	749,107,418.00	0.00
151403	Medicamentos	2,218,313.00	125,650,855.00	126,459,604.00	1,409,564.00	1,409,564.00	0.00
151404	Materiales médico - quir	75,246,846.00	303,986,876.00	228,067,800.00	151,165,922.00	151,165,922.00	0.00
151405	Materiales reactivos y de	56,397,378.00	590,991,092.00	513,946,058.00	133,442,412.00	133,442,412.00	0.00
151406	Materiales odontológico	158,353,400.00	67,722,601.00	79,401,459.00	146,674,542.00	146,674,542.00	0.00
151409	Repuestos	131,839,331.00	524,675.00	1,060,357.00	131,353,649.00	131,353,649.00	0.00
151417	Elementos y accesorios c	24,158,968.00	61,999,955.00	22,747,936.00	63,410,997.00	63,410,997.00	0.00
151423	Combustibles y lubricant	0.00	71,887,810.00	71,887,810.00	0.00	0.00	0.00
151490	Otros materiales y sumin	131,683,281.00	34,268,275.00	44,301,224.00	121,650,332.00	121,650,332.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA	24,653,578,599.00	949,308,008.00	439,107,731.00	25,163,778,876.00	0.00	25,163,778,876.00
1605	TERRENOS	4,321,813,874.00	0.00	0.00	4,321,813,874.00	0.00	4,321,813,874.00
160501	Urbanos	4,299,075,374.00	0.00	0.00	4,299,075,374.00	0.00	4,299,075,374.00
160502	Rurales	22,738,500.00	0.00	0.00	22,738,500.00	0.00	22,738,500.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CI	5,068,261,428.00	949,308,008.00	0.00	6,017,569,436.00	0.00	6,017,569,436.00
161501	Edificaciones	5,068,261,428.00	949,308,008.00	0.00	6,017,569,436.00	0.00	6,017,569,436.00
1635	BIENES MUEBLES EN BO	745,237,210.00	0.00	0.00	745,237,210.00	0.00	745,237,210.00
163502	Equipo médico y científic	339,717,090.00	0.00	0.00	339,717,090.00	0.00	339,717,090.00
163503	Muebles, enseres y equi	59,405,385.00	0.00	0.00	59,405,385.00	0.00	59,405,385.00
163504	Equipos de comunicació	346,114,735.00	0.00	0.00	346,114,735.00	0.00	346,114,735.00
1636	PROPIEDADES, PLANTA	363,587,549.00	0.00	0.00	363,587,549.00	0.00	363,587,549.00
163601	Edificaciones	363,587,549.00	0.00	0.00	363,587,549.00	0.00	363,587,549.00
1640	EDIFICACIONES	4,429,282,535.00	0.00	0.00	4,429,282,535.00	0.00	4,429,282,535.00
164001	Edificios y casas	4,275,996,380.00	0.00	0.00	4,275,996,380.00	0.00	4,275,996,380.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESECODIGO CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 ENERO 31 MARZO DE 2020							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Enero 1 de 2020	Débito	Crédito	Saldo R414 Marzo 31 -2020	Parte Corriente	Parte No Corriente
164028	Edificaciones de propiedad	153,286,155.00	0.00	0.00	153,286,155.00	0.00	153,286,155.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	750,760,312.00	0.00	0.00	750,760,312.00	0.00	750,760,312.00
165501	Equipo de construcción	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00
165504	Maquinaria Industrial	369,758,325.00	0.00	0.00	369,758,325.00	0.00	369,758,325.00
165506	Equipo de recreación y de	337,225.00	0.00	0.00	337,225.00	0.00	337,225.00
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	309,001,907.00	0.00	0.00	309,001,907.00	0.00	309,001,907.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,883,995,812.00	0.00	0.00	9,883,995,812.00	0.00	9,883,995,812.00
166002	Equipo de laboratorio	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 hospitalización	155,201,224.00	0.00	0.00	155,201,224.00	0.00	155,201,224.00
166006	Equipo de quirófanos y salas	294,678,649.00	0.00	0.00	294,678,649.00	0.00	294,678,649.00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	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 terapéutico	78,068,712.00	0.00	0.00	78,068,712.00	0.00	78,068,712.00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	4,580,841,010.00	0.00	0.00	4,580,841,010.00	0.00	4,580,841,010.00
166090	Otro equipo médico y científico	295,307,124.00	0.00	0.00	295,307,124.00	0.00	295,307,124.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,556,926,231.00	0.00	0.00	3,556,926,231.00	0.00	3,556,926,231.00
166501	Muebles y enseres	3,075,828,611.00	0.00	0.00	3,075,828,611.00	0.00	3,075,828,611.00
166502	Equipo y máquina de oficina	473,408,594.00	0.00	0.00	473,408,594.00	0.00	473,408,594.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo	7,689,026.00	0.00	0.00	7,689,026.00	0.00	7,689,026.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,808,043,233.00	0.00	0.00	1,808,043,233.00	0.00	1,808,043,233.00
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	1,483,639,449.00	0.00	0.00	1,483,639,449.00	0.00	1,483,639,449.00
167090	Otros equipos de comunicación	54,165,371.00	0.00	0.00	54,165,371.00	0.00	54,165,371.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,570,578,944.00	0.00	0.00	3,570,578,944.00	0.00	3,570,578,944.00
167502	Terrestre	3,570,578,944.00	0.00	0.00	3,570,578,944.00	0.00	3,570,578,944.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y BARR	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 y barra	1,190,775.00	0.00	0.00	1,190,775.00	0.00	1,190,775.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-10,059,099,432.00	0.00	439,107,793.00	-10,498,207,163.00	0.00	-10,498,207,163.00
168501	Edificaciones	-49,433,254.00	0.00	42,013,659.00	-9,449,595.00	0.00	-9,449,595.00
168504	Maquinaria y equipo	-232,396,997.00	0.00	9,606,861.00	-242,003,858.00	0.00	-242,003,858.00
168505	Equipo médico y científico	-4,920,065,317.00	0.00	189,307,596.00	-5,109,372,913.00	0.00	-5,109,372,913.00
168506	Muebles, enseres y equipo	-1,875,214,608.00	0.00	64,313,189.00	-1,939,527,797.00	0.00	-1,939,527,797.00
168507	Equipos de comunicación	-1,624,893,982.00	0.00	26,276,610.00	-1,651,170,592.00	0.00	-1,651,170,592.00
168508	Equipos de transporte, terrestres	-1,229,730,248.00	0.00	103,896,053.00	-1,333,426,301.00	0.00	-1,333,426,301.00
168509	Equipos de comedor, cocina y barra	-127,365,026.00	0.00	3,893,763.00	-131,258,789.00	0.00	-131,258,789.00
19	OTROS ACTIVOS	1,621,844,903.00	597,733,058.00	156,623,893.00	2,062,954,068.00	467,024,278.00	1,595,929,790.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGOS	0.00	597,733,058.00	130,708,780.00	467,024,278.00	467,024,278.00	0.00
190501	Seguros	0.00	597,733,058.00	130,708,780.00	467,024,278.00	467,024,278.00	0.00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,268,722,460.00	0.00	0.00	1,268,722,460.00	0.00	1,268,722,460.00
195101	Terrenos	892,152,688.00	0.00	0.00	892,152,688.00	0.00	892,152,688.00
195102	Edificaciones	376,569,772.00	0.00	0.00	376,569,772.00	0.00	376,569,772.00
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,892,906.00	0.00	2,003,031.00	-8,895,937.00	0.00	-8,895,937.00
195201	Edificaciones	-6,892,906.00	0.00	2,003,031.00	-8,895,937.00	0.00	-8,895,937.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	650,009,802.00	0.00	0.00	650,009,802.00	0.00	650,009,802.00
197007	Licencias	240,975,371.00	0.00	0.00	240,975,371.00	0.00	240,975,371.00
197008	Softwares	409,034,431.00	0.00	0.00	409,034,431.00	0.00	409,034,431.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-289,994,453.00	0.00	23,912,082.00	-313,906,535.00	0.00	-313,906,535.00
197507	Licencias	-118,104,143.00	0.00	15,903,540.00	-134,007,683.00	0.00	-134,007,683.00
197508	Softwares	-171,890,310.00	0.00	8,008,542.00	-179,898,852.00	0.00	-179,898,852.00
2	PASIVOS	8,247,766,950.00	8,663,054,291.00	12,299,617,010.00	11,884,329,669.00	10,206,201,826.00	1,678,127,843.00
24	CUENTAS POR PAGAR	62,710,566.00	8,290,341,573.00	10,978,344,035.00	2,750,713,028.00	2,750,713,028.00	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES	11,762,209.00	804,086,440.00	1,766,759,985.00	974,435,754.00	974,435,754.00	0.00
240101	Bienes y servicios	11,762,209.00	804,086,440.00	1,766,759,985.00	974,435,754.00	974,435,754.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	232,586,970.00	394,008,690.00	161,421,720.00	161,421,720.00	0.00
240722	Estampillas	0.00	232,586,970.00	394,008,690.00	161,421,720.00	161,421,720.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINAS	0.00	95,383,477.00	96,659,577.00	1,276,100.00	1,276,100.00	0.00
242401	Aportes a fondos de pensiones	0.00	51,379,300.00	51,998,500.00	619,200.00	619,200.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social	0.00	39,414,600.00	40,071,500.00	656,900.00	656,900.00	0.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESECODIGO CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 ENERO 31 MARZO DE 2020							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Enero 1 de 2020	Débito	Crédito	Saldo R414 Marzo 31 -2020	Parte Corriente	Parte No Corriente
242407	Libranzas	0.00	4,589,577.00	4,589,577.00	0.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUEN	0.00	31,808,000.00	90,017,505.00	58,209,505.00	58,209,505.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	415,000.00	3,248,000.00	2,833,000.00	2,833,000.00	0.00
243605	Servicios	0.00	796,000.00	2,008,191.00	1,212,191.00	1,212,191.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	1,210,000.00	1,479,000.00	269,000.00	269,000.00	0.00
243608	Compras	0.00	12,671,000.00	28,630,033.00	15,959,033.00	15,959,033.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	0.00	325,000.00	1,763,000.00	1,437,000.00	1,437,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas re	0.00	7,289,000.00	12,963,950.00	5,674,950.00	5,674,950.00	0.00
243626	Contratos de construcció	0.00	0.00	18,986,000.00	18,986,000.00	18,986,000.00	0.00
243627	Retención de impuesto d	0.00	9,101,000.00	20,939,331.00	11,838,331.00	11,838,331.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC	0.00	101,509,576.00	149,001,926.00	47,492,350.00	47,492,350.00	0.00
244003	Impuesto predial unifica	0.00	30,761,000.00	30,787,940.00	26,940.00	26,940.00	0.00
244014	Cuota de fiscalización y c	0.00	70,748,576.00	70,748,576.00	0.00	0.00	0.00
244023	Contribuciones	0.00	0.00	47,465,410.00	47,465,410.00	47,465,410.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PA	50,948,357.00	7,024,967,110.00	8,481,896,352.00	1,507,877,599.00	1,507,877,599.00	0.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	9,539,918.00	9,539,918.00	0.00	0.00	0.00
249028	Seguros	0.00	572,384,278.00	572,384,278.00	0.00	0.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	28,955,100.00	28,955,100.00	0.00	0.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	82,909,051.00	85,572,256.00	2,663,205.00	2,663,205.00	0.00
249054	Honorarios	8,601,366.00	60,090,296.00	107,303,356.00	55,814,426.00	55,814,426.00	0.00
249055	Servicios	42,346,991.00	6,238,338,907.00	7,639,781,884.00	1,443,789,968.00	1,443,789,968.00	0.00
249058	Arrendamiento operativ	0.00	32,749,560.00	38,359,560.00	5,610,000.00	5,610,000.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPL	39,733,540.00	364,850,717.00	462,063,105.00	136,945,928.00	136,945,928.00	0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPL	39,733,540.00	364,850,717.00	462,063,105.00	136,945,928.00	136,945,928.00	0.00
251101	Nómina por pagar	0.00	317,187,700.00	321,246,799.00	4,059,099.00	4,059,099.00	0.00
251102	Cesantías	0.00	0.00	24,796,842.00	24,796,842.00	24,796,842.00	0.00
251103	Intereses sobre cesantías	9,574,737.00	9,587,299.00	3,246,021.00	3,233,459.00	3,233,459.00	0.00
251104	Vacaciones	27,436,218.00	13,761,533.00	24,090,618.00	37,765,303.00	37,765,303.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	2,357,950.00	9,585,245.00	13,344,240.00	6,116,945.00	6,116,945.00	0.00
251106	Prima de servicios	0.00	1,962,186.00	28,260,081.00	26,297,895.00	26,297,895.00	0.00
251107	Prima de navidad	0.00	809,961.00	28,935,573.00	28,125,612.00	28,125,612.00	0.00
251109	Bonificaciones	0.00	4,140,066.00	10,565,631.00	6,425,565.00	6,425,565.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laboral	0.00	7,577,300.00	7,577,300.00	0.00	0.00	0.00
251190	Otros beneficios a los em	364,635.00	239,427.00	0.00	125,208.00	125,208.00	0.00
27	PROVISIONES	1,678,127,843.00	0.00	0.00	1,678,127,843.00	0.00	1,678,127,843.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,678,127,843.00	0.00	0.00	1,678,127,843.00	0.00	1,678,127,843.00
270103	Administrativas	1,678,127,843.00	0.00	0.00	1,678,127,843.00	0.00	1,678,127,843.00
29	OTROS PASIVOS	6,467,195,001.00	7,862,001.00	859,209,870.00	7,318,542,870.00	7,318,542,870.00	0.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS E	6,465,758,154.00	7,862,001.00	859,209,870.00	7,317,106,023.00	7,317,106,023.00	0.00
290201	En administración	6,465,758,154.00	7,862,001.00	859,209,870.00	7,317,106,023.00	7,317,106,023.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS PC	1,436,847.00	0.00	0.00	1,436,847.00	1,436,847.00	0.00
291007	Ventas	1,436,847.00	0.00	0.00	1,436,847.00	1,436,847.00	0.00
3	PATRIMONIO	33,789,569,128.00	1,695,992,600.00	1,695,992,599.00	33,789,569,127.00	0.00	33,789,569,127.00
32	PATRIMONIO DE LAS EM	33,789,569,128.00	1,695,992,600.00	1,695,992,599.00	33,789,569,127.00	0.00	33,789,569,127.00
3208	CAPITAL FISCAL	27,438,663,248.00	0.00	1,695,992,599.00	29,134,655,847.00	0.00	29,134,655,847.00
320801	Capital fiscal	27,438,663,248.00	0.00	1,695,992,599.00	29,134,655,847.00	0.00	29,134,655,847.00
3225	RESULTADOS DE EJERCIC	4,654,913,280.00	0.00	0.00	4,654,913,280.00	0.00	4,654,913,280.00
322501	Utilidades o excedentes	6,206,883,284.00	0.00	0.00	6,206,883,284.00	0.00	6,206,883,284.00
322502	Pérdidas o déficit acumu	-1,551,970,004.00	0.00	0.00	-1,551,970,004.00	0.00	-1,551,970,004.00
3230	RESULTADO DEL EJERCIC	1,695,992,600.00	1,695,992,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323001	Utilidad o excedente del	1,695,992,600.00	1,695,992,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	1,557,613,910.00	11,692,445,232.00	10,134,831,322.00	0.00	10,134,831,322.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	1,557,613,910.00	10,505,390,348.00	8,947,776,438.00	0.00	8,947,776,438.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,543,284,926.00	10,505,390,348.00	8,962,105,422.00	0.00	8,962,105,422.00
431208	Urgencias - Consulta y pr	0.00	0.00	928,367,103.00	928,367,103.00	0.00	928,367,103.00
431209	Urgencias - Observación	0.00	369,287.00	418,237,833.00	417,868,546.00	0.00	417,868,546.00
431217	Servicios ambulatorios -	0.00	0.00	701,492,898.00	701,492,898.00	0.00	701,492,898.00
431219	Servicios ambulatorios -	0.00	0.00	385,182,932.00	385,182,932.00	0.00	385,182,932.00
431220	Servicios ambulatorios -	0.00	14,981,922.00	1,143,089,239.00	1,128,107,317.00	0.00	1,128,107,317.00
431221	Servicios ambulatorios -	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00
431227	Hospitalización - Estancia	0.00	0.00	437,804,629.00	437,804,629.00	0.00	437,804,629.00
431237	Quirófanos y salas de pa	0.00	0.00	29,723,925.00	29,723,925.00	0.00	29,723,925.00
431246	Apoyo diagnóstico - Labo	0.00	0.00	331,164,471.00	331,164,471.00	0.00	331,164,471.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESECODIGO CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 ENERO 31 MARZO DE 2020							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Enero 1 de 2020	Débito	Crédito	Saldo R414 Marzo 31 -2020	Parte Corriente	Parte No Corriente
431247	Apoyo diagnóstico - Imar	0.00	0.00	28,132,414.00	28,132,414.00	0.00	28,132,414.00
431262	Apoyo terapéutico - Farm	0.00	0.00	19,778,589.00	19,778,589.00	0.00	19,778,589.00
431263	Apoyo terapéutico - Otra	0.00	0.00	1,333,748.00	1,333,748.00	0.00	1,333,748.00
431294	Servicios conexos a la sal	0.00	0.00	11,784,100.00	11,784,100.00	0.00	11,784,100.00
431295	Servicios conexos a la sal	0.00	0.00	51,875,658.00	51,875,658.00	0.00	51,875,658.00
431296	Servicios de salud presta	0.00	1,527,933,717.00	6,017,417,509.00	4,489,483,792.00	0.00	4,489,483,792.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJA	0.00	14,328,984.00	0.00	-14,328,984.00	0.00	-14,328,984.00
439512	Servicios de salud	0.00	14,328,984.00	0.00	-14,328,984.00	0.00	-14,328,984.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUB	0.00	0.00	7,003,647.00	7,003,647.00	0.00	7,003,647.00
4430	SUBVENCIONES	0.00	0.00	7,003,647.00	7,003,647.00	0.00	7,003,647.00
443004	Donaciones	0.00	0.00	7,003,647.00	7,003,647.00	0.00	7,003,647.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,180,051,237.00	1,180,051,237.00	0.00	1,180,051,237.00
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	1,239,348.00	1,239,348.00	0.00	1,239,348.00
480201	Intereses sobre depósito	0.00	0.00	1,239,348.00	1,239,348.00	0.00	1,239,348.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,175,868.00	1,175,868.00	0.00	1,175,868.00
480826	Recuperaciones	0.00	0.00	1,175,868.00	1,175,868.00	0.00	1,175,868.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRD	0.00	0.00	1,177,636,021.00	1,177,636,021.00	0.00	1,177,636,021.00
483002	Cuentas por cobrar	0.00	0.00	1,177,636,021.00	1,177,636,021.00	0.00	1,177,636,021.00
5	GASTOS	0.00	4,175,610,222.00	1,863,798,761.00	2,311,811,461.00	0.00	2,311,811,461.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y	0.00	1,961,774,439.00	20,001,512.00	1,941,772,927.00	0.00	1,941,772,927.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	82,393,384.00	0.00	82,393,384.00	0.00	82,393,384.00
510101	Sueldos	0.00	75,144,983.00	0.00	75,144,983.00	0.00	75,144,983.00
510119	Bonificaciones	0.00	3,043,001.00	0.00	3,043,001.00	0.00	3,043,001.00
510123	Auxilio de transporte	0.00	2,612,490.00	0.00	2,612,490.00	0.00	2,612,490.00
510160	Subsidio de alimentaciór	0.00	1,592,910.00	0.00	1,592,910.00	0.00	1,592,910.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	0.00	85,744,100.00	0.00	85,744,100.00	0.00	85,744,100.00
510302	Aportes a cajas de comp	0.00	12,866,600.00	0.00	12,866,600.00	0.00	12,866,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad	0.00	27,177,700.00	0.00	27,177,700.00	0.00	27,177,700.00
510305	Cotizaciones a riesgos la	0.00	7,577,300.00	0.00	7,577,300.00	0.00	7,577,300.00
510306	Cotizaciones a entidades	0.00	24,425,100.00	0.00	24,425,100.00	0.00	24,425,100.00
510307	Cotizaciones a entidades	0.00	13,697,400.00	0.00	13,697,400.00	0.00	13,697,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓN	0.00	16,088,500.00	0.00	16,088,500.00	0.00	16,088,500.00
510401	Aportes al ICBF	0.00	9,652,400.00	0.00	9,652,400.00	0.00	9,652,400.00
510402	Aportes al SENA	0.00	6,436,100.00	0.00	6,436,100.00	0.00	6,436,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALE	0.00	35,535,729.00	0.00	35,535,729.00	0.00	35,535,729.00
510701	Vacaciones	0.00	14,562,552.00	0.00	14,562,552.00	0.00	14,562,552.00
510702	Cesantías	0.00	6,294,606.00	0.00	6,294,606.00	0.00	6,294,606.00
510703	Intereses a las cesantías	0.00	735,663.00	0.00	735,663.00	0.00	735,663.00
510704	Prima de vacaciones	0.00	2,751,480.00	0.00	2,751,480.00	0.00	2,751,480.00
510705	Prima de navidad	0.00	5,793,126.00	0.00	5,793,126.00	0.00	5,793,126.00
510706	Prima de servicios	0.00	5,398,302.00	0.00	5,398,302.00	0.00	5,398,302.00
5108	GASTOS DE PERSONAL D	0.00	891,378,903.00	0.00	891,378,903.00	0.00	891,378,903.00
510801	Remuneración por servic	0.00	883,235,999.00	0.00	883,235,999.00	0.00	883,235,999.00
510807	Gastos de viaje	0.00	1,852,418.00	0.00	1,852,418.00	0.00	1,852,418.00
510810	Viáticos	0.00	6,290,486.00	0.00	6,290,486.00	0.00	6,290,486.00
5111	GENERALES	0.00	749,097,307.00	20,001,512.00	729,095,795.00	0.00	729,095,795.00
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	116,686,833.00	0.00	116,686,833.00	0.00	116,686,833.00
511114	Materiales y suministros	0.00	56,012,403.00	0.00	56,012,403.00	0.00	56,012,403.00
511115	Mantenimiento	0.00	13,050,850.00	0.00	13,050,850.00	0.00	13,050,850.00
511117	Servicios públicos	0.00	78,357,791.00	0.00	78,357,791.00	0.00	78,357,791.00
511118	Arrendamiento operativ	0.00	47,295,000.00	0.00	47,295,000.00	0.00	47,295,000.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0.00	3,621,220.00	0.00	3,621,220.00	0.00	3,621,220.00
511121	Impresos, publicaciones,	0.00	99,800.00	0.00	99,800.00	0.00	99,800.00
511123	Comunicaciones y transp	0.00	1,320,580.00	0.00	1,320,580.00	0.00	1,320,580.00
511125	Seguros generales	0.00	150,710,292.00	20,001,512.00	130,708,780.00	0.00	130,708,780.00
511146	Combustibles y lubricant	0.00	87,881,010.00	0.00	87,881,010.00	0.00	87,881,010.00
511149	Servicios de aseo, cafete	0.00	164,353,712.00	0.00	164,353,712.00	0.00	164,353,712.00
511155	Elementos de aseo, lavar	0.00	22,953,553.00	0.00	22,953,553.00	0.00	22,953,553.00
511164	Gastos legales	0.00	877,803.00	0.00	877,803.00	0.00	877,803.00
511180	Servicios	0.00	5,876,460.00	0.00	5,876,460.00	0.00	5,876,460.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUC	0.00	101,536,516.00	0.00	101,536,516.00	0.00	101,536,516.00
512001	Impuesto predial uniflca	0.00	30,787,940.00	0.00	30,787,940.00	0.00	30,787,940.00
512002	Cuota de fiscalización y s	0.00	70,748,576.00	0.00	70,748,576.00	0.00	70,748,576.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESECODIGO CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 ENERO 31 MARZO DE 2020							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Enero 1 de 2020	Débito	Crédito	Saldo R414 Marzo 31 -2020	Parte Corriente	Parte No Corriente
53	DETERIORO, DEPRECIAC	0.00	203,848,674.00	0.00	203,848,674.00	0.00	203,848,674.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROP	0.00	177,933,561.00	0.00	177,933,561.00	0.00	177,933,561.00
536001	Edificaciones	0.00	42,013,659.00	0.00	42,013,659.00	0.00	42,013,659.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	7,140,915.00	0.00	7,140,915.00	0.00	7,140,915.00
536006	Muebles, enseres y equi	0.00	64,313,190.00	0.00	64,313,190.00	0.00	64,313,190.00
536007	Equipos de comunicació	0.00	26,276,610.00	0.00	26,276,610.00	0.00	26,276,610.00
536008	Equipos de transporte, tr	0.00	34,295,424.00	0.00	34,295,424.00	0.00	34,295,424.00
536009	Equipos de comedor, coc	0.00	3,893,763.00	0.00	3,893,763.00	0.00	3,893,763.00
5362	DEPRECIACIÓN DE PROP	0.00	2,003,031.00	0.00	2,003,031.00	0.00	2,003,031.00
536202	Edificaciones con uso inc	0.00	2,003,031.00	0.00	2,003,031.00	0.00	2,003,031.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTI	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	313,994,509.00	147,804,649.00	166,189,860.00	0.00	166,189,860.00
5802	COMISIONES	0.00	935,871.00	0.00	935,871.00	0.00	935,871.00
580240	Comisiones servicios fina	0.00	935,871.00	0.00	935,871.00	0.00	935,871.00
5804	FINANCIEROS	0.00	147,804,649.00	147,804,649.00	0.00	0.00	0.00
580423	Pérdida por baja en cuer	0.00	147,804,649.00	147,804,649.00	0.00	0.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	147,793,955.00	0.00	147,793,955.00	0.00	147,793,955.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	147,793,955.00	0.00	147,793,955.00	0.00	147,793,955.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJA	0.00	17,460,034.00	0.00	17,460,034.00	0.00	17,460,034.00
589509	Servicios de salud	0.00	17,460,034.00	0.00	17,460,034.00	0.00	17,460,034.00
59	CIERRE DE INGRESOS, G/	0.00	1,695,992,600.00	1,695,992,600.00	0.00	0.00	0.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, G/	0.00	1,695,992,600.00	1,695,992,600.00	0.00	0.00	0.00
590501	Cierre de ingresos, gasto	0.00	1,695,992,600.00	1,695,992,600.00	0.00	0.00	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	7,578,145,969.00	0.00	7,578,145,969.00	0.00	7,578,145,969.00
63	COSTO DE VENTAS DE SE	0.00	7,578,145,969.00	0.00	7,578,145,969.00	0.00	7,578,145,969.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	0.00	7,578,145,969.00	0.00	7,578,145,969.00	0.00	7,578,145,969.00
631001	Urgencias - Consulta y pr	0.00	1,540,263,910.00	0.00	1,540,263,910.00	0.00	1,540,263,910.00
631002	Urgencias - Observación	0.00	643,071,487.00	0.00	643,071,487.00	0.00	643,071,487.00
631015	Servicios ambulatorios -	0.00	323,396,951.00	0.00	323,396,951.00	0.00	323,396,951.00
631017	Servicios ambulatorios -	0.00	479,095,901.00	0.00	479,095,901.00	0.00	479,095,901.00
631018	Servicios ambulatorios -	0.00	3,017,547,916.00	0.00	3,017,547,916.00	0.00	3,017,547,916.00
631025	Hospitalización - Estancia	0.00	303,081,164.00	0.00	303,081,164.00	0.00	303,081,164.00
631036	Quirófanos y salas de pa	0.00	5,114,499.00	0.00	5,114,499.00	0.00	5,114,499.00
631040	Apoyo diagnóstico - Labo	0.00	1,058,612,314.00	0.00	1,058,612,314.00	0.00	1,058,612,314.00
631041	Apoyo diagnóstico - Imag	0.00	3,773,000.00	0.00	3,773,000.00	0.00	3,773,000.00
631056	Apoyo terapéutico - Farr	0.00	176,962,355.00	0.00	176,962,355.00	0.00	176,962,355.00
631057	Apoyo terapéutico - Otr	0.00	27,226,472.00	0.00	27,226,472.00	0.00	27,226,472.00
7	COSTOS DE TRANSFORM	0.00	7,586,727,080.00	7,586,727,080.00	0.00	0.00	0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	7,586,727,080.00	7,586,727,080.00	0.00	0.00	0.00
7301	URGENCIAS - CONSULTA	0.00	1,548,831,445.00	1,548,831,445.00	0.00	0.00	0.00
730101	Materiales	0.00	186,571,240.00	674,482.00	185,896,758.00	0.00	185,896,758.00
730102	Generales	0.00	1,098,887,892.00	7,893,053.00	1,090,994,839.00	0.00	1,090,994,839.00
730109	Prestaciones sociales	0.00	79,230,066.00	0.00	79,230,066.00	0.00	79,230,066.00
730103	Sueldos y salarios	0.00	184,142,247.00	0.00	184,142,247.00	0.00	184,142,247.00
730195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	1,540,263,910.00	-1,540,263,910.00	0.00	-1,540,263,910.00
7302	URGENCIAS - OBSERVAC	0.00	643,071,487.00	643,071,487.00	0.00	0.00	0.00
730202	Generales	0.00	484,255,714.00	0.00	484,255,714.00	0.00	484,255,714.00
730207	Depreciación y amortizac	0.00	158,815,773.00	0.00	158,815,773.00	0.00	158,815,773.00
730295	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	643,071,487.00	-643,071,487.00	0.00	-643,071,487.00
7310	SERVICIOS AMBULATOR	0.00	323,396,951.00	323,396,951.00	0.00	0.00	0.00
731001	Materiales	0.00	39,031,702.00	0.00	39,031,702.00	0.00	39,031,702.00
731002	Generales	0.00	270,702,028.00	0.00	270,702,028.00	0.00	270,702,028.00
731007	Depreciación y amortizac	0.00	13,663,221.00	0.00	13,663,221.00	0.00	13,663,221.00
731095	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	323,396,951.00	-323,396,951.00	0.00	-323,396,951.00
7312	SERVICIOS AMBULATOR	0.00	479,095,902.00	479,095,902.00	0.00	0.00	0.00
731201	Materiales	0.00	79,536,784.00	0.00	79,536,784.00	0.00	79,536,784.00
731202	Generales	0.00	329,383,828.00	0.00	329,383,828.00	0.00	329,383,828.00
731203	Sueldos y salarios	0.00	49,831,354.00	0.00	49,831,354.00	0.00	49,831,354.00
731207	Depreciación y amortizac	0.00	3,984,957.00	0.00	3,984,957.00	0.00	3,984,957.00
731209	Prestaciones sociales	0.00	16,358,979.00	0.00	16,358,979.00	0.00	16,358,979.00
731295	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	479,095,902.00	-479,095,902.00	0.00	-479,095,902.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PORAYAN ESECODIGO CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 ENERO 31 MARZO DE 2020							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Enero 1 de 2020	Débito	Crédito	Saldo R414 Marzo 31 -2020	Parte Corriente	Parte No Corriente
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS	0.00	3,017,547,916.00	3,017,547,916.00	0.00	0.00	0.00
731301	Materiales	0.00	2,414,381.00	0.00	2,414,381.00	0.00	2,414,381.00
731302	Generales	0.00	3,015,133,535.00	0.00	3,015,133,535.00	0.00	3,015,133,535.00
731395	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	3,017,547,916.00	-3,017,547,916.00	0.00	-3,017,547,916.00
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTADIALES	0.00	303,094,739.00	303,094,739.00	0.00	0.00	0.00
732002	Generales	0.00	227,401,454.00	13,575.00	227,387,879.00	0.00	227,387,879.00
732007	Depreciación y amortización	0.00	75,693,285.00	0.00	75,693,285.00	0.00	75,693,285.00
732095	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	303,081,164.00	-303,081,164.00	0.00	-303,081,164.00
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE OPERACIÓN	0.00	5,114,499.00	5,114,499.00	0.00	0.00	0.00
733107	Depreciación y amortización	0.00	5,114,499.00	0.00	5,114,499.00	0.00	5,114,499.00
733195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	5,114,499.00	-5,114,499.00	0.00	-5,114,499.00
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - FARMACIA	0.00	1,058,612,314.00	1,058,612,314.00	0.00	0.00	0.00
734001	Materiales	0.00	539,305,168.00	0.00	539,305,168.00	0.00	539,305,168.00
734002	Generales	0.00	515,404,710.00	0.00	515,404,710.00	0.00	515,404,710.00
734007	Depreciación y amortización	0.00	3,902,436.00	0.00	3,902,436.00	0.00	3,902,436.00
734095	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	1,058,612,314.00	-1,058,612,314.00	0.00	-1,058,612,314.00
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - FARMACIA	0.00	3,773,000.00	3,773,000.00	0.00	0.00	0.00
734102	Generales	0.00	3,773,000.00	0.00	3,773,000.00	0.00	3,773,000.00
734195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	3,773,000.00	-3,773,000.00	0.00	-3,773,000.00
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA	0.00	176,962,355.00	176,962,355.00	0.00	0.00	0.00
735501	Materiales	0.00	126,459,604.00	0.00	126,459,604.00	0.00	126,459,604.00
735502	Generales	0.00	50,502,751.00	0.00	50,502,751.00	0.00	50,502,751.00
735595	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	176,962,355.00	-176,962,355.00	0.00	-176,962,355.00
7356	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA	0.00	27,226,472.00	27,226,472.00	0.00	0.00	0.00
735602	Generales	0.00	27,226,472.00	0.00	27,226,472.00	0.00	27,226,472.00
735695	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	27,226,472.00	-27,226,472.00	0.00	-27,226,472.00
8	CUENTAS DE ORDEN DE DEBITO	0.00	3,047,730,548.00	3,047,730,548.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,281,726,877.00	2,422,045,148.00	2,907,518,172.00	1,796,253,853.00	0.00	1,796,253,853.00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA	2,281,726,877.00	2,422,045,148.00	2,907,518,172.00	1,796,253,853.00	0.00	1,796,253,853.00
833301	Plan de Beneficios en Salud	2,281,726,877.00	0.00	2,281,726,877.00	0.00	0.00	0.00
833316	Empresas Promotoras de Salud	0.00	2,087,937,030.00	514,194,347.00	1,573,742,683.00	0.00	1,573,742,683.00
833317	ADRES	0.00	15,006,371.00	15,006,371.00	0.00	0.00	0.00
833318	Entidades territoriales o municipales	0.00	61,971,694.00	5,559,577.00	56,412,117.00	0.00	56,412,117.00
833319	Compañías de seguros	0.00	241,628,710.00	90,453,180.00	151,175,530.00	0.00	151,175,530.00
833321	Entidades de régimen especial	0.00	14,245,117.00	577,820.00	13,667,297.00	0.00	13,667,297.00
833322	Instituciones prestadoras de servicios de salud	0.00	1,256,226.00	0.00	1,256,226.00	0.00	1,256,226.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	-2,281,726,877.00	625,685,400.00	140,212,376.00	-1,796,253,853.00	0.00	-1,796,253,853.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL	-2,281,726,877.00	625,685,400.00	140,212,376.00	-1,796,253,853.00	0.00	-1,796,253,853.00
891517	Facturación glosada en venta	-2,281,726,877.00	625,685,400.00	140,212,376.00	-1,796,253,853.00	0.00	-1,796,253,853.00
9	CUENTAS DE ORDEN DE CREDITO	0.00	30,276,936,642.00	30,276,936,642.00	0.00	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	4,383,615,613.00	0.00	1,140,000,000.00	5,523,615,613.00	0.00	5,523,615,613.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS DE DEFENSA	4,383,615,613.00	0.00	1,140,000,000.00	5,523,615,613.00	0.00	5,523,615,613.00
912004	Administrativos	4,383,615,613.00	0.00	1,140,000,000.00	5,523,615,613.00	0.00	5,523,615,613.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4,076,079,216.00	9,118,963,893.00	20,017,972,749.00	14,975,088,072.00	0.00	14,975,088,072.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	4,076,079,216.00	9,118,963,893.00	20,017,972,749.00	14,975,088,072.00	0.00	14,975,088,072.00
939011	Contratos pendientes de pago	3,584,179,216.00	9,118,963,893.00	20,017,972,749.00	14,483,188,072.00	0.00	14,483,188,072.00
939090	Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	0.00	0.00	491,900,000.00	0.00	491,900,000.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA	-8,459,694,829.00	21,157,972,749.00	9,118,963,893.00	-20,498,703,685.00	0.00	-20,498,703,685.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES	-4,383,615,613.00	1,140,000,000.00	0.00	-5,523,615,613.00	0.00	-5,523,615,613.00
990505	Litigios y mecanismos alternos de solución de controversias	-4,383,615,613.00	1,140,000,000.00	0.00	-5,523,615,613.00	0.00	-5,523,615,613.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	-4,076,079,216.00	20,017,972,749.00	9,118,963,893.00	-14,975,088,072.00	0.00	-14,975,088,072.00
991590	Otras cuentas acreedoras	-4,076,079,216.00	20,017,972,749.00	9,118,963,893.00	-14,975,088,072.00	0.00	-14,975,088,072.00

-9,889,957,430.00

HECTOR FERNANDO ORDÓÑEZ RÍOS
Contador - Contratista