

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

Periodo : Septiembre de 2019

1. ACTIVO

11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$11,786,381,207.88
1105. CAJA		\$41,798,687.00
1105.1. Caja principal	\$19,798,687.00	
1105.2. Caja menor	\$22,000,000.00	

1110. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$9,518,338,126.41
1110.5. Cuenta corriente	\$7,301,559,015.99	
1110.6. Cuenta de ahorro	\$2,216,779,110.42	

1132. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		\$2,226,244,394.47
1132.10. Depósitos en instituciones financiera	\$2,226,244,394.47	

13. CUENTAS POR COBRAR		\$10,466,893,128.08
1319. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		\$9,944,322,879.78
1319.1. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$9,312,408.00	
1319.2. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$1,133,581,157.95	
1319.3. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$15,920,899.00	
1319.4. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$7,964,033,951.95	
1319.6. Empresas de medicina prepagada (EMP) -	\$58,334.00	
1319.8. Servicios de salud por IPS privat	\$14,804,914.00	
1319.9. Servicios de salud por IPS privadas -	\$76,890,763.00	
1319.12. Servicios de salud por compañías aseg	\$2,687,389.00	
1319.13. Servicios de salud por compañías aseg	\$22,931,287.00	
1319.14. Servicios de Salud por entidades con	\$449,200.00	
1319.15. Servicios de Salud por entidades con	\$97,614,254.00	
1319.17. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$46,390,235.00	
1319.18. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$454,852,038.51	
1319.20. Atención con cargo a recursos de acci	\$40,239,000.00	
1319.21. "Atención con cargo al subsidio a la	\$2,364,914.00	
1319.22. Atención con cargo al subsidio a la o	\$31,528,981.00	
1319.23. Riesgos laborales (ARL) - sin factura	\$461,967.00	
1319.24. Riesgos laborales (ARL) - con factura	\$24,393,786.23	
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		\$720.00
1384.90. Otras Cuentas por Cobrar	\$720.00	

1385. CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$2,428,627,144.37
1385.9. Servicios de salud	\$2,428,627,144.37	

1386. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(\$1,935,314,787.07)
1386.9. Prestación de servicios de salud	(\$1,935,314,787.07)	

15. INVENTARIOS		\$659,162,845.20

M

[Handwritten signature]

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

Periodo : Septiembre de 2019

1514. MATERIALES Y SUMINISTROS		\$659,162,845.20
1514.3. Medicamentos	\$589,126.00	
1514.4. Materiales médico - quirúrgicos	\$163,115,776.32	
1514.5. Materiales reactivos y de laboratorio	\$144,886,970.88	
1514.6. Materiales odontológicos	\$215,040,400.00	
1514.9. Repuestos	\$7,973,864.00	
1514.17. Elementos y accesorios de aseo	\$49,125,312.00	
1514.23. Combustibles y lubricantes	\$0.00	
1514.90. Otros materiales y suministros	\$78,431,396.00	

16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$16,869,658,748.40
1615. CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$3,773,940,820.00
1615.1. Edificaciones	\$3,773,940,820.00	

1635. BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$683,901,825.44
1635.2. Equipo médico y científico	\$339,717,090.44	
1635.3. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$570,000.00	
1635.4. Equipos de comunicación y computación	\$343,614,735.00	

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

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	

1660. EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$9,880,556,211.75
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	\$4,580,841,010.12	
1660.90. Otro equipo médico y científico	\$295,307,123.27	

1665. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$3,461,388,866.12
1665.1. Muebles y enseres	\$2,980,291,246.12	
1665.2. Equipo y máquina de oficina	\$473,408,594.00	
1665.90. Otros muebles, enseres y equipo de of	\$7,689,026.00	

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	

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

Periodo : Septiembre de 2019

1675. EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI		\$2,182,566,444.00
1675.2. Terrestre	\$2,182,566,444.00	
1680. EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO		\$214,190,903.00
1680.2. Equipo de restaurante y cafetería	\$12,348,128.00	
1680.4. Equipo de lavandería	\$200,652,000.00	
1680.90. Otros equipos de comedor, cocina, des	\$1,190,775.00	
1685. DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(\$9,886,970,235.00)
1685.1. Edificaciones	(\$395,916,610.00)	
1685.4. Maquinaria y equipo	(\$221,455,673.00)	
1685.5. Equipo médico y científico	(\$4,716,409,639.00)	
1685.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$1,685,178,607.00)	
1685.7. Equipos de comunicación y computación	(\$1,598,617,372.00)	
1685.8. Equipos de transporte, tracción y elev	(\$1,145,921,071.00)	
1685.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	(\$123,471,263.00)	
19. OTROS ACTIVOS		\$367,326,868.00
1905. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$78,899,437.00
1905.1. Seguros	\$78,899,437.00	
1970. INTANGIBLES		\$554,509,802.00
1970.7. Licencias	\$181,475,371.00	
1970.8. Software	\$373,034,431.00	
1975. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$266,082,371.00)
1975.7. Licencias	(\$102,200,603.00)	
1975.8. Software	(\$163,881,768.00)	
TOTAL ACTIVO		<u>\$40,149,422,797.56</u>
2. PASIVO		
24. CUENTAS POR PAGAR		\$3,098,071,610.80
2401. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA		\$408,489,059.00
2401.1. Bienes y servicios	\$408,489,059.00	
2407. RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$102,605,209.00
2407.22. Estampillas	\$102,605,209.00	
2424. DESCUENTOS DE NÓMINA		\$32,496,800.00
2424.1. Aportes a fondos pensionales	\$18,562,700.00	
2424.2. Aportes a seguridad social en salud	\$13,934,100.00	
2436. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		\$32,222,023.00
2436.3. Honorarios	\$2,499,818.00	
2436.5. Servicios	\$1,161,500.00	
2436.6. Arrendamientos	\$279,000.00	




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

Periodo : Septiembre de 2019

2436.8. Compras	\$6,904,757.00	
2436.15. A empleados artículo 383 ET	\$2,274,000.00	
2436.25. Impuesto a las ventas retenido por co	\$3,502,746.00	
2436.26. Contratos de obra	\$9,768,000.00	
2436.27. Retención de impuesto de industria y	\$5,832,202.00	

2440. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG		\$188,697,069.00
2440.3. Impuesto predial unificado	\$0.00	
2440.23. Contribuciones	\$188,697,069.00	

2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$2,333,561,450.80
2490.50. Aportes al ICBF y SENA	\$10,605,300.00	
2490.51. Servicios públicos	\$15,938,893.83	
2490.54. Honorarios	\$94,265,707.00	
2490.55. Servicios	\$2,207,231,549.97	
2490.58. Arrendamiento Operativo	\$5,520,000.00	

25. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$311,307,410.19
2511. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$311,307,410.19
2511.1. Nómina por pagar	\$22,698,273.00	
2511.2. Cesantias	\$54,601,864.00	
2511.3. Intereses sobre cesantías	\$21,690,984.53	
2511.4. Vacaciones	\$65,006,818.85	
2511.5. Prima de Vacaciones	\$51,328,387.81	
2511.6. Prima de servicios	\$29,862,048.00	
2511.7. Prima de Navidad	\$49,501,324.00	
2511.9. Bonificaciones	\$13,587,375.00	
2511.11. Aportes a riesgos laborales	\$2,665,700.00	
2511.90. Otros beneficios a los empleados a co	\$364,635.00	

27. PROVISIONES		\$1,115,192,693.00
2701. LITIGIOS Y DEMANDAS		\$1,115,192,693.00
2701.1. Civiles	\$1,115,192,693.00	

29. OTROS PASIVOS		\$6,674,014,346.01
2902. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$6,672,645,519.01
2902.1. En administración	\$6,672,645,519.01	

2910. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$1,368,827.00
2910.7. Ventas	\$1,368,827.00	

TOTAL PASIVO		\$11,198,586,060.00
3. PATRIMONIO		
32. PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		\$28,950,836,737.56
3208. CAPITAL FISCAL		\$27,438,663,247.87
3208.1. Capital fiscal	\$27,438,663,247.87	

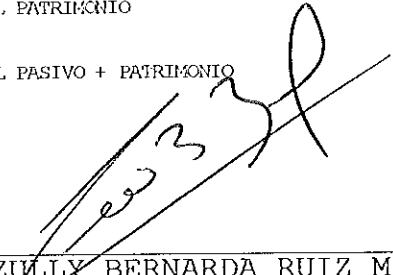
M

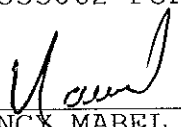
P

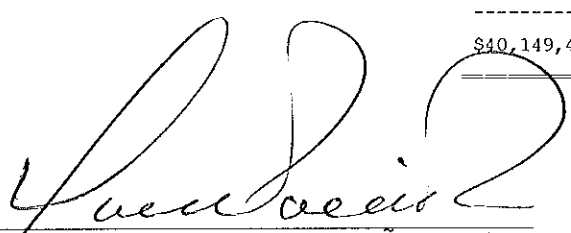
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Septiembre de 2019

3225. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$1,551,970,004.00)
3225.2. Pérdida o déficit acumulados	(\$1,551,970,004.00)	
3230. RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$3,064,143,493.80
3230.1. Utilidad o excedente del ejercicio	\$3,064,143,493.80	
3268. IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO		(\$0.11)
3268.3. Cuentas por cobrar	(\$0.11)	
TOTAL PATRIMONIO		\$28,950,836,737.56
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$40,149,422,797.56


ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN


NANCY MABEL CERON REYES
REVISOR FISCAL
144007 - T


HECTOR FERNANDO ORDÓÑEZ RÍOS
CONTADOR
62602 - T

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

Periodo : Septiembre de 2019

4. INGRESOS

43. VENTA DE SERVICIOS		\$27,950,502,473.00
4312. SERVICIOS DE SALUD	\$28,702,497,640.00	
4312.8. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$13,059,549.00	
4312.9. Urgencias - Observación	\$16,173,900,330.00	
4312.17. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$10,095,438,919.00	
4312.19. Servicios ambulatorios - Salud oral	\$2,027,009,523.00	
4312.20. Servicios ambulatorios - Promoción y p	\$348,717,643.00	
4312.27. Hospitalización - Estancia general	\$2,820,300.00	
4312.46. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clinic	\$20,000,900.00	
4312.47. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$3,908,200.00	
4312.56. Apoyo terapéutico - Rehabilitación y t	\$5,000.00	
4312.62. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$3,994,776.00	
4312.63. Apoyo terapéutico - Otras unidades de	\$382,100.00	
4312.95. Servicios conexos a la salud - Otros s	\$13,260,400.00	
4395. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	(\$751,995,167.00)	
4395.12. Servicios de salud	(\$751,995,167.00)	
44. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$1,211,484,479.56
4430. SUBVENCIONES	\$1,211,484,479.56	
4430.5. Subvención por recursos transferidos po	\$33,458,284.00	
4430.6. Bienes recibidos sin contraprestación	\$1,178,026,195.56	
48. OTROS INGRESOS		\$955,968,297.36
4802. FINANCIEROS	\$4,530,000.65	
4802.1. Intereses sobre depósitos en institucio	\$4,529,990.65	
4802.90. Otros ingresos financieros	\$10.00	
4808. INGRESOS DIVERSOS	\$430,733,327.78	
4808.22. Margen en la contratación de servicios	\$419,128,778.00	
4808.26. Recuperaciones	\$10,899,419.00	
4808.90. Otros ingresos diversos	\$705,130.78	
4830. REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO D	\$520,704,968.93	
4830.2. Cuentas por cobrar	\$520,704,968.93	

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

Periodo : Septiembre de 2019

TOTAL INGRESOS \$30,117,955,249.92

6. COSTOS DE VENTAS

63. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$19,212,766,976.56	
6310. SERVICIOS DE SALUD	\$19,212,766,976.56	
6310.1. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$16,514,551,864.56	
6310.2. Urgencias - Observación	\$478,790,847.00	
6310.15. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$56,586,209.00	

6310.17. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$435,258,664.00	
6310.18. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$44,477,724.00	

6310.25. Hospitalización - Estancia general	\$145,376,065.00	

6310.36. Quirófanos y salas de parto - Salas de	\$20,166,183.00	
6310.40. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic	\$974,573,522.00	
6310.41. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$118,480,258.00	

6310.56. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$424,505,640.00	

TOTAL COSTO DE VENTAS		\$19,212,766,976.56

7. COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION

73. SERVICIOS DE SALUD		\$0.00
7301. URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		\$0.00
7301.1. Materiales	\$749,209,777.46	
7301.2. Generales	\$14,977,632,401.10	
7301.3. Sueldos y salarios	\$787,709,686.00	

7301.95. Traslado de costos (Cr)	(\$16,514,551,864.56)	

7302.7. Depreciación y amortización	\$478,790,847.00	

7302.95. Traslado de costos (Cr)	(\$478,790,847.00)	

7310.7. Depreciación y amortización	\$56,586,209.00	

7310.95. Traslado de costos (Cr)	(\$56,586,209.00)	

7312.1. Materiales	\$240,482,860.00	

7312.3. Sueldos y salarios	\$174,777,471.00	

7312.7. Depreciación y amortización	\$19,998,333.00	

7312.95. Traslado de costos (Cr)	(\$435,258,664.00)	

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

Periodo : Septiembre de 2019

7313.2. Generales	\$44,477,724.00	
7313.95. Traslado de costos (Cr)	(\$44,477,724.00)	
7320.1. Materiales	\$6,719,680.00	
7320.2. Generales	\$120,435,170.00	
7320.7. Depreciación y amortización	\$18,221,215.00	
7320.95. Traslado de costos (Cr)	(\$145,376,065.00)	
7331.7. Depreciación y amortización	\$20,166,183.00	
7331.95. Traslado de costos (Cr)	(\$20,166,183.00)	
7340. APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		\$0.00
7340.1. Materiales	\$870,059,481.00	
7340.2. Generales	\$90,046,541.00	
7340.7. Depreciación y amortización	\$14,467,500.00	
7340.95. Traslado de costos (Cr)	(\$974,573,522.00)	
7341.2. Generales	\$117,534,367.00	
7341.7. Depreciación y amortización	\$945,891.00	
7341.95. Traslado de costos (Cr)	(\$118,480,258.00)	
7355.1. Materiales	\$424,505,640.00	
7355.95. Traslado de costos (Cr)	(\$424,505,640.00)	
TOTAL COSTO DE PRODUCCION		\$0.00
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA		\$10,905,188,273.36
5. GASTOS		
51. DE ADMINISTRACION Y OPERACION		\$4,233,654,560.03
5101. SUELDOS Y SALARIOS		\$240,000,353.00
5101.1. Sueldos del personal	\$219,628,123.00	
5101.19. Bonificaciones	\$8,253,978.00	
5101.23. Auxilio de transporte	\$7,423,100.00	
5101.60. Subsidio de alimentación	\$4,695,152.00	

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

Periodo : Septiembre de 2019

5102. CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$884,045.00
5102.1. Incapacidades	\$884,045.00	

5103. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$269,657,400.00
5103.2. Aportes a cajas de compensación familia	\$43,807,400.00	
5103.3. Cotizaciones a seguridad social en salud	\$84,398,700.00	

5103.5. Cotizaciones a riesgos profesionales	\$22,391,600.00	
5103.6. Cotizaciones a entidades administradora	\$62,996,900.00	
5103.7. Cotizaciones a entidades administradora	\$56,062,800.00	

5104. APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$54,775,000.00
5104.1. Aportes al ICBF	\$32,864,100.00	
5104.2. Aportes al SENA	\$21,910,900.00	

5107. PRESTACIONES SOCIALES		\$91,566,997.00
5107.1. Vacaciones	\$17,486,838.00	
5107.2. Cesantías	\$16,266,735.00	
5107.3. Intereses a las cesantías	\$162,666.00	
5107.4. Prima de Vacaciones	\$10,900,917.00	
5107.5. Prima de Navidad	\$16,154,559.00	
5107.6. Prima de Servicios	\$30,595,282.00	

5108. GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$556,726,980.00
5108.1. Remuneración por servicios técnicos	\$110,148,329.00	
5108.2. Honorarios	\$418,460,313.00	
5108.3. Capacitación, bienestar social y estímulo	\$3,000,000.00	
5108.4. Dotación y suministro a trabajadores	\$7,466,445.00	

5108.7. Gastos de Viaje	\$3,335,351.00	
5108.10. Viáticos	\$14,316,542.00	

5111. GENERALES		\$2,919,660,434.30
5111.13. Vigilancia y seguridad	\$370,641,097.00	
5111.14. Materiales y suministros	\$370,636,393.16	
5111.15. Mantenimiento	\$207,456,664.00	

5111.17. Servicios públicos	\$241,590,475.14	
5111.18. Arrendamiento	\$68,628,999.00	
5111.19. Viáticos y gastos de viaje	\$11,988,380.00	
5111.20. Publicidad y propaganda	\$7,750,000.00	
5111.21. Impresos, publicaciones, suscripciones	\$1,194,846.00	
5111.22. Fotocopias	\$3,019,933.00	
5111.23. Comunicaciones y transporte	\$9,973,970.00	
5111.25. Seguros generales	\$372,483,623.00	

5111.46. Combustibles y lubricantes	\$255,645,209.00	

5111.49. Servicios de aseo, cafetería, restauración	\$549,872,926.00	

M

[Handwritten signature]

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

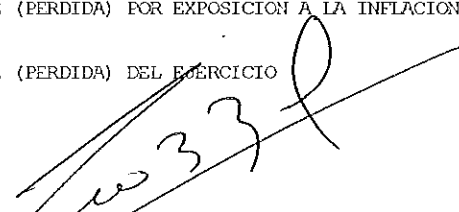
Periodo : Septiembre de 2019

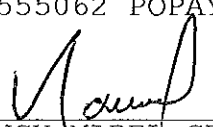
5111.55. Elementos de aseo, lavandería y cafete	\$63,862,227.00	
5111.64. Gastos legales	\$41,322.00	
5111.79. Honorarios	\$275,151,441.00	
5111.80. Servicios	\$109,722,929.00	
5120. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$100,383,350.73
5120.1. Impuesto predial unificado	\$30,069,506.54	
5120.2. Cuota de fiscalización y auditaje	\$67,343,679.00	
5120.10. Tasas	\$2,878,171.00	
5120.24. Gravamen a los movimientos financieros	\$75,092.94	
5120.90. Otros impuestos	\$16,901.25	
53. DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PRO		\$931,285,152.00
5360. DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU		\$513,382,935.00
5360.1. Edificaciones	\$58,056,858.00	
5360.4. Maquinaria y equipo	\$23,438,745.00	
5360.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$238,489,941.00	
5360.7. Equipos de comunicación y computación	\$78,829,830.00	
5360.8. Equipos de transporte, tracción y eleva	\$102,886,272.00	
5360.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	\$11,681,289.00	
5366. AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$71,736,246.00
5366.5. Licencias	\$47,710,620.00	
5366.6. Softwares	\$24,025,626.00	
5368. PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$346,165,971.00
5368.3. Administrativas	\$195,037,200.00	
5368.5. Laborales	\$151,128,771.00	
58. OTROS GASTOS		\$2,676,105,067.53
5802. COMISIONES		\$821,625.74
5802.40. Comisiones servicios financieros	\$821,625.74	
5804. FINANCIEROS		\$299,877,041.79
5804.23. Pérdida por baja en cuentas de cuentas	\$296,361,121.00	
5804.39. INTERESES DE MORA	\$29,554.68	
5804.90. Otros gastos financieros	\$3,486,366.11	
5890. GASTOS DIVERSOS		\$2,220,668,337.00
5890.14. Margen en la contratación de los servi	\$2,220,668,337.00	

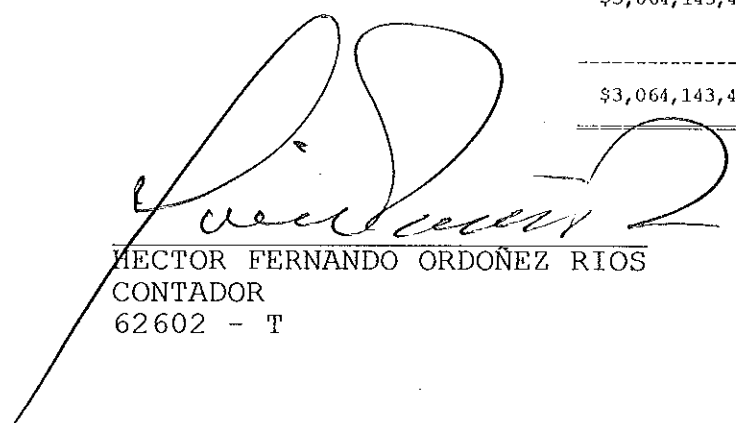
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Septiembre de 2019

5895. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	\$154,738,063.00	
5895.9. Servicios de salud	\$154,738,063.00	
<hr/>		
59. CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		\$0.00
5905. CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$0.00	
5905.1. Cierre de ingresos, gastos y costos	\$0.00	
<hr/>		
TOTAL GASTOS		\$7,841,044,779.56
<hr/>		
EXCEDENTE (PERDIDA) SOCIAL DEL EJERCICIO		\$3,064,143,493.80
EXCEDENTE (PERDIDA) POR EXPOSICION A LA INFLACION		\$0.00
<hr/>		
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO		\$3,064,143,493.80
<hr/>		


ZULIY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN


NANCY MABEL CERON REYES
REVISOR FISCAL
144007 - T


HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE
CODIGO CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 JULIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2019							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Julio 1 de 2019	Débito	Crédito	Saldo R414 Septiembre 30 - 2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
511164	GASTOS LEGALES	41,322.00	0.00	0.00	41,322.00	0.00	41,322.00
511179	Honorarios	244,987,383.00	30,164,058.00	0.00	275,151,441.00	0.00	275,151,441.00
511180	SERVICIOS	88,924,719.00	20,798,210.00	0.00	109,722,929.00	0.00	109,722,929.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBU	97,477,641.00	2,905,710.00	0.00	100,383,351.00	0.00	100,383,351.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIF	30,069,507.00	0.00	0.00	30,069,507.00	0.00	30,069,507.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓ	67,343,679.00	0.00	0.00	67,343,679.00	0.00	67,343,679.00
512010	TASAS	0.00	2,878,171.00	0.00	2,878,171.00	0.00	2,878,171.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVI	47,554.00	27,539.00	0.00	75,093.00	0.00	75,093.00
512090	Otros impuestos, contrib	16,901.00	0.00	0.00	16,901.00	0.00	16,901.00
53	DETERIORO, DEPRECIACI	374,825,544.00	837,927,183.00	281,467,575.00	931,285,152.00	0.00	931,285,152.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROP	327,001,380.00	186,381,555.00	0.00	513,382,935.00	0.00	513,382,935.00
536001	EDIFICACIONES	38,704,572.00	19,352,286.00	0.00	58,056,858.00	0.00	58,056,858.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,625,830.00	7,812,915.00	0.00	23,438,745.00	0.00	23,438,745.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQ	143,739,384.00	94,750,557.00	0.00	238,489,941.00	0.00	238,489,941.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICA	52,553,220.00	26,276,610.00	0.00	78,829,830.00	0.00	78,829,830.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORT	68,590,848.00	34,295,424.00	0.00	102,886,272.00	0.00	102,886,272.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR,	7,787,526.00	3,893,763.00	0.00	11,681,289.00	0.00	11,681,289.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACT	47,824,164.00	23,912,082.00	0.00	71,736,246.00	0.00	71,736,246.00
536605	LICENCIAS	31,807,080.00	15,903,540.00	0.00	47,710,620.00	0.00	47,710,620.00
536606	SOFTWARES	16,017,084.00	8,008,542.00	0.00	24,025,626.00	0.00	24,025,626.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y D	0.00	627,633,546.00	281,467,575.00	346,165,971.00	0.00	346,165,971.00
536803	ADMINISTRATIVAS	0.00	195,037,200.00	0.00	195,037,200.00	0.00	195,037,200.00
536805	LABORALES	0.00	432,596,346.00	281,467,575.00	151,128,771.00	0.00	151,128,771.00
58	OTROS GASTOS	1,780,565,943.00	898,922,310.00	3,383,185.00	2,676,105,068.00	0.00	2,676,105,068.00
5802	COMISIONES	337,407.00	484,219.00	0.00	821,626.00	0.00	821,626.00
580240	Comisiones servicios fin	337,407.00	484,219.00	0.00	821,626.00	0.00	821,626.00
5804	FINANCIEROS	291,032,050.00	8,844,992.00	0.00	299,877,042.00	0.00	299,877,042.00
580423	PÉRDIDA POR BAJA EN C	287,758,423.00	8,602,698.00	0.00	296,361,121.00	0.00	296,361,121.00
580439	INTERESES DE MORA	29,555.00	0.00	0.00	29,555.00	0.00	29,555.00
580490	OTROS GASTOS FINANCI	3,244,072.00	242,294.00	0.00	3,486,366.00	0.00	3,486,366.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,348,988,004.00	871,680,333.00	0.00	2,220,668,337.00	0.00	2,220,668,337.00
589014	Margen en la contratació	1,348,988,004.00	871,680,333.00	0.00	2,220,668,337.00	0.00	2,220,668,337.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJA	140,208,482.00	17,912,766.00	3,383,185.00	154,738,063.00	0.00	154,738,063.00
589509	SERVICIOS DE SALUD	140,208,482.00	17,912,766.00	3,383,185.00	154,738,063.00	0.00	154,738,063.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	12,445,707,911.00	6,767,059,066.00	0.00	19,212,766,977.00	0.00	19,212,766,977.00
63	COSTO DE VENTAS DE SE	12,445,707,911.00	6,767,059,066.00	0.00	19,212,766,977.00	0.00	19,212,766,977.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	12,445,707,911.00	6,767,059,066.00	0.00	19,212,766,977.00	0.00	19,212,766,977.00
631001	URGENCIAS - CONSULTA	10,752,289,592.00	5,762,262,273.00	0.00	16,514,551,865.00	0.00	16,514,551,865.00
631002	URGENCIAS - OBSERVACI	319,193,898.00	159,596,949.00	0.00	478,790,847.00	0.00	478,790,847.00
631015	Servicios ambulatorios -	37,420,806.00	19,165,403.00	0.00	56,586,209.00	0.00	56,586,209.00
631017	SERVICIOS AMBULATORI	287,766,062.00	147,492,602.00	0.00	435,258,664.00	0.00	435,258,664.00
631018	SERVICIOS AMBULATORI	24,462,584.00	20,015,140.00	0.00	44,477,724.00	0.00	44,477,724.00
631025	HOSPITALIZACIÓN - EST	90,201,317.00	55,174,748.00	0.00	145,376,065.00	0.00	145,376,065.00
631036	Quirófanos y salas de pa	13,444,122.00	6,722,061.00	0.00	20,166,183.00	0.00	20,166,183.00
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - L	572,862,653.00	401,710,869.00	0.00	974,573,522.00	0.00	974,573,522.00
631041	APOYO DIAGNÓSTICO IN	81,479,511.00	37,000,747.00	0.00	118,480,258.00	0.00	118,480,258.00
631056	APOYO TERAPÉUTICO - F	266,587,366.00	157,918,274.00	0.00	424,505,640.00	0.00	424,505,640.00
7	COSTOS DE TRANSFORM	0.00	6,767,117,067.00	6,767,117,067.00	0.00	0.00	0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	6,767,117,067.00	6,767,117,067.00	0.00	0.00	0.00
7301	URGENCIAS - CONSULTA	0.00	5,762,262,274.00	5,762,262,274.00	0.00	0.00	0.00
730101	MATERIALES	447,189,129.00	302,020,648.00	0.00	749,209,777.00	0.00	749,209,777.00
730102	GENERALES	9,831,155,737.00	5,146,476,665.00	1.00	14,977,632,401.00	0.00	14,977,632,401.00
730103	SUELDOS Y SALARIOS	473,944,725.00	313,764,961.00	0.00	787,709,686.00	0.00	787,709,686.00
730195	TRASLADO DE COSTOS (C	-10,752,289,591.00	0.00	5,762,262,273.00	-16,514,551,864.00	0.00	-16,514,551,864.00
7302	URGENCIAS - OBSERVACI	0.00	159,596,949.00	159,596,949.00	0.00	0.00	0.00
730207	DEPRECIACIÓN Y AMORT	319,193,898.00	159,596,949.00	0.00	478,790,847.00	0.00	478,790,847.00
730295	TRASLADO DE COSTOS (C	-319,193,898.00	0.00	159,596,949.00	-478,790,847.00	0.00	-478,790,847.00
7310	SERVICIOS AMBULATOR	0.00	19,165,403.00	19,165,403.00	0.00	0.00	0.00
731007	Depreciación y amortiza	37,420,806.00	19,165,403.00	0.00	56,586,209.00	0.00	56,586,209.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE
CODIGO CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 JULIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2019							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Julio 1 de 2019	Débito	Crédito	Saldo R414 Septiembre 30 - 2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
731095	TRASLADO DE COSTOS (C	-37,420,806.00	0.00	19,165,403.00	-56,586,209.00	0.00	-56,586,209.00
7312	SERVICIOS AMBULATOR	0.00	147,492,602.00	147,492,602.00	0.00	0.00	0.00
731201	MATERIALES	158,891,460.00	81,591,400.00	0.00	240,482,860.00	0.00	240,482,860.00
731203	SUELDOS Y SALARIOS	115,542,380.00	59,235,091.00	0.00	174,777,471.00	0.00	174,777,471.00
731207	Depreciación y amortiza	13,332,222.00	6,666,111.00	0.00	19,998,333.00	0.00	19,998,333.00
731295	TRASLADO DE COSTOS (C	-287,766,062.00	0.00	147,492,602.00	-435,258,664.00	0.00	-435,258,664.00
7313	SERVICIOS AMBULATOR	0.00	20,015,140.00	20,015,140.00	0.00	0.00	0.00
731302	GENERALES	24,462,584.00	20,015,140.00	0.00	44,477,724.00	0.00	44,477,724.00
731395	TRASLADO DE COSTOS (C	-24,462,584.00	0.00	20,015,140.00	-44,477,724.00	0.00	-44,477,724.00
7320	HOSPITALIZACIÓN - EST	0.00	55,174,748.00	55,174,748.00	0.00	0.00	0.00
732001	Materiales	5,142,560.00	1,577,120.00	0.00	6,719,680.00	0.00	6,719,680.00
732002	GENERALES	74,098,382.00	46,336,788.00	0.00	120,435,170.00	0.00	120,435,170.00
732007	Depreciación y amortiza	10,960,375.00	7,260,840.00	0.00	18,221,215.00	0.00	18,221,215.00
732095	TRASLADO DE COSTOS (C	-90,201,317.00	0.00	55,174,748.00	-145,376,065.00	0.00	-145,376,065.00
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS D	0.00	6,722,061.00	6,722,061.00	0.00	0.00	0.00
733107	Depreciación y amortiza	13,444,122.00	6,722,061.00	0.00	20,166,183.00	0.00	20,166,183.00
733195	Traslado de costos (Cr)	-13,444,122.00	0.00	6,722,061.00	-20,166,183.00	0.00	-20,166,183.00
7340	APOYO DIAGNÓSTICO -	0.00	401,710,869.00	401,710,869.00	0.00	0.00	0.00
734001	MATERIALES	520,230,206.00	349,829,275.00	0.00	870,059,481.00	0.00	870,059,481.00
734002	GENERALES	42,987,447.00	47,059,094.00	0.00	90,046,541.00	0.00	90,046,541.00
734007	Depreciación y amortiza	9,645,000.00	4,822,500.00	0.00	14,467,500.00	0.00	14,467,500.00
734095	TRASLADO DE COSTOS (C	-572,862,653.00	0.00	401,710,869.00	-974,573,522.00	0.00	-974,573,522.00
7341	APOYO DIAGNÓSTICO I	0.00	37,058,747.00	37,058,747.00	0.00	0.00	0.00
734102	GENERALES	80,848,917.00	36,743,450.00	58,000.00	117,534,367.00	0.00	117,534,367.00
734107	Depreciación y amortiza	630,594.00	315,297.00	0.00	945,891.00	0.00	945,891.00
734195	TRASLADO DE COSTOS (C	-81,479,511.00	0.00	37,000,747.00	-118,480,258.00	0.00	-118,480,258.00
7355	APOYO TERAPÉUTICO - F	0.00	157,918,274.00	157,918,274.00	0.00	0.00	0.00
735501	MATERIALES	266,587,366.00	157,918,274.00	0.00	424,505,640.00	0.00	424,505,640.00
735595	TRASLADO DE COSTOS (C	-266,587,366.00	0.00	157,918,274.00	-424,505,640.00	0.00	-424,505,640.00
8	CUENTAS DE ORDEN DE	0.00	977,457,421.00	977,457,421.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTRO	2,010,557,227.00	564,403,026.00	413,054,395.00	2,161,905,858.00	0.00	2,161,905,858.00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA	2,010,557,227.00	564,403,026.00	413,054,395.00	2,161,905,858.00	0.00	2,161,905,858.00
833301	PLAN OBLIGATORIO DE S	2,010,557,227.00	564,403,026.00	413,054,395.00	2,161,905,858.00	0.00	2,161,905,858.00
89	DEUDORAS POR CONTR	-2,010,557,227.00	413,054,395.00	564,403,026.00	-2,161,905,858.00	0.00	-2,161,905,858.00
8915	DEUDORAS DE CONTRO	-2,010,557,227.00	413,054,395.00	564,403,026.00	-2,161,905,858.00	0.00	-2,161,905,858.00
891517	FACTURACIÓN GLOSADA	-2,010,557,227.00	413,054,395.00	564,403,026.00	-2,161,905,858.00	0.00	-2,161,905,858.00
9	CUENTAS DE ORDEN AC	0.00	16,802,449,280.00	16,802,449,280.00	0.00	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTE	3,666,351,533.00	682,596,346.00	476,504,775.00	3,460,259,962.00	0.00	3,460,259,962.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMO	3,666,351,533.00	682,596,346.00	476,504,775.00	3,460,259,962.00	0.00	3,460,259,962.00
912002	LABORALES	432,596,346.00	432,596,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
912004	ADMINISTRATIVOS	3,233,755,187.00	250,000,000.00	476,504,775.00	3,460,259,962.00	0.00	3,460,259,962.00
93	ACREEDORAS DE CONTR	11,447,667,934.00	9,198,968,495.00	6,444,379,664.00	8,693,079,103.00	0.00	8,693,079,103.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREE	11,447,667,934.00	9,198,968,495.00	6,444,379,664.00	8,693,079,103.00	0.00	8,693,079,103.00
939011	CONTRATOS PENDIENTE	10,955,767,934.00	9,198,968,495.00	6,444,379,664.00	8,201,179,103.00	0.00	8,201,179,103.00
939090	OTRAS CUENTAS ACREE	491,900,000.00	0.00	0.00	491,900,000.00	0.00	491,900,000.00
99	ACREEDORAS POR CONT	-15,114,019,467.00	6,920,884,439.00	9,881,564,841.00	-12,153,339,065.00	0.00	-12,153,339,065.00
9905	PASIVOS CONTINGENTE	-3,666,351,533.00	476,504,775.00	682,596,346.00	-3,460,259,962.00	0.00	-3,460,259,962.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS	-3,666,351,533.00	476,504,775.00	682,596,346.00	-3,460,259,962.00	0.00	-3,460,259,962.00
9915	ACREEDORAS DE CONTR	-11,447,667,934.00	6,444,379,664.00	9,198,968,495.00	-8,693,079,103.00	0.00	-8,693,079,103.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREE	-11,447,667,934.00	6,444,379,664.00	9,198,968,495.00	-8,693,079,103.00	0.00	-8,693,079,103.00

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
Contador - Contratista