

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Marzo de 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2023	31/03/2024	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQ	3,628,086,832	13,652,631,970	10,024,545,138	276.30%
1105	CAJA	9,164,474	17,229,133	8,064,659	88.00%
1105.01	Caja principal	9,164,474	645,800	-8,518,674	-92.95%
1105.02	Caja menor	0	16,583,333	16,583,333	100.00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,618,922,358	13,635,402,837	10,016,480,479	276.78%
1110.05	Cuenta corriente	2,294,184,060	6,594,437,025	4,300,252,965	187.44%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,324,738,298	7,040,965,812	5,716,227,514	431.50%
13	CUENTAS POR C	19,450,806,884	18,942,290,030	-508,516,854	-2.61%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	18,871,874,905	18,930,422,655	58,547,751	0.31%
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin fact	171,863,207	253,791,059	81,927,852	47.67%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con fac	1,237,460,666	1,436,425,858	198,965,192	16.08%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin fact	453,227,632	972,533,657	519,306,025	114.58%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con fact	14,388,326,138	14,572,282,541	183,956,403	1.28%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin fact	31,623,947	19,154,260	-12,469,687	-39.43%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con factura	81,603,584	101,519,167	19,915,583	24.41%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras -	3,172,334	4,706,502	1,534,168	48.36%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras -	25,332,398	22,293,273	-3,039,125	-12.00%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con régimen es	22,783,092	4,746,166	-18,036,926	-79.17%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen es	356,993,582	379,781,429	22,787,847	6.38%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por comp	233,913,700	201,208,741	-32,704,959	-13.98%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por comp	642,600,356	700,361,929	57,761,573	8.99%
1319.20	Atención con cargo a recursos de acciones de sa	908,676,714	556,642,205	-352,034,509	-38.74%
1319.21	'Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin f	8,903,859	22,660,264	13,756,405	154.50%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con f	685,257,822	685,257,822	0	0.00%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con factu	27,341,070	21,673,814	-5,667,256	-20.73%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicac	60,223,421	61,506,734	1,283,313	2.13%
1319.80	Giro previo para abono a la cartera sector salud	-504,421,209	-1,088,984,150	-584,562,941	115.89%
1319.90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	36,992,592	2,861,385	-34,131,207	-92.26%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	559,067,966	0	-559,067,966	-100.00%
1324.16	Subvención por recursos transferidos por el gob	559,067,966	0	-559,067,966	-100.00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66,300	3,000	-63,300	-95.48%
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	66,300	3,000	-63,300	-95.48%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2,999,778,422	2,991,845,084	-7,933,338	-0.26%
1385.09	Servicios de salud	2,999,778,422	2,991,845,084	-7,933,338	-0.26%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC	-2,979,980,709	-2,979,980,709	0	0.00%
1386.09	Prestación de servicios de salud	-2,979,980,709	-2,979,980,709	0	0.00%
15	INVENTARIOS	448,578,877	442,281,412	-6,297,465	-1.40%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	448,578,877	442,281,412	-6,297,465	-1.40%
1514.03	Medicamentos	39,706	211,013	171,307	431.44%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	4,242,794	17,235,425	12,992,630	306.23%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	108,345,621	92,227,011	-16,118,610	-14.88%
1514.06	Materiales odontológicos	81,062,870	38,232,835	-42,830,036	-52.84%
1514.09	Repuestos	86,890,686	84,258,406	-2,632,280	-3.03%

Handwritten signature/initials

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Marzo de 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2023	31/03/2024	Diferencia	%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	32,163,751	45,505,712	13,341,960	41.48%
1514.23	Combustibles y lubricantes	0	0	0	50.00%
1514.90	Otros materiales y suministros	135,833,447	164,611,010	28,777,563	21.19%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,433,599,031	25,843,714,351	410,115,319	1.61%
1605	TERRENOS	4,472,779,605	4,472,779,605	0	0.00%
1605.01	Urbanos	4,450,041,105	4,450,041,105	0	0.00%
1605.02	Rurales	22,738,500	22,738,500	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	694,673,461	694,673,461	100.00%
1615.01	Edificaciones	0	694,673,461	694,673,461	100.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	474,673,559	474,673,559	0	0.00%
1635.02	Equipo médico y científico	405,206,077	405,206,077	0	0.00%
1635.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,123,675	61,123,675	0	0.00%
1635.04	Equipos de comunicación y computación	5,441,300	5,441,300	0	0.00%
1635.90	Otros bienes muebles en bodega	2,902,508	2,902,508	0	0.00%
1640	EDIFICACIONES	13,864,071,199	13,864,071,199	0	0.00%
1640.01	Edificios y casas	13,691,775,553	13,691,775,553	0	0.00%
1640.28	Edificaciones de uso permanente sin contrapes	172,295,646	172,295,646	0	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,183,552,977	1,183,552,977	0	0.00%
1655.01	Equipo de construcción	335,000	335,000	0	0.00%
1655.04	Maquinaria industrial	505,258,325	505,258,325	0	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y deporte	337,225	337,225	0	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorios	63,508,965	63,508,965	0	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovisual	54,484,869	54,484,869	0	0.00%
1655.23	Equipo de aseo	7,626,688	7,626,688	0	0.00%
1655.90	Otra maquinaria y equipo	552,001,906	552,001,906	0	0.00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	12,561,453,913	12,561,453,913	0	0.00%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,587,295,024	1,587,295,024	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	1,521,285,572	1,521,285,572	0	0.00%
1660.05	Equipo de hospitalización	481,617,332	481,617,332	0	0.00%
1660.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	332,743,599	332,743,599	0	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóstico	2,810,340,368	2,810,340,368	0	0.00%
1660.08	Equipo de apoyo terapéutico	150,131,228	150,131,228	0	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambulatorio	5,219,080,951	5,219,080,951	0	0.00%
1660.90	Otro equipo médico y científico	458,959,840	458,959,840	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,813,846,898	3,813,846,898	0	0.00%
1665.01	Muebles y enseres	3,288,255,978	3,288,255,978	0	0.00%
1665.02	Equipo y máquina de oficina	498,501,894	498,501,894	0	0.00%
1665.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	27,089,026	27,089,026	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,313,974,123	2,313,974,123	0	0.00%
1670.01	Equipo de comunicación	302,524,901	302,524,901	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,957,058,059	1,957,058,059	0	0.00%
1670.90	Otros equipos de comunicación y computación	54,391,163	54,391,163	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	3,570,578,944	3,570,578,944	0	0.00%
1675.02	Terrestre	3,570,578,944	3,570,578,944	0	0.00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	219,690,903	219,690,903	0	0.00%

Handwritten signature

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF						
900145579-1						
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]						
Valores en Pesos \$						
Periodo : Marzo de 2024						
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2023	31/03/2024	Diferencia	%	
1680.02	Equipo de restaurante y cafetería	12,348,128	12,348,128	0	0.00%	
1680.04	Equipo de lavandería	206,152,000	206,152,000	0	0.00%	
1680.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y f	1,190,775	1,190,775	0	0.00%	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17,041,023,090	-17,325,581,232	-284,558,142	1.67%	
1685.01	Edificaciones	-682,968,114	-814,355,625	-131,387,511	19.24%	
1685.04	Maquinaria y equipo	-432,177,324	-440,104,773	-7,927,449	1.83%	
1685.05	Equipo médico y científico	-7,687,097,388	-7,734,969,402	-47,872,014	0.62%	
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,937,874,632	-2,962,895,058	-25,020,426	0.85%	
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-2,311,298,073	-2,313,973,188	-2,675,115	0.12%	
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2,808,844,440	-2,878,245,069	-69,400,629	2.47%	
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelero	-180,763,119	-181,038,117	-274,998	0.15%	
19 OTROS ACTIVOS		1,195,271,708	1,185,596,600	-9,675,108	-0.81%	
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,057,817,254	1,057,817,254	0	0.00%	
1951.03	Terrenos con uso indeterminado	744,502,957	744,502,957	0	0.00%	
1951.04	Edificaciones con uso indeterminado	313,314,297	313,314,297	0	0.00%	
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-32,469,752	-34,136,318	-1,666,566	5.13%	
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-32,469,752	-34,136,318	-1,666,566	5.13%	
1970	INTANGIBLES	843,347,484	843,347,484	0	0.00%	
1970.07	Licencias	434,313,053	434,313,053	0	0.00%	
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-673,423,278	-681,431,820	-8,008,542	1.19%	
1975.07	Licencias	-373,396,296	-373,396,296	0	0.00%	
1975.08	Software	-300,026,982	-308,035,524	-8,008,542	2.67%	
	TOTAL ACTIVO [D]	50,156,343,332	60,066,514,362	9,910,171,031	19.76%	
2 PASIVO						
24 CUENTAS POR P	AGAR	188,814,030	4,320,824,057	4,132,010,026	2188.40%	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	0	162,656,881	162,656,881	100.00%	
2401.01	Bienes y servicios	0	162,656,881	162,656,881	100.00%	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	80,050,746	106,921,090	26,870,344	33.57%	
2407.20	Recaudos por clasificar	80,050,746	0	-80,050,746	-100.00%	
2407.22	Estampillas	0	59,738,890	59,738,890	100.00%	
2407.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	47,182,200	47,182,200	100.00%	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	39,771,200	39,771,200	100.00%	
2424.01	Aportes a fondos pensio	0	22,429,500	22,429,500	100.00%	
2424.02	Aportes a seguridad soci	0	17,341,700	17,341,700	100.00%	
2424.07	Libranzas	0	0	0	100.00%	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	0	26,991,400	26,991,400	100.00%	
2436.03	Honorarios	0	3,535,500	3,535,500	100.00%	
2436.05	Servicios	0	2,079,100	2,079,100	100.00%	
2436.06	Arrendamientos	0	0	0	100.00%	
2436.08	Compras	0	9,263,100	9,263,100	100.00%	
2436.15	A empleados artículo 383	0	452,000	452,000	100.00%	
2436.25	Impuesto a las ventas re	0	5,307,700	5,307,700	100.00%	
2436.26	Contratos de obra	0	71,400	71,400	100.00%	

Handwritten signature

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Marzo de 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2023	31/03/2024	Diferencia	%
2436.27	Retención de impuesto de	0	6,282,600	6,282,600	100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108,763,284	3,984,483,486	3,875,720,202	3563.45%
2490.28	Seguros	0	728,662,265	728,662,265	100.00%
2490.5	Aportes al ICBF y SENA	0	7,521,800	7,521,800	100.00%
2490.51	Servicios públicos	0	19,101,980	19,101,980	100.00%
2490.54	Honorarios	0	2,120,019,003	2,120,019,003	100.00%
2490.55	Servicios	108,763,284	1,109,178,438	1,000,415,154	919.81%
25 BENEFICIOS A	LOS EMPLEADOS	344,121,737	343,174,365	-947,372	-0.28%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZI	344,121,737	343,174,365	-947,372	-0.28%
2511.02	Cesantías	125,271,723	39,636,007	-85,635,716	-68.36%
2511.03	Intereses sobre cesantías	14,057,032	4,781,504	-9,275,528	-65.98%
2511.04	Vacaciones	94,088,814	104,749,251	10,660,437	11.33%
2511.05	Prima de Vacaciones	64,151,464	74,076,928	9,925,464	15.47%
2511.06	Prima de Servicios	28,756,760	45,978,450	17,221,690	59.89%
2511.07	Prima de Navidad	0	38,172,009	38,172,009	100.00%
2511.09	Bonificaciones	9,477,249	16,675,969	7,198,720	75.96%
2511.11	Aportes a riesgos laborales	0	3,411,900	3,411,900	100.00%
2511.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	6,017,100	6,017,100	100.00%
2511.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	8,318,695	9,675,247	1,356,552	16.31%
27 PROVISIONES		1,073,312,142	392,312,142	-681,000,000	-63.45%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,073,312,142	392,312,142	-681,000,000	-63.45%
2701.03	Administrativas	1,073,312,142	392,312,142	-681,000,000	-63.45%
29 OTROS PASIVOS		1,384,483,180	5,749,350,314	4,364,867,133	315.27%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	364,502,064	364,502,064	0	0.00%
2902.01	En administración	364,502,064	364,502,064	0	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	381,655,931	383,585,282	1,929,351	0.51%
2910.27	VENTA SERVICIO DE SALUD - Creada año 2020	381,655,930	381,655,930	0	0.00%
2910.90	Otros ingresos recibidos	0	1,929,352	1,929,352	100.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	638,325,185	5,001,262,967	4,362,937,782	683.50%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionada	638,325,185	5,001,262,967	4,362,937,782	683.50%
	TOTAL PASIVO [C]	2,990,731,089	10,805,660,877	7,814,929,789	261.30%
3 PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		42,767,503,683	47,165,612,243	4,398,108,560	0
3208	CAPITAL FISCAL	29,134,655,847	29,134,655,847	0	0.00%
3208.01	Capital fiscal	29,134,655,847	29,134,655,847	0	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,632,847,836	18,030,956,396	4,398,108,560	32.26%
3225.01	Utilidad o excedentes acumulados	15,184,817,840	19,582,926,400	4,398,108,560	28.96%
3225.02	Pérdida o déficit acumulados	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	42,767,503,683	47,165,612,243	4,398,108,560	10.28%
8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE C ONTROL		1,342,167,721	952,732,076	-389,435,645	-29.02%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF						
900145579-1						
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]						
Valores en Pesos \$						
Periodo : Marzo de 2024						
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2023	31/03/2024	Diferencia	%	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICI	1,342,167,721	952,732,076	-389,435,645	-29.02%	
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1,206,295,255	829,690,236	-376,605,019	-31.22%	
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	27,100	0	-27,100	-100.00%	
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	133,402,866	123,011,840	-10,391,026	-7.79%	
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	2,442,500	0	-2,442,500	-100.00%	
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	0	30,000	30,000	100.00%	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,342,167,721	-952,732,076	389,435,645	-29.02%	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,342,167,721	-952,732,076	389,435,645	-29.02%	
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de sal	-1,342,167,721	-952,732,076	389,435,645	-29.02%	
TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%	
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS						
91	PASIVOS CONTI NGENTES	8,674,711,723	10,892,476,061	2,217,764,338	25.57%	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	8,674,711,723	10,892,476,061	2,217,764,338	25.57%	
9120.04	Administrativos	8,674,711,723	10,892,476,061	2,217,764,338	25.57%	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,346,746,881	9,791,281,723	7,444,534,842	317.23%	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,346,746,881	9,791,281,723	7,444,534,842	317.23%	
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	1,854,846,881	9,299,381,723	7,444,534,842	401.36%	
9390.90	Otras cuentas acreedoras de control	491,900,000	491,900,000	0	0.00%	
99	ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)	-11,021,458,604	-20,683,757,784	-9,662,299,180	87.67%	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8,674,711,723	-10,892,476,061	-2,217,764,338	25.57%	
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	-8,674,711,723	-10,892,476,061	-2,217,764,338	25.57%	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2,346,746,881	-9,791,281,723	-7,444,534,842	317.23%	
9915.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-2,346,746,881	-9,791,281,723	-7,444,534,842	317.23%	
TOTAL CUEN	TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0	0	0	0.00%	


 CARMEN STELLA POTES SATIZABAL
 GERENTE
 34550473 POPAYAN


 LUZ CIELO DAZA DORADO
 CONTADORA
 128892-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Marzo de 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2023	31/03/2024	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	10,615,390,172	11,737,960,646	1,122,570,474	10.57%
4312	SERVICIOS DE SALUD	10,615,390,172	11,737,960,646	1,122,570,474	10.57%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	761,504,760	739,580,400	-21,924,360	-2.88%
4312.09	Urgencias - Observación	12,299,925	112,821,848	100,521,923	817.26%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	885,435,463	1,100,519,278	215,083,815	24.29%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	1,034,313,609	695,801,924	-338,511,685	-32.73%
4312.20	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	185,596,842	139,507,640	-46,089,202	-24.83%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	63,271,546	0	-63,271,546	-100.00%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	170,499,870	259,804,679	89,304,809	52.38%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	15,916,000	11,510,198	-4,405,802	-27.68%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,080,985,725	833,345,629	-247,640,096	-22.91%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	109,070,214	14,414,824	-94,655,390	-86.78%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	388,045,256	757,349,011	369,303,755	95.17%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuticas	119,593	464,607	345,014	288.49%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	3,423,176	0	-3,423,176	-100.00%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	618,513,204	664,978,441	46,465,237	7.51%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	31,885,261	42,424,601	10,539,340	33.05%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	5,254,509,728	6,365,437,566	1,110,927,838	21.14%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	0	0	0	0.00%
4395.12	Servicios de salud	0	0	0	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0.00%
4430	SUBVENCIONES	0	0	0	0.00%
4430.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	0	0	0	0.00%
48	OTROS INGRESOS	3,724,929	724,457,668	720,732,740	19348.90%
4802	FINANCIEROS	3,724,929	4,297,490	572,562	15.37%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3,724,929	4,297,490	572,562	15.37%
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	4,160,178	4,160,178	100.00%
4808.26	Recuperaciones	0	4,160,178	4,160,178	100.00%
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	716,000,000	716,000,000	100.00%
4831.01	Litigios y demandas	0	716,000,000	716,000,000	100.00%
TOTAL INGRESOS [C]		10,619,115,101	12,462,418,314	1,843,303,214	17.36%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	1,622,192,182	2,926,333,392	1,304,141,210	80.39%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	99,509,867	112,237,155	12,727,288	12.79%
5101.01	Sueldos del personal	91,917,812	102,502,335	10,584,523	11.52%
5101.19	Bonificaciones	2,613,771	3,984,631	1,370,860	52.45%
5101.23	Auxilio de transporte	3,280,807	3,796,200	515,393	15.71%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Marzo de 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2023	31/03/2024	Diferencia	%
5101.60	Subsidio de alimentación	1,697,477	1,953,989	256,512	15.11%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	100,696,600	111,948,300	11,251,700	11.17%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	16,565,000	17,166,400	601,400	3.63%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	31,208,500	35,060,100	3,851,600	12.34%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	8,861,700	9,797,800	936,100	10.56%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	20,607,100	18,871,500	-1,735,600	-8.42%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	23,454,300	31,052,500	7,598,200	32.40%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18,666,500	21,458,900	2,792,400	14.96%
5104.01	Aportes al ICBF	10,382,400	12,872,400	2,490,000	23.98%
5104.02	Aportes al SENA	8,284,100	8,586,500	302,400	3.65%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	33,209,630	40,916,409	7,706,779	23.21%
5107.01	Vacaciones	5,210,928	5,854,563	643,635	12.35%
5107.02	Cesantías	8,018,709	12,031,389	4,012,680	50.04%
5107.03	Intereses a las cesantías	962,253	1,464,945	502,692	52.24%
5107.04	Prima de Vacaciones	3,552,903	4,721,421	1,168,518	32.89%
5107.05	Prima de Navidad	7,401,870	11,055,972	3,654,102	49.37%
5107.06	Prima de Servicios	8,062,967	5,158,599	-2,904,368	-36.02%
5107.95	Otras prestaciones sociales	0	629,520	629,520	100.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	668,320,008	747,815,265	79,495,257	11.89%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	665,196,045	746,449,242	81,253,197	12.21%
5108.07	Gastos de Viaje	2,274,252	254,913	-2,019,339	-88.79%
5108.10	Viaticos	849,711	1,111,110	261,399	30.76%
5111	GENERALES	620,048,609	1,804,426,966	1,184,378,357	191.01%
5111.13	Vigilancia y seguridad	0	389,117,310	389,117,310	100.00%
5111.14	Materiales y suministros	50,106,783	48,308,393	-1,798,389	-3.59%
5111.15	Mantenimiento	21,480,200	134,909,714	113,429,514	528.07%
5111.17	Servicios públicos	123,274,032	109,725,859	-13,548,173	-10.99%
5111.18	Arrendamiento	907,200	440,232	-466,968	-51.47%
5111.19	Viáticos y gastos de viaje	968,232	0	-968,232	-100.00%
5111.23	Comunicaciones y transporte	0	1,902,000	1,902,000	100.00%
5111.25	Seguros generales	199,896,744	836,483,147	636,586,403	318.46%
5111.46	Combustibles y lubricantes	68,749,146	78,664,739	9,915,593	14.42%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	118,321,429	144,250,375	25,928,946	21.91%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	33,786,343	46,152,237	12,365,894	36.60%
5111.79	Honorarios	2,558,500	14,472,959	11,914,459	465.68%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	81,740,968	87,530,397	5,789,429	7.08%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	81,740,968	87,530,397	5,789,429	7.08%
5120.24	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	1,813,962,263	217,733,387	-1,596,228,876	-88.00%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,594,486,903	0	-1,594,486,903	-100.00%
5347.09	Prestación de servicios de salud	1,594,486,903	0	-1,594,486,903	-100.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	202,935,537	173,058,279	-29,877,258	-14.72%

Handwritten signature/initials

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Marzo de 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2023	31/03/2024	Diferencia	%
5360.01	Edificaciones	42,350,124	131,387,511	89,037,387	210.24%
5360.04	Maquinaria y equipo	7,140,915	5,461,503	-1,679,412	-23.52%
5360.05	Equipo médico y cientifi	0	8,513,724	8,513,724	100.00%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	63,693,438	25,020,426	-38,673,012	-60.72%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	51,561,873	2,675,115	-48,886,758	-94.81%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	34,295,424	0	-34,295,424	-100.00%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3,893,763	0	-3,893,763	-100.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,666,566	1,666,566	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	1,666,566	1,666,566	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	14,873,257	8,008,542	-6,864,715	-46.15%
5366.05	Licencias	6,864,715	0	-6,864,715	-100.00%
5366.06	Softwares	8,008,542	8,008,542	0	0.00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMAN	0	35,000,000	35,000,000	100.00%
5368.03	Administrativas	0	35,000,000	35,000,000	100.00%
58 OTROS GASTOS		197,583,605	98,911,399	-98,672,206	-49.94%
5804	FINANCIEROS	21,861	1,088,671	1,066,810	4879.95%
5804.90	Otros gastos financieros	21,861	1,088,671	1,066,810	4879.95%
5890	GASTOS DIVERSOS	195,132,050	90,408,583	-104,723,467	-53.67%
5890.90	Otros gastos diversos	195,132,050	90,408,583	-104,723,467	-53.67%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	2,429,694	7,414,144	4,984,450	205.15%
5895.09	Servicios de salud	2,429,694	7,414,144	4,984,450	205.15%
TOTAL GASTOS [D]		3,633,738,050	3,242,978,177	-390,759,873	-10.75%
6 COSTOS DE VEN TAS					
63 COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS		6,875,626,069	7,124,198,895	248,572,826	3.62%
6310	SERVICIOS DE SALUD	6,875,626,069	7,124,198,895	248,572,826	3.62%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	452,859,989	662,770,116	209,910,127	46.35%
6310.02	Urgencias - Observación	1,539,088,413	1,453,565,760	-85,522,653	-5.56%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimient	278,725,008	273,144,506	-5,580,502	-2.00%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	423,229,096	428,332,022	5,102,926	1.21%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prev	2,922,739,175	2,818,199,991	-104,539,184	-3.58%
6310.19	Servicios ambulatorios -	0	31,814,376	31,814,376	100.00%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	294,717,078	230,505,992	-64,211,086	-21.79%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	5,114,499	6,972,504	1,858,005	36.33%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	768,771,807	861,660,530	92,888,722	12.08%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	165,260,087	351,447,129	186,187,042	112.66%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuticc	25,120,917	5,785,969	-19,334,948	-76.97%
TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]		6,875,626,069	7,124,198,895	248,572,826	3.62%
7 COSTOS DE PRO DUCCION-OPERACION					

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2024


Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2023	31/03/2024	Diferencia	%
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	197,822,402	13,919,232	-183,903,170	-92.96%
7301.02	Generales	15,079,209	337,302,684	322,223,475	2136.87%
7301.03	Sueldos y salarios	180,626,181	219,903,447	39,277,266	21.75%
7301.07	Depreciación y amortizac	0	5,376,024	5,376,024	100.00%
7301.09	Prestaciones Sociales	59,332,197	86,268,729	26,936,532	45.40%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-452,859,989	-662,770,116	-209,910,127	46.35%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	1,380,272,640	1,447,184,364	66,911,724	4.85%
7302.07	Depreciación y amortización	158,815,773	6,381,396	-152,434,377	-95.98%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-1,539,088,413	-1,453,565,760	85,522,653	-5.56%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PRC	0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	0	10,177,495	10,177,495	100.00%
7310.02	Generales	265,289,922	249,531,925	-15,757,997	-5.94%
7310.07	Depreciación y amortización	13,435,086	13,435,086	0	0.00%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-278,725,008	-273,144,506	5,580,502	-2.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	32,849,837	48,966,311	16,116,474	49.06%
7312.02	Generales	329,692,207	297,975,677	-31,716,530	-9.62%
7312.03	Sueldos y salarios	45,069,718	57,874,401	12,804,683	28.41%
7312.07	Depreciación y amortización	1,821,297	1,821,297	0	0.00%
7312.09	Prestaciones Sociales	13,796,037	21,694,336	7,898,299	57.25%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-423,229,096	-428,332,022	-5,102,926	1.21%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓ	0	0	0	0.00%
7313.01	Materiales	0	18,539,544	18,539,544	100.00%
7313.02	Generales	2,922,739,175	2,799,660,447	-123,078,728	-4.21%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-2,922,739,175	-2,818,199,991	104,539,184	-3.58%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - O	0	0	0	0.00%
7314.02	Generales	0	31,814,376	31,814,376	100.00%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	0	-31,814,376	-31,814,376	100.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	1,017,565	850,682	-166,883	-16.40%
7320.02	Generales	218,006,228	154,469,364	-63,536,864	-29.14%
7320.07	Depreciación y amortización	75,693,285	75,185,946	-507,339	-0.67%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-294,717,078	-230,505,992	64,211,086	-21.79%
7330	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTOS	0	0	0	0.00%
7330.07	Depreciación y amortizac	0	2,635,305	2,635,305	100.00%
7330.95	Traslado de costos (Cr)	0	-2,635,305	-2,635,305	100.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	5,114,499	4,337,199	-777,300	-15.20%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-5,114,499	-4,337,199	777,300	-15.20%

Handwritten signature/initials


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
Valores en Pesos \$
Periodo : Marzo de 2024

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2023	31/03/2024	Diferencia	%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	279,986,982	326,598,329	46,611,346	16.65%
7340.02	Generales	484,882,389	532,734,591	47,852,202	9.87%
7340.07	Depreciación y amortización	3,902,436	2,327,610	-1,574,826	-40.35%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-768,771,807	-861,660,530	-92,888,722	12.08%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITA	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	117,956,066	328,135,153	210,179,087	178.18%
7355.02	Generales	47,304,021	23,311,976	-23,992,045	-50.72%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-165,260,087	-351,447,129	-186,187,042	112.66%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TEI	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	25,120,917	5,785,969	-19,334,948	-76.97%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-25,120,917	-5,785,969	19,334,948	-76.97%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%

=====



CARMEN STELLA POTES SATIZABAL
GERENTE
34550473 POPAYAN



LUZ CIELO DAZA DORADO
CONTADORA
128892-T