

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL D ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Noviembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2017	01/11/2018	Diferencia	%
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y E QUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.968.284.933,88	11.215.693.113,61	2.247.408.179,73	25,06%
1105	CAJA	24.548.327,00	25.243.727,00	695.400,00	2,83%
1105,01	Caja principal	1.679.100,00	2.374.500,00	695.400,00	41,42%
1105,02	Caja menor	22.869.227,00	22.869.227,00	0	0,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	3.943.736.606,88	6.190.449.386,61	2.246.712.779,73	56,97%
1110,05	Cuenta corriente	3.062.626.591,17	5.195.693.585,22	2.133.066.994,05	69,65%
1110,06	Cuenta de ahorro	881.110.015,71	994.755.801,39	113.645.785,68	12,90%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0	0,00%
1132.10	Depósitos en institucion	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	7.271.970.261,09	11.007.504.947,66	3.735.534.686,57	51,37%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	7.467.304.484,08	10.713.795.995,38	3.246.491.511,30	43,48%
1319,01	Plan obligatorio de salu	-3.460.481,00	2.623.006,00	6.083.487,00	0,00%
1319,02	Plan obligatorio de salu	1.112.290.203,62	967.291.461,55	-144.998.742,07	-13,04%
1319,03	Plan subsidiado de salud	15.845.148,00	5.392.986,00	-10.452.162,00	-65,96%
1319,04	Plan subsidiado de salud	5.408.237.854,55	8.550.588.666,95	3.142.350.812,40	58,10%
1319,06	Empresas de medicina pre	125.575,00	58.334,00	-67.241,00	-53,55%
1319,08	Servicios de salud po	3.402.321,00	18.204.764,00	14.802.443,00	435,07%
1319,09	Servicios de salud por l	102.151.026,00	72.151.438,00	-29.999.588,00	-29,37%
1319,10	Servicios de salud por l	0,00	0	0,00	-100,00%
1319,11	Servicios de salud por l	0,00	693.899,00	693.899,00	100,00%
1319,12	Servicios de salud por c	0	827.830,00	827.830,00	0,00%
1319,13	Servicios de salud por c	0	20.778.982,00	20.778.982,00	0,00%
1319,14	Servicios de Salud por e	270.939,00	0	-270.939,00	-100,00%
1319,15	Servicios de Salud por e	113.017.290,00	90.586.513,00	-22.430.777,00	-19,85%
1319,16	SERVICIOS A PARTICULARES	85.700,00	0	-85.700,00	-100,00%
1319,17	Atención accidentes de t	134.508.476,00	155.339.467,00	20.830.991,00	15,49%
1319,18	Atención accidentes de t	392.720.039,00	307.377.302,51	-85.342.736,49	-21,73%
1319,20	Atención con cargo a rec	0	429.495.873,00	429.495.873,00	0,00%
1319,21	"Atención con cargo al s	19.073.451,00	12.082.044,00	-6.991.407,00	-36,66%
1319,22	Atención con cargo al su	32.470.681,00	20.842.083,00	-11.628.598,00	-35,81%
1319,23	Riesgos laborales (ARL)	1.942.535,00	2.918.493,00	975.958,00	50,24%
1319,24	Riesgos laborales (ARL)	33.155.698,91	20.441.452,23	-12.714.246,68	-38,35%
1319,90	Otras cuentas por cobrar	101.468.027,00	36.101.400,14	-65.366.626,86	-64,42%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	29.257.171,00	29.257.171,00	0	0,00%
1324,16	Subvención por recursos	29.257.171,00	29.257.171,00	0	0,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105.178.556,42	0	-105.178.556,42	-100,00%
1384,90	Otras Cuentas por Cobrar	105.178.556,42	0	-105.178.556,42	-100,00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	3.357.848.184,59	2.822.921.813,28	-534.926.371,31	-15,93%
1385,09	Servicios de salud	3.357.848.184,59	2.822.921.813,28	-534.926.371,31	-15,93%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-3.687.618.135,00	-2.558.470.032,00	1.129.148.103,00	0,00%
1386,09	Prestación de servicios	-3.687.618.135,00	-2.558.470.032,00	1.129.148.103,00	0,00%
15	INVENTARIOS	382.758.528,00	638.334.707,49	255.576.179,49	66,77%

M

15 INVENTARIOS

Rosa

1

#pg#fecha#


EMPRESA SOCIAL D ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Noviembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2017	01/11/2018	Diferencia	%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	382.758.528,00	638.334.707,49	255.576.179,49	66,77%
1514,03	Medicamentos	50.055.363,00	75.318.824,00	25.263.461,00	50,47%
1514,04	Materiales médico - quir	89.644.180,00	15.752.687,50	-73.891.492,50	-82,43%
1514,05	Materiales reactivos y d	140.913.042,00	226.948.370,94	86.035.328,94	61,06%
1514,06	Materiales odontológicos	83.439.200,00	113.765.890,00	30.326.690,00	36,35%
1514,09	Repuestos	0	37.286.147,00	37.286.147,00	0,00%
1514,17	Elementos y accesorios d	8.704.908,00	47.304.333,00	38.599.425,00	443,42%
1514,22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIR	0,00	0	0,00	0,00%
1514,23	Combustibles y lubricant	0	0,05	0,05	0,00%
1514.90	Otros materiales y sumin	10.001.835,00	121.958.455,00	111.956.620,00	1119,36%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.484.820.931,56	12.320.983.180,00	-1.163.837.751,56	-8,63%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	33.295.880,00	33.295.880,00	0,00%
1615,01	Edificaciones	0	33.295.880,00	33.295.880,00	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	81.477.090,00	77.401.090,44	-4.075.999,56	-5,00%
1635,02	Equipo médico y científi	80.837.090,00	76.761.090,44	-4.075.999,56	-5,04%
1635,03	Muebles, enseres y equip	570.000,00	570.000,00	0	0,00%
1635,04	Equipos de comunicación	70.000,00	70.000,00	0	0,00%
1640	EDIFICACIONES	4.002.081.088,56	4.002.081.088,56	0	0,00%
1640,01	Edificios y casas	4.002.081.088,56	4.002.081.088,56	0	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	541.147.405,00	541.147.405,00	0	0,00%
1655,01	Equipo de construcción	335.000,00	335.000,00	0	0,00%
1655,04	Maquinaria industrial	369.758.325,00	369.758.325,00	0	0,00%
1655,06	Equipo de recreación y d	337.225,00	337.225,00	0	0,00%
1655,11	Herramientas y accesorio	9.216.298,00	9.216.298,00	0	0,00%
1655,22	Equipo de ayuda audiovis	54.484.869,00	54.484.869,00	0	0,00%
1655,23	Equipo de aseo	7.626.688,00	7.626.688,00	0	0,00%
1655.90	Otra maquinaria y equipo	99.389.000,00	99.389.000,00	0	0,00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.761.331.796,00	8.765.275.796,00	3.944.000,00	0,05%
1660,02	Equipo de laboratorio	1.420.158.488,00	1.420.158.488,00	0	0,00%
1660,03	Equipo de urgencias	577.292.710,00	577.292.710,00	0	0,00%
1660,05	Equipo de hospitalizació	22.776.745,00	22.776.745,00	0	0,00%
1660,06	Equipo de quirófanos y s	142.925.667,00	142.925.667,00	0	0,00%
1660,07	Equipo de apoyo diagnóst	1.775.985.163,00	1.779.929.163,00	3.944.000,00	0,22%
1660,08	Equipo de apoyo terapéut	74.629.112,00	74.629.112,00	0	0,00%
1660,09	Equipo de servicio ambul	4.511.830.659,00	4.511.830.659,00	0	0,00%
1660.90	Otro equipo médico y cie	235.733.252,00	235.733.252,00	0	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3.348.780.546,00	3.360.930.546,00	12.150.000,00	0,36%
1665,01	Muebles y enseres	2.908.682.926,00	2.920.832.926,00	12.150.000,00	0,42%
1665,02	Equipo y máquina de ofic	432.408.594,00	432.408.594,00	0	0,00%
1665.90	Otros muebles, enseres y	7.689.026,00	7.689.026,00	0	0,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1.801.242.513,00	1.807.242.513,00	6.000.000,00	0,33%
1670,01	Equipo de comunicación	270.238.413,00	270.238.413,00	0	0,00%
1670,02	Equipo de computación	1.476.838.729,00	1.482.838.729,00	6.000.000,00	0,41%
1670.90	Otros equipos de comunic	54.165.371,00	54.165.371,00	0	0,00%


 2

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL D ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Noviembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2017	01/11/2018	Diferencia	%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2.182.566.444,00	2.182.566.444,00	0	0,00%
1675,02	Terrestre	2.182.566.444,00	2.182.566.444,00	0	0,00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	214.190.903,00	214.190.903,00	0	0,00%
1680,02	Equipo de restaurante y	12.348.128,00	12.348.128,00	0	0,00%
1680,04	Equipo de lavandería	200.652.000,00	200.652.000,00	0	0,00%
1680,90	Otros equipos de comedor	1.190.775,00	1.190.775,00	0	0,00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-7.447.996.854,00	-8.663.148.486,00	-1.215.151.632,00	0,00%
1685,01	Edificaciones	-253.999.846,00	-331.408.990,00	-77.409.144,00	0,00%
1685,04	Maquinaria y equipo	-174.330.332,00	-194.487.980,00	-20.157.648,00	0,00%
1685,05	Equipo médico y científi	-3.449.324.038,00	-4.058.331.946,00	-609.007.908,00	0,00%
1685,06	Muebles, enseres y equip	-1.175.082.110,00	-1.425.795.854,00	-250.713.744,00	0,00%
1685,07	Equipos de comunicación	-1.405.922.232,00	-1.511.028.672,00	-105.106.440,00	0,00%
1685,08	Equipos de transporte, t	-894.421.295,00	-1.031.602.991,00	-137.181.696,00	0,00%
1685,09	Equipos de comedor, coci	-94.917.001,00	-110.492.053,00	-15.575.052,00	0,00%
19	OTROS ACTIVO S	519.420.982,55	396.508.231,55	-122.912.751,00	-23,66%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	163.719.595,00	32.213.780,00	-131.505.815,00	-80,32%
1905,01	Seguros	163.719.595,00	32.213.780,00	-131.505.815,00	-80,32%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	51.799.480,55	51.799.480,55	0	0,00%
1909,03	Depósitos judiciales	51.799.480,55	51.799.480,55	0	0,00%
1970	INTANGIBLES	415.741.202,00	498.870.402,00	83.129.200,00	20,00%
1970,07	Licencias	42.706.771,00	125.835.971,00	83.129.200,00	194,65%
1970,08	Software	373.034.431,00	373.034.431,00	0	0,00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-111.839.295,00	-186.375.431,00	-74.536.136,00	0,00%
1975,07	Licencias	-6.686.835,00	-49.188.803,00	-42.501.968,00	0,00%
1975,08	Software	-105.152.460,00	-137.186.628,00	-32.034.168,00	0,00%
	TOTAL ACTIVO [D]	30.627.255.637,08	35.579.024.180,31	4.951.768.543,23	16,17%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	3.419.454.132,00	1.669.635.545,14	-1.749.818.586,86	-51,17%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	1.111.759.511,00	399.855.737,00	-711.903.774,00	-64,03%
2401,01	Bienes y servicios	1.111.759.511,00	399.855.737,00	-711.903.774,00	-64,03%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	48.537.653,00	61.885.312,00	13.347.659,00	27,50%
2407,20	Recaudos por clasificar	5.144.452,00	0	-5.144.452,00	-100,00%
2407,22	Estampillas	43.393.201,00	61.885.312,00	18.492.111,00	42,62%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	44.381.700,00	30.915.300,00	-13.466.400,00	-30,34%
2424,01	Aportes a fondos pensio	25.314.900,00	17.515.900,00	-7.799.000,00	-30,81%
2424,02	Aportes a seguridad soci	19.066.800,00	13.399.400,00	-5.667.400,00	-29,72%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	21.525.095,00	26.437.631,00	4.912.536,00	22,82%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL D ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Noviembre de 2018					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2017	01/11/2018	Diferencia	%
2436,03	Honorarios	5.132.000,00	10.000.408,00	4.868.408,00	94,86%
2436,05	Servicios	542.125,00	1.698.513,00	1.156.388,00	213,31%
2436,06	Arrendamientos	32.647,00	33.081,00	434	1,33%
2436,08	Compras	7.871.465,00	5.763.017,00	-2.108.448,00	-26,79%
2436,15	A empleados artículo 383	1.992.000,00	1.013.000,00	-979.000,00	-49,15%
2436,25	Impuesto a las ventas re	3.740.969,00	4.593.801,00	852.832,00	22,80%
2436,26	Contratos de obra	10.000,00	666.000,00	656.000,00	6560,00%
2436,27	Retención de impuesto de	2.203.889,00	2.669.835,00	465.946,00	21,14%
2436,90	Otras retenciones	0	-24	-24	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.193.250.173,00	1.150.541.565,14	-1.042.708.607,86	-47,54%
2490,27	Viáticos y gastos de via	1.071.640,00	362.884,00	-708.756,00	-66,14%
2490,28	Seguros	0	55.490,00	55.490,00	0,00%
2490,50	Aportes al ICBF y SENA	15.537.100,00	11.931.400,00	-3.605.700,00	-23,21%
2490,51	Servicios públicos	1.397.600,00	16.864.601,14	15.467.001,14	1106,68%
2490,54	Honorarios	231.641.684,00	191.315.374,00	-40.326.310,00	-17,41%
2490,55	Servicios	1.938.901.629,00	930.011.816,00	-1.008.889.813,00	-52,03%
2490,58	Arrendamiento Operativo	4.700.520,00	0	-4.700.520,00	-100,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	263.377.063,00	297.265.929,00	33.888.866,00	12,87%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	263.377.063,00	297.265.929,00	33.888.866,00	12,87%
2511,01	Nómina por pagar	42.616.993,00	15.052.641,00	-27.564.352,00	-64,68%
2511,02	Cesantías	63.644.008,00	60.182.830,00	-3.461.178,00	-5,44%
2511,03	Intereses sobre cesantía	690.861,00	167.171,00	-523.690,00	-75,80%
2511,04	Vacaciones	41.020.013,00	57.469.169,00	16.449.156,00	40,10%
2511,05	Prima de Vacaciones	27.214.710,00	38.893.791,00	11.679.081,00	42,91%
2511,06	Prima de servicios	14.293.698,00	61.390.288,00	47.096.590,00	329,49%
2511,07	Prima de Navidad	56.093.007,00	55.906.033,00	-186.974,00	-0,33%
2511,09	Bonificaciones	11.106.475,00	4.566.046,00	-6.540.429,00	-58,89%
2511,11	Aportes a riesgos labora	3.454.900,00	2.642.500,00	-812.400,00	-23,51%
2511,90	Otros beneficios a los e	3.242.398,00	995.460,00	-2.246.938,00	-69,30%
27	PROVISIONES	161.626.818,00	714.063.922,00	552.437.104,00	341,80%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	161.626.818,00	714.063.922,00	552.437.104,00	341,80%
2701,01	Civiles	161.626.818,00	714.063.922,00	552.437.104,00	341,80%
29	OTROS PASIVO S	5.086.567.000,00	5.214.125.094,00	127.558.094,00	2,51%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5.086.567.000,00	5.214.125.094,00	127.558.094,00	2,51%
2902,01	En administración	5.086.567.000,00	5.214.125.094,00	127.558.094,00	2,51%
	TOTAL PASIVO [C]	8.931.025.013,00	7.895.090.490,14	-1.035.934.522,86	-11,60%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	17.744.113.327,61	20.665.091.530,31	2.920.978.202,70	16,46%
3208	CAPITAL FISCAL	20.004.417.622,72	22.217.061.534,42	2.212.643.911,70	11,06%
3208,01	Capital fiscal	20.004.417.622,72	22.217.061.534,42	2.212.643.911,70	11,06%



#pg#fecha#

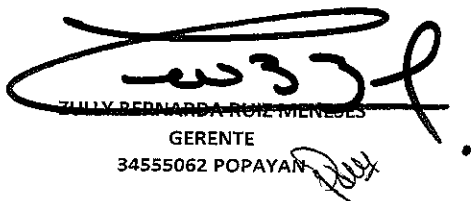
EMPRESA SOCIAL D ESTADO POPAYAN NIIF

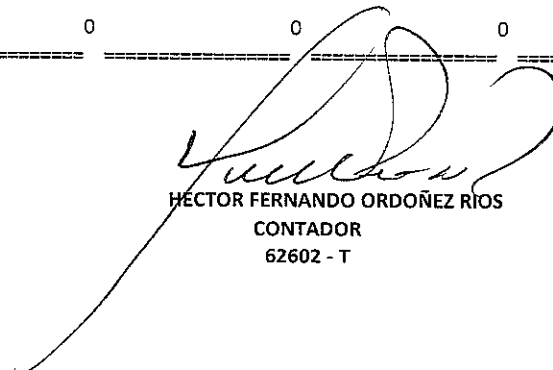
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Noviembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2017	01/11/2018	Diferencia	%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	-2.260.304.295,11	-1.551.970.004,11	708.334.291,00	0,00%
3268,03	Cuentas por cobrar	-2.423.190.707,11	-1.714.856.416,11	708.334.291,00	0,00%
3268,06	Propiedades, planta y eq	162.886.412,00	162.886.412,00	0	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	17.744.113.327,61	20.665.091.530,31	2.920.978.202,70	16,46%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL					
	8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1.447.269.970,00	2.175.233.119,00	727.963.149,00	50,30%
	8333,01 Plan obligatorio de salu	1.447.269.970,00	2.175.233.119,00	727.963.149,00	50,30%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-1.447.269.970,00	-2.175.233.119,00	-727.963.149,00	0,00%
	8915,17 Facturación glosada en v	-1.447.269.970,00	-2.175.233.119,00	-727.963.149,00	0,00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0	0	0	0,00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES					
	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3.493.495.377,00	3.171.714.951,00	-321.780.426,00	-9,21%
	9120,01 Civiles	21.626.818,00	21.626.818,00	0	0,00%
	9120,02 LABORALES	21.626.818,00	432.596.346,00	410.969.528,00	1900,28%
	9120,04 Administrativos	2.241.232.163,00	2.717.491.787,00	476.259.624,00	21,25%
	9120,90 Otros litigios y mecanis	1.230.636.396,00	0	-1.230.636.396,00	-100,00%
93 ACREEDORAS DE CONTROL					
	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	5.866.738.080,70	9.461.680.250,00	3.594.942.169,30	61,28%
	9390,11 Contratos pendientes de	5.374.838.080,70	8.969.780.250,00	3.594.942.169,30	66,88%
	9390,90 Otras cuentas acreedoras	491.900.000,00	491.900.000,00	0	0,00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3.493.495.377,00	-3.171.714.951,00	321.780.426,00	0,00%
	9905,05 Litigios y mecanismos al	-3.493.495.377,00	-3.171.714.951,00	321.780.426,00	0,00%
	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	-5.866.738.080,70	-9.461.680.250,00	-3.594.942.169,30	0,00%
	9915,90 Otras cuentas acreedoras	-5.866.738.080,70	-9.461.680.250,00	-3.594.942.169,30	0,00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0	0	0	0,00%


 ZULLY BERNARBA RUIZ MENELES
 GERENTE
 3455062 POPAYAN


 HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
 CONTADOR
 62602 - T

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Noviembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2017	01/11/2018	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	24.702.368.664,26	30.051.033.172,00	5.348.664.507,74	21,65%
4312	SERVICIOS DE SALUD	24.704.241.710,26	30.162.400.687,00	5.458.158.976,74	22,09%
4312,08	Urgencias - Consulta y p	0	1.631.300,00	1.631.300,00	0,00%
4312,09	Urgencias - Observación	9.471.145.961,00	16.005.261.992,00	6.534.116.031,00	68,99%
4312,17	Servicios ambulatorios -	11.961.272.138,00	13.316.992.023,00	1.355.719.885,00	11,33%
4312,19	Servicios ambulatorios -	247.424.001,00	6.735.600,00	-240.688.401,00	-97,28%
4312,20	Servicios ambulatorios -	837.402.063,26	785.427.091,00	-51.974.972,26	-6,21%
4312,21	Servicios ambulatorios -	8.122.320,00	0	-8.122.320,00	-100,00%
4312,27	Hospitalización - Estanc	5.711.178,00	626.500,00	-5.084.678,00	-89,03%
4312,36	Quirófanos y salas de pa	0	4.700,00	4.700,00	0,00%
4312,37	Quirófanos y salas de pa	2.400,00	0	-2.400,00	-100,00%
4312,46	Apoyo diagnóstico - Labo	2.125.206.689,00	22.162.870,00	-2.103.043.819,00	-98,96%
4312,47	Apoyo diagnóstico - Imag	688.300,00	982.100,00	293.800,00	42,68%
4312,56	Apoyo terapéutico - Reha	0	600	600	0,00%
4312,62	Apoyo terapéutico - Farm	35.134.860,00	4.443.350,00	-30.691.510,00	-87,35%
4312,63	Apoyo terapéutico - Otra	3.831.400,00	55.000,00	-3.776.400,00	-98,56%
4312,95	Servicios conexos a la s	8.300.400,00	18.077.561,00	9.777.161,00	117,79%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-1.873.046,00	-111.367.515,00	-109.494.469,00	0,00%
4395,12	Servicios de salud	-1.873.046,00	-111.367.515,00	-109.494.469,00	0,00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	415.016.688,56	158.309.335,00	-256.707.353,56	-61,85%
4430	SUBVENCIONES	415.016.688,56	158.309.335,00	-256.707.353,56	-61,85%
4430,04	Donaciones	217.220.045,56	0	-217.220.045,56	-100,00%
4430,05	Subvención por recursos	197.796.643,00	158.309.335,00	-39.487.308,00	-19,96%
48	OTROS INGRESOS	2.893.688.684,97	2.940.134.390,25	46.445.705,28	1,61%
4802	FINANCIEROS	4.907.665,97	9.960.942,06	5.053.276,09	102,97%
4802,01	Intereses sobre depósito	4.907.665,97	6.220.534,06	1.312.868,09	26,75%
4802,90	Otros ingresos financier	0	3.740.408,00	3.740.408,00	0,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.888.781.019,00	1.834.193.779,19	-1.054.587.239,81	-36,51%
4808,22	Margen en la contratació	2.515.802.647,00	1.801.432.875,00	-714.369.772,00	-28,40%
4808,25	Sobrantes	116.880,00	500	-116.380,00	-99,57%
4808,26	Recuperaciones	368.903.999,00	18.799.702,19	-350.104.296,81	-94,90%
4808,90	Otros ingresos diversos	3.957.493,00	13.960.702,00	10.003.209,00	252,77%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	0	1.095.979.669,00	1.095.979.669,00	0,00%
4830,02	Cuentas por cobrar	0	1.095.979.669,00	1.095.979.669,00	0,00%
TOTAL INGRESOS [C]		28.011.074.037,79	33.149.476.897,25	5.138.402.859,46	18,34%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4.586.196.982,05	4.621.347.759,28	35.150.777,23	0,77%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	262.173.444,00	292.048.642,00	29.875.198,00	11,40%
5101,01	Sueldos del personal	243.567.213,00	261.922.996,00	18.355.783,00	7,54%
5101,18	Bonificación especial de	0	393.491,00	393.491,00	0,00%
5101,19	Bonificaciones	5.491.317,00	15.493.379,00	10.002.062,00	182,14%
5101,23	Auxilio de transporte	7.750.877,00	8.669.315,00	918.438,00	11,85%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DE ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Noviembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2017	01/11/2018	Diferencia	%
5101.60	Subsidio de alimentación	5.364.037,00	5.569.461,00	205.424,00	3,83%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2.104.209,00	2.104.209,00	0,00%
5102,01	Incapacidades	0	2.104.209,00	2.104.209,00	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	296.523.990,00	313.539.600,00	17.015.610,00	5,74%
5103,02	Aportes a cajas de compe	46.474.128,00	50.990.500,00	4.516.372,00	9,72%
5103,03	Cotizaciones a seguridad	98.810.845,00	97.670.300,00	-1.140.545,00	-1,15%
5103,05	Cotizaciones a riesgos p	25.334.100,00	27.000.300,00	1.666.200,00	6,58%
5103,06	Cotizaciones a entidades	51.621.104,00	71.830.200,00	20.209.096,00	39,15%
5103,07	Cotizaciones a entidades	74.283.813,00	66.048.300,00	-8.235.513,00	-11,09%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	58.082.248,00	63.742.900,00	5.660.652,00	9,75%
5104,01	Aportes al ICBF	34.839.650,00	38.242.500,00	3.402.850,00	9,77%
5104,02	Aportes al SENA	23.242.598,00	25.500.400,00	2.257.802,00	9,71%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	48.876.714,00	118.962.367,00	70.085.653,00	143,39%
5107,01	Vacaciones	11.095.307,00	21.885.769,00	10.790.462,00	97,25%
5107,02	Cesantias	11.871.794,00	21.707.452,00	9.835.658,00	82,85%
5107,03	Intereses a las cesantía	103.410,00	502.036,00	398.626,00	385,48%
5107,04	Prima de Vacaciones	6.997.243,00	13.673.091,00	6.675.848,00	95,41%
5107,05	Prima de Navidad	12.601.650,00	21.557.755,00	8.956.105,00	71,07%
5107,06	Prima de Servicios	6.207.310,00	36.809.034,00	30.601.724,00	492,99%
5107,95	Otras prestaciones socia	0	2.827.230,00	2.827.230,00	0,00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	2.107.188.654,00	842.159.257,00	-1.265.029.397,00	-60,03%
5108,01	Remuneración por servici	402.108.862,00	17.637.333,00	-384.471.529,00	-95,61%
5108,02	Honorarios	1.683.195.529,00	754.911.474,00	-928.284.055,00	-55,15%
5108,03	Capacitación, bienestar	1.392.300,00	45.023.000,00	43.630.700,00	3133,71%
5108,04	Dotación y suministro a	6.574.820,00	14.388.000,00	7.813.180,00	118,83%
5108,07	Gastos de Viaje	5.057.053,00	2.343.716,00	-2.713.337,00	-53,65%
5108,10	Viaticos	8.860.090,00	7.855.734,00	-1.004.356,00	-11,34%
5111	GENERALES	1.719.116.545,05	2.895.054.549,28	1.175.938.004,23	68,40%
5111,13	Vigilancia y seguridad	122.178.451,00	399.585.844,00	277.407.393,00	227,05%
5111,14	Materiales y suministros	284.744.493,00	242.326.043,00	-42.418.450,00	-14,90%
5111,15	Mantenimiento	216.570.020,00	271.730.953,00	55.160.933,00	25,47%
5111,16	Reparaciones	1.334.000,00	50.000,00	-1.284.000,00	-96,25%
5111,17	Servicios públicos	180.135.840,05	334.072.193,33	153.936.353,28	85,46%
5111,18	Arrendamiento	8.109.400,00	12.981.000,00	4.871.600,00	60,07%
5111,19	Viáticos y gastos de via	2.859.960,00	0	-2.859.960,00	-100,00%
5111,20	Publicidad y propaganda	2.169.112,00	501.000,00	-1.668.112,00	-76,90%
5111,21	Impresos, publicaciones,	3.852.939,00	5.130.200,00	1.277.261,00	33,15%
5111,22	Fotocopias	3.180.100,00	3.812.970,00	632.870,00	19,90%
5111,23	Comunicaciones y transpo	13.238.727,00	23.172.957,00	9.934.230,00	75,04%
5111,25	Seguros generales	181.570.309,00	553.109.293,00	371.538.984,00	204,63%
5111,46	Combustibles y lubricant	217.596.818,00	272.555.678,95	54.958.860,95	25,26%
5111,49	Servicios de aseo, cafet	429.689.398,00	478.465.904,00	48.776.506,00	11,35%
5111,55	Elementos de aseo, lavan	993.546,00	74.675.776,00	73.682.230,00	7416,09%
5111,59	Licencias y salvoconduct	483.500,00	1.041.656,00	558.156,00	115,44%
5111,64	Gastos legales	10.948,00	1.256.925,00	1.245.977,00	11380,86%
5111,79	Honorarios	0	143.091.334,00	143.091.334,00	0,00%
5111,80	Servicios	50.398.984,00	77.494.822,00	27.095.838,00	53,76%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	94.235.387,00	93.736.235,00	-499.152,00	-0,53%
5120,01	Impuesto predial unifica	40.397.000,00	35.647.812,00	-4.749.188,00	-11,76%
5120,02	Cuota de fiscalización y	48.634.652,00	57.930.423,00	9.295.771,00	19,11%

A

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIFF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Noviembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2017	01/11/2018	Diferencia	%
5120,10	Tasas	3.169.056,00	0	-3.169.056,00	-100,00%
5120,17	Intereses de mora	1.827.000,00	0	-1.827.000,00	-100,00%
5120,24	Gravamen a los movimient	207.679,00	158.000,00	-49.679,00	-23,92%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	585.250.853,00	627.475.237,00	42.224.384,00	7,21%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	555.631.747,00	555.631.747,00	0	0,00%
5360,01	Edificaciones	70.958.382,00	70.958.382,00	0	0,00%
5360,04	Maquinaria y equipo	18.477.844,00	18.477.844,00	0	0,00%
5360,06	Muebles, enseres y equip	229.820.932,00	229.820.932,00	0	0,00%
5360,07	Equipos de comunicación	96.347.570,00	96.347.570,00	0	0,00%
5360,08	Equipos de transporte, t	125.749.888,00	125.749.888,00	0	0,00%
5360,09	Equipos de comedor, coci	14.277.131,00	14.277.131,00	0	0,00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	29.619.106,00	71.843.490,00	42.224.384,00	142,56%
5366,05	Licencias	254.452,00	42.478.836,00	42.224.384,00	16594,24%
5366,06	Softwares	29.364.654,00	29.364.654,00	0	0,00%
58	OTROS GASTOS	894.013.261,11	1.175.472.090,99	281.458.829,88	31,48%
5802	COMISIONES	0	7.600,00	7.600,00	0,00%
5802,40	Comisiones servicios fin	0	7.600,00	7.600,00	0,00%
5804	FINANCIEROS	511.953.182,78	1.159.367.042,34	647.413.859,56	126,46%
5804,23	Pérdida por baja en cuen	511.295.137,00	1.155.750.526,00	644.455.389,00	126,04%
5804,39	INTERESES DE MORA	0	3.157.438,00	3.157.438,00	0,00%
5804,90	Otros gastos financieros	658.045,78	459.078,34	-198.967,44	-30,24%
5890	GASTOS DIVERSOS	481,33	2.861.425,65	2.860.944,32	594383,13%
5890,90	Otros gastos diversos	481,33	2.861.425,65	2.860.944,32	594383,13%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	382.059.597,00	13.236.023,00	-368.823.574,00	-96,54%
5895,09	Servicios de salud	382.059.597,00	13.236.023,00	-368.823.574,00	-96,54%
	TOTAL GASTOS [D]	6.065.461.096,16	6.424.295.087,27	358.833.991,11	5,92%
6	COSTOS DE VEN TAS				
63	COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS	17.993.495.645,16	19.706.339.650,12	1.712.844.004,96	9,52%
6310	SERVICIOS DE SALUD	17.993.495.645,16	19.706.339.650,12	1.712.844.004,96	9,52%
6310,01	Urgencias - Consulta y p	15.039.839.881,52	16.982.128.868,83	1.942.288.987,31	12,91%
6310,02	Urgencias -Observación	558.257.249,00	558.257.249,00	0	0,00%
6310,15	Servicios ambulatorios -	106.970.506,00	0	-106.970.506,00	-100,00%
6310,17	Servicios ambulatorios -	450.232.676,00	561.392.650,00	111.159.974,00	24,69%
6310,18	Servicios ambulatorios -	775.351.349,64	63.002.205,00	-712.349.144,64	-91,87%
6310,25	Hospitalización - Estanc	77.788.120,00	169.385.170,00	91.597.050,00	117,75%
6310,40	Apoyo diagnóstico - Labo	711.000.285,00	741.108.351,06	30.108.066,06	4,23%
6310,41	Apoyo diagnóstico - Imag	53.807.450,00	141.353.607,00	87.546.157,00	162,70%
6310,56	Apoyo terapéutico - Farm	215.311.128,00	489.711.549,23	274.400.421,23	127,44%
6310,66	Servicios conexos a la s	155.000,00	0	-155.000,00	-100,00%
6310,67	Servicios conexos a la s	4.782.000,00	0	-4.782.000,00	-100,00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	17.993.495.645,16	19.706.339.650,12	1.712.844.004,96	9,52%
7	COSTOS DE REDUCCION-OPERACION				

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DE ESTADO POPAYAN NIIF

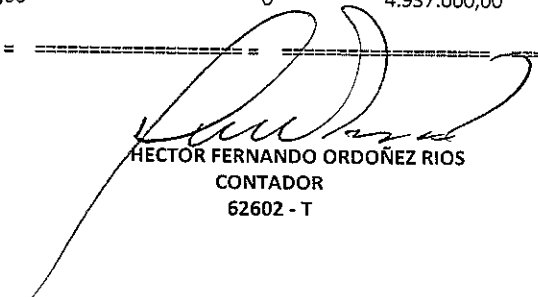
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Período : Noviembre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2017	01/11/2018	Diferencia	%
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0,00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0	0	0	0,00%
7301,01	Materiales	501.357.614,00	683.801.667,83	182.444.053,83	36,39%
7301,02	Generales	13.852.875.619,52	15.518.656.647,00	1.665.781.027,48	12,02%
7301,03	Sueldos y salarios	685.606.648,00	779.670.554,00	94.063.906,00	13,72%
7301,95	Traslado de costos (Cr)	-15.039.839.881,52	-16.982.128.868,83	-1.942.288.987,31	0,00%
7302	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0	0	0	0,00%
7302,07	Depreciación y amortizac	558.257.249,00	558.257.249,00	0	0,00%
7302,95	Traslado de costos (Cr)	-558.257.249,00	-558.257.249,00	0	0,00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0,00%
7310,01	Materiales	106.970.506,00	0	-106.970.506,00	-100,00%
7310,95	Traslado de costos (Cr)	-106.970.506,00	0	106.970.506,00	0,00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0,00%
7312,01	Materiales	220.254.389,00	304.398.050,00	84.143.661,00	38,20%
7312,02	Generales	10.985.000,00	988.000,00	-9.997.000,00	-91,01%
7312,03	Sueldos y salarios	218.993.287,00	256.006.600,00	37.013.313,00	16,90%
7312,95	Traslado de costos (Cr)	-450.232.676,00	-561.392.650,00	-111.159.974,00	0,00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0,00%
7313,02	Generales	775.351.349,64	63.002.205,00	-712.349.144,64	-91,87%
7313,95	Traslado de costos (Cr)	-775.351.349,64	-63.002.205,00	712.349.144,64	0,00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0,00%
7320,01	Materiales	0	37.339.500,00	37.339.500,00	0,00%
7320,02	Generales	77.788.120,00	132.045.670,00	54.257.550,00	69,75%
7320,95	Traslado de costos (Cr)	-77.788.120,00	-169.385.170,00	-91.597.050,00	0,00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0,00%
7340,01	Materiales	665.802.540,00	664.251.551,06	-1.550.988,94	-0,23%
7340,02	Generales	45.197.745,00	76.856.800,00	31.659.055,00	70,05%
7340,95	Traslado de costos (Cr)	-711.000.285,00	-741.108.351,06	-30.108.066,06	0,00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0,00%
7341,02	Generales	53.807.450,00	141.353.607,00	87.546.157,00	162,70%
7341,95	Traslado de costos (Cr)	-53.807.450,00	-141.353.607,00	-87.546.157,00	0,00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0,00%
7355,01	Materiales	197.791.128,00	489.711.549,23	291.920.421,23	147,59%
7355,02	Generales	17.520.000,00	0	-17.520.000,00	-100,00%
7355,95	Traslado de costos (Cr)	-215.311.128,00	-489.711.549,23	-274.400.421,23	0,00%
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SAL	0	0	0	0,00%
7386,01	Materiales	4.782.000,00	0	-4.782.000,00	-100,00%
7386,02	Generales	155.000,00	0	-155.000,00	-100,00%
7386,95	Traslado de costos (Cr)	-4.937.000,00	0	4.937.000,00	0,00%


 ZULEY BERNARDA RUIZ INEÑES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN


 HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
 CONTADOR
 62602 - T