

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Octubre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2017	01/10/2018	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y E QUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.128.286.062,23	12.158.638.468,54	3.030.352.406,31	33,20%
1105	CAJA	23.165.397,00	25.060.725,00	1.895.328,00	8,18%
1105,01	Caja principal	296.170,00	2.191.498,00	1.895.328,00	639,95%
1105,02	Caja menor	22.869.227,00	22.869.227,00	0	0,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	4.105.120.665,23	7.133.577.743,54	3.028.457.078,31	73,77%
1110,05	Cuenta corriente	3.196.195.072,53	6.114.260.951,22	2.918.065.878,69	91,30%
1110,06	Cuenta de ahorro	908.925.592,70	1.019.316.792,32	110.391.199,62	12,15%
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	6.498.484.502,09	9.112.522.409,66	2.614.037.907,57	40,23%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	6.693.872.725,08	8.815.632.029,38	2.121.759.304,30	31,70%
1319,01	Plan obligatorio de salu	297.376,00	65.119,00	-232.257,00	-78,10%
1319,02	Plan obligatorio de salu	1.075.600.341,62	955.497.081,55	-120.103.260,07	-11,17%
1319,03	Plan subsidiado de salud	107.613.731,00	1.146.687,00	-106.467.044,00	-98,93%
1319,04	Plan subsidiado de salud	4.706.317.727,55	7.178.441.765,95	2.472.124.038,40	52,53%
1319,06	Empresas de medicina pre	125.575,00	58.334,00	-67.241,00	-53,55%
1319,08	Servicios de salud po	151.800,00	9.489.530,00	9.337.730,00	6151,34%
1319,09	Servicios de salud por l	111.298.869,00	72.151.438,00	-39.147.431,00	-35,17%
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	-99,38%
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	1.191.587,00	0	-1.191.587,00	-100,00%
1319,15	Servicios de Salud por e	123.555.319,00	87.394.290,00	-36.161.029,00	-29,27%
1319,16	SERVICIOS A PARTICULARES	84.700,00	0	-84.700,00	-100,00%
1319,17	Atención accidentes de t	166.615.568,00	133.272.266,00	-33.343.302,00	-20,01%
1319,18	Atención accidentes de t	332.541.090,00	302.336.489,51	-30.204.600,49	-9,08%
1319,21	"Atención con cargo al s	484.227,00	0	-484.227,00	-100,00%
1319,22	Atención con cargo al su	34.793.875,00	33.227.827,00	-1.566.048,00	-4,50%
1319,23	Riesgos laborales (ARL)	5.840.672,00	146.160,00	-5.694.512,00	-97,50%
1319,24	Riesgos laborales (ARL)	27.309.266,91	18.044.760,23	-9.264.506,68	-33,92%
1319,90	Otras cuentas por cobrar	51.000,00	2.887.400,14	2.836.400,14	5561,57%
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	105.124.556,42	0	-105.124.556,42	-100,00%
1384,90	Otras Cuentas por Cobrar	105.124.556,42	0	-105.124.556,42	-100,00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	3.357.848.184,59	2.826.103.241,28	-531.744.943,31	-15,84%
1385,09	Servicios de salud	3.357.848.184,59	2.826.103.241,28	-531.744.943,31	-15,84%
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%

M

RCA

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Octubre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2017	01/10/2018	Diferencia	%
15	INVENTARIOS	355.479.577,00	567.070.957,94	211.591.380,94	59,52%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	355.479.577,00	567.070.957,94	211.591.380,94	59,52%
1514,03	Medicamentos	50.387.668,00	75.318.824,00	24.931.156,00	49,48%
1514,04	Materiales médico - quir	82.299.158,00	508.590,00	-81.790.568,00	-99,38%
1514,05	Materiales reactivos y d	103.095.113,00	213.684.264,94	110.589.151,94	107,27%
1514,06	Materiales odontológicos	90.380.700,00	144.094.391,00	53.713.691,00	59,43%
1514,09	Repuestos	0	4.167.313,00	4.167.313,00	0,00%
1514,17	Elementos y accesorios d	14.691.308,00	47.304.333,00	32.613.025,00	221,99%
1514,22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIR	0,00	0	0,00	-100,00%
1514,90	Otros materiales y sumin	14.625.630,00	81.993.242,00	67.367.612,00	460,61%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.586.083.567,56	12.389.081.935,56	-1.197.001.632,00	-8,81%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	81.477.090,00	77.533.090,00	-3.944.000,00	-4,84%
1635,02	Equipo médico y cientifi	80.837.090,00	76.893.090,00	-3.944.000,00	-4,88%
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%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2.182.566.444,00	2.182.566.444,00	0	0,00%

Kok

2

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Octubre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2017	01/10/2018	Diferencia	%
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	-7.346.734.218,00	-8.561.885.850,00	-1.215.151.632,00	0,00%
1685,01	Edificaciones	-247.549.084,00	-324.958.228,00	-77.409.144,00	0,00%
1685,04	Maquinaria y equipo	-172.650.528,00	-192.808.176,00	-20.157.648,00	0,00%
1685,05	Equipo médico y cientifi	-3.398.573.379,00	-4.007.581.287,00	-609.007.908,00	0,00%
1685,06	Muebles, enseres y equip	-1.154.189.298,00	-1.404.903.042,00	-250.713.744,00	0,00%
1685,07	Equipos de comunicación	-1.397.163.362,00	-1.502.269.802,00	-105.106.440,00	0,00%
1685,08	Equipos de transporte, t	-882.989.487,00	-1.020.171.183,00	-137.181.696,00	0,00%
1685,09	Equipos de comedor, coci	-93.619.080,00	-109.194.132,00	-15.575.052,00	0,00%
19	OTROS ACTIVO S	534.638.915,55	436.692.716,55	-97.946.199,00	-18,32%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	176.244.882,00	64.427.571,00	-111.817.311,00	-63,44%
1905,01	Seguros	176.244.882,00	64.427.571,00	-111.817.311,00	-63,44%
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	-109.146.649,00	-178.404.737,00	-69.258.088,00	0,00%
1975,07	Licencias	-6.663.703,00	-43.887.623,00	-37.223.920,00	0,00%
1975,08	Software	-102.482.946,00	-134.517.114,00	-32.034.168,00	0,00%
	TOTAL ACTIVO [D]	30.102.972.624,43	34.664.006.488,25	4.561.033.863,82	15,15%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	3.393.057.855,00	2.463.698.813,33	-929.359.041,67	-27,39%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	1.093.490.311,00	477.977.699,00	-615.512.612,00	-56,29%
2401,01	Bienes y servicios	1.093.490.311,00	477.977.699,00	-615.512.612,00	-56,29%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	47.178.776,00	60.201.938,00	13.023.162,00	27,60%
2407,20	Recaudos por clasificar	3.045.974,00	0	-3.045.974,00	-100,00%
2407,22	Estampillas	44.132.802,00	60.201.938,00	16.069.136,00	36,41%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	27.825.700,00	32.566.353,00	4.740.653,00	17,04%
2424,01	Aportes a fondos pensio	15.882.600,00	18.180.700,00	2.298.100,00	14,47%
2424,02	Aportes a seguridad soci	11.943.100,00	13.936.900,00	1.993.800,00	16,69%
2424,11	Embargos judiciales	0	448.753,00	448.753,00	0,00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	31.239.617,00	31.735.688,00	496.071,00	1,59%
2436,03	Honorarios	6.565.000,00	9.965.658,00	3.400.658,00	51,80%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Octubre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2017	01/10/2018	Diferencia	%
2436,05	Servicios	1.298.237,00	1.597.364,00	299.127,00	23,04%
2436,06	Arrendamientos	33.210,00	33.081,00	-129	-0,39%
2436,08	Compras	10.812.569,00	7.889.605,00	-2.922.964,00	-27,03%
2436,15	A empleados artículo 383	2.609.000,00	1.872.000,00	-737.000,00	-28,25%
2436,25	Impuesto a las ventas re	6.543.213,00	6.478.190,00	-65.023,00	-0,99%
2436,27	Retención de impuesto de	3.378.388,00	2.851.814,00	-526.574,00	-15,59%
2436,90	Otras retenciones	0	1.047.976,00	1.047.976,00	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.193.323.451,00	1.861.217.135,33	-332.106.315,67	-15,14%
2490,27	Viáticos y gastos de via	797.014,00	138.754,00	-658.260,00	-82,59%
2490,28	Seguros	16.712.298,00	55.490,00	-16.656.808,00	-99,67%
2490,50	Aportes al ICBF y SENA	10.441.000,00	11.429.700,00	988.700,00	9,47%
2490,51	Servicios públicos	8.845.399,00	24.047.552,33	15.202.153,33	171,87%
2490,54	Honorarios	205.999.755,00	200.980.334,00	-5.019.421,00	-2,44%
2490,55	Servicios	1.950.527.985,00	1.616.060.305,00	-334.467.680,00	-17,15%
2490,58	Arrendamiento Operativo	0	8.505.000,00	8.505.000,00	0,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	261.248.988,00	279.258.583,00	18.009.595,00	6,89%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	261.248.988,00	279.258.583,00	18.009.595,00	6,89%
2511,01	Nómina por pagar	26.556.788,00	10.911.156,00	-15.645.632,00	-58,91%
2511,02	Cesantías	68.218.858,00	54.619.816,00	-13.599.042,00	-19,93%
2511,03	Intereses sobre cesantía	1.405.608,00	111.540,00	-1.294.068,00	-92,06%
2511,04	Vacaciones	45.466.629,00	54.758.066,00	9.291.437,00	20,44%
2511,05	Prima de Vacaciones	30.282.958,00	37.158.859,00	6.875.901,00	22,71%
2511,06	Prima de servicios	14.383.053,00	61.880.777,00	47.497.724,00	330,23%
2511,07	Prima de Navidad	56.738.033,00	53.046.001,00	-3.692.032,00	-6,51%
2511,09	Bonificaciones	13.029.163,00	3.253.508,00	-9.775.655,00	-75,03%
2511,11	Aportes a riesgos labora	1.925.500,00	2.523.400,00	597.900,00	31,05%
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]	8.902.500.661,00	8.671.146.412,33	-231.354.248,67	-2,60%
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%
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%

M

R

4

#pg#fecha#

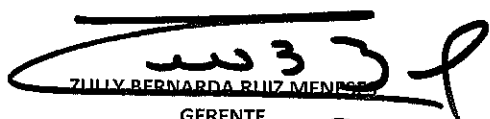
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

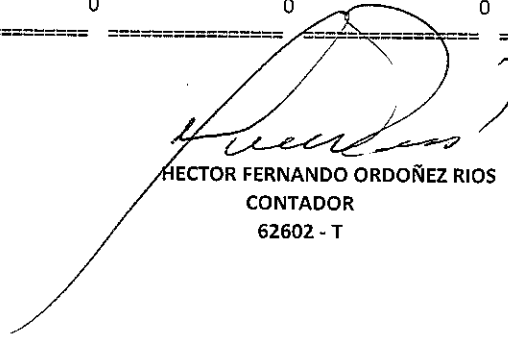
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Octubre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2017	01/10/2018	Diferencia	%
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	2.230.470.211,00	783.200.241,00	54,12%
	8333,01 Plan obligatorio de salu	1.447.269.970,00	2.230.470.211,00	783.200.241,00	54,12%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-1.447.269.970,00	-2.230.470.211,00	-783.200.241,00	0,00%
	8915,17 Facturación glosada en v	-1.447.269.970,00	-2.230.470.211,00	-783.200.241,00	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	7.110.903.918,00	8.930.839.790,00	1.819.935.872,00	25,59%
	9390,11 Contratos pendientes de	6.619.003.918,00	8.438.939.790,00	1.819.935.872,00	27,50%
	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	-7.110.903.918,00	-8.930.839.790,00	-1.819.935.872,00	0,00%
	9915,90 Otras cuentas acreedoras	-7.110.903.918,00	-8.930.839.790,00	-1.819.935.872,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0,00%


 ZULIY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN


 HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
 CONTADOR
 62602 - T

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Octubre de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2017	01/10/2018	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SER VICIOS	22.296.081.435,26	26.204.428.953,00	3.908.347.517,74	17,53%
4312	SERVICIOS DE SALUD	22.297.954.481,26	26.315.390.035,00	4.017.435.553,74	18,02%
4312,08	Urgencias - Consulta y p	0	1.437.700,00	1.437.700,00	0,00%
4312,09	Urgencias - Observación	8.397.184.621,00	14.258.087.440,00	5.860.902.819,00	69,80%
4312,17	Servicios ambulatorios -	10.735.035.501,00	11.671.249.396,00	936.213.895,00	8,72%
4312,19	Servicios ambulatorios -	246.938.301,00	6.181.400,00	-240.756.901,00	-97,50%
4312,20	Servicios ambulatorios -	734.513.711,26	335.750.518,00	-398.763.193,26	-54,29%
4312,21	Servicios ambulatorios -	8.122.320,00	0	-8.122.320,00	-100,00%
4312,27	Hospitalización - Estanc	5.711.178,00	561.000,00	-5.150.178,00	-90,18%
4312,36	Quirófanos y salas de pa	0,00	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	2.124.085.989,00	20.406.270,00	-2.103.679.719,00	-99,04%
4312,47	Apoyo diagnóstico - Imag	676.700,00	949.100,00	272.400,00	40,25%
4312,56	Apoyo terapéutico - Reha	0	600	600	0,00%
4312,62	Apoyo terapéutico - Farm	34.777.560,00	4.134.050,00	-30.643.510,00	-88,11%
4312,63	Apoyo terapéutico - Otra	3.792.000,00	55.000,00	-3.737.000,00	-98,55%
4312,95	Servicios conexos a la s	7.114.200,00	16.572.861,00	9.458.661,00	132,95%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-1.873.046,00	-110.961.082,00	-109.088.036,00	0,00%
4395,12	Servicios de salud	-1.873.046,00	-110.961.082,00	-109.088.036,00	0,00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	403.550.906,56	142.283.255,00	-261.267.651,56	-64,74%
4430	SUBVENCIONES	403.550.906,56	142.283.255,00	-261.267.651,56	-64,74%
4430,04	Donaciones	217.220.045,56	0	-217.220.045,56	-100,00%
4430,05	Subvención por recursos	186.330.861,00	142.283.255,00	-44.047.606,00	-23,64%
48	OTROS INGRESOS	2.222.431.068,89	2.847.015.643,31	624.584.574,42	28,10%
4802	FINANCIEROS	4.381.581,89	9.390.117,31	5.008.535,42	114,31%
4802,01	Intereses sobre depósito	4.381.581,89	5.649.709,31	1.268.127,42	28,94%
4802,90	Otros ingresos financier	0,00	3.740.408,00	3.740.408,00	0,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.218.049.487,00	1.741.645.857,00	-476.403.630,00	-21,48%
4808,22	Margen en la contratació	1.845.071.115,00	1.708.885.453,00	-136.185.662,00	-7,38%
4808,25	Sobranes	116.880,00	0	-116.880,00	-100,00%
4808,26	Recuperaciones	368.903.999,00	18.799.702,00	-350.104.297,00	-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	0,00	1.095.979.669,00	1.095.979.669,00	0,00%
TOTAL INGRESOS [C]		24.922.063.410,71	29.193.727.851,31	4.271.664.440,60	17,14%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4.145.090.681,69	4.143.627.789,33	-1.462.892,36	-0,04%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	224.030.299,00	265.259.163,00	41.228.864,00	18,40%
5101,01	Sueldos del personal	207.998.768,00	237.553.733,00	29.554.965,00	14,21%
5101,18	Bonificación especial de	0	197.295,00	197.295,00	0,00%
5101,19	Bonificaciones	4.602.726,00	14.604.788,00	10.002.062,00	217,31%
5101,23	Auxilio de transporte	7.063.586,00	7.875.416,00	811.830,00	11,49%

M

R

1

#pg#fecha#

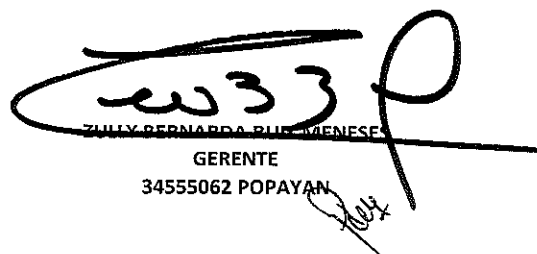
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

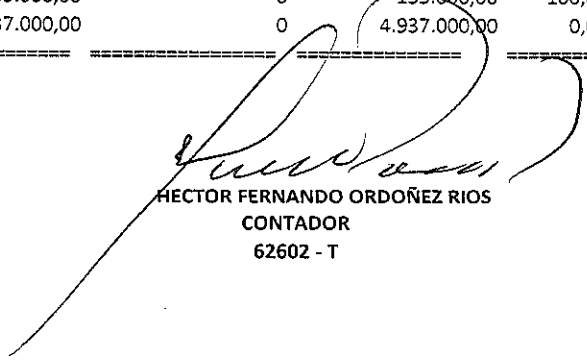
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Octubre de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2017	01/10/2018	Diferencia	%
7301,03	Sueldos y salarios	583.068.617,00	717.416.718,00	134.348.101,00	23,04%
7301,95	Traslado de costos (Cr)	-13.416.094.269,52	-15.608.612.527,33	-2.192.518.257,81	0,00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0,00%
7302,07	Depreciación y amortizac	507.506.590,00	507.506.590,00	0	0,00%
7302,95	Traslado de costos (Cr)	-507.506.590,00	-507.506.590,00	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	167.625.806,00	250.229.449,00	82.603.643,00	49,28%
7312,02	Generales	985.000,00	988.000,00	3.000,00	0,30%
7312,03	Sueldos y salarios	190.533.423,00	233.561.116,00	43.027.693,00	22,58%
7312,95	Traslado de costos (Cr)	-359.144.229,00	-484.778.565,00	-125.634.336,00	0,00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0,00%
7313,02	Generales	669.807.917,64	56.202.205,00	-613.605.712,64	-91,61%
7313,95	Traslado de costos (Cr)	-669.807.917,64	-56.202.205,00	613.605.712,64	0,00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0,00%
7320,01	Materiales	0	30.952.000,00	30.952.000,00	0,00%
7320,02	Generales	64.258.840,00	126.797.370,00	62.538.530,00	97,32%
7320,95	Traslado de costos (Cr)	-64.258.840,00	-157.749.370,00	-93.490.530,00	0,00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0,00%
7340,01	Materiales	549.801.734,00	571.652.948,06	21.851.214,06	3,97%
7340,02	Generales	36.563.145,00	51.346.800,00	14.783.655,00	40,43%
7340,95	Traslado de costos (Cr)	-586.364.879,00	-622.999.748,06	-36.634.869,06	0,00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0,00%
7341,02	Generales	48.210.900,00	96.677.421,00	48.466.521,00	100,53%
7341,95	Traslado de costos (Cr)	-48.210.900,00	-96.677.421,00	-48.466.521,00	0,00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0,00%
7355,01	Materiales	162.238.342,00	463.220.081,67	300.981.739,67	185,52%
7355,02	Generales	17.520.000,00	0	-17.520.000,00	-100,00%
7355,95	Traslado de costos (Cr)	-179.758.342,00	-463.220.081,67	-283.461.739,67	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%


 ZULIY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN


 HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
 CONTADOR
 62602 - T