

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2018	01/04/2019	Diferencia	%
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y E QUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>9,066,816,524.97</b>	<b>11,125,862,174.65</b>	<b>2,059,045,649.68</b>	<b>22.71%</b>
1105	CAJA	23,666,827.00	22,244,500.00	-1,422,327.00	-6.01%
1105.01	Caja principal	797,600.00	244,500.00	-553,100.00	-69.35%
1105.02	Caja menor	22,869,227.00	22,000,000.00	-869,227.00	-3.80%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	4,043,149,697.97	7,302,798,623.18	3,259,648,925.21	80.62%
1110.05	Cuenta corriente	3,209,674,030.58	6,514,508,172.27	3,304,834,141.69	102.96%
1110.06	Cuenta de ahorro	833,475,667.39	788,290,450.91	-45,185,216.48	-5.42%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	5,000,000,000.00	3,800,819,051.47	-1,199,180,948.53	-23.98%
1132.1	Depósitos en institucion	5,000,000,000.00	3,800,819,051.47	-1,199,180,948.53	-23.98%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7,709,134,300.55</b>	<b>9,934,650,846.06</b>	<b>2,225,516,545.51</b>	<b>28.87%</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	8,303,746,620.96	9,848,454,008.38	1,544,707,387.42	18.60%
1319.01	Plan obligatorio de salu	41,829,410.00	22,724,532.00	-19,104,878.00	-45.67%
1319.02	Plan obligatorio de salu	1,091,736,526.62	914,158,837.55	-177,577,689.07	-16.27%
1319.03	Plan subsidiado de salud	197,433,650.00	68,326,888.00	-129,106,762.00	-65.39%
1319.04	Plan subsidiado de salud	5,867,455,274.55	8,030,247,928.95	2,162,792,654.40	36.86%
1319.05	Empresas de medicina pre	58,334.00	0	-58,334.00	-100.00%
1319.06	Empresas de medicina pre	76,875.00	58,334.00	-18,541.00	-24.12%
1319.08	Servicios de salud po	1,923,566.00	6,879,807.00	4,956,241.00	257.66%
1319.09	Servicios de salud por l	74,294,544.00	98,368,312.00	24,073,768.00	32.40%
1319.1	Servicios de salud por l	-458,749.00	0	458,749.00	0.00%
1319.11	Servicios de salud por l	576,324.00	693,899.00	117,575.00	20.40%
1319.12	Servicios de salud por c	6,265,264.00	1,879,246.00	-4,386,018.00	-70.01%
1319.13	Servicios de salud por c	11,705,113.00	23,504,249.00	11,799,136.00	100.80%
1319.14	Servicios de Salud por e	7,268,219.00	955,718.00	-6,312,501.00	-86.85%
1319.15	Servicios de Salud por e	94,447,534.03	92,973,560.00	-1,473,974.03	-1.56%
1319.17	Atención accidentes de t	153,280,372.00	81,270,427.00	-72,009,945.00	-46.98%
1319.18	Atención accidentes de t	469,952,990.00	375,692,071.51	-94,260,918.49	-20.06%
1319.2	Atención con cargo a rec	62,166,667.00	40,239,000.00	-21,927,667.00	-35.27%
1319.21	"Atención con cargo al s	18,812,391.00	5,975,806.00	-12,836,585.00	-68.23%
1319.22	Atención con cargo al su	34,248,530.00	62,012,223.00	27,763,693.00	81.07%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	4,683,842.00	1,061,118.00	-3,622,724.00	-77.35%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	13,332,426.34	15,624,651.23	2,292,224.89	17.19%
1319.9	Otras cuentas por cobrar	152,657,517.42	5,807,400.14	-146,850,117.28	-96.20%
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%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	2,707,070,683.59	2,512,959,422.68	-194,111,260.91	-7.17%
1385.09	Servicios de salud	2,707,070,683.59	2,512,959,422.68	-194,111,260.91	-7.17%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-3,330,940,175.00	-2,456,019,756.00	874,920,419.00	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-3,330,940,175.00	-2,456,019,756.00	874,920,419.00	0.00%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>380,672,015.00</b>	<b>620,642,903.20</b>	<b>239,970,888.20</b>	<b>63.04%</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	380,672,015.00	620,642,903.20	239,970,888.20	63.04%
1514.03	Medicamentos	87,069,806.00	265,913.00	-86,803,893.00	-99.69%
1514.04	Materiales médico - quir	111,391,303.00	368,216,671.32	256,825,368.32	230.56%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2018	01/04/2019	Diferencia	%
1514.05	Materiales reactivos y d	88,425,001.00	146,848,327.88	58,423,326.88	66.07%
1514.06	Materiales odontológicos	59,161,520.00	78,661,700.00	19,500,180.00	32.96%
1514.09	Repuestos	354,551.00	117,895.00	-236,656.00	-66.75%
1514.17	Elementos y accesorios d	8,704,908.00	26,456,552.00	17,751,644.00	203.93%
1514.9	Otros materiales y sumin	25,564,926.00	75,844.00	-25,489,082.00	-99.70%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12,996,657,751.56</b>	<b>14,379,300,007.40</b>	<b>1,382,642,255.84</b>	<b>10.64%</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1,465,696,768.00	1,465,696,768.00	0.00%
1615.01	Edificaciones	0	1,465,696,768.00	1,465,696,768.00	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	81,477,090.00	118,533,090.44	37,056,000.44	45.48%
1635.02	Equipo médico y científi	80,837,090.00	76,893,090.44	-3,943,999.56	-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	41,070,000.00	41,000,000.00	58571.43%
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	602,803,504.53	61,656,099.53	11.39%
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%
1655.9	Otra maquinaria y equipo	99,389,000.00	161,045,099.53	61,656,099.53	62.04%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,761,331,796.00	9,852,826,211.75	1,091,494,415.75	12.46%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,420,158,488.00	1,523,010,879.39	102,852,391.39	7.24%
1660.03	Equipo de urgencias	577,292,710.00	779,966,409.73	202,673,699.73	35.11%
1660.05	Equipo de hospitalizació	22,776,745.00	155,201,224.30	132,424,479.30	581.40%
1660.06	Equipo de quirófanos y s	142,925,667.00	294,678,648.65	151,752,981.65	106.18%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóst	1,775,985,163.00	2,176,921,804.29	400,936,641.29	22.58%
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	4,553,541,010.12	41,710,351.12	0.92%
1660.9	Otro equipo médico y cie	235,733,252.00	294,877,123.27	59,143,871.27	25.09%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,360,930,546.00	3,379,390,866.12	18,460,320.12	0.55%
1665.01	Muebles y enseres	2,920,832,926.00	2,939,293,246.12	18,460,320.12	0.63%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	432,408,594.00	432,408,594.00	0	0.00%
1665.9	Otros muebles, enseres y	7,689,026.00	7,689,026.00	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,807,242,513.00	1,807,242,513.00	0	0.00%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413.00	270,238,413.00	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,482,838,729.00	1,482,838,729.00	0	0.00%
1670.9	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%
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%
1680.9	Otros equipos de comedor	1,190,775.00	1,190,775.00	0	0.00%

M





#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2018	01/04/2019	Diferencia	%
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-7,954,310,034.00	-9,246,031,382.00	-1,291,721,348.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-286,253,656.00	-363,662,800.00	-77,409,144.00	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-182,729,352.00	-206,585,004.00	-23,855,652.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-3,703,077,333.00	-4,378,803,509.00	-675,726,176.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,279,546,170.00	-1,536,413,358.00	-256,867,188.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,449,716,582.00	-1,554,823,022.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-951,580,335.00	-1,088,762,031.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-101,406,606.00	-116,981,658.00	-15,575,052.00	0.00%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVO S</b>	<b>642,172,826.55</b>	<b>615,546,893.00</b>	<b>-26,625,933.55</b>	<b>-4.15%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	257,710,317.00	307,278,592.00	49,568,275.00	19.23%
1905.01	Seguros	257,710,317.00	307,278,592.00	49,568,275.00	19.23%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	51,799,480.55	0	-51,799,480.55	-100.00%
1909.03	Depósitos judiciales	51,799,480.55	0	-51,799,480.55	-100.00%
1970	INTANGIBLES	463,243,602.00	534,497,202.00	71,253,600.00	15.38%
1970.07	Licencias	90,209,171.00	161,462,771.00	71,253,600.00	78.99%
1970.08	Software	373,034,431.00	373,034,431.00	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-130,580,573.00	-226,228,901.00	-95,648,328.00	0.00%
1975.07	Licencias	-12,080,543.00	-75,694,703.00	-63,614,160.00	0.00%
1975.08	Software	-118,500,030.00	-150,534,198.00	-32,034,168.00	0.00%
	<b>TOTAL ACTIVO [D]</b>	<b>30,795,453,418.63</b>	<b>36,676,002,824.31</b>	<b>5,880,549,405.68</b>	<b>19.10%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,104,814,856.36</b>	<b>2,333,934,175.93</b>	<b>229,119,319.57</b>	<b>10.89%</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	434,898,425.00	383,646,722.00	-51,251,703.00	-11.78%
2401.01	Bienes y servicios	434,898,425.00	383,646,722.00	-51,251,703.00	-11.78%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	35,437,429.00	65,873,730.00	30,436,301.00	85.89%
2407.2	Recaudos por clasificar	9,000.00	0	-9,000.00	-100.00%
2407.22	Estampillas	35,428,429.00	65,873,730.00	30,445,301.00	85.93%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	26,569,946.00	29,752,000.00	3,182,054.00	11.98%
2424.01	Aportes a fondos pensio	14,943,900.00	16,609,300.00	1,665,400.00	11.14%
2424.02	Aportes a seguridad soci	11,451,500.00	12,732,000.00	1,280,500.00	11.18%
2424.07	Libranzas	174,546.00	0	-174,546.00	-100.00%
2424.11	Embargos judiciales	0	410,700.00	410,700.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	14,565,498.00	16,504,011.00	1,938,513.00	13.31%
2436.03	Honorarios	2,393,063.00	2,261,000.00	-132,063.00	-5.52%
2436.05	Servicios	1,481,622.00	1,735,615.00	253,993.00	17.14%
2436.06	Arrendamientos	37,127.00	481,000.00	443,873.00	1195.55%
2436.08	Compras	3,604,169.00	6,539,000.00	2,934,831.00	81.43%
2436.15	A empleados artículo 383	136,000.00	407,000.00	271,000.00	199.26%
2436.25	Impuesto a las ventas re	4,074,728.00	2,958,936.00	-1,115,792.00	-27.38%
2436.27	Retención de impuesto de	1,441,660.00	2,121,460.00	679,800.00	47.15%
2436.9	Otras retenciones	1,397,129.00	0	-1,397,129.00	-100.00%
<i>M</i> 2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	159,800.47	159,800.47	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2018	01/04/2019	Diferencia	%
2440.03	Impuesto predial unifica	0	159,800.47	159,800.47	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,593,343,558.36	1,837,997,912.46	244,654,354.10	15.35%
2490.27	Viaticos y gastos de via	871,393.00	0	-871,393.00	-100.00%
2490.28	Seguros	28,560.00	0	-28,560.00	-100.00%
2490.5	Aportes al ICBF y SENA	8,340,100.00	9,913,800.00	1,573,700.00	18.87%
2490.51	Servicios públicos	15,918,065.36	22,756,379.46	6,838,314.10	42.96%
2490.54	Honorarios	177,186,139.00	91,610,394.00	-85,575,745.00	-48.30%
2490.55	Servicios	1,390,999,301.00	1,702,677,339.00	311,678,038.00	22.41%
2490.58	Arrendamiento Operativo	0	11,040,000.00	11,040,000.00	0.00%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>169,287,226.00</b>	<b>175,182,470.19</b>	<b>5,895,244.19</b>	<b>3.48%</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	169,287,226.00	175,182,470.19	5,895,244.19	3.48%
2511.01	Nómina por pagar	0	4,916,180.00	4,916,180.00	0.00%
2511.02	Cesantias	27,956,626.00	21,892,649.00	-6,063,977.00	-21.69%
2511.03	Intereses sobre cesantía	603,116.00	3,753,397.53	3,150,281.53	522.33%
2511.04	Vacaciones	47,682,284.00	52,829,997.85	5,147,713.85	10.80%
2511.05	Prima de Vacaciones	31,511,882.00	37,061,600.81	5,549,718.81	17.61%
2511.06	Prima de servicios	22,888,390.00	20,401,006.00	-2,487,384.00	-10.87%
2511.07	Prima de Navidad	27,890,100.00	21,795,251.00	-6,094,849.00	-21.85%
2511.09	Bonificaciones	7,147,192.00	7,675,669.00	528,477.00	7.39%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,163,400.00	2,074,500.00	-88,900.00	-4.11%
2511.9	Otros beneficios a los e	1,444,236.00	2,782,219.00	1,337,983.00	92.64%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>724,877,331.00</b>	<b>769,026,722.00</b>	<b>44,149,391.00</b>	<b>6.09%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	724,877,331.00	769,026,722.00	44,149,391.00	6.09%
2701.01	Civiles	724,877,331.00	769,026,722.00	44,149,391.00	6.09%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVO S</b>	<b>5,086,567,000.00</b>	<b>5,265,662,084.00</b>	<b>179,095,084.00</b>	<b>3.52%</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,086,567,000.00	5,265,054,150.00	178,487,150.00	3.51%
2902.01	En administración	5,086,567,000.00	5,265,054,150.00	178,487,150.00	3.51%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	607,934.00	607,934.00	0.00%
2910.07	Ventas	0	607,934.00	607,934.00	0.00%
	<b>TOTAL PASIVO [C]</b>	<b>8,085,546,413.36</b>	<b>8,543,805,452.12</b>	<b>458,259,038.76</b>	<b>5.67%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS</b>	<b>22,709,907,005.27</b>	<b>28,132,197,372.19</b>	<b>5,422,290,366.92</b>	<b>25.27%</b>
3208	CAPITAL FISCAL	22,217,061,534.42	27,438,663,247.87	5,221,601,713.45	23.50%
3208.01	Capital fiscal	22,217,061,534.42	27,438,663,247.87	5,221,601,713.45	23.50%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,044,815,474.96	2,245,504,128.43	200,688,653.47	9.81%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	2,044,815,474.96	2,245,504,128.43	200,688,653.47	9.81%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	0	-1,551,970,004.00	-1,551,970,004.00	0.00%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	0	-1,551,970,004.00	-1,551,970,004.00	0.00%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	-1,551,970,004.11	-0.11	1,551,970,004.00	0.00%
3268.03	Cuentas por cobrar	-1,714,856,416.11	-0.11	1,714,856,416.00	0.00%
3268.06	Propiedades, planta y eq	162,886,412.00	0	-162,886,412.00	-100.00%
	<b>TOTAL PATRIMONIO [C]</b>	<b>22,709,907,005.27</b>	<b>28,132,197,372.19</b>	<b>5,422,290,366.92</b>	<b>25.27%</b>

M



#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2018	01/04/2019	Diferencia	%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,277,405,099.00	2,272,528,867.00	995,123,768.00	77.90%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1,277,405,099.00	2,272,528,867.00	995,123,768.00	77.90%
8333.01	Plan obligatorio de salud	1,277,405,099.00	2,272,528,867.00	995,123,768.00	77.90%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,277,405,099.00	-2,272,528,867.00	-995,123,768.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-1,277,405,099.00	-2,272,528,867.00	-995,123,768.00	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-1,277,405,099.00	-2,272,528,867.00	-995,123,768.00	0.00%
TOT AL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
<b>9 CUENTAS D E ORDEN ACREEDORAS</b>					
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,113,420,874.00	3,235,125,133.00	121,704,259.00	3.91%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,113,420,874.00	3,235,125,133.00	121,704,259.00	3.91%
9120.01	Civiles	10,812,209.00	0	-10,812,209.00	-100.00%
9120.02	LABORALES	432,596,346.00	432,596,346.00	0	0.00%
9120.04	Administrativos	2,552,764,787.00	2,802,528,787.00	249,764,000.00	9.78%
9120.9	Otros litigios y mecanis	117,247,532.00	0	-117,247,532.00	-100.00%
93	ACREEDOR AS DE CONTROL	4,324,145,609.00	15,551,054,675.00	11,226,909,066.00	259.63%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	4,324,145,609.00	15,551,054,675.00	11,226,909,066.00	259.63%
9390.11	Contratos pendientes de	3,832,245,609.00	15,059,154,675.00	11,226,909,066.00	292.96%
9390.9	Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0	0.00%
99	ACREEDOR AS POR CONTRA (DB)	-7,437,566,483.00	-18,786,179,808.00	-11,348,613,325.00	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,113,420,874.00	-3,235,125,133.00	-121,704,259.00	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-3,113,420,874.00	-3,235,125,133.00	-121,704,259.00	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-4,324,145,609.00	-15,551,054,675.00	-11,226,909,066.00	0.00%
9915.9	Otras cuentas acreedoras	-4,324,145,609.00	-15,551,054,675.00	-11,226,909,066.00	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%

ZULLY 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]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2018	01/04/2019	Diferencia	%
<b>4 INGRESOS</b>					
<b>43</b>	<b>VENTA DE SER VICIOS</b>	<b>10,008,968,024.00</b>	<b>11,829,654,979.00</b>	<b>1,820,686,955.00</b>	<b>18.19%</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	10,065,437,657.00	11,874,931,380.00	1,809,493,723.00	17.98%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	0	3,817,053.00	3,817,053.00	0.00%
4312.09	Urgencias - Observación	4,443,485,154.00	5,899,426,901.00	1,455,941,747.00	32.77%
4312.17	Servicios ambulatorios -	5,526,795,318.00	3,926,526,732.00	-1,600,268,586.00	-28.95%
4312.19	Servicios ambulatorios -	2,645,700.00	2,022,440,718.00	2,019,795,018.00	76342.56%
4312.2	Servicios ambulatorios -	77,097,104.00	3,021,100.00	-74,076,004.00	-96.08%
4312.27	Hospitalización - Estanc	54,600.00	1,299,000.00	1,244,400.00	2279.12%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	7,393,870.00	8,501,300.00	1,107,430.00	14.98%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	234,600.00	2,592,200.00	2,357,600.00	1004.94%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	1,517,550.00	1,313,976.00	-203,574.00	-13.41%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	44,200.00	94,500.00	50,300.00	113.80%
4312.95	Servicios conexos a la s	6,169,561.00	5,897,900.00	-271,661.00	-4.40%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-56,469,633.00	-45,276,401.00	11,193,232.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-56,469,633.00	-45,276,401.00	11,193,232.00	0.00%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>72,385,253.00</b>	<b>1,258,976,915.56</b>	<b>1,186,591,662.56</b>	<b>1639.27%</b>
4430	SUBVENCIONES	72,385,253.00	1,258,976,915.56	1,186,591,662.56	1639.27%
4430.05	Subvención por recursos	72,385,253.00	80,950,720.00	8,565,467.00	11.83%
4430.06	Bienes recibidos sin con	0	1,178,026,195.56	1,178,026,195.56	0.00%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,042,445,209.50</b>	<b>285,090,482.94</b>	<b>-757,354,726.56</b>	<b>-72.65%</b>
4802	FINANCIEROS	2,354,515.50	1,629,874.16	-724,641.34	-30.78%
4802.01	Intereses sobre depósito	2,354,515.50	1,629,874.16	-724,641.34	-30.78%
4808	INGRESOS DIVERSOS	716,581,168.00	283,460,608.78	-433,120,559.22	-60.44%
4808.22	Margen en la contratació	708,251,557.00	281,256,085.00	-426,995,472.00	-60.29%
4808.26	Recuperaciones	5,292,000.00	2,047,500.00	-3,244,500.00	-61.31%
4808.9	Otros ingresos diversos	3,037,611.00	157,023.78	-2,880,587.22	-94.83%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	323,509,526.00	0	-323,509,526.00	-100.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	323,509,526.00	0	-323,509,526.00	-100.00%
<b>TOTAL INGRESOS [C]</b>		<b>11,123,798,486.50</b>	<b>13,373,722,377.50</b>	<b>2,249,923,891.00</b>	<b>20.23%</b>
<b>5 GASTOS</b>					
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>1,767,822,490.86</b>	<b>1,748,942,133.30</b>	<b>-18,880,357.56</b>	<b>-1.07%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	100,683,068.00	103,059,769.00	2,376,701.00	2.36%
5101.01	Sueldos del personal	91,864,737.00	94,069,204.00	2,204,467.00	2.40%
5101.19	Bonificaciones	3,717,322.00	3,811,023.00	93,701.00	2.52%
5101.23	Auxilio de transporte	3,093,266.00	3,169,864.00	76,598.00	2.48%
5101.6	Subsidio de alimentación	2,007,743.00	2,009,678.00	1,935.00	0.10%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	884,045.00	884,045.00	0.00%
5102.01	Incapacidades	0	884,045.00	884,045.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	102,877,100.00	110,887,800.00	8,010,700.00	7.79%
5103.02	Aportes a cajas de compe	15,984,100.00	17,560,700.00	1,576,600.00	9.86%

M



#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2018	01/04/2019	Diferencia	%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	32,306,600.00	34,957,300.00	2,650,700.00	8.20%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	8,979,900.00	9,029,400.00	49,500.00	0.55%
5103.06	Cotizaciones a entidades	22,548,600.00	24,603,000.00	2,054,400.00	9.11%
5103.07	Cotizaciones a entidades	23,057,900.00	24,737,400.00	1,679,500.00	7.28%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19,973,200.00	21,957,200.00	1,984,000.00	9.93%
5104.01	Aportes al ICBF	11,982,100.00	13,174,600.00	1,192,500.00	9.95%
5104.02	Aportes al SENA	7,991,100.00	8,782,600.00	791,500.00	9.90%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	38,919,978.00	36,792,852.00	-2,127,126.00	-5.47%
5107.01	Vacaciones	8,065,052.00	7,771,928.00	-293,124.00	-3.63%
5107.02	Cesantías	8,273,024.00	7,229,660.00	-1,043,364.00	-12.61%
5107.03	Intereses a las cesantía	82,728.00	72,296.00	-10,432.00	-12.61%
5107.04	Prima de Vacaciones	5,044,708.00	4,844,852.00	-199,856.00	-3.96%
5107.05	Prima de Navidad	8,215,972.00	7,179,804.00	-1,036,168.00	-12.61%
5107.06	Prima de Servicios	9,238,494.00	9,694,312.00	455,818.00	4.93%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	287,337,294.00	269,556,100.00	-17,781,194.00	-6.19%
5108.01	Remuneración por servi	3,297,333.00	110,148,329.00	106,850,996.00	3240.53%
5108.02	Honorarios	280,856,645.00	149,546,767.00	-131,309,878.00	-46.75%
5108.07	Gastos de Viaje	769,212.00	1,539,554.00	770,342.00	100.15%
5108.1	Viaticos	2,414,104.00	8,321,450.00	5,907,346.00	244.70%
5111	GENERALES	1,136,271,977.86	1,108,366,052.51	-27,905,925.35	-2.46%
5111.13	Vigilancia y seguridad	94,839,055.00	141,127,004.00	46,287,949.00	48.81%
5111.14	Materiales y suministros	91,114,023.00	48,580,865.16	-42,533,157.84	-46.68%
5111.15	Mantenimiento	127,949,141.00	23,300,885.00	-104,648,256.00	-81.79%
5111.17	Servicios públicos	149,369,133.86	128,268,328.35	-21,100,805.51	-14.13%
5111.18	Arrendamiento	4,549,000.00	29,050,999.00	24,501,999.00	538.62%
5111.19	Viáticos y gastos de via	0	6,820,210.00	6,820,210.00	0.00%
5111.2	Publicidad y propaganda	0	400,000.00	400,000.00	0.00%
5111.21	Impresos, publicaciones,	2,058,750.00	599,040.00	-1,459,710.00	-70.90%
5111.22	Fotocopias	1,719,000.00	1,147,000.00	-572,000.00	-33.28%
5111.23	Comunicaciones y transpo	5,578,419.00	2,482,870.00	-3,095,549.00	-55.49%
5111.25	Seguros generales	303,346,113.00	137,972,417.00	-165,373,696.00	-54.52%
5111.46	Combustibles y lubricant	113,192,106.00	78,311,635.00	-34,880,471.00	-30.82%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	141,057,170.00	245,998,234.00	104,941,064.00	74.40%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	19,500.00	22,489,053.00	22,469,553.00	115228.48%
5111.59	Licencias y salvoconduct	781,242.00	0	-781,242.00	-100.00%
5111.79	Honorarios	71,852,200.00	174,990,988.00	103,138,788.00	143.54%
5111.8	Servicios	28,847,125.00	66,826,524.00	37,979,399.00	131.66%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	81,759,873.00	97,438,314.79	15,678,441.79	19.18%
5120.01	Impuesto predial unifica	23,829,450.00	30,069,506.54	6,240,056.54	26.19%
5120.02	Cuota de fiscalización y	57,930,423.00	67,343,679.00	9,413,256.00	16.25%
5120.24	Gravamen a los movimient	0	8,228.00	8,228.00	0.00%
5120.9	Otros impuestos	0	16,901.25	16,901.25	0.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	218,096,540.00	243,782,132.00	25,685,592.00	11.78%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	202,047,908.00	211,899,356.00	9,851,448.00	4.88%
5360.01	Edificaciones	25,803,048.00	25,803,048.00	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	6,719,216.00	10,417,220.00	3,698,004.00	55.04%
5360.06	Muebles, enseres y equip	83,571,248.00	89,724,692.00	6,153,444.00	7.36%



#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2018	01/04/2019	Diferencia	%
5360.07	Equipos de comunicación	35,035,480.00	35,035,480.00	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	45,727,232.00	45,727,232.00	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	5,191,684.00	5,191,684.00	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	16,048,632.00	31,882,776.00	15,834,144.00	98.66%
5366.05	Licencias	5,370,576.00	21,204,720.00	15,834,144.00	294.83%
5366.06	Softwares	10,678,056.00	10,678,056.00	0	0.00%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>226,806,212.68</b>	<b>1,257,087,670.31</b>	<b>1,030,281,457.63</b>	<b>454.26%</b>
5802	COMISIONES	7,600.00	142,808.85	135,208.85	1779.06%
5802.4	Comisiones servicios fin	7,600.00	142,808.85	135,208.85	1779.06%
5804	FINANCIEROS	223,981,612.68	127,504,491.46	-96,477,121.22	-43.07%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	223,778,478.00	126,125,453.00	-97,653,025.00	-43.64%
5804.39	INTERESES DE MORA	0	29,554.68	29,554.68	0.00%
5804.9	Otros gastos financieros	203,134.68	1,349,483.78	1,146,349.10	564.33%
5890	GASTOS DIVERSOS	2,817,000.00	989,231,888.00	986,414,888.00	35016.50%
5890.14	Margen en la contratació	0	989,231,888.00	989,231,888.00	0.00%
5890.9	Otros gastos diversos	2,817,000.00	0	-2,817,000.00	-100.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	0	140,208,482.00	140,208,482.00	0.00%
5895.09	Servicios de salud	0	140,208,482.00	140,208,482.00	0.00%
<b>59</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>2,044,815,474.96</b>	<b>2,245,504,128.43</b>	<b>200,688,653.47</b>	<b>9.81%</b>
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	2,044,815,474.96	2,245,504,128.43	200,688,653.47	9.81%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	2,044,815,474.96	2,245,504,128.43	200,688,653.47	9.81%
	<b>TOTAL GASTOS [D]</b>	<b>4,257,540,718.50</b>	<b>5,495,316,064.04</b>	<b>1,237,775,345.54</b>	<b>29.07%</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>6,866,257,768.00</b>	<b>7,878,406,313.46</b>	<b>1,012,148,545.46</b>	<b>14.74%</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	6,866,257,768.00	7,878,406,313.46	1,012,148,545.46	14.74%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	6,195,884,410.00	6,872,769,100.46	676,884,690.46	10.92%
6310.02	Urgencias - Observación	203,002,636.00	212,795,932.00	9,793,296.00	4.82%
6310.15	Servicios ambulatorios -	0	24,947,204.00	24,947,204.00	0.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	149,885,641.00	150,846,166.00	960,525.00	0.64%
6310.18	Servicios ambulatorios -	45,222,278.00	22,321,478.00	-22,900,800.00	-50.64%
6310.25	Hospitalización - Estanc	30,609,570.00	55,645,991.00	25,036,421.00	81.79%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	0	8,962,748.00	8,962,748.00	0.00%
6310.4	Apoyo diagnóstico - Labo	87,418,168.00	311,386,909.00	223,968,741.00	256.20%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	13,321,921.00	56,975,271.00	43,653,350.00	327.68%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	140,913,144.00	161,755,514.00	20,842,370.00	14.79%
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]</b>	<b>6,866,257,768.00</b>	<b>7,878,406,313.46</b>	<b>1,012,148,545.46</b>	<b>14.74%</b>
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION</b>				
<b>73</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	263,777,234.00	246,649,828.46	-17,127,405.54	-6.49%
7301.02	Generales	5,643,976,356.00	6,332,251,575.00	688,275,219.00	12.19%
7301.03	Sueldos y salarios	288,130,820.00	293,867,697.00	5,736,877.00	1.99%



#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2018	01/04/2019	Diferencia	%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-6,195,884,410.00	-6,872,769,100.46	-676,884,690.46	0.00%
7302	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	203,002,636.00	212,795,932.00	9,793,296.00	4.82%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-203,002,636.00	-212,795,932.00	-9,793,296.00	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0.00%
7310.07	Depreciación y amortizac	0	24,947,204.00	24,947,204.00	0.00%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	0	-24,947,204.00	-24,947,204.00	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	72,599,300.00	64,832,960.00	-7,766,340.00	-10.70%
7312.03	Sueldos y salarios	77,286,341.00	77,125,058.00	-161,283.00	-0.21%
7312.07	Depreciación y amortizac	0	8,888,148.00	8,888,148.00	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-149,885,641.00	-150,846,166.00	-960,525.00	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	45,222,278.00	22,321,478.00	-22,900,800.00	-50.64%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-45,222,278.00	-22,321,478.00	22,900,800.00	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	0	2,737,660.00	2,737,660.00	0.00%
7320.02	Generales	30,609,570.00	45,631,855.00	15,022,285.00	49.08%
7320.07	Depreciación y amortizac	0	7,276,476.00	7,276,476.00	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-30,609,570.00	-55,645,991.00	-25,036,421.00	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	0	8,962,748.00	8,962,748.00	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	0	-8,962,748.00	-8,962,748.00	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	79,828,768.00	285,412,509.00	205,583,741.00	257.53%
7340.02	Generales	7,589,400.00	19,544,400.00	11,955,000.00	157.52%
7340.07	Depreciación y amortizac	0	6,430,000.00	6,430,000.00	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-87,418,168.00	-311,386,909.00	-223,968,741.00	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	13,321,921.00	56,554,875.00	43,232,954.00	324.52%
7341.07	Depreciación y amortizac	0	420,396.00	420,396.00	0.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-13,321,921.00	-56,975,271.00	-43,653,350.00	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	140,913,144.00	161,755,514.00	20,842,370.00	14.79%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-140,913,144.00	-161,755,514.00	-20,842,370.00	0.00%
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
CONTADOR  
62602 - T