

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF  
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/08/2020	31/08/2021	Diferencia	%
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>11 EFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFECTIVO</b>					
		3,987,070,954	2,771,370,231	-1,215,700,723	-30.49%
<b>1105 CAJA</b>					
1105.01	Caja principal	22,000,000	21,163,836	-836,164	-3.80%
1105.02	Caja menor	0	823,770	823,770	0.00%
		22,000,000	20,340,066	-1,659,934	-7.55%
<b>1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES</b>					
1110.05	Cuenta corriente	3,107,712,976	2,750,206,215	-357,506,762	-11.50%
1110.06	Cuenta de ahorro	2,242,311,550	2,053,948,263	-188,363,287	-8.40%
		865,401,426	696,257,952	-169,143,474	-19.55%
<b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGID</b>					
1132.10	Depósitos en institucion	857,357,977	180	-857,357,797	-100.00%
		857,357,977	180	-857,357,797	-100.00%
<b>13 CUENTAS POR C OBRAR</b>					
		9,964,638,656	12,631,828,425	2,667,189,769	26.77%
<b>1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE</b>					
1319.01	Plan obligatorio de salu	9,897,697,181	12,511,948,219	2,614,251,038	26.41%
1319.02	Plan obligatorio de salu	79,552,210	142,336,612	62,784,402	78.92%
1319.03	Plan subsidiado de salud	1,411,672,416	2,135,059,087	723,386,671	51.24%
1319.04	Plan subsidiado de salud	380,775,026	764,691,191	383,916,165	100.82%
1319.06	Empresas de medicina pre	7,167,732,293	7,599,803,519	432,071,226	6.03%
1319.08	Servicios de salud po	489,144	141,308	-347,836	-71.11%
1319.09	Servicios de salud por l	12,026,493	32,401,638	20,375,145	169.42%
1319.12	Servicios de salud por c	61,194,948	66,623,236	5,428,288	8.87%
1319.13	Servicios de salud por c	494,749	494,749	0	0.00%
1319.14	Servicios de Salud por e	18,988,865	17,757,858	-1,231,007	-6.48%
1319.15	Servicios de Salud por e	1,227,428	27,226,540	25,999,112	2118.18%
1319.17	Atención accidentes de t	111,310,289	155,398,102	44,087,813	39.61%
1319.18	Atención accidentes de t	105,997,800	194,872,880	88,875,080	83.85%
1319.20	Atención con cargo a rec	463,595,896	347,019,710	-116,576,186	-25.15%
1319.21	"Atención con cargo al s	152,266,074	319,231,013	166,964,939	109.65%
1319.22	Atención con cargo al su	1,985,503	48,343,355	46,357,852	2334.82%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	299,833,655	464,074,447	164,240,792	54.78%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	4,551,388	12,812,531	8,261,143	181.51%
1319.80	Giro previo para abono a	13,257,169	16,696,491	3,439,322	25.94%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	-394,314,992	-258,423,852	135,891,141	0.00%
		5,060,827	425,387,804	420,326,977	8305.50%
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIF</b>					
1385.09	Servicios de salud	2,414,565,920	2,400,001,205	-14,564,715	-0.60%
		2,414,565,920	2,400,001,205	-14,564,715	-0.60%
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE</b>					
1386.09	Prestación de servicios	-2,347,624,445	-2,280,120,999	67,503,446	0.00%
		-2,347,624,445	-2,280,120,999	67,503,446	0.00%
<b>15 INVENTARIOS</b>					
		766,646,101	631,719,616	-134,926,484	-17.60%
<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
1514.03	Medicamentos	766,646,101	631,719,616	-134,926,484	-17.60%
1514.04	Materiales médico - quir	60,237	9,790,460	9,730,223	16153.23%
1514.05	Materiales reactivos y d	147,512,262	35,869,007	-111,643,255	-75.68%
1514.06	Materiales odontológicos	129,250,537	87,097,062	-42,153,475	-32.61%
1514.09	Repuestos	127,182,742	58,110,944	-69,071,798	-54.31%
1514.17	Elementos y accesorios d	130,549,426	121,724,085	-8,825,341	-6.76%
1514.23	Combustibles y lubricant	67,750,593	162,583,872	94,833,279	139.97%
1514.90	Otros materiales y sumin	0	101	101	0.00%
		164,340,304	156,544,086	-7,796,218	-4.74%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
 900145579-1  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]  
 Valores en Pesos \$  
 Periodo : Agosto de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/08/2020	31/08/2021	Diferencia	%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,029,580,870	25,242,262,874	212,682,004	0.85%
1605	TERRENOS	4,321,813,874	4,325,129,874	3,316,000	0.08%
1605.01	Urbanos	4,299,075,374	4,302,391,374	3,316,000	0.08%
1605.02	Rurales	22,738,500	22,738,500	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,273,320,373	7,862,044,209	1,588,723,836	25.33%
1615.01	Edificaciones	6,273,320,373	7,862,044,209	1,588,723,836	25.33%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	745,237,210	424,705,013	-320,532,197	-43.01%
1635.02	Equipo médico y científi	339,717,090	344,056,280	4,339,190	1.28%
1635.03	Muebles, enseres y equip	59,405,385	60,836,624	1,431,239	2.41%
1635.04	Equipos de comunicación	346,114,735	16,759,609	-329,355,126	-95.16%
1635.90	Otros bienes muebles en	0	3,052,500	3,052,500	0.00%
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	363,587,549	0	-363,587,549	-100.00%
1636.01	Edificaciones	363,587,549	0	-363,587,549	-100.00%
1640	EDIFICACIONES	4,528,179,813	5,120,869,511	592,689,698	13.09%
1640.01	Edificios y casas	4,374,893,658	4,950,535,154	575,641,496	13.16%
1640.28	Edificaciones de uso per	153,286,155	170,334,357	17,048,202	11.12%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	993,760,311	993,760,311	0	0.00%
1655.01	Equipo de construcción	335,000	335,000	0	0.00%
1655.04	Maquinaria industrial	369,758,325	369,758,325	0	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y d	337,225	337,225	0	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorio	9,216,298	9,216,298	0	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovis	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	9,883,995,812	10,001,698,964	117,703,152	1.19%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879	1,523,010,879	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	779,966,410	855,460,402	75,493,992	9.68%
1660.05	Equipo de hospitalizació	155,201,224	177,555,814	22,354,590	14.40%
1660.06	Equipo de quirófanos y s	294,678,649	294,678,649	0	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóst	2,176,921,804	2,196,776,374	19,854,570	0.91%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	78,068,712	78,068,712	0	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,580,841,010	4,580,841,010	0	0.00%
1660.90	Otro equipo médico y cie	295,307,123	295,307,123	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,570,926,231	3,571,926,231	1,000,000	0.03%
1665.01	Muebles y enseres	3,075,828,611	3,075,828,611	0	0.00%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	473,408,594	474,408,594	1,000,000	0.21%
1665.90	Otros muebles, enseres y	21,689,026	21,689,026	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,808,043,233	2,146,864,975	338,821,742	18.74%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	281,285,573	11,047,160	4.09%
1670.02	Equipo de computación	1,483,639,449	1,811,188,239	327,548,790	22.08%
1670.90	Otros equipos de comunic	54,165,371	54,391,163	225,792	0.42%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	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	214,190,903	214,190,903	0	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y	12,348,128	12,348,128	0	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/08/2020	31/08/2021	Diferencia	%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000	200,652,000	0	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11,244,053,383	-12,989,506,061	-1,745,452,678	0.00%
1685.01	Edificaciones	-161,469,678	-323,073,552	-161,603,874	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-258,015,293	-294,542,112	-36,526,819	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-5,424,885,573	-6,128,157,874	-703,272,301	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-2,060,716,447	-2,298,076,395	-237,359,948	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,694,964,942	-1,884,025,143	-189,060,201	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,506,253,056	-1,909,605,460	-403,352,404	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-137,748,394	-152,025,525	-14,277,131	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	1,868,639,293	1,653,286,813	-215,352,480	-11.52%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	315,901,358	204,209,330	-111,692,028	-35.36%
1905.01	Seguros	315,901,358	204,209,330	-111,692,028	-35.36%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,268,722,460	1,268,722,460	0	0.00%
1951.01	Terrenos	892,152,688	0	-892,152,688	-100.00%
1951.02	EDIFICACIONES	376,569,772	0	-376,569,772	-100.00%
1951.03	Terrenos con uso indeter	0	892,152,688	892,152,688	0.00%
1951.04	Edificaciones con uso in	0	376,569,772	376,569,772	0.00%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-12,234,322	-20,246,446	-8,012,124	0.00%
1952.01	EDIFICACIONES	-12,234,322	0	12,234,322	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso in	0	-20,246,446	-20,246,446	0.00%
1970	INTANGIBLES	650,009,802	650,009,802	0	0.00%
1970.07	Licencias	240,975,371	240,975,371	0	0.00%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-353,760,005	-449,408,333	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-160,513,583	-224,127,743	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-193,246,422	-225,280,590	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	41,616,575,873	42,930,467,959	1,313,892,086	3.16%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR P AGAR	2,331,179,010	3,262,151,795	930,972,785	39.94%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	512,452,735	879,799,666	367,346,931	71.68%
2401.01	Bienes y servicios	512,452,735	879,799,666	367,346,931	71.68%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	91,862,070	151,421,760	59,559,690	64.84%
2407.22	Estampillas	91,862,070	114,285,960	22,423,890	24.41%
2407.90	Otros recaudos a favor d	0	37,135,800	37,135,800	0.00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	24,988,904	36,607,733	11,618,829	46.50%
2424.01	Aportes a fondos pensio	10,372,684	20,022,700	9,650,016	93.03%
2424.02	Aportes a seguridad soci	12,745,700	15,253,100	2,507,400	19.67%
2424.07	Libranzas	1,870,520	1,331,933	-538,587	-28.79%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	27,049,968	18,679,912	-8,370,056	-30.94%
2436.03	Honorarios	7,490,007	2,347,074	-5,142,933	-68.66%
2436.05	Servicios	2,926,016	2,508,643	-417,373	-14.26%
2436.06	Arrendamientos	276,520	59,000	-217,520	-78.66%
2436.08	Compras	6,542,908	8,520,164	1,977,256	30.22%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/08/2020	31/08/2021	Diferencia	%
2436.15	A empleados artículo 383	1,187,000	332,000	-855,000	-72.03%
2436.25	Impuesto a las ventas re	5,910,172	2,337,321	-3,572,851	-60.45%
2436.26	Contratos de obra	0	170	170	0.00%
2436.27	Retención de impuesto de	2,717,345	2,575,540	-141,805	-5.22%
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES</b>	<b>65,197,840</b>	<b>24,498,010</b>	<b>-40,699,830</b>	<b>-62.43%</b>
2440.23	Contribuciones	65,197,840	24,498,010	-40,699,830	-62.43%
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,609,627,493</b>	<b>2,151,144,715</b>	<b>541,517,222</b>	<b>33.64%</b>
2490.27	Viáticos y gastos de via	311,808	0	-311,808	-100.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	10,383,600	13,794,800	3,411,200	32.85%
2490.51	Servicios públicos	5,681,417	34,404,456	28,723,039	505.56%
2490.54	Honorarios	46,758,694	1,986,950,524	1,940,191,830	4149.37%
2490.55	Servicios	1,546,492,014	115,994,934	-1,430,497,080	-92.50%
2490.58	Arrendamiento Operativo	-40	0	40	0.00%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>310,798,441</b>	<b>376,806,290</b>	<b>66,007,849</b>	<b>21.24%</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>310,798,441</b>	<b>376,806,290</b>	<b>66,007,849</b>	<b>21.24%</b>
2511.01	Nómina por pagar	94,006,598	99,458,371	5,451,773	5.80%
2511.02	Cesantias	58,180,207	80,082,694	21,902,487	37.65%
2511.03	Intereses sobre cesantía	5,162,283	11,525,504	6,363,221	123.26%
2511.04	Vacaciones	35,290,258	56,559,932	21,269,674	60.27%
2511.05	Prima de Vacaciones	21,325,205	39,643,098	18,317,893	85.90%
2511.06	Prima de servicios	30,628,115	0	-30,628,115	-100.00%
2511.07	Prima de Navidad	56,697,943	78,344,071	21,646,128	38.18%
2511.09	Bonificaciones	6,860,224	4,296,408	-2,563,816	-37.37%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,522,400	3,075,000	552,600	21.91%
2511.90	Otros beneficios a los e	125,208	3,821,212	3,696,004	2951.89%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1,678,127,843</b>	<b>259,000,000</b>	<b>-1,419,127,843</b>	<b>-84.57%</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1,678,127,843</b>	<b>259,000,000</b>	<b>-1,419,127,843</b>	<b>-84.57%</b>
2701.03	Administrativas	1,678,127,843	259,000,000	-1,419,127,843	-84.57%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7,319,843,524</b>	<b>1,371,111,938</b>	<b>-5,948,731,586</b>	<b>-81.27%</b>
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADM</b>	<b>7,318,391,677</b>	<b>558,683,995</b>	<b>-6,759,707,682</b>	<b>-92.37%</b>
2902.01	En administración	7,318,391,677	558,683,995	-6,759,707,682	-92.37%
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANT</b>	<b>1,451,847</b>	<b>223,032,080</b>	<b>221,580,233</b>	<b>15261.95%</b>
2910.07	Ventas	1,451,847	1,782,106	330,259	22.75%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD	0	221,249,974	221,249,974	0.00%
<b>2990</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>589,395,863</b>	<b>589,395,863</b>	<b>0.00%</b>
2990.03	Ingreso diferido por sub	0	589,395,863	589,395,863	0.00%
	<b>TOTAL PASIVO [C]</b>	<b>11,639,948,818</b>	<b>5,269,070,023</b>	<b>-6,370,878,795</b>	<b>-54.73%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>29,976,627,056</b>	<b>37,661,397,936</b>	<b>7,684,770,880</b>	<b>25.64%</b>
<b>3208</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>29,134,655,847</b>	<b>29,134,655,847</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3208.01	Capital fiscal	29,134,655,847	29,134,655,847	0	0.00%
<b>3225</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS A</b>	<b>4,654,913,280</b>	<b>8,863,783,236</b>	<b>4,208,869,955</b>	<b>90.42%</b>
3225.01	Utilidad o excedentes ac	6,206,883,284	10,415,753,240	4,208,869,955	67.81%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo :

Agosto de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/08/2020	31/08/2021	Diferencia	%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,812,942,071.84	-337,041,146.83	3,475,900,925.01	-91.16%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	-3,812,942,072	-337,041,146.83	3,475,900,925.01	-91.16%
	<b>TOTAL PATRIMONIO [C]</b>	<b>29,976,627,056</b>	<b>37,661,397,936</b>	<b>7,684,770,880</b>	<b>25.64%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS</b>					
<b>83 DEUDORAS DE C ONTROL</b>					
		1,923,232,648	2,143,982,997	220,750,349	11.48%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1,923,232,648	2,143,982,997	220,750,349	11.48%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE S	1,613,588,198	1,878,708,508	265,120,310	16.43%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	56,412,117	62,966,163	6,554,046	11.62%
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	238,303,510	192,320,165	-45,983,345	-19.30%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	0	5,300	5,300	0.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESP	13,672,597	4,414,176	-9,258,421	-67.72%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORA	1,256,226	5,568,685	4,312,459	343.29%
8333.90	Facturación glosada por	1,256,226	0	-1,256,226	-100.00%
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>					
		-1,923,232,648	-2,143,982,997	-220,750,349	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-1,923,232,648	-2,143,982,997	-220,750,349	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-1,923,232,648	-2,143,982,997	-220,750,349	0.00%
	<b>TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS</b>					
<b>91 PASIVOS CONTI NGENTES</b>					
		5,523,615,613	7,103,562,430	1,579,946,817	28.60%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	5,523,615,613	7,103,562,430	1,579,946,817	28.60%
9120.04	Administrativos	5,523,615,613	7,103,562,430	1,579,946,817	28.60%
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>					
		9,836,839,842	5,031,244,521	-4,805,595,320	-48.85%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	9,836,839,842	5,031,244,521	-4,805,595,320	-48.85%
9390.11	Contratos pendientes de	9,344,939,842	4,539,344,521	-4,805,595,320	-51.42%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
<b>99 ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)</b>					
		-15,360,455,455	-12,134,806,951	3,225,648,503	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-5,523,615,613	-7,103,562,430	-1,579,946,817	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-5,523,615,613	-7,103,562,430	-1,579,946,817	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-9,836,839,842	-5,031,244,521	4,805,595,320	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-9,836,839,842	-5,031,244,521	4,805,595,320	0.00%
	<b>TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

ZULY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
CONTADOR  
62602 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo: Enero - Agosto de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2020	01/08/2021	Diferencia	%
<b>4 INGRESOS</b>					
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>19,962,732,746</b>	<b>23,047,273,333</b>	<b>3,084,540,587</b>	<b>15.45%</b>
4312 SERVICIOS DE SALUD		20,087,953,094	23,134,511,270	3,046,558,176	15.17%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	2,040,690,573	1,690,250,436	-350,440,137	-17.17%
4312.09	Urgencias - Observación	882,347,569	354,025,114	-528,322,455	-59.88%
4312.17	Servicios ambulatorios -	1,276,004,444	566,891,405	-709,113,039	-55.57%
4312.19	Servicios ambulatorios -	503,678,452	1,310,702,550	807,024,098	160.23%
4312.20	Servicios ambulatorios -	1,456,234,620	1,278,888,840	-177,345,780	-12.18%
4312.21	Servicios ambulatorios -	7,108,379	47,324,379	40,216,000	565.75%
4312.27	Hospitalización - Estanc	873,006,874	208,913,635	-664,093,239	-76.07%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	73,550,107	63,127,184	-10,422,923	-14.17%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	675,904,083	1,742,637,686	1,066,733,603	157.82%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	45,341,065	253,541,162	208,200,097	459.19%
4312.56	Apoyo terapéutico - Reha	19,300	0	-19,300	-100.00%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	39,546,058	1,470,504,680	1,430,958,622	3618.46%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	3,228,722	1,611,161	-1,617,561	-50.10%
4312.89	Servicios conexos a la s	0	26,382,341	26,382,341	0.00%
4312.94	Servicios conexos a la s	40,247,481	782,756,829	742,509,348	1844.86%
4312.95	Servicios conexos a la s	123,147,750	113,148,836	-9,998,914	-8.12%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	12,047,897,617	13,223,805,032	1,175,907,415	9.76%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE		-125,220,348	-87,237,937	37,982,411	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-125,220,348	-87,237,937	37,982,411	0.00%
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>7,003,647</b>	<b>391,020,925</b>	<b>384,017,278</b>	<b>5483.10%</b>
4430 SUBVENCIONES		7,003,647	391,020,925	384,017,278	5483.10%
4430.04	Donaciones	7,003,647	107,257,925	100,254,278	1431.46%
4430.05	Subvención por recursos	0	283,763,000	283,763,000	0.00%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>1,182,054,998</b>	<b>103,787,290</b>	<b>-1,078,267,708</b>	<b>-91.22%</b>
4802 FINANCIEROS		3,143,310	2,346,896	-796,414	-25.34%
4802.01	Intereses sobre depósito	3,143,310	2,346,896	-796,414	-25.34%
4808 INGRESOS DIVERSOS		1,275,667	41,657,544	40,381,877	3165.55%
4808.25	Sobrantes	0	282	282	0.00%
4808.26	Recuperaciones	1,175,867	35,688,081	34,512,214	2935.04%
4808.90	Otros ingresos diversos	99,800	5,969,181	5,869,381	5881.14%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS		1,177,636,021	59,782,850	-1,117,853,171	-94.92%
4830.02	Cuentas por cobrar	1,177,636,021	59,782,850	-1,117,853,171	-94.92%
<b>TOTAL INGRESOS [C]</b>		<b>21,151,791,391</b>	<b>23,542,081,548</b>	<b>2,390,290,157</b>	<b>11.30%</b>
<b>5 GASTOS</b>					
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION</b>		<b>5,386,405,177</b>	<b>5,874,323,391</b>	<b>487,918,214</b>	<b>9.06%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		221,354,018	216,379,261	-4,974,757	-2.25%
5101.01	Sueldos del personal	201,312,150	194,458,829	-6,853,321	-3.40%
5101.19	Bonificaciones	8,560,831	10,434,222	1,873,391	21.88%
5101.23	Auxilio de transporte	7,127,767	7,086,287	-41,480	-0.58%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Agosto de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2020	01/08/2021	Diferencia	%
5101.60	Subsidio de alimentación	4,353,270	4,399,923	46,653	1.07%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	231,806,300	239,592,500	7,786,200	3.36%
5103.02	Aportes a cajas de compe	36,787,200	37,665,000	877,800	2.39%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	72,474,350	75,024,300	2,549,950	3.52%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	20,424,400	21,000,000	575,600	2.82%
5103.06	Cotizaciones a entidades	62,660,150	43,628,700	-19,031,450	-30.37%
5103.07	Cotizaciones a entidades	39,460,200	62,274,500	22,814,300	57.82%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	45,998,100	47,094,900	1,096,800	2.38%
5104.01	Aportes al ICBF	27,597,800	28,251,000	653,200	2.37%
5104.02	Aportes al SENA	18,400,300	18,843,900	443,600	2.41%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	94,761,944	84,457,866	-10,304,078	-10.87%
5107.01	Vacaciones	38,833,472	14,720,016	-24,113,456	-62.09%
5107.02	Cesantías	16,785,616	22,651,536	5,865,920	34.95%
5107.03	Intereses a las cesantía	1,961,768	2,718,208	756,440	38.56%
5107.04	Prima de Vacaciones	7,337,280	10,036,368	2,699,088	36.79%
5107.05	Prima de Navidad	15,448,336	20,909,064	5,460,728	35.35%
5107.06	Prima de Servicios	14,395,472	13,422,674	-972,798	-6.76%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	2,340,039,994	2,606,795,003	266,755,009	11.40%
5108.01	Remuneración por servici	2,330,702,398	2,605,622,533	274,920,135	11.80%
5108.07	Gastos de Viaje	2,030,246	270,570	-1,759,676	-86.67%
5108.10	Viaticos	7,307,350	901,900	-6,405,450	-87.66%
5111	GENERALES	2,350,632,358	2,543,231,613	192,599,255	8.19%
5111.13	Vigilancia y seguridad	430,665,646	350,921,988	-79,743,658	-18.52%
5111.14	Materiales y suministros	207,985,404	371,521,071	163,535,666	78.63%
5111.15	Mantenimiento	144,506,111	164,943,436	20,437,325	14.14%
5111.17	Servicios públicos	245,429,096	258,969,167	13,540,071	5.52%
5111.18	Arrendamiento	143,576,000	27,771,000	-115,805,000	-80.66%
5111.19	Viáticos y gastos de via	3,621,220	0	-3,621,220	-100.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	5,725,000	3,922,780	-1,802,220	-31.48%
5111.21	Impresos, publicaciones,	363,800	1,969,700	1,605,900	441.42%
5111.22	Fotocopias	100,295	0	-100,295	-100.00%
5111.23	Comunicaciones y transpo	14,341,713	2,773,000	-11,568,713	-80.66%
5111.25	Seguros generales	293,128,353	422,719,205	129,590,852	44.21%
5111.46	Combustibles y lubricant	220,656,790	254,534,728	33,877,938	15.35%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	480,164,314	541,350,820	61,186,506	12.74%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	62,641,808	101,168,978	38,527,170	61.50%
5111.64	Gastos legales	877,803	0	-877,803	-100.00%
5111.66	COSTAS PROCESALES	0	3,700,000	3,700,000	0.00%
5111.79	Honorarios	47,772,312	3,427,200	-44,345,112	-92.83%
5111.80	Servicios	49,076,692	33,538,541	-15,538,151	-31.66%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	101,812,463	136,772,248	34,959,785	34.34%
5120.01	Impuesto predial unifica	30,960,776	31,648,525	687,749	2.22%
5120.02	Cuota de fiscalización y	70,748,576	93,272,452	22,523,876	31.84%
5120.24	Gravamen a los movimient	103,111	104,400	1,289	1.25%
5120.26	Contribuciones	0	11,512,684	11,512,684	0.00%
5120.90	Otros impuestos	0	234,187	234,187	0.00%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	557,596,464	560,511,855	2,915,391	0.52%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo :

Enero - Agosto de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2020	01/08/2021	Diferencia	%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	488,489,496	491,404,887	2,915,391	0.60%
5360.01	Edificaciones	112,036,424	105,585,662	-6,450,762	-5.76%
5360.04	Maquinaria y equipo	19,042,440	17,362,636	-1,679,804	-8.82%
5360.06	Muebles, enseres y equip	185,501,840	150,609,028	-34,892,812	-18.81%
5360.07	Equipos de comunicación	70,070,960	128,739,458	58,668,498	83.73%
5360.08	Equipos de transporte, t	91,454,464	80,022,656	-11,431,808	-12.50%
5360.09	Equipos de comedor, coci	10,383,368	9,085,447	-1,297,921	-12.50%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	5,341,416	5,341,416	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso in	5,341,416	5,341,416	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	63,765,552	63,765,552	0	0.00%
5366.05	Licencias	42,409,440	42,409,440	0	0.00%
5366.06	Softwares	21,356,112	21,356,112	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	216,497,811	153,686,003	-62,811,808	-29.01%
5802	COMISIONES	1,235,847	134,532	-1,101,315	-89.11%
5802.40	Comisiones servicios fin	1,235,847	134,532	-1,101,315	-89.11%
5804	FINANCIEROS	66,747	254,105	187,358	280.70%
5804.90	Otros gastos financieros	66,747	254,105	187,358	280.70%
5890	GASTOS DIVERSOS	178,734,771	121,272,189	-57,462,582	-32.15%
5890.25	MULTAS Y SANCIONES	0	36,341,040	36,341,040	0.00%
5890.90	Otros gastos diversos	178,734,771	84,931,149	-93,803,622	-52.48%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	36,460,446	32,025,177	-4,435,269	-12.16%
5895.09	Servicios de salud	36,460,446	32,025,177	-4,435,269	-12.16%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-3,812,942,072	-337,041,147	3,475,900,925	-91.16%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	-3,812,942,072	-337,041,147	3,475,900,925	-91.16%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	-3,812,942,072	-337,041,147	3,475,900,925	-91.16%
	TOTAL GASTOS [D]	2,347,557,380	6,251,480,102	3,903,922,723	166.30%
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	18,804,234,012	17,290,601,446	-1,513,632,566	-8.05%
6310	SERVICIOS DE SALUD	18,804,234,012	17,290,601,446	-1,513,632,566	-8.05%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	3,118,332,975	1,874,201,496	-1,244,131,479	-39.90%
6310.02	Urgencias -Observación	2,726,084,507	3,589,015,151	862,930,644	31.65%
6310.15	Servicios ambulatorios -	749,353,623	645,270,008	-104,083,615	-13.89%
6310.17	Servicios ambulatorios -	1,106,927,418	1,033,293,211	-73,634,207	-6.65%
6310.18	Servicios ambulatorios -	7,485,058,417	6,680,382,437	-804,675,980	-10.75%
6310.19	Servicios ambulatorios -	0	2,844,940	2,844,940	0.00%
6310.25	Hospitalización - Estanc	852,610,823	747,770,643	-104,840,180	-12.30%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	13,638,664	13,638,664	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	2,118,137,671	2,000,584,300	-117,553,371	-5.55%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	41,559,516	35,948,215	-5,611,301	-13.50%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	524,815,662	569,832,705	45,017,043	8.58%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	67,714,736	62,533,996	-5,180,740	-7.65%
6310.67	Servicios conexos a la s	0	35,285,680	35,285,680	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	18,804,234,012	17,290,601,446	-1,513,632,566	-8.05%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Agosto de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2020	01/08/2021	Diferencia	%
<b>7 COSTOS DE PROD UCCION-OPERACION</b>					
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	628,819,486	641,535,838	12,716,352	2.02%
7301.02	Generales	1,856,257,948	564,358,197	-1,291,899,751	-69.60%
7301.03	Sueldos y salarios	438,663,348	458,461,008	19,797,660	4.51%
7301.09	Prestaciones Sociales	194,592,193	209,846,453	15,254,260	7.84%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-3,118,332,975	-1,874,201,496	1,244,131,479	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	2,302,575,779	3,216,257,082	913,681,303	39.68%
7302.07	Depreciación y amortizac	423,508,728	372,758,069	-50,750,659	-11.98%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-2,726,084,507	-3,589,015,151	-862,930,644	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	40,103,586	4,998,000	-35,105,586	-87.54%
7310.02	Generales	672,814,781	604,057,573	-68,757,208	-10.22%
7310.07	Depreciación y amortizac	36,435,256	36,214,435	-220,821	-0.61%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-749,353,623	-645,270,008	104,083,615	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	96,448,326	124,377,894	27,929,569	28.96%
7312.02	Generales	818,906,947	755,312,079	-63,594,868	-7.77%
7312.03	Sueldos y salarios	140,401,191	98,219,215	-42,181,976	-30.04%
7312.07	Depreciación y amortizac	10,626,552	7,419,128	-3,207,424	-30.18%
7312.09	Prestaciones Sociales	40,544,402	47,964,895	7,420,493	18.30%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-1,106,927,418	-1,033,293,211	73,634,207	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%
7313.01	Materiales	7,530,998	0	-7,530,998	-100.00%
7313.02	Generales	7,477,527,419	6,680,382,437	-797,144,982	-10.66%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-7,485,058,417	-6,680,382,437	804,675,980	0.00%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - O	0	0	0	0.00%
7314.02	Generales	0	2,844,940	2,844,940	0.00%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	0	-2,844,940	-2,844,940	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	26,889,523	9,288,500	-17,601,023	-65.46%
7320.02	Generales	623,872,540	536,633,383	-87,239,157	-13.98%
7320.07	Depreciación y amortizac	201,848,760	201,848,760	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-852,610,823	-747,770,643	104,840,180	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	13,638,664	13,638,664	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-13,638,664	-13,638,664	0	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	830,201,501	789,467,114	-40,734,387	-4.91%
7340.02	Generales	1,277,529,674	1,200,710,690	-76,818,984	-6.01%
7340.07	Depreciación y amortizac	10,406,496	10,406,496	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-2,118,137,671	-2,000,584,300	117,553,371	0.00%

M



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Agosto de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2020	01/08/2021	Diferencia	%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	41,559,516	35,948,215	-5,611,301	-13.50%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-41,559,516	-35,948,215	5,611,301	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	400,857,666	461,610,819	60,753,153	15.16%
7355.02	Generales	123,957,996	108,221,886	-15,736,110	-12.69%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-524,815,662	-569,832,705	-45,017,043	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	67,714,736	62,533,996	-5,180,740	-7.65%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-67,714,736	-62,533,996	5,180,740	0.00%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SAL	0	0	0	0.00%
7387.02	Generales	0	35,285,680	35,285,680	0.00%
7387.95	Traslado de costos (Cr)	0	-35,285,680	-35,285,680	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
CONTADOR  
62602 - T