

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	Notas	01/01/2018	01/01/2019	Diferencia	%
<b>1 ACTIVO</b>						
11	EFFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFFECTIVO		8,272,606,299.42	9,420,811,357.50	1,148,205,058.08	13.88%
1105	CAJA		3,051,800.00	3,718,700.00	666,900.00	21.85%
1105.01	Caja principal		3,051,800.00	3,718,700.00	666,900.00	21.85%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES		3,269,554,499.42	4,956,633,353.03	1,687,078,853.61	51.60%
1110.05	Cuenta corriente		2,420,006,677.55	4,210,626,491.70	1,790,619,814.15	73.99%
1110.06	Cuenta de ahorro		849,547,821.87	746,006,861.33	-103,540,960.54	-12.19%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID		5,000,000,000.00	4,460,459,304.47	-539,540,695.53	-10.79%
1132.1	Depósitos en institucion		5,000,000,000.00	4,460,459,304.47	-539,540,695.53	-10.79%
13	CUENTAS POR C OBRAR		7,271,344,666.97	9,593,525,924.66	2,322,181,257.69	31.94%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE		7,488,747,104.38	9,432,033,007.38	1,943,285,903.00	25.95%
1319.01	Plan obligatorio de salu		1,495,818.00	26,074,077.00	24,578,259.00	1643.13%
1319.02	Plan obligatorio de salu		1,122,497,313.62	1,039,598,789.55	-82,898,524.07	-7.39%
1319.03	Plan subsidiado de salud		21,496,374.00	81,141,738.00	59,645,364.00	277.47%
1319.04	Plan subsidiado de salud		5,028,305,885.55	7,271,867,884.95	2,243,561,999.40	44.62%
1319.06	Empresas de medicina pre		76,875.00	58,334.00	-18,541.00	-24.12%
1319.08	Servicios de salud po		1,465,496.00	15,619,513.00	14,154,017.00	965.82%
1319.09	Servicios de salud por l		71,228,489.00	61,581,870.00	-9,646,619.00	-13.54%
1319.11	Servicios de salud por l		0.00	693,899.00	693,899.00	0.00%
1319.12	Servicios de salud por c		450,313.00	3,426,161.00	2,975,848.00	660.84%
1319.13	Servicios de salud por c		14,583,821.00	18,191,547.00	3,607,726.00	24.74%
1319.14	Servicios de Salud por e		386,935.00	1,294,031.00	907,096.00	234.43%
1319.15	Servicios de Salud por e		105,408,242.03	87,764,875.00	-17,643,367.03	-16.74%
1319.17	Atención accidentes de t		137,313,860.00	149,889,522.00	12,575,662.00	9.16%
1319.18	Atención accidentes de t		438,750,388.00	269,474,990.51	-169,275,397.49	-38.58%
1319.20	Atención con cargo a rec		261,326,437.00	337,991,424.00	76,664,987.00	29.34%
1319.21	"Atención con cargo al s		955,666.00	1,336,279.00	380,613.00	39.83%
1319.22	Atención con cargo al su		51,896,241.00	41,051,603.00	-10,844,638.00	-20.90%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)		3,818,983.00	3,941,750.00	122,767.00	3.21%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)		16,972,252.34	15,227,319.23	-1,744,933.11	-10.28%
1319.90	Otras cuentas por cobrar		210,317,714.84	5,807,400.14	-204,510,314.70	-97.24%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		29,257,171.00	29,257,171.00	0.00	0.00%
1324.16	Subvención por recursos		29,257,171.00	29,257,171.00	0.00	0.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF		3,407,790,092.59	2,588,255,502.28	-819,534,590.31	-24.05%
1385.09	Servicios de salud		3,407,790,092.59	2,588,255,502.28	-819,534,590.31	-24.05%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE		-3,654,449,701.00	-2,456,019,756.00	1,198,429,945.00	0.00%
1386.09	Prestación de servicios		-3,654,449,701.00	-2,456,019,756.00	1,198,429,945.00	0.00%
15	INVENTARIOS		485,145,731.00	670,777,147.88	185,631,416.88	38.26%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		485,145,731.00	670,777,147.88	185,631,416.88	38.26%
1514.03	Medicamentos		85,531,040.00	1,378,792.00	-84,152,248.00	-98.39%
1514.04	Materiales médico - quir		115,409,580.00	474,874,069.00	359,464,489.00	311.47%
1514.05	Materiales reactivos y d		168,242,369.00	5,812,636.88	-162,429,732.12	-96.55%
1514.06	Materiales odontológicos		86,069,800.00	126,868,260.00	40,798,460.00	47.40%

Fide

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Enero de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	Notas	01/01/2018	01/01/2019	Diferencia	%
1514.09	Repuestos		0.00	742,557.00	742,557.00	0.00%
1514.17	Elementos y accesorios d		8,704,908.00	44,993,350.00	36,288,442.00	416.87%
1514.90	Otros materiales y sumin		21,188,034.00	16,107,483.00	-5,080,551.00	-23.98%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>( 1 )</b>	<b>13,300,445,659.56</b>	<b>13,888,374,075.40</b>	<b>587,928,415.84</b>	<b>4.42%</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00	654,555,641.00	654,555,641.00	0.00%
1615.01	Edificaciones		0.00	654,555,641.00	654,555,641.00	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		81,477,090.00	77,533,090.44	-3,943,999.56	-4.84%
1635.02	Equipo médico y cientifi		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	0.00	0.00%
1635.04	Equipos de comunicación		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00%
1640	EDIFICACIONES		4,002,081,088.56	4,002,081,088.56	0.00	0.00%
1640.01	Edificios y casas		4,002,081,088.56	4,002,081,088.56	0.00	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	0.00	0.00%
1655.04	Maquinaria industrial		369,758,325.00	369,758,325.00	0.00	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y d		337,225.00	337,225.00	0.00	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorio		9,216,298.00	9,216,298.00	0.00	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovis		54,484,869.00	54,484,869.00	0.00	0.00%
1655.23	Equipo de aseo		7,626,688.00	7,626,688.00	0.00	0.00%
1655.90	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	0.00	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambul		4,511,830,659.00	4,553,541,010.12	41,710,351.12	0.92%
1660.90	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	0.00	0.00%
1665.90	Otros muebles, enseres y		7,689,026.00	7,689,026.00	0.00	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y		1,807,242,513.00	1,807,242,513.00	0.00	0.00%
1670.01	Equipo de comunicación		270,238,413.00	270,238,413.00	0.00	0.00%
1670.02	Equipo de computación		1,482,838,729.00	1,482,838,729.00	0.00	0.00%
1670.90	Otros equipos de comunic		54,165,371.00	54,165,371.00	0.00	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA		2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0.00	0.00%
1675.02	Terrestre		2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0.00	0.00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA		214,190,903.00	214,190,903.00	0.00	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y		12,348,128.00	12,348,128.00	0.00	0.00%
1680.04	Equipo de lavandería		200,652,000.00	200,652,000.00	0.00	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor		1,190,775.00	1,190,775.00	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR		-7,650,522,126.00	-8,884,816,187.00	-1,234,294,061.00	0.00%
1685.01	Edificaciones		-266,901,370.00	-344,310,514.00	-77,409,144.00	0.00%

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

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

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	Notas	01/01/2018	01/01/2019	Diferencia	%
1685.04	Maquinaria y equipo		-177,689,940.00	-198,772,089.00	-21,082,149.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi		-3,550,825,356.00	-4,176,512,831.00	-625,687,475.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip		-1,216,867,734.00	-1,469,119,839.00	-252,252,105.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación		-1,423,439,972.00	-1,528,546,412.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t		-917,284,911.00	-1,054,466,607.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci		-97,512,843.00	-113,087,895.00	-15,575,052.00	0.00%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			<b>350,316,095.55</b>	<b>332,180,383.00</b>	<b>-18,135,712.55</b>	<b>-5.18%</b>
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA		51,799,480.55	0.00	-51,799,480.55	-100.00%
1909.03	Depósitos judiciales		51,799,480.55	0.00	-51,799,480.55	-100.00%
1970	INTANGIBLES		415,741,202.00	534,497,202.00	118,756,000.00	28.56%
1970.07	Licencias		42,706,771.00	161,462,771.00	118,756,000.00	278.07%
1970.08	Software		373,034,431.00	373,034,431.00	0.00	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE		-117,224,587.00	-202,316,819.00	-85,092,232.00	0.00%
1975.07	Licencias		-6,733,099.00	-59,791,163.00	-53,058,064.00	0.00%
1975.08	Software		-110,491,488.00	-142,525,656.00	-32,034,168.00	0.00%
1999	VALORIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>TOTAL ACTIVO [D]</b>		<b>29,679,858,452.50</b>	<b>33,905,668,888.44</b>	<b>4,225,810,435.94</b>	<b>14.24%</b>
<b>2 PASIVO</b>						
<b>24 CUENTAS POR P AGAR</b>			<b>2,974,852,047.50</b>	<b>588,906,334.14</b>	<b>-2,385,945,713.36</b>	<b>-80.20%</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE		578,630,678.00	127,713,457.00	-450,917,221.00	-77.93%
2401.01	Bienes y servicios		578,630,678.00	127,713,457.00	-450,917,221.00	-77.93%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER		39,410,005.00	47,354,130.00	7,944,125.00	20.16%
2407.2	Recaudos por clasificar		9,000.00	0.00	-9,000.00	-100.00%
2407.22	Estampillas		39,401,005.00	47,354,130.00	7,953,125.00	20.19%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		29,115,758.00	28,561,300.00	-554,458.00	-1.90%
2424.01	Aportes a fondos pensio		14,931,200.00	16,165,600.00	1,234,400.00	8.27%
2424.02	Aportes a seguridad soci		11,467,300.00	12,395,700.00	928,400.00	8.10%
2424.07	Libranzas		2,629,070.00	0.00	-2,629,070.00	-100.00%
2424.11	Embargos judiciales		88,188.00	0.00	-88,188.00	-100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I		26,864,827.00	3,204,533.00	-23,660,294.00	-88.07%
2436.03	Honorarios		12,904,334.00	0.00	-12,904,334.00	-100.00%
2436.05	Servicios		225,197.00	459,947.00	234,750.00	104.24%
2436.06	Arrendamientos		0.00	243,000.00	243,000.00	0.00%
2436.08	Compras		5,545,967.00	1,069,000.00	-4,476,967.00	-80.72%
2436.15	A empleados artículo 383		136,000.00	173,000.00	37,000.00	27.21%
2436.25	Impuesto a las ventas re		5,924,253.00	613,372.00	-5,310,881.00	-89.65%
2436.27	Retención de impuesto de		2,129,076.00	646,214.00	-1,482,862.00	-69.65%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,300,830,779.50	382,072,914.14	-1,918,757,865.36	-83.39%
2490.27	Viaticos y gastos de via		1,452,321.00	990,325.00	-461,996.00	-31.81%
2490.28	Seguros		4,148,351.00	0.00	-4,148,351.00	-100.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA		8,417,000.00	9,136,100.00	719,100.00	8.54%
2490.51	Servicios públicos		24,906,972.00	22,612,117.14	-2,294,854.86	-9.21%
2490.54	Honorarios		362,881,483.00	37,318,712.00	-325,562,771.00	-89.72%
2490.55	Servicios		1,899,024,652.50	312,015,660.00	-1,587,008,992.50	-83.57%

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

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

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	Notas	01/01/2018	01/01/2019	Diferencia	%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>182,938,632.00</b>	<b>118,843,963.19</b>	<b>-64,094,668.81</b>	<b>-35.04%</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		182,938,632.00	118,843,963.19	-64,094,668.81	-35.04%
2511.01	Nómina por pagar		89,716,434.00	0.00	-89,716,434.00	-100.00%
2511.02	Cesantías		7,772,053.00	5,563,014.00	-2,209,039.00	-28.42%
2511.03	Intereses sobre cesantía		408,932.00	55,634.53	-353,297.47	-86.40%
2511.04	Vacaciones		38,767,963.00	58,699,775.85	19,931,812.85	51.41%
2511.05	Prima de Vacaciones		26,290,701.00	39,838,407.81	13,547,706.81	51.53%
2511.06	Prima de servicios		4,225,288.00	0.00	-4,225,288.00	-100.00%
2511.07	Prima de Navidad		7,718,457.00	5,524,652.00	-2,193,805.00	-28.42%
2511.09	Bonificaciones		3,164,110.00	2,342,565.00	-821,545.00	-25.96%
2511.11	Aportes a riesgos labora		2,121,900.00	2,177,500.00	55,600.00	2.62%
2511.90	Otros beneficios a los e		2,752,794.00	4,642,414.00	1,889,620.00	68.64%
<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 PASIVOS</b>		<b>5,086,567,000.00</b>	<b>5,165,054,150.00</b>	<b>78,487,150.00</b>	<b>1.54%</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI		5,086,567,000.00	5,165,054,150.00	78,487,150.00	1.54%
2902.01	En administración		5,086,567,000.00	5,165,054,150.00	78,487,150.00	1.54%
	<b>TOTAL PASIVO [C]</b>		<b>8,969,235,010.50</b>	<b>6,641,831,169.33</b>	<b>-2,327,403,841.17</b>	<b>-25.95%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>					
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>20,710,623,442.00</b>	<b>27,263,837,719.11</b>	<b>2,212,643,911.70</b>	<b>11.99%</b>
3208	CAPITAL FISCAL		22,217,061,534.42	27,438,663,245.00	2,212,643,911.70	11.06%
3208.01	Capital fiscal		22,217,061,534.42	27,438,663,245.00	2,212,643,911.70	11.06%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		45,531,911.69	1,377,144,478.22	1,331,612,566.66	2924.57%
3230.01	Utilidad del Ejercicio		45,531,911.69	1,377,144,478.22	1,331,612,566.66	2924.57%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN		-1,551,970,004.11	-1,551,970,004.11	0.00	0.00%
3268.03	Cuentas por cobrar		-1,714,856,416.11	-1,714,856,416.11	0.00	0.00%
3268.06	Propiedades, planta y eq		162,886,412.00	162,886,412.00	0.00	0.00%
	<b>TOTAL PATRIMONIO [C]</b>		<b>20,710,623,442.00</b>	<b>27,263,837,719.11</b>	<b>2,212,643,911.70</b>	<b>11.99%</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS</b>					
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>2,749,404,803.00</b>	<b>3,235,125,133.00</b>	<b>485,720,330.00</b>	<b>17.67%</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE		2,749,404,803.00	3,235,125,133.00	485,720,330.00	17.67%
9120.01	Civiles		10,813,409.00	0.00	-10,813,409.00	-100.00%
9120.02	LABORALES		0.00	432,596,346.00	432,596,346.00	0.00%
9120.04	Administrativos		1,959,764,588.00	2,802,528,787.00	842,764,199.00	43.00%
9120.90	Otros litigios y mecanis		778,826,806.00	0.00	-778,826,806.00	-100.00%
<b>33</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>6,612,384,056.00</b>	<b>17,603,356,328.00</b>	<b>10,990,972,272.00</b>	<b>166.22%</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D		6,612,384,056.00	17,603,356,328.00	10,990,972,272.00	166.22%
9390.11	Contratos pendientes de		6,120,484,056.00	17,111,456,328.00	10,990,972,272.00	179.58%
9390.90	Otras cuentas acreedoras		491,900,000.00	491,900,000.00	0.00	0.00%

PAB

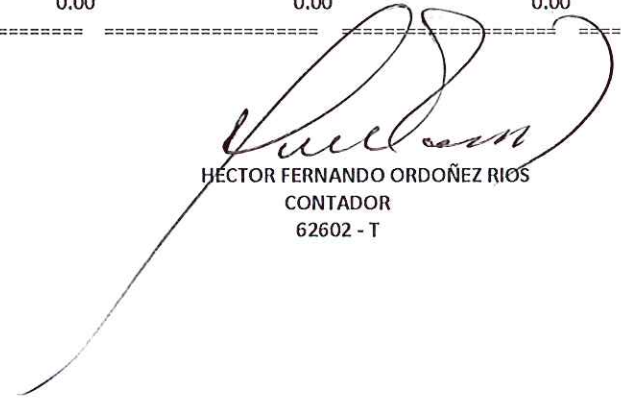
4

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF  
 900145579-1  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]  
 Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	Notas	01/01/2018	01/01/2019	Diferencia	%
19	ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)		-9,361,788,859.00	-20,838,481,461.00	-11,476,692,602.00	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C		-2,749,404,803.00	-3,235,125,133.00	-485,720,330.00	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al		-2,749,404,803.00	-3,235,125,133.00	-485,720,330.00	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR		-6,612,384,056.00	-17,603,356,328.00	-10,990,972,272.00	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras		-6,612,384,056.00	-17,603,356,328.00	-10,990,972,272.00	0.00%
TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]			0.00	0.00	0.00	0.00%

  
 ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
 GERENTE  
 34555062 POPAYAN

  
 HÉCTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS  
 CONTADOR  
 62602 - T

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIFF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2018	01/01/2019	Diferencia	%
<b>4 INGRESOS</b>					
43	VENTA DE SER VICIOS	2,263,665,925.00	2,796,451,603.00	532,785,678.00	23.54%
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,284,293,921.00	2,809,928,534.00	525,634,613.00	23.01%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	0.00	401,100.00	401,100.00	0.00%
4312.09	Urgencias - Observación	1,011,481,017.00	1,893,795,971.00	882,314,954.00	87.23%
4312.17	Servicios ambulatorios -	1,236,196,051.00	910,687,987.00	-325,508,064.00	-26.33%
4312.19	Servicios ambulatorios -	690,200.00	604,600.00	-85,600.00	-12.40%
4312.20	Servicios ambulatorios -	32,570,392.00	616,800.00	-31,953,592.00	-98.11%
4312.27	Hospitalización - Estanc	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	1,513,400.00	1,807,300.00	293,900.00	19.42%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	68,100.00	365,600.00	297,500.00	436.86%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	144,600.00	262,576.00	117,976.00	81.59%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00%
4312.95	Servicios conexos a la s	1,630,161.00	1,258,000.00	-372,161.00	-22.83%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-20,627,996.00	-13,476,931.00	7,151,065.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-20,627,996.00	-13,476,931.00	7,151,065.00	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29,257,171.00	1,207,283,366.56	1,178,026,195.56	4026.45%
4430	SUBVENCIONES	29,257,171.00	1,207,283,366.56	1,178,026,195.56	4026.45%
4430.05	Subvención por recursos	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00	0.00%
4430.06	Bienes recibidos sin con	0.00	1,178,026,195.56	1,178,026,195.56	0.00%
48	OTROS INGRESOS	261,327,543.62	108,074,267.95	-153,253,275.67	-58.64%
4802	FINANCIEROS	1,005,937.62	433,104.95	-572,832.67	-56.95%
4802.01	Intereses sobre depósito	1,005,937.62	433,104.95	-572,832.67	-56.95%
4808	INGRESOS DIVERSOS	260,321,606.00	107,641,163.00	-152,680,443.00	-58.65%
4808.22	Margen en la contratació	255,027,906.00	107,641,163.00	-147,386,743.00	-57.79%
4808.26	Recuperaciones	5,292,000.00	0.00	-5,292,000.00	-100.00%
4808.90	Otros ingresos diversos	1,700.00	0.00	-1,700.00	-100.00%
<b>TOTAL INGRESOS [C]</b>		<b>2,554,250,639.62</b>	<b>4,111,809,237.51</b>	<b>1,557,558,597.89</b>	<b>60.98%</b>
<b>5 GASTOS</b>					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	624,291,005.61	308,479,418.16	-315,811,587.45	-50.59%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	25,432,801.00	25,118,399.00	-314,402.00	-1.24%
5101.01	Sueldos del personal	23,086,604.00	22,872,091.00	-214,513.00	-0.93%
5101.19	Bonificaciones	1,051,549.00	1,059,697.00	8,148.00	0.77%
5101.23	Auxilio de transporte	785,078.00	705,251.00	-79,827.00	-10.17%
5101.60	Subsidio de alimentación	509,570.00	481,360.00	-28,210.00	-5.54%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	884,045.00	884,045.00	0.00%
5102.01	Incapacidades	0.00	884,045.00	884,045.00	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Enero de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2018	01/01/2019	Diferencia	%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24,669,900.00	26,594,600.00	1,924,700.00	7.80%
5103.02	Aportes a cajas de compe	3,740,900.00	4,059,800.00	318,900.00	8.52%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	7,798,400.00	8,443,900.00	645,500.00	8.28%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	2,121,900.00	2,177,500.00	55,600.00	2.62%
5103.06	Cotizaciones a entidades	5,217,300.00	5,758,800.00	541,500.00	10.38%
5103.07	Cotizaciones a entidades	5,791,400.00	6,154,600.00	363,200.00	6.27%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,676,100.00	5,076,300.00	400,200.00	8.56%
5104.01	Aportes al ICBF	2,805,200.00	3,045,900.00	240,700.00	8.58%
5104.02	Aportes al SENA	1,870,900.00	2,030,400.00	159,500.00	8.53%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8,661,833.00	6,774,635.00	-1,887,198.00	-21.79%
5107.01	Vacaciones	2,016,263.00	1,942,982.00	-73,281.00	-3.63%
5107.02	Cesantias	2,068,256.00	1,807,415.00	-260,841.00	-12.61%
5107.03	Intereses a las cesantía	20,682.00	18,074.00	-2,608.00	-12.61%
5107.04	Prima de Vacaciones	1,261,177.00	1,211,213.00	-49,964.00	-3.96%
5107.05	Prima de Navidad	2,053,993.00	1,794,951.00	-259,042.00	-12.61%
5107.06	Prima de Servicios	1,241,462.00	0.00	-1,241,462.00	-100.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	38,616,480.00	40,948,895.00	2,332,415.00	6.04%
5108.02	Honorarios	37,606,333.00	37,749,867.00	143,534.00	0.38%
5108.07	Gastos de Viaje	201,091.00	460,030.00	258,939.00	128.77%
5108.10	Viaticos	809,056.00	2,738,998.00	1,929,942.00	238.54%
5111	GENERALES	499,597,891.61	203,082,544.16	-296,515,347.45	-59.35%
5111.13	Vigilancia y seguridad	35,161,711.00	40,404,575.00	5,242,864.00	14.91%
5111.14	Materiales y suministros	47,254,365.00	22,184,250.16	-25,070,114.84	-53.05%
5111.15	Mantenimiento	88,864,944.00	0.00	-88,864,944.00	-100.00%
5111.17	Servicios públicos	80,248,332.61	51,355,929.00	-28,892,403.61	-36.00%
5111.18	Arrendamiento	0.00	6,985,000.00	6,985,000.00	0.00%
5111.25	Seguros generales	155,427,329.00	0.00	-155,427,329.00	-100.00%
5111.46	Combustibles y lubricant	17,300,850.00	25,084,285.00	7,783,435.00	44.99%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	31,297,500.00	53,664,850.00	22,367,350.00	71.47%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	0.00	3,403,655.00	3,403,655.00	0.00%
5111.79	Honorarios	42,280,340.00	0.00	-42,280,340.00	-100.00%
5111.80	Servicios	1,762,520.00	0.00	-1,762,520.00	-100.00%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	22,636,000.00	0.00	-22,636,000.00	-100.00%
5120.01	Impuesto predial unifica	22,636,000.00	0.00	-22,636,000.00	-100.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	53,204,623.00	60,945,533.00	7,740,910.00	14.55%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	50,511,977.00	52,974,839.00	2,462,862.00	4.88%
5360.01	Edificaciones	6,450,762.00	6,450,762.00	0.00	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	1,679,804.00	2,604,305.00	924,501.00	55.04%
5360.06	Muebles, enseres y equip	20,892,812.00	22,431,173.00	1,538,361.00	7.36%
5360.07	Equipos de comunicación	8,758,870.00	8,758,870.00	0.00	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	11,431,808.00	11,431,808.00	0.00	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	1,297,921.00	1,297,921.00	0.00	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	2,692,646.00	7,970,694.00	5,278,048.00	196.02%
5366.05	Licencias	23,132.00	5,301,180.00	5,278,048.00	22817.08%
5366.06	Softwares	2,669,514.00	2,669,514.00	0.00	0.00%

*Relax*

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

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

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2018	01/01/2019	Diferencia	%
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>4,857,134.32</b>	<b>731,215,608.00</b>	<b>726,358,473.68</b>	<b>14954.47%</b>
5804 FINANCIEROS		4,857,134.32	15,636.00	-4,841,498.32	-99.68%
5804.23 Pérdida por baja en cuen		4,793,595.00	0.00	-4,793,595.00	-100.00%
5804.90 Otros gastos financieros		63,539.32	15,636.00	-47,903.32	-75.39%
5890 GASTOS DIVERSOS		0.00	731,151,237.00	731,151,237.00	0.00%
5890.14 Margen en la contratació		0.00	731,151,237.00	731,151,237.00	0.00%
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE		0.00	48,735.00	48,735.00	0.00%
5895.09 Servicios de salud		0.00	48,735.00	48,735.00	0.00%
<b>59 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>		<b>45,531,911.69</b>	<b>1,377,144,475.35</b>	<b>1,331,612,563.66</b>	<b>2924.57%</b>
5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS		45,531,911.69	1,377,144,475.35	1,331,612,563.66	2924.57%
5905.01 Cierre de ingresos, gast		45,531,911.69	1,377,144,475.35	1,331,612,563.66	2924.57%
<b>TOTAL GASTOS [D]</b>		<b>727,884,674.62</b>	<b>2,477,785,034.51</b>	<b>1,749,900,359.89</b>	<b>240.41%</b>
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>1,826,365,965.00</b>	<b>1,634,024,203.00</b>	<b>-192,341,762.00</b>	<b>-10.53%</b>
6310 SERVICIOS DE SALUD		1,826,365,965.00	1,634,024,203.00	-192,341,762.00	-10.53%
6310.01 Urgencias - Consulta y p		1,684,137,387.00	1,470,781,705.00	-213,355,682.00	-12.67%
6310.02 Urgencias - Observación		50,750,659.00	53,198,983.00	2,448,324.00	4.82%
6310.15 Servicios ambulatorios -		0.00	6,236,801.00	6,236,801.00	0.00%
6310.17 Servicios ambulatorios -		18,837,058.00	40,705,334.00	21,868,276.00	116.09%
6310.18 Servicios ambulatorios -		13,105,556.00	0.00	-13,105,556.00	-100.00%
6310.25 Hospitalización - Estanc		18,722,000.00	1,819,119.00	-16,902,881.00	-90.28%
6310.36 Quirófanos y salas de pa		0.00	2,240,687.00	2,240,687.00	0.00%
6310.40 Apoyo diagnóstico - Labo		11,400.00	16,908,081.00	16,896,681.00	148216.50%
6310.41 Apoyo diagnóstico - Imag		6,955,250.00	105,099.00	-6,850,151.00	-98.49%
6310.56 Apoyo terapéutico - Farm		33,846,655.00	42,028,394.00	8,181,739.00	24.17%
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]</b>		<b>1,826,365,965.00</b>	<b>1,634,024,203.00</b>	<b>-192,341,762.00</b>	<b>-10.53%</b>
<b>7 COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION</b>					
<b>73 SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PRO		0.00	0.00	0.00	0.00%
7301.01 Materiales		133,680,678.00	15,071,313.00	-118,609,365.00	-88.73%
7301.02 Generales		1,479,134,819.00	1,392,300,352.00	-86,834,467.00	-5.87%
7301.03 Sueldos y salarios		71,321,890.00	63,410,040.00	-7,911,850.00	-11.09%
7301.95 Traslado de costos (Cr)		-1,684,137,387.00	-1,470,781,705.00	213,355,682.00	0.00%
7302 URGENCIAS - OBSERVACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00%
7302.07 Depreciación y amortizac		50,750,659.00	53,198,983.00	2,448,324.00	4.82%
7302.95 Traslado de costos (Cr)		-50,750,659.00	-53,198,983.00	-2,448,324.00	0.00%
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - C		0.00	0.00	0.00	0.00%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2018	01/01/2019	Diferencia	%
7310.07	Depreciación y amortizac	0.00	6,236,801.00	6,236,801.00	0.00%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	0.00	-6,236,801.00	-6,236,801.00	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0.00	0.00	0.00	0.00%
7312.01	Materiales	195,000.00	16,626,400.00	16,431,400.00	8426.36%
7312.03	Sueldos y salarios	18,642,058.00	21,856,897.00	3,214,839.00	17.25%
7312.07	Depreciación y amortizac	0.00	2,222,037.00	2,222,037.00	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-18,837,058.00	-40,705,334.00	-21,868,276.00	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0.00	0.00	0.00	0.00%
7313.02	Generales	13,105,556.00	0.00	-13,105,556.00	-100.00%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-13,105,556.00	0.00	13,105,556.00	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
7320.02	Generales	18,722,000.00	0.00	-18,722,000.00	-100.00%
7320.07	Depreciación y amortizac	0.00	1,819,119.00	1,819,119.00	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-18,722,000.00	-1,819,119.00	16,902,881.00	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0.00	0.00	0.00	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	0.00	2,240,687.00	2,240,687.00	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	0.00	-2,240,687.00	-2,240,687.00	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0.00	0.00	0.00	0.00%
7340.01	Materiales	11,400.00	15,300,581.00	15,289,181.00	134115.62%
7340.07	Depreciación y amortizac	0.00	1,607,500.00	1,607,500.00	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-11,400.00	-16,908,081.00	-16,896,681.00	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0.00	0.00	0.00	0.00%
7341.02	Generales	6,955,250.00	0.00	-6,955,250.00	-100.00%
7341.07	Depreciación y amortizac	0.00	105,099.00	105,099.00	0.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-6,955,250.00	-105,099.00	6,850,151.00	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0.00	0.00	0.00	0.00%
7355.01	Materiales	33,846,655.00	42,028,394.00	8,181,739.00	24.17%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-33,846,655.00	-42,028,394.00	-8,181,739.00	0.00%
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>1,084,806,182.00</b>	<b>1,953,222,646.00</b>	<b>868,416,464.00</b>	<b>80.05%</b>
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN		1,084,806,182.00	1,953,222,646.00	868,416,464.00	80.05%
8333.01 Plan obligatorio de salu		1,084,806,182.00	1,953,222,646.00	868,416,464.00	80.05%
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-1,084,806,182.00</b>	<b>-1,953,222,646.00</b>	<b>-868,416,464.00</b>	<b>0.00%</b>
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CO		-1,084,806,182.00	-1,953,222,646.00	-868,416,464.00	0.00%
8915.17 Facturación glosada en v		-1,084,806,182.00	-1,953,222,646.00	-868,416,464.00	0.00%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					

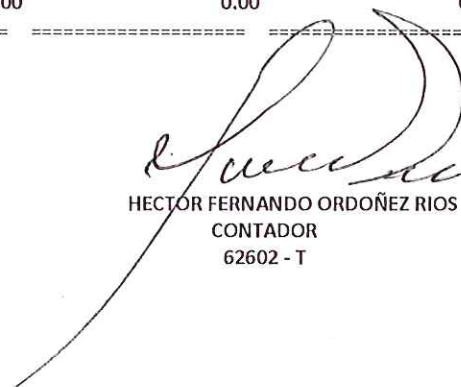


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]  
Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2018	01/01/2019	Diferencia	%
91	PASIVOS CONTINGENTES	2,749,404,803.00	3,235,125,133.00	485,720,330.00	17.67%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	2,749,404,803.00	3,235,125,133.00	485,720,330.00	17.67%
9120.01	Civiles	10,813,409.00	0.00	-10,813,409.00	-100.00%
9120.02	LABORALES	0.00	432,596,346.00	432,596,346.00	0.00%
9120.04	Administrativos	1,959,764,588.00	2,802,528,787.00	842,764,199.00	43.00%
9120.90	Otros litigios y mecanis	778,826,806.00	0.00	-778,826,806.00	-100.00%
93	ACREEDORAS D E CONTROL	6,612,384,056.00	17,603,356,328.00	10,990,972,272.00	166.22%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	6,612,384,056.00	17,603,356,328.00	10,990,972,272.00	166.22%
9390.11	Contratos pendientes de	6,120,484,056.00	17,111,456,328.00	10,990,972,272.00	179.58%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0.00	0.00%
99	ACREEDORAS P OR CONTRA (DB)	-9,361,788,859.00	-20,838,481,461.00	-11,476,692,602.00	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-2,749,404,803.00	-3,235,125,133.00	-485,720,330.00	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-2,749,404,803.00	-3,235,125,133.00	-485,720,330.00	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-6,612,384,056.00	-17,603,356,328.00	-10,990,972,272.00	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-6,612,384,056.00	-17,603,356,328.00	-10,990,972,272.00	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0.00	0.00	0.00	0.00%

  
ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

  
HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
CONTADOR  
62602 - T

 <b>Empresa Social del Estado POPAYÁN E.S.E.</b> Sistema Gestión de Calidad	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DEL CAUCA</b> <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – POPAYÁN E.S.E</b> <b>NIT 900.145.579-1</b>	FGI-01
		Versión 2
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 1 de 1

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES MENSUALES A 31 DE ENERO DE 2019.**

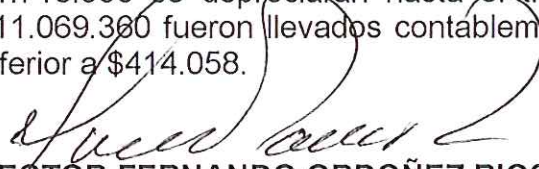
**NOTAS AL BALANCE.**

**NOTA 1**

El incremento en la propiedad. Planta y equipo se deben al ingreso por donación sin contraprestación por parte del Departamento del Cauca a la ESE Popayán para dotar el Hospital de Piamonte, punto de atención a cargo de la ESE Popayán, de los elementos necesarios para llevar a cabo el objeto social. La donación constó de equipo médico científico, equipo de apoyo diagnóstico, equipo de urgencias, muebles y enseres. El valor total de la donación fue de \$1.178.026.196 y lo que se llevó al rubor de propiedad, planta y equipo fue de \$1.166.956.835, se discriminan de la siguiente manera:

<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>Valor</b>
Equipo de apoyo diagnóstico	\$ 396,992,641.29
Equipo de hospitalización	\$ 132,424,479.30
Equipo de Laboratorio	\$ 102,852,391.39
Equipo de salas de parto	\$ 151,752,981.65
Equipo de servicio ambulatorio	\$ 41,710,351.12
Equipo de urgencias	\$ 201,963,699.73
Muebles y enseres	\$ 18,460,320.12
Otra maquinaria y equipo	\$ 61,656,099.53
Otro equipo médico y científico.	\$ 59,143,871.27
<b>Total</b>	<b>\$ 1.166.956.835</b>

Los elementos fueron clasificados por su valor y por su ubicación y con base en ello se estableció la vida útil (entre 5 y 15 años) con el fin de realizar la respectiva depreciación. Los bienes cuyo valor fueran inferior a \$1.713.500 se depreciarán durante el periodo y hasta el 31 de diciembre de 2019 y aquellos cuyo valor es superior a \$1.713.500 se depreciarán hasta el tiempo establecido de su vida útil, el valor de \$11.069.380 fueron llevados contablemente directamente al gasto ya que su valor fue inferior a \$414.058.

  
**HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS**  
**Contador – Contratista**  
**ESE Popayán**

Calle 5 Carrera 14 Esquina  
Teléfono 8333000  
Correo [esepopayan@hotmail.com](mailto:esepopayan@hotmail.com)  
"Trabajamos de Corazón"