

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Enero de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2019 (Re- expresado)	01/01/2020	Diferencia	%
<b>4 INGRESOS</b>					
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2,796,451,603.00</b>	<b>3,068,690,398.00</b>	<b>272,238,795.00</b>	<b>9.74%</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,809,928,534.00	3,068,690,398.00	258,761,864.00	9.21%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	401,100.00	353,447,577.00	353,046,477.00	88019.57%
4312.09	Urgencias - Observación	1,893,795,971.00	172,669,103.00	-1,721,126,868.00	-90.88%
4312.17	Servicios ambulatorios -	910,687,987.00	240,804,512.00	-669,883,475.00	-73.56%
4312.19	Servicios ambulatorios -	604,600.00	135,436,602.00	134,832,002.00	22301.03%
4312.20	Servicios ambulatorios -	616,800.00	370,919,463.00	370,302,663.00	60036.10%
4312.27	Hospitalización - Estanc	61,600.00	152,219,566.00	152,157,966.00	247009.69%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	0.00	5,867,565.00	5,867,565.00	0.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	1,807,300.00	109,981,152.00	108,173,852.00	5985.38%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	365,600.00	6,132,548.00	5,766,948.00	1577.39%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	262,576.00	6,524,746.00	6,262,170.00	2384.90%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	67,000.00	307,100.00	240,100.00	358.36%
4312.94	Servicios conexos a la s	0.00	3,230,500.00	3,230,500.00	0.00%
4312.95	Servicios conexos a la s	1,258,000.00	18,708,359.00	17,450,359.00	1387.15%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	1,258,000.00	1,492,441,605.00	1,491,183,605.00	118536.06%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-13,476,931.00	0.00	13,476,931.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-13,476,931.00	0.00	13,476,931.00	0.00%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,207,283,366.56</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,207,283,366.56</b>	<b>-100.00%</b>
4430	SUBVENCIONES	1,207,283,366.56	0.00	-1,207,283,366.56	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos	29,257,171.00	0.00	-29,257,171.00	-100.00%
4430.06	Bienes recibidos sin con	1,178,026,195.56	0.00	-1,178,026,195.56	-100.00%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>108,074,267.95</b>	<b>442,553.54</b>	<b>-107,631,714.41</b>	<b>-99.59%</b>
4802	FINANCIEROS	433,104.95	442,553.54	9,448.59	2.18%
4802.01	Intereses sobre depósito	433,104.95	442,553.54	9,448.59	2.18%
4808	INGRESOS DIVERSOS	107,641,163.00	0.00	-107,641,163.00	-100.00%
4808.22	Margen en la contratació	107,641,163.00	0.00	-107,641,163.00	-100.00%
<b>TOTAL INGRESOS [C]</b>		<b>4,111,809,237.51</b>	<b>3,069,132,951.54</b>	<b>-1,042,676,285.97</b>	<b>-25.36%</b>
<b>5 GASTOS</b>					
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>308,479,418.16</b>	<b>542,769,100.25</b>	<b>234,289,682.09</b>	<b>75.95%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	25,118,399.00	26,583,765.00	1,465,366.00	5.83%
5101.01	Sueldos del personal	22,872,091.00	24,601,655.00	1,729,564.00	7.56%
5101.19	Bonificaciones	1,059,697.00	704,642.00	-355,055.00	-33.51%
5101.23	Auxilio de transporte	705,251.00	795,403.00	90,152.00	12.78%
5101.60	Subsidio de alimentación	481,360.00	482,065.00	705.00	0.15%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	884,045.00	0.00	-884,045.00	-100.00%
5102.01	Incapacidades	884,045.00	0.00	-884,045.00	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,594,600.00	27,874,500.00	1,279,900.00	4.81%
5103.02	Aportes a cajas de compe	4,059,800.00	4,152,400.00	92,600.00	2.28%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	8,443,900.00	8,774,800.00	330,900.00	3.92%

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

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

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2020

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2019 (Re- expresado)	01/01/2020	Diferencia	%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	2,177,500.00	2,456,200.00	278,700.00	12.80%
5103.06	Cotizaciones a entidades	5,758,800.00	7,806,600.00	2,047,800.00	35.56%
5103.07	Cotizaciones a entidades	6,154,600.00	4,684,500.00	-1,470,100.00	-23.89%
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>5,076,300.00</b>	<b>5,192,200.00</b>	<b>115,900.00</b>	<b>2.28%</b>
5104.01	Aportes al ICBF	3,045,900.00	3,115,000.00	69,100.00	2.27%
5104.02	Aportes al SENA	2,030,400.00	2,077,200.00	46,800.00	2.30%
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>6,774,635.00</b>	<b>11,845,243.00</b>	<b>5,070,608.00</b>	<b>74.85%</b>
5107.01	Vacaciones	1,942,982.00	4,854,184.00	2,911,202.00	149.83%
5107.02	Cesantías	1,807,415.00	2,098,202.00	290,787.00	16.09%
5107.03	Intereses a las cesantía	18,074.00	245,221.00	227,147.00	1256.76%
5107.04	Prima de Vacaciones	1,211,213.00	917,160.00	-294,053.00	-24.28%
5107.05	Prima de Navidad	1,794,951.00	1,931,042.00	136,091.00	7.58%
5107.06	Prima de Servicios	0.00	1,799,434.00	1,799,434.00	0.00%
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSO</b>	<b>40,948,895.00</b>	<b>270,605,767.00</b>	<b>229,656,872.00</b>	<b>560.84%</b>
5108.01	Remuneración por servi	0.00	270,010,475.00	270,010,475.00	0.00%
5108.02	Honorarios	37,749,867.00	0.00	-37,749,867.00	-100.00%
5108.07	Gastos de Viaje	460,030.00	76,212.00	-383,818.00	-83.43%
5108.10	Viaticos	2,738,998.00	519,080.00	-2,219,918.00	-81.05%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>203,082,544.16</b>	<b>200,667,625.25</b>	<b>-2,414,918.91</b>	<b>-1.19%</b>
5111.13	Vigilancia y seguridad	40,404,575.00	60,587,774.00	20,183,199.00	49.95%
5111.14	Materiales y suministros	22,184,250.16	10,628,706.00	-11,555,544.16	-52.09%
5111.17	Servicios públicos	51,355,929.00	30,023,894.25	-21,332,034.75	-41.54%
5111.18	Arrendamiento	6,985,000.00	1,765,000.00	-5,220,000.00	-74.73%
5111.23	Comunicaciones y transpo	0.00	570,480.00	570,480.00	0.00%
5111.46	Combustibles y lubricant	25,084,285.00	29,238,385.00	4,154,100.00	16.56%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	53,664,850.00	60,950,885.00	7,286,035.00	13.58%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	3,403,655.00	5,600,501.00	2,196,846.00	64.54%
5111.80	Servicios	0.00	1,302,000.00	1,302,000.00	0.00%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACIÓN Y</b>	<b>60,945,533.00</b>	<b>67,949,558.00</b>	<b>7,004,025.00</b>	<b>11.49%</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD</b>	<b>52,974,839.00</b>	<b>59,311,187.00</b>	<b>6,336,348.00</b>	<b>11.96%</b>
5360.01	Edificaciones	6,450,762.00	14,004,553.00	7,553,791.00	117.10%
5360.04	Maquinaria y equipo	2,604,305.00	2,380,305.00	-224,000.00	-8.60%
5360.06	Muebles, enseres y equip	22,431,173.00	21,437,730.00	-993,443.00	-4.43%
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, cocí	1,297,921.00	1,297,921.00	0.00	0.00%
<b>5362</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>667,677.00</b>	<b>667,677.00</b>	<b>0.00%</b>
5362.02	Edificaciones con uso in	0.00	667,677.00	667,677.00	0.00%
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN</b>	<b>7,970,694.00</b>	<b>7,970,694.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
5366.05	Licencias	5,301,180.00	5,301,180.00	0.00	0.00%
5366.06	Softwares	2,669,514.00	2,669,514.00	0.00	0.00%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>731,215,608.00</b>	<b>41,400,037.22</b>	<b>-689,815,570.78</b>	<b>-94.34%</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>320,788.22</b>	<b>320,788.22</b>	<b>0.00%</b>
5802.40	Comisiones servicios fin	0.00	320,788.22	320,788.22	0.00%

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

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

Valores en Pesos \$

Período : Enero de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2019 (Re- expresado)	01/01/2020	Diferencia	%
5804	FINANCIEROS	15,636.00	32,434,278.00	32,418,642.00	207333.35%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	0.00	32,434,278.00	32,434,278.00	0.00%
5804.90	Otros gastos financieros	15,636.00	0.00	-15,636.00	-100.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	731,151,237.00	306.00	-731,150,931.00	-100.00%
5890.14	Margen contratación serv	731,151,237.00	0.00	-731,151,237.00	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	0.00	306.00	306.00	0.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	48,735.00	8,644,665.00	8,595,930.00	17638.10%
5895.09	Servicios de salud	48,735.00	8,644,665.00	8,595,930.00	17638.10%
59	CIERRE DE ING RESOS, GASTOS Y COSTOS	-5,221,601,713.45	-1,695,992,599.34	3,525,609,114.11	-67.52%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	-5,221,601,713.45	-1,695,992,599.34	3,525,609,114.11	-67.52%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	-5,221,601,713.45	-1,695,992,599.34	3,525,609,114.11	-67.52%
	TOTAL GASTOS [D]	-4,120,961,154.29	-1,043,873,903.87	3,077,087,250.42	-74.67%
6	COSTOS DE VENT AS				
63	COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS	1,634,024,203.00	2,496,956,120.50	862,931,917.50	52.81%
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,634,024,203.00	2,496,956,120.50	862,931,917.50	52.81%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	1,470,781,705.00	556,272,789.00	-914,508,916.00	-62.18%
6310.02	Urgencias -Observación	53,198,983.00	214,207,883.00	161,008,900.00	302.65%
6310.15	Servicios ambulatorios -	6,236,801.00	94,608,167.00	88,371,366.00	1416.93%
6310.17	Servicios ambulatorios -	40,705,334.00	155,712,720.50	115,007,386.50	282.54%
6310.18	Servicios ambulatorios -	0.00	1,003,231,733.00	1,003,231,733.00	0.00%
6310.25	Hospitalización - Estanc	1,819,119.00	96,032,515.00	94,213,396.00	5179.07%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	2,240,687.00	1,704,833.00	-535,854.00	-23.91%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	16,908,081.00	322,227,483.00	305,319,402.00	1805.76%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	105,099.00	0.00	-105,099.00	-100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	42,028,394.00	43,894,523.00	1,866,129.00	4.44%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	0.00	9,063,474.00	9,063,474.00	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	1,634,024,203.00	2,496,956,120.50	862,931,917.50	52.81%
7	COSTOS DE PROD UCCION-OPERACION				
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0.00	0.00	0.00	0.00%
7301.01	Materiales	15,071,313.00	83,807,953.00	68,736,640.00	456.08%
7301.02	Generales	1,392,300,352.00	382,866,312.00	-1,009,434,040.00	-72.50%
7301.03	Sueldos y salarios	63,410,040.00	63,188,502.00	-221,538.00	-0.35%
7301.09	Prestaciones Sociales	0.00	26,410,022.00	26,410,022.00	0.00%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-1,470,781,705.00	-556,272,789.00	914,508,916.00	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00%
7302.02	Generales	0.00	161,269,292.00	161,269,292.00	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	53,198,983.00	52,938,591.00	-260,392.00	-0.49%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-53,198,983.00	-214,207,883.00	-161,008,900.00	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0.00	0.00	0.00	0.00%
7310.02	Generales	0.00	90,053,760.00	90,053,760.00	0.00%
7310.07	Depreciación y amortizac	6,236,801.00	4,554,407.00	-1,682,394.00	-26.98%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

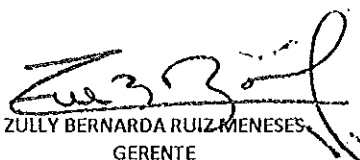
900145579-1

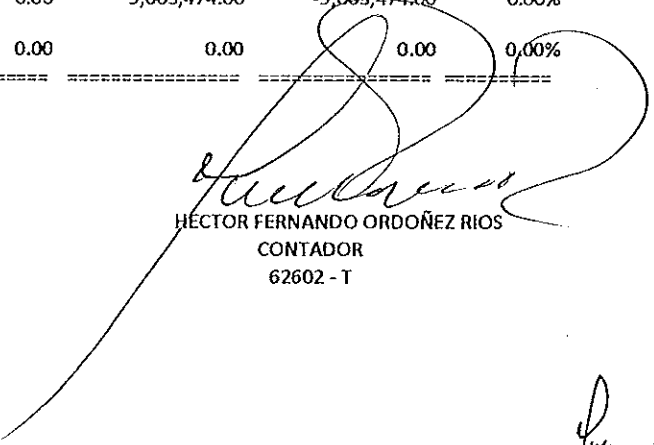
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2019 (Re-expresado)	01/01/2020	Diferencia	%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-6,236,801.00	-94,608,167.00	-88,371,366.00	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0.00	0.00	0.00	0.00%
7312.01	Materiales	16,626,400.00	24,705,662.50	8,079,262.50	48.59%
7312.02	Generales	0.00	109,563,026.00	109,563,026.00	0.00%
7312.03	Sueldos y salarios	21,856,897.00	14,662,720.00	-7,194,177.00	-32.91%
7312.07	Depreciación y amortizac	2,222,037.00	1,328,319.00	-893,718.00	-40.22%
7312.09	Prestaciones Sociales	0.00	5,452,993.00	5,452,993.00	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-40,705,334.00	-155,712,720.50	-115,007,386.50	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0.00	0.00	0.00	0.00%
7313.02	Generales	0.00	1,003,231,733.00	1,003,231,733.00	0.00%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	0.00	-1,003,231,733.00	-1,003,231,733.00	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
7320.02	Generales	0.00	70,801,420.00	70,801,420.00	0.00%
7320.07	Depreciación y amortizac	1,819,119.00	25,231,095.00	23,411,976.00	1287.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-1,819,119.00	-96,032,515.00	-94,213,396.00	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0.00	0.00	0.00	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	2,240,687.00	1,704,833.00	-535,854.00	-23.91%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-2,240,687.00	-1,704,833.00	535,854.00	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LAEORA	0.00	0.00	0.00	0.00%
7340.01	Materiales	15,300,581.00	155,007,349.00	139,706,768.00	913.08%
7340.02	Generales	0.00	165,919,322.00	165,919,322.00	0.00%
7340.07	Depreciación y amortizac	1,607,500.00	1,300,812.00	-306,688.00	-19.08%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-16,908,081.00	-322,227,483.00	-305,319,402.00	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0.00	0.00	0.00	0.00%
7341.07	Depreciación y amortizac	105,099.00	0.00	-105,099.00	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-105,099.00	0.00	105,099.00	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0.00	0.00	0.00	0.00%
7355.01	Materiales	42,028,394.00	27,081,306.00	-14,947,088.00	-35.56%
7355.02	Generales	0.00	16,813,217.00	16,813,217.00	0.00%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-42,028,394.00	-43,894,523.00	-1,866,129.00	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTFAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
7356.02	Generales	0.00	9,063,474.00	9,063,474.00	0.00%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	0.00	-9,063,474.00	-9,063,474.00	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>

  
 ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
 GERENTE  
 34555062 POPAYAN

  
 HÉCTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS  
 CONTADOR  
 62602 - T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
 900145579-1  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]  
 Valores en Pesos \$  
 Periodo : Enero de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2019 (Re- expresado)	31/01/2020	Diferencia	%
<b>1 ACTIVO</b>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,420,811,358	7,868,493,417	-1,552,317,941	-16.48%
1105	CAJA	3,718,700	69,686,904	65,968,204	1773.96%
1105.01	Caja principal	3,718,700	47,686,904	43,968,204	1182.35%
1105.02	Caja menor	0	22,000,000	22,000,000	0.00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	4,956,633,353	7,691,448,535	2,734,815,182	55.17%
1110.05	Cuenta corriente	4,210,626,492	5,840,587,582	1,629,961,091	38.71%
1110.06	Cuenta de ahorro	746,006,861	1,850,860,953	1,104,854,091	148.10%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,460,459,304	107,357,977	-4,353,101,327	-97.59%
1132.10	Depósitos en institucion	4,460,459,304	107,357,977	-4,353,101,327	-97.59%
13	CUENTAS POR COBRAR	9,593,525,925	10,326,681,493	733,155,568	7.64%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	9,432,033,007	11,242,713,478	1,810,680,471	19.20%
1319.01	Plan obligatorio de salud	26,074,077	28,973,504	2,899,427	11.12%
1319.02	Plan obligatorio de salud	1,039,598,790	1,292,527,504	252,928,714	24.33%
1319.03	Plan subsidiado de salud	81,141,738	265,400,958	184,259,220	227.08%
1319.04	Plan subsidiado de salud	7,271,867,885	8,557,602,870	1,285,734,985	17.68%
1319.05	Empresas de medicina pre	0	765,248	765,248	0.00%
1319.06	Empresas de medicina pre	58,334	141,308	82,974	142.24%
1319.08	Servicios de salud por	15,619,513	14,061,077	-1,558,436	-9.98%
1319.09	Servicios de salud por l	61,581,870	65,895,166	4,313,296	7.00%
1319.11	Servicios de salud por l	693,899	0	-693,899	-100.00%
1319.12	Servicios de salud por c	3,426,161	1,400,704	-2,025,457	-59.12%
1319.13	Servicios de salud por c	18,191,547	19,662,879	1,471,332	8.09%
1319.14	Servicios de Salud por e	1,294,031	631,963	-662,068	-51.16%
1319.15	Servicios de Salud por e	87,764,875	130,872,262	43,107,387	49.12%
1319.17	Atención accidentes de t	149,889,522	92,734,413	-57,155,109	-38.13%
1319.18	Atención accidentes de t	269,474,991	466,897,652	197,422,661	73.26%
1319.20	Atención con cargo a rec	337,991,424	192,266,074	-145,725,350	-43.12%
1319.21	"Atención con cargo al s	1,336,279	2,982,737	1,646,458	123.21%
1319.22	Atención con cargo al s	41,051,603	81,397,534	40,345,931	98.28%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	3,941,750	968,910	-2,972,840	-75.42%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	15,227,319	22,469,888	7,242,569	47.56%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	5,807,400	5,060,827	-746,573	-12.86%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	29,257,171	0	-29,257,171	-100.00%
1324.16	Subvención por recursos	29,257,171	0	-29,257,171	-100.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	2,588,255,502	2,609,228,481	20,972,979	0.81%
1385.09	Servicios de salud	2,588,255,502	2,609,228,481	20,972,979	0.81%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-2,456,019,756	-3,525,260,466	-1,069,240,710	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-2,456,019,756	-3,525,260,466	-1,069,240,710	0.00%
15	INVENTARIOS	670,777,148	590,225,527	-80,551,621	-12.01%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	670,777,148	590,225,527	-80,551,621	-12.01%
1514.03	Medicamentos	1,378,792	2,109,811	731,019	53.02%
1514.04	Materiales médico - quir	474,874,069	63,477,866	-411,396,203	-86.63%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2019 (Re- expresado)	31/01/2020	Diferencia	%
1514.05	Materiales reactivos y d	5,812,637	119,487,739	113,675,102	1955.65%
1514.06	Materiales odontológicos	126,868,260	133,647,738	6,779,478	5.34%
1514.09	Repuestos	742,557	131,473,593	130,731,036	17605.52%
1514.17	Elementos y accesorios d	44,993,350	18,558,467	-26,434,883	-58.75%
1514.90	Otros materiales y sumin	16,107,483	121,470,313	105,362,830	654.12%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>18,169,347,181</b>	<b>24,507,209,356</b>	<b>6,337,862,175</b>	<b>34.88%</b>
1605	TERRENOS	4,163,597,181	4,321,813,874	158,216,693	3.80%
1605.01	Urbanos	4,141,691,111	4,299,075,374	157,384,263	3.80%
1605.02	Rurales	21,906,069	22,738,500	832,431	3.80%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	654,555,641	5,068,261,428	4,413,705,787	674.31%
1615.01	Edificaciones	654,555,641	5,068,261,428	4,413,705,787	674.31%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	77,533,090	745,237,210	667,704,120	861.19%
1635.02	Equipo médico y científi	76,893,090	339,717,090	262,824,000	341.80%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000	59,405,385	58,835,385	10322.00%
1635.04	Equipos de comunicación	70,000	346,114,735	346,044,735	494349.62%
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	0	363,587,549	363,587,549	0.00%
1636.01	Edificaciones	0	363,587,549	363,587,549	0.00%
1640	EDIFICACIONES	4,119,457,013	4,429,282,535	309,825,522	7.52%
1640.01	Edificios y casas	4,119,457,013	4,275,996,380	156,539,367	3.80%
1640.28	Edificaciones de uso per	0	153,286,155	153,286,155	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	602,803,505	750,760,312	147,956,807	24.54%
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	161,045,100	309,001,907	147,956,807	91.87%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,852,826,212	9,883,995,812	31,169,600	0.32%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879	1,523,010,879	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	779,966,410	779,966,410	0	0.00%
1660.05	Equipo de hospitalizació	155,201,224	155,201,224	0	0.00%
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	2,176,921,804	0	0.00%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	74,629,112	78,068,712	3,439,600	4.61%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,553,541,010	4,580,841,010	27,300,000	0.60%
1660.90	Otro equipo médico y cie	294,877,123	295,307,123	430,000	0.15%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,379,390,866	3,556,926,231	177,535,365	5.25%
1665.01	Muebles y enseres	2,939,293,246	3,075,828,611	136,535,365	4.65%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	432,408,594	473,408,594	41,000,000	9.48%
1665.90	Otros muebles, enseres y	7,689,026	7,689,026	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,807,242,513	1,808,043,233	800,720	0.04%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	270,238,413	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,482,838,729	1,483,639,449	800,720	0.05%
1670.90	Otros equipos de comunic	54,165,371	54,165,371	0	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2019 (Re-expresado)	31/01/2020	Diferencia	%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2,182,566,444	3,570,578,944	1,388,012,500	63.60%
1675.02	Terrestre	2,182,566,444	3,570,578,944	1,388,012,500	63.60%
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%
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	-8,884,816,187	-10,205,468,675	-1,320,652,488	0.00%
1685.01	Edificaciones	-344,310,514	-63,437,807	280,872,707	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-198,772,089	-235,599,284	-36,827,195	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-4,176,512,831	-4,983,167,849	-806,655,018	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,469,119,839	-1,896,652,337	-427,532,498	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,528,546,412	-1,633,652,852	-105,106,440	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,054,466,607	-1,264,295,599	-209,828,992	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-113,087,895	-128,662,947	-15,575,052	0.00%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,547,815,791</b>	<b>1,613,206,532</b>	<b>65,390,741</b>	<b>4.22%</b>
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,222,275,973	1,268,722,460	46,446,487	3.80%
1951.01	Terrenos	859,491,992	892,152,688	32,660,696	3.80%
1951.02	EDIFICACIONES	362,783,981	376,569,772	13,785,791	3.80%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-6,640,565	-7,560,583	-920,018	13.85%
1952.01	EDIFICACIONES	-6,640,565	-7,560,583	-920,018	13.85%
1970	INTANGIBLES	534,497,202	650,009,802	115,512,600	21.61%
1970.07	Licencias	161,462,771	240,975,371	79,512,600	49.25%
1970.08	Software	373,034,431	409,034,431	36,000,000	9.65%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-202,316,819	-297,965,147	-95,648,328	47.28%
1975.07	Licencias	-59,791,163	-123,405,323	-63,614,160	106.39%
1975.08	Software	-142,525,656	-174,559,824	-32,034,168	22.48%
	<b>TOTAL ACTIVO [D]</b>	<b>39,402,277,402</b>	<b>44,905,816,324</b>	<b>5,503,538,922</b>	<b>13.97%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR P AGAR</b>	<b>588,906,334</b>	<b>2,862,723,006</b>	<b>2,273,816,672</b>	<b>386.11%</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	127,713,457	334,232,481	206,519,024	161.70%
2401.01	Bienes y servicios	127,713,457	334,232,481	206,519,024	161.70%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	47,354,130	108,491,580	61,137,450	129.11%
2407.22	Estampillas	47,354,130	108,491,580	61,137,450	129.11%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	28,561,300	29,756,000	1,194,700	4.18%
2424.01	Aportes a fondos pensio	16,165,600	16,899,500	733,900	4.54%
2424.02	Aportes a seguridad soci	12,395,700	12,856,500	460,800	3.72%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	3,204,533	14,111,347	10,906,814	340.36%
2436.05	Servicios	459,947	296,170	-163,777	-35.61%
2436.06	Arrendamientos	243,000	59,000	-184,000	-75.72%
2436.08	Compras	1,069,000	7,457,000	6,388,000	597.57%
2436.15	A empleados artículo 383	173,000	163,000	-10,000	-5.78%

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

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

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2020

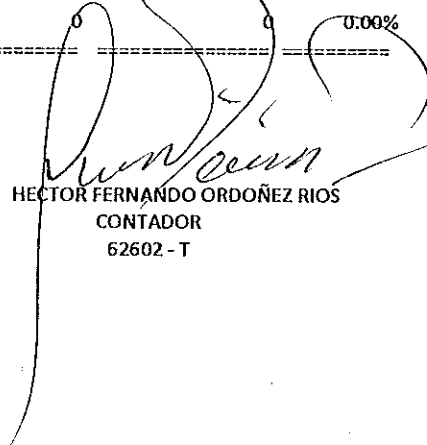
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2019 (Re- expresado)	31/01/2020	Diferencia	%
2436.25	Impuesto a las ventas re	613,372	3,992,522	3,379,150	550.91%
2436.27	Retención de impuesto de	646,214	2,143,655	1,497,441	231.73%
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>382,072,914</b>	<b>2,376,131,598</b>	<b>1,994,058,684</b>	<b>521.91%</b>
2490.27	Viaticos y gastos de via	990,325	595,292	-395,033	-39.89%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	9,136,100	9,344,600	208,500	2.28%
2490.51	Servicios públicos	22,612,117	9,037,506	-13,574,611	-60.03%
2490.54	Honorarios	37,318,712	34,193,542	-3,125,170	-8.37%
2490.55	Servicios	312,015,660	2,322,960,658	2,010,944,998	644.50%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>118,843,963</b>	<b>86,502,346</b>	<b>-32,341,617</b>	<b>-27.21%</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>118,843,963</b>	<b>86,502,346</b>	<b>-32,341,617</b>	<b>-27.21%</b>
2511.01	Nómina por pagar	0	10,731,435	10,731,435	0.00%
2511.02	Cesantias	5,563,014	8,265,614	2,702,600	48.58%
2511.03	Intereses sobre cesantía	55,635	1,081,905	1,026,270	1844.66%
2511.04	Vacaciones	58,699,776	35,466,424	-23,233,352	-39.58%
2511.05	Prima de Vacaciones	39,838,408	6,806,030	-33,032,378	-82.92%
2511.06	Prima de servicios	0	9,420,027	9,420,027	0.00%
2511.07	Prima de Navidad	5,524,652	9,645,191	4,120,539	74.58%
2511.09	Bonificaciones	2,342,565	2,264,885	-77,680	-3.32%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,177,500	2,456,200	278,700	12.80%
2511.90	Otros beneficios a los e	4,642,414	364,635	-4,277,779	-92.15%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>769,026,722</b>	<b>1,678,127,843</b>	<b>909,101,121</b>	<b>118.21%</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>769,026,722</b>	<b>1,678,127,843</b>	<b>909,101,121</b>	<b>118.21%</b>
2701.01	Civiles	769,026,722	0	-769,026,722	-100.00%
2701.03	Administrativas	0	1,678,127,843	1,678,127,843	0.00%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,165,054,150</b>	<b>6,568,835,866</b>	<b>1,403,781,716</b>	<b>27.18%</b>
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI</b>	<b>5,165,054,150</b>	<b>6,567,399,019</b>	<b>1,402,344,869</b>	<b>27.15%</b>
2902.01	En administración	5,165,054,150	6,567,399,019	1,402,344,869	27.15%
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANT</b>	<b>0</b>	<b>1,436,847</b>	<b>1,436,847</b>	<b>0.00%</b>
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUE	0	1,436,847	1,436,847	0.00%
	<b>TOTAL PASIVO [C]</b>	<b>6,641,831,169</b>	<b>11,196,189,061</b>	<b>4,554,357,892</b>	<b>68.57%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>32,760,446,233</b>	<b>33,709,627,263</b>	<b>11,428,484,998</b>	<b>34.89%</b>
<b>3208</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>22,217,061,534</b>	<b>27,438,663,248</b>	<b>5,221,601,713</b>	<b>23.50%</b>
3208.01	Capital fiscal	22,217,061,534	27,438,663,248	5,221,601,713	23.50%
<b>3225</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS A</b>	<b>3,944,638,509</b>	<b>4,654,913,280</b>	<b>4,654,913,280</b>	<b>118.01%</b>
3225.01	Utilidad o excedentes ac	5,496,608,513	6,206,883,284	710,274,771	12.92%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
<b>3230</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>6,598,746,189</b>	<b>1,616,050,735</b>	<b>-4,982,695,454</b>	<b>-75.51%</b>
3230.01	Utilidad del Ejercicio	6,598,746,189	1,616,050,735	-4,982,695,454	-75.51%
<b>3268</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3268.03	Cuentas por cobrar	0	0	0	0.00%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
 900145579-1  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]  
 Valores en Pesos \$  
 Periodo : Enero de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2019 (Re- expresado)	31/01/2020	Diferencia	%
3268.06	Propiedades, planta y eq	0	0	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO [C]		32,760,446,233	33,709,627,263	11,428,484,998	34.89%
<b>8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS</b>					
83 DEUDORAS DE C ONTROL		1,953,222,646	2,281,726,877	328,504,231	16.82%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1,953,222,646	2,281,726,877	328,504,231	16.82%
8333.01	Plan obligatorio de salu	1,953,222,646	2,281,726,877	328,504,231	16.82%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1,953,222,646	-2,281,726,877	-328,504,231	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-1,953,222,646	-2,281,726,877	-328,504,231	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-1,953,222,646	-2,281,726,877	-328,504,231	0.00%
TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
<b>9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS</b>					
91 PASIVOS CONTI NGENTES		3,235,125,133	4,383,615,613	1,148,490,480	35.50%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,235,125,133	4,383,615,613	1,148,490,480	35.50%
9120.02	LABORALES	432,596,346	0	-432,596,346	-100.00%
9120.04	Administrativos	2,802,528,787	4,383,615,613	1,581,086,826	56.42%
93 ACREEDORAS DE CONTROL		17,603,356,328	17,979,136,421	375,780,093	2.13%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	17,603,356,328	17,979,136,421	375,780,093	2.13%
9390.11	Contratos pendientes de	17,111,456,328	17,487,236,421	375,780,093	2.20%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)		-20,838,481,461	-22,362,752,034	-1,524,270,573	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,235,125,133	-4,383,615,613	-1,148,490,480	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-3,235,125,133	-4,383,615,613	-1,148,490,480	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-17,603,356,328	-17,979,136,421	-375,780,093	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-17,603,356,328	-17,979,136,421	-375,780,093	0.00%
TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%

  
 ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
 GERENTE  
 34555062 POPAYAN

  
 HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
 CONTADOR  
 62602 - T