

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Febrero de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	feb-17	feb-18	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQ. UIVALENTES AL EFFECTIVO	9,457,780,061.09	7,621,927,627.75	-1,835,852,433.34	-19.41%
1105	CAJA	18,970,900.00	22,869,227.00	3,898,327.00	20.55%
1105.01	Caja principal	949,400.00	0	-949,400.00	-100.00%
1105.02	Caja menor	18,021,500.00	22,869,227.00	4,847,727.00	26.90%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	4,438,809,161.09	2,599,058,400.75	-1,839,750,760.34	-41.45%
1110.05	Cuenta corriente	3,835,388,335.58	1,759,882,811.07	-2,075,505,524.51	-54.11%
1110.06	Cuenta de ahorro	603,420,825.51	839,175,589.68	235,754,764.17	39.07%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0	0.00%
1132.1	Depósitos en Institucion	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0	0.00%
13	CUENTAS POR C. OBRAR	5,818,045,156.09	7,889,931,379.55	2,071,886,223.46	35.61%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	8,797,740,993.09	8,107,333,816.96	-690,407,176.13	-7.85%
1319.01	Plan obligatorio de salu	1,033,410.00	8,052,677.00	7,019,267.00	679.23%
1319.02	Plan obligatorio de salu	1,038,774,049.07	1,160,608,155.62	121,834,106.55	11.73%
1319.03	Plan subsidiado de salud	212,818,912.00	131,292,087.00	-81,526,825.00	-38.31%
1319.04	Plan subsidiado de salud	6,897,533,769.14	5,722,666,057.55	-1,174,867,711.59	-17.03%
1319.06	Empresas de medicina pre	0	76,875.00	76,875.00	0.00%
1319.08	Servicios de salud po	0	809,655.00	809,655.00	0.00%
1319.09	Servicios de salud por l	70,300,897.00	71,656,693.00	1,355,796.00	1.93%
1319.1	Servicios de salud por l	70,300,897.00	0	-70,300,897.00	-100.00%
1319.11	Servicios de salud por l	70,300,897.00	0	-70,300,897.00	-100.00%
1319.12	Servicios de salud por c	0	1,955,795.00	1,955,795.00	0.00%
1319.13	Servicios de salud por c	0	14,860,870.00	14,860,870.00	0.00%
1319.14	Servicios de Salud por e	2,982,362.00	2,225,159.00	-757,203.00	-25.39%
1319.15	Servicios de Salud por e	112,030,883.00	85,802,476.03	-26,228,406.97	-23.41%
1319.17	Atención accidentes de t	44,725,209.00	95,067,070.00	50,341,861.00	112.56%
1319.18	Atención accidentes de t	314,423,742.00	490,293,270.00	175,869,528.00	55.93%
1319.2	Atención con cargo a rec	0	127,978,318.00	127,978,318.00	0.00%
1319.21	"Atención con cargo al s	30,500,361.00	1,351,585.00	-29,148,776.00	-95.57%
1319.22	Atención con cargo al su	42,495,464.00	67,496,908.00	25,001,444.00	58.83%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	461,300.00	1,389,202.00	927,902.00	201.15%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	21,903,884.88	18,557,806.34	-3,346,078.54	-15.28%
1319.28	Reclamaciones con cargo	7,756,750.00	0	-7,756,750.00	-100.00%
1319.9	Otras cuentas por cobrar	0	105,193,157.42	105,193,157.42	0.00%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00%
1324.16	Subvención por recursos	0	29,257,171.00	29,257,171.00	0.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	0	3,407,790,092.59	3,407,790,092.59	0.00%
1385.09	Servicios de salud	0	3,407,790,092.59	3,407,790,092.59	0.00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-2,979,695,837.00	-3,654,449,701.00	-674,753,864.00	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-2,979,695,837.00	-3,654,449,701.00	-674,753,864.00	0.00%
15	INVENTARIOS	141,398,712.00	412,540,478.00	271,141,766.00	191.76%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Febrero de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	feb-17	feb-18	Diferencia	%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	141,398,712.00	412,540,478.00	271,141,766.00	191.76%
1514.03	Medicamentos	55,148,764.00	84,613,652.00	29,464,888.00	53.43%
1514.04	Materiales médico - quir	71,874,351.00	100,033,552.00	28,159,201.00	39.18%
1514.05	Materiales reactivos y d	0	122,187,678.00	122,187,678.00	0.00%
1514.06	Materiales odontológicos	0	85,812,600.00	85,812,600.00	0.00%
1514.17	Elementos y accesorios d	5,539,799.00	8,704,908.00	3,165,109.00	57.13%
1514.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIR	5,539,799.00	0	-5,539,799.00	-100.00%
1514.9	Otros materiales y sumin	8,835,798.00	11,188,088.00	2,352,290.00	26.62%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,169,886,592.56	13,199,183,023.56	-970,703,569.00	-6.85%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	61,595,090.00	81,477,090.00	19,882,000.00	32.28%
1635.02	Equipo médico y cientifi	60,955,090.00	80,837,090.00	19,882,000.00	32.62%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000.00	570,000.00	0	0.00%
1635.04	Equipos de comunicación	70,000.00	70,000.00	0	0.00%
1640	EDIFICACIONES	4,002,081,088.56	4,002,081,088.56	0	0.00%
1640.01	Edificios y casas	4,002,081,088.56	4,002,081,088.56	0	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	447,532,405.00	541,147,405.00	93,615,000.00	20.92%
1655.01	Equipo de construcción	335,000.00	335,000.00	0	0.00%
1655.04	Maquinaria industrial	369,758,325.00	369,758,325.00	0	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y d	337,225.00	337,225.00	0	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorio	9,216,298.00	9,216,298.00	0	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovis	54,484,869.00	54,484,869.00	0	0.00%
1655.23	Equipo de aseo	7,626,688.00	7,626,688.00	0	0.00%
1655.9	Otra maquinaria y equipo	5,774,000.00	99,389,000.00	93,615,000.00	1621.32%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,654,912,346.00	8,761,331,796.00	106,419,450.00	1.23%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,420,158,488.00	1,420,158,488.00	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	577,292,710.00	577,292,710.00	0	0.00%
1660.05	Equipo de hospitalizació	22,776,745.00	22,776,745.00	0	0.00%
1660.06	Equipo de quirófanos y s	142,925,667.00	142,925,667.00	0	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóst	1,775,985,163.00	1,775,985,163.00	0	0.00%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	74,629,112.00	74,629,112.00	0	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,489,869,209.00	4,511,830,659.00	21,961,450.00	0.49%
1660.9	Otro equipo médico y cie	151,275,252.00	235,733,252.00	84,458,000.00	55.83%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,342,398,933.00	3,360,930,546.00	18,531,613.00	0.55%
1665.01	Muebles y enseres	2,902,301,313.00	2,920,832,926.00	18,531,613.00	0.64%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	432,408,594.00	432,408,594.00	0	0.00%
1665.9	Otros muebles, enseres y	7,689,026.00	7,689,026.00	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,801,242,513.00	1,807,242,513.00	6,000,000.00	0.33%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413.00	270,238,413.00	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,476,838,729.00	1,482,838,729.00	6,000,000.00	0.41%
1670.9	Otros equipos de comunic	54,165,371.00	54,165,371.00	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0	0.00%
1675.02	Terrestre	2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0	0.00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	214,190,903.00	214,190,903.00	0	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Febrero de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	feb-17	feb-18	Diferencia	%
1680.02	Equipo de restaurante y	12,348,128.00	12,348,128.00	0	0.00%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000.00	200,652,000.00	0	0.00%
1680.9	Otros equipos de comedor	1,190,775.00	1,190,775.00	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-6,536,633,130.00	-7,751,784,762.00	-1,215,151,632.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-195,942,988.00	-273,352,132.00	-77,409,144.00	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-159,212,096.00	-179,369,744.00	-20,157,648.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-2,992,568,107.00	-3,601,576,015.00	-609,007,908.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-987,046,802.00	-1,237,760,546.00	-250,713,744.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,327,092,402.00	-1,432,198,842.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-791,535,023.00	-928,716,719.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coc	-83,235,712.00	-98,810,764.00	-15,575,052.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	302,222,400.00	347,623,449.55	45,401,049.55	15.02%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	0	51,799,480.55	51,799,480.55	0.00%
1909.03	Depósitos judiciales	0	51,799,480.55	51,799,480.55	0.00%
1970	INTANGIBLES	389,827,881.00	415,741,202.00	25,913,321.00	6.65%
1970.07	Licencias	26,724,000.00	42,706,771.00	15,982,771.00	59.81%
1970.08	Software	363,103,881.00	373,034,431.00	9,930,550.00	2.73%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-87,605,481.00	-119,917,233.00	-32,311,752.00	0.00%
1975.07	Licencias	-6,478,647.00	-6,756,231.00	-277,584.00	0.00%
1975.08	Software	-81,126,834.00	-113,161,002.00	-32,034,168.00	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	29,889,332,921.74	29,471,205,958.41	-418,126,963.33	-1.40%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR P AGAR	3,064,463,229.69	2,390,880,393.50	-673,582,836.19	-21.98%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	1,123,956,994.00	407,730,507.00	-716,226,487.00	-63.72%
2401.01	Bienes y servicios	1,123,956,994.00	407,730,507.00	-716,226,487.00	-63.72%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	20,930,850.00	35,842,797.00	14,911,947.00	71.24%
2407.2	Recaudos por clasificar	0	4,386,327.00	4,386,327.00	0.00%
2407.22	Estampillas	20,930,850.00	31,456,470.00	10,525,620.00	50.29%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,659,202.00	29,002,588.00	20,343,386.00	234.93%
2424.01	Aportes a fondos pensio	3,818,000.00	16,372,700.00	12,554,700.00	328.83%
2424.02	Aportes a seguridad soci	3,493,000.00	12,541,700.00	9,048,700.00	259.05%
2424.05	Cooperativas	174,546.00	0	-174,546.00	-100.00%
2424.07	Libranzas	1,087,926.00	0	-1,087,926.00	-100.00%
2424.11	Embargos judiciales	85,730.00	88,188.00	2,458.00	2.87%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	932,000.00	7,017,256.00	6,085,256.00	652.92%
2436.03	Honorarios	0	3,404,063.00	3,404,063.00	0.00%
2436.05	Servicios	220,000.00	1,332,458.00	1,112,458.00	505.66%
2436.06	Arrendamientos	0	53,000.00	53,000.00	0.00%
2436.08	Compras	11,000.00	268,179.00	257,179.00	2337.99%
2436.15	A empleados artículo 383	143,000.00	222,000.00	79,000.00	55.24%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Febrero de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	feb-17	feb-18	Diferencia	%
2436.25	Impuesto a las ventas re	157,000.00	498,602.00	341,602.00	217.58%
2436.26	Contratos de obra	0	710,000.00	710,000.00	0.00%
2436.27	Retención de impuesto de	401,000.00	528,954.00	127,954.00	31.91%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,909,984,183.69	1,911,287,245.50	1,303,061.81	0.07%
2490.27	Viaticos y gastos de via	6,403,259.00	736,844.00	-5,666,415.00	-88.49%
2490.28	Seguros	1,592,264.00	0	-1,592,264.00	-100.00%
2490.5	Aportes al ICBF y SENA	8,704,000.00	9,996,600.00	1,292,600.00	14.85%
2490.51	Servicios públicos	61,438.00	13,933,218.00	13,871,780.00	22578.50%
2490.54	Honorarios	328,476,422.00	146,946,994.00	-181,529,428.00	-55.26%
2490.55	Servicios	1,564,746,800.69	1,739,673,589.50	174,926,788.81	11.18%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	391,004,138.00	109,335,063.00	-281,669,075.00	-72.04%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	391,004,138.00	109,335,063.00	-281,669,075.00	-72.04%
2511.01	Nómina por pagar	73,280,954.00	0	-73,280,954.00	-100.00%
2511.02	Cesantías	129,375,800.00	15,544,106.00	-113,831,694.00	-87.99%
2511.03	Intereses sobre cesantía	9,621,660.00	477,103.00	-9,144,557.00	-95.04%
2511.04	Vacaciones	81,580,142.00	40,053,390.00	-41,526,752.00	-50.90%
2511.05	Prima de Vacaciones	44,556,288.00	26,439,089.00	-18,117,199.00	-40.66%
2511.06	Prima de servicios	34,451,772.00	4,143,785.00	-30,307,987.00	-87.97%
2511.07	Prima de Navidad	0	14,654,575.00	14,654,575.00	0.00%
2511.09	Bonificaciones	18,137,522.00	2,824,721.00	-15,312,801.00	-84.43%
2511.11	Aportes a riesgos labora	0	2,445,500.00	2,445,500.00	0.00%
2511.9	Otros beneficios a los e	0	2,752,794.00	2,752,794.00	0.00%
27	PROVISIONES	161,626,818.00	724,877,331.00	563,250,513.00	348.49%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	161,626,818.00	724,877,331.00	563,250,513.00	348.49%
2701.01	Civiles	161,626,818.00	724,877,331.00	563,250,513.00	348.49%
29	OTROS PASIVOS	5,086,567,000.00	5,086,567,000.00	0	0.00%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,086,567,000.00	5,086,567,000.00	0	0.00%
2902.01	En administración	5,086,567,000.00	5,086,567,000.00	0	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	8,703,661,185.69	8,311,659,787.50	-392,001,398.19	-4.50%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	18,452,035,625.61	18,452,447,618.61	411,993.00	0.00%
3208	CAPITAL FISCAL	19,883,436,701.94	20,004,417,622.72	120,980,920.78	0.61%
3208.01	Capital fiscal	19,883,436,701.94	20,004,417,622.72	120,980,920.78	0.61%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	120,980,920.78	0	-120,980,920.78	-100.00%
3230.01	Utilidad o excedente del	120,980,920.78	0	-120,980,920.78	-100.00%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	-1,552,381,997.11	-1,551,970,004.11	411,993.00	0.00%
3268.03	Cuentas por cobrar	-1,715,268,409.11	-1,714,856,416.11	411,993.00	0.00%
3268.06	Propiedades, planta y eq	162,886,412.00	162,886,412.00	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	18,452,035,625.61	18,452,447,618.61	411,993.00	0.00%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Período : Febrero de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	feb-17	feb-18	Diferencia	%
8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL	899,521,564.00	906,039,030.00	6,517,466.00	0.72%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	899,521,564.00	906,039,030.00	6,517,466.00	0.72%
8333.01	Plan obligatorio de salu	899,521,564.00	906,039,030.00	6,517,466.00	0.72%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-899,521,564.00	-906,039,030.00	-6,517,466.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-899,521,564.00	-906,039,030.00	-6,517,466.00	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-899,521,564.00	-906,039,030.00	-6,517,466.00	0.00%
TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,493,495,377.00	2,749,404,803.00	-744,090,574.00	-21.30%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,493,495,377.00	2,749,404,803.00	-744,090,574.00	-21.30%
9120.01	Civiles	21,626,818.00	10,813,409.00	-10,813,409.00	-50.00%
9120.02	LABORALES	21,626,818.00	0	-21,626,818.00	-100.00%
9120.04	Administrativos	2,241,232,163.00	1,959,764,588.00	-281,467,575.00	-12.56%
9120.9	Otros litigios y mecanis	1,230,636,396.00	778,826,806.00	-451,809,590.00	-36.71%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3,147,686,006.00	5,773,188,780.00	2,625,502,774.00	83.41%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	3,147,686,006.00	5,773,188,780.00	2,625,502,774.00	83.41%
9390.11	Contratos pendientes de	2,655,786,006.00	5,281,288,780.00	2,625,502,774.00	98.86%
9390.9	Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,641,181,383.00	-8,522,593,583.00	-1,881,412,200.00	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,493,495,377.00	-2,749,404,803.00	744,090,574.00	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-3,493,495,377.00	-2,749,404,803.00	744,090,574.00	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-3,147,686,006.00	-5,773,188,780.00	-2,625,502,774.00	0.00%
9915.9	Otras cuentas acreedoras	-3,147,686,006.00	-5,773,188,780.00	-2,625,502,774.00	0.00%
TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES

GERENTE

34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDÓÑEZ RÍOS

CONTADOR

62602 - T

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Febrero de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	feb-17	feb-18	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	4,739,069,386.00	4,750,599,714.00	11,530,328.00	0.24%
4312	SERVICIOS DE SALUD	4,739,069,386.00	4,772,896,070.00	33,826,684.00	0.71%
4312.09	Urgencias - Observación	1,565,356,700.00	2,114,111,235.00	548,754,535.00	35.06%
4312.17	Servicios ambulatorios -	937,303,407.00	2,574,573,020.00	1,637,269,613.00	174.68%
4312.19	Servicios ambulatorios -	110,806,071.00	1,391,800.00	-109,414,271.00	-98.74%
4312.2	Servicios ambulatorios -	460,487,093.00	75,853,204.00	-384,633,889.00	-83.53%
4312.21	Servicios ambulatorios -	2,068,445.00	0	-2,068,445.00	-100.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	3,908,378.00	54,600.00	-3,853,778.00	-98.60%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	1,634,240,385.00	3,324,300.00	-1,630,916,085.00	-99.80%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	11,550,639.00	95,100.00	-11,455,539.00	-99.18%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	11,320,968.00	663,750.00	-10,657,218.00	-94.14%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	2,027,300.00	13,000.00	-2,014,300.00	-99.36%
4312.95	Servicios conexos a la s	0	2,816,061.00	2,816,061.00	0.00%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	0	-22,296,356.00	-22,296,356.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	0	-22,296,356.00	-22,296,356.00	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	77,053,969.00	58,514,342.00	-18,539,627.00	-24.06%
4430	SUBVENCIONES	77,053,969.00	58,514,342.00	-18,539,627.00	-24.06%
4430.04	Donaciones	77,053,969.00	0	-77,053,969.00	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos	0	58,514,342.00	58,514,342.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	52,770,937.01	317,024,926.35	264,253,989.34	500.76%
4802	FINANCIEROS	876,240.01	1,444,519.35	568,279.34	64.85%
4802.01	Intereses sobre depósito	876,240.01	1,444,519.35	568,279.34	64.85%
4808	INGRESOS DIVERSOS	51,894,697.00	315,580,407.00	263,685,710.00	508.12%
4808.22	Margen en la contratación	0	310,286,707.00	310,286,707.00	0.00%
4808.26	Recuperaciones	51,752,599.00	5,292,000.00	-46,460,599.00	-89.77%
4808.9	Otros ingresos diversos	142,098.00	1,700.00	-140,398.00	-98.80%
TOTAL INGRESOS [C]		4,868,894,292.01	5,126,138,982.35	257,244,690.34	5.28%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	148,755,874.00	877,091,854.51	728,335,980.51	489.62%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	45,179,542.00	50,839,408.00	5,659,866.00	12.53%
5101.01	Sueldos del personal	42,833,783.00	46,295,426.00	3,461,643.00	8.08%
5101.19	Bonificaciones	0	1,940,140.00	1,940,140.00	0.00%
5101.23	Auxilio de transporte	1,449,407.00	1,578,977.00	129,570.00	8.94%
5101.6	Subsidio de alimentación	896,352.00	1,024,865.00	128,513.00	14.34%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,807,790.00	52,128,300.00	25,320,510.00	94.45%
5103.02	Aportes a cajas de compe	7,816,128.00	8,185,200.00	369,072.00	4.72%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	7,869,745.00	16,327,100.00	8,457,355.00	107.47%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	35,000.00	4,567,400.00	4,532,400.00	12949.71%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Febrero de 2018

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	feb-17	feb-18	Diferencia	%
5103.06	Cotizaciones a entidades	4,761,204.00	10,728,300.00	5,967,096.00	125.33%
5103.07	Cotizaciones a entidades	6,325,713.00	12,320,300.00	5,994,587.00	94.77%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,743,048.00	10,228,400.00	485,352.00	4.98%
5104.01	Aportes al ICBF	5,845,050.00	6,136,100.00	291,050.00	4.98%
5104.02	Aportes al SENA	3,897,998.00	4,092,300.00	194,302.00	4.98%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,530,514.00	17,323,666.00	15,793,152.00	1031.89%
5107.01	Vacaciones	0	4,032,526.00	4,032,526.00	0.00%
5107.02	Cesantías	1,530,514.00	4,136,512.00	2,605,998.00	170.27%
5107.03	Intereses a las cesantía	0	41,364.00	41,364.00	0.00%
5107.04	Prima de Vacaciones	0	2,522,354.00	2,522,354.00	0.00%
5107.05	Prima de Navidad	0	4,107,986.00	4,107,986.00	0.00%
5107.06	Prima de Servicios	0	2,482,924.00	2,482,924.00	0.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	31,744,921.00	91,907,924.00	60,163,003.00	189.52%
5108.01	Remuneración por servicio	13,500,000.00	0	-13,500,000.00	-100.00%
5108.02	Honorarios	14,400,000.00	90,160,933.00	75,760,933.00	526.12%
5108.07	Gastos de Viaje	1,019,777.00	418,121.00	-601,656.00	-59.00%
5108.1	Viaticos	2,825,144.00	1,328,870.00	-1,496,274.00	-52.96%
5111	GENERALES	33,750,059.00	631,709,103.51	597,959,044.51	1771.73%
5111.13	Vigilancia y seguridad	0	35,161,711.00	35,161,711.00	0.00%
5111.14	Materiales y suministros	17,321,517.00	64,614,235.00	47,292,718.00	273.03%
5111.15	Mantenimiento	0	124,381,401.00	124,381,401.00	0.00%
5111.17	Servicios públicos	3,361,148.00	101,992,308.51	98,631,160.51	2934.45%
5111.18	Arrendamiento	0	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%
5111.23	Comunicaciones y transpo	1,961,400.00	0	-1,961,400.00	-100.00%
5111.25	Seguros generales	0	155,427,329.00	155,427,329.00	0.00%
5111.46	Combustibles y lubricant	11,105,994.00	38,034,039.00	26,928,045.00	242.46%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	0	31,262,800.00	31,262,800.00	0.00%
5111.79	Honorarios	0	60,970,840.00	60,970,840.00	0.00%
5111.8	Servicios	0	18,364,440.00	18,364,440.00	0.00%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	22,955,053.00	22,955,053.00	0.00%
5120.01	Impuesto predial unifica	0	22,955,053.00	22,955,053.00	0.00%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	106,409,246.00	106,409,246.00	0	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	101,023,954.00	101,023,954.00	0	0.00%
5360.01	Edificaciones	12,901,524.00	12,901,524.00	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	3,359,608.00	3,359,608.00	0	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equip	41,785,624.00	41,785,624.00	0	0.00%
5360.07	Equipos de comunicación	17,517,740.00	17,517,740.00	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	22,863,616.00	22,863,616.00	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	2,595,842.00	2,595,842.00	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	5,385,292.00	5,385,292.00	0	0.00%
5366.05	Licencias	46,264.00	46,264.00	0	0.00%
5366.06	Softwares	5,339,028.00	5,339,028.00	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	381,825,095.66	187,404,489.24	-194,420,606.42	-50.92%

#pg#fecha#

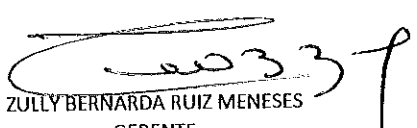
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

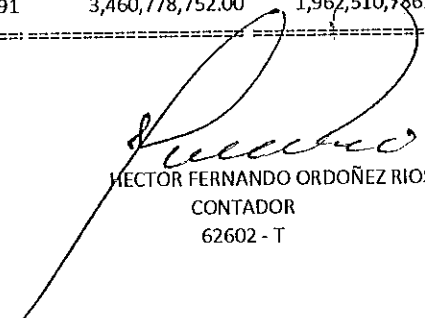
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Periodo : Febrero de 2018

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	feb-17	feb-18	Diferencia	%
5802	COMISIONES	0	4,377,327.00	4,377,327.00	0.00%
5802.4	Comisiones servicios fin	0	4,377,327.00	4,377,327.00	0.00%
5804	FINANCIEROS	74,998.66	183,027,162.24	182,952,163.58	243940.58%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	0	182,925,353.00	182,925,353.00	0.00%
5804.9	Otros gastos financieros	74,998.66	101,809.24	26,810.58	35.75%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	381,750,097.00	0	-381,750,097.00	-100.00%
5895.09	Servicios de salud	381,750,097.00	0	-381,750,097.00	-100.00%
59	CIERRE DE ING RESOS, GASTOS Y COSTOS	0	-2,212,643,911.70	-2,212,643,911.70	0.00%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	0	-2,212,643,911.70	-2,212,643,911.70	0.00%
5905.01	Cierre de Ingresos, gast	0	-2,212,643,911.70	-2,212,643,911.70	0.00%
	TOTAL GASTOS [D]	636,990,215.66	-1,041,738,321.95	-1,678,728,537.61	-263.54%
6	COSTOS DE VENT AS				
63	COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS	1,498,267,965.91	3,460,778,752.00	1,962,510,786.09	130.99%
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,498,267,965.91	3,460,778,752.00	1,962,510,786.09	130.99%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	1,293,438,853.91	3,170,897,739.00	1,877,458,885.09	145.15%
6310.02	Urgencias -Observación	101,501,318.00	101,501,318.00	0	0.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	70,371,915.00	37,113,684.00	-33,258,231.00	-47.26%
6310.18	Servicios ambulatorios -	0	20,605,556.00	20,605,556.00	0.00%
6310.25	Hospitalización - Estanc	0	22,748,000.00	22,748,000.00	0.00%
6310.4	Apoyo diagnóstico - Labo	32,955,879.00	53,655,491.00	20,699,612.00	62.81%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	0	13,321,921.00	13,321,921.00	0.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	0	40,935,043.00	40,935,043.00	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	1,498,267,965.91	3,460,778,752.00	1,962,510,786.09	130.99%


 ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN


 HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
 CONTADOR
 62602 - T