

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2018	01/06/2019	Diferencia	%
<b>4 INGRESOS</b>					
<b>43</b>	<b>VENTA DE SER VICIOS</b>	<b>15,665,461,700.00</b>	<b>17,897,346,822.00</b>	<b>2,231,885,122.00</b>	<b>14.25%</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	15,727,008,201.00	18,196,555,456.00	2,469,547,255.00	15.70%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	0	6,546,653.00	6,546,653.00	0.00%
4312.09	Urgencias - Observación	6,878,000,958.00	10,049,463,329.00	3,171,462,371.00	46.11%
4312.17	Servicios ambulatorios -	8,488,397,594.00	6,083,166,280.00	-2,405,231,314.00	-28.34%
4312.19	Servicios ambulatorios -	3,861,000.00	2,024,146,318.00	2,020,285,318.00	52325.44%
4312.20	Servicios ambulatorios -	333,063,468.00	4,953,400.00	-328,110,068.00	-98.51%
4312.27	Hospitalización - Estanc	363,400.00	1,870,800.00	1,507,400.00	414.80%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	10,608,670.00	12,913,200.00	2,304,530.00	21.72%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	570,800.00	2,995,000.00	2,424,200.00	424.70%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	2,564,050.00	2,130,076.00	-433,974.00	-16.93%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	44,200.00	112,000.00	67,800.00	153.39%
4312.95	Servicios conexos a la s	9,534,061.00	8,258,400.00	-1,275,661.00	-13.38%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-61,546,501.00	-299,208,634.00	-237,662,133.00	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-61,546,501.00	-299,208,634.00	-237,662,133.00	0.00%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>97,224,502.00</b>	<b>1,219,047,175.56</b>	<b>1,121,822,673.56</b>	<b>1153.85%</b>
4430	SUBVENCIONES	97,224,502.00	1,219,047,175.56	1,121,822,673.56	1153.85%
4430.05	Subvención por recursos	97,224,502.00	41,020,980.00	-56,203,522.00	-57.81%
4430.06	Bienes recibidos sin con	0	1,178,026,195.56	1,178,026,195.56	0.00%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,563,412,819.22</b>	<b>406,624,790.45</b>	<b>-1,156,788,028.77</b>	<b>-73.99%</b>
4802	FINANCIEROS	7,018,543.22	2,508,182.67	-4,510,360.55	-64.26%
4802.01	Intereses sobre depósito	3,278,135.22	2,508,172.67	-769,962.55	-23.49%
4802.90	Otros ingresos financier	3,740,408.00	10	-3,740,398.00	-100.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,219,729,253.00	404,116,607.78	-815,612,645.22	-66.87%
4808.22	Margen en la contratació	1,211,390,642.00	397,343,335.00	-814,047,307.00	-67.20%
4808.26	Recuperaciones	5,301,000.00	6,068,222.00	767,222.00	14.47%
4808.90	Otros ingresos diversos	3,037,611.00	705,050.78	-2,332,560.22	-76.79%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	336,665,023.00	0	-336,665,023.00	-100.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	336,665,023.00	0	-336,665,023.00	-100.00%
<b>TOTAL INGRESOS [C]</b>		<b>17,326,099,021.22</b>	<b>19,523,018,788.01</b>	<b>2,196,919,766.79</b>	<b>12.68%</b>
<b>5 GASTOS</b>					
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>2,496,899,721.12</b>	<b>2,809,730,943.68</b>	<b>312,831,222.56</b>	<b>12.53%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	150,903,635.00	155,636,851.00	4,733,216.00	3.14%
5101.01	Sueldos del personal	137,752,769.00	142,123,308.00	4,370,539.00	3.17%
5101.19	Bonificaciones	5,494,504.00	5,588,205.00	93,701.00	1.71%
5101.23	Auxilio de transporte	4,642,839.00	4,864,690.00	221,851.00	4.78%
5101.60	Subsidio de alimentación	3,013,523.00	3,060,648.00	47,125.00	1.56%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	884,045.00	884,045.00	0.00%
5102.01	Incapacidades	0	884,045.00	884,045.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	158,251,700.00	171,919,800.00	13,668,100.00	8.64%

R

Jue 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2018	01/06/2019	Diferencia	%
5103.02	Aportes a cajas de compe	25,927,100.00	27,426,600.00	1,499,500.00	5.78%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	49,200,500.00	54,225,200.00	5,024,700.00	10.21%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	13,668,800.00	14,316,400.00	647,600.00	4.74%
5103.06	Cotizaciones a entidades	34,857,900.00	38,347,300.00	3,489,400.00	10.01%
5103.07	Cotizaciones a entidades	34,597,400.00	37,604,300.00	3,006,900.00	8.69%
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>32,405,800.00</b>	<b>34,292,700.00</b>	<b>1,886,900.00</b>	<b>5.82%</b>
5104.01	Aportes al ICBF	19,441,000.00	20,575,900.00	1,134,900.00	5.84%
5104.02	Aportes al SENA	12,964,800.00	13,716,800.00	752,000.00	5.80%
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>67,616,166.00</b>	<b>58,702,510.00</b>	<b>-8,913,656.00</b>	<b>-13.18%</b>
5107.01	Vacaciones	12,097,578.00	11,657,892.00	-439,686.00	-3.63%
5107.02	Cesantias	12,409,536.00	10,844,490.00	-1,565,046.00	-12.61%
5107.03	Intereses a las cesantía	124,092.00	108,444.00	-15,648.00	-12.61%
5107.04	Prima de Vacaciones	7,567,062.00	7,267,278.00	-299,784.00	-3.96%
5107.05	Prima de Navidad	12,323,958.00	10,769,706.00	-1,554,252.00	-12.61%
5107.06	Prima de Servicios	20,266,710.00	18,054,700.00	-2,212,010.00	-10.91%
5107.95	Otras prestaciones socia	2,827,230.00	0	-2,827,230.00	-100.00%
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSO</b>	<b>396,418,323.00</b>	<b>350,403,102.00</b>	<b>-46,015,221.00</b>	<b>-11.61%</b>
5108.01	Remuneración por servi	12,377,333.00	110,148,329.00	97,770,996.00	789.92%
5108.02	Honorarios	379,127,845.00	227,050,700.00	-152,077,145.00	-40.11%
5108.07	Gastos de Viaje	1,104,363.00	2,250,493.00	1,146,130.00	103.78%
5108.10	Viaticos	3,808,782.00	10,953,580.00	7,144,798.00	187.59%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,609,499,998.58</b>	<b>1,940,414,294.95</b>	<b>330,914,296.37</b>	<b>20.56%</b>
5111.13	Vigilancia y seguridad	218,476,354.00	216,572,223.00	-1,904,131.00	-0.87%
5111.14	Materiales y suministros	170,776,559.00	242,896,734.16	72,120,175.16	42.23%
5111.15	Mantenimiento	148,572,172.00	164,202,739.00	15,630,567.00	10.52%
5111.16	Reparaciones	50,000.00	0	-50,000.00	-100.00%
5111.17	Servicios públicos	206,635,703.58	172,029,644.79	-34,606,058.79	-16.75%
5111.18	Arrendamiento	7,071,000.00	44,663,999.00	37,592,999.00	531.65%
5111.19	Viáticos y gastos de via	0	10,988,098.00	10,988,098.00	0.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	331,000.00	4,000,000.00	3,669,000.00	1108.46%
5111.21	Impresos, publicaciones,	3,339,200.00	928,846.00	-2,410,354.00	-72.18%
5111.22	Fotocopias	2,956,000.00	2,798,933.00	-157,067.00	-5.31%
5111.23	Comunicaciones y transpo	10,225,348.00	5,888,890.00	-4,336,458.00	-42.41%
5111.25	Seguros generales	373,684,295.00	229,324,079.00	-144,360,216.00	-38.63%
5111.46	Combustibles y lubricant	152,160,581.00	160,620,725.00	8,460,144.00	5.56%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	207,559,770.00	314,677,894.00	107,118,124.00	51.61%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	1,418,599.00	36,868,066.00	35,449,467.00	2498.91%
5111.59	Licencias y salvoconduct	781,242.00	0	-781,242.00	-100.00%
5111.64	Gastos legales	875,490.00	41,322.00	-834,168.00	-95.28%
5111.79	Honorarios	71,852,200.00	244,987,383.00	173,135,183.00	240.96%
5111.80	Servicios	32,734,485.00	88,924,719.00	56,190,234.00	171.65%
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES</b>	<b>81,804,098.54</b>	<b>97,477,640.73</b>	<b>15,673,542.19</b>	<b>19.16%</b>
5120.01	Impuesto predial unifica	23,829,450.00	30,069,506.54	6,240,056.54	26.19%
5120.02	Cuota de fiscalización y	57,930,423.00	67,343,679.00	9,413,256.00	16.25%
5120.24	Gravamen a los movimient	44,225.54	47,553.94	3,328.40	7.53%
5120.90	Otros impuestos	0	16,901.25	16,901.25	0.00%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y</b>	<b>335,061,882.00</b>	<b>374,825,544.00</b>	<b>39,763,662.00</b>	<b>11.87%</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD</b>	<b>303,071,862.00</b>	<b>327,001,380.00</b>	<b>23,929,518.00</b>	<b>7.90%</b>

R



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2019

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2018	01/06/2019	Diferencia	%
5360.01	Edificaciones	38,704,572.00	38,704,572.00	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	10,078,824.00	15,625,830.00	5,547,006.00	55.04%
5360.06	Muebles, enseres y equip	125,356,872.00	143,739,384.00	18,382,512.00	14.66%
5360.07	Equipos de comunicaci3n	52,553,220.00	52,553,220.00	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	68,590,848.00	68,590,848.00	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	7,787,526.00	7,787,526.00	0	0.00%
5366	AMORTIZACI3N DE ACTIVOS IN	31,990,020.00	47,824,164.00	15,834,144.00	49.50%
5366.05	Licencias	15,972,936.00	31,807,080.00	15,834,144.00	99.13%
5366.06	Softwares	16,017,084.00	16,017,084.00	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	228,597,667.10	1,780,565,943.29	1,551,968,276.19	678.91%
5802	COMISIONES	7,600.00	337,407.50	329,807.50	4339.57%
5802.40	Comisiones servicios fin	7,600.00	337,407.50	329,807.50	4339.57%
5804	FINANCIEROS	225,773,066.99	291,032,049.79	65,258,982.80	28.90%
5804.23	P3rdida por baja en cuen	225,473,821.00	287,758,423.00	62,284,602.00	27.62%
5804.39	INTERESES DE MORA	0	29,554.68	29,554.68	0.00%
5804.90	Otros gastos financieros	299,245.99	3,244,072.11	2,944,826.12	984.08%
5890	GASTOS DIVERSOS	2,817,000.11	1,348,988,004.00	1,346,171,003.89	47787.40%
5890.14	Margen en la contrataci3n	0	1,348,988,004.00	1,348,988,004.00	0.00%
5890.90	Otros gastos diversos	2,817,000.11	0	-2,817,000.11	-100.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	0	140,208,482.00	140,208,482.00	0.00%
5895.09	Servicios de salud	0	140,208,482.00	140,208,482.00	0.00%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	3,724,153,119.00	2,112,188,446.48	-1,611,964,672.52	-43.28%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	3,724,153,119.00	2,112,188,446.48	-1,611,964,672.52	-43.28%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	3,724,153,119.00	2,112,188,446.48	-1,611,964,672.52	-43.28%
	TOTAL GASTOS [D]	6,784,712,389.22	7,077,310,877.45	292,598,488.23	4.31%
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10,541,386,632.00	12,445,707,910.56	1,904,321,278.56	18.07%
6310	SERVICIOS DE SALUD	10,541,386,632.00	12,445,707,910.56	1,904,321,278.56	18.07%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	9,326,329,070.00	10,752,289,591.56	1,425,960,521.56	15.29%
6310.02	Urgencias - Observaci3n	304,503,954.00	319,193,898.00	14,689,944.00	4.82%
6310.15	Servicios ambulatorios -	0	37,420,806.00	37,420,806.00	0.00%
6310.17	Servicios ambulatorios -	255,889,931.00	287,766,062.00	31,876,131.00	12.46%
6310.18	Servicios ambulatorios -	45,222,278.00	24,462,584.00	-20,759,694.00	-45.91%
6310.25	Hospitalizaci3n - Estanc	73,888,170.00	90,201,317.00	16,313,147.00	22.08%
6310.36	Quir3rfanos y salas de pa	0	13,444,122.00	13,444,122.00	0.00%
6310.40	Apoyo diagn3stico - Labo	189,834,487.00	572,862,653.00	383,028,166.00	201.77%
6310.41	Apoyo diagn3stico - Imag	32,511,921.00	81,479,511.00	48,967,590.00	150.61%
6310.56	Apoyo terap3utico - Farm	313,206,821.00	266,587,366.00	-46,619,455.00	-14.88%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	10,541,386,632.00	12,445,707,910.56	1,904,321,278.56	18.07%
7	COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION				
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	408,284,148.00	447,189,129.46	38,904,981.46	9.53%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF  
900145579-1

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

Valores en Pesos \$

Período : Junio de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2018	01/06/2019	Diferencia	%
7301.02	Generales	8,488,622,966.00	9,831,155,737.10	1,342,532,771.10	15.82%
7301.03	Sueldos y salarios	429,421,956.00	473,944,725.00	44,522,769.00	10.37%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-9,326,329,070.00	-10,752,289,591.56	-1,425,960,521.56	0.00%
<b>7302</b>	<b>URGENCIAS -OBSERVACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7302.07	Depreciación y amortizac	304,503,954.00	319,193,898.00	14,689,944.00	4.82%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-304,503,954.00	-319,193,898.00	-14,689,944.00	0.00%
<b>7310</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7310.07	Depreciación y amortizac	0	37,420,806.00	37,420,806.00	0.00%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	0	-37,420,806.00	-37,420,806.00	0.00%
<b>7312</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - S</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7312.01	Materiales	132,429,220.00	158,891,460.00	26,462,240.00	19.98%
7312.03	Sueldos y salarios	123,460,711.00	115,542,380.00	-7,918,331.00	-6.41%
7312.07	Depreciación y amortizac	0	13,332,222.00	13,332,222.00	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-255,889,931.00	-287,766,062.00	-31,876,131.00	0.00%
<b>7313</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - P</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7313.02	Generales	45,222,278.00	24,462,584.00	-20,759,694.00	-45.91%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-45,222,278.00	-24,462,584.00	20,759,694.00	0.00%
<b>7320</b>	<b>HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7320.01	Materiales	0	5,142,560.00	5,142,560.00	0.00%
7320.02	Generales	73,888,170.00	74,098,382.00	210,212.00	0.28%
7320.07	Depreciación y amortizac	0	10,960,375.00	10,960,375.00	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-73,888,170.00	-90,201,317.00	-16,313,147.00	0.00%
<b>7331</b>	<b>QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7331.07	Depreciación y amortizac	0	13,444,122.00	13,444,122.00	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	0	-13,444,122.00	-13,444,122.00	0.00%
<b>7340</b>	<b>APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7340.01	Materiales	178,976,887.00	520,230,206.00	341,253,319.00	190.67%
7340.02	Generales	10,857,600.00	42,987,447.00	32,129,847.00	295.92%
7340.07	Depreciación y amortizac	0	9,645,000.00	9,645,000.00	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-189,834,487.00	-572,862,653.00	-383,028,166.00	0.00%
<b>7341</b>	<b>APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7341.02	Generales	32,511,921.00	80,848,917.00	48,336,996.00	148.67%
7341.07	Depreciación y amortizac	0	630,594.00	630,594.00	0.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-32,511,921.00	-81,479,511.00	-48,967,590.00	0.00%
<b>7355</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7355.01	Materiales	313,206,821.00	266,587,366.00	-46,619,455.00	-14.88%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-313,206,821.00	-266,587,366.00	46,619,455.00	0.00%
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>



ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES

GERENTE

34555062 POPAYAN



HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS

CONTADOR

62602 - T

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2019

Codlgo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2018	01/06/2019	Diferencia	%
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y E QUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>10,436,263,938.58</b>	<b>11,491,017,288.81</b>	<b>1,054,753,350.23</b>	<b>10.11%</b>
1105	CAJA	22,869,227.00	24,298,900.00	1,429,673.00	6.25%
1105.01	Caja principal	0	2,298,900.00	2,298,900.00	0.00%
1105.02	Caja menor	22,869,227.00	22,000,000.00	-869,227.00	-3.80%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	5,413,394,711.58	8,537,879,106.34	3,124,484,394.76	57.72%
1110.05	Cuenta corriente	4,356,747,925.68	7,739,263,392.67	3,382,515,466.99	77.64%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,056,646,785.90	798,615,713.67	-258,031,072.23	-24.42%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	5,000,000,000.00	2,928,839,282.47	-2,071,160,717.53	-41.42%
1132.10	Depósitos en institucion	5,000,000,000.00	2,928,839,282.47	-2,071,160,717.53	-41.42%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8,525,343,073.34</b>	<b>9,157,229,520.65</b>	<b>631,886,447.31</b>	<b>7.41%</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	8,305,932,136.54	9,114,099,737.28	808,167,600.74	9.73%
1319.01	Plan obligatorio de salu	50,526,983.00	11,303,416.00	-39,223,567.00	-77.63%
1319.02	Plan obligatorio de salu	730,430,965.62	988,869,715.45	258,438,749.83	35.38%
1319.03	Plan subsidiado de salud	893,762,793.00	27,682,410.00	-866,080,383.00	-96.90%
1319.04	Plan subsidiado de salud	5,601,169,736.55	7,294,325,522.95	1,693,155,786.40	30.23%
1319.05	Empresas de medicina pre	58,334.00	0	-58,334.00	-100.00%
1319.06	Empresas de medicina pre	0	58,334.00	58,334.00	0.00%
1319.08	Servicios de salud po	13,452,476.00	11,981,666.00	-1,470,810.00	-10.93%
1319.09	Servicios de salud por l	54,228,115.00	80,421,963.00	26,193,848.00	48.30%
1319.11	Servicios de salud por l	693,899.00	0	-693,899.00	-100.00%
1319.12	Servicios de salud por c	9,729,760.00	2,488,138.00	-7,241,622.00	-74.43%
1319.13	Servicios de salud por c	13,596,194.00	21,001,903.00	7,405,709.00	54.47%
1319.14	Servicios de Salud por e	3,004,672.00	905,375.00	-2,099,297.00	-69.87%
1319.15	Servicios de Salud por e	102,510,905.00	108,096,442.00	5,585,537.00	5.45%
1319.17	Atención accidentes de t	220,102,676.00	53,469,033.00	-166,633,643.00	-75.71%
1319.18	Atención accidentes de t	436,045,101.00	412,489,393.51	-23,555,707.49	-5.40%
1319.20	Atención con cargo a rec	62,166,667.00	40,239,000.00	-21,927,667.00	-35.27%
1319.21	"Atención con cargo al s	22,011,841.00	3,455,566.00	-18,556,275.00	-84.30%
1319.22	Atención con cargo al su	32,831,695.00	28,753,309.00	-4,078,386.00	-12.42%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	1,745,478.00	508,834.00	-1,236,644.00	-70.85%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	19,953,726.23	22,242,316.23	2,288,590.00	11.47%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	37,910,119.14	5,807,400.14	-32,102,719.00	-84.68%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	29,257,171.00	29,257,171.00	0	0.00%
1324.16	Subvención por recursos	29,257,171.00	29,257,171.00	0	0.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	3,507,938,443.80	2,469,892,368.37	-1,038,046,075.43	-29.59%
1385.09	Servicios de salud	3,507,938,443.80	2,469,892,368.37	-1,038,046,075.43	-29.59%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-3,317,784,678.00	-2,456,019,756.00	861,764,922.00	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-3,317,784,678.00	-2,456,019,756.00	861,764,922.00	0.00%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>548,750,263.00</b>	<b>696,431,356.20</b>	<b>147,681,093.20</b>	<b>26.91%</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	548,750,263.00	696,431,356.20	147,681,093.20	26.91%
1514.03	Medicamentos	75,378,624.00	30,207.00	-75,348,417.00	-99.96%
1514.04	Materiales médico - quir	94,584,423.00	282,668,633.32	188,084,210.32	198.85%
1514.05	Materiales reactivos y d	236,901,802.00	184,046,994.88	-52,854,807.12	-22.31%

M

P

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

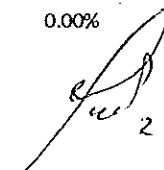
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2018	01/06/2019	Diferencia	%
1514.06	Materiales odontológicos	74,507,020.00	120,702,800.00	46,195,780.00	62.00%
1514.09	Repuestos	2,843,631.00	8,617,351.00	5,773,720.00	203.04%
1514.17	Elementos y accesorios d	8,704,908.00	33,238,220.00	24,533,312.00	281.83%
1514.90	Otros materiales y sumin	55,829,855.00	67,127,150.00	11,297,295.00	20.24%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12,794,132,479.56</b>	<b>15,391,903,541.40</b>	<b>2,597,771,061.84</b>	<b>20.30%</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	2,625,156,439.00	2,625,156,439.00	0.00%
1615.01	Edificaciones	0	2,625,156,439.00	2,625,156,439.00	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	77,533,090.00	114,757,090.44	37,224,000.44	48.01%
1635.02	Equipo médico y científi	76,893,090.00	114,117,090.44	37,224,000.44	48.41%
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	541,147,405.00	627,303,504.53	86,156,099.53	15.92%
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%
1655.90	Otra maquinaria y equipo	99,389,000.00	185,545,099.53	86,156,099.53	86.69%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,765,275,796.00	9,853,256,211.75	1,087,980,415.75	12.41%
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	1,779,929,163.00	2,176,921,804.29	396,992,641.29	22.30%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	74,629,112.00	74,629,112.00	0	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,511,830,659.00	4,553,541,010.12	41,710,351.12	0.92%
1660.90	Otro equipo médico y cie	235,733,252.00	295,307,123.27	59,573,871.27	25.27%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,360,930,546.00	3,461,388,866.12	100,458,320.12	2.99%
1665.01	Muebles y enseres	2,920,832,926.00	2,980,291,246.12	59,458,320.12	2.04%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	432,408,594.00	473,408,594.00	41,000,000.00	9.48%
1665.90	Otros muebles, enseres y	7,689,026.00	7,689,026.00	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,807,242,513.00	1,807,242,513.00	0	0.00%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413.00	270,238,413.00	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,482,838,729.00	1,482,838,729.00	0	0.00%
1670.90	Otros equipos de comunic	54,165,371.00	54,165,371.00	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0	0.00%
1675.02	Terrestre	2,182,566,444.00	2,182,566,444.00	0	0.00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	214,190,903.00	214,190,903.00	0	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y	12,348,128.00	12,348,128.00	0	0.00%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000.00	200,652,000.00	0	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775.00	1,190,775.00	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-8,156,835,306.00	-9,496,039,519.00	-1,339,204,213.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-299,155,180.00	-376,564,324.00	-77,409,144.00	0.00%

M



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2018	01/06/2019	Diferencia	%
1685.04	Maquinaria y equipo	-186,088,960.00	-211,839,275.00	-25,750,315.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-3,804,578,651.00	-4,513,663,961.00	-709,085,310.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,321,331,794.00	-1,590,428,050.00	-269,096,256.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,467,234,322.00	-1,572,340,762.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-974,443,951.00	-1,111,625,647.00	-137,181,696.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-104,002,448.00	-119,577,500.00	-15,575,052.00	0.00%
<b>19 OTROS ACTIVO S</b>		<b>561,803,856.55</b>	<b>508,253,843.00</b>	<b>-53,550,013.55</b>	<b>-9.53%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	193,282,735.00	215,926,930.00	22,644,195.00	11.72%
1905.01	Seguros	193,282,735.00	215,926,930.00	22,644,195.00	11.72%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	51,799,480.55	0	-51,799,480.55	-100.00%
1909.03	Depósitos judiciales	51,799,480.55	0	-51,799,480.55	-100.00%
1970	INTANGIBLES	463,243,602.00	534,497,202.00	71,253,600.00	15.38%
1970.07	Licencias	90,209,171.00	161,462,771.00	71,253,600.00	78.99%
1970.08	Software	373,034,431.00	373,034,431.00	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-146,521,961.00	-242,170,289.00	-95,648,328.00	0.00%
1975.07	Licencias	-22,682,903.00	-86,297,063.00	-63,614,160.00	0.00%
1975.08	Software	-123,839,058.00	-155,873,226.00	-32,034,168.00	0.00%
	<b>TOTAL ACTIVO [D]</b>	<b>32,866,293,611.03</b>	<b>37,244,835,550.06</b>	<b>4,378,541,939.03</b>	<b>13.32%</b>
<b>2 PASIVO</b>					
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,339,632,630.72</b>	<b>2,914,709,650.63</b>	<b>575,077,019.91</b>	<b>24.58%</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	616,170,632.00	697,064,849.00	80,894,217.00	13.13%
2401.01	Bienes y servicios	616,170,632.00	697,064,849.00	80,894,217.00	13.13%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	38,436,307.00	105,629,524.00	67,193,217.00	174.82%
2407.22	Estampillas	38,436,307.00	105,629,524.00	67,193,217.00	174.82%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	28,293,388.00	33,838,714.00	5,545,326.00	19.60%
2424.01	Aportes a fondos pensio	15,959,900.00	17,778,900.00	1,819,000.00	11.40%
2424.02	Aportes a seguridad soci	12,245,300.00	13,634,200.00	1,388,900.00	11.34%
2424.07	Libranzas	0	1,785,575.00	1,785,575.00	0.00%
2424.11	Embargos judiciales	88,188.00	640,039.00	551,851.00	625.77%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	14,995,977.00	49,751,169.00	34,755,192.00	231.76%
2436.03	Honorarios	2,466,810.00	2,216,818.00	-249,992.00	-10.13%
2436.05	Servicios	1,474,026.00	5,047,471.00	3,573,445.00	242.43%
2436.06	Arrendamientos	33,645.00	270,000.00	236,355.00	702.50%
2436.08	Compras	5,198,426.00	9,080,450.00	3,882,024.00	74.68%
2436.15	A empleados artículo 383	136,000.00	237,000.00	101,000.00	74.26%
2436.25	Impuesto a las ventas re	4,045,347.00	7,304,958.00	3,259,611.00	80.58%
2436.26	Contratos de obra	0	15,954,000.00	15,954,000.00	0.00%
2436.27	Retención de impuesto de	1,641,594.00	9,640,472.00	7,998,878.00	487.26%
2436.90	Otras retenciones	129	0	-129	-100.00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	129,183,689.00	129,183,689.00	0.00%
2440.23	Contribuciones	0	129,183,689.00	129,183,689.00	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,641,736,326.72	1,899,241,705.63	257,505,378.91	15.68%
2490.27	Viativos y gastos de via	1,452,321.00	0	-1,452,321.00	-100.00%
2490.28	Seguros	28,560.00	0	-28,560.00	-100.00%

M

3

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2018	01/06/2019	Diferencia	%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	12,140,400.00	10,476,800.00	-1,663,600.00	-13.70%
2490.51	Servicios públicos	20,976,430.72	16,122,147.41	-4,854,283.31	-23.14%
2490.54	Honorarios	160,245,800.00	130,279,342.00	-29,966,458.00	-18.70%
2490.55	Servicios	1,446,892,815.00	1,731,323,416.22	284,430,601.22	19.66%
2490.58	Arrendamiento Operativo	0	11,040,000.00	11,040,000.00	0.00%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>189,713,906.00</b>	<b>224,913,811.19</b>	<b>35,199,905.19</b>	<b>18.55%</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	189,713,906.00	224,913,811.19	35,199,905.19	18.55%
2511.01	Nómina por pagar	0	37,857,550.00	37,857,550.00	0.00%
2511.02	Cesantías	36,908,681.00	33,520,569.00	-3,388,112.00	-9.18%
2511.03	Intereses sobre cesantía	563,247.00	10,793,875.53	10,230,628.53	1816.37%
2511.04	Vacaciones	51,669,730.00	54,529,244.85	2,859,514.85	5.53%
2511.05	Prima de Vacaciones	34,604,509.00	40,550,177.81	5,945,668.81	17.18%
2511.06	Prima de servicios	16,938,907.00	1,592,397.00	-15,346,510.00	-90.60%
2511.07	Prima de Navidad	37,896,737.00	32,200,314.00	-5,696,423.00	-15.03%
2511.09	Bonificaciones	7,874,135.00	9,710,781.00	1,836,646.00	23.33%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,262,500.00	2,580,300.00	317,800.00	14.05%
2511.90	Otros beneficios a los e	995,460.00	1,578,602.00	583,142.00	58.58%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>724,877,331.00</b>	<b>769,026,722.00</b>	<b>44,149,391.00</b>	<b>6.09%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	724,877,331.00	769,026,722.00	44,149,391.00	6.09%
2701.01	Civiles	724,877,331.00	769,026,722.00	44,149,391.00	6.09%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVO S</b>	<b>5,222,825,094.00</b>	<b>5,337,303,676.00</b>	<b>114,478,582.00</b>	<b>2.19%</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,222,825,094.00	5,336,373,198.00	113,548,104.00	2.17%
2902.01	En administración	5,222,825,094.00	5,336,373,198.00	113,548,104.00	2.17%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	930,478.00	930,478.00	0.00%
2910.07	Ventas	0	930,478.00	930,478.00	0.00%
	<b>TOTAL PASIVO [C]</b>	<b>8,477,048,961.72</b>	<b>9,245,953,859.82</b>	<b>768,904,898.10</b>	<b>9.07%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS</b>	<b>24,389,244,649.31</b>	<b>27,998,881,690.24</b>	<b>3,609,637,040.93</b>	<b>14.80%</b>
3208	CAPITAL FISCAL	22,217,061,534.42	27,438,663,247.87	5,221,601,713.45	23.50%
3208.01	Capital fiscal	22,217,061,534.42	27,438,663,247.87	5,221,601,713.45	23.50%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,724,153,119.00	2,112,188,446.48	-1,611,964,672.52	-43.28%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	3,724,153,119.00	2,112,188,446.48	-1,611,964,672.52	-43.28%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	0	-1,551,970,004.00	-1,551,970,004.00	0.00%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	0	-1,551,970,004.00	-1,551,970,004.00	0.00%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	-1,551,970,004.11	-0.11	1,551,970,004.00	0.00%
3268.03	Cuentas por cobrar	-1,714,856,416.11	-0.11	1,714,856,416.00	0.00%
3268.06	Propiedades, planta y eq	162,886,412.00	0	-162,886,412.00	-100.00%
	<b>TOTAL PATRIMONIO [C]</b>	<b>24,389,244,649.31</b>	<b>27,998,881,690.24</b>	<b>3,609,637,040.93</b>	<b>14.80%</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE OR DEN DEUDORAS</b>				
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>3,654,155,833.00</b>	<b>2,010,557,227.00</b>	<b>-1,643,598,606.00</b>	<b>-44.98%</b>
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	3,654,155,833.00	2,010,557,227.00	-1,643,598,606.00	-44.98%

M

Rec 4



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2019

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2018	01/06/2019	Diferencia	%
8333.01	Plan obligatorio de salu	3,654,155,833.00	2,010,557,227.00	-1,643,598,606.00	-44.98%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-3,654,155,833.00</b>	<b>-2,010,557,227.00</b>	<b>1,643,598,606.00</b>	<b>0.00%</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-3,654,155,833.00	-2,010,557,227.00	1,643,598,606.00	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-3,654,155,833.00	-2,010,557,227.00	1,643,598,606.00	0.00%
	<b>TOTAL C UENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3,115,528,215.00</b>	<b>3,666,351,533.00</b>	<b>550,823,318.00</b>	<b>17.68%</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,115,528,215.00	3,666,351,533.00	550,823,318.00	17.68%
9120.01	Civiles	10,812,209.00	0	-10,812,209.00	-100.00%
9120.02	LABORALES	432,596,346.00	432,596,346.00	0	0.00%
9120.04	Administrativos	2,652,764,787.00	3,233,755,187.00	580,990,400.00	21.90%
9120.90	Otros litigios y mecanis	19,354,873.00	0	-19,354,873.00	-100.00%
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4,034,925,692.00</b>	<b>11,447,667,934.00</b>	<b>7,412,742,242.00</b>	<b>183.71%</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	4,034,925,692.00	11,447,667,934.00	7,412,742,242.00	183.71%
9390.11	Contratos pendientes de	3,543,025,692.00	10,955,767,934.00	7,412,742,242.00	209.22%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0	0.00%
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-7,150,453,907.00</b>	<b>-15,114,019,467.00</b>	<b>-7,963,565,560.00</b>	<b>0.00%</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,115,528,215.00	-3,666,351,533.00	-550,823,318.00	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-3,115,528,215.00	-3,666,351,533.00	-550,823,318.00	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-4,034,925,692.00	-11,447,667,934.00	-7,412,742,242.00	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-4,034,925,692.00	-11,447,667,934.00	-7,412,742,242.00	0.00%
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
CONTADOR  
62602 - T