

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2020	30/06/2021	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,611,598,136.28	3,781,028,104.13	169,429,967.85	4.69%
1105	CAJA	22,019,800.00	20,658,466.00	-1,361,334.00	-6.18%
1105.01	Caja principal	19,800.00	318,400.00	298,600.00	1508.08%
1105.02	Caja menor	22,000,000.00	20,340,066.00	-1,659,934.00	-7.55%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	2,732,220,358.81	3,760,369,457.81	1,028,149,099.00	37.63%
1110.05	Cuenta corriente	1,850,206,516.83	2,760,343,034.49	910,136,517.66	49.19%
1110.06	Cuenta de ahorro	882,013,841.98	1,000,026,423.32	118,012,581.34	13.38%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	857,357,977.47	180.32	-857,357,797.15	-100.00%
1132.10	Depósitos en institucion	857,357,977.47	180.32	-857,357,797.15	-100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	11,502,662,990.15	11,467,006,436.50	-35,656,553.65	-0.31%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	11,434,101,566.15	11,347,126,230.50	-86,975,335.65	-0.76%
1319.01	Plan obligatorio de salu	66,370,774.00	85,828,159.00	19,457,385.00	29.32%
1319.02	Plan obligatorio de salu	1,496,523,603.02	1,986,149,318.02	489,625,715.00	32.72%
1319.03	Plan subsidiado de salud	612,897,535.00	561,785,649.00	-51,111,886.00	-8.34%
1319.04	Plan subsidiado de salud	8,429,725,067.25	7,505,729,364.75	-923,995,702.50	-10.96%
1319.06	Empresas de medicina pre	906,556.00	141,308.00	-765,248.00	-84.41%
1319.08	Servicios de salud po	7,396,985.00	16,888,954.00	9,491,969.00	128.32%
1319.09	Servicios de salud por l	58,997,611.00	52,815,338.00	-6,182,273.00	-10.48%
1319.12	Servicios de salud por c	746,230.00	494,749.00	-251,481.00	-33.70%
1319.13	Servicios de salud por c	20,566,478.00	17,936,458.00	-2,630,020.00	-12.79%
1319.14	Servicios de Salud por e	12,344,752.00	3,350,850.00	-8,993,902.00	-72.86%
1319.15	Servicios de Salud por e	94,756,256.00	146,071,919.00	51,315,663.00	54.16%
1319.17	Atención accidentes de t	99,067,289.00	139,236,421.00	40,169,132.00	40.55%
1319.18	Atención accidentes de t	497,314,269.00	384,798,722.35	-112,515,546.65	-22.62%
1319.20	Atención con cargo a rec	152,266,074.00	319,231,013.00	166,964,939.00	109.65%
1319.21	"Atención con cargo al s	1,985,503.00	20,536,754.00	18,551,251.00	934.34%
1319.22	Atención con cargo al su	256,969,355.00	445,364,150.00	188,394,795.00	73.31%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	5,273,942.00	4,742,839.00	-531,103.00	-10.07%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	17,262,987.23	22,647,814.23	5,384,827.00	31.19%
1319.80	Giro previo para abono a	-402,330,527.49	-635,592,525.99	-233,261,998.50	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	5,060,827.14	268,968,976.14	263,908,149.00	5214.72%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,000.00	0	-11,000.00	-100.00%
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	11,000.00	0	-11,000.00	-100.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	2,416,174,869.00	2,400,001,205.00	-16,173,664.00	-0.67%
1385.09	Servicios de salud	2,416,174,869.00	2,400,001,205.00	-16,173,664.00	-0.67%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-2,347,624,445.00	-2,280,120,999.00	67,503,446.00	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-2,347,624,445.00	-2,280,120,999.00	67,503,446.00	0.00%
15	INVENTARIOS	852,604,630.70	740,058,020.10	-112,546,610.60	-13.20%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	852,604,630.70	740,058,020.10	-112,546,610.60	-13.20%
1514.03	Medicamentos	439,117.00	7,667,309.00	7,228,192.00	1646.07%
1514.04	Materiales médico - quir	219,824,882.32	135,944,246.37	-83,880,635.95	-38.16%
1514.05	Materiales reactivos y d	180,457,306.88	142,019,755.88	-38,437,551.00	-21.30%
1514.06	Materiales odontológicos	135,800,141.50	74,453,226.50	-61,346,915.00	-45.17%
1514.09	Repuestos	130,939,926.00	122,337,100.84	-8,602,825.16	-6.57%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2020	30/06/2021	Diferencia	%
1514.17	Elementos y accesorios d	42,762,647.00	101,448,788.65	58,686,141.65	137.24%
1514.23	Combustibles y lubricant	0	101	101	0.00%
1514.90	Otros materiales y sumin	142,380,610.00	156,187,491.86	13,806,881.86	9.70%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,305,271,155.84	25,538,716,699.64	233,445,543.80	0.92%
1605	TERRENOS	4,321,813,874.00	4,325,129,874.00	3,316,000.00	0.08%
1605.01	Urbanos	4,299,075,374.00	4,302,391,374.00	3,316,000.00	0.08%
1605.02	Rurales	22,738,500.00	22,738,500.00	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,256,272,171.00	7,860,082,920.00	1,603,810,749.00	25.64%
1615.01	Edificaciones	6,256,272,171.00	7,860,082,920.00	1,603,810,749.00	25.64%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	745,237,210.44	425,373,814.24	-319,863,396.20	-42.92%
1635.02	Equipo médico y científi	339,717,090.44	344,174,280.24	4,457,189.80	1.31%
1635.03	Muebles, enseres y equip	59,405,385.00	61,387,425.00	1,982,040.00	3.34%
1635.04	Equipos de comunicación	346,114,735.00	16,759,609.00	-329,355,126.00	-95.16%
1635.90	Otros bienes muebles en	0	3,052,500.00	3,052,500.00	0.00%
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	363,587,549.00	0	-363,587,549.00	-100.00%
1636.01	Edificaciones	363,587,549.00	0	-363,587,549.00	-100.00%
1640	EDIFICACIONES	4,528,179,813.00	5,120,869,511.00	592,689,698.00	13.09%
1640.01	Edificios y casas	4,374,893,658.00	4,950,535,154.00	575,641,496.00	13.16%
1640.28	Edificaciones de uso per	153,286,155.00	170,334,357.00	17,048,202.00	11.12%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	993,760,310.53	993,760,310.53	0	0.00%
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	552,001,905.53	552,001,905.53	0	0.00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,883,995,811.75	10,001,698,963.75	117,703,152.00	1.19%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879.39	1,523,010,879.39	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	779,966,409.73	855,460,401.73	75,493,992.00	9.68%
1660.05	Equipo de hospitalizació	155,201,224.30	177,555,814.30	22,354,590.00	14.40%
1660.06	Equipo de quirófanos y s	294,678,648.65	294,678,648.65	0	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóst	2,176,921,804.29	2,196,776,374.29	19,854,570.00	0.91%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	78,068,712.00	78,068,712.00	0	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambui	4,580,841,010.12	4,580,841,010.12	0	0.00%
1660.90	Otro equipo médico y cie	295,307,123.27	295,307,123.27	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,556,926,231.12	3,571,926,231.12	15,000,000.00	0.42%
1665.01	Muebles y enseres	3,075,828,611.12	3,075,828,611.12	0	0.00%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	473,408,594.00	474,408,594.00	1,000,000.00	0.21%
1665.90	Otros muebles, enseres y	7,689,026.00	21,689,026.00	14,000,000.00	182.08%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,808,043,233.00	2,135,817,815.00	327,774,582.00	18.13%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413.00	270,238,413.00	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,483,639,449.00	1,811,188,239.00	327,548,790.00	22.08%
1670.90	Otros equipos de comunic	54,165,371.00	54,391,163.00	225,792.00	0.42%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	3,570,578,944.00	3,570,578,944.00	0	0.00%
1675.02	Terrestre	3,570,578,944.00	3,570,578,944.00	0	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2020	30/06/2021	Diferencia	%
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	-10,937,314,895.00	-12,680,712,587.00	-1,743,397,692.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-133,460,572.00	-295,064,446.00	-161,603,874.00	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-251,610,719.00	-288,137,538.00	-36,526,819.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-5,298,680,509.00	-6,002,754,666.00	-704,074,157.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-2,003,840,987.00	-2,255,200,935.00	-251,359,948.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,677,447,202.00	-1,849,650,561.00	-172,203,359.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,437,122,354.00	-1,840,474,758.00	-403,352,404.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-135,152,552.00	-149,429,683.00	-14,277,131.00	0.00%
19 OTROS ACTIVO S		1,946,365,203.00	1,772,678,179.00	-173,687,024.00	-8.92%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS		376,350,526.00	306,323,954.00	-70,026,572.00	-18.61%
1905.01	Seguros	376,350,526.00	306,323,954.00	-70,026,572.00	-18.61%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,268,722,460.00	1,268,722,460.00	0	0.00%
1951.01	Terrenos	892,152,688.00	0	-892,152,688.00	-100.00%
1951.02	EDIFICACIONES	376,569,772.00	0	-376,569,772.00	-100.00%
1951.03	Terrenos con uso indeter	0	892,152,688.00	892,152,688.00	0.00%
1951.04	Edificaciones con uso in	0	376,569,772.00	376,569,772.00	0.00%
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		-10,898,968.00	-18,911,092.00	-8,012,124.00	0.00%
1952.01	EDIFICACIONES	-10,898,968.00	0	10,898,968.00	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso in	0	-18,911,092.00	-18,911,092.00	0.00%
1970 INTANGIBLES		650,009,802.00	650,009,802.00	0	0.00%
1970.07	Licencias	240,975,371.00	240,975,371.00	0	0.00%
1970.08	Software	409,034,431.00	409,034,431.00	0	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE		-337,818,617.00	-433,466,945.00	-95,648,328.00	0.00%
1975.07	Licencias	-149,911,223.00	-213,525,383.00	-63,614,160.00	0.00%
1975.08	Software	-187,907,394.00	-219,941,562.00	-32,034,168.00	0.00%
TOTAL ACTIVO [D]		43,218,502,115.97	43,299,487,439.37	80,985,323.40	0.19%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR PAGAR		3,378,433,168.06	3,586,396,303.15	207,963,135.09	6.16%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE		489,523,793.36	904,717,981.56	415,194,188.20	84.82%
2401.01	Bienes y servicios	489,523,793.36	904,717,981.56	415,194,188.20	84.82%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCER		112,578,560.00	172,732,440.00	60,153,880.00	53.43%
2407.22	Estampillas	112,578,560.00	130,144,230.00	17,565,670.00	15.60%
2407.90	Otros recaudos a favor d	0	42,588,210.00	42,588,210.00	0.00%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		25,019,244.00	33,792,951.00	8,773,707.00	35.07%
2424.01	Aportes a fondos pensio	10,601,984.00	18,088,600.00	7,486,616.00	70.62%
2424.02	Aportes a seguridad soci	12,887,400.00	13,959,600.00	1,072,200.00	8.32%
2424.07	Libranzas	1,529,860.00	1,744,751.00	214,891.00	14.05%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E I		19,987,300.00	20,688,830.00	701,530.00	3.51%
2436.03	Honorarios	600,002.00	1,620,063.00	1,020,061.00	170.01%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]


Valores en Pesos \$

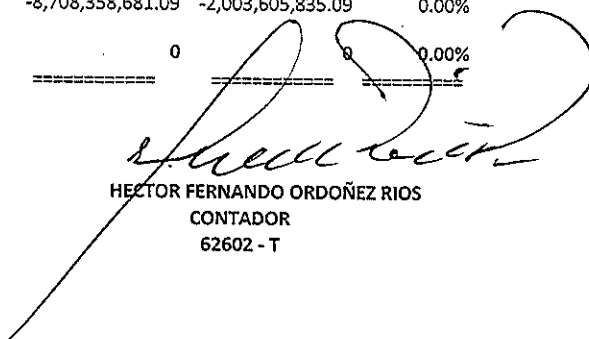
Periodo : Junio de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2020	30/06/2021	Diferencia	%
2436.05	Servicios	2,339,044.00	1,687,510.00	-651,534.00	-27.85%
2436.06	Arrendamientos	823,000.00	59,000.00	-764,000.00	-92.83%
2436.08	Compras	6,469,061.00	12,483,164.00	6,014,103.00	92.97%
2436.15	A empleados artículo 383	3,491,000.00	218,000.00	-3,273,000.00	-93.76%
2436.25	Impuesto a las ventas re	4,097,955.00	1,307,613.00	-2,790,342.00	-68.09%
2436.26	Contratos de obra	0	170	170	0.00%
2436.27	Retención de impuesto de	2,167,238.00	3,313,310.00	1,146,072.00	52.88%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	64,345,420.00	24,400,010.00	-39,945,410.00	-62.08%
2440.23	Contribuciones	64,345,420.00	24,400,010.00	-39,945,410.00	-62.08%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,666,978,850.70	2,430,064,090.59	-236,914,760.11	-8.88%
2490.5	Aportes al ICBF y SENA	11,114,200.00	9,956,800.00	-1,157,400.00	-10.41%
2490.51	Servicios públicos	5,855,477.70	24,047,331.44	18,191,853.74	310.68%
2490.54	Honorarios	35,474,511.00	2,045,782,702.00	2,010,308,191.00	5666.91%
2490.55	Servicios	2,592,336,482.00	350,277,257.15	-2,242,059,224.85	-86.49%
2490.58	Arrendamiento Operativo	22,198,180.00	0	-22,198,180.00	-100.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	248,348,605.00	227,939,985.00	-20,408,620.00	-8.22%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	248,348,605.00	227,939,985.00	-20,408,620.00	-8.22%
2511.01	Nómina por pagar	87,424,942.00	7,347,838.00	-80,077,104.00	-91.60%
2511.02	Cesantías	40,430,762.00	60,173,931.00	19,743,169.00	48.83%
2511.03	Intereses sobre cesantía	5,996,882.00	8,652,231.00	2,655,349.00	44.28%
2511.04	Vacaciones	42,069,510.00	46,717,274.00	4,647,764.00	11.05%
2511.05	Prima de Vacaciones	5,755,557.00	32,839,910.00	27,084,353.00	470.58%
2511.06	Prima de servicios	10,838,759.00	0	-10,838,759.00	-100.00%
2511.07	Prima de Navidad	47,951,920.00	58,864,477.00	10,912,557.00	22.76%
2511.09	Bonificaciones	5,232,565.00	6,835,953.00	1,603,388.00	30.64%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,522,500.00	2,625,600.00	103,100.00	4.09%
2511.90	Otros beneficios a los e	125,208.00	3,882,771.00	3,757,563.00	3001.06%
27	PROVISIONES	1,678,127,843.00	259,000,000.00	-1,419,127,843.00	-84.57%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,678,127,843.00	259,000,000.00	-1,419,127,843.00	-84.57%
2701.03	Administrativas	1,678,127,843.00	259,000,000.00	-1,419,127,843.00	-84.57%
29	OTROS PASIVO S	7,319,494,263.36	1,370,880,814.82	-5,948,613,448.54	-81.27%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	7,318,042,416.36	558,660,427.82	-6,759,381,988.54	-92.37%
2902.01	En administración	7,318,042,416.36	558,660,427.82	-6,759,381,988.54	-92.37%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	1,451,847.00	222,824,524.00	221,372,677.00	15247.66%
2910.07	Ventas	1,451,847.00	1,574,550.00	122,703.00	8.45%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD	0	221,249,974.00	221,249,974.00	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	589,395,863.00	589,395,863.00	0.00%
2990.03	Ingreso diferido por sub	0	589,395,863.00	589,395,863.00	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	12,624,403,879.42	5,444,217,102.97	-7,180,186,776.45	-56.88%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	30,594,098,236.55	37,855,270,336.40	7,261,172,099.85	23.73%
3208	CAPITAL FISCAL	29,134,655,847.21	29,134,655,847.21	0	0.00%
3208.01	Capital fiscal	29,134,655,847.21	29,134,655,847.21	0	0.00%

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2020	30/06/2021	Diferencia	%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	4,654,913,280.44	8,863,783,235.85	4,208,869,955.41	90.42%
3225.01	Utilidad o excedentes ac	6,206,883,284.44	10,415,753,239.85	4,208,869,955.41	67.81%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	-1,551,970,004.00	-1,551,970,004.00	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,195,470,891.10	-143,168,746.66	3,052,302,144.44	-95.52%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	-3,195,470,891.10	-143,168,746.66	3,052,302,144.44	-95.52%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	30,594,098,236.55	37,855,270,336.40	7,261,172,099.85	23.73%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL					
		1,923,232,648.00	2,143,982,996.80	220,750,348.80	11.48%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1,923,232,648.00	2,143,982,996.80	220,750,348.80	11.48%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE S	1,613,588,198.00	1,878,708,507.80	265,120,309.80	16.43%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	56,412,117.00	62,966,163.00	6,554,046.00	11.62%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	238,303,510.00	192,320,165.00	-45,983,345.00	-19.30%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	0	5,300.00	5,300.00	0.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESP	13,672,597.00	4,414,176.00	-9,258,421.00	-67.72%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORA	1,256,226.00	5,568,685.00	4,312,459.00	343.29%
8333.90	Facturación glosada por	1,256,226.00	0	-1,256,226.00	-100.00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1,923,232,648.00	-2,143,982,996.80	-220,750,348.80	0.00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CO		-1,923,232,648.00	-2,143,982,996.80	-220,750,348.80	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-1,923,232,648.00	-2,143,982,996.80	-220,750,348.80	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES					
		5,523,615,613.00	7,103,562,430.00	1,579,946,817.00	28.60%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE		5,523,615,613.00	7,103,562,430.00	1,579,946,817.00	28.60%
9120.04	Administrativos	5,523,615,613.00	7,103,562,430.00	1,579,946,817.00	28.60%
93 ACREEDORAS DE CONTROL		6,704,752,846.00	8,708,358,681.09	2,003,605,835.09	29.88%
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D		6,704,752,846.00	8,708,358,681.09	2,003,605,835.09	29.88%
9390.11	Contratos pendientes de	6,212,852,846.00	8,216,458,681.09	2,003,605,835.09	32.25%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000.00	491,900,000.00	0	0.00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-12,228,368,459.00	-15,811,921,111.09	-3,583,552,652.09	0.00%
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR C		-5,523,615,613.00	-7,103,562,430.00	-1,579,946,817.00	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-5,523,615,613.00	-7,103,562,430.00	-1,579,946,817.00	0.00%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR		-6,704,752,846.00	-8,708,358,681.09	-2,003,605,835.09	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-6,704,752,846.00	-8,708,358,681.09	-2,003,605,835.09	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%


 ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN


 HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
 CONTADOR
 62602 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
Valores en Pesos \$
Periodo : Enero - Junio de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2020	01/06/2021	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	15,443,259,233	16,892,603,496	1,449,344,263	9.38%
4312	SERVICIOS DE SALUD	15,507,538,724	16,978,946,150	1,471,407,426	9.49%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	1,579,046,174	1,319,597,749	-259,448,425	-16.43%
4312.09	Urgencias - Observación	720,279,469	293,439,755	-426,839,714	-59.26%
4312.17	Servicios ambulatorios -	991,914,453	544,606,630	-447,307,823	-45.10%
4312.19	Servicios ambulatorios -	431,354,686	834,497,884	403,143,198	93.46%
4312.20	Servicios ambulatorios -	1,313,204,082	1,044,851,763	-268,352,319	-20.43%
4312.21	Servicios ambulatorios -	3,637,300	25,405,771	21,768,471	598.48%
4312.27	Hospitalización - Estanc	735,679,728	192,395,277	-543,284,451	-73.85%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	62,693,036	50,696,251	-11,996,785	-19.14%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	493,273,110	1,115,308,136	622,035,026	126.10%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	34,496,384	165,742,590	131,246,206	380.46%
4312.56	Apoyo terapéutico - Reha	19,300	0	-19,300	-100.00%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	32,036,204	830,790,874	798,754,670	2493.29%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	2,343,135	1,549,561	-793,574	-33.87%
4312.89	Servicios conexos a la s	0	26,382,341	26,382,341	0.00%
4312.94	Servicios conexos a la s	23,610,430	518,652,961	495,042,531	2096.71%
4312.95	Servicios conexos a la s	85,302,605	97,579,162	12,276,557	14.39%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	8,998,648,628	9,917,449,445	918,800,817	10.21%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-64,279,491	-86,342,654	-22,063,163	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-64,279,491	-86,342,654	-22,063,163	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,003,647	388,646,833	381,643,186	5449.21%
4430	SUBVENCIONES	7,003,647	388,646,833	381,643,186	5449.21%
4430.04	Donaciones	7,003,647	104,883,833	97,880,186	1397.56%
4430.05	Subvención por recursos	0	283,763,000	283,763,000	0.00%
48	OTROS INGRESOS	1,181,409,889	97,173,847	-1,084,236,042	-91.77%
4802	FINANCIEROS	2,498,201	1,702,634	-795,567	-31.85%
4802.01	Intereses sobre depósito	2,498,201	1,702,634	-795,567	-31.85%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,275,667	35,688,363	34,412,696	2697.62%
4808.25	Sobrantes	0	282	282	0.00%
4808.26	Recuperaciones	1,175,867	35,688,081	34,512,214	2935.04%
4808.90	Otros ingresos diversos	99,800	0	-99,800	-100.00%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	1,177,636,021	59,782,850	-1,117,853,171	-94.92%
4830.02	Cuentas por cobrar	1,177,636,021	59,782,850	-1,117,853,171	-94.92%
TOTAL INGRESOS [C]		16,631,672,769	17,378,424,176	746,751,407	4.49%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	4,058,348,984	4,370,443,968	312,094,984	7.69%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	165,636,230	167,546,963	1,910,733	1.15%
5101.01	Sueldos del personal	150,380,390	150,392,746	12,356	0.01%
5101.19	Bonificaciones	6,719,308	8,296,548	1,577,240	23.47%
5101.23	Auxilio de transporte	5,300,394	5,464,638	164,244	3.10%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Junio de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2020	01/06/2021	Diferencia	%
5101.60	Subsidio de alimentación	3,236,138	3,393,031	156,893	4.85%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	177,638,300	174,364,100	-3,274,200	-1.84%
5103.02	Aportes a cajas de compe	28,351,100	26,841,900	-1,509,200	-5.32%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	55,509,150	54,799,100	-710,050	-1.28%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	15,603,600	15,375,500	-228,100	-1.46%
5103.06	Cotizaciones a entidades	49,561,550	32,429,600	-17,131,950	-34.57%
5103.07	Cotizaciones a entidades	28,612,900	44,918,000	16,305,100	56.99%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	35,449,200	33,562,600	-1,886,600	-5.32%
5104.01	Aportes al ICBF	21,268,700	20,133,100	-1,135,600	-5.34%
5104.02	Aportes al SENA	14,180,500	13,429,500	-751,000	-5.30%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	71,071,458	66,234,044	-4,837,414	-6.81%
5107.01	Vacaciones	29,125,104	11,040,012	-18,085,092	-62.09%
5107.02	Cesantías	12,589,212	16,988,652	4,399,440	34.95%
5107.03	Intereses a las cesantía	1,471,326	2,038,656	567,330	38.56%
5107.04	Prima de Vacaciones	5,502,960	7,527,276	2,024,316	36.79%
5107.05	Prima de Navidad	11,586,252	15,681,798	4,095,546	35.35%
5107.06	Prima de Servicios	10,796,604	12,957,650	2,161,046	20.02%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	1,807,214,413	1,947,576,192	140,361,779	7.77%
5108.01	Remuneración por servi	1,799,071,509	1,946,403,722	147,332,213	8.19%
5108.07	Gastos de Viaje	1,852,418	270,570	-1,581,848	-85.39%
5108.10	Viaticos	6,290,486	901,900	-5,388,586	-85.66%
5111	GENERALES	1,699,536,244	1,844,434,221	144,897,977	8.53%
5111.13	Vigilancia y seguridad	334,849,738	288,359,635	-46,490,103	-13.88%
5111.14	Materiales y suministros	155,860,264	218,611,179	62,750,915	40.26%
5111.15	Mantenimiento	26,363,200	103,490,646	77,127,446	292.56%
5111.17	Servicios públicos	183,698,954	205,261,820	21,562,866	11.74%
5111.18	Arrendamiento	133,818,000	23,281,000	-110,537,000	-82.60%
5111.19	Viáticos y gastos de via	3,621,220	0	-3,621,220	-100.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	3,475,000	3,922,780	447,780	12.89%
5111.21	Impresos, publicaciones,	363,800	1,228,700	864,900	237.74%
5111.22	Fotocopias	100,295	0	-100,295	-100.00%
5111.23	Comunicaciones y transpo	6,052,980	840,975	-5,212,005	-86.11%
5111.25	Seguros generales	227,618,885	317,157,287	89,538,402	39.34%
5111.46	Combustibles y lubricant	174,179,329	176,497,693	2,318,364	1.33%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	360,219,581	396,676,145	36,456,564	10.12%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	44,098,714	75,871,708	31,772,994	72.05%
5111.64	Gastos legales	877,803	0	-877,803	-100.00%
5111.79	Honorarios	0	3,427,200	3,427,200	0.00%
5111.80	Servicios	44,338,481	29,807,453	-14,531,028	-32.77%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	101,803,139	136,725,848	34,922,709	34.30%
5120.01	Impuesto predial unifica	30,960,776	31,648,525	687,749	2.22%
5120.02	Cuota de fiscalización y	70,748,576	93,272,452	22,523,876	31.84%
5120.24	Gravamen a los movimient	93,787	58,000	-35,787	-38.16%
5120.26	Contribuciones	0	11,512,684	11,512,684	0.00%
5120.90	Otros impuestos	0	234,187	234,187	0.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	407,697,348	407,755,897	58,549	0.01%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	355,867,122	355,925,671	58,549	0.02%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

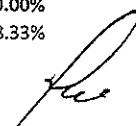
Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Junio de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2020	01/06/2021	Diferencia	%
5360.01	Edificaciones	84,027,318	77,576,556	-6,450,762	-7.68%
5360.04	Maquinaria y equipo	14,281,830	12,602,026	-1,679,804	-11.76%
5360.06	Muebles, enseres y equip	128,626,380	107,733,568	-20,892,812	-16.24%
5360.07	Equipos de comunicación	52,553,220	94,364,876	41,811,656	79.56%
5360.08	Equipos de transporte, t	68,590,848	57,159,040	-11,431,808	-16.67%
5360.09	Equipos de comedor, coci	7,787,526	6,489,605	-1,297,921	-16.67%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	4,006,062	4,006,062	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso in	4,006,062	4,006,062	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	47,824,164	47,824,164	0	0.00%
5366.05	Licencias	31,807,080	31,807,080	0	0.00%
5366.06	Softwares	16,017,084	16,017,084	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	211,211,377	107,098,439	-104,112,938	-49.29%
5802	COMISIONES	1,168,192	118,532	-1,049,660	-89.85%
5802.40	Comisiones servicios fin	1,168,192	118,532	-1,049,660	-89.85%
5804	FINANCIEROS	66,747	184,103	117,356	175.82%
5804.90	Otros gastos financieros	66,747	184,103	117,356	175.82%
5890	GASTOS DIVERSOS	174,273,435	74,954,066	-99,319,369	-56.99%
5890.90	Otros gastos diversos	174,273,435	74,954,066	-99,319,369	-56.99%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	35,703,003	31,841,738	-3,861,265	-10.81%
5895.09	Servicios de salud	35,703,003	31,841,738	-3,861,265	-10.81%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-3,195,470,891	-143,168,747	0	0.00%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	-3,195,470,891	-143,168,747	0	0.00%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	-3,195,470,891	-143,168,747	0	0.00%
	TOTAL GASTOS [D]	1,481,786,818	4,742,129,558	208,040,596	14.04%
6	COSTOS DE VEN TAS				
63	COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS	15,149,885,952	12,636,294,618	-2,513,591,333	-16.59%
6310	SERVICIOS DE SALUD	15,149,885,952	12,636,294,618	-2,513,591,333	-16.59%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	2,620,358,601	1,493,949,707	-1,126,408,894	-42.99%
6310.02	Urgencias -Observación	1,963,256,509	2,626,636,553	663,380,044	33.79%
6310.15	Servicios ambulatorios -	617,635,982	476,309,600	-141,326,382	-22.88%
6310.17	Servicios ambulatorios -	905,236,924	772,831,696	-132,405,228	-14.63%
6310.18	Servicios ambulatorios -	6,125,495,271	4,907,848,297	-1,217,646,974	-19.88%
6310.19	Servicios ambulatorios -	0	2,844,940	2,844,940	0.00%
6310.25	Hospitalización - Estanc	684,035,748	555,992,477	-128,043,271	-18.72%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	10,228,998	10,228,998	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	1,709,964,882	1,353,376,952	-356,587,930	-20.85%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	13,321,200	31,748,215	18,427,015	138.33%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	445,329,963	323,255,862	-122,074,101	-27.41%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	55,021,874	45,985,641	-9,036,233	-16.42%
6310.67	Servicios conexos a la s	0	35,285,680	35,285,680	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	15,149,885,952	12,636,294,618	-2,513,591,333	-16.59%
7	COSTOS DE PRO DUCCIÓN-OPERACION				

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
 900145579-1
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
 Valores en Pesos \$
 Periodo : Enero - Junio de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2020	01/06/2021	Diferencia	%
73 SERVICIOS DE SALUD		0	0	0	0.00%
7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PRO		0	0	0	0.00%
7301.01 Materiales		433,280,353	543,865,467	110,585,114	25.52%
7301.02 Generales		1,697,917,322	435,287,471	-1,262,629,851	-74.36%
7301.03 Sueldos y salarios		338,107,353	350,583,964	12,476,611	3.69%
7301.09 Prestaciones Sociales		151,053,573	164,212,805	13,159,232	8.71%
7301.95 Traslado de costos (Cr)		-2,620,358,601	-1,493,949,707	1,126,408,894	0.00%
7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN		0	0	0	0.00%
7302.02 Generales		1,645,624,963	2,359,755,666	714,130,703	43.40%
7302.07 Depreciación y amortizac		317,631,546	266,880,887	-50,750,659	-15.98%
7302.95 Traslado de costos (Cr)		-1,963,256,509	-2,626,636,553	-663,380,044	0.00%
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - C		0	0	0	0.00%
7310.01 Materiales		40,103,586	4,998,000	-35,105,586	-87.54%
7310.02 Generales		550,205,954	444,205,979	-105,999,975	-19.27%
7310.07 Depreciación y amortizac		27,326,442	27,105,621	-220,821	-0.81%
7310.95 Traslado de costos (Cr)		-617,635,982	-476,309,600	141,326,382	0.00%
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - S		0	0	0	0.00%
7312.01 Materiales		90,045,426	102,560,393	12,514,968	13.90%
7312.02 Generales		669,990,046	554,764,501	-115,225,545	-17.20%
7312.03 Sueldos y salarios		105,540,094	71,558,811	-33,981,283	-32.20%
7312.07 Depreciación y amortizac		7,969,914	5,564,346	-2,405,568	-30.18%
7312.09 Prestaciones Sociales		31,691,444	38,383,645	6,692,201	21.12%
7312.95 Traslado de costos (Cr)		-905,236,924	-772,831,696	132,405,228	0.00%
7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - P		0	0	0	0.00%
7313.01 Materiales		7,530,998	0	-7,530,998	-100.00%
7313.02 Generales		6,117,964,273	4,907,848,297	-1,210,115,976	-19.78%
7313.95 Traslado de costos (Cr)		-6,125,495,271	-4,907,848,297	1,217,646,974	0.00%
7314 SERVICIOS AMBULATORIOS - O		0	0	0	0.00%
7314.02 Generales		0	2,844,940	2,844,940	0.00%
7314.95 Traslado de costos (Cr)		0	-2,844,940	-2,844,940	0.00%
7320 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA		0	0	0	0.00%
7320.01 Materiales		26,319,685	9,288,500	-17,031,185	-64.71%
7320.02 Generales		506,329,493	395,317,407	-111,012,086	-21.92%
7320.07 Depreciación y amortizac		151,386,570	151,386,570	0	0.00%
7320.95 Traslado de costos (Cr)		-684,035,748	-555,992,477	128,043,271	0.00%
7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART		0	0	0	0.00%
7331.07 Depreciación y amortizac		10,228,998	10,228,998	0	0.00%
7331.95 Traslado de costos (Cr)		-10,228,998	-10,228,998	0	0.00%
7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA		0	0	0	0.00%
7340.01 Materiales		665,054,755	461,984,709	-203,070,046	-30.53%
7340.02 Generales		1,037,105,255	883,587,371	-153,517,884	-14.80%
7340.07 Depreciación y amortizac		7,804,872	7,804,872	0	0.00%
7340.95 Traslado de costos (Cr)		-1,709,964,882	-1,353,376,952	356,587,930	0.00%
7341 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN		0	0	0	0.00%
7341.02 Generales		13,321,200	31,748,215	18,427,015	138.33%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

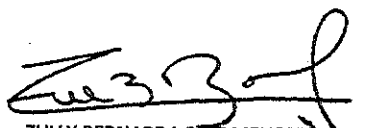
900145579-1

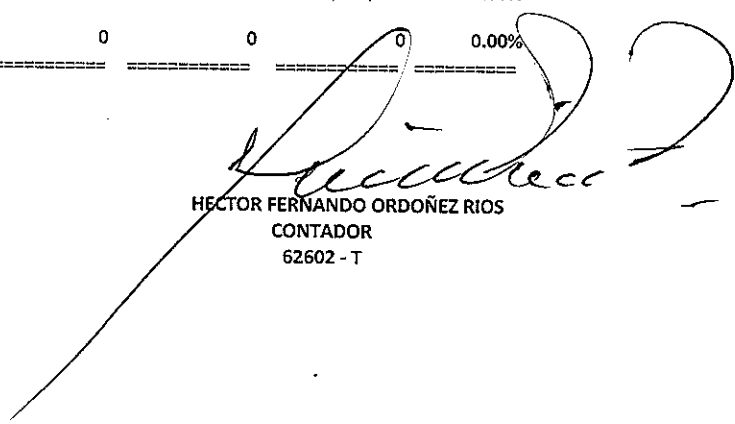
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Junio de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2020	01/06/2021	Diferencia	%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-13,321,200	-31,748,215	-18,427,015	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	343,338,345	243,672,703	-99,665,642	-29.03%
7355.02	Generales	101,991,618	79,583,159	-22,408,459	-21.97%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-445,329,963	-323,255,862	122,074,101	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	55,021,874	45,985,641	-9,036,233	-16.42%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-55,021,874	-45,985,641	9,036,233	0.00%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SAL	0	0	0	0.00%
7387.02	Generales	0	35,285,680	35,285,680	0.00%
7387.95	Traslado de costos (Cr)	0	-35,285,680	-35,285,680	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%


ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN


HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
 CONTADOR
 62602 - T