

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2020	31/03/2021	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y E QUIVALENTES AL EFECTIVO		5,571,105,829	4,742,774,291	-828,331,539	-14.87%
1105 CAJA		22,000,000	20,343,566	-1,656,434	-7.53%
1105.01	Caja principal	0	3,500	3,500	0.00%
1105.02	Caja menor	22,000,000	20,340,066	-1,659,934	-7.55%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES		4,691,747,852	4,615,072,567	-76,675,285	-1.63%
1110.05	Cuenta corriente	2,790,646,382	3,542,502,375	751,855,993	26.94%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,901,101,470	1,072,570,192	-828,531,278	-43.58%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGID		857,357,977	107,358,158	-749,999,820	-87.48%
1132.10	Depósitos en institucion	857,357,977	107,358,158	-749,999,820	-87.48%
13 CUENTAS POR COBRAR		12,371,826,497	10,474,714,749	-1,897,111,749	-15.33%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE		12,303,276,073	10,414,617,393	-1,888,658,681	-15.35%
1319.01	Plan obligatorio de salu	126,408,974	54,915,968	-71,493,006	-56.56%
1319.02	Plan obligatorio de salu	1,320,665,056	1,710,505,171	389,840,115	29.52%
1319.03	Plan subsidiado de salud	290,544,887	301,706,090	11,161,203	3.84%
1319.04	Plan subsidiado de salud	9,785,579,477	7,151,231,140	-2,634,348,338	-26.92%
1319.05	Empresas de medicina pre	765,248	0	-765,248	-100.00%
1319.06	Empresas de medicina pre	141,308	146,608	5,300	3.75%
1319.08	Servicios de salud po	28,300,043	3,035,600	-25,264,443	-89.27%
1319.09	Servicios de salud por l	64,997,079	93,362,930	28,365,851	43.64%
1319.12	Servicios de salud por c	2,559,687	494,749	-2,064,938	-80.67%
1319.13	Servicios de salud por c	19,717,973	18,251,739	-1,466,234	-7.44%
1319.14	Servicios de Salud por e	2,777,756	2,351,716	-426,040	-15.34%
1319.15	Servicios de Salud por e	81,655,568	113,169,008	31,513,440	38.59%
1319.17	Atención accidentes de t	121,543,512	111,465,683	-10,077,829	-8.29%
1319.18	Atención accidentes de t	467,056,977	457,180,799	-9,876,178	-2.11%
1319.20	Atención con cargo a rec	152,266,074	384,179,873	231,913,799	152.31%
1319.21	"Atención con cargo al s	37,738,005	1,985,503	-35,752,502	-94.74%
1319.22	Atención con cargo al su	137,251,941	403,186,170	265,934,229	193.76%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	2,954,962	3,550,430	595,468	20.15%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	19,684,097	30,737,446	11,053,349	56.15%
1319.80	Giro previo para abono a	-364,393,378	-470,812,438	-106,419,060	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	5,060,827	43,973,207	38,912,380	768.89%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIF		2,416,174,869	2,400,001,205	-16,173,664	-0.67%
1385.09	Servicios de salud	2,416,174,869	2,400,001,205	-16,173,664	-0.67%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE		-2,347,624,445	-2,339,903,849	7,720,596	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-2,347,624,445	-2,339,903,849	7,720,596	0.00%
15 INVENTARIOS		749,107,418	617,005,204	-132,102,214	-17.63%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		749,107,418	617,005,204	-132,102,214	-17.63%
1514.03	Medicamentos	1,409,564	10,171,904	8,762,340	621.63%
1514.04	Materiales médico - quir	151,165,922	73,201,613	-77,964,309	-51.58%
1514.05	Materiales reactivos y d	133,442,412	53,639,207	-79,803,205	-59.80%
1514.06	Materiales odontológicos	146,674,542	115,098,468	-31,576,074	-21.53%
1514.09	Repuestos	131,353,649	128,156,596	-3,197,053	-2.43%
1514.17	Elementos y accesorios d	63,410,997	55,760,476	-7,650,521	-12.06%
1514.23	Combustibles y lubricant	0	100	100	0.00%

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2020	31/03/2021	Diferencia	%
1514.90	Otros materiales y sumin	121,650,332	180,976,840	59,326,508	48.77%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,163,778,876	25,810,354,428	646,575,552	2.57%
1605	TERRENOS	4,321,813,874	4,325,129,874	3,316,000	0.08%
1605.01	Urbanos	4,299,075,374	4,302,391,374	3,316,000	0.08%
1605.02	Rurales	22,738,500	22,738,500	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,017,569,436	7,860,082,920	1,842,513,484	30.62%
1615.01	Edificaciones	6,017,569,436	7,860,082,920	1,842,513,484	30.62%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	745,237,210	407,029,907	-338,207,303	-45.38%
1635.02	Equipo médico y cientifi	339,717,090	332,824,913	-6,892,177	-2.03%
1635.03	Muebles, enseres y equip	59,405,385	57,445,385	-1,960,000	-3.30%
1635.04	Equipos de comunicación	346,114,735	16,759,609	-329,355,126	-95.16%
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	363,587,549	0	-363,587,549	-100.00%
1636.01	Edificaciones	363,587,549	0	-363,587,549	-100.00%
1640	EDIFICACIONES	4,429,282,535	5,120,869,511	691,586,976	15.61%
1640.01	Edificios y casas	4,275,996,380	4,950,535,154	674,538,774	15.78%
1640.28	Edificaciones de uso per	153,286,155	170,334,357	17,048,202	11.12%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	750,760,312	993,760,311	242,999,999	32.37%
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	309,001,907	552,001,906	242,999,999	78.64%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,883,995,812	9,929,973,845	45,978,033	0.47%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879	1,523,010,879	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	779,966,410	783,735,283	3,768,873	0.48%
1660.05	Equipo de hospitalizació	155,201,224	177,555,814	22,354,590	14.40%
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	2,196,776,374	19,854,570	0.91%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	78,068,712	78,068,712	0	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,580,841,010	4,580,841,010	0	0.00%
1660.90	Otro equipo médico y cie	295,307,123	295,307,123	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,556,926,231	3,571,926,231	15,000,000	0.42%
1665.01	Muebles y enseres	3,075,828,611	3,075,828,611	0	0.00%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	473,408,594	474,408,594	1,000,000	0.21%
1665.90	Otros muebles, enseres y	7,689,026	21,689,026	14,000,000	182.08%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,808,043,233	2,135,817,815	327,774,582	18.13%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	270,238,413	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,483,639,449	1,811,188,239	327,548,790	22.08%
1670.90	Otros equipos de comunic	54,165,371	54,391,163	225,792	0.42%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	3,570,578,944	3,570,578,944	0	0.00%
1675.02	Terrestre	3,570,578,944	3,570,578,944	0	0.00%
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%

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

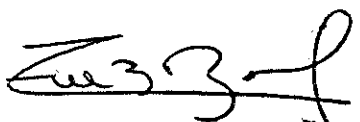
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2020	31/03/2021	Diferencia	%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000	200,652,000	0	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-10,498,207,163	-12,319,005,833	-1,820,798,670	0.00%
1685.01	Edificaciones	-91,446,913	-259,501,549	-168,054,636	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-242,003,858	-280,431,302	-38,427,444	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-5,109,372,913	-5,865,400,513	-756,027,600	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,939,527,797	-2,211,780,557	-272,252,760	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,651,170,592	-1,806,847,558	-155,676,966	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,333,426,301	-1,748,210,513	-414,784,212	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-131,258,789	-146,833,841	-15,575,052	0.00%
19	OTROS ACTIVO S	2,062,954,068	1,951,765,228	-111,188,840	-5.39%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	467,024,278	459,495,890	-7,528,388	-1.61%
1905.01	Seguros	467,024,278	459,495,890	-7,528,388	-1.61%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,268,722,460	1,268,722,460	0	0.00%
1951.01	Terrenos	892,152,688	0	-892,152,688	-100.00%
1951.02	EDIFICACIONES	376,569,772	0	-376,569,772	-100.00%
1951.03	Terrenos con uso indeter	0	892,152,688	892,152,688	0.00%
1951.04	Edificaciones con uso in	0	376,569,772	376,569,772	0.00%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-8,895,937	-16,908,061	-8,012,124	0.00%
1952.01	EDIFICACIONES	-8,895,937	0	8,895,937	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso in	0	-16,908,061	-16,908,061	0.00%
1970	INTANGIBLES	650,009,802	650,009,802	0	0.00%
1970.07	Licencias	240,975,371	240,975,371	0	0.00%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-313,906,535	-409,554,863	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-134,007,683	-197,621,843	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-179,898,852	-211,933,020	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	45,918,772,688	43,596,613,899	-2,322,158,789	-5.06%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	2,750,713,027	4,246,630,627	1,495,917,599	54.38%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	974,435,754	898,985,165	-75,450,589	-7.74%
2401.01	Bienes y servicios	974,435,754	898,985,165	-75,450,589	-7.74%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	161,421,720	229,805,300	68,383,580	42.36%
2407.22	Estampillas	161,421,720	126,459,500	-34,962,220	-21.66%
2407.90	Otros recaudos a favor d	0	103,345,800	103,345,800	0.00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,276,100	34,542,375	33,266,275	2606.87%
2424.01	Aportes a fondos pensio	619,200	18,063,800	17,444,600	2817.28%
2424.02	Aportes a seguridad soci	656,900	13,883,900	13,227,000	2013.55%
2424.07	Libranzas	0	2,594,675	2,594,675	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	58,209,505	23,303,390	-34,906,115	-59.97%
2436.03	Honorarios	2,833,000	1,329,000	-1,504,000	-53.09%
2436.05	Servicios	1,212,191	2,194,210	982,019	81.01%
2436.06	Arrendamientos	269,000	277,000	8,000	2.97%
2436.08	Compras	15,959,033	9,780,000	-6,179,033	-38.72%

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

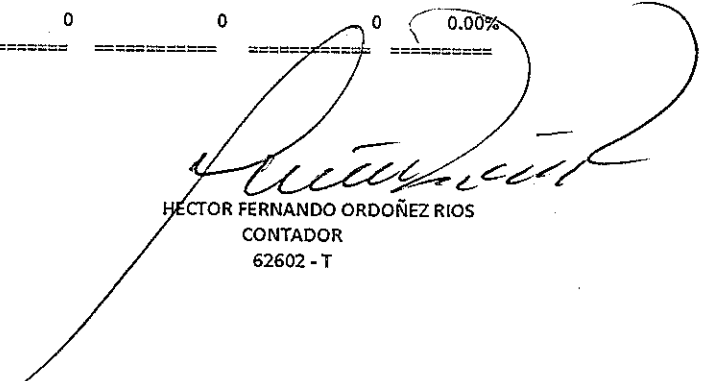
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2020	31/03/2021	Diferencia	%
2436.15	A empleados artículo 383	1,437,000	426,000	-1,011,000	-70.35%
2436.25	Impuesto a las ventas re	5,674,950	3,365,900	-2,309,050	-40.69%
2436.26	Contratos de obra	18,986,000	170	-18,985,830	-100.00%
2436.27	Retención de impuesto de	11,838,331	5,931,110	-5,907,221	-49.90%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	47,492,350	28,100,778	-19,391,572	-40.83%
2440.03	Impuesto predial unifica	26,940	177,768	150,828	559.87%
2440.23	Contribuciones	47,465,410	27,923,010	-19,542,400	-41.17%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,507,877,598	3,031,893,619	1,524,016,020	101.07%
2490.28	Seguros	0	329,372,896	329,372,896	0.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	0	10,269,500	10,269,500	0.00%
2490.51	Servicios públicos	2,663,204	29,817,517	27,154,312	1019.61%
2490.54	Honorarios	55,814,426	1,819,494,414	1,763,679,988	3159.90%
2490.55	Servicios	1,443,789,968	831,292,412	-612,497,556	-42.42%
2490.58	Arrendamiento Operativo	5,610,000	11,646,880	6,036,880	107.61%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	136,945,928	167,506,562	30,560,634	22.32%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	136,945,928	167,506,562	30,560,634	22.32%
2511.01	Nómina por pagar	4,059,099	7,380,534	3,321,435	81.83%
2511.02	Cesantias	24,796,842	30,102,219	5,305,377	21.40%
2511.03	Intereses sobre cesantía	3,233,459	4,332,275	1,098,816	33.98%
2511.04	Vacaciones	37,765,303	44,264,116	6,498,813	17.21%
2511.05	Prima de Vacaciones	6,116,945	30,505,574	24,388,629	398.71%
2511.06	Prima de servicios	26,297,895	10,176,942	-16,120,953	-61.30%
2511.07	Prima de Navidad	28,125,612	29,443,361	1,317,749	4.69%
2511.09	Bonificaciones	6,425,565	4,779,570	-1,645,995	-25.62%
2511.11	Aportes a riesgos labora	0	2,639,200	2,639,200	0.00%
2511.90	Otros beneficios a los e	125,208	3,882,771	3,757,563	3001.06%
27	PROVISIONES	1,678,127,843	262,750,000	-1,415,377,843	-84.34%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,678,127,843	262,750,000	-1,415,377,843	-84.34%
2701.03	Administrativas	1,678,127,843	262,750,000	-1,415,377,843	-84.34%
29	OTROS PASIVO S	7,318,542,870	1,432,832,680	-5,885,710,190	-80.42%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	7,317,106,023	558,290,490	-6,758,815,533	-92.37%
2902.01	En administración	7,317,106,023	558,290,490	-6,758,815,533	-92.37%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	1,436,847	1,451,847	15,000	1.04%
2910.07	Ventas	1,436,847	1,451,847	15,000	1.04%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	873,090,343	873,090,343	0.00%
2990.03	Ingreso diferido por sub	0	873,090,343	873,090,343	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	11,884,329,668	6,109,719,869	-5,774,609,799	-48.59%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	34,034,443,020	37,486,894,030	3,452,451,010	12.46%
3208	CAPITAL FISCAL	29,134,655,847	29,134,655,847	0	0.00%
3208.01	Capital fiscal	29,134,655,847	29,134,655,847	0	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	4,654,913,280	8,863,783,236	4,208,869,955	90.42%
3225.01	Utilidad o excedentes ac	6,206,883,284	10,415,753,240	4,208,869,955	67.81%

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2020	31/03/2021	Diferencia	%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	244,873,892.01	-511,545,053.07	-756,418,945.08	-308.90%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	244,873,892.01	-511,545,053.07	-756,418,945.08	-308.90%
TOTAL PATRIMONIO [C]		34,034,443,020	37,486,894,030	3,452,451,010	12.46%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL					
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1,796,253,853	1,958,354,636	162,100,783	9.02%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE S	1,573,742,683	1,690,436,903	116,694,220	7.42%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	56,412,117	154,774	-56,257,343	-99.73%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	151,175,530	259,877,171	108,701,641	71.90%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	0	5,300	5,300	0.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESP	13,667,297	7,738,153	-5,929,144	-43.38%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORA	0	0	-1,256,226	-100.00%
8333.90	Facturación glosada por	1,256,226	142,335	-1,113,891	-88.67%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-1,796,253,853	-1,958,354,636	-162,100,783	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-1,796,253,853	-1,958,354,636	-162,100,783	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	5,523,615,613	7,084,403,424	1,560,787,811	28.26%
9120.04	Administrativos	5,523,615,613	7,084,403,424	1,560,787,811	28.26%
93 ACREEDORAS DE CONTROL					
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	14,975,088,072	12,845,305,521	-2,129,782,551	-14.22%
9390.11	Contratos pendientes de	14,483,188,072	12,353,405,521	-2,129,782,551	-14.71%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-5,523,615,613	-7,084,403,424	-1,560,787,811	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-5,523,615,613	-7,084,403,424	-1,560,787,811	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-14,975,088,072	-12,845,305,521	2,129,782,551	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-14,975,088,072	-12,845,305,521	2,129,782,551	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 : Marzo de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2020	01/03/2021	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SER VICIOS	8,947,776,438	7,829,755,620	-1,118,020,818	-12.49%
	4312 SERVICIOS DE SALUD	8,962,105,422	7,829,789,720	-1,132,315,702	-12.63%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	928,367,103	826,496,509	-101,870,594	-10.97%
4312.09	Urgencias - Observación	417,868,546	211,805,852	-206,062,694	-49.31%
4312.17	Servicios ambulatorios -	701,492,898	508,690,620	-192,802,278	-27.48%
4312.19	Servicios ambulatorios -	385,182,932	170,989,309	-214,193,623	-55.61%
4312.20	Servicios ambulatorios -	1,128,107,317	650,860,394	-477,246,923	-42.31%
4312.21	Servicios ambulatorios -	5,300	3,539,880	3,534,580	66690.19%
4312.27	Hospitalización - Estanc	437,804,629	172,346,573	-265,458,056	-60.63%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	29,723,925	20,824,149	-8,899,776	-29.94%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	331,164,471	331,730,357	565,886	0.17%
4312.47	Apoyo diagnóstico - lmag	28,132,414	40,066,225	11,933,811	42.42%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	19,778,589	10,007,852	-9,770,737	-49.40%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	1,333,748	1,462,097	128,349	9.62%
4312.89	Servicios conexos a la s	0	3,891,494	3,891,494	0.00%
4312.94	Servicios conexos a la s	11,784,100	140,481,207	128,697,107	1092.13%
4312.95	Servicios conexos a la s	51,875,658	70,461,954	18,586,296	35.83%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	4,489,483,792	4,666,135,248	176,651,456	3.93%
	4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-14,328,984	-34,100	14,294,884	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-14,328,984	-34,100	14,294,884	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,003,647	6,510,412	-493,235	-7.04%
	4430 SUBVENCIONES	7,003,647	6,510,412	-493,235	-7.04%
4430.04	Donaciones	7,003,647	6,510,412	-493,235	-7.04%
48	OTROS INGRESOS	1,180,051,237	28,935,120	-1,151,116,117	-97.55%
	4802 FINANCIEROS	1,239,348	751,120	-488,228	-39.39%
4802.01	Intereses sobre depósito	1,239,348	751,120	-488,228	-39.39%
	4808 INGRESOS DIVERSOS	1,175,868	28,184,000	27,008,132	2296.87%
4808.26	Recuperaciones	1,175,867	28,184,000	27,008,133	2296.87%
4808.90	Otros ingresos diversos	1	0	-1	-100.00%
	4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	1,177,636,021	0	-1,177,636,021	-100.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	1,177,636,021	0	-1,177,636,021	-100.00%
	TOTAL INGRESOS [C]	10,134,831,322	7,865,201,152	-2,269,630,170	-22.39%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,941,772,927	2,294,996,799	353,223,872	18.19%
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	82,393,384	85,770,574	3,377,190	4.10%
5101.01	Sueldos del personal	75,144,983	77,264,279	2,119,296	2.82%
5101.19	Bonificaciones	3,043,001	4,048,702	1,005,701	33.05%
5101.23	Auxilio de transporte	2,612,490	2,750,061	137,571	5.27%
5101.60	Subsidio de alimentación	1,592,910	1,707,532	114,622	7.20%

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

Periodo : Marzo de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2020	01/03/2021	Diferencia	%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	85,744,100	86,806,100	1,062,000	1.24%
5103.02	Aportes a cajas de compe	12,866,600	13,297,000	430,400	3.35%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	27,177,700	27,301,500	123,800	0.46%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	7,577,300	7,676,900	99,600	1.31%
5103.06	Cotizaciones a entidades	24,425,100	17,120,900	-7,304,200	-29.90%
5103.07	Cotizaciones a entidades	13,697,400	21,409,800	7,712,400	56.31%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16,088,500	16,626,200	537,700	3.34%
5104.01	Aportes al ICBF	9,652,400	9,973,300	320,900	3.32%
5104.02	Aportes al SENA	6,436,100	6,652,900	216,800	3.37%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	35,535,729	30,064,935	-5,470,794	-15.40%
5107.01	Vacaciones	14,562,552	5,520,006	-9,042,546	-62.09%
5107.02	Cesantías	6,294,606	8,494,326	2,199,720	34.95%
5107.03	Intereses a las cesantía	735,663	1,019,328	283,665	38.56%
5107.04	Prima de Vacaciones	2,751,480	3,763,638	1,012,158	36.79%
5107.05	Prima de Navidad	5,793,126	7,840,899	2,047,773	35.35%
5107.06	Prima de Servicios	5,398,302	3,426,738	-1,971,564	-36.52%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	891,378,903	918,939,756	27,560,853	3.09%
5108.01	Remuneración por servici	883,235,999	917,767,286	34,531,287	3.91%
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	729,095,795	1,031,612,070	302,516,275	41.49%
5111.13	Vigilancia y seguridad	116,686,833	240,990,225	124,303,392	106.53%
5111.14	Materiales y suministros	56,012,403	111,379,536	55,367,133	98.85%
5111.15	Mantenimiento	13,050,850	78,527,930	65,477,080	501.71%
5111.17	Servicios públicos	78,357,791	99,009,343	20,651,552	26.36%
5111.18	Arrendamiento	47,295,000	17,751,000	-29,544,000	-62.47%
5111.19	Viáticos y gastos de via	3,621,220	0	-3,621,220	-100.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	0	1,572,780	1,572,780	0.00%
5111.21	Impresos, publicaciones,	99,800	0	-99,800	-100.00%
5111.23	Comunicaciones y transpo	1,320,580	0	-1,320,580	-100.00%
5111.25	Seguros generales	130,708,780	153,122,625	22,413,845	17.15%
5111.46	Combustibles y lubricant	87,881,010	89,468,087	1,587,077	1.81%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	164,353,712	187,358,405	23,004,693	14.00%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	22,953,553	32,050,414	9,096,861	39.63%
5111.64	Gastos legales	877,803	0	-877,803	-100.00%
5111.80	Servicios	5,876,460	20,381,725	14,505,265	246.84%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	101,536,516	125,177,164	23,640,648	23.28%
5120.01	Impuesto predial unifica	30,787,940	31,648,525	860,585	2.80%
5120.02	Cuota de fiscalización y	70,748,576	93,272,452	22,523,876	31.84%
5120.24	Gravamen a los movimient	0	22,000	22,000	0.00%
5120.90	Otros impuestos	0	234,187	234,187	0.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	203,848,674	229,133,937	25,285,263	12.40%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	177,933,561	203,218,824	25,285,263	14.21%
5360.01	Edificaciones	42,013,659	42,013,659	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	7,140,915	7,140,915	0	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equip	64,313,190	64,313,190	0	0.00%

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2020	01/03/2021	Diferencia	%
5360.07	Equipos de comunicación	26,276,610	51,561,873	25,285,263	96.23%
5360.08	Equipos de transporte, t	34,295,424	34,295,424	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	3,893,763	3,893,763	0	0.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	2,003,031	2,003,031	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso in	2,003,031	2,003,031	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	23,912,082	23,912,082	0	0.00%
5366.05	Licencias	15,903,540	15,903,540	0	0.00%
5366.06	Softwares	8,008,542	8,008,542	0	0.00%
58 OTROS GASTOS		166,189,860	65,475,295	-100,714,565	-60.60%
5802	COMISIONES	935,871	83,012	-852,858	-91.13%
5802.40	Comisiones servicios fin	935,871	83,012	-852,858	-91.13%
5804	FINANCIEROS	0	58,272	58,272	0.00%
5804.90	Otros gastos financieros	0	58,272	58,272	0.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	147,793,955	62,466,209	-85,327,746	-57.73%
5890.90	Otros gastos diversos	147,793,955	62,466,209	-85,327,746	-57.73%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	17,460,034	2,867,801	-14,592,233	-83.58%
5895.09	Servicios de salud	17,460,034	2,867,801	-14,592,233	-83.58%
59 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		244,873,892	-511,545,053	-756,418,945	-308.90%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	244,873,892	-511,545,053	-756,418,945	-308.90%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	244,873,892	-511,545,053	-756,418,945	-308.90%
	TOTAL GASTOS [D]	2,556,685,353	2,078,060,977	-478,624,376	-18.72%
6 COSTOS DE VENTAS					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		7,578,145,970	5,787,140,175	-1,791,005,795	-23.63%
6310	SERVICIOS DE SALUD	7,578,145,970	5,787,140,175	-1,791,005,795	-23.63%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	1,540,263,910	642,500,219	-897,763,691	-58.29%
6310.02	Urgencias -Observación	643,071,487	1,244,685,901	601,614,414	93.55%
6310.15	Servicios ambulatorios -	323,396,951	225,117,875	-98,279,076	-30.39%
6310.17	Servicios ambulatorios -	479,095,902	363,395,608	-115,700,294	-24.15%
6310.18	Servicios ambulatorios -	3,017,547,916	2,271,535,539	-746,012,377	-24.72%
6310.19	Servicios ambulatorios -	0	2,844,940	2,844,940	0.00%
6310.25	Hospitalización - Estanc	303,081,164	271,232,074	-31,849,090	-10.51%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	5,114,499	5,114,499	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	1,058,612,314	571,302,853	-487,309,461	-46.03%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	3,773,000	15,281,687	11,508,687	305.03%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	176,962,355	117,470,239	-59,492,116	-33.62%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	27,226,472	21,373,061	-5,853,411	-21.50%
6310.67	Servicios conexos a la s	0	35,285,680	35,285,680	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	7,578,145,970	5,787,140,175	-1,791,005,795	-23.63%
7 COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION					

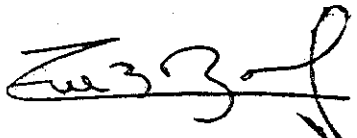
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
Valores en Pesos \$

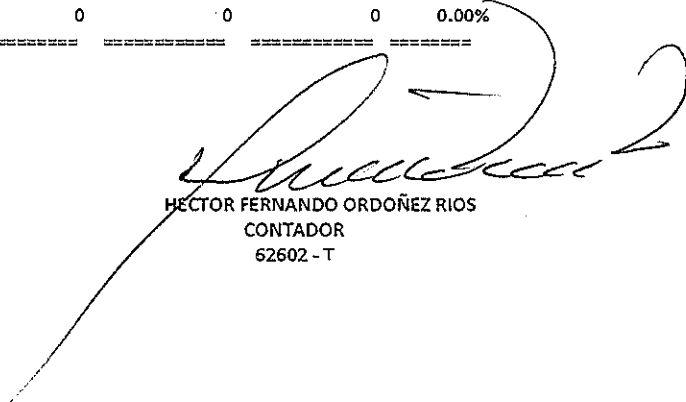
Periodo : Marzo de 2021

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2020	01/03/2021	Diferencia	%
73 SERVICIOS DE SALUD		0	0	0	0.00%
7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PRO		0	0	0	0.00%
7301.01 Materiales		185,896,758	206,778,997	20,882,239	11.23%
7301.02 Generales		1,090,994,839	173,704,888	-917,289,951	-84.08%
7301.03 Sueldos y salarios		184,142,247	186,343,059	2,200,812	1.20%
7301.09 Prestaciones Sociales		79,230,066	75,673,275	-3,556,791	-4.49%
7301.95 Traslado de costos (Cr)		-1,540,263,910	-642,500,219	897,763,691	0.00%
7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN		0	0	0	0.00%
7302.02 Generales		484,255,714	1,085,870,128	601,614,414	124.23%
7302.07 Depreciación y amortizac		158,815,773	158,815,773	0	0.00%
7302.95 Traslado de costos (Cr)		-643,071,487	-1,244,685,901	-601,614,414	0.00%
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - C		0	0	0	0.00%
7310.01 Materiales		39,031,702	4,998,000	-34,033,702	-87.20%
7310.02 Generales		270,702,028	206,456,654	-64,245,374	-23.73%
7310.07 Depreciación y amortizac		13,663,221	13,663,221	0	0.00%
7310.95 Traslado de costos (Cr)		-323,396,951	-225,117,875	98,279,076	0.00%
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - S		0	0	0	0.00%
7312.01 Materiales		79,536,784	55,717,659	-23,819,125	-29.95%
7312.02 Generales		329,383,828	256,406,362	-72,977,466	-22.16%
7312.03 Sueldos y salarios		49,831,354	31,568,205	-18,263,149	-36.65%
7312.07 Depreciación y amortizac		3,984,957	2,782,173	-1,202,784	-30.18%
7312.09 Prestaciones Sociales		16,358,979	16,921,209	562,230	3.44%
7312.95 Traslado de costos (Cr)		-479,095,902	-363,395,608	115,700,294	0.00%
7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - P		0	0	0	0.00%
7313.01 Materiales		2,414,381	0	-2,414,381	-100.00%
7313.02 Generales		3,015,133,535	2,271,535,539	-743,597,996	-24.66%
7313.95 Traslado de costos (Cr)		-3,017,547,916	-2,271,535,539	746,012,377	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		0	9,288,500	9,288,500	0.00%
7320.02 Generales		227,387,879	186,250,289	-41,137,590	-18.09%
7320.07 Depreciación y amortizac		75,693,285	75,693,285	0	0.00%
7320.95 Traslado de costos (Cr)		-303,081,164	-271,232,074	31,849,090	0.00%
7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART		0	0	0	0.00%
7331.07 Depreciación y amortizac		5,114,499	5,114,499	0	0.00%
7331.95 Traslado de costos (Cr)		-5,114,499	-5,114,499	0	0.00%
7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA		0	0	0	0.00%
7340.01 Materiales		539,305,168	179,460,942	-359,844,226	-66.72%
7340.02 Generales		515,404,710	387,939,475	-127,465,235	-24.73%
7340.07 Depreciación y amortizac		3,902,436	3,902,436	0	0.00%
7340.95 Traslado de costos (Cr)		-1,058,612,314	-571,302,853	487,309,461	0.00%
7341 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN		0	0	0	0.00%

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2020	01/03/2021	Diferencia	%
7341.02	Generales	3,773,000	15,281,687	11,508,687	305.03%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-3,773,000	-15,281,687	-11,508,687	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	126,459,604	80,481,829	-45,977,775	-36.36%
7355.02	Generales	50,502,751	36,988,410	-13,514,341	-26.76%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-176,962,355	-117,470,239	59,492,116	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	27,226,472	21,373,061	-5,853,411	-21.50%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-27,226,472	-21,373,061	5,853,411	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 RIOS
 CONTADOR
 62602 - T