

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2019 (Re-expresado)	01/03/2020	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFECTIVO		11,557,169,041	5,571,105,829 ✓	-5,986,063,211	-51.80%
1105	CAJA	19,919,117	22,000,000	2,080,883	10.45%
1105.01	Caja principal	226,200	0	-226,200	-100.00%
1105.02	Caja menor	19,692,917	22,000,000	2,307,083	11.72%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES		7,283,966,620	4,691,747,852	-2,592,218,768	-35.59%
1110.05	Cuenta corriente	6,524,094,586	2,790,646,382	-3,733,448,203	-57.23%
1110.06	Cuenta de ahorro	759,872,035	1,901,101,470	1,141,229,435	150.19%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGID		4,253,283,303	857,357,977	-3,395,925,326	-79.84%
1132.10	Depósitos en institucion	4,253,283,303	857,357,977	-3,395,925,326	-79.84%
13 CUENTAS POR C OBRAR		9,628,904,956	12,371,826,497 ✓	2,742,921,541	28.49%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE		9,518,904,202	12,303,276,073	2,784,371,871	29.25%
1319.01	Plan obligatorio de salu	72,723,926	126,408,974	53,685,048	73.82%
1319.02	Plan obligatorio de salu	789,196,898	1,320,665,056	531,468,158	67.34%
1319.03	Plan subsidiado de salud	39,146,484	290,544,887	251,398,403	642.20%
1319.04	Plan subsidiado de salud	7,752,704,121	9,785,579,477	2,032,875,356	26.22%
1319.05	Empresas de medicina pre	0	765,248	765,248	0.00%
1319.06	Empresas de medicina pre	58,334	141,308	82,974	142.24%
1319.08	Servicios de salud po	13,600,135	28,300,043	14,699,908	108.09%
1319.09	Servicios de salud por i	84,278,437	64,997,079	-19,281,358	-22.88%
1319.11	Servicios de salud por i	693,899	0	-693,899	-100.00%
1319.12	Servicios de salud por c	3,527,732	2,559,687	-968,045	-27.44%
1319.13	Servicios de salud por c	19,922,063	19,717,973	-204,090	-1.02%
1319.14	Servicios de Salud por e	2,487,901	2,777,756	289,855	11.65%
1319.15	Servicios de Salud por e	86,163,086	81,655,568	-4,507,518	-5.23%
1319.17	Atención accidentes de t	193,447,566	121,543,512	-71,904,054	-37.17%
1319.18	Atención accidentes de t	245,770,998	467,056,977	221,285,979	90.04%
1319.20	Atención con cargo a rec	142,432,335	152,266,074	9,833,739	6.90%
1319.21	"Atención con cargo al s	3,764,163	37,738,005	33,973,842	902.56%
1319.22	Atención con cargo al su	39,071,840	137,251,941	98,180,101	251.28%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	2,837,139	2,954,962	117,823	4.15%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	21,269,746	19,684,097	-1,585,649	-7.45%
1319.80	Giro previo para abono a	0	-364,393,378	-364,393,378	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	5,807,400	5,060,827	-746,573	-12.86%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		29,257,171	0	-29,257,171	-100.00%
1324.16	Subvención por recursos	29,257,171	0	-29,257,171	-100.00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIF		2,536,763,339	2,416,174,869	-120,588,470	-4.75%
1385.09	Servicios de salud	2,536,763,339	2,416,174,869	-120,588,470	-4.75%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Marzo de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2019 (Re- expresado)	01/03/2020	Diferencia	%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-2,456,019,756	-2,347,624,445	108,395,311	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-2,456,019,756	-2,347,624,445	108,395,311	0.00%
15	INVENTARIOS	670,547,529	749,107,418	78,559,889	11.72%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	670,547,529	749,107,418 ✓	78,559,889	11.72%
1514.03	Medicamentos	579,386	1,409,564	830,178	143.29%
1514.04	Materiales médico - quir	417,831,475	151,165,922	-266,665,553	-63.82%
1514.05	Materiales reactivos y d	132,901,420	133,442,412	540,992	0.41%
1514.06	Materiales odontológicos	85,116,000	146,674,542	61,558,542	72.32%
1514.09	Repuestos	227,654	131,353,649	131,125,995	57598.81%
1514.17	Elementos y accesorios d	33,219,728	63,410,997	30,191,269	90.88%
1514.90	Otros materiales y sumin	671,866	121,650,332	120,978,466	18006.34%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,739,678,177	25,163,778,876 ✓	10,705,073,803	74.04%
1605	TERRENOS	4,163,597,180	4,321,813,874	158,216,694	3.80%
1605.01	Urbanos	4,141,691,111	4,299,075,374	157,384,263	3.80%
1605.02	Rurales	21,906,069	22,738,500	832,431	3.80%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,465,696,768	6,017,569,436	4,551,872,668	310.56%
1615.01	Edificaciones	1,465,696,768	6,017,569,436	4,551,872,668	310.56%
1635	BIENES MUEBLES EN BÓDEGA	77,533,090	745,237,210	667,704,120	861.19%
1635.02	Equipo médico y cientifi	76,893,090	339,717,090	262,824,000	341.80%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000	59,405,385	58,835,385	10322.00%
1635.04	Equipos de comunicación	70,000	346,114,735	346,044,735	494349.62%
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	0	363,587,549	363,587,549	0.00%
1636.01	Edificaciones	0	363,587,549	363,587,549	0.00%
1640	EDIFICACIONES	4,119,457,013	4,429,282,535	427,201,446	10.37%
1640.01	Edificios y casas	4,119,457,013	4,275,996,380	273,915,291	6.65%
1640.28	Edificaciones de uso per	0	153,286,155	153,286,155	100.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	602,803,505	750,760,312	147,956,807	24.54%
1655.01	Equipo de construcción	335,000	335,000	0	0.00%
1655.04	Maquinaria industrial	369,758,325	369,758,325	0	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y d	337,225	337,225	0	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorio	9,216,298	9,216,298	0	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovis	54,484,869	54,484,869	0	0.00%
1655.23	Equipo de aseo	7,626,688	7,626,688	0	0.00%
1655.90	Otra maquinaria y equipo	161,045,100	309,001,907	147,956,807	91.87%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,852,826,212	9,883,995,812	31,169,600	0.32%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879	1,523,010,879	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	779,966,410	779,966,410	0	0.00%
1660.05	Equipo de hospitalizació	155,201,224	155,201,224	0	0.00%
1660.06	Equipo de quirófanos y s	294,678,649	294,678,649	0	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnós:	2,176,921,804	2,176,921,804	0	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2019 (Re- expresado)	01/03/2020	Diferencia	%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	74,629,112	78,068,712	3,439,600	4.61%
1660.09	Equipo de servicio ambuyl	4,553,541,010	4,580,841,010	27,300,000	0.60%
1660.90	Otro equipo médico y cie	294,877,123	295,307,123	430,000	0.15%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,379,390,866	3,556,926,231	177,535,365	5.25%
1665.01	Muebles y enseres	2,939,293,246	3,075,828,611	136,535,365	4.65%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	432,408,594	473,408,594	41,000,000	9.48%
1665.90	Otros muebles, enseres y	7,689,026	7,689,026	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,807,242,513	1,808,043,233	800,720	0.04%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	270,238,413	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,482,838,729	1,483,639,449	800,720	0.05%
1670.90	Otros equipos de comunic	54,165,371	54,165,371	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2,182,566,444	3,570,578,944	1,388,012,500	63.60%
1675.02	Terrestre	2,182,566,444	3,570,578,944	1,388,012,500	63.60%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	214,190,903	214,190,903	0	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y	12,348,128	12,348,128	0	0.00%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000	200,652,000	0	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-9,125,626,317	-10,498,207,163	-1,372,580,846	0.00%
1685.01	Edificaciones	-357,212,038	-91,446,913	265,765,125	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-203,980,699	-242,003,858	-38,023,159	0.00%
1685.05	Equipo médico y cientifi	-4,311,373,283	-5,109,372,913	-797,999,630	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,513,982,185	-1,939,527,797	-425,545,612	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,546,064,152	-1,651,170,592	-105,106,440	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,077,330,223	-1,333,426,301	-256,096,078	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-115,683,737	-131,258,789	-15,575,052	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	1,884,828,826	2,062,954,068 ✓	1,393,760,650	208.27%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	352,954,423	467,024,278	114,069,855	32.32%
1905.01	Seguros	352,954,423	467,024,278	114,069,855	32.32%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,222,275,973	1,268,722,460	46,446,487	3.80%
1951.01	Terrenos	859,491,992	892,152,688	32,660,696	3.80%
1951.02	EDIFICACIONES	362,783,981	376,569,772	13,785,791	3.80%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-6,640,565	-8,895,937	-2,255,372	33.96%
1952.01	EDIFICACIONES	-6,640,565	-8,895,937	-2,255,372	33.96%
1970	INTANGIBLES	534,497,202	650,009,802	115,512,600	21.61%
1970.07	Licencias	161,462,771	240,975,371	79,512,600	49.25%
1970.08	Software	373,034,431	409,034,431	36,000,000	9.65%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-218,258,207	-313,906,535	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-70,393,523	-134,007,683	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-147,864,684	-179,898,852	-32,034,168	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2019 (Re-expresado)	01/03/2020	Diferencia	%
TOTAL ACTIVO [D]		42,481,128,529	45,918,772,688 ✓	8,934,252,672	24.16%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR PAGAR		3,148,061,523	2,750,713,027 ✓	-397,348,496	-12.62%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	478,043,746	974,435,754	496,392,008	103.84%
2401.01	Bienes y servicios	478,043,746	974,435,754	496,392,008	103.84%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	93,399,360	161,421,720	68,022,360	72.83%
2407.22	Estampillas	93,399,360	161,421,720	68,022,360	72.83%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	29,183,300	1,276,100	-27,907,200	-95.63%
2424.01	Aportes a fondos pensio	16,535,700	619,200	-15,916,500	-96.26%
2424.02	Aportes a seguridad soci	12,647,600	656,900	-11,990,700	-94.81%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	52,406,634	58,209,505	5,802,871	11.07%
2436.03	Honorarios	6,328,000	2,833,000	-3,495,000	-55.23%
2436.05	Servicios	9,668,662	1,212,191	-8,456,471	-87.46%
2436.06	Arrendamientos	43,000	269,000	226,000	525.58%
2436.08	Compras	9,232,000	15,959,033	6,727,033	72.87%
2436.15	A empleados artículo 383	2,054,000	1,437,000	-617,000	-30.04%
2436.25	Impuesto a las ventas re	6,719,608	5,674,950	-1,044,658	-15.55%
2436.26	Contratos de obra	9,606,000	18,986,000	9,380,000	97.65%
2436.27	Retención de impuesto de	8,755,364	11,838,331	3,082,967	35.21%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	150,424	47,492,350	47,341,926	31472.25%
2440.03	Impuesto predial unifica	150,424	26,940	-123,484	-82.09%
2440.23	Contribuciones	0	47,465,410	47,465,410	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,494,878,059	1,507,877,598	-987,000,460	-39.56%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	9,594,900	0	-9,594,900	-100.00%
2490.51	Servicios públicos	23,432,124	2,663,204	-20,768,919	-88.63%
2490.54	Honorarios	122,193,635	55,814,426	-66,379,209	-54.32%
2490.55	Servicios	2,339,657,400	1,443,789,968	-895,867,432	-38.29%
2490.58	Arrendamiento Operativo	0	5,610,000	5,610,000	0.00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		152,518,644	136,945,928 ✓	-15,572,716	-10.21%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	152,518,644	136,945,928	-15,572,716	-10.21%
2511.01	Nómina por pagar	6,159,289	4,059,099	-2,100,190	-34.10%
2511.02	Cesantias	16,689,042	24,796,842	8,107,800	48.58%
2511.03	Intereses sobre cesantia	139,448	3,233,459	3,094,011	2218.76%
2511.04	Vacaciones	55,971,481	37,765,303	-18,206,178	-32.53%
2511.05	Prima de Vacaciones	37,710,592	6,116,945	-31,593,647	-83.78%
2511.06	Prima de servicios	12,173,198	26,297,895	14,124,697	116.03%
2511.07	Prima de Navidad	14,950,345	28,125,612	13,175,267	88.13%
2511.09	Bonificaciones	2,870,668	6,425,565	3,554,897	123.84%

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2019 (Re- expresado)	01/03/2020	Diferencia	%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,233,100	0	-2,233,100	-100.00%
2511.90	Otros beneficios a los e	3,621,482	125,208	-3,496,274	-96.54%
27	PROVISIONES	769,026,722	1,678,127,843 ✓	909,101,121	118.21%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	769,026,722	1,678,127,843	909,101,121	118.21%
2701.01	Civiles	769,026,722	0	-769,026,722	-100.00%
2701.03	Administrativas	0	1,678,127,843	1,678,127,843	0.00%
29	OTROS PASIVOS	5,165,054,150	7,318,542,870 ✓	2,153,488,720	41.69%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,165,054,150	7,317,106,023	2,152,051,873	41.67%
2902.01	En administración	5,165,054,150	7,317,106,023	2,152,051,873	41.67%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	1,436,847	1,436,847	0.00%
2910.07	Ventas	0	1,436,847	1,436,847	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	9,234,661,039	11,884,329,668	2,649,668,629	28.69%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	33,246,467,490	34,034,443,020	7,902,875,884	30.53%
3208	CAPITAL FISCAL	27,438,663,248	29,134,655,847	1,695,992,599	6.18%
3208.01	Capital fiscal	27,438,663,248	29,134,655,847	1,695,992,599	6.18%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	3,944,638,509	4,654,913,280	6,206,883,284	0.00%
3225.01	Utilidad o excedentes ac	5,496,608,513	6,206,883,284	6,206,883,284	0.00%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,863,165,733	244,873,892	0	0.00%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	1,863,165,733	244,873,892	0	0.00%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	0	0	0	0.00%
3268.03	Cuentas por cobrar	0	0	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	33,246,467,490	34,034,443,020	7,902,875,884	30.53%
8	CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,272,528,867	1,796,253,853	-476,275,014	-20.96%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	2,272,528,867	1,796,253,853	-476,275,014	-20.96%
8333.01	Plan obligatorio de salu	2,272,528,867	0	-2,272,528,867	-100.00%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE S	2,272,528,867	1,573,742,683	-698,786,184	-30.75%
8333.17	ADRES	2,272,528,867	0	-2,272,528,867	-100.00%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	2,272,528,867	56,412,117	-2,216,116,750	-97.52%
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	2,272,528,867	151,175,530	-2,121,353,337	-93.35%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	2,272,528,867	0	-2,272,528,867	-100.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESP	2,272,528,867	13,667,297	-2,258,861,570	-99.40%

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2019 (Re-expresado)	01/03/2020	Diferencia	%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORA	2,272,528,867	1,256,226	-2,271,272,641	-99.94%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,272,528,867	-1,796,253,853	476,275,014	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-2,272,528,867	-1,796,253,853	476,275,014	0.00%
8915.17	Facturación glosada en ✓	-2,272,528,867	-1,796,253,853	476,275,014	0.00%
	TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91	PASIVOS CONTI NGENTES	3,235,125,133	5,523,615,613	2,288,490,480	70.74%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,235,125,133	5,523,615,613	2,288,490,480	70.74%
9120.02	LABORALES	432,596,346	0	-432,596,346	-100.00%
9120.04	Administrativos	2,802,528,787	5,523,615,613	2,721,086,826	97.09%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	16,882,940,961	14,975,088,072	-1,907,852,889	-11.30%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	16,882,940,961	14,975,088,072	-1,907,852,889	-11.30%
9390.11	Contratos pendientes de	16,391,040,961	14,483,188,072	-1,907,852,889	-11.64%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99	ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)	-20,118,066,094	-20,498,703,685	-380,637,591	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,235,125,133	-5,523,615,613	-2,288,490,480	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-3,235,125,133	-5,523,615,613	-2,288,490,480	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-16,882,940,961	-14,975,088,072	1,907,852,889	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-16,882,940,961	-14,975,088,072	1,907,852,889	0.00%
	TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDÓÑEZ RÍOS
 CONTADOR
 62602 - T

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2019	01/03/2020	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	8,892,709,152	8,947,776,438 ✓	55,067,286	0.62%
4312	SERVICIOS DE SALUD	8,937,985,553	8,962,105,422	24,119,869	0.27%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	1,811,553	928,367,103	926,555,550	51147.03%
4312.09	Urgencias - Observación	3,970,850,587	417,868,546	-3,552,982,041	-89.48%
4312.17	Servicios ambulatorios -	2,926,621,019	701,492,898	-2,225,128,121	-76.03%
4312.19	Servicios ambulatorios -	2,021,750,218	385,182,932	-1,636,567,286	-80.95%
4312.20	Servicios ambulatorios -	2,374,000	1,128,107,317	1,125,733,317	47419.26%
4312.21	Servicios ambulatorios -	0	5,300	5,300	0.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	957,600	437,804,629	436,847,029	45618.95%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	0	29,723,925	29,723,925	0.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	6,320,000	331,164,471	324,844,471	5139.94%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	2,052,300	28,132,414	26,080,114	1270.77%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	892,176	19,778,589	18,886,413	2116.89%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	79,000	1,333,748	1,254,748	1588.29%
4312.94	Servicios conexos a la s	0	11,784,100	11,784,100	0.00%
4312.95	Servicios conexos a la s	4,277,100	51,875,658	47,598,558	1112.87%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	4,277,100	4,489,483,792	4,485,206,692	104865.60%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-45,276,401	-14,328,984	30,947,417	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-45,276,401	-14,328,984	30,947,417	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,229,719,745	7,003,647 ✓	-1,222,716,098	-99.43%
4430	SUBVENCIONES	1,229,719,745	7,003,647	-1,222,716,098	-99.43%
4430.04	Donaciones	0	7,003,647	7,003,647	0.00%
4430.05	Subvención por recursos	51,693,549	0	-51,693,549	-100.00%
4430.06	Bienes recibidos sin con	1,178,026,196	0	-1,178,026,196	-100.00%
48	OTROS INGRESOS	221,727,422	1,180,051,237 ✓	958,323,816	432.21%
4802	FINANCIEROS	1,232,966	1,239,348	6,382	0.52%
4802.01	Intereses sobre depósito	1,232,966	1,239,348	6,382	0.52%
4808	INGRESOS DIVERSOS	220,494,456	1,175,868	-219,318,588	-99.47%
4808.22	Margen en la contratació	218,446,919	0	-218,446,919	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	2,047,500	1,175,867	-871,633	-42.57%
4808.90	Otros ingresos diversos	37	1	-36	-97.28%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	0	1,177,636,021	1,177,636,021	0.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	0	1,177,636,021	1,177,636,021	0.00%
TOTAL INGRESOS [C]		10,344,156,318	10,134,831,322	-209,324,996	-2.02%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	1,392,680,109	1,941,772,927 ✓	549,092,818	39.43%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2019	01/03/2020	Diferencia	%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	78,549,296	82,393,384	3,844,088	4.89%
5101.01	Sueldos del personal	71,610,617	75,144,983	3,534,366	4.94%
5101.19	Bonificaciones	2,922,432	3,043,001	120,569	4.13%
5101.23	Auxilio de transporte	2,451,827	2,612,490	160,663	6.55%
5101.60	Subsidio de alimentación	1,564,420	1,592,910	28,490	1.82%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	884,045	0	-884,045	-100.00%
5102.01	Incapacidades	884,045	0	-884,045	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	83,866,200	85,744,100	1,877,900	2.24%
5103.02	Aportes a cajas de compe	13,155,200	12,866,600	-288,600	-2.19%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	26,519,600	27,177,700	658,100	2.48%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	6,985,900	7,577,300	591,400	8.47%
5103.06	Cotizaciones a entidades	18,215,500	24,425,100	6,209,600	34.09%
5103.07	Cotizaciones a entidades	18,990,000	13,697,400	-5,292,600	-27.87%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16,448,900	16,088,500	-360,400	-2.19%
5104.01	Aportes al ICBF	9,869,700	9,652,400	-217,300	-2.20%
5104.02	Aportes al SENA	6,579,200	6,436,100	-143,100	-2.18%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	25,838,023	35,535,729	9,697,706	37.53%
5107.01	Vacaciones	5,828,946	14,562,552	8,733,606	149.83%
5107.02	Cesantías	5,422,245	6,294,606	872,361	16.09%
5107.03	Intereses a las cesantía	54,222	735,663	681,441	1256.76%
5107.04	Prima de Vacaciones	3,633,639	2,751,480	-882,159	-24.28%
5107.05	Prima de Navidad	5,384,853	5,793,126	408,273	7.58%
5107.06	Prima de Servicios	5,514,118	5,398,302	-115,816	-2.10%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	231,438,407	891,378,903	659,940,496	285.15%
5108.01	Remuneración por servi	110,148,329	883,235,999	773,087,670	701.86%
5108.02	Honorarios	112,300,467	0	-112,300,467	-100.00%
5108.07	Gastos de Viaje	1,338,463	1,852,418	513,955	38.40%
5108.10	Viáticos	7,651,148	6,290,486	-1,360,662	-17.78%
5111	GENERALES	858,226,299	729,095,795	-129,130,504	-15.05%
5111.13	Vigilancia y seguridad	98,049,788	116,686,833	18,637,045	19.01%
5111.14	Materiales y suministros	45,659,084	56,012,403	10,353,319	22.68%
5111.15	Mantenimiento	20,893,885	13,050,850	-7,843,035	-37.54%
5111.17	Servicios públicos	103,582,824	78,357,791	-25,225,033	-24.35%
5111.18	Arrendamiento	15,241,999	47,295,000	32,053,001	210.29%
5111.19	Viáticos y gastos de via	6,820,210	3,621,220	-3,198,990	-46.90%
5111.21	Impresos, publicaciones,	282,340	99,800	-182,540	-64.65%
5111.22	Fotocopias	1,147,000	0	-1,147,000	-100.00%
5111.23	Comunicaciones y transpo	1,888,510	1,320,580	-567,930	-30.07%
5111.25	Seguros generales	92,296,586	130,708,780	38,412,194	41.62%
5111.46	Combustibles y lubricant	78,311,635	87,881,010	9,569,375	12.22%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	140,272,129	164,353,712	24,081,583	17.17%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	15,507,877	22,953,553	7,445,676	48.01%
5111.64	Gastos legales	0	877,803	877,803	0.00%

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2019	01/03/2020	Diferencia	%
5111.79	Honorarios	174,990,988	0	-174,990,988	-100.00%
5111.80	Servicios	63,281,444	5,876,460	-57,404,984	-90.71%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	97,428,939	101,536,516	4,107,577	4.22%
5120.01	Impuesto predial unifica	30,060,130	30,787,940	727,810	2.42%
5120.02	Cuota de fiscalización y	67,343,679	70,748,576	3,404,897	5.06%
5120.24	Gravamen a los movimient	8,228	0	-8,228	-100.00%
5120.90	Otros impuestos	16,901	0	-16,901	-100.00%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	182,836,599	203,848,674	21,012,075	11.49%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	158,924,517	177,933,561	19,009,044	11.96%
5360.01	Edificaciones	19,352,286	42,013,659	22,661,373	117.10%
5360.04	Maquinaria y equipo	7,812,915	7,140,915	-672,000	-8.60%
5360.06	Muebles, enseres y equi:p	67,293,519	64,313,190	-2,980,329	-4.43%
5360.07	Equipos de comunicación	26,276,610	26,276,610	0	0.00%
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	0	2,003,031	2,003,031	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso in	0	2,003,031	2,003,031	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	1,109,314,689	166,189,860	-943,124,830	-85.02%
5802	COMISIONES	125,499	935,871	810,372	645.72%
5802.40	Comisiones servicios fin	125,499	935,871	810,372	645.72%
5804	FINANCIEROS	66,669,011	0	-66,669,011	-100.00%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	66,577,820	0	-66,577,820	-100.00%
5804.39	INTERESES DE MORA	29,555	0	-29,555	-100.00%
5804.90	Otros gastos financieros	61,636	0	-61,636	-100.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	902,311,698	147,793,955	-754,517,743	-83.62%
5890.14	Margen contratación serv	902,311,698	0	-902,311,698	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	0	147,793,955	147,793,955	0.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	140,208,482	17,460,034	-122,748,448	-87.55%
5895.09	Servicios de salud	140,208,482	17,460,034	-122,748,448	-87.55%
59	CIERRE DE ING RESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0.00%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	0	0	0	0.00%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	0	0	0	0.00%
	TOTAL GASTOS [D]	2,684,831,397	2,311,811,461	-373,019,937	-13.89%

6 COSTOS DE VENT AS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2019	01/03/2020	Diferencia	%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5,796,159,187	7,578,145,970	1,781,986,782	30.74%
6310	SERVICIOS DE SALUD	5,796,159,187	7,578,145,970	1,781,986,782	30.74%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	5,117,501,836	1,540,263,910	-3,577,237,926	-69.90%
6310.02	Urgencias -Observación	159,596,949	643,071,487	483,474,538	302.93%
6310.15	Servicios ambulatorios -	18,710,403	323,396,951	304,686,548	1628.43%
6310.17	Servicios ambulatorios -	121,833,044	479,095,902	357,262,858	293.24%
6310.18	Servicios ambulatorios -	22,321,478	3,017,547,916	2,995,226,438	13418.58%
6310.25	Hospitalización - Estanc	29,213,333	303,081,164	273,867,831	937.48%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	6,722,061	5,114,499	-1,607,562	-23.91%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	155,998,708	1,058,612,314	902,613,606	578.60%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imæg	51,103,074	3,773,000	-47,330,074	-92.62%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	113,158,301	176,962,355	63,804,054	56.38%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	0	27,226,472	27,226,472	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	5,796,159,187	7,578,145,970	1,781,986,782	30.74%
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	164,685,021	185,896,758	21,211,737	12.88%
7301.02	Generales	4,743,452,431	1,090,994,839	-3,652,457,592	-77.00%
7301.03	Sueldos y salarios	209,364,384	184,142,247	-25,222,137	-12.05%
7301.09	Prestaciones Sociales	0	79,230,066	79,230,066	0.00%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-5,117,501,836	-1,540,263,910	3,577,237,926	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	0	484,255,714	484,255,714	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	159,596,949	158,815,773	-781,176	-0.49%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-159,596,949	-643,071,487	-483,474,538	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	0	39,031,702	39,031,702	0.00%
7310.02	Generales	0	270,702,028	270,702,028	0.00%
7310.07	Depreciación y amortizac	18,710,403	13,663,221	-5,047,182	-26.98%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-18,710,403	-323,396,951	-304,686,548	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	58,378,660	79,536,784	21,158,124	36.24%
7312.02	Generales	0	329,383,828	329,383,828	0.00%
7312.03	Sueldos y salarios	56,788,273	49,831,354	-6,956,919	-12.25%
7312.07	Depreciación y amortizac	6,666,111	3,984,957	-2,681,154	-40.22%
7312.09	Prestaciones Sociales	0	16,358,979	16,358,979	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-121,833,044	-479,095,902	-357,262,858	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%
7313.01	Materiales	0	2,414,381	2,414,381	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2019	01/03/2020	Diferencia	%
7313.02	Generales	22,321,478	3,015,133,535	2,992,812,057	13407.77%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-22,321,478	-3,017,547,916	-2,995,226,438	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	2,737,660	0	-2,737,660	-100.00%
7320.02	Generales	21,018,316	227,387,879	206,369,563	981.86%
7320.07	Depreciación y amortizac	5,457,357	75,693,285	70,235,928	1287.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-29,213,333	-303,081,164	-273,867,831	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	6,722,061	5,114,499	-1,607,562	-23.91%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-6,722,061	-5,114,499	1,607,562	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	135,126,208	539,305,168	404,178,960	299.11%
7340.02	Generales	16,050,000	515,404,710	499,354,710	3111.24%
7340.07	Depreciación y amortizac	4,822,500	3,902,436	-920,064	-19.08%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-155,998,708	-1,058,612,314	-902,613,606	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	50,787,777	3,773,000	-47,014,777	-92.57%
7341.07	Depreciación y amortizac	315,297	0	-315,297	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-51,103,074	-3,773,000	47,330,074	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	113,158,301	126,459,604	13,301,303	11.75%
7355.02	Generales	0	50,502,751	50,502,751	0.00%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-113,158,301	-176,962,355	-63,804,054	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	0	27,226,472	27,226,472	0.00%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	0	-27,226,472	-27,226,472	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDÓÑEZ RÍOS
CONTADOR
62602 - T