

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

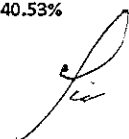
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2019	01/05/2020	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	15,199,752,591	12,967,902,678	-2,231,849,913	-14.68%
4312	SERVICIOS DE SALUD	15,245,081,782	13,319,415,244	-1,925,666,538	-12.63%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	5,243,853	1,347,812,794	1,342,568,941	25602.72%
4312.09	Urgencias - Observación	8,100,584,057	633,204,754	-7,467,379,303	-92.18%
4312.17	Servicios ambulatorios -	5,087,554,778	877,362,910	-4,210,191,868	-82.75%
4312.19	Servicios ambulatorios -	2,023,311,118	408,232,763	-1,615,078,355	-79.82%
4312.20	Servicios ambulatorios -	4,253,200	1,273,967,755	1,273,714,555	29947.21%
4312.21	Servicios ambulatorios -	0	1,860,700	1,860,700	0.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	1,591,900	633,573,026	631,981,126	39699.80%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	0	54,620,587	54,620,587	0.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	10,777,600	431,765,852	420,988,252	3906.14%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	2,878,000	30,728,014	27,850,014	967.69%
4312.56	Apoyo terapéutico - Reha	0	19,300	19,300	0.00%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	1,587,376	28,620,370	27,032,994	1703.00%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	112,000	2,004,853	1,892,853	1690.05%
4312.94	Servicios conexos a la s	0	17,437,700	17,437,700	0.00%
4312.95	Servicios conexos a la s	7,187,900	69,956,674	62,768,774	873.26%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	7,187,900	7,504,247,192	7,497,059,292	104301.11%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-45,329,191	-351,512,566	-306,183,375	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-45,329,191	-351,512,566	-306,183,375	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,258,976,916	7,003,647	-1,251,973,269	-99.44%
4430	SUBVENCIONES	1,258,976,916	7,003,647	-1,251,973,269	-99.44%
4430.04	Donaciones	0	7,003,647	7,003,647	0.00%
4430.05	Subvención por recursos	80,950,720	0	-80,950,720	-100.00%
4430.06	Bienes recibidos sin con	1,178,026,196	0	-1,178,026,196	-100.00%
48	OTROS INGRESOS	304,676,580	1,180,961,125	876,284,545	287.61%
4802	FINANCIEROS	2,080,675	2,079,237	-1,438	-0.07%
4802.01	Intereses sobre depósito	2,080,675	2,079,237	-1,438	-0.07%
4808	INGRESOS DIVERSOS	302,595,905	1,245,867	-301,350,038	-99.59%
4808.22	Margen en la contratació	300,391,381	0	-300,391,381	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	2,047,500	1,175,867	-871,633	-42.57%
4808.90	Otros ingresos diversos	157,024	70,000	-87,024	-55.42%
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]		16,763,406,086	14,155,867,450	-2,607,538,637	-15.55%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,372,968,659	3,334,641,117	961,672,458	40.53%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2019	01/05/2020	Diferencia	%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	129,492,359	138,275,333	8,782,974	6.78%
5101.01	Sueldos del personal	118,224,585	126,076,743	7,852,158	6.54%
5101.19	Bonificaciones	4,699,614	5,010,014	310,400	6.60%
5101.23	Auxilio de transporte	4,026,980	4,463,862	436,882	10.85%
5101.60	Subsidio de alimentación	2,541,180	2,724,714	183,534	7.22%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	884,045	0	-884,045	-100.00%
5102.01	Incapacidades	884,045	0	-884,045	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142,417,900	148,539,700	6,121,800	4.30%
5103.02	Aportes a cajas de compe	22,770,900	23,412,200	641,300	2.82%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	44,974,600	46,536,550	1,561,950	3.47%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	11,776,500	13,081,100	1,304,600	11.08%
5103.06	Cotizaciones a entidades	31,329,500	42,342,750	11,013,250	35.15%
5103.07	Cotizaciones a entidades	31,566,400	23,167,100	-8,399,300	-26.61%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	28,471,600	29,273,900	802,300	2.82%
5104.01	Aportes al ICBF	17,083,200	17,563,500	480,300	2.81%
5104.02	Aportes al SENA	11,388,400	11,710,400	322,000	2.83%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	47,747,681	59,226,215	11,478,534	24.04%
5107.01	Vacaciones	9,714,910	24,270,920	14,556,010	149.83%
5107.02	Cesantias	9,037,075	10,491,010	1,453,935	16.09%
5107.03	Intereses a las cesantía	90,370	1,226,105	1,135,735	1256.76%
5107.04	Prima de Vacaciones	6,056,065	4,585,800	-1,470,265	-24.28%
5107.05	Prima de Navidad	8,974,755	9,655,210	680,455	7.58%
5107.06	Prima de Servicios	13,874,506	8,997,170	-4,877,336	-35.15%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	314,782,714	1,502,955,646	1,188,172,932	377.46%
5108.01	Remuneración por servici	110,148,329	1,494,812,742	1,384,664,413	1257.09%
5108.02	Honorarios	192,926,400	0	-192,926,400	-100.00%
5108.07	Gastos de Viaje	2,021,857	1,852,418	-169,439	-8.38%
5108.10	Viaticos	9,686,128	6,290,486	-3,395,642	-35.06%
5111	GENERALES	1,611,698,313	1,354,567,184	-257,131,129	-15.95%
5111.13	Vigilancia y seguridad	189,283,527	274,887,581	85,604,054	45.23%
5111.14	Materiales y suministros	145,072,639	95,187,378	-49,885,261	-34.39%
5111.15	Mantenimiento	149,564,599	16,603,900	-132,960,699	-88.90%
5111.17	Servicios públicos	154,696,953	153,890,221	-806,732	-0.52%
5111.18	Arrendamiento	36,878,999	107,825,000	70,946,001	192.38%
5111.19	Viáticos y gastos de via	8,635,830	3,621,220	-5,014,610	-58.07%
5111.20	Publicidad y propaganda	2,200,000	3,350,000	1,150,000	52.27%
5111.21	Impresos, publicaciones,	691,040	363,800	-327,240	-47.35%
5111.22	Fotocopias	2,440,600	100,295	-2,340,305	-95.89%
5111.23	Comunicaciones y transpo	4,296,170	2,252,980	-2,043,190	-47.56%
5111.25	Seguros generales	183,648,248	197,394,301	13,746,053	7.48%
5111.46	Combustibles y lubricant	137,195,017	153,129,242	15,934,225	11.61%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	308,847,709	296,276,806	-12,570,903	-4.07%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	31,784,669	39,085,427	7,300,758	22.97%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2019	01/05/2020	Diferencia	%
5111.64	Gastos legales	0	877,803	877,803	0.00%
5111.79	Honorarios	174,990,988	0	-174,990,988	-100.00%
5111.80	Servicios	81,471,325	9,721,230	-71,750,095	-88.07%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	97,474,047	101,803,139	4,329,092	4.44%
5120.01	Impuesto predial unifica	30,069,507	30,960,776	891,269	2.96%
5120.02	Cuota de fiscalización y	67,343,679	70,748,575	3,404,897	5.06%
5120.24	Gravamen a los movimient	43,960	93,787	49,827	113.35%
5120.90	Otros impuestos	16,901	0	-16,901	-100.00%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y	304,727,665	339,747,790	35,020,125	11.49%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	264,874,195	296,555,935	31,681,740	11.96%
5360.01	Edificaciones	32,253,810	70,022,765	37,768,955	117.10%
5360.04	Maquinaria y equipo	13,021,525	11,901,525	-1,120,000	-8.60%
5360.06	Muebles, enseres y equip	112,155,865	107,188,650	-4,967,215	-4.43%
5360.07	Equipos de comunicación	43,794,350	43,794,350	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	57,159,040	57,159,040	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	6,489,605	6,489,605	0	0.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	0	3,338,385	3,338,385	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso in	0	3,338,385	3,338,385	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	39,853,470	39,853,470	0	0.00%
5366.05	Licencias	26,505,900	26,505,900	0	0.00%
5366.06	Softwares	13,347,570	13,347,570	0	0.00%
58	OTROS GASTO S	1,561,990,404	198,980,410	-1,363,009,994	-87.26%
5802	COMISIONES	205,107	1,093,165	888,058	432.97%
5802.40	Comisiones servicios fin	205,107	1,093,165	888,058	432.97%
5804	FINANCIEROS	129,942,250	66,747	-129,875,503	-99.95%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	127,273,057	0	-127,273,057	-100.00%
5804.39	INTERESES DE MORA	29,555	0	-29,555	-100.00%
5804.90	Otros gastos financieros	2,639,638	66,747	-2,572,891	-97.47%
5890	GASTOS DIVERSOS	1,291,634,566	169,274,866	-1,122,359,700	-86.89%
5890.14	Margen contratación serv	1,291,634,566	0	-1,291,634,566	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	0	169,274,866	169,274,866	0.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	140,208,482	28,545,632	-111,662,850	-79.64%
5895.09	Servicios de salud	140,208,482	28,545,632	-111,662,850	-79.64%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2,236,175,662	-2,507,178,096	0	0.00%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	2,236,175,662	-2,507,178,096	0	0.00%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	2,236,175,662	-2,507,178,096	0	0.00%
	TOTAL GASTOS [D]	6,475,862,390	1,366,191,220	-366,317,412	-5.66%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

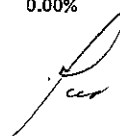
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2019	01/05/2020	Diferencia	%
6 COSTOS DE VENTAS					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10,287,543,696	12,789,676,230	2,502,132,533	24.32%
6310	SERVICIOS DE SALUD	10,287,543,696	12,789,676,230	2,502,132,533	24.32%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	8,928,732,790	2,464,302,708	-6,464,430,082	-72.40%
6310.02	Urgencias -Observación	265,994,915	1,415,389,640	1,149,394,725	432.11%
6310.15	Servicios ambulatorios -	31,184,005	519,821,282	488,637,277	1566.95%
6310.17	Servicios ambulatorios -	236,438,973	764,321,549	527,882,576	223.26%
6310.18	Servicios ambulatorios -	22,321,478	5,090,839,286	5,068,517,808	22706.91%
6310.25	Hospitalización - Estanc	69,230,683	582,836,447	513,605,764	741.88%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	11,203,435	8,524,165	-2,679,270	-23.91%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	440,640,674	1,491,845,477	1,051,204,803	238.56%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	80,085,162	12,654,300	-67,430,862	-84.20%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	201,711,581	393,378,882	191,667,301	95.02%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	0	45,762,494	45,762,494	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	10,287,543,696	12,789,676,230	2,502,132,533	24.32%
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	344,535,627	408,220,478	63,684,851	18.48%
7301.02	Generales	8,203,126,173	1,631,854,996	-6,571,271,177	-80.11%
7301.03	Sueldos y salarios	381,070,990	292,177,124	-88,893,866	-23.33%
7301.09	Prestaciones Sociales	0	132,050,110	132,050,110	0.00%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-8,928,732,790	-2,464,302,708	6,464,430,082	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	0	1,150,696,685	1,150,696,685	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	265,994,915	264,692,955	-1,301,960	-0.49%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-265,994,915	-1,415,389,640	-1,149,394,725	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	0	40,103,586	40,103,586	0.00%
7310.02	Generales	0	456,945,661	456,945,661	0.00%
7310.07	Depreciación y amortizac	31,184,005	22,772,035	-8,411,970	-26.98%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-31,184,005	-519,821,282	-488,637,277	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	127,180,260	86,253,626	-40,926,635	-32.18%
7312.02	Generales	0	556,393,547	556,393,547	0.00%
7312.03	Sueldos y salarios	98,148,528	87,767,816	-10,380,712	-10.58%
7312.07	Depreciación y amortizac	11,110,185	6,641,595	-4,468,590	-40.22%
7312.09	Prestaciones Sociales	0	27,264,965	27,264,965	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-236,438,973	-764,321,549	-527,882,576	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2019	01/05/2020	Diferencia	%
7313.01	Materiales	0	7,530,998	7,530,998	0.00%
7313.02	Generales	22,321,478	5,083,308,288	5,060,986,810	22673.17%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-22,321,478	-5,090,839,286	-5,068,517,808	0.00%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - O	0	0	0	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	5,142,560	26,319,685	21,177,125	411.80%
7320.02	Generales	54,992,528	430,361,287	375,368,759	682.58%
7320.07	Depreciación y amortizac	9,095,595	126,155,475	117,059,880	1287.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-69,230,683	-582,836,447	-513,605,764	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	11,203,435	8,524,165	-2,679,270	-23.91%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-11,203,435	-8,524,165	2,679,270	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	408,472,374	619,632,776	211,160,402	51.70%
7340.02	Generales	24,130,800	865,708,641	841,577,841	3487.57%
7340.07	Depreciación y amortizac	8,037,500	6,504,060	-1,533,440	-19.08%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-440,640,674	-1,491,845,477	-1,051,204,803	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	79,559,667	12,654,300	-66,905,367	-84.09%
7341.07	Depreciación y amortizac	525,495	0	-525,495	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-80,085,162	-12,654,300	67,430,862	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	201,711,581	308,533,681	106,822,100	52.96%
7355.02	Generales	0	84,845,201	84,845,201	0.00%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-201,711,581	-393,378,882	-191,667,301	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	0	45,762,494	45,762,494	0.00%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	0	-45,762,494	-45,762,494	0.00%
TOTAL COSTO S DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%

ZULY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/05/2019 (Re- expresado)	31/05/2020	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,581,467,197	5,257,344,998	-6,324,122,199	-54.61%
1105	CAJA	25,095,634	22,000,000	-3,095,634	-12.34%
1105.01	Caja principal	3,095,634	0	-3,095,634	-100.00%
1105.02	Caja menor	22,000,000	22,000,000	0	0.00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	7,755,552,512	4,377,987,021	-3,377,565,491	-43.55%
1110.05	Cuenta corriente	6,937,861,396	3,368,427,645	-3,569,433,751	-51.45%
1110.06	Cuenta de ahorro	817,691,116	1,009,559,376	191,868,260	23.46%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	3,800,819,051	857,357,977	-2,943,461,074	-77.44%
1132.10	Depósitos en institucion	3,800,819,051	857,357,977	-2,943,461,074	-77.44%
13	CUENTAS POR COBRAR	10,021,035,364	10,929,559,418	908,524,054	9.07%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	9,935,601,276	10,861,008,994	925,407,718	9.31%
1319.01	Plan obligatorio de salud	36,064,839	67,629,822	31,564,983	87.52%
1319.02	Plan obligatorio de salud	922,331,931	1,435,952,934	513,621,003	55.69%
1319.03	Plan subsidiado de salud	29,425,228	261,422,041	231,996,813	788.43%
1319.04	Plan subsidiado de salud	8,144,286,398	8,204,334,400	60,048,002	0.74%
1319.06	Empresas de medicina pre	58,334	906,556	848,222	1454.08%
1319.08	Servicios de salud po	12,948,966	6,691,726	-6,257,240	-48.32%
1319.09	Servicios de salud por l	66,983,257	65,224,402	-1,758,855	-2.63%
1319.11	Servicios de salud por l	693,899	0	-693,899	-100.00%
1319.12	Servicios de salud por c	2,830,522	1,265,793	-1,564,729	-55.28%
1319.13	Servicios de salud por c	22,852,333	20,682,172	-2,170,161	-9.50%
1319.14	Servicios de Salud por e	1,484,286	6,871,518	5,387,232	362.95%
1319.15	Servicios de Salud por e	102,026,932	93,828,334	-8,198,648	-8.04%
1319.17	Atención accidentes de t	55,826,070	98,481,083	42,655,013	76.41%
1319.18	Atención accidentes de t	401,016,521	503,964,177	102,947,656	25.67%
1319.20	Atención con cargo a rec	40,239,000	152,266,074	112,027,074	278.40%
1319.21	Atención con cargo al s	5,217,289	88,696,448	83,479,159	1600.05%
1319.22	Atención con cargo al su	66,374,155	139,277,708	72,903,553	109.84%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	5,837,174	5,362,291	-474,883	-8.14%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	13,296,693	20,172,590	6,875,897	51.71%
1319.80	Giro previo para abono a	0	-317,081,902	-317,081,902	-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	2,512,196,673	2,416,174,869	-96,021,804	-3.82%
1385.09	Servicios de salud	2,512,196,673	2,416,174,869	-96,021,804	-3.82%
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%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/05/2019 (Re- expresado)	31/05/2020	Diferencia	%
15 INVENTARIOS		733,064,571	751,677,081	18,612,510	2.54%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	733,064,571	751,677,081	18,612,510	2.54%
1514.03	Medicamentos	64,617	1,215,037	1,150,420	1780.37%
1514.04	Materiales médico - quir	307,218,246	190,458,006	-116,760,240	-38.01%
1514.05	Materiales reactivos y d	231,002,743	142,142,109	-88,860,634	-38.47%
1514.06	Materiales odontológicos	89,504,000	139,591,942	50,087,942	55.96%
1514.09	Repuestos	8,722,910	131,118,649	122,395,739	1403.15%
1514.17	Elementos y accesorios d	38,302,117	47,775,934	9,473,817	24.73%
1514.90	Otros materiales y sumin	58,249,938	99,375,404	41,125,466	70.60%
16 PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO		18,980,322,174	25,451,640,400	6,471,318,226	73.15%
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	1,827,498,895	6,256,272,171	4,428,773,276	242.34%
1615.01	Edificaciones	1,827,498,895	6,256,272,171	4,428,773,276	242.34%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	196,755,090	745,237,210	548,482,120	278.76%
1635.02	Equipo médico y científ	114,117,090	339,717,090	225,600,000	197.69%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000	59,405,385	58,835,385	10322.00%
1635.04	Equipos de comunicación	82,068,000	346,114,735	264,046,735	321.74%
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	4,528,179,813	408,722,800	9.92%
1640.01	Edificios y casas	4,119,457,013	4,374,893,658	255,436,645	6.20%
1640.28	Edificaciones de uso per	0	153,286,155	153,286,155	#DIV/0!
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	602,803,505	993,760,311	390,956,806	64.86%
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	552,001,906	390,956,806	242.76%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,853,256,212	9,883,995,812	30,739,600	0.31%
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 diagnóst	2,176,921,804	2,176,921,804	0	0.00%
1660.08	Equipo de apoyo terapéut	74,629,112	78,068,712	3,439,600	4.61%
1660.09	Equipo de servicio ambul	4,553,541,010	4,580,841,010	27,300,000	0.60%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2020

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/05/2019 (Re-expresado)	31/05/2020	Diferencia	%
1660.90	Otro equipo médico y cie	295,307,123	295,307,123	0	0.00%
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	-9,366,436,447	-10,790,945,651	-1,424,509,204	15.21%
1685.01	Edificaciones	-370,113,562	-119,456,019	250,657,543	-67.72%
1685.04	Maquinaria y equipo	-209,189,309	-248,408,432	-39,219,123	18.75%
1685.05	Equipo médico y científi	-4,446,233,735	-5,235,577,977	-789,344,242	17.75%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,558,844,531	-1,982,403,257	-423,558,726	27.17%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,563,581,892	-1,668,688,332	-105,106,440	6.72%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,100,193,839	-1,402,557,003	-302,363,164	27.48%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-118,279,579	-133,854,631	-15,575,052	13.17%
19 OTROS ACTIVOS		1,777,535,776	1,985,228,158	207,692,382	11.68%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	261,602,761	406,575,110	144,972,349	55.42%
1905.01	Seguros	261,602,761	406,575,110	144,972,349	55.42%
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	-10,231,291	-3,590,726	54.07%
1952.01	EDIFICACIONES	-6,640,565	-10,231,291	-3,590,726	54.07%
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	-234,199,595	-329,847,923	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-80,995,883	-144,610,043	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-153,203,712	-185,237,880	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	43,093,425,082	44,375,450,055	1,282,024,973	2.97%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/05/2019 (Re- expresado)	31/05/2020	Diferencia	%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR PAGAR		3,214,247,192	3,785,903,792	571,656,600	17.79%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	601,638,435	596,824,459	-4,813,976	-0.80%
2401.01	Bienes y servicios	601,638,435	596,824,459	-4,813,976	-0.80%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	109,888,268	127,063,960	17,175,692	15.63%
2407.22	Estampillas	109,888,268	127,063,960	17,175,692	15.63%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	29,476,578	26,725,143	-2,751,435	-9.33%
2424.01	Aportes a fondos pensio	14,684,945	11,597,284	-3,087,661	-21.03%
2424.02	Aportes a seguridad soci	14,287,500	13,598,000	-689,500	-4.83%
2424.07	Libranzas	0	1,529,859	1,529,859	0.00%
2424.11	Embargos judiciales	504,133	0	-504,133	-100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	54,241,467	30,028,077	-24,213,390	-44.64%
2436.03	Honorarios	4,790,000	1,209,643	-3,580,357	-74.75%
2436.05	Servicios	5,924,929	2,302,889	-3,622,040	-61.13%
2436.06	Arrendamientos	265,000	1,151,000	886,000	334.34%
2436.08	Compras	13,492,127	7,221,642	-6,270,485	-46.48%
2436.15	A empleados artículo 383	2,676,000	163,000	-2,513,000	-95.91%
2436.25	Impuesto a las ventas re	12,310,132	9,123,539	-3,186,593	-25.89%
2436.26	Contratos de obra	7,236,000	4,774,000	-2,462,000	-34.02%
2436.27	Retención de impuesto de	7,547,279	4,082,364	-3,464,915	-45.91%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	64,345,420	64,345,420	0.00%
2440.23	Contribuciones	0	64,345,420	64,345,420	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,419,002,444	2,940,916,733	521,914,289	21.58%
2490.27	Viaticos y gastos de via	330,252	0	-330,252	-100.00%
2490.28	Seguros	0	5,974,553	5,974,553	0.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	11,724,600	11,698,800	-25,800	-0.22%
2490.51	Servicios públicos	25,263,689	37,076,332	11,812,644	46.76%
2490.54	Honorarios	78,353,662	36,076,680	-42,276,982	-53.96%
2490.55	Servicios	2,297,810,241	2,830,910,588	533,100,347	23.20%
2490.58	Arrendamiento Operativo	5,520,000	19,179,780	13,659,780	247.46%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		220,579,829	309,798,394	89,218,565	40.45%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	220,579,829	309,798,394	89,218,565	40.45%
2511.01	Nómina por pagar	27,414,200	106,072,544	78,658,344	286.93%
2511.02	Cesantías	29,833,563	38,921,617	9,088,054	30.46%
2511.03	Intereses sobre cesantía	7,197,359	5,356,788	-1,840,571	-25.57%
2511.04	Vacaciones	53,952,158	47,564,168	-6,387,990	-11.86%
2511.05	Prima de Vacaciones	38,967,350	10,622,859	-28,344,491	-72.74%
2511.06	Prima de servicios	25,775,661	42,698,240	16,922,579	65.65%
2511.07	Prima de Navidad	25,595,150	45,855,544	20,260,394	79.16%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/05/2019 (Re-expresado)	31/05/2020	Diferencia	%
2511.09	Bonificaciones	6,936,808	9,870,726	2,933,918	42.29%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,706,700	2,710,700	4,000	0.15%
2511.90	Otros beneficios a los e	2,190,881	125,208	-2,065,673	-94.29%
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 PASIVO OS	5,270,093,921	7,319,228,994	2,049,135,073	38.88%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,265,054,150	7,317,777,147	2,052,722,997	38.99%
2902.01	En administración	5,265,054,150	7,317,777,147	2,052,722,997	38.99%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	5,039,771	1,451,847	-3,587,924	-71.19%
2910.07	Ventas	5,039,771	1,451,847	-3,587,924	-71.19%
	TOTAL PASIVO [C]	9,473,947,664	13,093,059,024	3,619,111,360	38.20%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	33,619,477,419	31,282,391,031	3,159,522,126	9.40%
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	157.35%
3225.01	Utilidad o excedentes ac	5,496,608,513	6,206,883,284	6,206,883,284	112.92%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,236,175,662	-2,507,178,096	-4,743,353,758	-212.12%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	2,236,175,662	-2,507,178,096	-4,743,353,758	-212.12%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	33,619,477,419	31,282,391,031	3,159,522,126	9.40%
8	CUENTAS DE ORDEN 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%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORA	2,272,528,867	1,256,226	-2,271,272,641	-99.94%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/05/2019 (Re- expresado)	31/05/2020	Diferencia	%
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 v	-2,272,528,867	-1,796,253,853	476,275,014	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0	0	0	0.00%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CON TINGENTES	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	13,205,570,695	9,049,149,081	-4,156,421,614	-31.47%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	13,205,570,695	9,049,149,081	-4,156,421,614	-31.47%
9390.11	Contratos pendientes de	12,713,670,695	8,557,249,081	-4,156,421,614	-32.69%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16,440,695,828	-14,572,764,694	1,867,931,134	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	-13,205,570,695	-9,049,149,081	4,156,421,614	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-13,205,570,695	-9,049,149,081	4,156,421,614	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDÓÑEZ RÍOS
CONTADOR
62602 - T