

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Agosto de 2020

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/08/2019 (Re- expresado)	31/08/2020	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFECTIVO		11,686,198,487	3,987,070,954	-7,699,127,533	-65.88%
1105 CAJA		34,815,410	22,000,000	-12,815,410	-36.81%
1105.01	Caja principal	12,815,410	0	-12,815,410	-100.00%
1105.02	Caja menor	22,000,000	22,000,000	0	0.00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES		8,722,543,794	3,107,712,976	-5,614,830,818	-64.37%
1110.05	Cuenta corriente	7,666,837,238	2,242,311,550	-5,424,525,688	-70.75%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,055,706,556	865,401,426	-190,305,130	-18.03%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGID		2,928,839,282	857,357,977	-2,071,481,305	-70.73%
1132.10	Depósitos en institucion	2,928,839,282	857,357,977	-2,071,481,305	-70.73%
13 CUENTAS POR C OBRAR		9,982,514,814	9,964,638,656	-17,876,158	-0.18%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE		9,977,884,462	9,897,697,181	-80,187,281	-0.80%
1319.01	Plan obligatorio de salu	41,581,245	79,552,210	37,970,965	91.32%
1319.02	Plan obligatorio de salu	1,054,612,000	1,411,672,416	357,060,416	33.86%
1319.03	Plan subsidiado de salud	23,528,212	380,775,026	357,246,814	1518.38%
1319.04	Plan subsidiado de salud	8,031,765,963	7,167,732,293	-864,033,670	-10.76%
1319.06	Empresas de medicina pre	58,334	489,144	430,810	738.52%
1319.08	Servicios de salud po	14,584,508	12,026,493	-2,558,015	-17.54%
1319.09	Servicios de salud por l	61,816,515	61,194,948	-621,567	-1.01%
1319.12	Servicios de salud por c	3,829,395	494,749	-3,334,646	-87.08%
1319.13	Servicios de salud por c	19,897,535	18,988,865	-908,670	-4.57%
1319.14	Servicios de Salud por e	449,200	1,227,428	778,228	173.25%
1319.15	Servicios de Salud por e	84,816,804	111,310,289	26,493,485	31.24%
1319.17	Atención accidentes de t	70,238,562	105,997,800	35,759,238	50.91%
1319.18	Atención accidentes de t	431,538,781	463,595,896	32,057,115	7.43%
1319.20	Atención con cargo a rec	40,239,000	152,266,074	112,027,074	278.40%
1319.21	"Atención con cargo a s	2,055,221	1,985,503	-69,718	-3.39%
1319.22	Atención con cargo al su	66,114,056	299,833,655	233,719,599	353.51%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	2,000,668	4,551,388	2,550,720	127.49%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	22,951,063	13,257,169	-9,693,894	-42.24%
1319.80	Giro previo para abono a	0	-394,314,992	-394,314,992	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%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,700,880	0	-2,700,880	-100.00%
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	2,700,880	0	-2,700,880	-100.00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIF		2,428,692,057	2,414,565,920	-14,126,137	-0.58%
1385.09	Servicios de salud	2,428,692,057	2,414,565,920	-14,126,137	-0.58%
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		697,881,959	766,646,101	68,764,142	9.85%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		697,881,959	766,646,101	68,764,142	9.85%
1514.03	Medicamentos	110,823	60,237	-50,586	-45.65%
1514.04	Materiales médico - quir	204,477,442	147,512,262	-56,965,180	-27.86%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/08/2019 (Re- expresado)	31/08/2020	Diferencia	%
1514.05	Materiales reactivos y d	112,957,308	129,250,537	16,293,229	14.42%
1514.06	Materiales odontológicos	249,811,000	127,182,742	-122,628,259	-49.09%
1514.09	Repuestos	8,122,189	130,549,426	122,427,237	1507.32%
1514.17	Elementos y accesorios d	58,342,505	67,750,593	9,408,088	16.13%
1514.90	Otros materiales y sumin	64,060,692	164,340,304	100,279,612	156.54%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,769,351,851	25,029,580,870	4,260,229,019	20.51%
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	3,285,514,053	6,273,320,373	2,987,806,320	90.94%
1615.01	Edificaciones	3,285,514,053	6,273,320,373	2,987,806,320	90.94%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	683,901,825	745,237,210	61,335,385	8.97%
1635.02	Equipo médico y científ	339,717,090	339,717,090	0	0.00%
1635.03	Muebles, enseres y equip	570,000	59,405,385	58,835,385	10322.00%
1635.04	Equipos de comunicación	343,614,735	346,114,735	2,500,000	0.73%
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	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	727,293,505	993,760,311	266,466,806	36.64%
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	285,535,100	552,001,906	266,466,806	93.32%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,880,556,212	9,883,995,812	3,439,600	0.03%
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	4,580,841,010	4,580,841,010	0	0.00%
1660.90	Otro equipo médico y de	295,307,123	295,307,123	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,461,388,866	3,570,926,231	109,537,365	3.16%
1665.01	Muebles y enseres	2,980,291,246	3,075,828,611	95,537,365	3.21%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	473,408,594	473,408,594	0	0.00%
1665.90	Otros muebles, enseres y	7,689,026	21,689,026	14,000,000	182.08%
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%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/08/2019 (Re-expresado)	31/08/2020	Diferencia	%
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)	-9,756,356,663	-11,244,053,383	-1,487,696,720	15.25%
1685.01	Edificaciones	-389,465,848	-161,469,678	227,996,170	-58.54%
1685.04	Maquinaria y equipo	-218,250,207	-258,015,293	-39,765,086	18.22%
1685.05	Equipo médico y científico	-4,648,524,413	-5,424,885,573	-776,361,160	16.70%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,653,595,088	-2,060,716,447	-407,121,359	24.62%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,589,858,502	-1,694,964,942	-105,106,440	6.61%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,134,489,263	-1,506,253,056	-371,763,793	32.77%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-122,173,342	-137,748,394	-15,575,052	12.75%
19	OTROS ACTIVOS	1,636,608,801	1,868,639,293	232,030,492	14.18%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	124,575,268	315,901,358	191,326,090	153.58%
1905.01	Seguros	124,575,268	315,901,358	191,326,090	153.58%
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	-12,234,322	-5,593,757	84.24%
1952.01	EDIFICACIONES	-6,640,565	-12,234,322	-5,593,757	84.24%
1970	INTANGIBLES	554,509,802	650,009,802	95,500,000	17.22%
1970.07	Licencias	181,475,371	240,975,371	59,500,000	32.79%
1970.08	Software	373,034,431	409,034,431	36,000,000	9.65%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-258,111,677	-353,760,005	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-96,899,423	-160,513,583	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-161,212,254	-193,246,422	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	44,772,555,912	41,616,575,873	-3,155,980,038	-7.05%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	4,040,042,881	2,331,179,010	-1,708,863,871	-42.30%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	1,087,028,588	512,452,735	-574,575,853	-52.86%
2401.01	Bienes y servicios	1,087,028,588	512,452,735	-574,575,853	-52.86%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	106,768,606	91,862,070	-14,906,536	-13.96%
2407.22	Estampillas	106,768,606	91,862,070	-14,906,536	-13.96%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	42,853,875	24,988,904	-17,864,971	-41.69%
2424.01	Aportes a fondos pensio	23,580,000	10,372,684	-13,207,316	-56.01%
2424.02	Aportes a seguridad soci	17,490,300	12,745,700	-4,744,600	-27.13%
2424.07	Libranzas	1,783,575	1,870,520	86,945	4.87%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	48,004,859	27,049,968	-20,954,891	-43.65%
2436.03	Honorarios	918,818	7,490,007	6,571,189	715.18%
2436.05	Servicios	1,691,911	2,926,016	1,234,105	72.94%
2436.06	Arrendamientos	302,800	276,520	-26,280	-8.68%
2436.08	Compras	12,148,757	6,542,908	-5,605,849	-46.14%
2436.15	A empleados artículo 383	1,849,000	1,187,000	-662,000	-35.80%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/08/2019 (Re- expresado)	31/08/2020	Diferencia	%
2436.25	Impuesto a las ventas re	11,025,279	5,910,172	-5,115,107	-46.39%
2436.26	Contratos de obra	11,841,000	0	-11,841,000	-100.00%
2436.27	Retención de impuesto de	8,227,294	2,717,345	-5,509,949	-66.97%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	164,275,719	65,197,840	-99,077,879	-60.31%
2440.23	Contribuciones	164,275,719	65,197,840	-99,077,879	-60.31%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,591,111,234	1,609,627,493	-981,483,741	-37.88%
2490.27	Viaticos y gastos de via	564,932	311,808	-253,124	-44.81%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	13,232,200	10,383,600	-2,848,600	-21.53%
2490.51	Servicios públicos	17,323,771	5,681,417	-11,642,354	-67.20%
2490.54	Honorarios	100,668,197	46,758,694	-53,909,503	-53.55%
2490.55	Servicios	2,453,802,134	1,546,492,014	-907,310,120	-36.98%
2490.58	Arrendamiento Operativo	5,520,000	-40	-5,520,040	-100.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	293,896,876	310,798,441	16,901,565	5.75%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	293,896,876	310,798,441	16,901,565	5.75%
2511.01	Nómina por pagar	38,820,711	94,006,598	55,185,887	142.16%
2511.02	Cesantias	46,135,418	58,180,207	12,044,789	26.11%
2511.03	Intereses sobre cesantía	18,002,893	5,162,283	-12,840,610	-71.33%
2511.04	Vacaciones	61,253,023	35,290,258	-25,962,765	-42.39%
2511.05	Prima de Vacaciones	47,467,945	21,325,205	-26,142,740	-55.07%
2511.06	Prima de servicios	20,581,779	30,628,115	10,046,336	48.81%
2511.07	Prima de Navidad	46,231,752	56,697,943	10,466,191	22.64%
2511.09	Bonificaciones	11,345,623	6,860,224	-4,485,399	-39.53%
2511.11	Aportes a riesgos labora	3,277,300	2,522,400	-754,900	-23.03%
2511.90	Otros beneficios a los e	780,433	125,208	-655,225	-83.96%
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	Cíviles	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	5,337,742,025	7,319,843,524	1,982,101,499	37.13%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	5,336,373,198	7,318,391,677	1,982,018,479	37.14%
2902.01	En administración	5,336,373,198	7,318,391,677	1,982,018,479	37.14%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	1,368,827	1,451,847	83,020	6.07%
2910.07	Ventas	1,368,827	1,451,847	83,020	6.07%
	TOTAL PASIVO [C]	10,440,708,504	11,639,948,818	1,199,240,314	11.49%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	34,331,847,408	29,976,627,056	-4,355,220,352	-12.69%
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	710,274,771	18.01%
3225.01	Utilidad o excedentes ac	5,496,608,513	6,206,883,284	710,274,771	12.92%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,948,545,651	-3,812,942,072	-6,761,487,723	-229.32%

M

4

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/08/2019 (Re- expresado)	31/08/2020	Diferencia	%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	2,948,545,651	-3,812,942,072	-6,761,487,723	-229.32%
TOTAL PATRIMONIO [C]		34,331,847,408	29,976,627,056	-4,355,220,352	30.53%
8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE C ONTROL					
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN		1,963,319,126	1,923,232,648	-40,086,478	-2.04%
8333.01	Plan obligatorio de salu	1,963,319,126	0	-1,963,319,126	-100.00%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE S	0	1,613,588,198	1,613,588,198	-17.81%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	0	56,412,117	56,412,117	-97.13%
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	0	238,303,510	238,303,510	-87.86%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESP	0	13,672,597	13,672,597	-99.30%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORA	0	1,256,226	1,256,226	-99.94%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CO		-1,963,319,126	-1,923,232,648	40,086,478	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-1,963,319,126	-1,923,232,648	40,086,478	0.00%
TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES					
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE		3,666,351,533	5,523,615,613	1,857,264,080	50.66%
9120.02	LABORALES	432,596,346	0	-432,596,346	-100.00%
9120.04	Administrativos	3,233,755,187	5,523,615,613	2,289,860,426	70.81%
93 ACREEDORAS DE CONTROL					
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D		8,129,358,224	9,836,839,842	1,707,481,618	21.00%
9390.11	Contratos pendientes de	7,637,458,224	9,344,939,842	1,707,481,618	22.36%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)					
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR C		-3,666,351,533	-5,523,615,613	-1,857,264,080	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-3,666,351,533	-5,523,615,613	-1,857,264,080	0.00%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR		-8,129,358,224	-9,836,839,842	-1,707,481,618	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-8,129,358,224	-9,836,839,842	-1,707,481,618	0.00%
TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%

ZILLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2019	01/08/2020	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	25,008,704,432	19,962,732,746	-5,045,971,686	-20.18%
	4312 SERVICIOS DE SALUD	25,317,373,256	20,087,953,094	-5,229,420,162	-20.66%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	11,521,305	2,040,690,573	2,029,169,268	17612.32%
4312.09	Urgencias - Observación	14,546,792,926	882,347,569	-13,664,445,357	-93.93%
4312.17	Servicios ambulatorios -	8,430,971,356	1,276,004,444	-7,154,966,912	-84.87%
4312.19	Servicios ambulatorios -	2,026,341,718	503,678,452	-1,522,663,266	-75.14%
4312.20	Servicios ambulatorios -	263,318,575	1,456,234,620	1,192,916,045	453.03%
4312.21	Servicios ambulatorios -	0	7,108,379	7,108,379	0.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	2,493,500	873,006,874	870,513,374	34911.30%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	0	73,550,107	73,550,107	0.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	17,563,600	675,904,083	658,340,483	3748.32%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	3,168,100	45,341,065	42,172,965	1331.18%
4312.56	Apoyo terapéutico - Reha	5,000	19,300	14,300	286.00%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	3,234,476	39,546,058	36,311,582	1122.64%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	372,500	3,228,722	2,856,222	766.77%
4312.94	Servicios conexos a la s	0	40,247,481	40,247,481	0.00%
4312.95	Servicios conexos a la s	11,590,200	123,147,750	111,557,550	962.52%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	11,590,200	12,047,897,617	12,036,307,417	103849.01%
	4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-308,668,824	-125,220,348	183,448,476	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-308,668,824	-125,220,348	183,448,476	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,249,180,592	7,003,647	-1,242,176,945	-99.44%
	4430 SUBVENCIONES	1,249,180,592	7,003,647	-1,242,176,945	-99.44%
4430.04	Donaciones	0	7,003,647	7,003,647	0.00%
4430.05	Subvención por recursos	71,154,396	0	-71,154,396	-100.00%
4430.06	Bienes recibidos sin con	1,178,026,196	0	-1,178,026,196	-100.00%
48	OTROS INGRESOS	434,046,003	1,182,054,998	748,008,995	172.33%
	4802 FINANCIEROS	3,546,756	3,143,310	-403,446	-11.38%
4802.01	Intereses sobre depósito	3,546,746	3,143,310	-403,436	-11.37%
	4808 INGRESOS DIVERSOS	430,499,248	1,275,667	-429,223,581	-99.70%
4808.22	Margen en la contratació	419,128,778	0	-419,128,778	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	10,665,419	1,175,867	-9,489,552	-88.97%
4808.90	Otros ingresos diversos	705,051	99,800	-605,251	-85.84%
	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]	26,691,931,027	21,151,791,391	-5,540,139,636	-20.76%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	3,897,408,898	5,386,405,177	1,488,996,279	38.20%
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	212,606,946	221,354,018	8,747,072	4.11%
5101.01	Sueldos del personal	194,519,853	201,312,150	6,792,297	3.49%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2019	01/08/2020	Diferencia	%
5101.19	Bonificaciones	7,365,387	8,560,831	1,195,444	16.23%
5101.23	Auxilio de transporte	6,575,688	7,127,767	552,079	8.40%
5101.60	Subsidio de alimentación	4,146,018	4,353,270	207,252	5.00%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	884,045	0	-884,045	-100.00%
5102.01	Incapacidades	884,045	0	-884,045	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	239,225,400	231,806,300	-7,419,100	-3.10%
5103.02	Aportes a cajas de compe	39,094,900	36,787,200	-2,307,700	-5.90%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	74,838,900	72,474,350	-2,364,550	-3.16%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	19,725,900	20,424,400	698,500	3.54%
5103.06	Cotizaciones a entidades	55,301,600	62,660,150	7,358,550	13.31%
5103.07	Cotizaciones a entidades	50,264,100	39,460,200	-10,803,900	-21.49%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	48,882,200	45,998,100	-2,884,100	-5.90%
5104.01	Aportes al ICBF	29,328,600	27,597,800	-1,730,800	-5.90%
5104.02	Aportes al SENA	19,553,600	18,400,300	-1,153,300	-5.90%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	80,612,168	94,761,944	14,149,776	17.55%
5107.01	Vacaciones	15,543,856	38,833,472	23,289,616	149.83%
5107.02	Cesantías	14,459,320	16,785,616	2,326,296	16.09%
5107.03	Intereses a las cesantía	144,592	1,961,768	1,817,176	1256.76%
5107.04	Prima de Vacaciones	9,689,704	7,337,280	-2,352,424	-24.28%
5107.05	Prima de Navidad	14,359,608	15,448,336	1,088,728	7.58%
5107.06	Prima de Servicios	26,415,088	14,395,472	-12,019,616	-45.50%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	517,238,713	2,340,039,994	1,822,801,281	352.41%
5108.01	Remuneración por servici	110,148,329	2,330,702,398	2,220,554,069	2015.97%
5108.02	Honorarios	385,154,680	0	-385,154,680	-100.00%
5108.04	Dotación y suministro a	7,466,445	0	-7,466,445	-100.00%
5108.07	Gastos de Viaje	2,600,897	2,030,246	-570,651	-21.94%
5108.10	Viaticos	11,868,362	7,307,350	-4,561,012	-38.43%
5111	GENERALES	2,697,576,075	2,350,632,358	-346,943,717	-12.86%
5111.13	Vigilancia y seguridad	361,011,795	430,665,646	69,653,851	19.29%
5111.14	Materiales y suministros	348,282,016	207,985,404	-140,296,612	-40.28%
5111.15	Mantenimiento	197,492,919	144,506,111	-52,986,808	-26.83%
5111.17	Servicios públicos	220,671,255	245,429,096	24,757,842	11.22%
5111.18	Arrendamiento	60,363,999	143,576,000	83,212,001	137.85%
5111.19	Viáticos y gastos de vía	11,988,380	3,621,220	-8,367,160	-69.79%
5111.20	Publicidad y propaganda	5,450,000	5,725,000	275,000	5.05%
5111.21	Impresos, publicaciones,	928,846	363,800	-565,046	-60.83%
5111.22	Fotocopias	2,819,933	100,295	-2,719,638	-96.44%
5111.23	Comunicaciones y transpo	9,010,570	14,341,713	5,331,143	59.17%
5111.25	Seguros generales	326,807,792	293,128,353	-33,679,439	-10.31%
5111.46	Combustibles y lubricant	226,019,819	220,656,790	-5,363,029	-2.37%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	491,099,466	480,164,314	-10,935,152	-2.23%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	54,191,334	62,641,808	8,450,474	15.59%
5111.64	Gastos legales	41,322	877,803	836,481	2024.30%
5111.79	Honorarios	274,944,412	47,772,312	-227,172,100	-82.62%
5111.80	Servicios	106,452,217	49,076,692	-57,375,525	-53.90%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	100,383,351	101,812,463	1,429,112	1.42%
5120.01	Impuesto predial unifica	30,069,507	30,960,776	891,269	2.96%

M

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2019	01/08/2020	Diferencia	%
5120.02	Cuota de fiscalización y	67,343,679	70,748,576	3,404,897	5.06%
5120.10	Tasas	2,878,171	0	-2,878,171	-100.00%
5120.24	Gravamen a los movimient	75,093	103,111	28,018	37.31%
5120.90	Otros impuestos	16,901	0	-16,901	-100.00%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	515,021,302	557,596,464	42,575,162	8.27%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	451,255,750	488,489,496	37,233,746	8.25%
5360.01	Edificaciones	51,606,096	112,036,424	60,430,328	117.10%
5360.04	Maquinaria y equipo	20,834,440	19,042,440	-1,792,000	-8.60%
5360.06	Muebles, enseres y equip	206,906,422	185,501,840	-21,404,582	-10.35%
5360.07	Equipos de comunicación	70,070,960	70,070,960	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, t	91,454,464	91,454,464	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coc	10,383,368	10,383,368	0	0.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	0	5,341,416	5,341,416	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso in	0	5,341,416	5,341,416	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	63,765,552	63,765,552	0	0.00%
5366.05	Licencias	42,409,440	42,409,440	0	0.00%
5366.06	Softwares	21,356,112	21,356,112	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	2,420,047,568	216,497,811	-2,203,549,757	-91.05%
5802	COMISIONES	480,144	1,235,847	755,702	157.39%
5802.40	Comisiones servicios fin	480,144	1,235,847	755,702	157.39%
5804	FINANCIEROS	292,667,885	66,747	-292,601,138	-99.98%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	289,394,258	0	-289,394,258	-100.00%
5804.39	INTERESES DE MORA	29,555	0	-29,555	-100.00%
5804.90	Otros gastos financieros	3,244,072	66,747	-3,177,325	-97.94%
5890	GASTOS DIVERSOS	1,972,197,346	178,734,771	-1,793,462,575	-90.94%
5890.14	Margen contratación serv	1,972,197,346	0	-1,972,197,346	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	0	178,734,771	178,734,771	0.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	154,702,193	36,460,446	-118,241,747	-76.43%
5895.09	Servicios de salud	154,702,193	36,460,446	-118,241,747	-76.43%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2,948,545,651	-3,812,942,072	-6,761,487,723	-229.32%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	2,948,545,651	-3,812,942,072	-6,761,487,723	-229.32%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	2,948,545,651	-3,812,942,072	-6,761,487,723	-229.32%
	TOTAL GASTOS [D]	9,781,023,419	2,347,557,380	-7,433,466,039	-9.84%
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	16,910,907,608	18,804,234,012	1,893,326,404	11.20%
6310	SERVICIOS DE SALUD	16,910,907,608	18,804,234,012	1,893,326,404	11.20%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	14,534,538,942	3,118,332,975	-11,416,205,967	-78.55%
6310.02	Urgencias -Observación	425,591,864	2,726,084,507	2,300,492,643	540.54%
6310.15	Servicios ambulatorios -	49,894,408	749,353,623	699,459,215	1401.88%
6310.17	Servicios ambulatorios -	380,318,368	1,106,927,418	726,609,050	191.05%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2020

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2019	01/08/2020	Diferencia	%
6310.18	Servicios ambulatorios -	42,575,992	7,485,058,417	7,442,482,425	17480.47%
6310.25	Hospitalización - Estanc	126,639,855	852,610,823	725,970,968	573.26%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	17,925,496	13,638,664	-4,286,832	-23.91%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	834,598,654	2,118,137,671	1,283,539,017	153.79%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	118,433,159	41,559,516	-76,873,643	-64.91%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	380,390,870	524,815,662	144,424,792	37.97%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	0	67,714,736	67,714,736	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	16,910,907,608	18,804,234,012	1,893,326,404	11.20%
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	656,076,188	628,819,486	-27,256,702	-4.15%
7301.02	Generales	13,192,800,380	1,856,257,948	-11,336,542,432	-85.93%
7301.03	Sueldos y salarios	685,662,373	438,663,348	-246,999,025	-36.02%
7301.09	Prestaciones Sociales	0	194,592,193	194,592,193	0.00%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-14,534,538,942	-3,118,332,975	11,416,205,967	0.00%
7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN		0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	0	2,302,575,779	2,302,575,779	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	425,591,864	423,508,728	-2,083,136	-0.49%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-425,591,864	-2,726,084,507	-2,300,492,643	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	672,814,781	672,814,781	0.00%
7310.07	Depreciación y amortizac	49,894,408	36,435,256	-13,459,152	-26.98%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-49,894,408	-749,353,623	-699,459,215	0.00%
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - S		0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	205,712,260	96,448,326	-109,263,935	-53.11%
7312.02	Generales	0	818,906,947	818,906,947	0.00%
7312.03	Sueldos y salarios	156,829,812	140,401,191	-16,428,621	-10.48%
7312.07	Depreciación y amortizac	17,776,296	10,626,552	-7,149,744	-40.22%
7312.09	Prestaciones Sociales	0	40,544,402	40,544,402	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-380,318,368	-1,106,927,418	-726,609,050	0.00%
7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - P		0	0	0	0.00%
7313.01	Materiales	0	7,530,998	7,530,998	0.00%
7313.02	Generales	42,575,992	7,477,527,419	7,434,951,427	17462.78%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-42,575,992	-7,485,058,417	-7,442,482,425	0.00%
7320 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA		0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	5,779,460	26,889,523	21,110,063	365.26%
7320.02	Generales	105,059,460	623,872,540	518,813,080	493.83%
7320.07	Depreciación y amortizac	15,800,935	201,848,760	186,047,825	1177.45%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-126,639,855	-852,610,823	-725,970,968	0.00%
7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART		0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	17,925,496	13,638,664	-4,286,832	-23.91%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-17,925,496	-13,638,664	4,286,832	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Agosto de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/08/2019	01/08/2020	Diferencia	%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	773,774,807	830,201,501	56,426,694	7.29%
7340.02	Generales	47,963,847	1,277,529,674	1,229,565,827	2563.53%
7340.07	Depreciación y amortizac	12,860,000	10,406,496	-2,453,504	-19.08%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-834,598,654	-2,118,137,671	-1,283,539,017	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	117,592,367	41,559,516	-76,032,851	-64.66%
7341.07	Depreciación y amortizac	840,792	0	-840,792	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-118,433,159	-41,559,516	76,873,643	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	380,390,870	400,857,666	20,466,796	5.38%
7355.02	Generales	0	123,957,996	123,957,996	0.00%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-380,390,870	-524,815,662	-144,424,792	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	0	67,714,736	67,714,736	0.00%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	0	-67,714,736	-67,714,736	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION/OPERACION [D]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34855062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T