

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/11/2019 (Re- expresado)	30/11/2020	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFFECTIVO	10,530,691,508	3,530,741,229	-6,999,950,279	-66.47%
1105	CAJA	52,331,481	22,000,000	-30,331,481	-57.96%
1105.01	Caja principal	30,331,481	0	-30,331,481	-100.00%
1105.02	Caja menor	22,000,000	22,000,000	0	0.00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	9,106,911,333	3,401,383,251	-5,705,528,082	-62.65%
1110.05	Cuenta corriente	6,834,842,381	2,234,801,975	-4,600,040,405	-67.30%
1110.06	Cuenta de ahorro	2,272,068,953	1,166,581,276	-1,105,487,677	-48.66%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	1,371,448,693	107,357,977	-1,264,090,716	-92.17%
1132.10	Depósitos en institucion	1,371,448,693	107,357,977	-1,264,090,716	-92.17%
13	CUENTAS POR C OBRAR	11,043,185,794	10,503,892,095	-539,293,699	-4.88%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	10,528,181,002	10,155,102,283	-373,078,719	-3.54%
1319.01	Plan obligatorio de salu	12,467,426	19,609,037	7,141,611	57.28%
1319.02	Plan obligatorio de salu	1,282,774,125	1,727,209,982	444,435,857	34.65%
1319.03	Plan subsidiado de salud	30,211,684	87,307,907	57,096,223	188.99%
1319.04	Plan subsidiado de salud	8,386,178,708	7,607,384,455	-778,794,253	-9.29%
1319.06	Empresas de medicina pre	141,308	489,144	347,836	246.15%
1319.08	Servicios de salud po	9,952,532	5,475,474	-4,477,058	-44.98%
1319.09	Servicios de salud por l	84,414,550	82,721,723	-1,692,827	-2.01%
1319.12	Servicios de salud por c	1,083,750	494,749	-589,001	-54.35%
1319.13	Servicios de salud por c	20,693,284	18,268,414	-2,424,870	-11.72%
1319.14	Servicios de Salud por e	1,366,393	1,625,840	259,447	18.99%
1319.15	Servicios de Salud por e	104,492,247	112,939,024	8,446,777	8.08%
1319.17	Atención accidentes de t	62,942,268	88,174,704	25,232,436	40.09%
1319.18	Atención accidentes de t	470,445,890	510,334,430	39,888,540	8.48%
1319.20	Atención con cargo a rec	3,939,000	152,266,074	148,327,074	3765.60%
1319.21	"Atención con cargo al s	965,229	1,985,503	1,020,274	105.70%
1319.22	Atención con cargo al su	28,479,673	342,435,627	313,955,954	1102.39%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	2,771,183	2,944,655	173,472	6.26%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	19,054,352	24,677,239	5,622,887	29.51%
1319.80	Giro previo para abono a	0	-636,302,525	-636,302,525	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	283,763,000	254,505,829	869.89%
1324.16	Subvención por recursos	29,257,171	283,763,000	254,505,829	869.89%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	2,421,062,408	2,412,651,257	-8,411,151	-0.35%
1385.09	Servicios de salud	2,421,062,408	2,412,651,257	-8,411,151	-0.35%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-1,935,314,787	-2,347,624,445	-412,309,658	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-1,935,314,787	-2,347,624,445	-412,309,658	0.00%
15	INVENTARIOS	643,574,229	704,142,811	60,568,582	9.41%

M

P

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/11/2019 (Re- expresado)	30/11/2020	Diferencia	%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	643,574,229	704,142,811	60,568,582	9.41%
1514.03	Medicamentos	1,278,577	122,560	-1,156,017	-90.41%
1514.04	Materiales médico - quir	116,818,997	84,819,814	-31,999,183	-27.39%
1514.05	Materiales reactivos y d	90,402,482	129,193,071	38,790,589	42.91%
1514.06	Materiales odontológicos	189,136,700	129,822,357	-59,314,344	-31.36%
1514.09	Repuestos	132,163,731	133,667,592	1,503,861	1.14%
1514.17	Elementos y accesorios d	31,545,898	68,523,711	36,977,813	117.22%
1514.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIR	0	7,960,000	7,960,000	0.00%
1514.90	Otros materiales y sumin	82,227,844	150,033,706	67,805,862	82.46%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,893,059,940	25,850,259,179	2,957,199,239	12.92%
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	4,228,470,481	7,486,055,149	3,257,584,668	77.04%
1615.01	Edificaciones	4,228,470,481	7,486,055,149	3,257,584,668	77.04%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	742,737,210	505,495,475	-237,241,735	-31.94%
1635.02	Equipo médico y cientifi	339,717,090	365,721,680	26,004,590	7.65%
1635.03	Muebles, enseres y equip	59,405,385	59,405,385	0	0.00%
1635.04	Equipos de comunicación	343,614,735	41,110,141	-302,504,594	-88.04%
1635.90	Otros bienes muebles en	0	39,258,269	39,258,269	0.00%
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	100.00%
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 audióvis	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	9,883,995,812	0	0.00%
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	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%

M

Pw 2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/11/2019 (Re- expresado)	30/11/2020	Diferencia	%
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	1,810,543,233	2,111,693,075	301,149,842	16.63%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	270,238,413	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,486,139,449	1,787,063,499	300,924,050	20.25%
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%
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	-10,148,197,379	-11,701,017,957	-1,552,820,578	0.00%
1685.01	Edificaciones	-408,818,134	-203,483,337	205,334,797	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-227,866,605	-267,622,154	-39,755,549	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-4,852,180,091	-5,614,193,169	-762,013,078	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,748,345,645	-2,126,029,637	-377,683,992	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,616,135,112	-1,738,098,394	-121,963,282	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,168,784,687	-1,609,949,109	-441,164,422	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-126,067,105	-141,642,157	-15,575,052	0.00%
19 OTROS ACTIVOS		1,566,323,148	1,572,036,820	5,713,672	0.36%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	4,301,697	45,213,998	40,912,301	951.07%
1905.01	Seguros	4,301,697	45,213,998	40,912,301	951.07%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,222,275,973	1,268,722,460	46,446,487	3.80%
1951.03	Terrenos con uso indeter	859,491,992	892,152,688	32,660,696	3.80%
1951.04	Edificaciones con uso in	362,783,981	376,569,772	13,785,791	3.80%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-6,640,565	-14,237,353	-7,596,788	114.40%
1952.02	Edificaciones con uso in	-6,640,565	-14,237,353	-7,596,788	114.40%
1970	INTANGIBLES	628,409,802	650,009,802	21,600,000	3.44%
1970.07	Licencias	240,975,371	240,975,371	0	0.00%
1970.08	Software	387,434,431	409,034,431	21,600,000	5.58%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-282,023,759	-377,672,087	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-112,802,963	-176,417,123	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-169,220,796	-201,254,964	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	46,676,834,619	42,161,072,133	-4,515,762,486	-9.67%

2 PASIVO

M

Pas 3

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/11/2019 (Re- expresado)	30/11/2020	Diferencia	%
2511.07	Prima de Navidad	46,679,298	30,793,155	-15,886,143	-34.03%
2511.09	Bonificaciones	9,017,765	7,402,841	-1,614,924	-17.91%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,497,200	2,956,200	459,000	18.38%
2511.90	Otros beneficios a los e	364,635	125,208	-239,427	-65.66%
27	PROVISIONES	1,115,192,693	250,000,000	-865,192,693	-77.58%
	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,115,192,693	250,000,000	-865,192,693	-77.58%
2701.01	Civiles	1,115,192,693	0	-1,115,192,693	-100.00%
2701.03	Administrativas	0	250,000,000	250,000,000	0.00%
29	OTROS PASIVOS	6,682,364,651	8,052,242,190	1,369,877,539	20.50%
	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	6,680,995,824	7,648,395,445	967,399,621	14.48%
2902.01	En administración	6,680,995,824	7,648,395,445	967,399,621	14.48%
	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	1,368,827	120,083,745	118,714,918	8672.75%
2910.07	Ventas	1,368,827	1,451,847	83,020	6.07%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD	0	118,631,898	118,631,898	0.00%
	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	283,763,000	283,763,000	0.00%
2990.03	Ingreso diferido por sub	0	283,763,000	283,763,000	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	11,202,781,518	12,579,856,749	1,377,075,231	12.29%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	35,474,053,102	29,581,215,384	-5,892,837,717	-16.61%
	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	4,090,751,345	-4,208,353,743	-8,299,105,088	-202.87%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	4,090,751,345	-4,208,353,743	-8,299,105,088	-202.87%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	35,474,053,102	29,581,215,384	-5,892,837,717	-16.61%
8	CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE C ONTROL	2,161,905,858	2,020,267,235	-141,638,623	-6.55%
	8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	2,161,905,858	2,020,267,235	-141,638,623	-6.55%
8333.01	Plan obligatorio de salu	2,161,905,858	0	-2,161,905,858	-100.00%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE S	0	1,689,338,378	1,689,338,378	100.00%
8333.17	ADRES	0	0	0	0.00%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	0	56,412,117	56,412,117	100.00%
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	0	262,733,940	262,733,940	100.00%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	0	0	0	0.00%

M

5

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2019	01/11/2020	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	34,628,418,761	27,532,478,342	-7,095,940,419	-20.49%
4312	SERVICIOS DE SALUD	35,499,649,242	27,690,352,122	-7,809,297,120	-22.00%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	17,425,549	2,856,237,931	2,838,812,382	16291.09%
4312.09	Urgencias - Observación	17,883,641,968	1,160,135,381	-16,723,506,587	-93.51%
4312.17	Servicios ambulatorios -	15,038,584,608	1,752,555,547	-13,286,029,061	-88.35%
4312.19	Servicios ambulatorios -	2,029,129,023	638,415,671	-1,390,713,352	-68.54%
4312.20	Servicios ambulatorios -	475,207,018	1,906,346,754	1,431,139,736	301.16%
4312.21	Servicios ambulatorios -	0	14,017,127	14,017,127	0.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	2,902,600	1,077,383,547	1,074,480,947	37017.88%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	0	97,911,378	97,911,378	0.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	24,335,400	1,020,325,525	995,990,125	4092.76%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	5,193,200	65,226,277	60,033,077	1155.99%
4312.49	Apoyo diagnóstico - Otra	17,500	0	-17,500	-100.00%
4312.56	Apoyo terapéutico - Reha	6,200	19,300	13,100	211.29%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farm	5,312,676	53,130,003	47,817,327	900.06%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	382,100	4,183,570	3,801,470	994.89%
4312.94	Servicios conexos a la s	0	72,600,422	72,600,422	0.00%
4312.95	Servicios conexos a la s	17,511,400	167,301,253	149,789,853	855.38%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	17,511,400	16,804,562,436	16,787,051,036	95863.56%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-871,230,481	-157,873,780	713,356,701	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-871,230,481	-157,873,780	713,356,701	0.00%
44	TRANSFERENCIA S Y SUBVENCIONES	2,396,678,075	27,279,981	-2,369,398,094	-98.86%
4430	SUBVENCIONES	2,396,678,075	27,279,981	-2,369,398,094	-98.86%
4430.04	Donaciones	0	7,003,647	7,003,647	0.00%
4430.05	Subvención por recursos	9,183,189	0	-9,183,189	-100.00%
4430.06	Bienes recibidos sin con	2,387,494,886	20,276,334	-2,367,218,552	-99.15%
48	OTROS INGRESOS	1,039,223,899	1,754,494,832	715,270,933	68.83%
4802	FINANCIEROS	6,069,518	4,027,857	-2,041,661	-33.64%
4802.01	Intereses sobre depósito	6,069,508	4,027,857	-2,041,651	-33.64%
4802.90	Otros ingresos financier	10	0	-10	-100.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	512,449,412	572,830,954	60,381,542	11.78%
4808.22	Margen en la contratació	500,564,599	0	-500,564,599	-100.00%
4808.25	Sobrantes	0	26,000	26,000	0.00%
4808.26	Recuperaciones	11,179,683	572,215,414	561,035,731	5018.35%
4808.90	Otros ingresos diversos	705,131	589,540	-115,591	-16.39%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	520,704,969	1,177,636,021	656,931,052	126.16%
4830.02	Cuentas por cobrar	520,704,969	1,177,636,021	656,931,052	126.16%
TOTAL INGRESOS [C]		38,064,320,735	29,314,253,155	-8,750,067,579	-22.99%

5 GASTOS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo :

Noviembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2019	01/11/2020	Diferencia	%
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		5,852,627,970	8,001,773,229	2,149,145,259	36.72%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		293,593,139	317,957,100	24,363,961	8.30%
5101.01 Sueldos del personal		268,965,537	289,376,265	20,410,728	7.59%
5101.19 Bonificaciones		10,052,067	12,690,145	2,638,078	26.24%
5101.23 Auxilio de transporte		8,914,158	9,812,262	898,104	10.08%
5101.60 Subsidio de alimentación		5,661,377	6,078,428	417,051	7.37%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		884,045	0	-884,045	-100.00%
5102.01 Incapacidades		884,045	0	-884,045	-100.00%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		329,794,900	330,914,600	1,119,700	0.34%
5103.02 Aportes a cajas de compe		53,680,700	52,410,000	-1,270,700	-2.37%
5103.03 Cotizaciones a seguridad		103,128,200	103,463,350	335,150	0.32%
5103.05 Cotizaciones a riesgos p		27,420,100	29,168,400	1,748,300	6.38%
5103.06 Cotizaciones a entidades		78,370,400	86,169,750	7,799,350	9.95%
5103.07 Cotizaciones a entidades		67,195,500	59,703,100	-7,492,400	-11.15%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		67,094,500	65,532,400	-1,562,100	-2.33%
5104.01 Aportes al ICBF		40,255,700	39,316,500	-939,200	-2.33%
5104.02 Aportes al SENA		26,838,800	26,215,900	-622,900	-2.32%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		102,521,826	147,684,919	45,163,093	44.05%
5107.01 Vacaciones		19,429,820	48,831,776	29,401,956	151.32%
5107.02 Cesantías		18,074,150	28,804,671	10,730,521	59.37%
5107.03 Intereses a las cesantía		180,740	3,454,588	3,273,848	1811.36%
5107.04 Prima de Vacaciones		12,112,130	10,626,784	-1,485,346	-12.26%
5107.05 Prima de Navidad		17,949,510	39,772,194	21,822,684	121.58%
5107.06 Prima de Servicios		34,775,476	16,194,906	-18,580,570	-53.43%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSO		1,234,041,269	3,280,416,969	2,046,375,700	165.83%
5108.01 Remuneración por servici		414,916,021	3,262,779,543	2,847,863,522	686.37%
5108.02 Honorarios		782,032,285	0	-782,032,285	-100.00%
5108.03 Capacitación, bienestar		3,000,000	0	-3,000,000	-100.00%
5108.04 Dotación y suministro a		14,932,890	7,395,340	-7,537,550	-50.48%
5108.07 Gastos de Viaje		3,700,351	2,220,246	-1,480,105	-40.00%
5108.10 Viaticos		15,459,722	8,021,840	-7,437,882	-48.11%
5111 GENERALES		3,724,253,854	3,748,576,436	24,322,582	0.65%
5111.13 Vigilancia y seguridad		469,469,025	548,750,706	79,281,681	16.89%
5111.14 Materiales y suministros		531,868,952	309,115,605	-222,753,347	-41.88%
5111.15 Mantenimiento		417,487,617	559,653,508	142,165,891	34.05%
5111.17 Servicios públicos		283,080,925	317,974,684	34,893,759	12.33%
5111.18 Arrendamiento		84,158,999	173,783,000	89,624,001	106.49%
5111.19 Viáticos y gastos de via		13,525,280	3,621,220	-9,904,060	-73.23%
5111.20 Publicidad y propaganda		10,580,000	10,675,000	95,000	0.90%
5111.21 Impresos, publicaciones,		1,336,792	363,800	-972,992	-72.79%
5111.22 Fotocopias		3,119,933	205,295	-2,914,638	-93.42%
5111.23 Comunicaciones y transpo		14,326,770	23,571,849	9,245,079	64.53%
5111.25 Seguros generales		455,949,894	572,599,538	116,649,644	25.58%
5111.46 Combustibles y lubricant		310,528,875	305,750,426	-4,778,449	-1.54%
5111.49 Servicios de aseo, cafet		560,453,587	690,378,535	129,924,948	23.18%
5111.55 Elementos de aseo, lavan		81,644,061	90,235,813	8,591,752	10.52%



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo :

Noviembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2019	01/11/2020	Diferencia	%
5111.64	Gastos legales	41,322	877,803	836,481	2024.30%
5111.79	Honorarios	358,249,923	83,601,546	-274,648,377	-76.66%
5111.80	Servicios	128,431,899	57,418,108	-71,013,791	-55.29%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	100,444,437	110,690,805	10,246,368	10.20%
5120.01	Impuesto predial unifica	30,069,507	30,960,776	891,269	2.96%
5120.02	Cuota de fiscalización y	67,343,679	70,748,576	3,404,897	5.06%
5120.10	Tasas	2,878,171	0	-2,878,171	-100.00%
5120.24	Gravamen a los movimient	136,179	3,225,111	3,088,932	2268.29%
5120.26	Contribuciones	0	5,756,342	5,756,342	0.00%
5120.90	Otros impuestos	16,901	0	-16,901	-100.00%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	1,071,480,910	779,301,980	-292,178,930	-27.27%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	637,637,305	684,279,899	46,642,594	7.31%
5360.01	Edificaciones	70,958,382	154,050,083	83,091,701	117.10%
5360.04	Maquinaria y equipo	28,647,355	26,183,355	-2,464,000	-8.60%
5360.06	Muebles, enseres y equip	301,656,979	250,815,030	-50,841,949	-16.85%
5360.07	Equipos de comunicación	96,347,570	113,204,412	16,856,842	17.50%
5360.08	Equipos de transporte, t	125,749,888	125,749,888	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	14,277,131	14,277,131	0	0.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	0	7,344,447	7,344,447	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso in	0	7,344,447	7,344,447	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	87,677,634	87,677,634	0	0.00%
5366.05	Licencias	58,312,980	58,312,980	0	0.00%
5366.06	Softwares	29,364,654	29,364,654	0	0.00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMAN	346,165,971	0	-346,165,971	-100.00%
5368.03	Administrativas	195,037,200	0	-195,037,200	-100.00%
5368.05	Laborales	151,128,771	0	-151,128,771	-100.00%
58	OTROS GASTOS	3,394,376,747	424,565,055	-2,969,811,692	-87.49%
5802	COMISIONES	1,515,506	1,347,964	-167,541	-11.06%
5802.40	Comisiones servicios fin	1,515,506	1,347,964	-167,541	-11.06%
5804	FINANCIEROS	302,553,646	819,079	-301,734,567	-99.73%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	299,011,725	0	-299,011,725	-100.00%
5804.39	INTERESES DE MORA	55,555	0	-55,555	-100.00%
5804.90	Otros gastos financieros	3,486,366	819,079	-2,667,287	-76.51%
5890	GASTOS DIVERSOS	2,895,458,884	186,397,517	-2,709,061,367	-93.56%
5890.12	Sentencias	2,895,458,884	0	-2,895,458,884	-100.00%
5890.14	Margen contratación serv	2,895,458,884	0	-2,895,458,884	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	0	186,397,517	186,397,517	0.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	194,848,712	236,000,495	41,151,783	21.12%
5895.09	Servicios de salud	194,848,712	236,000,495	41,151,783	21.12%
59	CIERRE DE ING RESOS, GASTOS Y COSTOS	4,090,751,345	-4,208,353,743	0	0.00%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	4,090,751,345	-4,208,353,743	0	0.00%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	4,090,751,345	-4,208,353,743	0	0.00%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo :

Noviembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2019	01/11/2020	Diferencia	%
	TOTAL GASTOS [D]	14,409,236,972	4,997,286,522	-1,112,845,362	-7.72%
6 COSTOS DE VENT AS					
63 COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS		23,655,083,763	24,316,966,634	661,882,871	2.80%
	6310 SERVICIOS DE SALUD	23,655,083,763	24,316,966,634	661,882,871	2.80%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	20,301,650,406	4,013,191,745	-16,288,458,661	-80.23%
6310.02	Urgencias -Observación	585,188,813	3,843,505,814	3,258,317,001	556.80%
6310.15	Servicios ambulatorios -	69,969,811	941,924,456	871,954,645	1246.19%
6310.17	Servicios ambulatorios -	493,900,730	1,428,501,584	934,600,854	189.23%
6310.18	Servicios ambulatorios -	125,474,961	9,468,897,564	9,343,422,603	7446.44%
6310.25	Hospitalización - Estanc	179,234,267	1,100,132,860	920,898,593	513.80%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	24,647,557	18,753,163	-5,894,394	-23.91%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	1,206,573,951	2,715,172,222	1,508,598,271	125.03%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	132,885,711	57,035,116	-75,850,595	-57.08%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	535,557,556	643,616,279	108,058,723	20.18%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	0	86,235,831	86,235,831	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	23,655,083,763	24,316,966,634	661,882,871	2.80%
7 COSTOS DE PROD UCCION-OPERACION					
73 SERVICIOS DE SALUD		0	0	0	0.00%
	7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	957,598,318	874,537,761	-83,060,557	-8.67%
7301.02	Generales	18,393,616,484	2,208,042,490	-16,185,573,994	-88.00%
7301.03	Sueldos y salarios	950,435,603	649,517,824	-300,917,779	-31.66%
7301.09	Prestaciones Sociales	0	281,093,670	281,093,670	0.00%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-20,301,650,406	-4,013,191,745	16,288,458,661	0.00%
	7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	0	3,261,181,313	3,261,181,313	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	585,188,813	582,324,501	-2,864,312	-0.49%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-585,188,813	-3,843,505,814	-3,258,317,001	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	851,722,393	851,722,393	0.00%
7310.07	Depreciación y amortizac	69,969,811	50,098,477	-19,871,334	-28.40%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-69,969,811	-941,924,456	-871,954,645	0.00%
	7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	266,386,560	129,689,926	-136,696,635	-51.32%
7312.02	Generales	0	1,036,202,616	1,036,202,616	0.00%
7312.03	Sueldos y salarios	203,071,763	194,105,091	-8,966,672	-4.42%
7312.07	Depreciación y amortizac	24,442,407	14,611,509	-9,830,898	-40.22%
7312.09	Prestaciones Sociales	0	53,892,442	53,892,442	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-493,900,730	-1,428,501,584	-934,600,854	0.00%
	7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%
7313.01	Materiales	0	7,530,998	7,530,998	0.00%

u

P
1004

