

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/10/2019 (Re-expresado)	31/10/2020	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFFECTIVO	11,479,133,312	2,746,515,709	-8,732,617,604	-76.07%
1105	CAJA	46,362,039	22,000,000	-24,362,039	-52.55%
1105.01	Caja principal	24,362,039	0	-24,362,039	-100.00%
1105.02	Caja menor	22,000,000	22,000,000	0	0.00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	9,588,822,130	2,617,157,731	-6,971,664,399	-72.71%
1110.05	Cuenta corriente	7,373,874,786	1,749,809,432	-5,624,065,355	-76.27%
1110.06	Cuenta de ahorro	2,214,947,343	867,348,299	-1,347,599,044	-60.84%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	1,843,949,143	107,357,977	-1,736,591,166	-94.18%
1132.10	Depósitos en institucion	1,843,949,143	107,357,977	-1,736,591,166	-94.18%
13	CUENTAS POR C OBRAR	10,762,158,203	10,916,415,539	154,257,336	1.43%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE	10,240,671,962	10,851,388,727	610,716,765	5.96%
1319.01	Plan obligatorio de salu	49,534,896	30,297,020	-19,237,876	-38.84%
1319.02	Plan obligatorio de salu	1,157,725,029	1,628,963,418	471,238,389	40.70%
1319.03	Plan subsidiado de salud	16,719,469	115,427,726	98,708,257	590.38%
1319.04	Plan subsidiado de salud	8,205,815,394	8,449,861,449	244,046,055	2.97%
1319.06	Empresas de medicina pre	58,334	489,144	430,810	738.52%
1319.08	Servicios de salud po	12,447,946	16,043,439	3,595,493	28.88%
1319.09	Servicios de salud por l	71,476,864	60,447,883	-11,028,981	-15.43%
1319.12	Servicios de salud por c	2,578,614	494,749	-2,083,865	-80.81%
1319.13	Servicios de salud por c	20,441,729	18,268,414	-2,173,315	-10.63%
1319.14	Servicios de Salud por e	449,200	1,620,540	1,171,340	260.76%
1319.15	Servicios de Salud por e	95,706,928	102,008,020	6,301,092	6.58%
1319.17	Atención accidentes de t	64,460,386	85,584,501	21,124,115	32.77%
1319.18	Atención accidentes de t	444,281,737	496,325,355	52,043,618	11.71%
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	2,603,875	21,891,462	19,287,587	740.73%
1319.22	Atención con cargo al su	29,536,562	309,368,822	279,832,260	947.41%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	578,409	10,205,444	9,627,035	1664.40%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	20,210,190	13,352,960	-6,857,230	-33.93%
1319.80	Giro previo para abono a	0	-666,588,520	-666,588,520	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	2,427,543,857	2,412,651,257	-14,892,600	-0.61%
1385.09	Servicios de salud	2,427,543,857	2,412,651,257	-14,892,600	-0.61%
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	611,114,036	691,559,739	80,445,703	13.16%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	611,114,036	691,559,739	80,445,703	13.16%
1514.03	Medicamentos	524,756	25,971	-498,785	-95.05%
1514.04	Materiales médico - quir	120,565,604	121,886,275	1,320,671	1.10%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/10/2019 (Re-expresado)	31/10/2020	Diferencia	%
1514.05	Materiales reactivos y d	80,157,646	104,980,717	24,823,071	30.97%
1514.06	Materiales odontológicos	245,522,000	102,274,842	-143,247,159	-58.34%
1514.09	Repuestos	64,855,519	134,033,259	69,177,740	106.66%
1514.17	Elementos y accesorios d	40,706,763	78,902,159	38,195,396	93.83%
1514.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIR	0	7,960,000	7,960,000	0.00%
1514.90	Otros materiales y sumin	58,781,748	141,496,516	82,714,768	140.72%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,352,682,628	26,005,056,844	4,652,374,216	21.79%
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	3,806,206,287	7,486,055,149	3,679,848,862	96.68%
1615.01	Edificaciones	3,806,206,287	7,486,055,149	3,679,848,862	96.68%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	699,337,210	505,721,267	-193,615,943	-27.69%
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	359,714,735	41,335,933	-318,378,802	-88.51%
1635.90	Otros bienes muebles en	-59,500,000	39,258,269	98,758,269	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	13.15%
1640.01	Edificios y casas	4,119,457,013	4,374,893,658	255,436,645	9.32%
1640.28	Edificaciones de uso per	0	153,286,155	153,286,155	0.00%
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 audiovis	54,484,869	54,484,869	0	0.00%
1655.23	Equipo de aseo	7,626,688	7,626,688	0	0.00%
1655.90	Otra maquinaria y equipo	309,001,907	552,001,906	242,999,999	78.64%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,880,556,212	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 cie	295,307,123	295,307,123	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3,551,552,361	3,570,926,231	19,373,870	0.55%
1665.01	Muebles y enseres	3,068,854,021	3,075,828,611	6,974,590	0.23%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	475,009,314	473,408,594	-1,600,720	-0.34%
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	2,111,467,283	304,224,770	16.83%

M -

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo :

Octubre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/10/2019 (Re- expresado)	31/10/2020	Diferencia	%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	270,238,413	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,482,838,729	1,787,063,499	304,224,770	20.52%
1670.90	Otros equipos de comunic	54,165,371	54,165,371	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2,377,366,444	3,570,578,944	1,193,212,500	50.19%
1675.02	Terrestre	2,377,366,444	3,570,578,944	1,193,212,500	50.19%
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	-10,017,583,807	-11,545,220,292	-1,527,636,485	15.25%
1685.01	Edificaciones	-402,367,372	-189,478,784	212,888,588	-52.91%
1685.04	Maquinaria y equipo	-224,661,139	-264,419,867	-39,758,728	17.70%
1685.05	Equipo médico y científ	-4,784,294,865	-5,551,090,637	-766,795,772	16.03%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,716,762,126	-2,103,591,907	-386,829,781	22.53%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,607,376,242	-1,720,911,103	-113,534,861	7.06%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,157,352,879	-1,575,383,758	-418,030,879	36.12%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-124,769,184	-140,344,236	-15,575,052	12.48%
19 OTROS ACTIVOS		1,648,315,751	1,790,913,383	142,597,632	8.65%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS		33,223,606	255,452,190	222,228,584	668.89%
1905.01	Seguros	33,223,606	255,452,190	222,228,584	668.89%
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	-13,569,676	-6,929,111	104.35%
1952.02	Edificaciones con uso in	-6,640,565	-13,569,676	-6,929,111	104.35%
1970 INTANGIBLES		673,509,802	650,009,802	-23,500,000	-3.49%
1970.07	Licencias	300,475,371	240,975,371	-59,500,000	-19.80%
1970.08	Software	373,034,431	409,034,431	36,000,000	9.65%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE		-274,053,065	-369,701,393	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-107,501,783	-171,115,943	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-166,551,282	-198,585,450	-32,034,168	0.00%
TOTAL ACTIVO [D]		45,853,403,930	42,150,461,213	-3,702,942,717	4.44%
2 PASIVO					
23 PRESTAMOS POR PAGAR		0	3,000,000	3,000,000	0.00%
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE		0	3,000,000	3,000,000	0.00%
2313.09	Sobregiros	0	3,000,000	3,000,000	0.00%
24 CUENTAS POR PAGAR		3,262,767,050	4,025,276,489	762,509,439	23.37%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE		660,471,488	658,856,536	-1,614,952	-0.24%
2401.01	Bienes y servicios	660,471,488	658,856,536	-1,614,952	-0.24%

m

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

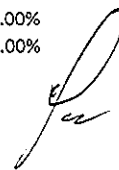
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/10/2019 (Re- expresado)	31/10/2020	Diferencia	%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	102,326,813	138,429,510	36,102,697	35.28%
2407.22	Estampillas	102,326,813	138,429,510	36,102,697	35.28%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	34,123,475	32,594,886	-1,528,589	-4.48%
2424.01	Aportes a fondos pensio	18,501,000	15,583,984	-2,917,016	-15.77%
2424.02	Aportes a seguridad soci	13,838,900	16,728,300	2,889,400	20.88%
2424.07	Libranzas	1,783,575	282,602	-1,500,973	-84.16%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	39,360,579	81,812,661	42,452,082	107.85%
2436.03	Honorarios	1,561,818	24,394,366	22,832,548	1461.92%
2436.05	Servicios	817,661	2,437,549	1,619,888	198.11%
2436.06	Arrendamientos	269,000	276,520	7,520	2.80%
2436.08	Compras	13,344,787	6,400,665	-6,944,122	-52.04%
2436.15	A empleados artículo 383	1,198,000	1,247,000	49,000	4.09%
2436.25	Impuesto a las ventas re	16,255,642	10,451,216	-5,804,426	-35.71%
2436.26	Contratos de obra	645,000	24,254,920	23,609,920	3660.45%
2436.27	Retención de impuesto de	3,518,671	12,350,425	8,831,754	251.00%
2436.90	Otras retenciones	1,750,000	0	-1,750,000	-100.00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	190,310,349	133,621,580	-56,688,769	-29.79%
2440.23	Contribuciones	190,310,349	133,621,580	-56,688,769	-29.79%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	865,192,693	865,192,693	0.00%
2460.02	Sentencias y conciliacio	0	865,192,693	865,192,693	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,236,174,346	2,114,768,623	-121,405,723	-5.43%
2490.27	Viáticos y gastos de via	649,612	0	-649,612	-100.00%
2490.28	Seguros	0	2,937,257	2,937,257	0.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	10,864,400	12,383,200	1,518,800	13.98%
2490.51	Servicios públicos	15,047,571	5,297,547	-9,750,024	-64.79%
2490.54	Honorarios	109,000,624	161,243,836	52,243,212	47.93%
2490.55	Servicios	2,095,092,139	1,927,083,343	-168,008,796	-8.02%
2490.58	Arrendamiento Operativo	5,520,000	5,823,440	303,440	5.50%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	422,673,797	290,891,021	-131,782,776	-31.18%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	422,673,797	290,891,021	-131,782,776	-31.18%
2511.01	Nómina por pagar	97,815,367	30,996,321	-66,819,046	-68.31%
2511.02	Cesantias	57,578,354	63,590,855	6,012,501	10.44%
2511.03	Intereses sobre cesantía	25,873,173	6,214,212	-19,658,961	-75.98%
2511.04	Vacaciones	70,787,269	36,202,804	-34,584,465	-48.86%
2511.05	Prima de Vacaciones	56,570,640	19,860,135	-36,710,505	-64.89%
2511.06	Prima de servicios	39,882,271	36,022,638	-3,859,633	-9.68%
2511.07	Prima de Navidad	57,937,912	88,738,374	30,800,462	53.16%
2511.09	Bonificaciones	13,323,277	5,955,174	-7,368,103	-55.30%
2511.11	Aportes a riesgos labora	2,540,900	3,185,300	644,400	25.36%
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%

M



#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

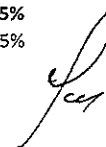
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/10/2019 (Re- expresado)	31/10/2020	Diferencia	%
29 OTROS PASIVOS		6,678,039,145	7,438,651,609	760,612,464	11.39%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMN		6,676,670,318	7,318,567,864	641,897,546	9.61%
2902.01	En administración	6,676,670,318	7,318,567,864	641,897,546	9.61%
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 SERVICIO DE SALUD	0	118,631,898	118,631,898	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	11,478,672,685	12,007,819,119	529,146,434	4.61%
3 PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		34,374,731,246	30,142,642,095	-4,232,089,151	-12.31%
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		2,991,429,489	-3,646,927,033	-6,638,356,522	-221.91%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	2,991,429,489	-3,646,927,033	-6,638,356,522	-221.91%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	34,374,731,246	30,142,642,095	-4,232,089,151	-12.31%
8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL		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	-472,567,480	-21.86%
8333.17	ADRES	0	0	-2,161,905,858	-100.00%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	0	56,412,117	-2,105,493,741	-97.39%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	0	262,733,940	-1,899,171,918	-87.85%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	0	0	-2,161,905,858	-100.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESP	0	5,517,972	-2,156,387,886	-99.74%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORA	0	6,264,828	-2,155,641,030	-99.71%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2,161,905,858	-2,020,267,235	141,638,623	0.00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CO		-2,161,905,858	-2,020,267,235	141,638,623	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-2,161,905,858	-2,020,267,235	141,638,623	0.00%
	TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES		3,460,259,962	6,773,332,755	3,313,072,793	95.75%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE		3,460,259,962	6,773,332,755	3,313,072,793	95.75%
9120.04	Administrativos	3,460,259,962	6,773,332,755	3,313,072,793	95.75%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/10/2019 (Re-expresado)	31/10/2020	Diferencia	%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,227,882,340	7,667,052,227	439,169,887	6.08%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	7,227,882,340	7,667,052,227	439,169,887	6.08%
9390.11	Contratos pendientes de	6,735,982,340	7,175,152,227	439,169,887	6.52%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99	ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)	-10,688,142,302	-14,440,384,982	-3,752,242,680	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,460,259,962	-6,773,332,755	-3,313,072,793	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-3,460,259,962	-6,773,332,755	-3,313,072,793	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-7,227,882,340	-7,667,052,227	-439,169,887	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-7,227,882,340	-7,667,052,227	-439,169,887	0.00%
TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T

M.

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2020

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2019	01/10/2020	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	31,416,149,789	24,933,081,527	-6,483,068,262	-20.64%
4312	SERVICIOS DE SALUD	32,217,349,007	25,088,447,656	-7,128,901,351	-22.13%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	15,111,449	2,582,580,588	2,567,469,139	16990.22%
4312.09	Urgencias - Observación	17,446,818,650	1,063,970,152	-16,382,848,498	-93.90%
4312.17	Servicios ambulatorios -	12,275,398,314	1,600,087,028	-10,675,311,286	-86.97%
4312.19	Servicios ambulatorios -	2,028,070,123	590,641,389	-1,437,428,734	-70.88%
4312.20	Servicios ambulatorios -	401,940,195	1,741,183,644	1,339,243,449	333.19%
4312.21	Servicios ambulatorios -	0	10,914,122	10,914,122	0.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	2,871,300	997,891,572	995,020,272	34654.00%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	0	92,714,658	92,714,658	0.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	22,377,400	915,914,634	893,537,234	3993.03%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	4,701,300	57,557,111	52,855,811	1124.28%
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	4,697,676	49,144,341	44,446,665	946.14%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	382,100	3,924,890	3,542,790	927.19%
4312.94	Servicios conexos a la s	0	57,268,870	57,268,870	0.00%
4312.95	Servicios conexos a la s	14,956,800	153,050,390	138,093,590	923.28%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	14,956,800	15,171,584,967	15,156,628,167	101336.04%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-801,199,218	-155,366,129	645,833,089	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-801,199,218	-155,366,129	645,833,089	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,197,800,426	27,279,981	-1,170,520,445	-97.72%
4430	SUBVENCIONES	1,197,800,426	27,279,981	-1,170,520,445	-97.72%
4430.04	Donaciones	0	7,003,647	7,003,647	0.00%
4430.05	Subvención por recursos	19,774,230	0	-19,774,230	-100.00%
4430.06	Bienes recibidos sin con	1,178,026,196	20,276,334	-1,157,749,862	-98.28%
48	OTROS INGRESOS	957,262,336	1,753,656,118	796,393,782	83.19%
4802	FINANCIEROS	5,536,425	3,704,963	-1,831,462	-33.08%
4802.01	Intereses sobre depósito	5,536,415	3,704,963	-1,831,452	-33.08%
4802.90	Otros ingresos financier	10	0	-10	-100.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	431,020,942	572,315,134	141,294,192	32.78%
4808.22	Margen en la contratació	419,416,392	0	-419,416,392	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	10,899,419	572,215,334	561,315,915	5149.96%
4808.90	Otros ingresos diversos	705,131	99,800	-605,331	-85.85%
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]		33,571,212,550	26,714,017,626	-6,857,194,924	-20.43%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	4,970,311,077	7,013,705,241	2,043,394,164	41.11%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	267,261,593	288,618,480	21,356,887	7.99%

M



#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

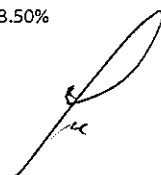
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2019	01/10/2020	Diferencia	%
5101.01	Sueldos del personal	244,721,492	262,891,746	18,170,254	7.42%
5101.19	Bonificaciones	9,142,569	11,356,612	2,214,043	24.22%
5101.23	Auxilio de transporte	8,199,356	8,886,576	687,220	8.38%
5101.60	Subsidio de alimentación	5,198,176	5,483,546	285,370	5.49%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	884,045	0	-884,045	-100.00%
5102.01	Incapacidades	884,045	0	-884,045	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	300,162,100	297,269,800	-2,892,300	-0.96%
5103.02	Aportes a cajas de compe	48,646,700	46,857,200	-1,789,500	-3.68%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	93,988,100	93,042,050	-946,050	-1.01%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	24,932,500	26,212,200	1,279,700	5.13%
5103.06	Cotizaciones a entidades	71,334,000	78,393,350	7,059,350	9.90%
5103.07	Cotizaciones a entidades	61,260,800	52,765,000	-8,495,800	-13.87%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	60,800,100	58,589,700	-2,210,400	-3.64%
5104.01	Aportes al ICBF	36,479,100	35,151,500	-1,327,600	-3.64%
5104.02	Aportes al SENA	24,321,000	23,438,200	-882,800	-3.63%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	102,521,826	123,462,957	20,941,131	20.43%
5107.01	Vacaciones	19,429,820	46,259,716	26,829,896	138.09%
5107.02	Cesantias	18,074,150	20,572,913	2,498,763	13.83%
5107.03	Intereses a las cesantía	180,740	2,419,024	2,238,284	1238.40%
5107.04	Prima de Vacaciones	12,112,130	9,440,612	-2,671,518	-22.06%
5107.05	Prima de Navidad	17,949,510	28,575,786	10,626,276	59.20%
5107.06	Prima de Servicios	34,775,476	16,194,906	-18,580,570	-53.43%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	925,422,933	2,929,037,292	2,003,614,359	216.51%
5108.01	Remuneración por servici	259,093,994	2,919,489,206	2,660,395,212	1026.81%
5108.02	Honorarios	637,560,989	0	-637,560,989	-100.00%
5108.03	Capacitación, bienestar	3,000,000	0	-3,000,000	-100.00%
5108.04	Dotación y suministro a	7,466,445	0	-7,466,445	-100.00%
5108.07	Gastos de Viaje	3,485,351	2,030,246	-1,455,105	-41.75%
5108.10	Viáticos	14,816,154	7,517,840	-7,298,314	-49.26%
5111	GENERALES	3,212,875,129	3,211,822,549	-1,052,580	-0.03%
5111.13	Vigilancia y seguridad	419,196,765	480,289,237	61,092,472	14.57%
5111.14	Materiales y suministros	473,778,594	250,957,942	-222,820,652	-47.03%
5111.15	Mantenimiento	229,818,901	537,957,778	308,138,877	134.08%
5111.17	Servicios públicos	263,917,761	294,317,130	30,399,369	11.52%
5111.18	Arrendamiento	76,393,999	159,562,000	83,168,001	108.87%
5111.19	Viáticos y gastos de via	13,525,280	3,621,220	-9,904,060	-73.23%
5111.20	Publicidad y propaganda	8,150,000	9,775,000	1,625,000	19.94%
5111.21	Impresos, publicaciones,	1,194,846	363,800	-831,046	-69.55%
5111.22	Fotocopias	3,019,933	100,295	-2,919,638	-96.68%
5111.23	Comunicaciones y transpo	12,594,290	22,731,013	10,136,723	80.49%
5111.25	Seguros generales	418,159,454	362,361,346	-55,798,108	-13.34%
5111.46	Combustibles y lubricant	279,649,239	276,945,806	-2,703,433	-0.97%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	555,646,943	633,339,535	77,692,592	13.98%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	72,280,776	79,647,176	7,366,400	10.19%
5111.64	Gastos legales	41,322	877,803	836,481	2024.30%
5111.79	Honorarios	275,383,497	47,772,312	-227,611,185	-82.65%
5111.80	Servicios	110,123,529	51,203,155	-58,920,374	-53.50%

M.



#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

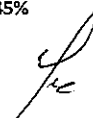
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Octubre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2019	01/10/2020	Diferencia	%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	100,383,351	104,904,463	4,521,112	4.50%
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	75,093	3,195,111	3,120,018	4154.88%
5120.90	Otros impuestos	16,901	0	-16,901	-100.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	1,001,383,031	701,924,001	-299,459,030	-29.90%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	575,510,120	615,540,291	40,030,171	6.96%
5360.01	Edificaciones	64,507,620	140,045,530	75,537,910	117.10%
5360.04	Maquinaria y equipo	26,043,050	23,803,050	-2,240,000	-8.60%
5360.06	Muebles, enseres y equip	270,073,460	228,377,300	-41,696,160	-15.44%
5360.07	Equipos de comunicación	87,588,700	96,017,121	8,428,421	9.62%
5360.08	Equipos de transporte, t	114,318,080	114,318,080	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	12,979,210	12,979,210	0	0.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	0	6,676,770	6,676,770	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso in	0	6,676,770	6,676,770	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	79,706,940	79,706,940	0	0.00%
5366.05	Licencias	53,011,800	53,011,800	0	0.00%
5366.06	Softwares	26,695,140	26,695,140	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	3,143,886,551	225,060,307	-2,918,826,244	-92.84%
5802	COMISIONES	1,177,249	1,284,412	107,163	9.10%
5802.40	Comisiones servicios fin	1,177,249	1,284,412	107,163	9.10%
5804	FINANCIEROS	300,842,863	819,079	-300,023,784	-99.73%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	297,326,942	0	-297,326,942	-100.00%
5804.39	INTERESES DE MORA	29,555	0	-29,555	-100.00%
5804.90	Otros gastos financieros	3,486,366	819,079	-2,667,287	-76.51%
5890	GASTOS DIVERSOS	2,686,156,876	185,966,399	-2,500,190,477	-93.08%
5890.12	Sentencias	2,686,156,876	0	-2,686,156,876	-100.00%
5890.14	Margen contratación serv	2,686,156,876	0	-2,686,156,876	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	0	185,966,399	185,966,399	0.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	155,709,563	36,990,417	-118,719,146	-76.24%
5895.09	Servicios de salud	155,709,563	36,990,417	-118,719,146	-76.24%
59	CIERRE DE ING RESOS, GASTOS Y COSTOS	2,991,429,489	-3,646,927,033	-6,638,356,522	-221.91%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	2,991,429,489	-3,646,927,033	-6,638,356,522	-221.91%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	2,991,429,489	-3,646,927,033	-6,638,356,522	-221.91%
	TOTAL GASTOS [D]	12,107,010,147	4,293,762,515	-7,813,247,632	-12.89%
6	COSTOS DE VEN TAS				
63	COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS	21,464,202,403	22,420,255,111	956,052,708	4.45%

M



#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

900145579-1

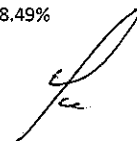
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2019	01/10/2020	Diferencia	%
6310	SERVICIOS DE SALUD	21,464,202,403	22,420,255,111	956,052,708	4.45%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	18,449,731,827	3,700,814,359	-14,748,917,468	-79.94%
6310.02	Urgencias - Observación	531,989,830	3,467,208,068	2,935,218,238	551.74%
6310.15	Servicios ambulatorios -	63,278,010	877,020,497	813,742,487	1285.98%
6310.17	Servicios ambulatorios -	462,935,743	1,324,870,366	861,934,623	186.19%
6310.18	Servicios ambulatorios -	76,995,993	8,799,704,109	8,722,708,116	11328.78%
6310.25	Hospitalización - Estanc	158,917,063	1,013,921,381	855,004,318	538.02%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	22,406,870	17,048,330	-5,358,540	-23.91%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	1,082,596,872	2,494,245,579	1,411,648,707	130.39%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	132,780,612	41,905,316	-90,875,296	-68.44%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	482,569,583	603,528,856	120,959,273	25.07%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	0	79,988,250	79,988,250	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	21,464,202,402.56	22,420,255,110.50	956,052,707.94	4.45%
7 COSTOS DE PRO DUCION-OPERACION					
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	858,187,335	792,602,891	-65,584,444	-7.64%
7301.02	Generales	16,701,787,492	2,088,038,658	-14,613,748,834	-87.50%
7301.03	Sueldos y salarios	889,756,999	576,039,615	-313,717,384	-35.26%
7301.09	Prestaciones Sociales	0	244,133,195	244,133,195	0.00%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-18,449,731,827	-3,700,814,359	14,748,917,468	0.00%
7302	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	0	2,937,822,158	2,937,822,158	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	531,989,830	529,385,910	-2,603,920	-0.49%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-531,989,830	-3,467,208,068	-2,935,218,238	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	791,372,841	791,372,841	0.00%
7310.07	Depreciación y amortizac	63,278,010	45,544,070	-17,733,940	-28.03%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-63,278,010	-877,020,497	-813,742,487	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	249,905,660	121,356,226	-128,549,435	-51.44%
7312.02	Generales	0	962,903,910	962,903,910	0.00%
7312.03	Sueldos y salarios	190,809,713	177,951,471	-12,858,242	-6.74%
7312.07	Depreciación y amortizac	22,220,370	13,283,190	-8,937,180	-40.22%
7312.09	Prestaciones Sociales	0	49,375,569	49,375,569	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-462,935,743	-1,324,870,366	-861,934,623	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	76,995,993	8,792,173,111	8,715,177,118	11319.00%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-76,995,993	-8,799,704,109	-8,722,708,116	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	6,719,680	26,889,523	20,169,843	300.16%
7320.02	Generales	131,555,888	734,720,908	603,165,020	458.49%

M.



#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF

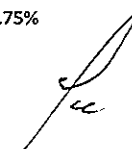
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2019	01/10/2020	Diferencia	%
7320.07	Depreciación y amortizac	20,641,495	252,310,950	231,669,455	1122.35%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-158,917,063	-1,013,921,381	-855,004,318	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	22,406,870	17,048,330	-5,358,540	-23.91%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-22,406,870	-17,048,330	5,358,540	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	976,475,331	977,880,818	1,405,487	0.14%
7340.02	Generales	90,046,541	1,503,356,641	1,413,310,100	1569.53%
7340.07	Depreciación y amortizac	16,075,000	13,008,120	-3,066,880	-19.08%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-1,082,596,872	-2,494,245,579	-1,411,648,707	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	131,729,622	41,905,316	-89,824,306	-68.19%
7341.07	Depreciación y amortizac	1,050,990	0	-1,050,990	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-132,780,612	-41,905,316	90,875,296	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	482,569,583	458,330,207	-24,239,376	-5.02%
7355.02	Generales	0	145,198,649	145,198,649	0.00%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-482,569,583	-603,528,856	-120,959,273	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	0	79,988,250	79,988,250	0.00%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	0	-79,988,250	-79,988,250	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%
8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL					
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	2,161,905,858	1,689,338,378	-472,567,480	-21.86%
8333.17	ADRES	2,161,905,858	0	-2,161,905,858	-100.00%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	2,161,905,858	56,412,117	-2,105,493,741	-97.39%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	2,161,905,858	262,733,940	-1,899,171,918	-87.85%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	2,161,905,858	0	-2,161,905,858	-100.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESP	2,161,905,858	5,517,972	-2,156,387,886	-99.74%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORA	2,161,905,858	6,264,828	-2,155,641,030	-99.71%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2,161,905,858	-2,020,267,235	141,638,623	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-2,161,905,858	-2,020,267,235	141,638,623	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-2,161,905,858	-2,020,267,235	141,638,623	0.00%
TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES		3,460,259,962	6,773,332,755	3,313,072,793	95.75%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	3,460,259,962	6,773,332,755	3,313,072,793	95.75%

#pg#fecha#

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2019	01/10/2020	Diferencia	%
9120.04	Administrativos	3,460,259,962	6,773,332,755	3,313,072,793	95.75%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,227,882,340	7,667,052,227	439,169,887	6.08%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	7,227,882,340	7,667,052,227	439,169,887	6.08%
9390.11	Contratos pendientes de	6,735,982,340	7,175,152,227	439,169,887	6.52%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99	ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)	-10,688,142,302	-14,440,384,982	-3,752,242,680	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-3,460,259,962	-6,773,332,755	-3,313,072,793	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-3,460,259,962	-6,773,332,755	-3,313,072,793	0.00%
9915	ACREEDORAS DE SONTROL POR	-7,227,882,340	-7,667,052,227	-439,169,887	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-7,227,882,340	-7,667,052,227	-439,169,887	0.00%
TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T

M