

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2019	01/09/2020	Diferencia	%
<b>4 INGRESOS</b>					
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>27,950,502,473.00</b>	<b>22,375,377,585.00</b>	<b>-5,575,124,888.00</b>	<b>-19.95%</b>
<b>4312 SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>28,702,497,640.00</b>	<b>22,501,496,694.00</b>	<b>-6,201,000,946.00</b>	<b>-21.60%</b>
4312.08 Urgencias - Consulta y procedimientos		13,059,549.00	2,287,148,060.00	2,274,088,511.00	17413.22%
4312.09 Urgencias - Observación		16,173,900,330.00	971,642,868.00	-15,202,257,462.00	-93.99%
4312.17 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedi		10,095,438,919.00	1,432,229,172.00	-8,663,209,747.00	-85.81%
4312.19 Servicios ambulatorios - Salud oral		2,027,009,523.00	540,303,671.00	-1,486,705,852.00	-73.34%
4312.20 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención		348,717,643.00	1,559,511,701.00	1,210,794,058.00	347.21%
4312.21 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramur		0.00	8,629,140.00	8,629,140.00	0.00%
4312.27 Hospitalización - Estancia general		2,820,300.00	935,640,279.00	932,819,979.00	33075.20%
4312.37 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto		0.00	81,692,147.00	81,692,147.00	0.00%
4312.46 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico		20,000,900.00	793,235,121.00	773,234,221.00	3866.00%
4312.47 Apoyo diagnóstico - Imagenología		3,908,200.00	49,736,255.00	45,828,055.00	1172.61%
4312.56 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias		5,000.00	19,300.00	14,300.00	286.00%
4312.62 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalari		3,994,776.00	44,549,890.00	40,555,114.00	1015.20%
4312.63 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terap		382,100.00	3,493,018.00	3,110,918.00	814.16%
4312.94 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulanc		0.00	48,154,807.00	48,154,807.00	0.00%
4312.95 Servicios conexos a la salud - Otros servicios		13,260,400.00	136,765,747.00	123,505,347.00	931.38%
4312.96 SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION		13,260,400.00	13,608,745,518.00	13,595,485,118.00	102526.96%
<b>4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENT</b>		<b>-751,995,167.00</b>	<b>-126,119,109.00</b>	<b>625,876,058.00</b>	<b>0.00%</b>
4395.12 Servicios de salud		-751,995,167.00	-126,119,109.00	625,876,058.00	0.00%
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>1,211,484,479.56</b>	<b>25,682,381.00</b>	<b>-1,185,802,098.56</b>	<b>-97.88%</b>
<b>4430 SUBVENCIONES</b>		<b>1,211,484,479.56</b>	<b>25,682,381.00</b>	<b>-1,185,802,098.56</b>	<b>-97.88%</b>
4430.04 Donaciones		0.00	7,003,647.00	7,003,647.00	0.00%
4430.05 Subvención por recursos transferidos por el gobiern		33,458,284.00	0.00	-33,458,284.00	-100.00%
4430.06 Bienes recibidos sin contraprestación		1,178,026,195.56	18,678,734.00	-1,159,347,461.56	-98.41%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>955,968,297.36</b>	<b>1,752,825,740.27</b>	<b>796,857,442.91</b>	<b>83.36%</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>		<b>4,530,000.65</b>	<b>3,410,085.27</b>	<b>-1,119,915.38</b>	<b>-24.72%</b>
4802.01 Intereses sobre depósitos en instituciones financier		4,529,990.65	3,410,085.27	-1,119,905.38	-24.72%
4802.90 Otros ingresos financieros		10.00	0.00	-10.00	-100.00%
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>430,733,327.78</b>	<b>571,779,634.00</b>	<b>141,046,306.22</b>	<b>32.75%</b>
4808.22 Margen en la contratación de servicios de salud- Eli		419,128,778.00	0.00	-419,128,778.00	-100.00%
4808.26 Recuperaciones		10,899,419.00	571,679,834.00	560,780,415.00	5145.05%
4808.90 Otros ingresos diversos		705,130.78	99,800.00	-605,330.78	-85.85%
<b>4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE</b>		<b>520,704,968.93</b>	<b>1,177,636,021.00</b>	<b>656,931,052.07</b>	<b>126.16%</b>
4830.02 Cuentas por cobrar		520,704,968.93	1,177,636,021.00	656,931,052.07	126.16%
<b>TOTAL INGRESOS [C]</b>		<b>30,117,955,249.92</b>	<b>24,153,885,706.27</b>	<b>-5,964,069,543.65</b>	<b>-19.80%</b>
<b>5 GASTOS</b>					
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION</b>		<b>4,233,654,560.03</b>	<b>6,150,883,480.36</b>	<b>1,917,228,920.33</b>	<b>45.29%</b>
<b>5101 SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>240,000,353.00</b>	<b>250,796,943.00</b>	<b>10,796,590.00</b>	<b>4.50%</b>

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2020

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2019	01/09/2020	Diferencia	%
5101.01	Sueldos del personal	219,628,123.00	227,796,669.00	8,168,546.00	3.72%
5101.19	Bonificaciones	8,253,978.00	9,998,669.00	1,744,691.00	21.14%
5101.23	Auxilio de transporte	7,423,100.00	8,053,453.00	630,353.00	8.49%
5101.60	Subsidio de alimentación	4,695,152.00	4,948,152.00	253,000.00	5.39%
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>884,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-884,045.00</b>	<b>-100.00%</b>
5102.01	Incapacidades	884,045.00	0.00	-884,045.00	-100.00%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>269,657,400.00</b>	<b>261,204,900.00</b>	<b>-8,452,500.00</b>	<b>-3.13%</b>
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	43,807,400.00	41,354,600.00	-2,452,800.00	-5.60%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	84,398,700.00	81,690,050.00	-2,708,650.00	-3.21%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	22,391,600.00	23,026,900.00	635,300.00	2.84%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	62,996,900.00	69,694,650.00	6,697,750.00	10.63%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	56,062,800.00	45,438,700.00	-10,624,100.00	-18.95%
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>54,775,000.00</b>	<b>51,709,100.00</b>	<b>-3,065,900.00</b>	<b>-5.60%</b>
5104.01	Aportes al ICBF	32,864,100.00	31,023,600.00	-1,840,500.00	-5.60%
5104.02	Aportes al SENA	21,910,900.00	20,685,500.00	-1,225,400.00	-5.59%
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>91,566,997.00</b>	<b>106,607,187.00</b>	<b>15,040,190.00</b>	<b>16.43%</b>
5107.01	Vacaciones	17,486,838.00	43,687,656.00	26,200,818.00	149.83%
5107.02	Cesantías	16,266,735.00	18,883,818.00	2,617,083.00	16.09%
5107.03	Intereses a las cesantías	162,666.00	2,206,989.00	2,044,323.00	1256.76%
5107.04	Prima de Vacaciones	10,900,917.00	8,254,440.00	-2,646,477.00	-24.28%
5107.05	Prima de Navidad	16,154,559.00	17,379,378.00	1,224,819.00	7.58%
5107.06	Prima de Servicios	30,595,282.00	16,194,906.00	-14,400,376.00	-47.07%
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>556,726,980.00</b>	<b>2,611,584,196.00</b>	<b>2,054,857,216.00</b>	<b>369.10%</b>
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	110,148,329.00	2,602,036,110.00	2,491,887,781.00	2262.30%
5108.02	Honorarios	418,460,313.00	0.00	-418,460,313.00	-100.00%
5108.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	-100.00%
5108.04	Dotación y suministro a trabajadores	7,466,445.00	0.00	-7,466,445.00	-100.00%
5108.07	Gastos de Viaje	3,335,351.00	2,030,246.00	-1,305,105.00	-39.13%
5108.10	Viaticos	14,316,542.00	7,517,840.00	-6,798,702.00	-47.49%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>2,919,660,434.30</b>	<b>2,767,116,691.36</b>	<b>-152,543,742.94</b>	<b>-5.22%</b>
5111.13	Vigilancia y seguridad	370,641,097.00	476,306,626.00	105,665,529.00	28.51%
5111.14	Materiales y suministros	370,636,393.16	230,327,575.36	-140,308,817.80	-37.86%
5111.15	Mantenimiento	207,456,664.00	300,252,109.00	92,795,445.00	44.73%
5111.17	Servicios públicos	241,590,475.14	265,681,499.00	24,091,023.86	9.97%
5111.18	Arrendamiento	68,628,999.00	151,569,000.00	82,940,001.00	120.85%
5111.19	Viáticos y gastos de viaje	11,988,380.00	3,621,220.00	-8,367,160.00	-69.79%
5111.20	Publicidad y propaganda	7,750,000.00	8,875,000.00	1,125,000.00	14.52%
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,194,846.00	363,800.00	-831,046.00	-69.55%
5111.22	Fotocopias	3,019,933.00	100,295.00	-2,919,638.00	-96.68%
5111.23	Cóunicaciones y transporte	9,973,970.00	18,484,513.00	8,510,543.00	85.33%
5111.25	Seguros generales	372,483,623.00	329,070,305.00	-43,413,318.00	-11.66%
5111.46	Combustibles y lubricantes	255,645,209.00	242,597,080.00	-13,048,129.00	-5.10%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	549,872,926.00	569,336,859.00	19,463,933.00	3.54%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	63,862,227.00	70,822,040.00	6,959,813.00	10.90%
5111.64	Gastos legales	41,322.00	877,803.00	836,481.00	2024.30%
5111.79	Honorarios	275,151,441.00	47,772,312.00	-227,379,129.00	-82.64%
5111.80	Servicios	109,722,929.00	51,058,655.00	-58,664,274.00	-53.47%

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2020

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2019	01/09/2020	Diferencia	%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	100,383,350.73	101,864,463.00	1,481,112.27	1.48%
5120.01	Impuesto predial unificado	30,069,506.54	30,960,776.00	891,269.46	2.96%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	67,343,679.00	70,748,576.00	3,404,897.00	5.06%
5120.10	Tasas	2,878,171.00	0.00	-2,878,171.00	-100.00%
5120.24	Gravamen a los movimientos financieros	75,092.94	155,111.00	80,018.06	106.56%
5120.90	Otros impuestos	16,901.25	0.00	-16,901.25	-100.00%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	931,285,152.00	625,546,022.00	-305,739,130.00	-32.83%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	513,382,935.00	547,800,683.00	34,417,748.00	6.70%
5360.01	Edificaciones	58,056,858.00	126,040,977.00	67,984,119.00	117.10%
5360.04	Maquinaria y equipo	23,438,745.00	21,422,745.00	-2,016,000.00	-8.60%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	238,489,941.00	206,939,570.00	-31,550,371.00	-13.23%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	78,829,830.00	78,829,830.00	0.00	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	102,886,272.00	102,886,272.00	0.00	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11,681,289.00	11,681,289.00	0.00	0.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	6,009,093.00	6,009,093.00	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	0.00	6,009,093.00	6,009,093.00	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	71,736,246.00	71,736,246.00	0.00	0.00%
5366.05	Licencias	47,710,620.00	47,710,620.00	0.00	0.00%
5366.06	Softwares	24,025,626.00	24,025,626.00	0.00	0.00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	346,165,971.00	0.00	-346,165,971.00	-100.00%
5368.03	Administrativas	195,037,200.00	0.00	-195,037,200.00	-100.00%
5368.05	Laborales	151,128,771.00	0.00	-151,128,771.00	-100.00%
58	OTROS GASTOS	2,676,105,067.53	223,636,234.72	-2,452,468,832.81	-91.64%
5802	COMISIONES	821,625.74	1,261,507.72	439,881.98	53.54%
5802.40	Comisiones servicios financieros	821,625.74	1,261,507.72	439,881.98	53.54%
5804	FINANCIEROS	299,877,041.79	819,079.00	-299,057,962.79	-99.73%
5804.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	296,361,121.00	0.00	-296,361,121.00	-100.00%
5804.39	INTERESES DE MORA	29,554.68	0.00	-29,554.68	-100.00%
5804.90	Otros gastos financieros	3,486,366.11	819,079.00	-2,667,287.11	-76.51%
5890	GASTOS DIVERSOS	2,220,668,337.00	184,632,831.00	-2,036,035,506.00	-91.69%
5890.14	Margen contratación servicios de salud -Eliminada	2,220,668,337.00	0.00	-2,220,668,337.00	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	0.00	184,632,831.00	184,632,831.00	0.00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENT	154,738,063.00	36,922,817.00	-117,815,246.00	-76.14%
5895.09	Servicios de salud	154,738,063.00	36,922,817.00	-117,815,246.00	-76.14%
59	CIERRE DE ING RESOS, GASTOS Y COSTOS	3,064,143,493.80	-3,406,537,420.31	-6,470,680,914.11	-211.17%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	3,064,143,493.80	-3,406,537,420.31	0.00	0.00%
5905.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	3,064,143,493.80	-3,406,537,420.31	0.00	0.00%
	TOTAL GASTOS [D]	10,905,188,273.36	3,593,528,316.77	-7,311,659,956.59	-67.05%

6 COSTOS DE VENT AS

M.

R

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2019	01/09/2020	Diferencia	%
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>19,212,766,976.56</b>	<b>20,560,357,389.50</b>	<b>1,347,590,412.94</b>	<b>7.01%</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	19,212,766,976.56	20,560,357,389.50	1,347,590,412.94	7.01%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	16,514,551,864.56	3,383,069,166.00	-13,131,482,698.56	-79.51%
6310.02	Urgencias -Observación	478,790,847.00	3,091,064,791.00	2,612,273,944.00	545.60%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedi	56,586,209.00	812,145,368.00	755,559,159.00	1335.24%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	435,258,664.00	1,204,664,272.50	769,405,608.50	176.77%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y	44,477,724.00	8,130,830,326.00	8,086,352,602.00	18180.68%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	145,376,065.00	938,208,977.00	792,832,912.00	545.37%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	20,166,183.00	15,343,497.00	-4,822,686.00	-23.91%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	974,573,522.00	2,301,033,172.00	1,326,459,650.00	136.11%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	118,480,258.00	41,559,516.00	-76,920,742.00	-64.92%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalari	424,505,640.00	568,694,650.00	144,189,010.00	33.97%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapi	0.00	73,743,654.00	73,743,654.00	0.00%
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]</b>	<b>19,212,766,976.56</b>	<b>20,560,357,389.50</b>	<b>1,347,590,412.94</b>	<b>7.01%</b>
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION</b>				
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
7301.01	Materiales	749,209,777.46	724,231,907.00	-24,977,870.46	-3.33%
7301.02	Generales	14,977,632,401.10	1,940,518,379.00	-13,037,114,022.10	-87.04%
7301.03	Sueldos y salarios	787,709,686.00	500,863,073.00	-286,846,613.00	-36.42%
7301.09	Prestaciones Sociales	0.00	217,455,807.00	217,455,807.00	0.00%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-16,514,551,864.56	-3,383,069,166.00	13,131,482,698.56	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00%
7302.02	Generales	0.00	2,614,617,472.00	2,614,617,472.00	0.00%
7302.07	Depreciación y amortización	478,790,847.00	476,447,319.00	-2,343,528.00	-0.49%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-478,790,847.00	-3,091,064,791.00	-2,612,273,944.00	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00%
7310.01	Materiales	0.00	40,103,586.00	40,103,586.00	0.00%
7310.02	Generales	0.00	731,052,119.00	731,052,119.00	0.00%
7310.07	Depreciación y amortización	56,586,209.00	40,989,663.00	-15,596,546.00	-27.56%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-56,586,209.00	-812,145,368.00	-755,559,159.00	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	0.00	0.00	0.00%
7312.01	Materiales	240,482,860.00	101,168,525.50	-139,314,334.50	-57.93%
7312.02	Generales	0.00	889,640,222.00	889,640,222.00	0.00%
7312.03	Sueldos y salarios	174,777,471.00	156,929,773.00	-17,847,698.00	-10.21%
7312.07	Depreciación y amortización	19,998,333.00	11,954,871.00	-8,043,462.00	-40.22%
7312.09	Prestaciones Sociales	0.00	44,970,881.00	44,970,881.00	0.00%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-435,258,664.00	-1,204,664,272.50	-769,405,608.50	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVI	0.00	0.00	0.00	0.00%
7313.01	Materiales	0.00	7,530,998.00	7,530,998.00	0.00%
7313.02	Generales	44,477,724.00	8,123,299,328.00	8,078,821,604.00	18163.75%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-44,477,724.00	-8,130,830,326.00	-8,086,352,602.00	0.00%

M.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2020

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2019	01/09/2020	Diferencia	%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00%
7320.01	Materiales	6,719,680.00	26,889,523.00	20,169,843.00	300.16%
7320.02	Generales	120,435,170.00	684,239,599.00	563,804,429.00	468.14%
7320.07	Depreciación y amortización	18,221,215.00	227,079,855.00	208,858,640.00	1146.24%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-145,376,065.00	-938,208,977.00	-792,832,912.00	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0.00	0.00	0.00	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	20,166,183.00	15,343,497.00	-4,822,686.00	-23.91%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-20,166,183.00	-15,343,497.00	4,822,686.00	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0.00	0.00	0.00	0.00%
7340.01	Materiales	870,059,481.00	896,152,792.00	26,093,311.00	3.00%
7340.02	Generales	90,046,541.00	1,393,173,072.00	1,303,126,531.00	1447.17%
7340.07	Depreciación y amortización	14,467,500.00	11,707,308.00	-2,760,192.00	-19.08%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-974,573,522.00	-2,301,033,172.00	-1,326,459,650.00	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00%
7341.02	Generales	117,534,367.00	41,559,516.00	-75,974,851.00	-64.64%
7341.07	Depreciación y amortización	945,891.00	0.00	-945,891.00	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-118,480,258.00	-41,559,516.00	76,920,742.00	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HO:	0.00	0.00	0.00	0.00%
7355.01	Materiales	424,505,640.00	434,302,955.00	9,797,315.00	2.31%
7355.02	Generales	0.00	134,391,695.00	134,391,695.00	0.00%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-424,505,640.00	-568,694,650.00	-144,189,010.00	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOY	0.00	0.00	0.00	0.00%
7356.02	Generales	0.00	73,743,654.00	73,743,654.00	0.00%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	0.00	-73,743,654.00	-73,743,654.00	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0.00	0.00	0.00	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 SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2020

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2019 (Re-expresado)	30/09/2020	Diferencia	%
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>11,786,381,207.88</b>	<b>3,328,010,034.65</b>	<b>-8,458,371,173.23</b>	<b>-71.76%</b>
1105	CAJA	41,798,687.00	23,667,600.00	-18,131,087.00	-43.38%
1105.01	Caja principal	19,798,687.00	1,667,600.00	-18,131,087.00	-91.58%
1105.02	Caja menor	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,518,338,126.41	2,446,984,457.18	-7,071,353,669.23	-74.29%
1110.05	Cuenta corriente	7,301,559,015.99	1,580,489,083.39	-5,721,069,932.60	-78.35%
1110.06	Cuenta de ahorro	2,216,779,110.42	866,495,373.79	-1,350,283,736.63	-60.91%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,226,244,394.47	857,357,977.47	-1,368,886,417.00	-61.49%
1132.10	B. POP. #11029001184-4 Mpio Popayan Hospital c	2,226,244,394.47	857,357,977.47	-1,368,886,417.00	-61.49%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR C OBRAR</b>	<b>10,466,893,128.08</b>	<b>10,936,656,743.15</b>	<b>469,763,615.07</b>	<b>4.49%</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	9,944,322,879.78	10,869,715,268.15	925,392,388.37	9.31%
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin factur	9,312,408.00	78,871,041.00	69,558,633.00	746.95%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con factu	1,133,581,157.95	1,505,746,349.02	372,165,191.07	32.83%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin factu	15,920,899.00	423,192,392.00	407,271,493.00	2558.09%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con fact	7,964,033,951.95	7,977,072,646.25	13,038,694.30	0.16%
1319.06	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facti	58,334.00	489,144.00	430,810.00	738.52%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin factur	14,804,914.00	18,016,548.00	3,211,634.00	21.69%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturació	76,890,763.00	51,535,551.00	-25,355,212.00	-32.98%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - s	2,687,389.00	653,531.00	-2,033,858.00	-75.68%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - c	22,931,287.00	18,471,803.00	-4,459,484.00	-19.45%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con régimen espt	449,200.00	2,185,375.00	1,736,175.00	386.50%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen espt	97,614,254.00	115,762,711.00	18,148,457.00	18.59%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañ	46,390,235.00	99,726,140.00	53,335,905.00	114.97%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañ	454,852,038.51	480,161,919.00	25,309,880.49	5.56%
1319.20	Atención con cargo a recursos de acciones de salu	40,239,000.00	152,266,074.00	112,027,074.00	278.40%
1319.21	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin fac	2,364,914.00	1,985,503.00	-379,411.00	-16.04%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con fac	31,528,981.00	315,866,567.00	284,337,586.00	901.83%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con factura	461,967.00	5,617,838.00	5,155,871.00	1116.07%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	24,393,786.23	12,866,351.23	-11,527,435.00	-47.26%
1319.80	Giro previo para abono a la cartera sector salud (C	0.00	-395,833,042.49	-395,833,042.49	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	5,807,400.14	5,060,827.14	-746,573.00	-12.86%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	29,257,171.00	0.00	-29,257,171.00	-100.00%
1324.16	Subvención por recursos transferidos por el gobie	29,257,171.00	0.00	-29,257,171.00	-100.00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	720.00	0.00	-720.00	-100.00%
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	720.00	0.00	-720.00	-100.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2,428,627,144.37	2,414,565,920.00	-14,061,224.37	-0.58%
1385.09	Servicios de salud	2,428,627,144.37	2,414,565,920.00	-14,061,224.37	-0.58%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	-1,935,314,787.07	-2,347,624,445.00	-412,309,657.93	0.00%
1386.09	Prestación de servicios de salud	-1,935,314,787.07	-2,347,624,445.00	-412,309,657.93	0.00%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>659,162,845.20</b>	<b>756,650,973.70</b>	<b>97,488,128.50</b>	<b>14.79%</b>

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2019 (Re-expresado)	30/09/2020	Diferencia	%
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>659,162,845.20</b>	<b>756,650,973.70</b>	<b>97,488,128.50</b>	<b>14.79%</b>
1514.03	Medicamentos	589,126.00	19,216.00	-569,910.00	-96.74%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	163,115,776.32	143,027,784.32	-20,087,992.00	-12.32%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	144,886,970.88	132,851,551.88	-12,035,419.00	-8.31%
1514.06	Materiales odontológicos	215,040,400.00	122,462,541.50	-92,577,858.50	-43.05%
1514.09	Repuestos	7,973,864.00	131,175,259.00	123,201,395.00	1545.07%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	49,125,312.00	69,482,052.00	20,356,740.00	41.44%
1514.90	Otros materiales y suministros	78,431,396.00	157,632,569.00	79,201,173.00	100.98%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>21,150,631,852.84</b>	<b>24,881,856,873.84</b>	<b>3,731,225,021.00</b>	<b>17.64%</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>4,163,597,180.00</b>	<b>4,321,813,874.00</b>	<b>158,216,694.00</b>	<b>3.80%</b>
1605.01	Urbanos	4,141,691,111.00	4,299,075,374.00	157,384,263.00	3.80%
1605.02	Rurales	21,906,069.00	22,738,500.00	832,431.00	3.80%
<b>1615</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>3,773,940,820.00</b>	<b>6,273,320,373.00</b>	<b>2,499,379,553.00</b>	<b>66.23%</b>
1615.01	Edificaciones	3,773,940,820.00	6,273,320,373.00	2,499,379,553.00	66.23%
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>683,901,825.44</b>	<b>440,458,408.44</b>	<b>-243,443,417.00</b>	<b>-35.60%</b>
1635.02	Equipo médico y científico	339,717,090.44	339,717,090.44	0.00	0.00%
1635.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	570,000.00	59,405,385.00	58,835,385.00	10322.00%
1635.04	Equipos de comunicación y computación	343,614,735.00	41,335,933.00	-302,278,802.00	-87.97%
<b>1636</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIM</b>	<b>0.00</b>	<b>363,587,549.00</b>	<b>363,587,549.00</b>	<b>0.00%</b>
1636.01	Edificaciones	0.00	363,587,549.00	363,587,549.00	0.00%
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>4,119,457,013.00</b>	<b>4,528,179,813.00</b>	<b>408,722,800.00</b>	<b>9.92%</b>
1640.01	Edificios y casas	4,119,457,013.00	4,374,893,658.00	255,436,645.00	6.20%
1640.28	Edificaciones de uso permanente sin contrapresta	0.00	153,286,155.00	153,286,155.00	0.00%
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>750,760,311.53</b>	<b>993,760,310.53</b>	<b>242,999,999.00</b>	<b>32.37%</b>
1655.01	Equipo de construcción	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00%
1655.04	Maquinaria industrial	369,758,325.00	369,758,325.00	0.00	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y deporte	337,225.00	337,225.00	0.00	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorios	9,216,298.00	9,216,298.00	0.00	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovisual	54,484,869.00	54,484,869.00	0.00	0.00%
1655.23	Equipo de aseo	7,626,688.00	7,626,688.00	0.00	0.00%
1655.90	Otra maquinaria y equipo	309,001,906.53	552,001,905.53	242,999,999.00	78.64%
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>9,880,556,211.75</b>	<b>9,883,995,811.75</b>	<b>3,439,600.00</b>	<b>0.03%</b>
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879.39	1,523,010,879.39	0.00	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	779,966,409.73	779,966,409.73	0.00	0.00%
1660.05	Equipo de hospitalización	155,201,224.30	155,201,224.30	0.00	0.00%
1660.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	294,678,648.65	294,678,648.65	0.00	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóstico	2,176,921,804.29	2,176,921,804.29	0.00	0.00%
1660.08	Equipo de apoyo terapéutico	74,629,112.00	78,068,712.00	3,439,600.00	4.61%
1660.09	Equipo de servicio ambulatorio	4,580,841,010.12	4,580,841,010.12	0.00	0.00%
1660.90	Otro equipo médico y científico	295,307,123.27	295,307,123.27	0.00	0.00%
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>3,461,388,866.12</b>	<b>3,570,926,231.12</b>	<b>109,537,365.00</b>	<b>3.16%</b>
1665.01	Muebles y enseres	2,980,291,246.12	3,075,828,611.12	95,537,365.00	3.21%
1665.02	Equipo y máquina de oficina	473,408,594.00	473,408,594.00	0.00	0.00%

M

*[Handwritten signature]*

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Septiembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2019 (Re- expresado)	30/09/2020	Diferencia	%
1665.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	7,689,026.00	21,689,026.00	14,000,000.00	182.08%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,807,242,513.00	2,111,467,283.00	304,224,770.00	16.83%
1670.01	Equipo de comunicación	770,238,413.00	270,238,413.00	0.00	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,482,838,729.00	1,787,063,499.00	304,224,770.00	20.52%
1670.90	Otros equipos de comunicación y computación	54,165,371.00	54,165,371.00	0.00	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,182,566,444.00	3,570,578,944.00	1,388,012,500.00	63.60%
1675.02	Terrestre	2,182,566,444.00	3,570,578,944.00	1,388,012,500.00	63.60%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	214,190,903.00	214,190,903.00	0.00	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y cafetería	12,348,128.00	12,348,128.00	0.00	0.00%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000.00	200,652,000.00	0.00	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,190,775.00	1,190,775.00	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9,886,970,235.00	-11,390,422,627.00	-1,503,452,392.00	0.00%
1685.01	Edificaciones	-395,916,610.00	-175,474,231.00	220,442,379.00	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-221,455,673.00	-261,217,580.00	-39,761,907.00	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-4,716,409,639.00	-5,487,988,105.00	-771,578,466.00	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,685,178,607.00	-2,082,154,177.00	-396,975,570.00	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-1,598,617,372.00	-1,703,723,812.00	-105,106,440.00	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,145,921,071.00	-1,540,818,407.00	-394,897,336.00	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-123,471,263.00	-139,046,315.00	-15,575,052.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	1,582,962,276.00	1,829,776,338.00	246,814,062.00	15.59%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78,899,437.00	285,676,774.00	206,777,337.00	262.08%
1905.01	Seguros	78,899,437.00	285,676,774.00	206,777,337.00	262.08%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,222,275,973.00	1,268,722,460.00	46,446,487.00	3.80%
1951.03	Terrenos con uso indeterminado	859,491,992.00	892,152,688.00	32,660,696.00	3.80%
1951.04	Edificaciones con uso indeterminado	362,783,981.00	376,569,772.00	13,785,791.00	3.80%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES D	-6,640,565.00	-12,901,999.00	-6,261,434.00	94.29%
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-6,640,565.00	-12,901,999.00	-6,261,434.00	94.29%
1970	INTANGIBLES	554,509,802.00	650,009,802.00	95,500,000.00	17.22%
1970.07	Licencias	181,475,371.00	240,975,371.00	59,500,000.00	32.79%
1970.08	Software	373,034,431.00	409,034,431.00	36,000,000.00	9.65%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (I)	-266,082,371.00	-361,730,699.00	-95,648,328.00	0.00%
1975.07	Licencias	-102,200,603.00	-165,814,763.00	-63,614,160.00	0.00%
1975.08	Software	-163,881,768.00	-195,915,936.00	-32,034,168.00	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	45,646,031,310.00	41,732,950,963.34	-3,913,080,346.66	-8.57%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	3,098,071,610.80	3,425,947,999.82	327,876,389.02	10.58%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	408,489,059.00	533,057,733.00	124,568,674.00	30.49%
2401.01	Bienes y servicios	408,489,059.00	533,057,733.00	124,568,674.00	30.49%

m

R



## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2019 (Re- expresado)	30/09/2020	Diferencia	%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	102,605,209.00	85,122,330.00	-17,482,879.00	-17.04%
2407.22	Estampillas	102,605,209.00	85,122,330.00	-17,482,879.00	-17.04%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	32,496,800.00	26,285,092.00	-6,211,708.00	-19.11%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	18,562,700.00	11,165,784.00	-7,396,916.00	-39.85%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	13,934,100.00	13,405,400.00	-528,700.00	-3.79%
2424.07	Libranzas	0.00	1,713,908.00	1,713,908.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	32,222,023.00	18,316,333.00	-13,905,690.00	-43.16%
2436.03	Honorarios	2,499,818.00	1,383,007.00	-1,116,811.00	44.68%
2436.05	Servicios	1,161,500.00	1,415,740.00	254,240.00	21.89%
2436.06	Arrendamientos	279,000.00	276,520.00	-2,480.00	-0.89%
2436.08	Compras	6,904,757.00	4,736,908.00	-2,167,849.00	-31.40%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	2,274,000.00	3,213,000.00	939,000.00	41.29%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3,502,746.00	1,260,286.00	-2,242,460.00	-64.02%
2436.26	Contratos de obra	9,768,000.00	3,114,920.00	-6,653,080.00	-68.11%
2436.27	Retención de impuesto de industria y comercio pc	5,832,202.00	2,915,952.00	-2,916,250.00	-50.00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	188,697,069.00	72,984,840.00	-115,712,229.00	-61.32%
2440.23	Contribuciones	188,697,069.00	72,984,840.00	-115,712,229.00	-61.32%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	865,192,693.00	865,192,693.00	0.00%
2460.02	Sentencias y conciliaciones	0.00	865,192,693.00	865,192,693.00	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,333,561,450.80	1,824,988,978.82	-508,572,471.98	-21.79%
2490.27	Viaticos y gastos de viaje	0.00	165,570.00	165,570.00	0.00%
2490.28	Seguros	0.00	443,646.00	443,646.00	0.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	10,605,300.00	10,278,400.00	-326,900.00	-3.08%
2490.51	Servicios públicos	15,938,893.83	-0.18	-15,938,894.01	-100.00%
2490.54	Honorarios	94,265,707.00	34,695,230.00	-59,570,477.00	-63.19%
2490.55	Servicios	2,207,231,549.97	1,773,582,693.00	-433,648,856.97	-19.65%
2490.58	Arrendamiento Operativo	5,520,000.00	5,823,440.00	303,440.00	5.50%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	311,307,410.19	354,002,399.00	42,694,988.81	13.71%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	311,307,410.19	354,002,399.00	42,694,988.81	13.71%
2511.01	Nómina por pagar	22,698,273.00	123,912,148.00	101,213,875.00	445.91%
2511.02	Cesantías	54,601,864.00	62,116,923.00	7,515,059.00	13.76%
2511.03	Intereses sobre cesantías	21,690,984.53	5,980,930.00	-15,710,054.53	-72.43%
2511.04	Vacaciones	65,006,818.85	33,345,918.00	-31,660,900.85	-48.70%
2511.05	Prima de Vacaciones	51,328,387.81	19,168,793.00	-32,159,594.81	-62.65%
2511.06	Prima de servicios	29,862,048.00	36,356,419.00	6,494,371.00	21.75%
2511.07	Prima de Navidad	49,501,324.00	61,770,432.00	12,269,108.00	24.79%
2511.09	Bonificaciones	13,587,375.00	8,623,128.00	-4,964,247.00	-36.54%
2511.11	Aportes a riesgos laborales	2,665,700.00	2,602,500.00	-63,200.00	-2.37%
2511.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	364,635.00	125,208.00	-239,427.00	-65.66%
27	PROVISIONES	1,115,192,693.00	250,000,000.00	-865,192,693.00	-77.58%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,115,192,693.00	250,000,000.00	-865,192,693.00	-77.58%
2701.01	Civiles	1,115,192,693.00	0.00	-1,115,192,693.00	-100.00%
2701.03	Administrativas	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00%

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

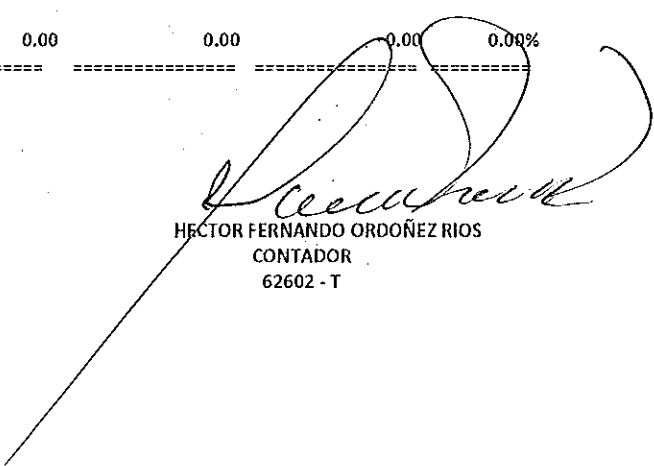
Periodo : Septiembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2019 (Re-expresado)	30/09/2020	Diferencia	%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>6,674,014,346.01</b>	<b>7,319,968,857.18</b>	<b>645,954,511.17</b>	<b>9.68%</b>
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		6,672,645,519.01	7,318,517,010.18	645,871,491.17	9.68%
2902.01 En administración		6,672,645,519.01	7,318,517,010.18	645,871,491.17	9.68%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,368,827.00	1,451,847.00	83,020.00	6.07%
2910.07 Ventas		1,368,827.00	1,451,847.00	83,020.00	6.07%
<b>TOTAL PASIVO [C]</b>		<b>11,198,586,060.00</b>	<b>11,349,919,256.00</b>	<b>151,333,196.00</b>	<b>1.35%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>					
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>34,447,445,250.67</b>	<b>30,383,031,707.34</b>	<b>-4,064,413,543.33</b>	<b>-11.80%</b>
3208 CAPITAL FISCAL		27,438,663,247.87	29,134,655,847.21	1,695,992,599.34	6.18%
3208.01 Capital fiscal		27,438,663,247.87	29,134,655,847.21	1,695,992,599.34	6.18%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,944,638,509.00	4,654,913,280.44	710,274,771.44	18.01%
3225.01 Utilidad o excedentes acumulados		5,496,608,513.00	6,206,883,284.44	710,274,771.44	12.92%
3225.02 Pérdida o déficit acumulados		-1,551,970,004.00	-1,551,970,004.00	0.00	0.00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,064,143,494	-3,406,537,420	-6,470,680,914	-211.17%
3230.01 Utilidad del Ejercicio		3,064,143,494	-3,406,537,420	-6,470,680,914	-211.17%
<b>TOTAL PATRIMONIO [C]</b>		<b>34,447,445,250.67</b>	<b>30,383,031,707.34</b>	<b>-4,064,413,543.33</b>	<b>-11.80%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS</b>					
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>2,161,905,858.00</b>	<b>2,020,267,235.00</b>	<b>-141,638,623.00</b>	<b>-6.55%</b>
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO		2,161,905,858.00	2,020,267,235.00	-141,638,623.00	-6.55%
8333.01 Plan obligatorio de salud POS - EPS		2,161,905,858.00	0.00	-2,161,905,858.00	-100.00%
8333.16 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD		0.00	1,689,338,378.00	-472,567,480.00	-21.86%
8333.17 ADRES		0.00	0.00	-2,161,905,858.00	-100.00%
8333.18 ENTIDADES TERRITORIALES		0.00	56,412,117.00	-2,105,493,741.00	-97.39%
8333.19 COMPAÑÍAS DE SEGUROS		0.00	262,733,940.00	-1,899,171,918.00	-87.85%
8333.20 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA		0.00	0.00	-2,161,905,858.00	-100.00%
8333.21 ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL		0.00	5,517,972.00	-2,156,387,886.00	-99.74%
8333.22 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD		0.00	6,264,828.00	-2,155,641,030.00	-99.71%
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-2,161,905,858.00</b>	<b>-2,020,267,235.00</b>	<b>141,638,623.00</b>	<b>0.00%</b>
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-2,161,905,858.00	-2,020,267,235.00	141,638,623.00	0.00%
8915.17 Facturación glosada en venta de servicios de salud		-2,161,905,858.00	-2,020,267,235.00	141,638,623.00	0.00%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS</b>					
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>3,460,259,962.00</b>	<b>6,773,332,755.00</b>	<b>3,313,072,793.00</b>	<b>95.75%</b>

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

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2019 (Re-expresado)	30/09/2020	Diferencia	%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLI	3,460,259,962.00	6,773,332,755.00	3,313,072,793.00	95.75%
9120.04	Administrativos	3,460,259,962.00	6,773,332,755.00	3,313,072,793.00	95.75%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	8,693,079,103.00	8,969,203,156.64	276,124,053.64	3.18%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8,693,079,103.00	8,969,203,156.64	276,124,053.64	3.18%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	8,201,179,103.00	8,477,303,156.64	276,124,053.64	3.37%
9390.90	Otras cuentas acreedoras de control	491,900,000.00	491,900,000.00	0.00	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12,153,339,065.00	-15,742,535,911.64	-3,589,196,846.64	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,460,259,962.00	-6,773,332,755.00	-3,313,072,793.00	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-3,460,259,962.00	-6,773,332,755.00	-3,313,072,793.00	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8,693,079,103.00	-8,969,203,156.64	-276,124,053.64	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-8,693,079,103.00	-8,969,203,156.64	-276,124,053.64	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0.00	0.00	0.00	0.00%

  
 ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
 GERENTE  
 34555062 POPAYAN

  
 HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
 CONTADOR  
 62602 - T