

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

Periodo : Diciembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2019	31/12/2020	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFECTIVO		5,516,920,573	1,333,178,305	-4,183,742,268	-75.83%
1105 CAJA		38,964,554	11,175,284	-27,789,270	-71.32%
1105.01	Caja principal	38,964,554	11,175,284	-27,789,270	-71.32%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES		5,297,805,411	930,802,522	-4,367,002,889	-82.43%
1110.05	Cuenta corriente	3,156,377,726	50,294,946	-3,106,082,780	-98.41%
1110.06	Cuenta de ahorro	2,141,427,685	880,507,576	-1,260,920,109	-58.88%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGID		180,150,607	391,200,499	211,049,891	117.15%
1132.10	Depósitos en institucion	180,150,607	391,200,499	211,049,891	117.15%
13 CUENTAS POR C OBRAR		9,665,044,485	11,004,903,573	1,339,859,088	13.86%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE		9,440,444,016	10,465,339,604	1,024,895,588	10.86%
1319.01	Plan obligatorio de salu	9,440,267	38,237,742	28,797,475	305.05%
1319.02	Plan obligatorio de salu	1,294,933,892	1,432,853,159	137,919,267	10.65%
1319.03	Plan subsidiado de salud	32,890,550	151,663,618	118,773,068	361.12%
1319.04	Plan subsidiado de salud	7,084,531,649	7,044,958,411	-39,573,239	-0.56%
1319.06	Empresas de medicina pre	141,308	239,229	97,921	69.30%
1319.08	Servicios de salud po	12,471,876	14,637,154	2,165,278	17.36%
1319.09	Servicios de salud por l	68,372,430	68,923,333	550,903	0.81%
1319.12	Servicios de salud por c	912,352	494,749	-417,603	-45.77%
1319.13	Servicios de salud por c	20,148,340	18,268,414	-1,879,926	-9.33%
1319.14	Servicios de Salud por e	1,549,156	2,574,459	1,025,303	66.18%
1319.15	Servicios de Salud por e	112,218,869	78,596,095	-33,622,774	-29.96%
1319.17	Atención accidentes de t	71,706,000	96,059,946	24,353,946	33.96%
1319.18	Atención accidentes de t	483,201,923	473,544,636	-9,657,287	-2.00%
1319.20	Atención con cargo a rec	192,266,074	578,137,720	385,871,646	200.70%
1319.21	"Atención con cargo al s	1,871,622	1,985,503	113,881	6.08%
1319.22	Atención con cargo al su	28,094,168	355,251,518	327,157,350	1164.50%
1319.23	Riesgos laborales (ARL)	655,301	6,078,436	5,423,135	827.58%
1319.24	Riesgos laborales (ARL)	19,977,412	20,883,886	906,474	4.54%
1319.80	Giro previo para abono a	0	-53,112,911	-53,112,911	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	5,060,827	135,064,507	130,003,680	2568.82%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		0	475,000,000	475,000,000	0.00%
1324.16	Subvención por recursos	0	475,000,000	475,000,000	0.00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		45,000	0	-45,000	-100.00%
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	45,000	0	-45,000	-100.00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIF		3,749,815,935	2,412,188,414	-1,337,627,521	-35.67%
1385.09	Servicios de salud	3,749,815,935	2,412,188,414	-1,337,627,521	-35.67%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE		-3,525,260,466	-2,347,624,445	1,177,636,021	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-3,525,260,466	-2,347,624,445	1,177,636,021	0.00%
15 INVENTARIOS		579,947,517	696,434,581	116,487,064	20.09%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		579,947,517	696,434,581	116,487,064	20.09%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2019	31/12/2020	Diferencia	%
1514.03	Medicamentos	2,218,313	4,081,567	1,863,254	83.99%
1514.04	Materiales médico - quir	75,246,846	114,533,663	39,286,817	52.21%
1514.05	Materiales reactivos y d	56,397,378	45,681,763	-10,715,615	-19.00%
1514.06	Materiales odontológicos	158,353,400	148,120,853	-10,232,548	-6.46%
1514.09	Repuestos	131,889,331	133,265,425	1,376,094	1.04%
1514.17	Elementos y accesorios d	24,158,968	60,459,087	36,300,119	150.26%
1514.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIR	0	7,960,000	7,960,000	0.00%
1514.90	Otros materiales y sumin	131,683,281	182,332,223	50,648,942	38.46%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,653,578,600	26,301,907,434	1,648,328,834	6.69%
	1605 TERRENOS	4,321,813,874	4,325,129,874	3,316,000	0.08%
1605.01	Urbanos	4,299,075,374	4,302,391,374	3,316,000	0.08%
1605.02	Rurales	22,738,500	22,738,500	0	0.00%
	1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,068,261,428	7,860,082,920	2,791,821,492	55.08%
1615.01	Edificaciones	5,068,261,428	7,860,082,920	2,791,821,492	55.08%
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	745,237,210	505,495,475	-239,741,735	-32.17%
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	346,114,735	41,110,141	-305,004,594	-88.12%
1635.90	Otros bienes muebles en	0	39,258,269	39,258,269	0.00%
	1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	363,587,549	0	-363,587,549	-100.00%
1636.01	Edificaciones	363,587,549	0	-363,587,549	-100.00%
	1640 EDIFICACIONES	4,429,282,535	5,120,869,511	691,586,976	15.61%
1640.01	Edificios y casas	4,275,996,380	4,950,535,154	674,538,774	15.78%
1640.28	Edificaciones de uso per	153,286,155	170,334,357	17,048,202	11.12%
	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	9,883,995,812	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%
	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%

M

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF

900145579-1

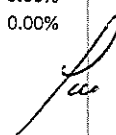
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2019	31/12/2020	Diferencia	%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,808,043,233	2,111,693,075	303,649,842	16.79%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	270,238,413	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,483,639,449	1,787,063,499	303,424,050	20.45%
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	-10,059,099,431	-11,855,815,622	-1,796,716,191	0.00%
1685.01	Edificaciones	-49,433,254	-217,487,890	-168,054,636	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-232,396,997	-270,824,441	-38,427,444	0.00%
1685.05	Equipo médico y científi	-4,920,065,317	-5,677,295,701	-757,230,384	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equip	-1,875,214,607	-2,147,467,367	-272,252,760	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación	-1,624,893,982	-1,755,285,685	-130,391,703	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, t	-1,229,730,248	-1,644,514,460	-414,784,212	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, coci	-127,365,026	-142,940,078	-15,575,052	0.00%
19 OTROS ACTIVOS		1,621,844,903	1,518,184,451	-103,660,452	-6.39%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,268,722,460	1,268,722,460	0	0.00%
1951.01	Terrenos	892,152,688	0	-892,152,688	-100.00%
1951.02	EDIFICACIONES	376,569,772	0	-376,569,772	-100.00%
1951.03	Terrenos con uso indeter	376,569,772	892,152,688	515,582,916	136.92%
1951.04	Edificaciones con uso in	376,569,772	376,569,772	0	0.00%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-6,892,906	-14,905,030	-8,012,124	0.00%
1952.01	EDIFICACIONES	-6,892,906	0	6,892,906	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso in	-6,892,906	-14,905,030	-8,012,124	0.00%
1970	INTANGIBLES	650,009,802	650,009,802	0	0.00%
1970.07	Licencias	240,975,371	240,975,371	0	0.00%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-289,994,453	-385,642,781	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-118,104,143	-181,718,303	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-171,890,310	-203,924,478	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	42,037,336,078	40,854,608,344	-1,182,727,734	-2.81%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR P AGAR		62,710,566	1,560,712,248	1,498,001,682	2388.75%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	11,762,209	393,437,561	381,675,352	3244.93%
2401.01	Bienes y servicios	11,762,209	393,437,561	381,675,352	3244.93%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	24,400,010	24,400,010	0.00%
2440.23	Contribuciones	0	24,400,010	24,400,010	0.00%

M



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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2019	31/12/2020	Diferencia	%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,948,357	1,142,874,677	1,091,926,320	2143.20%
2490.54	Honorarios	8,601,366	135,205,583	126,604,217	1471.91%
2490.55	Servicios	42,346,991	996,022,214	953,675,223	2252.05%
2490.58	Arrendamiento Operativo	0	11,646,880	11,646,880	0.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39,733,540	161,255,843	121,522,303	305.84%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39,733,540	161,255,843	121,522,303	305.84%
2511.02	Cesantias	0	84,068,047	84,068,047	0.00%
2511.03	Intereses sobre cesantía	9,574,737	8,730,086	-844,651	-8.82%
2511.04	Vacaciones	27,436,218	38,263,166	10,826,948	39.46%
2511.05	Prima de Vacaciones	2,357,950	26,311,773	23,953,823	1015.87%
2511.90	Otros beneficios a los e	364,635	3,882,771	3,518,136	964.84%
27	PROVISIONES	1,678,127,843	283,213,404	-1,394,914,439	-83.12%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,678,127,843	283,213,404	-1,394,914,439	-83.12%
2701.03	Administrativas	1,678,127,843	283,213,404	-1,394,914,439	-83.12%
29	OTROS PASIVOS	6,467,195,001	850,987,766	-5,616,207,235	-86.84%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	6,465,758,154	565,687,606	-5,900,070,548	-91.25%
2902.01	En administración	6,465,758,154	565,687,606	-5,900,070,548	-91.25%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	1,436,847	1,451,847	15,000	1.04%
2910.07	Ventas	1,436,847	1,451,847	15,000	1.04%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	283,848,313	283,848,313	0.00%
2990.03	Ingreso diferido por sub	0	283,848,313	283,848,313	0.00%
	TOTAL PASIVO [C]	8,247,766,950	2,856,169,261	-5,391,597,689	-65.37%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	33,789,569,128	37,998,439,083	4,208,869,955	12.46%
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	4,654,913,280	4,654,913,280	0	0.00%
3225.01	Utilidad o excedentes ac	6,206,883,284	6,206,883,284	0	0.00%
3225.02	Pérdida o déficit acumul	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,695,992,599	4,208,869,955	2,512,877,356	148.17%
3230.01	Utilidad del Ejercicio	1,695,992,599	4,208,869,955	2,512,877,356	148.17%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	33,789,569,128	37,998,439,083	4,208,869,955	12.46%
8	CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE C ONTROL	2,281,726,877	1,995,372,293	-286,354,584	-12.55%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	2,281,726,877	1,995,372,293	-286,354,584	-14.35%
8333.01	Plan obligatorio de salu	0	0	0	0.00%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE S	0	1,719,260,857	1,719,260,857	100.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2019	31/12/2020	Diferencia	%
8333.17	ADRES	0	0	0	0.00%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	0	154,774	154,774	100.00%
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	0	269,312,913	269,312,913	100.00%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	0	0	0	0.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESP	0	6,643,749	6,643,749	100.00%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORA	0	0	0	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,281,726,877	-1,995,372,293	286,354,584	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-2,281,726,877	-1,995,372,293	286,354,584	0.00%
8915.17	Facturación glosada en v	-2,281,726,877	-1,995,372,293	286,354,584	0.00%
	TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]	0	0	0	0.00%
9	CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTI NGENTES	4,383,615,613	7,720,141,687	3,336,526,074	76.11%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	4,383,615,613	7,720,141,687	3,336,526,074	76.11%
9120.04	Administrativos	4,383,615,613	7,720,141,687	3,336,526,074	76.11%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4,076,079,216	1,661,034,330	-2,415,044,886	-59.25%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	4,076,079,216	1,661,034,330	-2,415,044,886	-59.25%
9390.11	Contratos pendientes de	3,584,179,216	1,169,134,330	-2,415,044,886	-67.38%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99	ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)	-8,459,694,829	-9,381,176,017	-921,481,188	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-4,383,615,613	-7,720,141,687	-3,336,526,074	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos al	-4,383,615,613	-7,720,141,687	-3,336,526,074	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-4,076,079,216	-1,661,034,330	2,415,044,886	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-4,076,079,216	-1,661,034,330	2,415,044,886	0.00%
	TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0	0	0	0.00%

ZULY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2019	01/12/2020	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SERVICIOS		37,707,052,034	31,901,706,487	-5,805,345,547	-15.40%
4312 SERVICIOS DE SALUD		38,606,001,999	32,084,895,987	-6,521,106,012	-16.89%
4312.08	Urgencias - Consulta y p	20,028,849	3,145,275,733	3,125,246,884	15603.73%
4312.09	Urgencias - Observación	18,284,453,936	1,221,727,877	-17,062,726,059	-93.32%
4312.17	Servicios ambulatorios -	17,464,862,031	1,901,314,295	-15,563,547,736	-89.11%
4312.19	Servicios ambulatorios -	2,030,187,923	674,400,256	-1,355,787,667	-66.78%
4312.20	Servicios ambulatorios -	743,708,284	3,063,198,989	2,319,490,705	311.88%
4312.21	Servicios ambulatorios -	0	15,494,779	15,494,779	0.00%
4312.27	Hospitalización - Estanc	2,983,300	1,149,047,649	1,146,064,349	38415.99%
4312.37	Quirófanos y salas de pa	0	102,048,984	102,048,984	0.00%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Labo	28,083,700	1,129,197,637	1,101,113,937	3920.83%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imag	5,606,800	73,965,412	68,358,612	1219.21%
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	5,883,876	57,198,068	51,314,192	872.12%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otra	415,100	4,259,894	3,844,794	926.23%
4312.94	Servicios conexos a la s	0	86,293,366	86,293,366	0.00%
4312.95	Servicios conexos a la s	19,764,500	196,615,799	176,851,299	894.79%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR C	19,764,500	19,264,837,949	19,245,073,449	97371.92%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE		-898,949,965	-183,189,500	715,760,465	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-898,949,965	-183,189,500	715,760,465	0.00%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2,607,205,573	8,063,463,824	5,456,258,251	209.28%
4430 SUBVENCIONES		2,607,205,573	8,063,463,824	5,456,258,251	209.28%
4430.04	Donaciones	0	10,319,647	10,319,647	0.00%
4430.05	Subvención por recursos	19,720,687	8,032,867,843	8,013,147,156	40633.20%
4430.06	Bienes recibidos sin con	2,587,484,886	20,276,334	-2,567,208,552	-99.22%
48 OTROS INGRESOS		1,147,185,973	1,754,839,427	607,653,455	52.97%
4802 FINANCIEROS		6,647,602	4,371,452	-2,276,150	-34.24%
4802.01	Intereses sobre depósito	6,647,592	4,371,452	-2,276,140	-34.24%
4802.90	Otros ingresos financier	10	0	-10	-100.00%
4808 INGRESOS DIVERSOS		619,833,402	572,831,954	-47,001,448	-7.58%
4808.22	Margen en la contratació	605,366,777	0	-605,366,777	-100.00%
4808.25	Sobranes	2,000	26,000	24,000	1200.00%
4808.26	Recuperaciones	13,721,716	572,216,414	558,494,698	4070.15%
4808.90	Otros ingresos diversos	742,909	589,540	-153,369	-20.64%
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]		41,461,443,579	41,720,009,738	258,566,159	0.62%

5 GASTOS

A

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2019	01/12/2020	Diferencia	%
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		7,088,884,565	9,830,747,974	2,741,863,409	38.68%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		319,161,834	342,953,120	23,791,286	7.45%
5101.01	Sueldos del personal	293,313,885	310,189,087	16,875,202	5.75%
5101.19	Bonificaciones	10,073,089	14,210,281	4,137,192	41.07%
5101.23	Auxilio de transporte	9,641,898	10,319,674	677,776	7.03%
5101.60	Subsidio de alimentación	6,132,962	8,234,078	2,101,116	34.26%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		884,045	0	-884,045	-100.00%
5102.01	Incapacidades	884,045	0	-884,045	-100.00%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		363,844,100	365,198,600	1,354,500	0.37%
5103.02	Aportes a cajas de compe	62,161,000	60,669,800	-1,491,200	-2.40%
5103.03	Cotizaciones a seguridad	112,717,100	113,163,650	446,550	0.40%
5103.05	Cotizaciones a riesgos p	29,865,100	31,797,400	1,932,300	6.47%
5103.06	Cotizaciones a entidades	86,741,700	92,299,450	5,557,750	6.41%
5103.07	Cotizaciones a entidades	72,359,200	67,268,300	-5,090,900	-7.04%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		77,695,400	75,860,500	-1,834,900	-2.36%
5104.01	Aportes al ICBF	46,615,500	45,512,900	-1,102,600	-2.37%
5104.02	Aportes al SENA	31,079,900	30,347,600	-732,300	-2.36%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		98,916,001	156,703,950	57,787,949	58.42%
5107.01	Vacaciones	14,834,837	53,512,340	38,677,503	260.72%
5107.02	Cesantías	26,808,361	37,315,309	10,506,948	39.19%
5107.03	Intereses a las cesantía	120,124	4,493,863	4,373,739	3641.02%
5107.04	Prima de Vacaciones	5,534,129	16,936,576	11,402,447	206.04%
5107.05	Prima de Navidad	18,733,961	35,349,286	16,615,325	88.69%
5107.06	Prima de Servicios	32,884,589	9,096,576	-23,788,013	-72.34%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSO		1,517,998,895	3,723,763,997	2,205,765,102	145.31%
5108.01	Remuneración por servi	524,743,774	3,691,335,891	3,166,592,117	603.45%
5108.02	Honorarios	943,914,913	0	-943,914,913	-100.00%
5108.03	Capacitación, bienestar	7,780,800	0	-7,780,800	-100.00%
5108.04	Dotación y suministro a	22,399,335	22,186,020	-213,315	-0.95%
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		4,609,856,233	5,058,475,436	448,619,203	9.73%
5111.13	Vigilancia y seguridad	563,503,334	602,598,219	39,094,885	6.94%
5111.14	Materiales y suministros	579,571,580	385,462,400	-194,109,180	-33.49%
5111.15	Mantenimiento	602,033,683	1,065,397,757	463,364,074	76.97%
5111.17	Servicios públicos	299,427,984	334,873,576	35,445,592	11.84%
5111.18	Arrendamiento	143,423,999	181,776,000	38,352,001	26.74%
5111.19	Viáticos y gastos de via	13,525,280	3,621,220	-9,904,060	-73.23%
5111.20	Publicidad y propaganda	18,886,987	24,373,930	5,486,943	29.05%
5111.21	Impresos, publicaciones,	3,401,072	363,800	-3,037,272	-89.30%
5111.22	Fotocopias	3,239,933	270,295	-2,969,638	-91.66%
5111.23	Comunicaciones y transpo	16,294,880	24,907,049	8,612,169	52.85%
5111.25	Seguros generales	487,635,105	619,923,100	132,287,995	27.13%
5111.46	Combustibles y lubricant	327,393,048	340,272,090	12,879,042	3.93%
5111.49	Servicios de aseo, cafet	749,990,294	761,329,491	11,339,197	1.51%
5111.55	Elementos de aseo, lavan	89,338,691	98,973,337	9,634,646	10.78%

M

P

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2019	01/12/2020	Diferencia	%
5111.64	Gastos legales	249,978	877,803	627,825	251.15%
5111.79	Honorarios	394,108,136	177,669,262	-216,438,874	-54.92%
5111.80	Servicios	317,832,249	435,786,107	117,953,858	37.11%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	100,528,057	107,792,371	7,264,314	7.23%
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	219,799	326,677	106,878	48.63%
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	3,389,745,061	952,868,246	-2,436,876,815	-71.89%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR C	1,589,945,679	0	-1,589,945,679	-100.00%
5347.09	Prestación de servicios	1,589,945,679	0	-1,589,945,679	-100.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	795,049,933	752,019,507	-43,030,426	-5.41%
5360.01	Edificaciones	77,409,144	168,054,636	90,645,492	117.10%
5360.04	Maquinaria y equipo	31,251,660	28,563,660	-2,688,000	-8.60%
5360.06	Muebles, enseres y equip	428,525,941	272,252,760	-156,273,181	-36.47%
5360.07	Equipos de comunicación	105,106,440	130,391,703	25,285,263	24.06%
5360.08	Equipos de transporte, t	137,181,696	137,181,696	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, coci	15,575,052	15,575,052	0	0.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	0	8,012,124	8,012,124	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso in	0	8,012,124	8,012,124	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	95,648,328	95,648,328	0	0.00%
5366.05	Licencias	63,614,160	63,614,160	0	0.00%
5366.06	Softwares	32,034,168	32,034,168	0	0.00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMAN	909,101,121	97,188,287	-811,912,834	-89.31%
5368.03	Administrativas	757,972,350	97,188,287	-660,784,063	-87.18%
5368.05	Laborales	151,128,771	0	-151,128,771	-100.00%
58	OTROS GASTOS	3,452,849,802	440,052,274	-3,012,797,527	-87.26%
5802	COMISIONES	1,962,998	1,383,136	-579,862	-29.54%
5802.40	Comisiones servicios fin	1,962,998	1,383,136	-579,862	-29.54%
5804	FINANCIEROS	305,644,791	6,093,560	-299,551,230	-98.01%
5804.23	Pérdida por baja en cuen	302,089,676	0	-302,089,676	-100.00%
5804.39	INTERESES DE MORA	55,555	0	-55,555	-100.00%
5804.47	Intereses sobre Sentenci	0	5,035,108	5,035,108	0.00%
5804.90	Otros gastos financieros	3,499,560	1,058,453	-2,441,107	-69.75%
5890	GASTOS DIVERSOS	2,950,388,601	193,917,435	-2,756,471,166	-93.43%
5890.12	Sentencias	2,950,388,601	0	-2,950,388,601	-100.00%
5890.14	Margen contratación serv	2,947,888,528	0	-2,947,888,528	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	2,500,073	193,917,435	191,417,362	7656.47%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	194,853,412	238,658,143	43,804,731	22.48%
5895.09	Servicios de salud	194,853,412	238,658,143	43,804,731	22.48%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2019	01/12/2020	Diferencia	%
59	CIERRE DE ING RESOS, GASTOS Y COSTOS	1,695,992,599	4,208,869,955	0	0.00%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	1,695,992,599	4,208,869,955	0	0.00%
5905.01	Cierre de ingresos, gast	1,695,992,599	4,208,869,955	0	0.00%
	TOTAL GASTOS [D]	15,627,472,027	15,432,538,450	-2,707,810,933	-17.33%
6	COSTOS DE VENT AS				
63	COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS	25,833,971,553	26,287,471,289	453,499,736	1.76%
6310	SERVICIOS DE SALUD	25,833,971,553	26,287,471,289	453,499,736	1.76%
6310.01	Urgencias - Consulta y p	21,960,886,694	4,293,010,576	-17,667,876,118	-80.45%
6310.02	Urgencias -Observación	638,387,796	4,231,334,181	3,592,946,385	562.82%
6310.15	Servicios ambulatorios -	77,986,538	1,008,980,410	930,993,872	1193.79%
6310.17	Servicios ambulatorios -	531,739,823	1,532,831,661	1,001,091,838	188.27%
6310.18	Servicios ambulatorios -	208,633,810	10,161,953,702	9,953,319,892	4770.71%
6310.25	Hospitalización - Estanc	274,958,479	1,190,494,585	915,536,106	332.97%
6310.36	Quirófanos y salas de pa	26,888,244	20,457,996	-6,430,248	-23.91%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	1,291,132,689	2,979,911,230	1,688,778,541	130.80%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imag	199,070,688	68,216,116	-130,854,572	-65.73%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farm	624,286,792	707,574,638	83,287,846	13.34%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otra	0	92,706,194	92,706,194	0.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	25,833,971,553	26,287,471,289	453,499,736	1.76%
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	1,066,431,741	985,944,954	-80,486,787	-7.55%
7301.02	Generales	19,907,775,108	2,306,651,906	-17,601,123,202	-88.41%
7301.03	Sueldos y salarios	986,679,844	710,955,281	-275,724,563	-27.94%
7301.09	Prestaciones Sociales	0	289,458,435	289,458,435	0.00%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-21,960,886,694	-4,293,010,576	17,667,876,118	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	0	3,596,071,089	3,596,071,089	0.00%
7302.07	Depreciación y amortizac	638,387,796	635,263,092	-3,124,704	-0.49%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-638,387,796	-4,231,334,181	-3,592,946,385	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	914,223,940	914,223,940	0.00%
7310.07	Depreciación y amortizac	77,986,538	54,652,884	-23,333,654	-29.92%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-77,986,538	-1,008,980,410	-930,993,872	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	297,169,860	146,674,833	-150,495,028	-50.64%
7312.02	Generales	0	1,112,115,070	1,112,115,070	0.00%
7312.03	Sueldos y salarios	207,905,519	205,303,039	-2,602,480	-1.25%
7312.07	Depreciación y amortizac	26,664,444	15,939,828	-10,724,616	-40.22%
7312.09	Prestaciones Sociales	0	52,798,891	52,798,891	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2020

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2019	01/12/2020	Diferencia	%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-531,739,823	-1,532,831,661	-1,001,091,838	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	208,633,810	10,154,422,704	9,945,788,894	4767.10%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-208,633,810	-10,161,953,702	-9,953,319,892	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	193,242,991	860,831,922	667,588,931	345.47%
7320.07	Depreciación y amortizac	74,995,808	302,773,140	227,777,332	303.72%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-274,958,479	-1,190,494,585	-915,536,106	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizac	26,888,244	20,457,996	-6,430,248	-23.91%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-26,888,244	-20,457,996	6,430,248	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	1,164,089,643	1,217,391,086	53,301,443	4.58%
7340.02	Generales	107,753,046	1,746,910,400	1,639,157,354	1521.22%
7340.07	Depreciación y amortizac	19,290,000	15,609,744	-3,680,256	-19.08%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-1,291,132,689	-2,979,911,230	-1,688,778,541	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	197,809,500	68,216,116	-129,593,384	-65.51%
7341.07	Depreciación y amortizac	1,261,188	0	-1,261,188	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-199,070,688	-68,216,116	130,854,572	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	624,286,792	540,366,203	-83,920,589	-13.44%
7355.02	Generales	0	167,208,435	167,208,435	0.00%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-624,286,792	-707,574,638	-83,287,846	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	0	92,706,194	92,706,194	0.00%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	0	-92,706,194	-92,706,194	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HÉCTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T

M