

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Junio de 2017

1. ACTIVO		
11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$9,944,660,366.84
1105. CAJA		\$22,935,827.00
1105.1. Caja principal	\$66,600.00	
1105.2. Caja menor	\$22,869,227.00	

1110. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$4,921,724,539.84
1110.5. Cuenta corriente	\$4,341,626,935.50	
1110.6. Cuenta de ahorro	\$580,097,604.34	

1132. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		\$5,000,000,000.00
1132.10. Depósitos en instituciones financiera	\$5,000,000,000.00	

13. CUENTAS POR COBRAR		\$5,467,919,303.65
1319. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		\$5,763,856,156.06
1319.1. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$16,039,306.00	
1319.2. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$1,054,599,947.52	
1319.3. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$40,159,953.00	
1319.4. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$3,969,837,835.55	
1319.6. Empresas de medicina prepagada (EMP) -	\$193,051.00	
1319.8. Servicios de salud por IPS privadas	\$17,446,876.00	
1319.9. Servicios de salud por IPS privadas -	\$54,760,960.00	
1319.14. Servicios de Salud por entidades con	\$11,317,850.00	
1319.15. Servicios de Salud por entidades con	\$82,383,828.00	
1319.17. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$102,699,494.00	
1319.18. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$304,739,649.00	
1319.21. "Atención con cargo al subsidio a la	\$38,859,357.00	
1319.22. Atención con cargo al subsidio a la o	\$44,733,967.00	
1319.23. Riesgos laborales (ARL) - sin factura	\$4,316,371.00	
1319.24. Riesgos laborales (ARL) - con factura	\$21,716,710.99	
1319.90. Otras cuentas por cobrar servicios de	\$51,000.00	

1324. SUBVENCIONES POR COBRAR		\$29,257,171.00
1324.16. Subvención por recursos transferidos	\$29,257,171.00	

1384. OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$4,814,159.00
1384.90. Otras Cuentas por Cobrar	\$4,814,159.00	

1385. CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$3,358,021,945.59
1385.9. Servicios de salud	\$3,358,021,945.59	

1386. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(\$3,688,030,128.00)
1386.9. Prestación de servicios de salud	(\$3,688,030,128.00)	

15. INVENTARIOS		\$161,901,111.00
1514. MATERIALES Y SUMINISTROS		\$161,901,111.00
1514.3. Medicamentos	\$50,398,715.00	
1514.4. Materiales médico - quirúrgicos	\$73,901,537.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Junio de 2017

1514.17. Elementos y accesorios de aseo	\$21,056,053.00	
1514.90. Otros materiales y suministros	\$16,544,806.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$13,793,179,111.56
1635. BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$61,595,090.00
1635.2. Equipo médico y científico	\$60,955,090.00	
1635.3. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$570,000.00	
1635.4. Equipos de comunicación y computación	\$70,000.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1640. EDIFICACIONES		\$4,002,081,088.56
1640.1. Edificios y casas	\$4,002,081,088.56	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1655. MAQUINARIA Y EQUIPO		\$447,532,405.00
1655.1. Equipo de construcción	\$335,000.00	
1655.4. Maquinaria industrial	\$369,758,325.00	
1655.6. Equipo de recreación y deporte	\$337,225.00	
1655.11. Herramientas y accesorios	\$9,216,298.00	
1655.22. Equipo de ayuda audiovisual	\$54,484,869.00	
1655.23. Equipo de aseo	\$7,626,688.00	
1655.90. Otra maquinaria y equipo	\$5,774,000.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1660. EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$8,676,873,796.00
1660.2. Equipo de laboratorio	\$1,420,158,488.00	
1660.3. Equipo de urgencias	\$577,292,710.00	
1660.5. Equipo de hospitalización	\$22,776,745.00	
1660.6. Equipo de quirófanos y salas de parto	\$142,925,667.00	
1660.7. Equipo de apoyo diagnóstico	\$1,775,985,163.00	
1660.8. Equipo de apoyo terapéutico	\$74,629,112.00	
1660.9. Equipo de servicio ambulatorio	\$4,511,830,659.00	
1660.90. Otro equipo médico y científico	\$151,275,252.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1665. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$3,348,780,546.00
1665.1. Muebles y enseres	\$2,908,682,926.00	
1665.2. Equipo y máquina de oficina	\$432,408,594.00	
1665.90. Otros muebles, enseres y equipo de of	\$7,689,026.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1670. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$1,801,242,513.00
1670.1. Equipo de comunicación	\$270,238,413.00	
1670.2. Equipo de computación	\$1,476,838,729.00	
1670.90. Otros equipos de comunicación y compu	\$54,165,371.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1675. EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$2,182,566,444.00
1675.2. Terrestre	\$2,182,566,444.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1680. EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO		\$214,190,903.00
1680.2. Equipo de restaurante y cafetería	\$12,348,128.00	
1680.4. Equipo de lavandería	\$200,652,000.00	
1680.90. Otros equipos de comedor, cocina, des	\$1,190,775.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1685. DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(\$6,941,683,674.00)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Junio de 2017

1685.1. Edificaciones	(\$221,746,036.00)	
1685.4. Maquinaria y equipo	(\$165,931,312.00)	
1685.5. Equipo médico y científico	(\$3,195,570,743.00)	
1685.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$1,070,618,050.00)	
1685.7. Equipos de comunicación y computación	(\$1,362,127,882.00)	
1685.8. Equipos de transporte, tracción y elev	(\$837,262,255.00)	
1685.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	(\$88,427,396.00)	

19. OTROS ACTIVOS		\$517,797,846.00
1905. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$226,346,030.00
1905.1. Seguros	\$226,346,030.00	

1970. INTANGIBLES		\$389,827,881.00
70.7. Licencias	\$26,724,000.00	
70.8. Software	\$363,103,881.00	

1975. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$98,376,065.00)
1975.7. Licencias	(\$6,571,175.00)	
1975.8. Software	(\$91,804,890.00)	

TOTAL ACTIVO		<u>\$29,885,457,739.05</u>
2. PASIVO		
24. CUENTAS POR PAGAR		\$1,828,998,662.00
2401. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA		\$1,206,778,546.00
2401.1. Bienes y servicios	\$1,206,778,546.00	

2407. RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$40,197,612.00
2407.20. Recaudos por clasificar	\$3,213,774.00	
2407.22. Estampillas	\$35,794,775.00	
77.90. Otros recaudos a favor de terceros	\$1,189,063.00	

2424. DESCUENTOS DE NÓMINA		\$25,401,300.00
2424.1. Aportes a fondos pensionales	\$14,432,200.00	
2424.2. Aportes a seguridad social en salud	\$10,969,100.00	

2436. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		\$13,829,961.00
2436.3. Honorarios	\$931,000.00	
2436.5. Servicios	\$2,823,940.00	
2436.8. Compras	\$5,057,000.00	
2436.15. A empleados artículo 383 ET	\$113,000.00	
2436.25. Impuesto a las ventas retenido por co	\$2,621,191.00	
2436.27. Retención de impuesto de industria y	\$2,283,830.00	

2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$542,791,243.00
2490.27. Viaticos y gastos de viaje	\$1,850,650.00	
2490.32. Cheques anulados o por reclamar	\$15,827,885.00	
2490.50. Aportes al ICBF y SENA	\$10,385,500.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Junio de 2017

2490.51. Servicios públicos	\$0.00	
2490.54. Honorarios	\$81,469,664.00	
2490.55. Servicios	\$433,257,544.00	
25. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$204,005,258.00
2511. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$204,005,258.00	
2511.2. Cesantías	\$41,946,270.00	
2511.3. Intereses sobre cesantías	\$2,322,178.00	
2511.4. Vacaciones	\$42,177,857.00	
2511.5. Prima de Vacaciones	\$28,757,630.00	
2511.6. Prima de servicios	\$25,374,502.00	
2511.7. Prima de Navidad	\$38,716,658.00	
2511.9. Bonificaciones	\$19,088,184.00	
2511.11. Aportes a riesgos laborales	\$2,150,600.00	
2511.90. Otros beneficios a los empleados a co	\$3,471,379.00	
27. PROVISIONES		\$161,626,818.00
2701. LITIGIOS Y DEMANDAS	\$161,626,818.00	
2701.1. Civiles	\$161,626,818.00	
29. OTROS PASIVOS		\$5,086,567,000.00
2902. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$5,086,567,000.00	
2902.1. En administración	\$5,086,567,000.00	
TOTAL PASIVO		\$7,281,197,738.00
3. PATRIMONIO		
32. PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		\$22,604,260,001.05
3208. CAPITAL FISCAL	\$20,004,417,622.72	
3208.1. Capital fiscal	\$20,004,417,622.72	
3230. RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$4,860,558,666.44	
3230.1. Utilidad o excedente del ejercicio	\$4,860,558,666.44	
3268. IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	(\$2,260,716,288.11)	
3268.3. Cuentas por cobrar	(\$2,423,602,700.11)	
3268.6. Propiedades, planta y equipo	\$162,886,412.00	
TOTAL PATRIMONIO		\$22,604,260,001.05
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$29,885,457,739.05

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES

HECTOR FERNANDO ORDÓÑEZ RÍOS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Junio de 2017

GERENTE
34555062 POPAYAN

CONTADOR
62602 - T

Nancy
TP 144007 - T
NANCY MABEL CERON REYES
REVISOR FISCAL
144007 - T

(VER CERTIFICACION ANEXA)

u

Per

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Periodo : Junio de 2017

4. INGRESOS		
43. VENTA DE SERVICIOS		\$12,803,061,290.26
4312. SERVICIOS DE SALUD		\$12,803,061,290.26
4312.9. Urgencias - Observación	\$4,678,964,912.00	
4312.17. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$5,287,519,383.00	

4312.19. Servicios ambulatorios - Salud oral	\$244,940,901.00	
4312.20. Servicios ambulatorios - Promoción y p	\$422,876,787.26	
4312.21. Servicios ambulatorios - Otras activid	\$8,122,320.00	
4312.27. Hospitalización - Estancia general	\$5,496,728.00	

4312.46. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$2,117,154,449.00	
4312.47. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$223,800.00	

4312.62. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$32,215,910.00	
4312.63. Apoyo terapéutico - Otras unidades de	\$3,783,200.00	

4312.95. Servicios conexos a la salud - Otros s	\$1,762,900.00	

44. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$197,728,068.00
4430. SUBVENCIONES		\$197,728,068.00
4430.4. Donaciones	\$77,053,969.00	
4430.5. Subvención por recursos transferidos po	\$120,674,099.00	

48. OTROS INGRESOS		\$1,533,290,345.50
4802. FINANCIEROS		\$2,801,565.50
4802.1. Intereses sobre depósitos en institucio	\$2,801,565.50	

4808. INGRESOS DIVERSOS		\$1,530,488,780.00
4808.22. Margen en la contratación de servicios	\$1,337,815,479.00	
4808.25. Sobrantes	\$80,000.00	
4808.26. Recuperaciones	\$188,605,588.00	

4808.90. Otros ingresos diversos	\$3,987,713.00	

TOTAL INGRESOS		\$14,534,079,703.76
6. COSTOS DE VENTAS		
63. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$6,736,905,633.55
6310. SERVICIOS DE SALUD		\$6,736,905,633.55
6310.1. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$5,721,687,430.55	
6310.2. Urgencias - Observación	\$304,503,954.00	
6310.15. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$106,857,506.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Periodo : Junio de 2017

6310.17. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$223,704,877.00	
6310.18. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$74,724,760.00	

6310.25. Hospitalización - Estancia general	\$2,163,000.00	

6310.40. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$253,625,265.00	
6310.41. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$7,134,000.00	

6310.56. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$42,504,841.00	

TOTAL COSTO DE VENTAS		\$6,736,905,633.55

COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION

73. SERVICIOS DE SALUD		\$0.00
7301. URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		\$0.00
7301.1. Materiales	\$258,465,198.00	
7301.2. Generales	\$5,153,448,637.55	
7301.3. Sueldos y salarios	\$309,773,595.00	

7301.95. Traslado de costos (Cr)	(\$5,721,687,430.55)	

7302.7. Depreciación y amortización	\$304,503,954.00	

7302.95. Traslado de costos (Cr)	(\$304,503,954.00)	

7310.1. Materiales	\$106,857,506.00	

7310.95. Traslado de costos (Cr)	(\$106,857,506.00)	

7312.1. Materiales	\$115,451,306.00	

7312.3. Sueldos y salarios	\$108,253,571.00	

7312.95. Traslado de costos (Cr)	(\$223,704,877.00)	

7313.2. Generales	\$74,724,760.00	

7313.95. Traslado de costos (Cr)	(\$74,724,760.00)	

7320.2. Generales	\$2,163,000.00	

7320.95. Traslado de costos (Cr)	(\$2,163,000.00)	

7340.1. Materiales	\$253,625,265.00	

7340.95. Traslado de costos (Cr)	(\$253,625,265.00)	

7341.2. Generales	\$7,134,000.00	

(Handwritten signature)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Periodo : Junio de 2017

7341.95. Traslado de costos (Cr)	(\$7,134,000.00)	
7355.1. Materiales	\$24,984,841.00	
7355.2. Generales	\$17,520,000.00	
7355.95. Traslado de costos (Cr)	(\$42,504,841.00)	
<hr/>		
TOTAL COSTO DE PRODUCCION		\$0.00
<hr/>		
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA		\$7,797,174,070.21
<hr/>		
GASTOS		
51. DE ADMINISTRACION Y OPERACION		\$2,204,431,451.21
5101. SUELDOS Y SALARIOS		\$135,598,223.00
5101.1. Sueldos del personal	\$127,607,401.00	
5101.19. Bonificaciones	\$957,514.00	
5101.23. Auxilio de transporte	\$4,347,679.00	
5101.60. Subsidio de alimentación	\$2,685,629.00	
5103. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$143,010,690.00
5103.2. Aportes a cajas de compensación familia	\$23,499,628.00	
5103.3. Cotizaciones a seguridad social en salu	\$45,155,545.00	
5103.5. Cotizaciones a riesgos profesionales	\$10,687,900.00	
5103.6. Cotizaciones a entidades administradora	\$27,009,304.00	
5103.7. Cotizaciones a entidades administradora	\$36,658,313.00	
4. APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$29,352,648.00
5104.1. Aportes al ICBF	\$17,605,650.00	
5104.2. Aportes al SENA	\$11,746,998.00	
5107. PRESTACIONES SOCIALES		\$5,567,549.00
5107.1. Vacaciones	\$1,013,992.00	
5107.2. Cesantias	\$1,530,514.00	
5107.4. Prima de Vacaciones	\$691,358.00	
5107.5. Prima de Navidad	\$2,331,685.00	
5108. GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$1,252,321,412.00
5108.1. Remuneración por servicios técnicos	\$278,841,425.00	
5108.2. Honorarios	\$965,452,805.00	
5108.3. Capacitación, bienestar social y estímulo	\$1,392,300.00	
5108.7. Gastos de Viaje	\$1,798,492.00	
5108.10. Viaticos	\$4,836,390.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

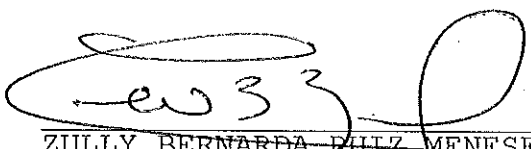
Periodo : Junio de 2017

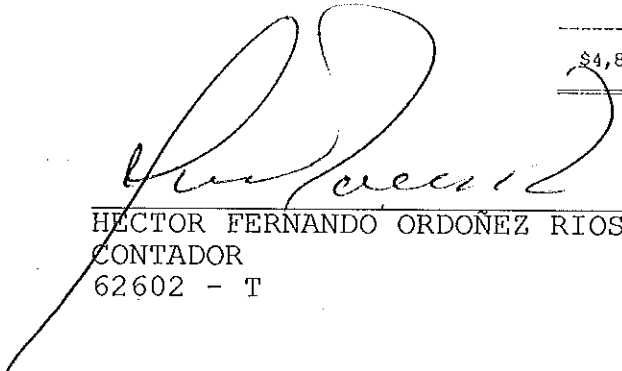
5111. GENERALES		\$569,828,937.21
5111.13. Vigilancia y seguridad	\$91,868,432.00	
5111.14. Materiales y suministros	\$80,744,593.00	
5111.15. Mantenimiento	\$12,892,800.00	
5111.16. Reparaciones	\$1,334,000.00	
5111.17. Servicios públicos	\$46,034,782.21	
5111.18. Arrendamiento	\$404,400.00	
5111.19. Viáticos y gastos de viaje	\$1,344,100.00	
5111.20. Publicidad y propaganda	\$1,105,000.00	
5111.21. Impresos, publicaciones, suscripciones	\$1,362,950.00	
5111.22. Fotocopias	\$1,591,700.00	
5111.23. Comunicaciones y transporte	\$3,652,177.00	
5111.25. Seguros generales	\$87,677,007.00	
5111.46. Combustibles y lubricantes	\$77,012,929.00	
5111.49. Servicios de aseo, cafetería, restaura	\$142,998,272.00	
5111.55. Elementos de aseo, lavandería y cafete	\$797,896.00	
5111.59. Licencias y salvoconductos	\$483,500.00	
5111.64. Gastos legales	\$10,948.00	
5111.80. Servicios	\$18,513,451.00	
5120. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$68,751,992.00
5120.1. Impuesto predial unificado	\$40,397,000.00	
5120.2. Cuota de fiscalización y auditaje	\$26,527,992.00	
5120.17. Intereses de mora	\$1,827,000.00	
53. DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PRO		\$319,227,738.00
5360. DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU		\$303,071,862.00
5360.1. Edificaciones	\$38,704,572.00	
5360.4. Maquinaria y equipo	\$10,078,824.00	
5360.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$125,356,872.00	
5360.7. Equipos de comunicación y computación	\$52,553,220.00	
5360.8. Equipos de transporte, tracción y eleva	\$68,590,848.00	
5360.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	\$7,787,526.00	
5366. AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$16,155,876.00
5366.5. Licencias	\$138,792.00	
5366.6. Softwares	\$16,017,084.00	
58. OTROS GASTOS		\$412,956,214.56


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Periodo : Junio de 2017

5802. COMISIONES		\$11,948.00
5802.40. Comisiones servicios financieros	\$11,948.00	
<hr/>		
5804. FINANCIEROS		\$30,968,888.23
5804.23. Pérdida por baja en cuentas de cuentas	\$30,692,332.00	
<hr/>		
5804.90. Otros gastos financieros	\$276,556.23	
<hr/>		
5890. GASTOS DIVERSOS		\$481.33
5890.90. Otros gastos diversos	\$481.33	
<hr/>		
5895. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN		\$381,974,897.00
5895.9. Servicios de salud	\$381,974,897.00	
<hr/>		
TOTAL GASTOS		\$2,936,615,403.77
<hr/>		
EXCEDENTE (PERDIDA) SOCIAL DEL EJERCICIO		\$4,860,558,666.44
EXCEDENTE (PERDIDA) POR EXPOSICION A LA INFLACION		\$0.00
<hr/>		
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO		\$4,860,558,666.44


ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN


HECTOR FERNANDO ORDÓÑEZ RÍOS
CONTADOR
62602 - T


NANCY MABEL CERON REYES
REVISOR FISCAL
144007 - T

(VER CERTIFICACION ANEXA)