

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

Periodo : Marzo de 2018

1. ACTIVO		
11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$7,622,138,122.36
1105. CAJA		\$23,500,727.00
1105.1. Caja principal	\$631,500.00	
1105.2. Caja menor	\$22,869,227.00	
<hr/>		
1110. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$2,598,637,395.36
1110.5. Cuenta corriente	\$1,786,107,617.94	
1110.6. Cuenta de ahorro	\$812,529,777.42	
<hr/>		
1132. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		\$5,000,000,000.00
1132.10. Depósitos en instituciones financiera	\$5,000,000,000.00	
<hr/>		
13. CUENTAS POR COBRAR		\$8,985,488,312.55
1319. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		\$8,887,933,248.96
1319.1. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$20,844,389.00	
1319.2. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$1,133,081,991.62	
1319.3. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$137,431,888.00	
1319.4. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$6,458,843,936.55	
1319.6. Empresas de medicina prepagada (EMP) -	\$76,875.00	
1319.8. Servicios de salud por IPS privadas	\$2,150,607.00	
1319.9. Servicios de salud por IPS privadas -	\$77,753,439.00	
1319.10. Servicios de salud por IPS públicas -	\$117,575.00	
1319.12. Servicios de salud por compañías aseg	\$5,104,598.00	
1319.13. Servicios de salud por compañías aseg	\$13,628,698.00	
1319.14. Servicios de Salud por entidades con	\$486,939.00	
1319.15. Servicios de Salud por entidades con	\$95,445,367.03	
1319.17. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$123,163,561.00	
1319.18. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$484,932,494.00	
1319.20. Atención con cargo a recursos de acci	\$127,978,318.00	
1319.21. "Atención con cargo al subsidio a la	\$3,682,316.00	
1319.22. Atención con cargo al subsidio a la o	\$32,494,463.00	
1319.23. Riesgos laborales (ARL) - sin factura	\$2,009,561.00	
1319.24. Riesgos laborales (ARL) - con factura	\$16,048,715.34	
1319.90. Otras cuentas por cobrar servicios de	\$152,657,517.42	
<hr/>		
1324. SUBVENCIONES POR COBRAR		\$29,257,171.00
1324.16. Subvención por recursos transferidos	\$29,257,171.00	
<hr/>		
1384. OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$0.00
1384.90. Otras Cuentas por Cobrar	\$0.00	
<hr/>		
1385. CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$3,399,238,067.59
1385.9. Servicios de salud	\$3,399,238,067.59	
<hr/>		
1386. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(\$3,330,940,175.00)
1386.9. Prestación de servicios de salud	(\$3,330,940,175.00)	
<hr/>		

P

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

Periodo : Marzo de 2018

15. INVENTARIOS		\$483,297,118.00
1514. MATERIALES Y SUMINISTROS		\$483,297,118.00
1514.3. Medicamentos	\$119,047,777.00	
1514.4. Materiales médico - quirúrgicos	\$102,346,768.00	
1514.5. Materiales reactivos y de laboratorio	\$122,228,057.00	
1514.6. Materiales odontológicos	\$119,891,520.00	
1514.17. Elementos y accesorios de aseo	\$8,704,908.00	
1514.90. Otros materiales y suministros	\$11,078,088.00	
-----		
16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$13,097,920,387.56
1635. BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$81,477,090.00
1635.2. Equipo médico y científico	\$80,837,090.00	
1635.3. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$570,000.00	
1635.4. Equipos de comunicación y computación	\$70,000.00	
-----		
1640. EDIFICACIONES		\$4,002,081,088.56
1640.1. Edificios y casas	\$4,002,081,088.56	
-----		
1655. MAQUINARIA Y EQUIPO		\$541,147,405.00
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	\$99,389,000.00	
-----		
1660. EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$8,761,331,796.00
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	\$235,733,252.00	
-----		
1665. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$3,360,930,546.00
1665.1. Muebles y enseres	\$2,920,832,926.00	
1665.2. Equipo y máquina de oficina	\$432,408,594.00	
1665.90. Otros muebles, enseres y equipo de of	\$7,689,026.00	
-----		
1670. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$1,807,242,513.00
1670.1. Equipo de comunicación	\$270,238,413.00	
1670.2. Equipo de computación	\$1,482,838,729.00	
1670.90. Otros equipos de comunicación y compu	\$54,165,371.00	
-----		
1675. EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI		\$2,182,566,444.00
1675.2. Terrestre	\$2,182,566,444.00	
-----		

P

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

Periodo : Marzo de 2018 .

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	
1685.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$7,853,047,398.00)	
1685.1.	Edificaciones	(\$279,802,894.00)	
1685.4.	Maquinaria y equipo	(\$181,049,548.00)	
1685.5.	Equipo médico y científico	(\$3,652,326,674.00)	
1685.6.	Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$1,258,653,358.00)	
1685.7.	Equipos de comunicación y computación	(\$1,440,957,712.00)	
1685.8.	Equipos de transporte, tracción y elev	(\$940,148,527.00)	
1685.9.	Equipos de comedor, cocina, despensa y	(\$100,108,685.00)	
19.	OTROS ACTIVOS		\$634,854,911.55
1905.	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$289,924,108.00	
1905.1.	Seguros	\$289,924,108.00	
1909.	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$51,799,480.55	
1909.3.	Depósitos judiciales	\$51,799,480.55	
1970.	INTANGIBLES	\$415,741,202.00	
1970.7.	Licencias	\$42,706,771.00	
1970.8.	Software	\$373,034,431.00	
1975.	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$122,609,879.00)	
1975.7.	Licencias	(\$6,779,363.00)	
1975.8.	Software	(\$115,830,516.00)	
TOTAL ACTIVO			\$30,823,698,852.02
2.	PASIVO		
24.	CUENTAS POR PAGAR		\$2,334,046,966.00
2401.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	\$241,502,355.00	
2401.1.	Bienes y servicios	\$241,502,355.00	
2407.	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$47,317,413.00	
2407.20.	Recaudos por clasificar	\$4,386,327.00	
2407.22.	Estampillas	\$42,931,086.00	
2424.	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$27,971,746.00	
2424.1.	Aportes a fondos pensionales	\$15,751,700.00	
2424.2.	Aportes a seguridad social en salud	\$12,045,500.00	
2424.7.	Libranzas	\$174,546.00	
2436.	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	\$13,782,127.00	
2436.3.	Honorarios	\$4,161,063.00	
2436.5.	Servicios	\$1,218,384.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NITF  
900145579-1  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo : Marzo de 2018

2436.6. Arrendamientos	\$66,218.00	
2436.8. Compras	\$3,328,077.00	
2436.15. A empleados artículo 383 ET	\$297,000.00	
2436.25. Impuesto a las ventas retenido por co	\$3,381,731.00	
2436.27. Retención de impuesto de industria y	\$1,329,654.00	
2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$2,003,473,325.00
2490.28. Seguros	\$292,844,803.00	
2490.50. Aportes al ICBF y SENA	\$9,203,600.00	
2490.51. Servicios públicos	\$495,109.00	
2490.54. Honorarios	\$172,164,589.00	
2490.55. Servicios	\$1,528,765,224.00	
25. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$131,707,063.00
2511. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$131,707,063.00
2511.1. Nómina por pagar	\$866,544.00	
2511.2. Cesantías	\$22,449,615.00	
2511.3. Intereses sobre cesantías	\$542,235.00	
2511.4. Vacaciones	\$42,504,761.00	
2511.5. Prima de Vacaciones	\$28,095,300.00	
2511.6. Prima de servicios	\$6,906,581.00	
2511.7. Prima de Navidad	\$21,844,064.00	
2511.9. Bonificaciones	\$4,804,627.00	
2511.11. Aportes a riesgos laborales	\$2,249,100.00	
2511.90. Otros beneficios a los empleados a co	\$1,444,236.00	
27. PROVISIONES		\$724,877,331.00
2701. LITIGIOS Y DEMANDAS		\$724,877,331.00
2701.1. Civiles	\$724,877,331.00	
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		\$8,277,198,360.00
3. PATRIMONIO		
32. PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		\$22,546,500,492.02
3208. CAPITAL FISCAL		\$22,217,061,534.42
3208.1. Capital fiscal	\$22,217,061,534.42	
3230. RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$1,881,408,961.71
3230.1. Utilidad o excedente del ejercicio	\$1,881,408,961.71	
3268. IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO		(\$1,551,970,004.11)
3268.3. Cuentas por cobrar	(\$1,714,856,416.11)	
3268.6. Propiedades, planta y equipo	\$162,886,412.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN N.I.E.  
900145579-1  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

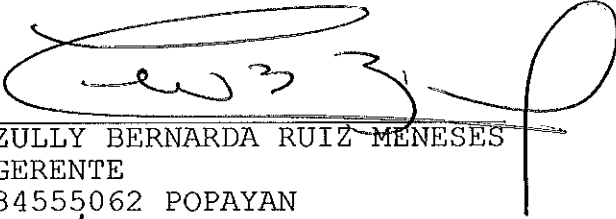
Periodo : Marzo de 2018

TOTAL PATRIMONIO

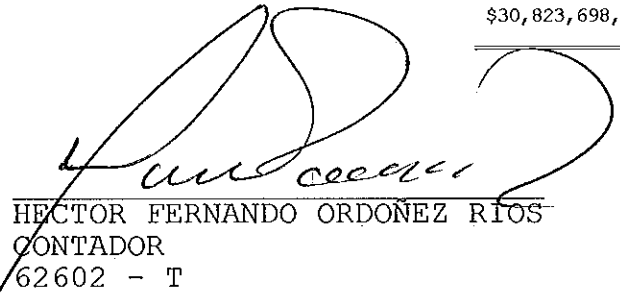
\$22,546,500,492.02

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO


\$30,823,698,852.02



ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN



HECTOR FERNANDO ORDÓÑEZ RÍOS  
CONTADOR  
62602 - T



NANCY MABEL CERON REYES  
REVISOR FISCAL  
144007 - T

900145579-1  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Marzo de 2018

4. INGRESOS

43. VENTA DE SERVICIOS			\$7,358,553,892.00
4312. SERVICIOS DE SALUD			\$7,415,023,525.00
4312.9. Urgencias - Observación	\$3,330,027,007.00		
4312.17. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$3,995,358,103.00		
4312.19. Servicios ambulatorios - Salud oral	\$1,999,900.00		
4312.20. Servicios ambulatorios - Promoción y p	\$76,388,004.00		
4312.27. Hospitalización - Estancia general	\$54,600.00		
4312.46. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic	\$5,366,300.00		
4312.47. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$199,400.00		
4312.62. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$1,026,250.00		
4312.63. Apoyo terapéutico - Otras unidades de	\$13,000.00		
4312.95. Servicios conexos a la salud - Otros s	\$4,590,961.00		
4395. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN			(\$56,469,633.00)
4395.12. Servicios de salud	(\$56,469,633.00)		
44. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			\$43,128,082.00
4430. SUBVENCIONES			\$43,128,082.00
4430.5. Subvención por recursos transferidos po	\$43,128,082.00		
48. OTROS INGRESOS			\$1,348,521,553.94
4802. FINANCIEROS			\$1,897,047.94
4802.1. Intereses sobre depósitos en institucio	\$1,897,047.94		
4808. INGRESOS DIVERSOS			\$1,023,114,980.00
4808.22. Margen en la contratación de servicios	\$1,014,785,369.00		
4808.26. Recuperaciones	\$5,292,000.00		
4808.90. Otros ingresos diversos	\$3,037,611.00		
4830. REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO D			\$323,509,526.00
4830.2. Cuentas por cobrar	\$323,509,526.00		

TOTAL INGRESOS

\$8,750,203,527.94

6. COSTOS DE VENTAS

63. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			\$5,131,365,223.00
----------------------------------	--	--	--------------------

900145579-1  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Marzo de 2018

6310. SERVICIOS DE SALUD		\$5,131,365,223.00
6310.1. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$4,739,184,588.00	
6310.2. Urgencias -Observación	\$152,251,977.00	
6310.17. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$69,001,565.00	
6310.18. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$34,419,716.00	
6310.25. Hospitalización - Estancia general	\$18,642,170.00	
6310.40. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$53,615,112.00	
6310.41. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$13,321,921.00	
6310.56. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$50,928,174.00	
TOTAL COSTO DE VENTAS		\$5,131,365,223.00
7. COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION		
73. SERVICIOS DE SALUD		\$0.00
7301. URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		\$0.00
7301.1. Materiales	\$200,575,497.00	
7301.2. Generales	\$4,322,976,990.00	
7301.3. Sueldos y salarios	\$215,632,101.00	
7301.95. Traslado de costos (Cr)	(\$4,739,184,588.00)	
7302.7. Depreciación y amortización	\$152,251,977.00	
7302.95. Traslado de costos (Cr)	(\$152,251,977.00)	
7312.1. Materiales	\$11,869,300.00	
7312.3. Sueldos y salarios	\$57,132,265.00	
7312.95. Traslado de costos (Cr)	(\$69,001,565.00)	
7313.2. Generales	\$34,419,716.00	
7313.95. Traslado de costos (Cr)	(\$34,419,716.00)	
7320.2. Generales	\$18,642,170.00	
7320.95. Traslado de costos (Cr)	(\$18,642,170.00)	
7340.1. Materiales	\$46,025,712.00	
7340.2. Generales	\$7,589,400.00	
7340.95. Traslado de costos (Cr)	(\$53,615,112.00)	

900145579-1  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Marzo de 2018

7341.2. Generales	\$13,321,921.00	
7341.95. Traslado de costos (Cr)	(\$13,321,921.00)	
7355.1. Materiales	\$50,928,174.00	
7355.95. Traslado de costos (Cr)	(\$50,928,174.00)	
<hr/>		
TOTAL COSTO DE PRODUCCION		\$0.00
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA		\$3,618,838,304.94
5. GASTOS		
51. DE ADMINISTRACION Y OPERACION		\$1,352,318,740.14
5101. SUELDOS Y SALARIOS		\$75,732,344.00
5101.1. Sueldos del personal	\$69,063,309.00	
5101.19. Bonificaciones	\$2,828,731.00	
5101.23. Auxilio de transporte	\$2,328,771.00	
5101.60. Subsidio de alimentación	\$1,511,533.00	
5103. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$78,224,000.00
5103.2. Aportes a cajas de compensación familia	\$12,275,900.00	
5103.3. Cotizaciones a seguridad social en salu	\$24,518,900.00	
5103.5. Cotizaciones a riesgos profesionales	\$6,816,500.00	
5103.6. Cotizaciones a entidades administradora	\$16,705,200.00	
5103.7. Cotizaciones a entidades administradora	\$17,907,500.00	
5104. APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$15,341,300.00
5104.1. Aportes al ICBF	\$9,203,400.00	
5104.2. Aportes al SENA	\$6,137,900.00	
5107. PRESTACIONES SOCIALES		\$25,985,499.00
5107.1. Vacaciones	\$6,048,789.00	
5107.2. Cesantías	\$6,204,768.00	
5107.3. Intereses a las cesantías	\$62,046.00	
5107.4. Prima de Vacaciones	\$3,783,531.00	
5107.5. Prima de Navidad	\$6,161,979.00	
5107.6. Prima de Servicios	\$3,724,386.00	
5108. GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$212,792,516.00
5108.1. Remuneración por servicios técnicos	\$544,000.00	
5108.2. Honorarios	\$210,501,525.00	
5108.7. Gastos de Viaje	\$418,121.00	
5108.10. Viaticos	\$1,328,870.00	



900145579-1  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

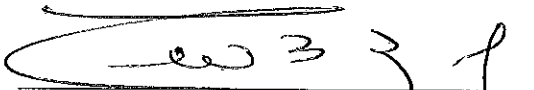
Periodo : Marzo de 2018


5111. GENERALES		\$862,483,208.14
5111.13. Vigilancia y seguridad	\$94,839,055.00	
5111.14. Materiales y suministros	\$69,311,112.00	
5111.15. Mantenimiento	\$126,889,141.00	
5111.17. Servicios públicos	\$104,687,018.14	
5111.18. Arrendamiento	\$3,470,000.00	
5111.21. Impresos, publicaciones, suscripciones	\$1,226,000.00	
5111.22. Fotocopias	\$1,599,000.00	
5111.23. Comunicaciones y transporte	\$322,000.00	
5111.25. Seguros generales	\$266,538,897.00	
5111.46. Combustibles y lubricantes	\$56,837,771.00	
5111.49. Servicios de aseo, cafetería, restaura	\$56,932,139.00	
5111.55. Elementos de aseo, lavandería y cafete	\$19,500.00	
5111.79. Honorarios	\$60,970,840.00	
5111.80. Servicios	\$18,840,735.00	
5120. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$81,759,873.00
5120.1. Impuesto predial unificado	\$23,829,450.00	
5120.2. Cuota de fiscalización y auditaje	\$57,930,423.00	
53. DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PRO		\$159,613,869.00
5360. DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU		\$151,535,931.00
5360.1. Edificaciones	\$19,352,286.00	
5360.4. Maquinaria y equipo	\$5,039,412.00	
5360.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$62,678,436.00	
5360.7. Equipos de comunicación y computación	\$26,276,610.00	
5360.8. Equipos de transporte, tracción y eleva	\$34,295,424.00	
5360.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	\$3,893,763.00	
5366. AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$8,077,938.00
5366.5. Licencias	\$69,396.00	
5366.6. Softwares	\$8,008,542.00	
58. OTROS GASTOS		\$225,496,734.09
5802. COMISIONES		\$4,384,927.00
5802.40. Comisiones servicios financieros	\$4,384,927.00	
5804. FINANCIEROS		\$221,111,807.09
5804.23. Pérdida por baja en cuentas de cuentas	\$220,994,198.00	

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Marzo de 2018

5804.90. Otros gastos financieros	\$117,609.09	
<hr/>		
59. CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		\$0.00
5905. CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$0.00	
5905.1. Cierre de ingresos, gastos y costos	\$0.00	
<hr/>		
TOTAL GASTOS		\$1,737,429,343.23
<hr/>		
EXCEDENTE (PERDIDA) SOCIAL DEL EJERCICIO		\$1,881,408,961.71
EXCEDENTE (PERDIDA) POR EXPOSICION A LA INFLACION		\$0.00
<hr/>		
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO		\$1,881,408,961.71
<hr/>		

  
ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
 GERENTE  
 34555062 POPAYAN

  
HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
 CONTADOR  
 62602 - T

  
NANCY MABEL CERON REYES  
 REVISOR FISCAL  
 144007 - T