

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

Periodo : Septiembre de 2018

1. ACTIVO

11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$11,710,337,675.83
1105. CAJA		\$24,017,927.00
1105.1. Caja principal	\$1,148,700.00	
1105.2. Caja menor	\$22,869,227.00	
	-----	
1110. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$6,686,319,748.83
1110.5. Cuenta corriente	\$5,627,219,442.22	
1110.6. Cuenta de ahorro	\$1,059,100,306.61	
	-----	
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		\$9,388,326,796.66
1319. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		\$9,090,739,430.38
1319.1. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$6,965,689.00	
1319.2. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$940,353,549.55	
1319.3. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$103,537,534.00	
1319.4. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$7,334,080,706.95	
1319.6. Empresas de medicina prepagada (EMP) -	\$58,334.00	
1319.8. Servicios de salud por IPS privadas	\$812,255.00	
1319.9. Servicios de salud por IPS privadas -	\$82,817,718.00	
1319.11. Servicios de salud por IPS públicas -	\$693,899.00	
1319.12. Servicios de salud por compañías aseg	\$2,164,368.00	
1319.13. Servicios de salud por compañías aseg	\$20,778,982.00	
1319.14. Servicios de Salud por entidades con	\$396,839.00	
1319.15. Servicios de Salud por entidades con	\$82,368,749.00	
1319.17. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$142,245,511.00	
1319.18. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$310,562,224.51	
1319.21. "Atención con cargo al subsidio a la	\$1,757,040.00	
1319.22. Atención con cargo al subsidio a la o	\$36,620,584.00	
1319.23. Riesgos laborales (ARL) - sin factura	\$1,914,613.00	
1319.24. Riesgos laborales (ARL) - con factura	\$19,723,434.23	
1319.90. Otras cuentas por cobrar servicios de	\$2,887,400.14	
	-----	
1324. SUBVENCIONES POR COBRAR		\$29,257,171.00
1324.16. Subvención por recursos transferidos	\$29,257,171.00	
	-----	
1384. OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$0.00
1384.90. Otras Cuentas por Cobrar	\$0.00	
	-----	
1385. CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$2,826,800,227.28
1385.9. Servicios de salud	\$2,826,800,227.28	
	-----	
1386. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(\$2,558,470,032.00)
1386.9. Prestación de servicios de salud	(\$2,558,470,032.00)	
	-----	
15. INVENTARIOS		\$603,101,508.94

M

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

Periodo : Septiembre de 2018

1514. MATERIALES Y SUMINISTROS		\$603,101,508.94
1514.3. Medicamentos	\$75,378,224.00	
1514.4. Materiales médico - quirúrgicos	\$89,750,750.00	
1514.5. Materiales reactivos y de laboratorio	\$186,436,775.94	
1514.6. Materiales odontológicos	\$162,122,326.00	
1514.9. Repuestos	\$4,492,281.00	
1514.17. Elementos y accesorios de aseo	\$8,704,908.00	
1514.90. Otros materiales y suministros	\$76,216,244.00	
<hr/>		
16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$12,490,344,571.56
1635. BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$77,533,090.00
1635.2. Equipo médico y científico	\$76,893,090.00	
1635.3. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$570,000.00	
1635.4. Equipos de comunicación y computación	\$70,000.00	
<hr/>		
1640. EDIFICACIONES		\$4,002,081,088.56
1640.1. Edificios y casas	\$4,002,081,088.56	
<hr/>		
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	
<hr/>		
1660. EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$8,765,275,796.00
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	\$1,779,929,163.00	
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	
<hr/>		
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	
<hr/>		
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	
<hr/>		
1675. EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$2,182,566,444.00
1675.2. Terrestre	\$2,182,566,444.00	
<hr/>		

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

Periodo : Septiembre de 2018

1680. EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO		\$214,199,903.00
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/>		
1685. DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(\$8,460,623,214.00)
1685.1. Edificaciones	(\$318,507,466.00)	
1685.4. Maquinaria y equipo	(\$191,128,372.00)	
1685.5. Equipo médico y científico	(\$3,956,830,628.00)	
1685.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$1,384,010,230.00)	
1685.7. Equipos de comunicación y computación	(\$1,493,510,932.00)	
1685.8. Equipos de transporte, tracción y elev	(\$1,008,739,375.00)	
1685.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	(\$107,896,211.00)	
<hr/>		
19. OTROS ACTIVOS		\$441,250,401.55
1905. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$96,641,362.00
1905.1. Seguros	\$96,641,362.00	
<hr/>		
1909. DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		\$51,799,480.55
1909.3. Depósitos judiciales	\$51,799,480.55	
<hr/>		
1970. INTANGIBLES		\$463,243,602.00
1970.7. Licencias	\$90,209,171.00	
1970.8. Software	\$373,034,431.00	
<hr/>		
1975. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$170,434,043.00)
1975.7. Licencias	(\$38,586,443.00)	
1975.8. Software	(\$131,847,600.00)	
<hr/>		
TOTAL ACTIVO		<u>\$34,633,360,954.54</u>
2. PASIVO		
24. CUENTAS POR PAGAR		\$2,633,341,764.14
2401. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INMOCIONA		\$607,480,034.00
2401.1. Bienes y servicios	\$607,480,034.00	
<hr/>		
2407. RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$42,569,998.00
2407.22. Estampillas	\$42,569,998.00	
<hr/>		
2424. DESCUENTOS DE NÓMINA		\$44,785,627.00
2424.1. Aportes a fondos pensionales	\$23,983,500.00	
2424.2. Aportes a seguridad social en salud	\$18,077,900.00	
2424.7. Libranzas	\$2,275,474.00	
2424.11. Embargos judiciales	\$448,753.00	
<hr/>		
2436. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		\$27,198,107.00
2436.3. Honorarios	\$7,726,558.00	
2436.5. Servicios	\$1,979,424.00	

M

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

Periodo : Septiembre de 2018

2436.6. Arrendamientos	\$33,091.00	
2436.8. Compras	\$7,982,872.00	
2436.15. A empleados artículo 383 ET	\$1,474,000.00	
2436.25. Impuesto a las ventas retenido por co	\$5,437,578.00	
2436.27. Retención de impuesto de industria y	\$2,564,465.00	
2436.90. Otras retenciones	\$129.00	
	-----	
2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$1,911,307,998.14
2490.27. Viaticos y gastos de viaje	\$237,104.00	
2490.28. Seguros	\$55,490.00	
2490.50. Aportes al ICBF y SENA	\$13,558,000.00	
2490.51. Servicios públicos	\$23,866,835.14	
2490.54. Honorarios	\$172,052,039.00	
2490.55. Servicios	\$1,701,538,530.00	
	-----	
25. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$280,048,032.00
2511. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$280,048,032.00
2511.1. Nómina por pagar	\$19,409,389.00	
2511.2. Cesantías	\$53,818,251.00	
2511.3. Intereses sobre cesantías	\$320,304.00	
2511.4. Vacaciones	\$52,043,251.00	
2511.5. Prima de Vacaciones	\$35,421,396.00	
2511.6. Prima de servicios	\$62,310,371.00	
2511.7. Prima de Navidad	\$50,286,268.00	
2511.9. Bonificaciones	\$1,946,742.00	
2511.11. Aportes a riesgos laborales	\$3,496,600.00	
2511.90. Otros beneficios a los empleados a co	\$995,460.00	
	-----	
27. PROVISIONES		\$714,063,922.00
2701. LITIGIOS Y DEMANDAS		\$714,063,922.00
2701.1. Civiles	\$714,063,922.00	
	-----	
29. OTROS PASIVOS		\$5,214,125,094.00
2902. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$5,214,125,094.00
2902.1. En administración	\$5,214,125,094.00	
	-----	
TOTAL PASIVO		\$8,841,578,812.14
3. PATRIMONIO		
32. PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		\$25,791,782,142.40
3208. CAPITAL FISCAL		\$22,217,061,534.42
3208.1. Capital fiscal	\$22,217,061,534.42	
	-----	
3230. RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$5,126,690,612.09
3230.1. Utilidad o excedente del ejercicio	\$5,126,690,612.09	
	-----	
3268. IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO		(\$1,551,970,004.11)

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

Periodo : Septiembre de 2018

3268.3. Cuentas por cobrar	(\$1,714,856,416.11)
3268.6. Propiedades, planta y equipo	\$162,886,412.00

TOTAL PATRIMONIO \$25,791,782,142.40

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$34,633,360,954.54

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
CONTADOR  
62602 - T

NANCY MABEL CERON REYES  
REVISOR FISCAL  
144007 - T

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

Periodo : Septiembre de 2018

4. INGRESOS

43. VENTA DE SERVICIOS		\$23,782,749,662.00
4312. SERVICIOS DE SALUD		\$23,892,365,442.00
4312.8. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$1,129,900.00	
4312.9. Urgencias - Observación	\$12,497,817,393.00	
4312.17. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$11,013,931,900.00	
4312.19. Servicios ambulatorios - Salud oral	\$5,604,100.00	
4312.20. Servicios ambulatorios - Promoción y p	\$335,072,468.00	
4312.27. Hospitalización - Estancia general	\$531,000.00	
4312.36. Quirófanos y salas de parto - Quirófan	\$4,700.00	
4312.46. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic	\$18,805,270.00	
4312.47. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$839,900.00	
4312.62. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$3,738,850.00	
4312.63. Apoyo terapéutico - Otras unidades de	\$49,300.00	
4312.95. Servicios conexos a la salud - Otros s	\$14,840,661.00	
4395. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN		(\$109,615,780.00)
4395.12. Servicios de salud	(\$109,615,780.00)	
44. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$129,627,632.00
4430. SUBVENCIONES		\$129,627,632.00
4430.5. Subvención por recursos transferidos po	\$129,627,632.00	
48. OTROS INGRESOS		\$2,694,118,509.44
4802. FINANCIEROS		\$8,785,562.44
4802.1. Intereses sobre depósitos en institucio	\$5,045,154.44	
4802.90. Otros ingresos financieros	\$3,740,408.00	
4808. INGRESOS DIVERSOS		\$1,589,353,278.00
4808.22. Margen en la contratación de servicios	\$1,559,793,630.00	
4808.26. Recuperaciones	\$15,598,946.00	
4808.90. Otros ingresos diversos	\$13,960,702.00	
4830. REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO D		\$1,095,979,669.00
4830.2. Cuentas por cobrar	\$1,095,979,669.00	

M

Rw

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

Periodo : Septiembre de 2018

.....		\$26,606,495,803.44
TOTAL INGRESOS		
6. COSTOS DE VENTAS		
63. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$16,061,247,704.06
6310. SERVICIOS DE SALUD		\$16,061,247,704.06
6310.1. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$13,981,031,083.33	
6310.2. Urgencias - Observación	\$456,755,931.00	
-----		
6310.17. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$419,669,300.00	
6310.18. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$50,900,205.00	
-----		
6310.25. Hospitalización - Estancia general	\$150,294,370.00	
-----		
6310.40. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$494,767,308.06	
6310.41. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$85,505,171.00	
-----		
6310.56. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$422,324,335.67	
-----		
TOTAL COSTO DE VENTAS		\$16,061,247,704.06
7. COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION		
73. SERVICIOS DE SALUD		\$0.00
7301. URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		\$0.00
7301.1. Materiales	\$545,449,556.33	
7301.2. Generales	\$12,780,026,742.00	
7301.3. Sueldos y salarios	\$655,554,785.00	
-----		
7301.95. Traslado de costos (Cr)	(\$13,981,031,083.33)	
-----		
7302.7. Depreciación y amortización	\$456,755,931.00	
-----		
7302.95. Traslado de costos (Cr)	(\$456,755,931.00)	
-----		
7312.1. Materiales	\$209,920,014.00	
7312.2. Generales	\$988,000.00	
7312.3. Sueldos y salarios	\$208,761,286.00	
-----		
7312.95. Traslado de costos (Cr)	(\$419,669,300.00)	
-----		
7313.2. Generales	\$50,900,205.00	
-----		
7313.95. Traslado de costos (Cr)	(\$50,900,205.00)	
-----		
7320.1. Materiales	\$29,400,000.00	
7320.2. Generales	\$120,894,370.00	
-----		
7320.95. Traslado de costos (Cr)	(\$150,294,370.00)	

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

Periodo : Septiembre de 2018

7340.1. Materiales	\$466,086,708.06	
7340.2. Generales	\$28,680,600.00	
7340.95. Traslado de costos (Cr)	(\$494,767,308.06)	
7341.2. Generales	\$85,505,171.00	
7341.95. Traslado de costos (Cr)	(\$85,505,171.00)	
7355.1. Materiales	\$422,324,335.67	
7355.95. Traslado de costos (Cr)	(\$422,324,335.67)	
TOTAL COSTO DE PRODUCCION		\$0.00
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA		\$10,545,248,099.38
5. GASTOS		
51. DE ADMINISTRACION Y OPERACION		\$3,752,827,026.14
5101. SUELDOS Y SALARIOS		\$236,421,565.00
5101.1. Sueldos del personal	\$215,704,755.00	
5101.19. Bonificaciones	\$9,148,892.00	
5101.23. Auxilio de transporte	\$7,081,517.00	
5101.60. Subsidio de alimentación	\$4,486,401.00	
5103. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$251,966,300.00
5103.2. Aportes a cajas de compensación familia	\$40,609,600.00	
5103.3. Cotizaciones a seguridad social en salud	\$78,584,800.00	
5103.5. Cotizaciones a riesgos profesionales	\$21,834,400.00	
5103.6. Cotizaciones a entidades administradora	\$56,176,400.00	
5103.7. Cotizaciones a entidades administradora	\$54,761,100.00	
5104. APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$50,762,700.00
5104.1. Aportes al ICBF	\$30,454,000.00	
5104.2. Aportes al SENA	\$20,308,700.00	
5107. PRESTACIONES SOCIALES		\$105,128,131.00
5107.1. Vacaciones	\$17,999,805.00	
5107.2. Cesantías	\$18,092,622.00	
5107.3. Intereses a las cesantías	\$180,922.00	
5107.4. Prima de Vacaciones	\$11,250,665.00	
5107.5. Prima de Navidad	\$17,967,853.00	
5107.6. Prima de Servicios	\$36,809,034.00	

M

B



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIFF  
900145579-1  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

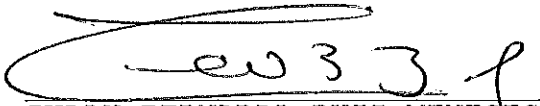
Periodo : Septiembre de 2018

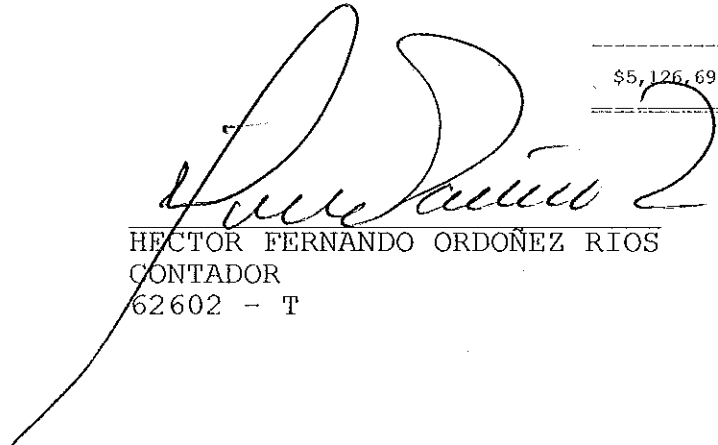
5107.95. Otras prestaciones sociales	\$2,827,230.00	
<hr/>		
5108. GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$594,161,949.00
5108.1. Remuneración por servicios técnicos	\$12,617,333.00	
5108.2. Honorarios	\$563,037,197.00	
5108.3. Capacitación, bienestar social y estímulo	\$2,490,000.00	
5108.4. Dotación y suministro a trabajadores	\$7,194,000.00	
<hr/>		
5108.7. Gastos de Viaje	\$1,917,625.00	
5108.10. Viáticos	\$6,908,794.00	
<hr/>		
5111. GENERALES		\$2,432,500,708.14
5111.13. Vigilancia y seguridad	\$314,278,694.00	
5111.14. Materiales y suministros	\$190,147,027.00	
5111.15. Mantenimiento	\$267,975,484.00	
5111.16. Reparaciones	\$50,000.00	
5111.17. Servicios públicos	\$291,540,054.14	
5111.18. Arrendamiento	\$11,011,000.00	
<hr/>		
5111.20. Publicidad y propaganda	\$501,000.00	
5111.21. Impresos, publicaciones, suscripciones	\$4,736,200.00	
5111.22. Fotocopias	\$3,587,770.00	
5111.23. Comunicaciones y transporte	\$13,021,007.00	
5111.25. Seguros generales	\$488,681,711.00	
<hr/>		
5111.46. Combustibles y lubricantes	\$237,192,354.00	
<hr/>		
5111.49. Servicios de aseo, cafetería, restauración	\$370,869,295.00	
<hr/>		
5111.55. Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$73,630,799.00	
<hr/>		
5111.59. Licencias y salvoconductos	\$1,041,656.00	
<hr/>		
5111.64. Gastos legales	\$1,234,077.00	
<hr/>		
5111.79. Honorarios	\$106,252,200.00	
5111.80. Servicios	\$56,750,380.00	
<hr/>		
5120. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$81,882,673.00
5120.1. Impuesto predial unificado	\$23,829,450.00	
5120.2. Cuota de fiscalización y auditaje	\$57,930,423.00	
<hr/>		
5120.24. Gravamen a los movimientos financieros	\$122,800.00	
<hr/>		
53. DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES		\$510,509,895.00
5360. DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$454,607,793.00
5360.1. Edificaciones	\$58,056,858.00	
5360.4. Maquinaria y equipo	\$15,118,236.00	
<hr/>		

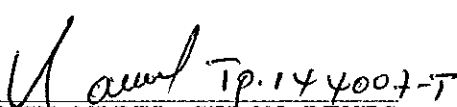
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Periodo : Septiembre de 2018

5360.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$188,035,308.00	
5360.7. Equipos de comunicación y computación	\$78,829,830.00	
5360.8. Equipos de transporte, tracción y eleva	\$102,886,272.00	
5360.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	\$11,681,289.00	
	-----	
5366. AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$55,902,102.00
5366.5. Licencias	\$31,876,476.00	
5366.6. Softwares	\$24,025,626.00	
	-----	
58. OTROS GASTOS		\$1,155,220,566.15
5802. COMISIONES		\$7,600.00
5802.40. Comisiones servicios financieros	\$7,600.00	
	-----	
5804. FINANCIEROS		\$1,139,115,717.50
5804.23. Pérdida por baja en cuentas de cuentas	\$1,138,716,513.00	
	-----	
5804.90. Otros gastos financieros	\$399,204.50	
	-----	
5890. GASTOS DIVERSOS		\$2,861,225.65
5890.90. Otros gastos diversos	\$2,861,225.65	
	-----	
5895. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN		\$13,236,023.00
5895.9. Servicios de salud	\$13,236,023.00	
	-----	
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	
	-----	
TOTAL GASTOS		\$5,418,557,487.29
		-----
EXCEDENTE (PERDIDA) SOCIAL DEL EJERCICIO		\$5,126,690,612.09
EXCEDENTE (PERDIDA) POR EXPOSICION A LA INFLACION		\$0.00
		-----
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO		\$5,126,690,612.09
		-----

  
ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

  
HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
CONTADOR  
62602 - T

  
NANCY MABEL CERÓN REYES  
REVISOR FISCAL  
144007 - T