

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

Periodo : Diciembre de 2019

1. ACTIVO

11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$5,516,920,572.61
1105. CAJA		\$38,964,554.00
1105.1. Caja principal	\$38,964,554.00	
1105.2. Caja menor	\$0.00	
1110. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$5,297,805,411.14
1110.5. Cuenta corriente	\$3,156,377,726.26	
1110.6. Cuenta de ahorro	\$2,141,427,684.88	
1132. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		\$180,150,607.47
1132.10. Depósitos en instituciones financiera	\$180,150,607.47	
13. CUENTAS POR COBRAR		\$9,665,044,485.15
1319. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		\$9,440,444,016.15
1319.1. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$9,440,267.00	
1319.2. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$1,294,933,892.02	
1319.3. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$32,890,550.00	
1319.4. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$7,084,531,649.25	
1319.6. Empresas de medicina prepagada (EMP) -	\$141,308.00	
1319.8. Servicios de salud por IPS privadas	\$12,471,876.00	
1319.9. Servicios de salud por IPS privadas -	\$68,372,430.00	
1319.12. Servicios de salud por compañías aseg	\$912,352.00	
1319.13. Servicios de salud por compañías aseg	\$20,148,340.00	
1319.14. Servicios de Salud por entidades con	\$1,549,156.00	
1319.15. Servicios de Salud por entidades con	\$112,218,869.00	
1319.17. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$71,706,000.00	
1319.18. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$483,201,922.51	
1319.20. Atención con cargo a recursos de acci	\$192,266,074.00	
1319.21. "Atención con cargo al subsidio a la	\$1,871,622.00	
1319.22. Atención con cargo al subsidio a la o	\$28,094,168.00	
1319.23. Riesgos laborales (ARL) - sin factura	\$655,301.00	
1319.24. Riesgos laborales (ARL) - con factura	\$19,977,412.23	
1319.90. Otras cuentas por cobrar servicios de	\$5,060,827.14	
1384. OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$45,000.00
1384.90. Otras Cuentas por Cobrar	\$45,000.00	
1385. CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$3,749,815,935.00
1385.9. Servicios de salud	\$3,749,815,935.00	
1386. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(\$3,525,260,466.00)
1386.9. Prestación de servicios de salud	(\$3,525,260,466.00)	
15. INVENTARIOS		\$579,947,517.20
1514. MATERIALES Y SUMINISTROS		\$579,947,517.20
1514.3. Medicamentos	\$2,218,313.00	
1514.4. Materiales médico - quirúrgicos	\$75,246,846.32	



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

Periodo : Diciembre de 2019

1514.5. Materiales reactivos y de laboratorio	\$56,397,377.88	
1514.6. Materiales odontológicos	\$158,353,400.00	
1514.9. Repuestos	\$131,889,331.00	
1514.17. Elementos y accesorios de aseo	\$24,158,968.00	
1514.23. Combustibles y lubricantes	\$0.00	
1514.90. Otros materiales y suministros	\$131,683,281.00	
<hr/>		
16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$24,653,578,599.84
1605. TERRENOS		\$4,321,813,874.00
1605.1. Urbanos	\$4,299,075,374.00	
1605.2. Rurales	\$22,738,500.00	
<hr/>		
1615. CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$5,068,261,428.00
1615.1. Edificaciones	\$5,068,261,428.00	
<hr/>		
1635. BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$745,237,210.44
1635.2. Equipo médico y científico	\$339,717,090.44	
1635.3. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$59,405,385.00	
1635.4. Equipos de comunicación y computación	\$346,114,735.00	
<hr/>		
1636. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMI		\$363,587,549.00
1636.1. Edificaciones	\$363,587,549.00	
<hr/>		
1640. EDIFICACIONES		\$4,429,282,535.00
1640.1. Edificios y casas	\$4,275,996,380.00	
1640.28. Edificaciones de propiedad de tercero	\$153,286,155.00	
<hr/>		
1655. MAQUINARIA Y EQUIPO		\$750,760,311.53
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	\$309,001,906.53	
<hr/>		
1660. EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$9,883,995,811.75
1660.2. Equipo de laboratorio	\$1,523,010,879.39	
1660.3. Equipo de urgencias	\$779,966,409.73	
1660.5. Equipo de hospitalización	\$155,201,224.30	
1660.6. Equipo de quirófanos y salas de parto	\$294,678,648.65	
1660.7. Equipo de apoyo diagnóstico	\$2,176,921,804.29	
1660.8. Equipo de apoyo terapéutico	\$78,068,712.00	
1660.9. Equipo de servicio ambulatorio	\$4,580,841,010.12	
1660.90. Otro equipo médico y científico	\$295,307,123.27	
<hr/>		
1665. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$3,556,926,231.12
1665.1. Muebles y enseres	\$3,075,828,611.12	
1665.2. Equipo y máquina de oficina	\$473,408,594.00	
1665.90. Otros muebles, enseres y equipo de of	\$7,689,026.00	

m



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

Periodo : Diciembre de 2019

1670. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$1,808,043,233.00
1670.1. Equipo de comunicación	\$270,238,413.00	
1670.2. Equipo de computación	\$1,483,639,449.00	
1670.90. Otros equipos de comunicación y compu	\$54,165,371.00	

1675. EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI		\$3,570,578,944.00
1675.2. Terrestre	\$3,570,578,944.00	

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)		(\$10,059,099,431.00)
1685.1. Edificaciones	(\$49,433,254.00)	
1685.4. Maquinaria y equipo	(\$232,396,997.00)	
1685.5. Equipo médico y científico	(\$4,920,065,317.00)	
1685.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$1,875,214,607.00)	
1685.7. Equipos de comunicación y computación	(\$1,624,893,982.00)	
1685.8. Equipos de transporte, tracción y elev	(\$1,229,730,248.00)	
1685.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	(\$127,365,026.00)	

19. OTROS ACTIVOS		\$1,621,844,903.00
1951. PROPIEDADES DE INVERSIÓN		\$1,268,722,460.00
1951.1. Terrenos	\$892,152,688.00	
1951.2. EDIFICACIONES	\$376,569,772.00	

1952. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE		(\$6,892,906.00)
1952.1. EDIFICACIONES	(\$6,892,906.00)	

1970. INTANGIBLES		\$650,009,802.00
1970.7. Licencias	\$240,975,371.00	
1970.8. Software	\$409,034,431.00	

1975. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$289,994,453.00)
1975.7. Licencias	(\$118,104,143.00)	
1975.8. Software	(\$171,890,310.00)	

TOTAL ACTIVO		<u>\$42,037,336,077.80</u>
2. PASIVO		
24. CUENTAS POR PAGAR		\$62,710,566.00
2401. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA		\$11,762,209.00
2401.1. Bienes y servicios	\$11,762,209.00	

2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$50,948,357.00
2490.51. Servicios públicos	\$0.00	




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

Periodo : Diciembre de 2019

2490.54. Honorarios	\$8,601,366.00	
2490.55. Servicios	\$42,346,991.00	
25. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$39,733,540.00
2511. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$39,733,540.00
2511.3. Intereses sobre cesantías	\$9,574,737.00	
2511.4. Vacaciones	\$27,436,218.00	
2511.5. Prima de Vacaciones	\$2,357,950.00	
2511.90. Otros beneficios a los empleados a co	\$364,635.00	
27. PROVISIONES		\$1,678,127,843.00
2701. LITIGIOS Y DEMANDAS		\$1,678,127,843.00
2701.3. Administrativas	\$1,678,127,843.00	
29. OTROS PASIVOS		\$6,467,195,001.15
2902. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$6,465,758,154.15
2902.1. En administración	\$6,465,758,154.15	
2910. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTECIPADO		\$1,436,847.00
2910.7. Ventas	\$1,436,847.00	
TOTAL PASIVO		\$8,247,766,950.15
3. PATRIMONIO		
32. PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		\$33,789,569,127.65
3208. CAPITAL FISCAL		\$27,438,663,247.87
3208.1. Capital fiscal	\$27,438,663,247.87	
3225. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$4,654,913,280.44
3225.1. Utilidad o excedentes acumulados	\$6,206,883,284.44	
3225.2. Pérdida o déficit acumulados	(\$1,551,970,004.00)	
3230. RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$1,695,992,599.34
3230.1. Utilidad o excedente del ejercicio	\$1,695,992,599.34	
3268. IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO		\$0.00
3268.3. Cuentas por cobrar	\$0.00	
TOTAL PATRIMONIO		\$33,789,569,127.65
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$42,037,336,077.80

ZULY BERNARDA RUIZ MENESES

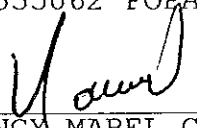
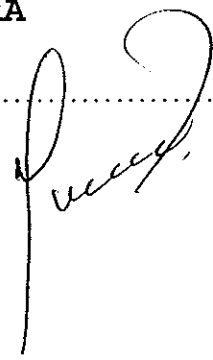
HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS

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

Periodo : Diciembre de 2019

GERENTE
34555062 POPAYAN

CONTADOR
62602 - T



NANCY MABEL CERON REYES
REVISOR FISCAL
144007 - T

M

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

Periodo : Diciembre de 2019

4. INGRESOS

43. VENTA DE SERVICIOS		\$37,707,052,034.00
4312. SERVICIOS DE SALUD		\$38,606,001,999.00
4312.8. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$20,028,849.00	
4312.9. Urgencias - Observación	\$18,284,453,936.00	
4312.17. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$17,464,862,031.00	

4312.19. Servicios ambulatorios - Salud oral	\$2,030,187,923.00	
4312.20. Servicios ambulatorios - Promoción y p	\$743,708,284.00	

4312.27. Hospitalización - Estancia general	\$2,983,300.00	

4312.46. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic	\$28,083,700.00	
4312.47. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$5,606,800.00	

4312.49. Apoyo diagnóstico - Otras unidades de	\$17,500.00	
4312.56. Apoyo terapéutico - Rehabilitación y t	\$6,200.00	

4312.62. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$5,883,876.00	
4312.63. Apoyo terapéutico - Otras unidades de	\$415,100.00	

4312.95. Servicios conexos a la salud - Otros s	\$19,764,500.00	

4395. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN		(\$898,949,965.00)
4395.12. Servicios de salud	(\$898,949,965.00)	

44. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$2,607,205,572.56
4430. SUBVENCIONES		\$2,607,205,572.56
4430.5. Subvención por recursos transferidos po	\$19,720,687.00	
4430.6. Bienes recibidos sin contraprestación	\$2,587,484,885.56	

48. OTROS INGRESOS		\$1,147,185,972.76
4802. FINANCIEROS		\$6,647,602.28
4802.1. Intereses sobre depósitos en institucio	\$6,647,592.28	

4802.90. Otros ingresos financieros	\$10.00	

4808. INGRESOS DIVERSOS		\$619,833,401.55
4808.22. Margen en la contratación de servicios	\$605,366,777.00	
4808.25. Sobrantes	\$2,000.00	
4808.26. Recuperaciones	\$13,721,715.58	

4808.90. Otros ingresos diversos	\$742,908.97	

4830. REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO D		\$520,704,968.93
4830.2. Cuentas por cobrar	\$520,704,968.93	

M



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

Periodo : Diciembre de 2019

TOTAL INGRESOS		\$41,461,443,579.32
6. COSTOS DE VENTAS		
63. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$25,833,971,552.56
6310. SERVICIOS DE SALUD		\$25,833,971,552.56
6310.1. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$21,960,886,693.56	
6310.2. Urgencias - Observación	\$638,387,796.00	
6310.15. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$77,986,538.00	

6310.17. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$531,739,823.00	
6310.18. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$208,633,810.00	

6310.25. Hospitalización - Estancia general	\$274,958,479.00	

6310.36. Quirófanos y salas de parto - Salas de	\$26,888,244.00	
6310.40. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic	\$1,291,132,689.00	
6310.41. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$199,070,688.00	

6310.56. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$624,286,792.00	

TOTAL COSTO DE VENTAS		\$25,833,971,552.56

EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA		\$15,627,472,026.76
5. GASTOS		
51. DE ADMINISTRACION Y OPERACION		\$7,088,884,564.91
5101. SUELDOS Y SALARIOS		\$319,161,834.00
5101.1. Sueldos del personal	\$293,313,885.00	

5101.19. Bonificaciones	\$10,073,089.00	
5101.23. Auxilio de transporte	\$9,641,898.00	

5101.60. Subsidio de alimentación	\$6,132,962.00	

5102. CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$884,045.00
5102.1. Incapacidades	\$884,045.00	

5103. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$363,844,100.00
5103.2. Aportes a cajas de compensación familia	\$62,161,000.00	
5103.3. Cotizaciones a seguridad social en salu	\$112,717,100.00	

5103.5. Cotizaciones a riesgos profesionales	\$29,865,100.00	
5103.6. Cotizaciones a entidades administradora	\$86,741,700.00	
5103.7. Cotizaciones a entidades administradora	\$72,359,200.00	

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

Periodo : Diciembre de 2019

5104. APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$77,695,400.00
5104.1. Aportes al ICBF	\$46,615,500.00	
5104.2. Aportes al SENA	\$31,079,900.00	
5107. PRESTACIONES SOCIALES		\$98,916,001.00
5107.1. Vacaciones	\$14,834,837.00	
5107.2. Cesantías	\$26,808,361.00	
5107.3. Intereses a las cesantías	\$120,124.00	
5107.4. Prima de Vacaciones	\$5,534,129.00	
5107.5. Prima de Navidad	\$18,733,961.00	
5107.6. Prima de Servicios	\$32,884,589.00	
5108. GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$1,517,998,895.00
5108.1. Remuneración por servicios técnicos	\$524,743,774.00	
5108.2. Honorarios	\$943,914,913.00	
5108.3. Capacitación, bienestar social y estímulo	\$7,780,800.00	
5108.4. Dotación y suministro a trabajadores	\$22,399,335.00	
5108.7. Gastos de Viaje	\$3,700,351.00	
5108.10. Viaticos	\$15,459,722.00	
5111. GENERALES		\$4,609,856,233.18
5111.13. Vigilancia y seguridad	\$563,503,334.00	
5111.14. Materiales y suministros	\$579,571,580.16	
5111.15. Mantenimiento	\$602,033,683.00	
5111.17. Servicios públicos	\$299,427,984.02	
5111.18. Arrendamiento	\$143,423,999.00	
5111.19. Viáticos y gastos de viaje	\$13,525,280.00	
5111.20. Publicidad y propaganda	\$18,886,987.00	
5111.21. Impresos, publicaciones, suscripciones	\$3,401,072.00	
5111.22. Fotocopias	\$3,239,933.00	
5111.23. Comunicaciones y transporte	\$16,294,880.00	
5111.25. Seguros generales	\$487,635,105.00	
5111.46. Combustibles y lubricantes	\$327,393,048.00	
5111.49. Servicios de aseo, cafetería, restauración	\$749,990,294.00	
5111.55. Elementos de aseo, lavandería y cafete	\$89,338,691.00	
5111.64. Gastos legales	\$249,978.00	
5111.79. Honorarios	\$394,108,136.00	
5111.80. Servicios	\$317,832,249.00	
5120. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$100,528,056.73
5120.1. Impuesto predial unificado	\$30,069,506.54	
5120.2. Cuota de fiscalización y auditaje	\$67,343,679.00	




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

Periodo : Diciembre de 2019

5120.10. Tasas	\$2,878,171.00	

5120.24. Gravamen a los movimientos financieros	\$219,798.94	

5120.90. Otros impuestos	\$16,901.25	

53. DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PRO		\$3,389,745,060.93
5347. DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		\$1,589,945,678.93
5347.9. Prestación de servicios de salud	\$1,589,945,678.93	

5360. DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU		\$795,049,933.00
5360.1. Edificaciones	\$77,409,144.00	
5360.4. Maquinaria y equipo	\$31,251,660.00	

5360.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$428,525,941.00	
5360.7. Equipos de comunicación y computación	\$105,106,440.00	
5360.8. Equipos de transporte, tracción y eleva	\$137,181,696.00	
5360.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	\$15,575,052.00	

5366. AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$95,648,328.00
5366.5. Licencias	\$63,614,160.00	
5366.6. Softwares	\$32,034,168.00	

5368. PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$909,101,121.00
5368.3. Administrativas	\$757,972,350.00	
5368.5. Laborales	\$151,128,771.00	

58. OTROS GASTOS		\$3,452,849,801.58
5802. COMISIONES		\$1,962,998.04
5802.40. Comisiones servicios financieros	\$1,962,998.04	

5804. FINANCIEROS		\$305,644,790.64
5804.23. Pérdida por baja en cuentas de cuentas	\$302,089,676.00	
5804.39. INTERESES DE MORA	\$55,554.68	

5804.90. Otros gastos financieros	\$3,499,559.96	

5890. GASTOS DIVERSOS		\$2,950,388,600.90
5890.14. Margen en la contratación de los servi	\$2,947,888,528.00	
5890.90. Otros gastos diversos	\$2,500,072.90	

5895. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN		\$194,853,412.00
5895.9. Servicios de salud	\$194,853,412.00	

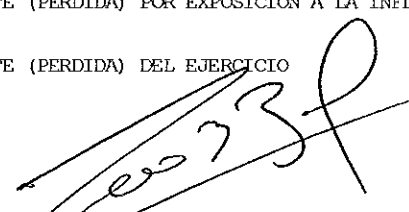
59. CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		\$0.00
5905. CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		\$0.00
5905.1. Cierre de ingresos, gastos y costos	\$0.00	


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

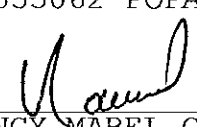
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Diciembre de 2019

TOTAL GASTOS	\$13,931,479,427.42
EXCEDENTE (PERDIDA) SOCIAL DEL EJERCICIO	\$1,695,992,599.34
EXCEDENTE (PERDIDA) POR EXPOSICION A LA INFLACION	\$0.00
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$1,695,992,599.34


 ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN


 HECTOR FERNANDO ORDONEZ RIOS
 CONTADOR
 62602 - T


 NANCY MABEL CERON REYES
 REVISOR FISCAL
 144007 - T

M.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE

CODIGO CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DE 2019							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Octubre 1 de 2019	Débito	Crédito	Saldo R414 Diciembre 31 -2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
1	ACTIVOS	40,149,422,797.00	46,909,761,965.00	45,021,848,684.00	42,037,336,078.00	15,761,912,576.00	26,275,423,502.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALEN	11,786,381,208.00	10,527,135,359.00	16,796,595,994.00	5,516,920,573.00	5,516,920,573.00	0.00
1105	CAJA	41,798,667.00	57,061,925.00	59,896,058.00	38,964,554.00	38,964,554.00	0.00
110501	CAJA PRINCIPAL	19,798,687.00	53,350,700.00	34,184,833.00	38,964,554.00	38,964,554.00	0.00
110502	CAJA MENOR	22,000,000.00	3,711,225.00	25,711,225.00	0.00	0.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUC	9,518,338,126.00	8,804,078,619.00	13,024,611,334.00	5,297,805,411.00	5,297,805,411.00	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	7,301,559,016.00	8,197,938,869.00	12,343,120,158.00	3,156,377,727.00	3,156,377,727.00	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	2,216,779,110.00	606,139,750.00	681,491,176.00	2,141,427,684.00	2,141,427,684.00	0.00
1192	EFFECTIVO DE USO RESTA	2,226,244,395.00	1,665,994,815.00	3,712,088,602.00	180,150,608.00	180,150,608.00	0.00
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUC	2,226,244,395.00	1,665,994,815.00	3,712,088,602.00	180,150,608.00	180,150,608.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	10,466,893,128.00	20,869,293,751.00	21,671,142,393.00	9,665,044,486.00	9,665,044,486.00	0.00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,944,322,880.00	19,400,204,550.00	19,904,083,413.00	9,440,444,017.00	9,440,444,017.00	0.00
131901	PLAN OBLIGATORIO DE S	9,312,408.00	534,413,732.00	534,285,873.00	9,440,267.00	9,440,267.00	0.00
131902	PLAN OBLIGATORIO DE S	1,133,581,158.00	589,599,345.00	428,246,611.00	1,294,933,892.00	1,294,933,892.00	0.00
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SA	15,920,899.00	9,052,172,916.00	9,035,203,265.00	32,890,550.00	32,890,550.00	0.00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SA	7,964,033,952.00	8,352,469,359.00	9,231,971,661.00	7,084,531,650.00	7,084,531,650.00	0.00
131906	EMPRESAS DE MEDICINA	58,334.00	82,974.00	0.00	141,308.00	141,308.00	0.00
131908	SERVICIOS DE SALUD PO	14,804,914.00	36,760,473.00	39,093,511.00	12,471,876.00	12,471,876.00	0.00
131909	SERVICIOS DE SALUD PO	76,890,763.00	39,093,511.00	47,611,844.00	68,372,430.00	68,372,430.00	0.00
131912	SERVICIOS DE SALUD ASI	2,687,389.00	1,503,102.00	3,278,139.00	912,352.00	912,352.00	0.00
131913	SERVICIOS DE SALUD ASI	22,931,287.00	5,758,408.00	8,541,355.00	20,148,340.00	20,148,340.00	0.00
131914	SERVICIOS DE SALUD PO	449,200.00	34,832,556.00	33,732,600.00	1,549,156.00	1,549,156.00	0.00
131915	SERVICIOS DE SALUD PO	97,614,254.00	51,119,280.00	36,514,665.00	112,218,869.00	112,218,869.00	0.00
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES	46,390,235.00	123,635,466.00	98,319,701.00	71,706,000.00	71,706,000.00	0.00
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES	454,852,039.00	121,452,422.00	93,102,538.00	483,201,923.00	483,201,923.00	0.00
131920	ATENCIÓN CON CARGO	40,239,000.00	188,327,074.00	36,300,000.00	192,266,074.00	192,266,074.00	0.00
131921	ATENCIÓN CON CARGO	2,364,914.00	126,087,978.00	126,581,270.00	1,871,622.00	1,871,622.00	0.00
131922	ATENCIÓN CON CARGO	31,528,981.00	127,280,576.00	130,715,389.00	28,094,168.00	28,094,168.00	0.00
131923	RIESGOS LABORALES (AR	461,967.00	7,856,546.00	7,663,212.00	655,301.00	655,301.00	0.00
131924	RIESGOS LABORALES (AR	24,393,786.00	7,758,832.00	12,175,206.00	19,977,412.00	19,977,412.00	0.00
131990	OTRAS CUENTAS POR CO	5,807,400.00	0.00	746,573.00	5,060,827.00	5,060,827.00	0.00
1324	SUBVENCIONES POR REC	29,257,171.00	87,771,508.00	117,028,679.00	0.00	0.00	0.00
132416	SUBVENCION POR CO	29,257,171.00	87,771,508.00	117,028,679.00	0.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR CO	720.00	45,000.00	720.00	45,000.00	45,000.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobra	720.00	45,000.00	720.00	45,000.00	45,000.00	0.00
1385	CUENTAS POR COBRAR	2,428,627,144.00	1,333,220,189.00	12,031,398.00	3,749,815,935.00	3,749,815,935.00	0.00
138509	PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,428,627,144.00	1,333,220,189.00	12,031,398.00	3,749,815,935.00	3,749,815,935.00	0.00
1386	DETERIORO ACUMULAD	-1,935,314,787.00	48,052,504.00	1,637,998,183.00	-3,525,260,466.00	-3,525,260,466.00	0.00
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,935,314,787.00	48,052,504.00	1,637,998,183.00	-3,525,260,466.00	-3,525,260,466.00	0.00
15	INVENTARIOS	659,162,845.00	1,060,447,457.00	1,139,662,785.00	579,947,517.00	579,947,517.00	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINIS	659,162,845.00	1,060,447,457.00	1,139,662,785.00	579,947,517.00	579,947,517.00	0.00
151403	MEDICAMENTOS	589,126.00	199,274,339.00	197,645,152.00	2,218,313.00	2,218,313.00	0.00
151404	MATERIALES MÉDICO - C	163,115,776.00	236,204,805.00	324,073,735.00	75,246,846.00	75,246,846.00	0.00
151405	MATERIALES REACTIVOS	144,886,971.00	205,277,319.00	293,766,912.00	56,397,378.00	56,397,378.00	0.00
151406	MATERIALES ODONTOLÓ	215,040,400.00	39,904,400.00	96,591,400.00	158,353,400.00	158,353,400.00	0.00
151409	Repuestos	7,973,864.00	206,572,036.00	82,656,569.00	131,889,331.00	131,889,331.00	0.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORI	49,125,312.00	0.00	24,966,344.00	24,158,968.00	24,158,968.00	0.00
151423	Combustibles y lubricant	0.00	63,076,539.00	63,076,539.00	0.00	0.00	0.00
151490	OTROS MATERIALES Y SU	78,431,396.00	110,138,019.00	56,886,134.00	131,683,281.00	131,683,281.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA	16,869,658,748.00	13,029,162,938.00	5,245,243,087.00	24,653,578,599.00	0.00	24,653,578,599.00
1605	BIENES MUEBLES EN BO	0.00	4,321,813,874.00	0.00	4,321,813,874.00	0.00	4,321,813,874.00
160501	Maquinaria y equipo	0.00	4,299,075,374.00	0.00	4,299,075,374.00	0.00	4,299,075,374.00
160502	EQUIPO MÉDICO Y CIENT	0.00	22,738,500.00	0.00	22,738,500.00	0.00	22,738,500.00
1615	CONSTRUCCIONES EN C	3,773,940,820.00	1,827,705,389.00	533,384,781.00	5,068,261,428.00	0.00	5,068,261,428.00
161501	CONSTRUCCIONES EN CUI	3,773,940,820.00	1,827,705,389.00	533,384,781.00	5,068,261,428.00	0.00	5,068,261,428.00
1635	BIENES MUEBLES EN BO	683,901,825.00	179,613,790.00	118,278,405.00	745,237,210.00	0.00	745,237,210.00
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENT	339,717,090.00	3,439,600.00	3,439,600.00	339,717,090.00	0.00	339,717,090.00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQ	570,000.00	154,372,750.00	95,537,365.00	59,405,385.00	0.00	59,405,385.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICA	343,614,735.00	21,801,440.00	19,301,440.00	346,114,735.00	0.00	346,114,735.00
163505	Equipos de transporte, t	0.00	1,388,012,500.00	1,388,012,500.00	0.00	0.00	0.00
163590	Otros bienes muebles er	0.00	59,500,000.00	59,500,000.00	0.00	0.00	0.00
1636	PROPIEDADES, PLANTA	0.00	363,587,549.00	0.00	363,587,549.00	0.00	363,587,549.00
163601	EDIFICACIONES	0.00	363,587,549.00	0.00	363,587,549.00	0.00	363,587,549.00
1640	EDIFICACIONES	4,002,081,089.00	4,429,282,535.00	4,002,081,089.00	4,429,282,535.00	0.00	4,429,282,535.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE
CODIGO CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DE 2019							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Octubre 1 de 2019	Débito	Crédito	Saldo R414 Diciembre 31 -2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
164001	EDIFICIOS Y CASAS	4,002,081,089.00	4,275,996,380.00	4,002,081,089.00	4,275,996,380.00	0.00	4,275,996,380.00
164028	Edificaciones de propiedad	0.00	153,286,155.00	0.00	153,286,155.00	0.00	153,286,155.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	750,760,312.00	0.00	0.00	750,760,312.00	0.00	750,760,312.00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	369,758,325.00	0.00	0.00	369,758,325.00	0.00	369,758,325.00
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN	337,225.00	0.00	0.00	337,225.00	0.00	337,225.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCES	9,216,298.00	0.00	0.00	9,216,298.00	0.00	9,216,298.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDI	54,484,869.00	0.00	0.00	54,484,869.00	0.00	54,484,869.00
165523	EQUIPO DE ASEO	7,626,688.00	0.00	0.00	7,626,688.00	0.00	7,626,688.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EC	309,001,907.00	0.00	0.00	309,001,907.00	0.00	309,001,907.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENT	9,880,556,212.00	3,439,600.00	0.00	9,883,995,812.00	0.00	9,883,995,812.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,523,010,879.00	0.00	0.00	1,523,010,879.00	0.00	1,523,010,879.00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	779,966,410.00	0.00	0.00	779,966,410.00	0.00	779,966,410.00
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZA	155,201,224.00	0.00	0.00	155,201,224.00	0.00	155,201,224.00
166006	EQUIPO DE QUIRÓFAS Y	294,678,649.00	0.00	0.00	294,678,649.00	0.00	294,678,649.00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAG	2,176,921,804.00	0.00	0.00	2,176,921,804.00	0.00	2,176,921,804.00
166008	EQUIPO DE APOYO TERA	74,629,112.00	3,439,600.00	0.00	78,068,712.00	0.00	78,068,712.00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AM	4,580,841,010.00	0.00	0.00	4,580,841,010.00	0.00	4,580,841,010.00
166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y	295,307,124.00	0.00	0.00	295,307,124.00	0.00	295,307,124.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EC	3,461,388,866.00	97,138,085.00	1,600,720.00	3,556,926,231.00	0.00	3,556,926,231.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,980,291,246.00	95,537,365.00	0.00	3,075,828,611.00	0.00	3,075,828,611.00
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE	473,408,594.00	1,600,720.00	1,600,720.00	473,408,594.00	0.00	473,408,594.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSER	7,689,026.00	0.00	0.00	7,689,026.00	0.00	7,689,026.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICAC	1,807,242,513.00	3,300,720.00	2,500,000.00	1,808,043,233.00	0.00	1,808,043,233.00
167001	EQUIPO DE COMUNICAC	270,238,413.00	0.00	0.00	270,238,413.00	0.00	270,238,413.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACI	1,482,838,729.00	3,300,720.00	2,500,000.00	1,483,639,449.00	0.00	1,483,639,449.00
167090	OTROS EQUIPOS DE COM	54,165,371.00	0.00	0.00	54,165,371.00	0.00	54,165,371.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPOR	2,182,566,444.00	1,388,012,500.00	0.00	3,570,578,944.00	0.00	3,570,578,944.00
167502	TERRESTRE	2,182,566,444.00	1,388,012,500.00	0.00	3,570,578,944.00	0.00	3,570,578,944.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR,	214,190,903.00	0.00	0.00	214,190,903.00	0.00	214,190,903.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANT	12,348,128.00	0.00	0.00	12,348,128.00	0.00	12,348,128.00
168004	EQUIPO DE LAVANDERÍA	200,652,000.00	0.00	0.00	200,652,000.00	0.00	200,652,000.00
168090	OTROS EQUIPOS DE COM	1,190,775.00	0.00	0.00	1,190,775.00	0.00	1,190,775.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMUL	-9,886,970,236.00	415,268,896.00	587,398,092.00	-10,059,099,432.00	0.00	-10,059,099,432.00
168501	EDIFICACIONES	-395,916,610.00	415,268,896.00	68,785,540.00	-49,433,254.00	0.00	-49,433,254.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-221,455,673.00	0.00	10,941,324.00	-232,396,997.00	0.00	-232,396,997.00
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENT	-4,716,409,639.00	0.00	203,655,678.00	-4,920,065,317.00	0.00	-4,920,065,317.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQ	-1,685,178,608.00	0.00	190,036,000.00	-1,875,214,608.00	0.00	-1,875,214,608.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICAC	-1,598,617,372.00	0.00	26,276,610.00	-1,624,893,982.00	0.00	-1,624,893,982.00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORT	-1,145,921,071.00	0.00	83,809,177.00	-1,229,730,248.00	0.00	-1,229,730,248.00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR,	-123,471,263.00	0.00	3,893,763.00	-127,365,026.00	0.00	-127,365,026.00
19	OTROS ACTIVOS	367,326,868.00	1,423,722,460.00	169,204,425.00	1,621,844,903.00	0.00	1,621,844,903.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAG	78,899,437.00	0.00	78,899,437.00	0.00	0.00	0.00
190501	SEGUROS	78,899,437.00	0.00	78,899,437.00	0.00	0.00	0.00
1951	PROPIEDADES DE INVER	0.00	1,268,722,460.00	0.00	1,268,722,460.00	0.00	1,268,722,460.00
195101	TERRENOS	0.00	892,152,688.00	0.00	892,152,688.00	0.00	892,152,688.00
195102	EDIFICACIONES	0.00	376,569,772.00	0.00	376,569,772.00	0.00	376,569,772.00
1952	DEPRECIACIÓN ACUMUL	0.00	0.00	6,892,906.00	-6,892,906.00	0.00	-6,892,906.00
195201	EDIFICACIONES	0.00	0.00	6,892,906.00	-6,892,906.00	0.00	-6,892,906.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	554,509,802.00	155,000,000.00	59,500,000.00	650,009,802.00	0.00	650,009,802.00
197007	LICENCIAS	181,475,371.00	119,000,000.00	59,500,000.00	240,975,371.00	0.00	240,975,371.00
197008	SOFTWARES	373,034,431.00	36,000,000.00	0.00	409,034,431.00	0.00	409,034,431.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMUL	-266,082,371.00	0.00	23,912,082.00	-289,994,453.00	0.00	-289,994,453.00
197507	LICENCIAS	-102,200,603.00	0.00	15,903,540.00	-118,104,143.00	0.00	-118,104,143.00
197508	SOFTWARES	-163,881,768.00	0.00	8,008,542.00	-171,890,310.00	0.00	-171,890,310.00
2	PASIVOS	11,198,586,060.00	17,045,596,946.00	14,094,777,836.00	8,247,766,950.00	6,569,639,107.00	1,678,127,843.00
24	CUENTAS POR PAGAR	3,098,071,611.00	15,935,971,147.00	12,900,610,102.00	62,710,566.00	62,710,566.00	0.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES	408,489,059.00	3,547,316,020.00	3,150,589,170.00	11,762,209.00	11,762,209.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	408,489,059.00	3,547,316,020.00	3,150,589,170.00	11,762,209.00	11,762,209.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE	102,605,209.00	465,644,063.00	363,038,854.00	0.00	0.00	0.00
240722	ESTAMPILLAS	102,605,209.00	465,644,063.00	363,038,854.00	0.00	0.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMIN	32,496,800.00	137,262,590.00	104,765,790.00	0.00	0.00	0.00
242401	APORTES A FONDOS PEN	18,562,700.00	73,299,400.00	54,736,700.00	0.00	0.00	0.00
242402	APORTES A SEGURIDAD S	13,934,100.00	57,304,300.00	43,370,200.00	0.00	0.00	0.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE

CODIGO CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Octubre 1 de 2019	Débito	Crédito	Saldo R414 Diciembre 31 -2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
242407	LIBRANZAS	0.00	6,658,890.00	6,658,890.00	0.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUEN	32,222,023.00	230,419,235.00	198,197,212.00	0.00	0.00	0.00
243603	HONORARIOS	2,499,818.00	34,035,000.00	31,535,182.00	0.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	1,161,500.00	18,324,923.00	17,163,423.00	0.00	0.00	0.00
243606	ARRENDAMIENTOS	279,000.00	2,600,000.00	2,321,000.00	0.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	6,904,757.00	36,720,593.00	29,815,836.00	0.00	0.00	0.00
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO	2,274,000.00	12,849,000.00	10,575,000.00	0.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS	3,502,746.00	43,451,117.00	39,948,371.00	0.00	0.00	0.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	9,768,000.00	48,005,000.00	38,237,000.00	0.00	0.00	0.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUEST	5,832,202.00	32,683,602.00	26,851,400.00	0.00	0.00	0.00
243690	Otras retenciones	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBU	188,697,069.00	450,284,444.00	261,587,375.00	0.00	0.00	0.00
244023	Contribuciones	188,697,069.00	450,284,444.00	261,587,375.00	0.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PA	2,333,561,451.00	11,105,044,795.00	8,822,431,701.00	50,948,357.00	50,948,357.00	0.00
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	0.00	1,508,180.00	1,508,180.00	0.00	0.00	0.00
249028	SEGUROS	0.00	34,916,814.00	34,916,814.00	0.00	0.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	10,605,300.00	51,879,300.00	41,274,000.00	0.00	0.00	0.00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	15,938,894.00	94,837,835.00	78,898,941.00	0.00	0.00	0.00
249054	HONORARIOS	94,265,707.00	643,056,142.00	557,391,801.00	8,601,366.00	8,601,366.00	0.00
249055	SERVICIOS	2,207,231,550.00	10,192,283,836.00	8,027,399,277.00	42,346,991.00	42,346,991.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativ	5,520,000.00	68,885,120.00	63,365,120.00	0.00	0.00	0.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PA	0.00	17,677,568.00	17,677,568.00	0.00	0.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPL	311,307,410.00	889,905,112.00	618,331,242.00	39,733,540.00	39,733,540.00	0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPL	311,307,410.00	889,905,112.00	618,331,242.00	39,733,540.00	39,733,540.00	0.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	22,698,273.00	536,303,406.00	513,605,133.00	0.00	0.00	0.00
251102	CESANTÍAS	54,601,864.00	103,981,849.00	49,379,985.00	0.00	0.00	0.00
251103	INTERESES SOBRE CESAN	21,690,984.00	16,298,436.00	4,182,189.00	9,574,737.00	9,574,737.00	0.00
251104	VACACIONES	65,006,819.00	46,174,503.00	8,603,902.00	27,436,218.00	27,436,218.00	0.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	51,328,388.00	56,137,771.00	7,167,333.00	2,357,950.00	2,357,950.00	0.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	29,862,048.00	39,882,271.00	10,020,223.00	0.00	0.00	0.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	49,501,324.00	61,624,973.00	12,123,649.00	0.00	0.00	0.00
251109	BONIFICACIONES	13,587,375.00	19,353,103.00	5,765,728.00	0.00	0.00	0.00
251111	APORTES A RIESGOS LAB	2,665,700.00	10,148,800.00	7,483,100.00	0.00	0.00	0.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LO	364,635.00	0.00	0.00	364,635.00	364,635.00	0.00
27	PROVISIONES	1,115,192,693.00	0.00	562,935,150.00	1,678,127,843.00	0.00	1,678,127,843.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,115,192,693.00	0.00	562,935,150.00	1,678,127,843.00	0.00	1,678,127,843.00
270103	ADMINISTRATIVOS	1,115,192,693.00	0.00	562,935,150.00	1,678,127,843.00	0.00	1,678,127,843.00
29	OTROS PASIVOS	6,674,014,346.00	219,720,687.00	12,901,342.00	6,467,195,001.00	6,467,195,001.00	0.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	6,672,645,519.00	219,720,687.00	12,833,322.00	6,465,758,154.00	6,465,758,154.00	0.00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	6,672,645,519.00	219,720,687.00	12,833,322.00	6,465,758,154.00	6,465,758,154.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR	1,368,827.00	0.00	68,020.00	1,436,847.00	1,436,847.00	0.00
291007	Ventas	1,368,827.00	0.00	68,020.00	1,436,847.00	1,436,847.00	0.00
3	PATRIMONIO	25,886,693,244.00	4,382,179,715.00	12,285,055,599.00	33,789,569,128.00	0.00	33,789,569,128.00
32	PATRIMONIO DE LAS EM	25,886,693,244.00	4,382,179,715.00	12,285,055,599.00	33,789,569,128.00	0.00	33,789,569,128.00
3208	CAPITAL FISCAL	27,438,663,248.00	0.00	0.00	27,438,663,248.00	0.00	27,438,663,248.00
320801	CAPITAL FISCAL	27,438,663,248.00	0.00	0.00	27,438,663,248.00	0.00	27,438,663,248.00
3225	RESULTADOS DEL EJERC	-1,551,970,004.00	4,382,179,715.00	10,589,062,999.00	4,654,913,280.00	0.00	4,654,913,280.00
322501	Utilidades o excedentes	0.00	4,382,179,715.00	10,589,062,999.00	6,206,883,284.00	0.00	6,206,883,284.00
322502	Pérdidas o déficit acumu	-1,551,970,004.00	0.00	0.00	-1,551,970,004.00	0.00	-1,551,970,004.00
3230	RESULTADOS DEL EJERC	0.00	0.00	1,695,992,600.00	1,695,992,600.00	0.00	1,695,992,600.00
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE	0.00	0.00	1,695,992,600.00	1,695,992,600.00	0.00	1,695,992,600.00
4	INGRESOS	30,117,955,250.00	546,943,768.00	11,890,432,097.00	41,461,443,579.00	0.00	41,461,443,579.00
43	VENTA DE SERVICIOS	27,950,502,473.00	425,713,776.00	10,182,263,337.00	37,707,052,034.00	0.00	37,707,052,034.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	28,702,497,640.00	267,377,282.00	10,170,881,641.00	38,606,001,999.00	0.00	38,606,001,999.00
431208	Urgencias - Consulta y p	13,059,549.00	0.00	6,969,300.00	20,028,849.00	0.00	20,028,849.00
431209	URGENCIAS - OBSERVAC	16,173,900,330.00	199,375,399.00	2,309,929,005.00	18,284,453,936.00	0.00	18,284,453,936.00
431217	SERVICIOS AMBULATORI	10,095,438,919.00	68,001,883.00	7,437,424,995.00	17,464,862,031.00	0.00	17,464,862,031.00
431219	SERVICIOS AMBULATORI	2,027,009,523.00	0.00	3,178,400.00	2,030,187,923.00	0.00	2,030,187,923.00
431220	SERVICIOS AMBULATORI	348,717,643.00	0.00	394,990,641.00	743,708,284.00	0.00	743,708,284.00
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTA	2,820,300.00	0.00	163,000.00	2,983,300.00	0.00	2,983,300.00
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - I	20,000,900.00	0.00	8,082,800.00	28,083,700.00	0.00	28,083,700.00
431247	APOYO DIAGNÓSTICO - I	3,908,200.00	0.00	1,698,600.00	5,606,800.00	0.00	5,606,800.00
431249	Apoyo diagnóstico - Otra	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00
431256	APOYO TERAPÉUTICO - R	5,000.00	0.00	1,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE

CODIGO CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Octubre 1 de 2019	Débito	Crédito	Saldo R414 Diciembre 31 -2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
431262	APOYO TERAPÉUTICO - F	3,994,776.00	0.00	1,889,100.00	5,883,876.00	0.00	5,883,876.00
431263	APOYO TERAPÉUTICO - C	382,100.00	0.00	33,000.00	415,100.00	0.00	415,100.00
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA	13,260,400.00	0.00	6,504,100.00	19,764,500.00	0.00	19,764,500.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJA	-751,995,167.00	158,336,494.00	11,381,696.00	-898,949,965.00	0.00	-898,949,965.00
439512	SERVICIOS DE SALUD	-751,995,167.00	158,336,494.00	11,381,696.00	-898,949,965.00	0.00	-898,949,965.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUB	1,211,484,480.00	121,229,792.00	1,516,950,884.00	2,607,205,572.00	0.00	2,607,205,572.00
4430	SUBVENCIONES	1,211,484,480.00	121,229,792.00	1,516,950,884.00	2,607,205,572.00	0.00	2,607,205,572.00
443005	SUBVENCIÓN POR RECU	33,458,284.00	121,229,792.00	107,492,195.00	19,720,687.00	0.00	19,720,687.00
443006	Bienes recibidos sin cont	1,178,026,196.00	0.00	1,409,458,689.00	2,587,484,885.00	0.00	2,587,484,885.00
48	OTROS INGRESOS	955,968,297.00	200.00	191,217,876.00	1,147,185,973.00	0.00	1,147,185,973.00
4802	FINANCIEROS	4,530,000.00	0.00	2,117,602.00	6,647,602.00	0.00	6,647,602.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓS	4,529,991.00	0.00	2,117,602.00	6,647,593.00	0.00	6,647,593.00
480290	OTROS INGRESOS FINAN	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	430,733,328.00	200.00	189,100,274.00	619,833,402.00	0.00	619,833,402.00
480822	MARGEN EN LA CONTRA	419,128,778.00	0.00	186,237,999.00	605,366,777.00	0.00	605,366,777.00
480825	Sobrantes	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
480826	RECUPERACIONES	10,899,419.00	200.00	2,822,497.00	13,721,716.00	0.00	13,721,716.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERS	705,131.00	0.00	37,778.00	742,909.00	0.00	742,909.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRC	520,704,969.00	0.00	0.00	520,704,969.00	0.00	520,704,969.00
483002	CUENTAS POR COBRAR	520,704,969.00	0.00	0.00	520,704,969.00	0.00	520,704,969.00
5	GASTOS	7,841,044,780.00	7,955,202,165.00	168,774,918.00	15,627,472,027.00	0.00	15,627,472,027.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y	4,233,654,560.00	2,872,876,152.00	17,646,147.00	7,088,884,565.00	0.00	7,088,884,565.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	240,000,353.00	80,100,164.00	938,683.00	319,161,834.00	0.00	319,161,834.00
510101	SUELDOS	219,628,123.00	73,685,762.00	0.00	293,313,885.00	0.00	293,313,885.00
510119	BONIFICACIONES	8,253,978.00	2,757,794.00	938,683.00	10,073,089.00	0.00	10,073,089.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORT	7,423,100.00	2,218,798.00	0.00	9,641,898.00	0.00	9,641,898.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTAC	4,695,152.00	1,437,810.00	0.00	6,132,962.00	0.00	6,132,962.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPU	884,045.00	0.00	0.00	884,045.00	0.00	884,045.00
510201	Incapacidades	884,045.00	0.00	0.00	884,045.00	0.00	884,045.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	269,657,400.00	94,260,200.00	73,500.00	363,844,100.00	0.00	363,844,100.00
510302	APORTES A CAJAS DE CO	43,807,400.00	18,353,600.00	0.00	62,161,000.00	0.00	62,161,000.00
510303	COTIZACIONES A SEGURO	84,398,700.00	28,366,800.00	48,400.00	112,717,100.00	0.00	112,717,100.00
510305	COTIZACIONES A RIESGO	22,391,600.00	7,498,600.00	25,100.00	29,865,100.00	0.00	29,865,100.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDA	62,996,900.00	23,744,800.00	0.00	86,741,700.00	0.00	86,741,700.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDA	56,062,800.00	16,296,400.00	0.00	72,359,200.00	0.00	72,359,200.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓN	54,775,000.00	22,920,400.00	0.00	77,695,400.00	0.00	77,695,400.00
510401	APORTES AL ICBF	32,864,100.00	13,751,400.00	0.00	46,615,500.00	0.00	46,615,500.00
510402	APORTES AL SENA	21,910,900.00	9,169,000.00	0.00	31,079,900.00	0.00	31,079,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALE	91,566,997.00	21,973,323.00	14,624,319.00	98,916,001.00	0.00	98,916,001.00
510701	VACACIONES	17,486,838.00	1,942,982.00	4,594,983.00	14,834,837.00	0.00	14,834,837.00
510702	CESANTÍAS	16,266,735.00	10,541,626.00	0.00	26,808,361.00	0.00	26,808,361.00
510703	INTERESES A LAS CESANT	162,666.00	18,074.00	60,616.00	120,124.00	0.00	120,124.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	10,900,917.00	1,211,213.00	6,578,001.00	5,534,129.00	0.00	5,534,129.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	16,154,559.00	2,579,402.00	0.00	18,733,961.00	0.00	18,733,961.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	30,595,282.00	5,680,026.00	3,390,719.00	32,884,589.00	0.00	32,884,589.00
5108	GASTOS DE PERSONAL D	556,726,980.00	961,271,915.00	0.00	1,517,998,895.00	0.00	1,517,998,895.00
510801	REMUNERACIÓN POR SE	110,148,329.00	414,595,445.00	0.00	524,743,774.00	0.00	524,743,774.00
510802	HONORARIOS	418,460,313.00	525,454,600.00	0.00	943,914,913.00	0.00	943,914,913.00
510803	CAPACITACION BIENEST	3,000,000.00	4,780,800.00	0.00	7,780,800.00	0.00	7,780,800.00
510804	DOTACION Y SUMINISTR	7,466,445.00	14,932,890.00	0.00	22,399,335.00	0.00	22,399,335.00
510807	GASTOS DE VIAJE	3,335,351.00	365,000.00	0.00	3,700,351.00	0.00	3,700,351.00
510810	VIÁTICOS	14,316,542.00	1,143,180.00	0.00	15,459,722.00	0.00	15,459,722.00
5111	GENERALES	2,919,660,434.00	1,692,205,444.00	2,009,645.00	4,609,856,233.00	0.00	4,609,856,233.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDA	370,641,097.00	192,862,237.00	0.00	563,503,334.00	0.00	563,503,334.00
511114	MATERIALES Y SUMINIST	370,636,393.00	208,935,187.00	0.00	579,571,580.00	0.00	579,571,580.00
511115	MANTENIMIENTO	207,456,664.00	394,577,019.00	0.00	602,033,683.00	0.00	602,033,683.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	241,590,475.00	57,886,509.00	49,000.00	299,427,984.00	0.00	299,427,984.00
511118	ARRENDAMIENTO OPER	68,628,999.00	74,795,000.00	0.00	143,423,999.00	0.00	143,423,999.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	11,988,380.00	1,536,900.00	0.00	13,525,280.00	0.00	13,525,280.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGA	7,750,000.00	11,136,987.00	0.00	18,886,987.00	0.00	18,886,987.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACION	1,194,846.00	2,206,226.00	0.00	3,401,072.00	0.00	3,401,072.00
511122	FOTOCOPIAS	3,019,933.00	220,000.00	0.00	3,239,933.00	0.00	3,239,933.00
511123	COMUNICACIONES Y TR	9,973,970.00	6,320,910.00	0.00	16,294,880.00	0.00	16,294,880.00
511125	SEGUROS GENERALES	372,483,623.00	115,151,482.00	0.00	487,635,105.00	0.00	487,635,105.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE

CODIGO CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Octubre 1 de 2019	Débito	Crédito	Saldo R414 Diciembre 31 - 2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES	255,645,209.00	71,747,839.00	0.00	327,393,048.00	0.00	327,393,048.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFE	549,872,926.00	202,078,013.00	1,960,645.00	749,990,294.00	0.00	749,990,294.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, L	63,862,227.00	25,476,464.00	0.00	89,338,691.00	0.00	89,338,691.00
511164	GASTOS LEGALES	41,322.00	208,656.00	0.00	249,978.00	0.00	249,978.00
511179	Honorarios	275,151,441.00	118,956,695.00	0.00	394,108,136.00	0.00	394,108,136.00
511180	SERVICIOS	109,722,929.00	208,109,320.00	0.00	317,832,249.00	0.00	317,832,249.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	100,383,351.00	144,706.00	0.00	100,528,057.00	0.00	100,528,057.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	30,069,507.00	0.00	0.00	30,069,507.00	0.00	30,069,507.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN	67,343,679.00	0.00	0.00	67,343,679.00	0.00	67,343,679.00
512010	TASAS	2,878,171.00	0.00	0.00	2,878,171.00	0.00	2,878,171.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	75,093.00	144,706.00	0.00	219,799.00	0.00	219,799.00
512090	Otros impuestos, contribuciones	16,901.00	0.00	0.00	16,901.00	0.00	16,901.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	931,285,152.00	2,609,588,680.00	151,128,771.00	3,389,745,061.00	0.00	3,389,745,061.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,589,945,679.00	0.00	1,589,945,679.00	0.00	1,589,945,679.00
534709	Prestación de servicios de mantenimiento	0.00	1,589,945,679.00	0.00	1,589,945,679.00	0.00	1,589,945,679.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	513,382,935.00	281,666,998.00	0.00	795,049,933.00	0.00	795,049,933.00
536005	EDIFICACIONES	58,056,858.00	19,352,286.00	0.00	77,409,144.00	0.00	77,409,144.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	23,438,745.00	7,812,915.00	0.00	31,251,660.00	0.00	31,251,660.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	238,489,941.00	190,036,000.00	0.00	428,525,941.00	0.00	428,525,941.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	78,829,830.00	26,276,610.00	0.00	105,106,440.00	0.00	105,106,440.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTES	102,886,272.00	34,295,424.00	0.00	137,181,696.00	0.00	137,181,696.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	11,681,289.00	3,893,763.00	0.00	15,575,052.00	0.00	15,575,052.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	71,736,246.00	23,912,082.00	0.00	95,648,328.00	0.00	95,648,328.00
536605	LICENCIAS	47,710,620.00	15,903,540.00	0.00	63,614,160.00	0.00	63,614,160.00
536606	SOFTWARES	24,025,626.00	8,008,542.00	0.00	32,034,168.00	0.00	32,034,168.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	346,165,971.00	714,063,921.00	151,128,771.00	909,101,121.00	0.00	909,101,121.00
536803	ADMINISTRATIVAS	195,037,200.00	714,063,921.00	0.00	909,101,121.00	0.00	909,101,121.00
536805	LABORALES	151,128,771.00	0.00	151,128,771.00	0.00	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	2,676,105,068.00	776,744,733.00	0.00	3,452,849,801.00	0.00	3,452,849,801.00
5802	COMISIONES	821,626.00	1,141,372.00	0.00	1,962,998.00	0.00	1,962,998.00
580240	Comisiones servicios financieros	821,626.00	1,141,372.00	0.00	1,962,998.00	0.00	1,962,998.00
5804	FINANCIEROS	299,877,042.00	5,767,748.00	0.00	305,644,790.00	0.00	305,644,790.00
580423	PÉRDIDA POR BAJA EN CANCELACIÓN	296,361,121.00	5,728,555.00	0.00	302,089,676.00	0.00	302,089,676.00
580439	INTERESES DE MORA	29,555.00	25,999.00	0.00	55,554.00	0.00	55,554.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,486,366.00	13,194.00	0.00	3,499,560.00	0.00	3,499,560.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2,220,668,337.00	729,720,264.00	0.00	2,950,388,601.00	0.00	2,950,388,601.00
589014	Margen en la contratación de servicios	2,220,668,337.00	727,220,191.00	0.00	2,947,888,528.00	0.00	2,947,888,528.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	2,500,073.00	0.00	2,500,073.00	0.00	2,500,073.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y AJUSTES	154,738,063.00	40,115,349.00	0.00	194,853,412.00	0.00	194,853,412.00
589509	SERVICIOS DE SALUD	154,738,063.00	40,115,349.00	0.00	194,853,412.00	0.00	194,853,412.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,695,992,600.00	0.00	1,695,992,600.00	0.00	1,695,992,600.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,695,992,600.00	0.00	1,695,992,600.00	0.00	1,695,992,600.00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,695,992,600.00	0.00	1,695,992,600.00	0.00	1,695,992,600.00
6	COSTOS DE VENTAS	19,212,766,977.00	6,621,204,575.00	0.00	25,833,971,552.00	0.00	25,833,971,552.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	19,212,766,977.00	6,621,204,575.00	0.00	25,833,971,552.00	0.00	25,833,971,552.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	19,212,766,977.00	6,621,204,575.00	0.00	25,833,971,552.00	0.00	25,833,971,552.00
631001	URGENCIAS - CONSULTA	16,514,551,865.00	5,446,334,828.00	0.00	21,960,886,693.00	0.00	21,960,886,693.00
631002	URGENCIAS - OBSERVACIONES	478,790,847.00	159,596,949.00	0.00	638,387,796.00	0.00	638,387,796.00
631015	Servicios ambulatorios - consultas	56,586,209.00	21,400,329.00	0.00	77,986,538.00	0.00	77,986,538.00
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS	435,258,664.00	96,481,159.00	0.00	531,739,823.00	0.00	531,739,823.00
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS	44,477,724.00	164,156,086.00	0.00	208,633,810.00	0.00	208,633,810.00
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTADIALES	145,376,065.00	129,582,414.00	0.00	274,958,479.00	0.00	274,958,479.00
631036	Quirófanos y salas de procedimientos	20,166,183.00	6,722,061.00	0.00	26,888,244.00	0.00	26,888,244.00
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - ESTADIALES	974,573,522.00	316,559,167.00	0.00	1,291,132,689.00	0.00	1,291,132,689.00
631041	APOYO DIAGNÓSTICO INAMBULATORIO	118,480,258.00	80,590,430.00	0.00	199,070,688.00	0.00	199,070,688.00
631056	APOYO TERAPÉUTICO - ESTADIALES	424,505,640.00	199,781,152.00	0.00	624,286,792.00	0.00	624,286,792.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIONES	0.00	6,687,451,370.00	6,687,451,370.00	0.00	0.00	0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	6,687,451,370.00	6,687,451,370.00	0.00	0.00	0.00
7301	URGENCIAS - CONSULTA	0.00	5,504,270,625.00	5,504,270,625.00	0.00	0.00	0.00
730101	MATERIALES	749,209,777.00	318,231,755.00	1,009,791.00	1,066,431,741.00	0.00	1,066,431,741.00
730102	GENERALES	14,977,632,401.00	4,930,741,563.00	598,856.00	19,907,775,108.00	0.00	19,907,775,108.00
730103	SUELDOS Y SALARIOS	787,709,686.00	255,297,307.00	56,327,149.00	986,679,844.00	0.00	986,679,844.00
730195	TRASLADO DE COSTOS (CARGA)	-16,514,551,864.00	0.00	5,446,334,829.00	-21,960,886,693.00	0.00	-21,960,886,693.00
7302	URGENCIAS - OBSERVACIONES	0.00	159,596,949.00	159,596,949.00	0.00	0.00	0.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE

CODIGO CGN. 923270949

TRIMESTRE 01 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Saldo R414 Octubre 1 de 2019	Débito	Crédito	Saldo R414 Diciembre 31 -2019	Parte Corriente	Parte No Corriente
730207	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	478,790,847.00	159,596,949.00	0.00	638,387,796.00	0.00	638,387,796.00
730295	TRASLADO DE COSTOS (C)	-478,790,847.00	0.00	159,596,949.00	-638,387,796.00	0.00	-638,387,796.00
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS	0.00	21,400,329.00	21,400,329.00	0.00	0.00	0.00
731007	Depreciación y amortización	56,586,209.00	21,400,329.00	0.00	77,986,538.00	0.00	77,986,538.00
731095	TRASLADO DE COSTOS (C)	-56,586,209.00	0.00	21,400,329.00	-77,986,538.00	0.00	-77,986,538.00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS	0.00	104,770,314.00	104,770,314.00	0.00	0.00	0.00
731201	MATERIALES	240,482,860.00	56,687,000.00	0.00	297,169,860.00	0.00	297,169,860.00
731203	SUELDOS Y SALARIOS	174,777,471.00	41,417,203.00	8,289,155.00	207,905,519.00	0.00	207,905,519.00
731207	Depreciación y amortización	19,998,333.00	6,666,111.00	0.00	26,664,444.00	0.00	26,664,444.00
731295	TRASLADO DE COSTOS (C)	-435,258,664.00	0.00	96,481,159.00	-531,739,823.00	0.00	-531,739,823.00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS	0.00	164,156,086.00	164,156,086.00	0.00	0.00	0.00
731302	GENERALES	44,477,724.00	164,156,086.00	0.00	208,633,810.00	0.00	208,633,810.00
731395	TRASLADO DE COSTOS (C)	-44,477,724.00	0.00	164,156,086.00	-208,633,810.00	0.00	-208,633,810.00
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTADÍSTICA	0.00	129,582,414.00	129,582,414.00	0.00	0.00	0.00
732001	Materiales	6,719,680.00	0.00	0.00	6,719,680.00	0.00	6,719,680.00
732002	GENERALES	120,435,170.00	72,807,821.00	0.00	193,242,991.00	0.00	193,242,991.00
732007	Depreciación y amortización	18,221,215.00	56,774,593.00	0.00	74,995,808.00	0.00	74,995,808.00
732095	TRASLADO DE COSTOS (C)	-145,376,065.00	0.00	129,582,414.00	-274,958,479.00	0.00	-274,958,479.00
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE OPERACIÓN	0.00	6,722,061.00	6,722,061.00	0.00	0.00	0.00
733107	Depreciación y amortización	20,166,183.00	6,722,061.00	0.00	26,888,244.00	0.00	26,888,244.00
733195	Traslado de costos (Cr)	-20,166,183.00	0.00	6,722,061.00	-26,888,244.00	0.00	-26,888,244.00
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - HOSPITALIZACIÓN	0.00	316,581,010.00	316,581,010.00	0.00	0.00	0.00
734001	MATERIALES	870,059,481.00	294,030,162.00	0.00	1,164,089,643.00	0.00	1,164,089,643.00
734002	GENERALES	90,046,541.00	17,728,348.00	21,843.00	107,753,046.00	0.00	107,753,046.00
734007	Depreciación y amortización	14,467,500.00	4,822,500.00	0.00	19,290,000.00	0.00	19,290,000.00
734095	TRASLADO DE COSTOS (C)	-974,573,522.00	0.00	316,559,167.00	-1,291,132,689.00	0.00	-1,291,132,689.00
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - HOSPITALIZACIÓN	0.00	80,590,430.00	80,590,430.00	0.00	0.00	0.00
734102	GENERALES	117,534,367.00	80,275,133.00	0.00	197,809,500.00	0.00	197,809,500.00
734107	Depreciación y amortización	945,891.00	315,297.00	0.00	1,261,188.00	0.00	1,261,188.00
734195	TRASLADO DE COSTOS (C)	-118,480,258.00	0.00	80,590,430.00	-199,070,688.00	0.00	-199,070,688.00
7355	APOYO TERAPÉUTICO - HOSPITALIZACIÓN	0.00	199,781,152.00	199,781,152.00	0.00	0.00	0.00
735501	MATERIALES	424,505,640.00	199,781,152.00	0.00	624,286,792.00	0.00	624,286,792.00
735595	TRASLADO DE COSTOS (C)	-424,505,640.00	0.00	199,781,152.00	-624,286,792.00	0.00	-624,286,792.00
8	CUENTAS DE ORDEN DE DEUDA	0.00	512,209,695.00	512,209,695.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,161,905,858.00	316,015,357.00	196,194,338.00	2,281,726,877.00	0.00	2,281,726,877.00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA	2,161,905,858.00	316,015,357.00	196,194,338.00	2,281,726,877.00	0.00	2,281,726,877.00
833301	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD	2,161,905,858.00	316,015,357.00	196,194,338.00	2,281,726,877.00	0.00	2,281,726,877.00
89	DEUDORAS POR CONTRATO	-2,161,905,858.00	196,194,338.00	316,015,357.00	-2,281,726,877.00	0.00	-2,281,726,877.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL	-2,161,905,858.00	196,194,338.00	316,015,357.00	-2,281,726,877.00	0.00	-2,281,726,877.00
891517	FACTURACIÓN GLOSADA	-2,161,905,858.00	196,194,338.00	316,015,357.00	-2,281,726,877.00	0.00	-2,281,726,877.00
9	CUENTAS DE ORDEN DE ACTIVO	0.00	22,016,190,770.00	22,016,190,770.00	0.00	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,460,259,962.00	562,935,150.00	1,486,290,801.00	4,383,615,613.00	0.00	4,383,615,613.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	3,460,259,962.00	562,935,150.00	1,486,290,801.00	4,383,615,613.00	0.00	4,383,615,613.00
912002	LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
912004	ADMINISTRATIVOS	3,460,259,962.00	562,935,150.00	1,486,290,801.00	4,383,615,613.00	0.00	4,383,615,613.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	8,693,079,103.00	12,980,055,469.00	8,363,055,582.00	4,076,079,216.00	0.00	4,076,079,216.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	8,693,079,103.00	12,980,055,469.00	8,363,055,582.00	4,076,079,216.00	0.00	4,076,079,216.00
939011	CONTRATOS PENDIENTES	8,201,179,103.00	12,980,055,469.00	8,363,055,582.00	3,584,179,216.00	0.00	3,584,179,216.00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	491,900,000.00	0.00	0.00	491,900,000.00	0.00	491,900,000.00
99	ACREEDORAS POR CONTRATO	-12,153,339,065.00	8,473,200,151.00	12,166,844,387.00	-8,459,694,829.00	0.00	-8,459,694,829.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES	-3,460,259,962.00	1,486,290,801.00	562,935,150.00	-4,383,615,613.00	0.00	-4,383,615,613.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS	-3,460,259,962.00	1,486,290,801.00	562,935,150.00	-4,383,615,613.00	0.00	-4,383,615,613.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	-8,693,079,103.00	6,986,909,350.00	11,603,909,237.00	-4,076,079,216.00	0.00	-4,076,079,216.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	-8,693,079,103.00	6,986,909,350.00	11,603,909,237.00	-4,076,079,216.00	0.00	-4,076,079,216.00

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
Contador - Contratista

0.00