



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF 900145579-1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS] Valores en Pesos \$ Periodo : Septiembre 2024 - Junio 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2024	30/06/2024	Diferencia	%
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQ	12,838,354,406	12,280,538,696	557,815,710	4.54%
1105	CAJA	17,826,118	11,792,363	6,033,755	51.17%
1105.01	Caja principal	1,242,785	62,540	1,180,245	1887.18%
1105.02	Caja menor	16,583,333	11,729,823	4,853,510	41.38%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,820,528,288	12,268,746,333	551,781,955	4.50%
1110.05	Cuenta corriente	6,145,642,656	5,610,130,586	535,512,070	9.55%
1110.06	Cuenta de ahorro	6,674,885,633	6,658,615,747	16,269,885	0.24%
13	CUENTAS POR C	21,139,459,488	19,341,758,750	1,797,700,738	9.29%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	21,119,959,547	19,323,742,673	1,796,216,874	9.30%
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin fact	308,632,782	324,407,203	-15,774,421	-4.86%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con fac	2,074,455,531	1,753,871,149	320,584,382	18.28%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin fact	2,114,837,622	1,877,428,103	237,409,519	12.65%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con fact	16,537,463,432	13,796,611,583	2,740,851,849	19.87%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin fact	93,273,009	35,724,022	57,548,987	161.09%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación	98,444,430	73,533,347	24,911,083	33.88%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras	7,262,099	3,427,734	3,834,365	111.86%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras	25,114,673	27,550,360	-2,435,687	-8.84%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con régimen es	52,013,523	34,642,948	17,370,575	50.14%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen es	436,523,937	394,115,995	42,407,942	10.76%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por comp	176,238,455	121,494,067	54,744,388	45.06%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por comp	750,301,525	807,066,882	-56,765,357	-7.03%
1319.20	Atención con cargo a recursos de acciones de sa	7,437,215	556,642,205	-549,204,990	-98.66%
1319.21	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin f	16,721,275	4,908,168	11,813,107	240.68%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con f	510,334,066	716,041,426	-205,707,360	-28.73%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con factu	59,260,447	47,014,501	12,245,946	26.05%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicac	51,175,667	44,384,366	6,791,301	15.30%
1319.80	Giro previo para abono a la cartera sector salud	-2,202,602,785	-1,298,194,029	-904,408,755	69.67%
1319.90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	3,072,643	3,072,643	0	0.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2,987,255,542	2,987,351,225	-95,683	0.00%
1385.09	Servicios de salud	2,987,255,542	2,987,351,225	-95,683	0.00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC	-2,967,755,601	-2,969,335,148	1,579,547	-0.05%
1386.09	Prestación de servicios de salud	-2,967,755,601	-2,969,335,148	1,579,547	-0.05%
15	INVENTARIOS	443,775,847	348,028,539	95,747,308	27.51%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	443,775,847	348,028,539	95,747,308	27.51%
1514.03	Medicamentos	598,540	123,261	475,279	385.59%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	216,965	3,219,190	-3,002,225	-93.26%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	109,284,702	60,301,960	48,982,741	81.23%
1514.06	Materiales odontológicos	102,705,837	39,488,079	63,217,758	160.09%
1514.09	Repuestos	82,117,010	82,294,320	-177,310	-0.22%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	11,512,090	18,930,725	-7,418,635	-39.19%
1514.90	Otros materiales y suministros	137,340,704	143,671,004	-6,330,300	-4.41%
16	PROPIEDADES,	26,435,095,375	26,570,901,886	-135,806,511	-0.51%
1605	TERRENOS	4,472,779,605	4,472,779,605	0	0.00%

Indice



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Septiembre 2024 - Junio 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2024	30/06/2024	Diferencia	%
1605.01	Urbanos	4,450,041,105	4,450,041,105	0	0.00%
1605.02	Rurales	22,738,500	22,738,500	0	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	556,924,217	474,673,559	82,250,658	17.33%
1635.02	Equipo médico y científico	410,874,535	405,206,077	5,668,458	1.40%
1635.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,123,675	61,123,675	0	0.00%
1635.04	Equipos de comunicación y computación	72,989,500	5,441,300	67,548,200	1241.40%
1635.90	Otros bienes muebles en bodega	11,936,508	2,902,508	9,034,000	311.25%
1640	EDIFICACIONES	14,644,703,244	14,644,703,244	0	0.00%
1640.01	Edificios y casas	13,691,775,553	13,691,775,553	0	0.00%
1640.28	Edificaciones de uso permanente sin contrapres	952,927,691	952,927,691	0	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,184,126,127	1,183,904,727	221,400	0.02%
1655.01	Equipo de construcción	908,150	686,750	221,400	32.24%
1655.04	Maquinaria industrial	505,258,325	505,258,325	0	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y deporte	337,225	337,225	0	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorios	63,508,965	63,508,965	0	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovisual	54,484,869	54,484,869	0	0.00%
1655.23	Equipo de aseo	7,626,688	7,626,688	0	0.00%
1655.90	Otra maquinaria y equipo	552,001,906	552,001,906	0	0.00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	12,659,780,513	12,659,780,513	0	0.00%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,587,295,024	1,587,295,024	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	1,619,612,172	1,619,612,172	0	0.00%
1660.05	Equipo de hospitalización	481,617,332	481,617,332	0	0.00%
1660.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	332,743,599	332,743,599	0	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóstico	2,810,340,368	2,810,340,368	0	0.00%
1660.08	Equipo de apoyo terapéutico	150,131,228	150,131,228	0	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambulatorio	5,219,080,951	5,219,080,951	0	0.00%
1660.90	Otro equipo médico y científico	458,959,840	458,959,840	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,834,160,158	3,834,160,158	0	0.00%
1665.01	Muebles y enseres	3,308,569,238	3,308,569,238	0	0.00%
1665.02	Equipo y máquina de oficina	498,501,894	498,501,894	0	0.00%
1665.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	27,089,026	27,089,026	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,314,521,323	2,313,974,123	547,200	0.02%
1670.01	Equipo de comunicación	303,072,101	302,524,901	547,200	0.18%
1670.02	Equipo de computación	1,957,058,059	1,957,058,059	0	0.00%
1670.90	Otros equipos de comunicación y computación	54,391,163	54,391,163	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	3,854,207,658	3,834,249,558	19,958,100	0.52%
1675.02	Terrestre	3,854,207,658	3,834,249,558	19,958,100	0.52%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	219,690,903	219,690,903	0	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y cafetería	12,348,128	12,348,128	0	0.00%
1680.04	Equipo de lavandería	206,152,000	206,152,000	0	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y t	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17,305,798,373	-17,067,014,504	-238,783,869	1.40%
1685.01	Edificaciones	-924,672,507	-867,887,749	-56,784,758	6.54%
1685.04	Maquinaria y equipo	-456,650,073	-448,413,285	-8,236,788	1.84%
1685.05	Equipo médico y científico	-7,844,455,221	-7,792,887,251	-51,567,970	0.66%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3,014,158,094	-2,989,185,158	-24,972,936	0.84%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-2,314,520,388	-2,313,973,188	-547,200	0.02%

J. G. G. G.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF 900145579-1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS] Valores en Pesos \$ Periodo : Septiembre 2024 - Junio 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2024	30/06/2024	Diferencia	%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2,569,753,977	-2,473,354,758	-96,399,219	3.90%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelero	-181,588,113	-181,313,115	-274,998	0.15%
19 OTROS ACTIVOS		1,125,635,216	1,155,615,908	-29,980,692	-2.59%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,057,817,254	1,057,817,254	0	0.00%
1951.03	Terrenos con uso indeterminado	744,502,957	744,502,957	0	0.00%
1951.04	Edificaciones con uso indeterminado	313,314,297	313,314,297	0	0.00%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-37,469,450	-35,802,884	-1,666,566	4.65%
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-37,469,450	-35,802,884	-1,666,566	4.65%
1970	INTANGIBLES	843,347,484	843,347,484	0	0.00%
1970.07	Licencias	434,313,053	434,313,053	0	0.00%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-738,060,072	-709,745,946	-28,314,126	3.99%
1975.07	Licencias	-414,007,464	-393,701,880	-20,305,584	5.16%
1975.08	Software	-324,052,608	-316,044,066	-8,008,542	2.53%
	TOTAL ACTIVO [D]	61,982,320,333	59,696,843,780	2,285,476,553	3.83%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR PAGAR	AGAR	3,584,894,144	3,155,807,603	429,086,541	13.60%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	405,956,890	322,749,552	83,207,338	25.78%
2401.01	Bienes y servicios	405,956,890	322,749,552	83,207,338	25.78%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	113,261,396	91,819,445	21,441,951	23.35%
2407.20	Recaudos por clasificar	95,834,56	0	95,835	100.00%
2407.22	Estampillas	38,394,411	39,782,239	-1,387,828	-3.49%
2407.26	Rendimientos financieros	29,183,864	0	29,183,864	100.00%
2407.90	Otros recaudos a favor de terceros	45,587,286	52,037,206	-6,449,920	-12.39%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	44,219,910	44,245,051	-25,141	-0.06%
2424.01	Aportes a fondos pensio	23,393,900	23,546,100	-152,200	-0.65%
2424.02	Aportes a seguridad social	18,166,100	18,264,400	-98,300	-0.54%
2424.07	Libranzas	2,659,910	2,434,551	225,359	9.26%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	23,238,229	16,568,333	6,669,896	40.26%
2436.03	Honorarios	8,156,975	3,799,309	4,357,666	114.70%
2436.05	Servicios	1,460,593	1,784,780	-324,187	-18.16%
2436.06	Arrendamientos	13,322	8,610	4,712	54.73%
2436.08	Compras	5,426,479	5,515,027	-88,548	-1.61%
2436.15	A empleados artículo 383	278,000	77,000	201,000	261.04%
2436.25	Impuesto a las ventas re	5,611,673	3,288,119	2,323,554	70.67%
2436.26	Contratos de obra	59	0	59	100.00%
2436.27	Retención de impuesto de	2,291,128	2,095,488	195,640	9.34%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	59,300	36,254,243	-36,194,943	-99.84%
2440.03	Impuesto predial unificado	59,300	0	59,300	100.00%
2440.23	Contribuciones	0	36,254,243	-36,254,243	-100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,998,158,419	2,644,170,979	353,987,440	13.39%
2490.27	Viaticos y gastos de viaje	0	468,000	-468,000	-100.00%
2490.28	Seguros	3,163,817	0	3,163,817	100.00%

Handwritten signature



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Septiembre 2024 - Junio 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2024	30/06/2024	Diferencia	%
2490.32	Cheques anulados o por reclamar	20,000	20,000	0	0.00%
2490.5	Aportes al ICBF y SENA	7,034,200	7,430,000	-395,800	-5.33%
2490.51	Servicios públicos	33,175,410	1,722,223	31,453,187	1826.31%
2490.54	Honorarios	2,442,843,203	2,233,589,154	209,254,049	9.37%
2490.55	Servicios	511,921,789	400,941,602	110,980,187	27.68%
25 BENEFICIOS A	LOS EMPLEADOS	572,192,583	470,120,963	102,071,620	21.71%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	572,192,583	470,120,963	102,071,620	21.71%
2511.01	Nómina por pagar	133,998,056	131,872,452	2,125,604	1.61%
2511.02	Cesantías	109,766,182	70,949,587	38,816,595	54.71%
2511.03	Intereses sobre cesantías	13,349,566	8,608,857	4,740,709	55.07%
2511.04	Vacaciones	90,793,539	91,968,866	-1,175,327	-1.28%
2511.05	Prima de Vacaciones	69,060,640	67,772,465	1,288,175	1.90%
2511.06	Prima de Servicios	19,536,577	576,715	18,959,862	3287.56%
2511.07	Prima de Navidad	105,375,657	68,022,273	37,353,384	54.91%
2511.09	Bonificaciones	12,008,414	12,042,284	-33,870	-0.28%
2511.11	Aportes a riesgos laborales	3,387,700	3,444,300	-56,600	-1.64%
2511.24	Aportes a cajas de compensación familiar	5,627,100	5,943,300	-316,200	-5.32%
2511.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	9,289,152	8,919,864	369,288	4.14%
27 PROVISIONES		452,498,035	452,498,035	0	0.00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	452,498,035	452,498,035	0	0.00%
2701.03	Administrativas	452,498,035	452,498,035	0	0.00%
29 OTROS PASIVOS		4,512,878,195	4,277,979,203	234,898,992	5.49%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	735,341,059	410,425,930	324,915,129	79.17%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD - Creada año 2020	735,341,059	410,425,930	324,915,129	79.17%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,777,537,136	3,867,553,273	-90,016,137	-2.33%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionada	3,777,537,136	3,867,553,273	-90,016,137	-2.33%
	TOTAL PASIVO [C]	9,122,462,957	8,356,405,804	766,057,153	9.17%
3 PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		47,165,612,243	47,165,612,243	0	0.00%
3208	CAPITAL FISCAL	29,134,655,847	29,134,655,847	0	0.00%
3208.01	Capital fiscal	29,134,655,847	29,134,655,847	0	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,030,956,396	18,030,956,396	0	0.00%
3225.01	Utilidad o excedentes acumulados	19,582,926,400	19,582,926,400	0	0.00%
3225.02	Pérdida o déficit acumulados	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	47,165,612,243	47,165,612,243	0	0.00%
8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS					
81 ACTIVOS CONT INGENTES		3,830,720	3,830,720	0	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	3,830,720	3,830,720	0	0.00%
8120.04	Administrativas	3,830,720	3,830,720	0	0.00%
83 DEUDORAS DE C ONTROL		657,087,089	1,342,723,482	-685,636,393	-51.06%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICI	657,087,089	1,342,723,482	-685,636,393	-51.06%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	437,158,390	1,214,721,313	-777,562,923	-64.01%

Artículo



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Septiembre 2024 - Junio 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2024	30/06/2024	Diferencia	%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	14,284,719	0	14,284,719	100.00%
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	114,066,773	127,972,169	-13,905,396	-10.87%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	1,612,500	30,000	1,582,500	5275.00%
8333.90	Facturación glosada por Otras Entidades	89,964,707	0	89,964,707	100.00%
89 DEUDORAS POR	CONTRA (CR)	-660,917,809	-1,346,554,202	685,636,393	-50.92%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,830,720	-3,830,720	0	0.00%
8905.06	Litigios y mecanismos alternativos	-3,830,720	-3,830,720	0	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-657,087,089	-1,342,723,482	685,636,393	-51.06%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de sal	-657,087,089	-1,342,723,482	685,636,393	-51.06%
TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD	EN ACREEDORAS				
91 PASIVOS CONTI	NGENTES	9,180,455,514	9,016,694,087	163,761,427	1.82%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	9,180,455,514	9,016,694,087	163,761,427	1.82%
9120.04	Administrativos	9,180,455,514	9,016,694,087	163,761,427	1.82%
93 ACREEDORAS DE	CONTROL	3,848,254,163	9,551,749,181	-5,703,495,018	-59.71%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,848,254,163	9,551,749,181	-5,703,495,018	-59.71%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	3,356,354,163	9,059,849,181	-5,703,495,018	-62.95%
9390.90	Otras cuentas acreedoras de control	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS PO	R CONTRA (DB)	-13,028,709,677	-18,568,443,269	5,539,733,591	-29.83%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9,180,455,514	-9,016,694,087	-163,761,427	1.82%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	-9,180,455,514	-9,016,694,087	-163,761,427	1.82%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3,848,254,163	-9,551,749,181	5,703,495,018	-59.71%
9915.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-3,848,254,163	-9,551,749,181	5,703,495,018	-59.71%
TOTAL CUEN	TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0	0	0	0.00%

JUAN CARLOS COTAZO URREA
 GERENTE (E)
 76319532 POPAYAN

LUZ CIELO DAZA DORADO
 CONTADORA
 128892-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF 900145579-1 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS] Valores en Pesos \$ Periodo : 1 Enero a 30 Septiembre de 2024 -2023					
Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2024	30/09/2023	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	35,562,973,833	33,766,601,243	1,796,372,590	5.32%
	4312 SERVICIOS DE SALUD	35,743,622,216	33,771,698,445	1,971,923,771	5.84%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	2,272,154,017	2,541,322,336	-269,168,319	-10.59%
4312.09	Urgencias - Observación	431,956,822	78,565,682	353,391,140	449.80%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta exte	3,364,675,647	2,607,207,787	757,467,860	29.05%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	2,284,081,126	3,147,845,536	-863,764,410	-27.44%
4312.20	Servicios ambulatorios -	520,998,146	681,277,633	-160,279,487	-23.53%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras activida	6,821	186,486,013	-186,479,192	-100.00%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	771,118,033	630,920,052	140,197,981	22.22%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de	33,975,733	65,592,698	-31,616,965	-48.20%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2,669,864,894	3,077,488,642	-407,623,748	-13.25%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	92,780,792	279,968,860	-187,188,068	-66.86%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insum	1,288,578,974	1,190,548,821	98,030,153	8.23%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de	1,316,820	1,099,495	217,325	19.77%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y	0	4,593,249	-4,593,249	-100.00%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios	2,112,864,691	1,956,564,343	156,300,348	7.99%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros se	132,257,379	91,806,349	40,451,030	44.06%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	19,766,992,321	17,230,410,949	2,536,581,372	14.72%
	4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUEN	-180,648,383	-5,097,202	-175,551,181	3444.07%
4395.12	Servicios de salud	-180,648,383	-5,097,202	-175,551,181	3444.07%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,769,474,458	1,118,135,930	1,651,338,528	147.69%
	4430 SUBVENCIONES	2,769,474,458	1,118,135,930	1,651,338,528	147.69%
4430.05	Subvención por recursos transferidos y	2,750,553,595	1,118,135,930	1,632,417,665	145.99%
4430.11	Bienes, derechos y recursos en efectiv	2,869,458	0	2,869,458	100.00%
4430.90	Otras subvenciones	16,051,405	0	16,051,405	100.00%
48	OTROS INGRESOS	797,358,351	583,708,264	213,650,087	36.60%
	4802 FINANCIEROS	16,710,673	21,309,372	-4,598,699	-21.58%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituc	16,710,673	21,309,372	-4,598,699	-21.58%
	4808 INGRESOS DIVERSOS	52,422,570	562,398,892	-509,976,322	-90.68%
4808.03	Cuotas partes de pension	0	7,113,134	-7,113,134	-100.00%
4808.90	Otros ingresos diversos	52,422,570	555,285,758	-502,863,188	-90.56%
	4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	12,225,108	0	12,225,108	100.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	12,225,108	0	12,225,108	100.00%
	4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	716,000,000	0	716,000,000	100.00%
4831.01	Litigios y demandas	716,000,000	0	716,000,000	100.00%
	TOTAL INGRESOS [C]	39,129,806,643	35,468,445,437	3,661,361,205	10.32%
5 GASTOS					

Juicio



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2024	30/09/2023	Diferencia	%
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : 1 Enero a 30 Septiembre de 2024 -2023					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION					
		8,103,038,958	6,417,166,626	1,685,872,332	26.27%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	359,049,568	299,149,579	59,899,989	20.02%
5101.01	Sueldos del personal	330,536,191	270,612,545	59,923,646	22.14%
5101.19	Bonificaciones	11,704,501	14,299,142	-2,594,641	-18.15%
5101.23	Auxilio de transporte	11,097,000	9,383,107	1,713,893	18.27%
5101.60	Subsidio de alimentación	5,711,876	4,854,785	857,091	17.65%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	355,631,100	306,348,800	49,282,300	16.09%
5103.02	Aportes a cajas de compensación fami	54,812,200	48,126,400	6,685,800	13.89%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salu	111,789,000	95,941,000	15,848,000	16.52%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	30,785,200	26,847,500	3,937,700	14.67%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradc	61,650,200	61,631,400	18,800	0.03%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradc	96,594,500	73,802,500	22,792,000	30.88%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	68,519,300	58,129,100	10,390,200	17.87%
5104.01	Aportes al ICBF	41,103,000	34,059,300	7,043,700	20.68%
5104.02	Aportes al SENA	27,416,300	24,069,800	3,346,500	13.90%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	124,631,621	117,994,048	6,637,573	5.63%
5107.01	Vacaciones	18,664,262	15,632,784	3,031,478	19.39%
5107.02	Cesantías	36,006,579	24,056,127	11,950,452	49.68%
5107.03	Intereses a las cesantías	3,971,567	2,886,759	1,084,808	37.58%
5107.04	Prima de Vacaciones	14,673,335	10,658,709	4,014,626	37.67%
5107.05	Prima de Navidad	33,245,126	22,205,610	11,039,516	49.71%
5107.06	Prima de Servicios	16,144,510	42,554,059	-26,409,549	-62.06%
5107.95	Otras prestaciones sociales	1,926,242	0	1,926,242	100.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,494,818,305	2,048,568,344	446,249,961	21.78%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	2,472,587,092	2,039,131,840	433,455,252	21.26%
5108.04	Dotación y suministro a trabajadores	17,285,190	0	17,285,190	100.00%
5108.07	Gastos de Viaje	774,913	3,932,990	-3,158,077	-80.30%
5108.10	Viaticos	4,171,110	5,503,514	-1,332,404	-24.21%
5111	GENERALES	4,522,189,183	3,351,419,276	1,170,769,907	34.93%
5111.02	Material quirúrgico	0	83,940,975	-83,940,975	-100.00%
5111.13	Vigilancia y seguridad	1,185,530,399	625,857,685	559,672,715	89.42%
5111.14	Materiales y suministros	172,453,077	373,205,917	-200,752,839	-53.79%
5111.15	Mantenimiento	546,374,355	276,128,153	270,246,202	97.87%
5111.16	Reparaciones	0	1,902,751	-1,902,751	-100.00%
5111.17	Servicios públicos	376,969,399	351,133,474	25,835,925	7.36%
5111.18	Arrendamiento	9,575,224	3,221,600	6,353,624	197.22%
5111.19	Viáticos y gastos de viaje	0	1,560,992	-1,560,992	-100.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	0	1,260,000	-1,260,000	-100.00%
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones	3,521,600	1,146,000	2,375,600	207.29%
5111.22	Fotocopias	370,000	0	370,000	100.00%
5111.23	Comunicaciones y transporte	4,370,050	2,909,949	1,460,101	50.18%
5111.25	Seguros generales	908,155,105	605,724,623	302,430,482	49.93%

Julio



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF 900145579-1 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS] Valores en Pesos \$ Periodo : 1 Enero a 30 Septiembre de 2024 -2023					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2024	30/09/2023	Diferencia	%
5111.46	Combustibles y lubricantes	286,833,712	243,152,614	43,681,098	17.96%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurant	645,362,971	456,860,465	188,502,505	41.26%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafeter	153,359,220	127,256,355	26,102,864	20.51%
5111.59	Licencias	119,773,500	0	119,773,500	100.00%
5111.64	Gastos legales	893,825	0	893,825	100.00%
5111.79	Honorarios	96,820,671	65,966,947	30,853,724	46.77%
5111.80	Servicios	11,826,075	130,190,776	-118,364,701	-90.92%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	178,199,881	235,557,479	-57,357,598	-24.35%
5120.01	Impuesto predial unificado	54,318,200	111,511,000	-57,192,800	-51.29%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	87,530,397	81,740,968	5,789,429	7.08%
5120.24	Gravamen a los movimientos financier	97,041	84,000	13,041	15.53%
5120.26	Contribuciones	36,254,243	42,221,511	-5,967,268	-14.13%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	566,920,907	2,380,361,095	-1,813,440,188	-76.18%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR C	1,523,147	1,594,486,903	-1,592,963,756	-99.90%
5347.09	Prestación de servicios	1,523,147	1,594,486,903	-1,592,963,756	-99.90%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLU	363,593,877	749,984,153	-386,390,276	-51.52%
5360.01	Edificaciones	241,704,393	107,698,086	134,006,307	124.43%
5360.04	Maquinaria y equipo	17,074,911	70,383,333	-53,308,422	-75.74%
5360.05	Equipo médico y científico	25,308,796	86,493,092	-61,184,296	-70.74%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	76,283,462	263,600,109	-187,316,647	-71.06%
5360.07	Equipos de comunicación y computaci	3,222,315	145,431,159	-142,208,844	-97.78%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y eleva	0	68,590,848	-68,590,848	-100.00%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa	0	7,787,526	-7,787,526	-100.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE I	4,999,698	4,999,698	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	4,999,698	4,999,698	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANG	64,636,794	30,890,341	33,746,453	109.25%
5366.05	Licencias	40,611,168	6,864,715	33,746,453	491.59%
5366.06	Softwares	24,025,626	24,025,626	0	0.00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMAN	132,167,391	0	132,167,391	100.00%
5368.03	Administrativas	132,167,391	0	132,167,391	100.00%
58	OTROS GASTOS	568,453,530	1,045,135,381	-476,681,851	-45.61%
5802	COMISIONES	0	283,015	-283,015	-100.00%
5802.40	Comisiones servicios fin	0	283,015	-283,015	-100.00%
5804	FINANCIEROS	3,456,541	950,761	2,505,781	263.56%
5804.90	Otros gastos financieros	3,456,541	950,761	2,505,781	263.56%
5890	GASTOS DIVERSOS	375,706,922	908,998,418	-533,291,496	-58.67%
5890.90	Otros gastos diversos	375,706,922	908,998,418	-533,291,496	-58.67%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUEN	189,290,067	134,903,188	54,386,879	40.32%
5895.09	Servicios de salud	189,290,067	134,903,188	54,386,879	40.32%

Julio



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF					
900145579-1					
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : 1 Enero a 30 Septiembre de 2024 -2023					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2024	30/09/2023	Diferencia	%
TOTAL GASTOS [D]		9,238,413,396	9,842,663,102	-604,249,707	-6.14%
6 COSTOS DE VENT AS					
63 COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS		24,197,148,114	22,600,176,497	1,596,971,617	7.07%
6310 SERVICIOS DE SALUD		24,197,148,114	22,600,176,497	1,596,971,617	7.07%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	2,060,940,263	2,424,926,307	-363,986,044	-15.01%
6310.02	Urgencias -Observación	4,532,492,994	4,537,737,367	-5,244,373	-0.12%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta exte	863,791,374	846,056,389	17,734,985	2.10%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de	1,398,493,610	1,328,769,289	69,724,321	5.25%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de	8,914,795,895	8,858,158,945	56,636,950	0.64%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras activida	1,788,820,744	0	1,788,820,744	100.00%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	787,554,005	877,310,479	-89,756,474	-10.23%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de j	20,917,512	15,343,497	5,574,015	36.33%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	2,707,250,708	2,783,437,253	-76,186,545	-2.74%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	0	68,732,200	-68,732,200	-100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insum	1,103,260,342	790,613,704	312,646,638	39.54%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de	18,830,666	69,091,067	-50,260,401	-72.75%
TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]		24,197,148,114	22,600,176,497	1,596,971,617	7.07%
7 COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION					
73 SERVICIOS DE SALUD		0	0	0	0.00%
7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIM		0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	23,510,720	700,615,728	-677,105,008	-96.64%
7301.02	Generales	1,054,780,827	906,858,330	147,922,497	16.31%
7301.03	Sueldos y salarios	691,302,451	591,603,114	99,699,337	16.85%
7301.07	Depreciación y amortización	16,128,072	0	16,128,072	100.00%
7301.09	Prestaciones Sociales	275,218,193	225,849,135	49,369,058	21.86%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-2,060,940,263	-2,424,926,307	363,986,044	-15.01%
7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN		0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	4,513,348,806	4,213,542,025	299,806,781	7.12%
7302.07	Depreciación y amortización	19,144,188	324,195,342	-305,051,154	-94.09%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-4,532,492,994	-4,537,737,367	5,244,373	-0.12%
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSUL		0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	33,099,493	2,523,768	30,575,725	1211.51%
7310.02	Generales	790,841,623	803,227,363	-12,385,740	-1.54%
7310.07	Depreciación y amortización	39,850,258	40,305,258	-455,000	-1.13%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-863,791,374	-846,056,389	-17,734,985	2.10%
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD (0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	200,941,134	138,513,461	62,427,673	45.07%
7312.02	Generales	948,521,370	983,617,237	-35,095,867	-3.57%
7312.03	Sueldos y salarios	176,139,481	144,783,557	31,355,924	21.66%
7312.07	Depreciación y amortización	5,463,891	5,463,891	0	0.00%
7312.09	Prestaciones Sociales	67,427,734	56,391,143	11,036,591	19.57%

J. J. J.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF 900145579-1					
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : 1 Enero a 30 Septiembre de 2024 -2023					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2024	30/09/2023	Diferencia	%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-1,398,493,610	-1,328,769,289	-69,724,321	5.25%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMO	0	0	0	0.00%
7313.01	Materiales	71,655,862	0	71,655,862	100.00%
7313.02	Generales	8,843,140,033	8,858,158,945	-15,018,912	-0.17%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-8,914,795,895	-8,858,158,945	-56,636,950	0.64%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS	0	0	0	0.00%
7314.02	Generales	1,788,820,744	0	1,788,820,744	100.00%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	-1,788,820,744	0	-1,788,820,744	100.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENER	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	850,682	1,959,565	-1,108,883	-56.59%
7320.02	Generales	501,718,668	648,271,059	-146,552,391	-22.61%
7320.07	Depreciación y amortización	284,984,655	227,079,855	57,904,800	25.50%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-787,554,005	-877,310,479	89,756,474	-10.23%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SA	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	13,011,597	15,343,497	-2,331,900	-15.20%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-13,011,597	-15,343,497	2,331,900	-15.20%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	1,023,891,283	1,267,364,249	-243,472,966	-19.21%
7340.02	Generales	1,676,376,595	1,504,365,696	172,010,899	11.43%
7340.07	Depreciación y amortización	6,982,830	11,707,308	-4,724,478	-40.35%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-2,707,250,708	-2,783,437,253	76,186,545	-2.74%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOL	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	0	68,732,200	-68,732,200	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	0	-68,732,200	68,732,200	-100.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E I	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	1,019,904,105	655,191,797	364,712,308	55.66%
7355.02	Generales	83,356,237	135,421,907	-52,065,670	-38.45%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-1,103,260,342	-790,613,704	-312,646,638	39.54%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDA	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	18,830,666	69,091,067	-50,260,401	-72.75%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-18,830,666	-69,091,067	50,260,401	-72.75%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%

JUAN CARLOS COTAZO URREA
 GERENTE (E)
 76319532 POPAYAN

LUZ CIELO DAZA DORADO
 CONTADORA
 128892-T