

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2025

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2025	31/12/2024	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFECTIVO		21,012,496,274	10,248,040,663	10,764,455,611	105.04%
1105 CAJA		16,583,333	38,341,706	-21,758,373	-56.75%
1105.01 Caja principal		0	38,341,706	-38,341,706	-100.00%
1105.02 Caja menor		16,583,333	0	16,583,333	100.00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		20,995,912,941	10,209,698,957	10,786,213,984	105.65%
1110.05 Cuenta corriente		12,722,856,376	3,223,994,577	9,498,861,799	294.63%
1110.06 Cuenta de ahorro		8,273,056,566	6,985,704,380	1,287,352,186	18.43%
13 CUENTAS POR C OBRAR		27,637,803,696	25,989,400,046	1,648,403,651	6.34%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		21,431,128,956	25,476,752,992	-4,045,624,036	-15.88%
1319.01 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin factur		385,007,806	110,163,939	274,843,867	249.49%
1319.02 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con factu		1,764,100,602	1,482,480,566	281,620,035	19.00%
1319.03 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin factu		2,037,667,718	523,692,217	1,513,975,501	289.10%
1319.04 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con fact		16,020,833,318	20,301,112,276	-4,280,278,957	-21.08%
1319.08 Servicios de salud por IPS privadas - sin factur		28,321,518	34,516,823	-6,195,305	-17.95%
1319.09 Servicios de salud por IPS privadas - con facturaci		259,768,964	200,203,915	59,565,049	29.75%
1319.12 Servicios de salud por compañías aseguradoras - s		2,882,343	5,340,685	-2,458,342	-46.03%
1319.13 Servicios de salud por compañías aseguradoras - c		26,187,140	22,697,174	3,489,966	15.38%
1319.14 Servicios de Salud por entidades con régimen espe		71,411,362	47,344,762	24,066,600	50.83%
1319.15 Servicios de Salud por entidades con régimen espe		200,022,323	416,468,740	-216,446,417	-51.97%
1319.17 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañ		327,783,012	264,904,457	62,878,555	23.74%
1319.18 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañ		756,251,271	746,126,012	10,125,259	1.36%
1319.20 Atención con cargo a recursos de acciones de salu		1,025,177,683	1,849,658,210	-824,480,527	-44.57%
1319.21 'Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin fac		7,332,307	7,500,156	-167,849	-2.24%
1319.22 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con fac		468,275,608	457,003,831	11,271,777	2.47%
1319.23 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con factura		13,430,113	33,839,470	-20,409,357	-60.31%
1319.24 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada		66,990,754	65,489,095	1,501,659	2.29%
1319.80 Giro previo para abono a la cartera sector salud (C		-2,033,905,475	-1,094,861,978	-939,043,497	85.77%
1319.90 Otras cuentas por cobrar servicios de salud		3,590,589	3,072,643	517,946	16.86%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		6,173,931,450	498,573,393	5,675,358,057	1138.32%
1324.16 Subvención por recursos transferidos por el gobie		6,173,931,450	498,573,393	5,675,358,057	1138.32%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18,669,630	0	18,669,630	100.00%
1384.90 Otras Cuentas por Cobrar		18,669,630	0	18,669,630	100.00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		2,109,804,614	2,109,804,614	0	0.00%
1385.09 Servicios de salud		2,109,804,614	2,109,804,614	0	0.00%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB		-2,095,730,953	-2,095,730,953	0	0.00%
1386.09 Prestación de servicios de salud		-2,095,730,953	-2,095,730,953	0	0.00%
15 INVENTARIOS		480,168,442	450,788,157	29,380,285	6.52%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		480,168,442	450,788,157	29,380,285	6.52%
1514.03 Medicamentos		1,689,068	1,477,672	211,396	14.31%
1514.04 Materiales médico - quirúrgicos		16,871,296	12,149,361	4,721,936	38.87%
1514.05 Materiales reactivos y de laboratorio		74,012,157	105,872,351	-31,860,194	-30.09%
1514.06 Materiales odontológicos		90,099,827	76,539,705	13,560,122	17.72%

Julieta

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2025

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2025	31/12/2024	Diferencia	%
1514.09	Repuestos	81,681,470	81,793,330	-111,860	-0.14%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	37,355,431	20,221,685	17,133,746	84.73%
1514.90	Otros materiales y suministros	178,459,194	152,734,054	25,725,140	16.84%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,042,461,619	28,406,637,717	-364,176,098	-1.28%
1605	TERRENOS	5,217,282,562	5,217,282,562	0	0.00%
1605.01	Urbanos	5,194,544,062	5,194,544,062	0	0.00%
1605.02	Rurales	22,738,500	22,738,500	0	0.00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	594,809,482	594,809,482	0	0.00%
1637.11	Equipos de transporte	594,809,482	594,809,482	0	0.00%
1640	EDIFICACIONES	15,931,181,454	15,931,181,454	0	0.00%
1640.01	Edificios y casas	14,978,253,763	14,978,253,763	0	0.00%
1640.28	Edificaciones de uso permanente sin contrapresta	952,927,691	952,927,691	0	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,185,220,127	1,184,541,127	679,000	0.06%
1655.01	Equipo de construcción	908,150	908,150	0	0.00%
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	553,095,906	552,416,906	679,000	0.12%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,087,833,848	13,083,653,848	4,180,000	0.03%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,589,847,374	1,589,847,374	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	1,674,588,400	1,674,588,400	0	0.00%
1660.05	Equipo de hospitalización	482,834,764	482,834,764	0	0.00%
1660.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	387,995,199	387,995,199	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	5,510,627,088	5,506,447,088	4,180,000	0.08%
1660.90	Otro equipo médico y científico	481,469,428	481,469,428	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,915,282,971	3,915,282,971	0	0.00%
1665.01	Muebles y enseres	3,378,817,813	3,378,817,813	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	37,963,264	37,963,264	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,395,682,068	2,394,943,028	739,040	0.03%
1670.01	Equipo de comunicación	375,372,502	374,633,462	739,040	0.20%
1670.02	Equipo de computación	1,965,918,403	1,965,918,403	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 ELEVACIÓN	3,496,268,371	3,496,268,371	0	0.00%
1675.02	Terrestre	3,496,268,371	3,496,268,371	0	0.00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOGAR	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 hogar	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18,000,790,168	-17,631,016,029	-369,774,138	2.10%

hazle

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2025

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2025	31/12/2024	Diferencia	%
1685.01	Edificaciones	-1,104,926,625	-1,041,298,897	-63,627,728	6.11%
1685.04	Maquinaria y equipo	-480,933,705	-465,080,461	-15,853,244	3.41%
1685.05	Equipo médico y científico	-8,099,510,436	-7,922,437,785	-177,072,651	2.24%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3,093,539,838	-3,049,771,546	-43,768,292	1.44%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-2,335,002,801	-2,327,971,360	-7,031,441	0.30%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2,701,625,046	-2,642,592,869	-59,032,177	2.23%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-185,251,716	-181,863,111	-3,388,605	1.86%
19 OTROS ACTIVOS		72,657,739	76,973,281	-4,315,542	-5.61%
1970 INTANGIBLES		847,040,484	843,347,484	3,693,000	0.44%
1970.07	Licencias	438,006,053	434,313,053	3,693,000	0.85%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (		-774,382,745	-766,374,203	-8,008,542	1.04%
1975.07	Licencias	-434,313,053	-434,313,053	0	0.00%
1975.08	Software	-340,069,692	-332,061,150	-8,008,542	2.41%
TOTAL ACTIVO [D]		77,245,587,770	65,171,839,863	12,073,747,907	18.53%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR P AGAR		3,780,064,338	171,083,823	3,608,980,515	2109.48%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		196,047,099	8,438,875	187,608,224	2223.14%
2401.01	Bienes y servicios	196,047,099	8,438,875	187,608,224	2223.14%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		202,674,874	42,160,236	160,514,638	380.73%
2407.22	Estampillas	91,678,653	0	91,678,653	100.00%
2407.26	Rendimientos financieros	51,515,064	42,160,236	9,354,828	22.19%
2407.90	Otros recaudos a favor de terceros	59,481,157	0	59,481,157	100.00%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		49,645,079	0	49,645,079	100.00%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	27,587,800	0	27,587,800	100.00%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	21,428,900	0	21,428,900	100.00%
2424.07	Libranzas	628,379	0	628,379	100.00%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		39,199,733	0	39,199,733	100.00%
2436.03	Honorarios	151	0	151	100.00%
2436.05	Servicios	1,547,250	0	1,547,250	100.00%
2436.08	Compras	6,698,798	0	6,698,798	100.00%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	716,000	0	716,000	100.00%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3,254,384	0	3,254,384	100.00%
2436.27	Retención de impuesto de industria y comercio pc	10,214,035	0	10,214,035	100.00%
2436.90	Otras retenciones	7,485	0	7,485	100.00%
2436.98	Impuesto de timbre	16,761,630	0	16,761,630	100.00%
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		145,100,463	93,639,598	51,460,864	54.96%
2460.02	Sentencias y conciliaciones	145,100,463	93,639,598	51,460,864	54.96%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,147,397,090	26,845,114	3,120,551,977	11624.28%
2490.28	Seguros	498,008,281	1,507,554	496,500,727	32934.19%
2490.32	Cheques anulados o por reclamar	2,059,643	0	2,059,643	100.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	9,176,600	0	9,176,600	100.00%
2490.54	Honorarios	2,525,946,796	2,658,593	2,523,288,203	94910.66%

J. Beltrán

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2025

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2025	31/12/2024	Diferencia	%
2490.55.	Servicios	112,205,770	22,678,967	89,526,804	394.76%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	388,620,087	368,543,039	20,077,048	5.45%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	388,620,087	368,543,039	20,077,048	5.45%
2511.01.	Nómina por pagar	16,390,755	0	16,390,755	100.00%
2511.02.	Cesantías	53,449,570	135,974,762	-82,525,192	-60.69%
2511.03.	Intereses sobre cesantías	6,902,139	14,719,108	-7,816,969	-53.11%
2511.04.	Vacaciones	98,882,965	90,464,163	8,418,802	9.31%
2511.05.	Prima de Vacaciones	68,073,269	61,680,108	6,393,161	10.37%
2511.06.	Prima de Servicios	49,464,684	30,180,126	19,284,558	63.90%
2511.07.	Prima de Navidad	40,596,359	0	40,596,359	100.00%
2511.09.	Bonificaciones	34,634,300	27,640,108	6,994,192	25.30%
2511.11.	Aportes a riesgos laborales	3,950,300	0	3,950,300	100.00%
2511.24.	Aportes a cajas de compensación familiar	7,339,200	0	7,339,200	100.00%
2511.90.	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	8,936,546	7,884,664	1,051,882	13.34%
27	PROVISIONES	201,435,789	252,896,652	-51,460,864	-20.35%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	201,435,789	252,896,652	-51,460,864	-20.35%
2701.03	Administrativas	201,435,789	252,896,652	-51,460,864	-20.35%
29	OTROS PASIVOS	12,969,963,299	6,604,483,476	6,365,479,823	96.38%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	164,100,829	4,657,856	159,442,973	3423.10%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD - Creada año 2020	164,100,829	4,657,856	159,442,973	3423.10%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12,805,862,470	6,599,825,620	6,206,036,850	94.03%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	12,805,862,470	6,599,825,620	6,206,036,850	94.03%
	TOTAL PASIVO [C]	17,340,083,512	7,397,006,990	9,943,076,522	134.42%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	57,774,832,873	47,165,612,243	10,609,220,630	22.49%
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	28,640,177,026	18,030,956,396	10,609,220,630	58.84%
3225.01	Utilidad o excedentes acumulados	30,192,147,030	19,582,926,400	10,609,220,630	54.18%
3225.02	Pérdida o déficit acumulados	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	57,774,832,873	47,165,612,243	10,609,220,630	22.49%
8	CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONT INGENTES	3,830,720	3,830,720	0	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	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	1,552,830,601	1,334,771,063	218,059,538	16.34%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	1,552,830,601	1,334,771,063	218,059,538	16.34%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1,244,064,947	1,047,393,909	196,671,038	18.78%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	14,284,719	14,284,719	0	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

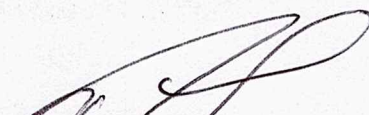
900145579-1

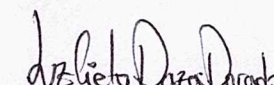
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2025

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2025	31/12/2024	Diferencia	%
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	196,625,131	175,656,240	20,968,891	11.94%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	833,956	414,347	419,609	101.27%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	7,057,141	7,057,141	0	0.00%
8333.90	Facturación glosada por otras ventas de salud	89,964,707	89,964,707	0	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,556,661,321	-1,338,601,783	-218,059,538	16.29%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,830,720	-3,830,720	0	0.00%
8905.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-3,830,720	-3,830,720	0	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,552,830,601	-1,334,771,063	-218,059,538	16.34%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-1,552,830,601	-1,334,771,063	-218,059,538	16.34%
TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91	PASIVOS CONTI NGENTES	10,230,855,157	9,710,855,157	520,000,000	5.35%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	10,230,855,157	9,710,855,157	520,000,000	5.35%
9120.04	Administrativos	10,230,855,157	9,710,855,157	520,000,000	5.35%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	6,421,225,999	535,774,068	5,885,451,931	1098.50%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6,421,225,999	535,774,068	5,885,451,931	1098.50%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	5,433,702,003	43,874,068	5,389,827,935	12284.77%
9390.90	Otras cuentas acreedoras de control	987,523,996	491,900,000	495,623,996	100.76%
99	ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)	-16,652,081,156	-10,246,629,225	-6,405,451,931	62.51%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-10,230,855,157	-9,710,855,157	-520,000,000	5.35%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-10,230,855,157	-9,710,855,157	-520,000,000	5.35%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6,421,225,999	-535,774,068	-5,885,451,931	1098.50%
9915.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-6,421,225,999	-535,774,068	-5,885,451,931	1098.50%
TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%


 JUAN CARLOS COTAZO URREA
 GERENTE
 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 : Marzo de 2025

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2025	31/03/2024	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SER VICIOS		14,433,131,525	11,737,960,646	2,695,170,879	22.96%
4312 SERVICIOS DE SALUD		14,458,438,295	11,737,960,646	2,720,477,649	23.18%
4312.08 Urgencias - Consulta y procedimientos		959,539,268	739,580,400	219,958,868	29.74%
4312.09 Urgencias - Observación		44,226,497	112,821,848	-68,595,351	-60.80%
4312.17 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimient		341,782,575	1,100,519,278	-758,736,703	-68.94%
4312.19 Servicios ambulatorios - Salud oral		698,835,408	695,801,924	3,033,484	0.44%
4312.20 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención		1,135,011,334	139,507,640	995,503,694	713.58%
4312.21 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales		963,400	0	963,400	100.00%
4312.27 Hospitalización - Estancia general		377,253,087	259,804,679	117,448,408	45.21%
4312.37 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto		3,350,126	11,510,198	-8,160,072	-70.89%
4312.46 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico		996,779,546	833,345,629	163,433,917	19.61%
4312.47 Apoyo diagnóstico - Imagenología		53,939,627	14,414,824	39,524,803	274.20%
4312.62 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios		279,848,089	757,349,011	-477,500,922	-63.05%
4312.63 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutic		549,593	464,607	84,986	18.29%
4312.94 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias		805,159,489	664,978,441	140,181,048	21.08%
4312.95 Servicios conexos a la salud - Otros servicios		25,515,858	42,424,601	-16,908,743	-39.86%
4312.96 SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION		8,735,684,398	6,365,437,566	2,370,246,832	37.24%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE		-25,306,770	0	-25,306,770	100.00%
4395.12 Servicios de salud		-25,306,770	0	-25,306,770	100.00%
44 TRANSFERENCI AS Y SUBVENCIONES		4,180,000	0	4,180,000	100.00%
4430 SUBVENCIONES		4,180,000	0	4,180,000	100.00%
4430.09. Bienes y recursos en efectivo procedentes de organismos		4,180,000	0	4,180,000	100.00%
48 OTROS INGRES OS		55,696,790	724,457,668	-668,760,878	-92.31%
4802 FINANCIEROS		10,037,564	4,297,490	5,740,074	133.57%
4802.01. Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		10,037,564	4,297,490	5,740,074	133.57%
4808 INGRESOS DIVERSOS		45,659,226	4,160,178	41,499,048	997.53%
4808.26. Recuperaciones		0	4,160,178	-4,160,178	-100.00%
4808.90. Otros ingresos diversos		45,659,226	0	45,659,226	100.00%
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		0	716,000,000	-716,000,000	-100.00%
4831.01 Litigios y demandas		0	716,000,000	-716,000,000	-100.00%
TOTAL INGRESOS [C]		14,493,008,315	12,462,418,314	2,030,590,001	16.29%
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		3,482,283,347	2,926,333,392	555,949,955	19.00%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		150,444,327	112,237,155	38,207,172	34.04%
5101.01 Sueldos del personal		138,860,625	102,502,335	36,358,290	35.47%
5101.19 Bonificaciones		4,785,585	3,984,631	800,954	20.10%
5101.23 Auxilio de transporte		4,486,667	3,796,200	690,467	18.19%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2025

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2025	31/03/2024	Diferencia	%
5101.60	Subsidio de alimentación	2,311,450	1,953,989	357,461	18.29%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	131,062,900	111,948,300	19,114,600	17.07%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	19,869,900	17,166,400	2,703,500	15.75%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	41,447,600	35,060,100	6,387,500	18.22%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	11,318,700	9,797,800	1,520,900	15.52%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	21,088,300	18,871,500	2,216,800	11.75%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	37,338,400	31,052,500	6,285,900	20.24%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24,844,600	21,458,900	3,385,700	15.78%
5104.01	Aportes al ICBF	14,906,500	12,872,400	2,034,100	15.80%
5104.02	Aportes al SENA	9,938,100	8,586,500	1,351,600	15.74%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	49,938,183	40,916,409	9,021,774	22.05%
5107.01	Vacaciones	9,038,445	5,854,563	3,183,882	54.38%
5107.02	Cesantías	13,357,437	12,031,389	1,326,048	11.02%
5107.03	Intereses a las cesantías	1,773,102	1,464,945	308,157	21.04%
5107.04	Prima de Vacaciones	6,383,187	4,721,421	1,661,766	35.20%
5107.05	Prima de Navidad	12,529,977	11,055,972	1,474,005	13.33%
5107.06	Prima de Servicios	6,028,575	5,158,599	869,976	16.86%
5107.95	Otras prestaciones sociales	827,460	629,520	197,940	31.44%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	957,383,252	747,815,265	209,567,987	28.02%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	954,297,929	746,449,242	207,848,687	27.84%
5108.07	Gastos de Viaje	1,142,767	254,913	887,854	348.30%
5108.10	Viaticos	1,942,556	1,111,110	831,446	74.83%
5111	GENERALES	2,009,702,990	1,804,426,966	205,276,024	11.38%
5111.13	Vigilancia y seguridad	361,529,275	389,117,310	-27,588,035	-7.09%
5111.14	Materiales y suministros	21,939,587	48,308,393	-26,368,806	-54.58%
5111.15	Mantenimiento	127,047,433	134,909,714	-7,862,281	-5.83%
5111.17	Servicios públicos	133,100,296	109,725,859	23,374,437	21.30%
5111.18	Arrendamiento	4,962,500	440,232	4,522,268	1027.25%
5111.21	Impresos; publicaciones; suscripciones y afiliaciones	1,106,500	0	1,106,500	100.00%
5111.23	Comunicaciones y transporte	1,891,300	1,902,000	-10,700	-0.56%
5111.25	Seguros generales	1,033,528,693	836,483,147	197,045,546	23.56%
5111.46	Combustibles y lubricantes	106,181,022	78,664,739	27,516,283	34.98%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	176,001,678	144,250,375	31,751,302	22.01%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	24,449,139	46,152,237	-21,703,098	-47.03%
5111.64	Gastos legales	7,618,100	0	7,618,100	100.00%
5111.79	Honorarios	10,347,467	14,472,959	-4,125,492	-28.50%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	158,907,095	87,530,397	71,376,698	81.55%
5120.01	Impuesto predial unificado	52,046,000	0	52,046,000	100.00%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	106,861,095	87,530,397	19,330,698	22.08%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	137,322,462	217,733,387	-80,410,925	-36.93%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129,313,919	173,058,279	-43,744,359	-25.28%
5360.01	Edificaciones	63,627,728	131,387,511	-67,759,783	-51.57%
5360.04	Maquinaria y equipo	15,031,262	5,461,503	9,569,759	175.22%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2025

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2025	31/03/2024	Diferencia	%
5360.05	Equipo médico y cientifi	2,779,814	8,513,724	-5,733,910	-67.35%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	43,768,292	25,020,426	18,747,866	74.93%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	4,106,823	2,675,115	1,431,708	53.52%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	1,666,566	-1,666,566	-100.00%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	0	1,666,566	-1,666,566	-100.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,008,542	8,008,542	0	0.00%
5366.06	Softwares	8,008,542	8,008,542	0	0.00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMAN	0	35,000,000	-35,000,000	-100.00%
5368.03	Administrativas	0	35,000,000	-35,000,000	-100.00%
58 OTROS GASTOS		506,187,741	98,911,399	407,276,342	411.76%
5802	COMISIONES	22,848	0	22,848	100.00%
5802.40.	Comisiones servicios financieros	22,848	0	22,848	100.00%
5804	FINANCIEROS	4,947,410	1,088,671	3,858,738	354.44%
5804.90	Otros gastos financieros	4,947,410	1,088,671	3,858,738	354.44%
5890	GASTOS DIVERSOS	144,149,994	90,408,583	53,741,411	59.44%
5890.90	Otros gastos diversos	144,149,994	90,408,583	53,741,411	59.44%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	357,067,489	7,414,144	349,653,345	4716.03%
5895.09	Servicios de salud	357,067,489	7,414,144	349,653,345	4716.03%
TOTAL GASTOS [D]		4,125,793,550	3,242,978,177	882,815,372	27.22%
6 COSTOS DE VEN TAS					
63 COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS		8,236,543,380	7,124,198,895	1,112,344,485	15.61%
6310	SERVICIOS DE SALUD	8,236,543,380	7,124,198,895	1,112,344,485	15.61%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	610,980,481	662,770,116	-51,789,635	-7.81%
6310.02	Urgencias -Observación	1,672,973,050	1,453,565,760	219,407,290	15.09%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimient	397,207,203	273,144,506	124,062,697	45.42%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	478,765,609	428,332,022	50,433,587	11.77%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prev	3,367,236,830	2,818,199,991	549,036,839	19.48%
6310.19	Servicios ambulatorios -	0	31,814,376	-31,814,376	-100.00%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	289,498,078	230,505,992	58,992,086	25.59%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	23,432,502	6,972,504	16,459,998	236.07%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	928,864,738	861,660,530	67,204,209	7.80%
6310.41.	Apoyo diagnóstico - Imagenología	2,700,800	0	2,700,800	100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	457,407,572	351,447,129	105,960,443	30.15%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuticc	7,476,517	5,785,969	1,690,548	29.22%
TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]		8,236,543,380	7,124,198,895	1,112,344,485	15.61%
7 COSTOS DE PRO DUCCION-OPERACION					
73 SERVICIOS DE SALUD		0	0	0	0.00%

Jozlieb

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2025

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2025	31/03/2024	Diferencia	%
7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		0	0	0	0.00%
7301.01 Materiales		0	13,919,232	-13,919,232	-100.00%
7301.02 Generales		240,073,895	337,302,684	-97,228,789	-28.83%
7301.03 Sueldos y salarios		259,500,413	219,903,447	39,596,966	18.01%
7301.07 Depreciación y amortizac		11,621,169	5,376,024	6,245,145	116.17%
7301.09 Prestaciones Sociales		99,785,004	86,268,729	13,516,275	15.67%
7301.95 Traslado de costos (Cr)		-610,980,481	-662,770,116	51,789,635	-7.81%
7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN		0	0	0	0.00%
7302.02 Generales		1,659,344,716	1,447,184,364	212,160,352	14.66%
7302.07 Depreciación y amortización		13,628,334	6,381,396	7,246,938	113.56%
7302.95 Traslado de costos (Cr)		-1,672,973,050	-1,453,565,760	-219,407,290	15.09%
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PRI		0	0	0	0.00%
7310.01 Materiales		7,352,534	10,177,495	-2,824,961	-27.76%
7310.02 Generales		301,896,439	249,531,925	52,364,514	20.99%
7310.07 Depreciación y amortización		87,958,230	13,435,086	74,523,144	554.69%
7310.95 Traslado de costos (Cr)		-397,207,203	-273,144,506	-124,062,697	45.42%
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		0	0	0	0.00%
7312.01 Materiales		25,250,319	48,966,311	-23,715,992	-48.43%
7312.02 Generales		358,186,597	297,975,677	60,210,920	20.21%
7312.03 Sueldos y salarios		65,296,944	57,874,401	7,422,543	12.83%
7312.07 Depreciación y amortización		3,891,473	1,821,297	2,070,176	113.66%
7312.09 Prestaciones Sociales		26,140,276	21,694,336	4,445,940	20.49%
7312.95 Traslado de costos (Cr)		-478,765,609	-428,332,022	-50,433,587	11.77%
7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCI		0	0	0	0.00%
7313.01 Materiales		10,151,601	18,539,544	-8,387,943	-45.24%
7313.02 Generales		3,357,085,229	2,799,660,447	557,424,782	19.91%
7313.95 Traslado de costos (Cr)		-3,367,236,830	-2,818,199,991	-549,036,839	19.48%
7314 SERVICIOS AMBULATORIOS - O		0	0	0	0.00%
7314.02 Generales		0	31,814,376	-31,814,376	-100.00%
7314.95 Traslado de costos (Cr)		0	-31,814,376	31,814,376	-100.00%
7320 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		0	0	0	0.00%
7320.01 Materiales		660,000	850,682	-190,682	-22.42%
7320.02 Generales		197,992,509	154,469,364	43,523,145	28.18%
7320.07 Depreciación y amortización		90,845,569	75,185,946	15,659,623	20.83%
7320.95 Traslado de costos (Cr)		-289,498,078	-230,505,992	-58,992,086	25.59%
7330 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTOS		0	0	0	0.00%
7330.07 Depreciación y amortizac		16,917,264	2,635,305	14,281,959	541.95%
7330.95 Traslado de costos (Cr)		-16,917,264	-2,635,305	-14,281,959	541.95%
7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		0	0	0	0.00%
7331.07 Depreciación y amortización		6,515,238	4,337,199	2,178,039	50.22%
7331.95 Traslado de costos (Cr)		-6,515,238	-4,337,199	-2,178,039	50.22%
7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		0	0	0	0.00%
7340.01 Materiales		294,889,208	326,598,329	-31,709,121	-9.71%

Auditor

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

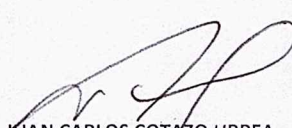
900145579-1

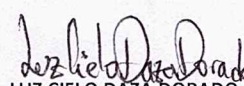
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2025

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2025	31/03/2024	Diferencia	%
7340.02	Generales	624,892,589	532,734,591	92,157,998	17.30%
7340.07	Depreciación y amortización	9,082,942	2,327,610	6,755,332	290.23%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-928,864,738	-861,660,530	-67,204,209	7.80%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	2,700,800	0	2,700,800	100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-2,700,800	0	-2,700,800	100.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	398,721,351	328,135,153	70,586,198	21.51%
7355.02	Generales	58,686,221	23,311,976	35,374,245	151.74%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-457,407,572	-351,447,129	-105,960,443	30.15%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TE	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	7,476,517	5,785,969	1,690,548	29.22%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-7,476,517	-5,785,969	-1,690,548	29.22%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%


JUAN CARLOS COTAZO URREA
 GERENTE
 CC 76319532 POPAYAN


LUZ CIELO DAZA DORADO
 CONTADORA
 TP 128892-T

Supersalud