

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2025

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2025	31/03/2025	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL EFECTIVO	27,644,256,919	21,012,496,274	6,631,760,645	31.56%
1105	CAJA	16,815,633	16,583,333	232,300	1.40%
1105.01	Caja principal	232,300	0	232,300	100.00%
1105.02	Caja menor	16,583,333	16,583,333	0	0.00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,627,441,286	20,995,912,941	6,631,528,345	31.58%
1110.05	Cuenta corriente	14,017,942,573	12,722,856,376	1,295,086,197	10.18%
1110.06	Cuenta de ahorro	13,609,498,713	8,273,056,566	5,336,442,148	64.50%
13 CUENTAS POR C	OBRRAR	25,101,942,133	27,637,803,696	-2,535,861,564	-9.18%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	22,537,374,673	21,431,128,956	1,106,245,717	5.16%
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin factur	621,538,677	385,007,806	236,530,871	61.44%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con factur	2,129,891,228	1,764,100,602	365,790,626	20.74%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin factur	3,105,418,473	2,037,667,718	1,067,750,755	52.40%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con factur	17,663,092,560	16,020,833,318	1,642,259,242	10.25%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin factur	26,917,349	28,321,518	-1,404,169	-4.96%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturaci	340,340,900	259,768,964	80,571,936	31.02%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - s	7,311,469	2,882,343	4,429,126	153.66%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - c	26,494,709	26,187,140	307,569	1.17%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con régimen espe	36,986,548	71,411,362	-34,424,814	-48.21%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen espe	300,555,483	200,022,323	100,533,160	50.26%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañ	309,334,898	327,783,012	-18,448,114	-5.63%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañ	845,595,878	756,251,271	89,344,607	11.81%
1319.20	Atención con cargo a recursos de acciones de salu	351,106,778	1,025,177,683	-674,070,905	-65.75%
1319.21	'Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin fac	5,393,886	7,332,307	-1,938,421	-26.44%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con fac	482,036,853	468,275,608	13,761,245	2.94%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con factura	16,727,587	13,430,113	3,297,474	24.55%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	66,226,990	66,990,754	-763,764	-1.14%
1319.80	Giro previo para abono a la cartera sector salud (C	-3,801,381,573	-2,033,905,475	-1,767,476,098	86.90%
1319.90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	3,785,980	3,590,589	195,391	5.44%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	2,550,550,630	6,173,931,450	-3,623,380,820	-58.69%
1324.16	Subvención por recursos transferidos por el gobie	2,550,550,630	6,173,931,450	-3,623,380,820	-58.69%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,000	18,669,630	-18,660,630	-99.95%
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	9,000	18,669,630	-18,660,630	-99.95%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2,109,738,783	2,109,804,614	-65,831	0.00%
1385.09	Servicios de salud	2,109,738,783	2,109,804,614	-65,831	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		670,136,701	480,168,442	189,968,258	39.56%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	670,136,701	480,168,442	189,968,258	39.56%
1514.03	Medicamentos	3,121,908	1,689,068	1,432,840	84.83%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	4,300,028	16,871,296	-12,571,269	-74.51%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	249,504,153	74,012,157	175,491,996	237.11%
1514.06	Materiales odontológicos	139,718,264	90,099,827	49,618,437	55.07%

h266

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2025

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2025	31/03/2025	Diferencia	%
1514.09	Repuestos	80,073,780	81,681,470	-1,607,690	-1.97%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	33,092,827	37,355,431	-4,262,604	-11.41%
1514.90	Otros materiales y suministros	160,325,741	178,459,194	-18,133,453	-10.16%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		28,398,286,109	28,042,461,619	355,824,490	1.27%
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	525,309,482	594,809,482	-69,500,000	-11.68%
1637.11	Equipos de transporte	525,309,482	594,809,482	-69,500,000	-11.68%
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	1,185,220,127	0	0.00%
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	553,095,906	0	0.00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,145,090,375	13,087,833,848	57,256,527	0.44%
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	5,567,883,615	5,510,627,088	57,256,527	1.04%
1660.90	Otro equipo médico y científico	481,469,428	481,469,428	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,930,959,371	3,915,282,971	15,676,400	0.40%
1665.01	Muebles y enseres	3,394,494,213	3,378,817,813	15,676,400	0.46%
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	2,396,394,968	2,395,682,068	712,900	0.03%
1670.01	Equipo de comunicación	375,687,402	375,372,502	314,900	0.08%
1670.02	Equipo de computación	1,966,316,403	1,965,918,403	398,000	0.02%
1670.90	Otros equipos de comunicación y computación	54,391,163	54,391,163	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	4,333,331,844	3,496,268,371	837,063,473	23.94%
1675.02	Terrestre	4,333,331,844	3,496,268,371	837,063,473	23.94%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	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 ho	1,190,775	1,190,775	0	0.00%

Jozelito

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2025

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2025	31/03/2025	Diferencia	%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18,486,174,978	-18,000,790,168	-485,384,810	2.70%
1685.01	Edificaciones	-1,168,554,353	-1,104,926,625	-63,627,728	5.76%
1685.04	Maquinaria y equipo	-501,619,616	-480,933,705	-20,685,911	4.30%
1685.05	Equipo médico y científico	-8,349,759,218	-8,099,510,436	-250,248,782	3.09%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3,148,404,287	-3,093,539,838	-54,864,449	1.77%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-2,344,287,040	-2,335,002,801	-9,284,239	0.40%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2,783,222,398	-2,701,625,046	-81,597,352	3.02%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-190,328,065	-185,251,716	-5,076,350	2.74%
19 OTROS ACTIVOS		64,649,197	72,657,739	-8,008,542	-11.02%
1970	INTANGIBLES	847,040,484	847,040,484	0	0.00%
1970.07	Licencias	438,006,053	438,006,053	0	0.00%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (	-782,391,287	-774,382,745	-8,008,542	1.03%
1975.07	Licencias	-434,313,053	-434,313,053	0	0.00%
1975.08	Software	-348,078,234	-340,069,692	-8,008,542	2.35%
	TOTAL ACTIVO [D]	81,879,271,058	77,245,587,770	4,633,683,288	6.00%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR P	AGAR	5,114,174,895	3,780,064,338	1,334,110,557	35.29%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	602,430,741	196,047,099	406,383,642	207.29%
2401.01	Bienes y servicios	602,430,741	196,047,099	406,383,642	207.29%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	147,960,334	202,674,874	-54,714,540	-27.00%
2407.22.	Estampillas	56,149,698	91,678,653	-35,528,955	-38.75%
2407.26	Rendimientos financieros	35,357,920	51,515,064	-16,157,144	-31.36%
2407.90	Otros recaudos a favor de terceros	56,452,716	59,481,157	-3,028,441	-5.09%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	50,526,180	49,645,079	881,101	1.77%
2424.01.	Aportes a fondos pensionales	26,010,700	27,587,800	-1,577,100	-5.72%
2424.02.	Aportes a seguridad social en salud	20,042,100	21,428,900	-1,386,800	-6.47%
2424.07.	Libranzas	2,984,960	628,379	2,356,581	375.03%
2424.11.	Embargos judiciales	1,488,420	0	1,488,420	100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	26,623,134	39,199,733	-12,576,599	-32.08%
2436.03.	Honorarios	5,485,268	151	5,485,117	3632527.81%
2436.05.	Servicios	1,570,572	1,547,250	23,322	1.51%
2436.08.	Compras	8,580,757	6,698,798	1,881,959	28.09%
2436.15.	A empleados artículo 383 ET	1,468,000	716,000	752,000	105.03%
2436.25.	Impuesto a las ventas retenido por consignar	5,888,583	3,254,384	2,634,199	80.94%
2436.27.	Retención de impuesto de industria y comercio pc	3,626,119	10,214,035	-6,587,916	-64.50%
2436.90.	Otras retenciones	3,674	7,485	-3,811	-50.92%
2436.98.	Impuesto de timbre	161	16,761,630	-16,761,469	-100.00%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	182,981,087	145,100,463	37,880,625	26.11%
2460.02	Sentencias y conciliaciones	182,981,087	145,100,463	37,880,625	26.11%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,103,653,419	3,147,397,090	956,256,329	30.38%
2490.27.	Viaticos y gastos de viaje	1,244,623	0	1,244,623	100.00%
2490.28.	Seguros	545,674,119	498,008,281	47,665,838	9.57%

Juebo

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Junio de 2025					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2025	31/03/2025	Diferencia	%
2490.32.	Cheques anulados o por reclamar	0	2,059,643	-2,059,643	-100.00%
2490.50.	Aportes al ICBF y SENA	8,299,000	9,176,600	-877,600	-9.56%
2490.54.	Honorarios	3,098,760,869	2,525,946,796	572,814,073	22.68%
2490.55.	Servicios	449,271,736	112,205,770	337,065,966	300.40%
2490.90.	Otras cuentas por pagar	403,072	0	403,072	100.00%
25 BENEFICIOS A	LOS EMPLEADOS	377,439,526	388,620,087	-11,180,561	-2.88%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	377,439,526	388,620,087	-11,180,561	-2.88%
2511.01.	Nómina por pagar	12,153,520	16,390,755	-4,237,235	-25.85%
2511.02.	Cesantias	87,057,238	53,449,570	33,607,668	62.88%
2511.03.	Intereses sobre cesantias	11,585,573	6,902,139	4,683,434	67.85%
2511.04.	Vacaciones	84,982,734	98,882,965	-13,900,231	-14.06%
2511.05.	Prima de Vacaciones	63,647,979	68,073,269	-4,425,290	-6.50%
2511.06.	Prima de Servicios	0	49,464,684	-49,464,684	-100.00%
2511.07.	Prima de Navidad	72,029,360	40,596,359	31,433,001	77.43%
2511.09.	Bonificaciones	27,171,282	34,634,300	-7,463,018	-21.55%
2511.11.	Aportes a riesgos laborales	3,680,700	3,950,300	-269,600	-6.82%
2511.24.	Aportes a cajas de compensación familiar	6,637,400	7,339,200	-701,800	-9.56%
2511.90.	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	8,493,740	8,936,546	-442,806	-4.96%
27 PROVISIONES		141,056,742	201,435,789	-60,379,046	-29.97%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	141,056,742	201,435,789	-60,379,046	-29.97%
2701.03	Administrativas	141,056,742	201,435,789	-60,379,046	-29.97%
29 OTROS PASIVOS		14,242,571,588	12,969,963,299	1,272,608,289	9.81%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	757,849,795	164,100,829	593,748,966	361.82%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD - Creada año 2020	757,849,795	164,100,829	593,748,966	361.82%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	13,484,721,793	12,805,862,470	678,859,323	5.30%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	13,484,721,793	12,805,862,470	678,859,323	5.30%
	TOTAL PASIVO [C]	19,875,242,751	17,340,083,512	2,535,159,239	14.62%
3 PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO DE	LAS EMPRESAS	57,774,832,873	57,774,832,873	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	28,640,177,026	28,640,177,026	0	0.00%
3225.01	Utilidad o excedentes acumulados	30,192,147,030	30,192,147,030	0	0.00%
3225.02	Pérdida o déficit acumulados	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	57,774,832,873	57,774,832,873	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 DE SOL	3,830,720	3,830,720	0	0.00%
8120.04	Administrativas	3,830,720	3,830,720	0	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2025

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2025	31/03/2025	Diferencia	%
83 DEUDORAS DE C	ONTROL	1,629,854,461	1,552,830,601	77,023,859	4.96%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	1,629,854,461	1,552,830,601	77,023,859	4.96%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1,319,799,366	1,244,064,947	75,734,419	6.09%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	14,284,719	14,284,719	0	0.00%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	197,952,563	196,625,131	1,327,432	0.68%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	833,956	833,956	0	0.00%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	7,019,149	7,057,141	-37,992	-0.54%
8333.90	Facturación glosada por otras ventas de salud	89,964,707	89,964,707	0	0.00%
89 DEUDORAS POR	CONTRA (CR)	-1,633,685,181	-1,556,661,321	-77,023,859	4.95%
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)	-1,629,854,461	-1,552,830,601	-77,023,859	4.96%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-1,629,854,461	-1,552,830,601	-77,023,859	4.96%
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	10,230,855,157	0	0.00%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	10,230,855,157	10,230,855,157	0	0.00%
9120.04	Administrativos	10,230,855,157	10,230,855,157	0	0.00%
93 ACREEDORAS DE	CONTROL	9,484,266,496	6,421,225,999	3,063,040,497	47.70%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9,484,266,496	6,421,225,999	3,063,040,497	47.70%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	8,496,742,500	5,433,702,003	3,063,040,497	56.37%
9390.90	Otras cuentas acreedoras de control	987,523,996	987,523,996	0	0.00%
99 ACREEDORAS PO	R CONTRA (DB)	-19,715,121,653	-16,652,081,156	-3,063,040,497	18.39%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-10,230,855,157	-10,230,855,157	0	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-10,230,855,157	-10,230,855,157	0	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-9,484,266,496	-6,421,225,999	-3,063,040,497	47.70%
9915.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-9,484,266,496	-6,421,225,999	-3,063,040,497	47.70%
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 : Junio 2025 - Junio 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2025	30/06/2024	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SERVICIOS		28,721,583,246	23,089,926,770	5,631,656,476	24.39%
4312 SERVICIOS DE SALUD		28,746,890,016	23,089,926,770	5,656,963,246	24.50%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,885,949,907	1,423,340,016	462,609,891	32.50%
4312.09	Urgencias - Observación	44,833,997	277,378,642	-232,544,645	-83.84%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	355,446,375	2,237,036,658	-1,881,590,283	-84.11%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	1,306,437,328	1,441,182,908	-134,745,580	-9.35%
4312.20	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	2,302,871,146	274,726,254	2,028,144,892	738.24%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	963,400	0	963,400	100.00%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	796,490,477	480,766,656	315,723,821	65.67%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	3,350,126	25,560,026	-22,209,900	-86.89%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,864,277,016	1,679,609,039	184,667,977	10.99%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	103,368,759	27,204,125	76,164,634	279.97%
4312.56	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	276,800	0	276,800	100.00%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	593,218,672	1,016,302,555	-423,083,883	-41.63%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	549,593	860,175	-310,582	-36.11%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,582,216,919	1,316,379,385	265,837,534	20.19%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	43,313,458	88,074,923	-44,761,465	-50.82%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	17,863,326,043	12,801,505,408	5,061,820,635	39.54%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA		-25,306,770	0	-25,306,770	100.00%
4395.12	Servicios de salud	-25,306,770	0	-25,306,770	100.00%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,334,770,746	2,088,640,656	-753,869,910	-36.09%
4430 SUBVENCIONES		1,334,770,746	2,088,640,656	-753,869,910	-36.09%
4430.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	1,330,590,746	2,072,589,251	-741,998,505	-35.80%
4430.90	Otras subvenciones	4,180,000	16,051,405	-11,871,405	-73.96%
48 OTROS INGRESOS		58,284,023	757,002,084	-698,718,061	-92.30%
4802 FINANCIEROS		9,362,818	10,411,348	-1,048,530	-10.07%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7,460,211	10,411,348	-2,951,137	-28.35%
4802.33	Intereses de mora	1,902,607	0	1,902,607	100.00%
4808 INGRESOS DIVERSOS		48,921,205	18,365,628	30,555,577	166.37%
4808.90	Otros ingresos diversos	48,921,205	18,365,628	30,555,577	166.37%
4830 REVERSIÓN DE PROVISIONES		0	12,225,108	-12,225,108	-100.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	0	12,225,108	-12,225,108	-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]		30,114,638,015	25,935,569,510	4,179,068,504	16.11%

Helio

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Junio 2025 - Junio 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2025	30/06/2024	Diferencia	%
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		6,571,988,768	5,474,227,475	1,097,761,293	20.05%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	300,052,990	231,771,091	68,281,899	29.46%
5101.01	Sueldos del personal	276,691,684	213,166,642	63,525,042	29.80%
5101.19	Bonificaciones	9,571,170	7,316,738	2,254,432	30.81%
5101.23	Auxilio de transporte	9,133,334	7,452,000	1,681,334	22.56%
5101.60	Subsidio de alimentación	4,656,802	3,835,711	821,091	21.41%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	263,911,200	233,737,900	30,173,300	12.91%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	40,716,800	36,870,500	3,846,300	10.43%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	83,179,600	72,991,800	10,187,800	13.96%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	22,654,300	20,383,500	2,270,800	11.14%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	46,127,600	39,783,100	6,344,500	15.95%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	71,232,900	63,709,000	7,523,900	11.81%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	50,909,700	46,090,800	4,818,900	10.46%
5104.01	Aportes al ICBF	30,545,200	27,648,700	2,896,500	10.48%
5104.02	Aportes al SENA	20,364,500	18,442,100	1,922,400	10.42%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	100,834,985	79,266,190	21,568,795	27.21%
5107.01	Vacaciones	18,076,890	11,319,498	6,757,392	59.70%
5107.02	Cesantías	26,714,874	23,105,747	3,609,127	15.62%
5107.03	Intereses a las cesantías	3,546,204	2,621,001	925,203	35.30%
5107.04	Prima de Vacaciones	12,766,374	9,245,815	3,520,559	38.08%
5107.05	Prima de Navidad	25,059,954	21,308,960	3,750,994	17.60%
5107.06	Prima de Servicios	13,015,769	10,436,812	2,578,957	24.71%
5107.95	Otras prestaciones sociales	1,654,920	1,228,357	426,563	34.73%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,066,809,576	1,606,579,349	460,230,227	28.65%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	2,062,479,630	1,596,169,526	466,310,104	29.21%
5108.04	Dotación y suministro a empleados	0	8,431,800	-8,431,800	-100.00%
5108.07	Gastos de Viaje	1,429,988	254,913	1,175,075	460.97%
5108.10	Viaticos	2,899,958	1,723,110	1,176,848	68.30%
5111	GENERALES	3,628,668,433	3,098,697,045	529,971,388	17.10%
5111.13	Vigilancia y seguridad	865,800,769	784,558,703	81,242,066	10.36%
5111.14	Materiales y suministros	123,828,679	117,734,929	6,093,750	5.18%
5111.15	Mantenimiento	328,360,398	270,849,690	57,510,708	21.23%
5111.17	Servicios públicos	256,534,577	239,559,969	16,974,609	7.09%
5111.18	Arrendamiento	9,925,000	1,023,264	8,901,736	869.94%
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,886,499	1,604,880	1,281,619	79.86%
5111.22	Fotocopias	0	370,000	-370,000	-100.00%
5111.23	Comunicaciones y transporte	3,552,950	3,666,500	-113,550	-3.10%
5111.25	Seguros generales	1,091,386,789	898,654,423	192,732,366	21.45%
5111.46	Combustibles y lubricantes	204,911,238	173,687,969	31,223,269	17.98%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	566,338,460	434,411,801	131,926,660	30.37%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	64,273,790	98,861,073	-34,587,283	-34.99%
5111.59	Licencias	63,250,000	0	63,250,000	100.00%
5111.64	Gastos legales	7,777,700	110,500	7,667,200	6938.64%
5111.79	Honorarios	20,694,933	61,777,270	-41,082,337	-66.50%
5111.80	Servicios	19,146,650	11,826,075	7,320,575	61.90%

Julio

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Junio 2025 - Junio 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2025	30/06/2024	Diferencia	%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	160,801,884	178,085,100	-17,283,216	-9.71%
5120.01	Impuesto predial unificado	52,893,994	54,258,900	-1,364,906	-2.52%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	107,841,095	87,530,397	20,310,698	23.20%
5120.24	Gravamen a los movimientos financieros	66,795	41,560	25,235	60.72%
5120.26	Contribuciones	0	36,254,243	-36,254,243	-100.00%
53 DETERIORO, D	EPRECIACION, AMORTIZACION Y	289,784,974	440,581,437	-150,796,464	-34.23%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	1,579,547	-1,579,547	-100.00%
5347.09	Prestación de servicios de salud	0	1,579,547	-1,579,547	-100.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	273,134,128	267,178,699	5,955,428	2.23%
5360.01	Edificaciones	127,255,456	184,919,635	-57,664,179	-31.18%
5360.04	Maquinaria y equipo	35,717,173	11,304,069	24,413,104	215.97%
5360.05	Equipo médico y científico	2,779,814	16,969,354	-14,189,540	-83.62%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	98,632,742	51,310,526	47,322,216	92.23%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	8,748,943	2,675,115	6,073,828	227.05%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	3,333,132	-3,333,132	-100.00%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	0	3,333,132	-3,333,132	-100.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	16,017,084	36,322,668	-20,305,584	-55.90%
5366.05	Licencias	0	20,305,584	-20,305,584	-100.00%
5366.06	Softwares	16,017,084	16,017,084	0	0.00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMAN	633,762	132,167,391	-131,533,629	-99.52%
5368.03	Administrativas	633,762	132,167,391	-131,533,629	-99.52%
58 OTROS GASTOS		1,468,781,884	131,987,589	1,336,794,294	1012.82%
5804	FINANCIEROS	9,026,337	2,279,861	6,746,476	295.92%
5804.90	Intereses sobre depósitos y exigibilidades	9,026,337	2,279,861	6,746,476	295.92%
5890	GASTOS DIVERSOS	234,330,896	120,738,157	113,592,739	94.08%
5890.12	Sentencias	16,966,900	0	16,966,900	100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	217,363,996	120,738,157	96,625,839	80.03%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	1,225,424,651	8,969,572	1,216,455,079	13562.02%
5895.09	Servicios de salud	1,225,424,651	8,969,572	1,216,455,079	13562.02%
	TOTAL GASTOS [D]	8,330,555,625	6,046,796,502	2,283,759,123	37.77%
6 COSTOS DE VEN TAS					
63 COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS		17,554,886,956	15,713,947,276	1,840,939,679	11.72%
6310	SERVICIOS DE SALUD	17,554,886,956	15,713,947,276	1,840,939,679	11.72%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,352,467,567	1,358,226,363	-5,758,796	-0.42%
6310.02	Urgencias -Observación	3,512,329,549	2,956,806,686	555,522,863	18.79%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie	881,327,694	560,888,951	320,438,742	57.13%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	1,029,526,304	908,695,034	120,831,270	13.30%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y p	7,088,267,888	5,747,084,463	1,341,183,425	23.34%

Julieb

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Junio 2025 - Junio 2024					
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2025	30/06/2024	Diferencia	%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurale	160,200,436	1,194,108,618	-1,033,908,182	-86.58%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	647,358,541	506,359,787	140,998,754	27.85%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	44,229,883	13,945,008	30,284,875	217.17%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,885,560,368	1,759,232,155	126,328,214	7.18%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	3,290,800	0	3,290,800	100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	934,657,272	696,798,710	237,858,562	34.14%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéut	15,670,653	11,801,501	3,869,152	32.79%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	17,554,886,956	15,713,947,276	1,840,939,679	11.72%
7 COSTOS DE PRO DUCION-OPERACION					
73 SERVICIOS DE SALUD		0	0	0	0.00%
7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	0	23,510,720	-23,510,720	-100.00%
7301.02	Generales	622,078,141	695,958,904	-73,880,763	-10.62%
7301.03	Sueldos y salarios	504,037,523	448,219,070	55,818,453	12.45%
7301.07	Depreciación y amortizac	27,219,204	10,752,048	16,467,156	153.15%
7301.09	Prestaciones Sociales	199,132,699	179,785,621	19,347,078	10.76%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-1,352,467,567	-1,358,226,363	5,758,796	-0.42%
7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN		0	0	0	0.00%
7302.01	Materiales	1,698,717	0	1,698,717	100.00%
7302.02	Generales	3,478,804,791	2,944,043,894	534,760,897	18.16%
7302.07	Depreciación y amortización	31,826,041	12,762,792	19,063,249	149.37%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-3,512,329,549	-2,956,806,686	-555,522,863	18.79%
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y I		0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	23,330,095	25,997,800	-2,667,706	-10.26%
7310.02	Generales	633,848,891	508,020,979	125,827,912	24.77%
7310.07	Depreciación y amortización	224,148,708	26,870,172	197,278,536	734.19%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-881,327,694	-560,888,951	-320,438,742	57.13%
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	88,106,868	134,197,350	-46,090,482	-34.35%
7312.02	Generales	760,001,540	607,206,165	152,795,375	25.16%
7312.03	Sueldos y salarios	123,300,602	116,543,416	6,757,186	5.80%
7312.07	Depreciación y amortización	9,090,817	3,642,594	5,448,223	149.57%
7312.09	Prestaciones Sociales	49,026,477	47,105,509	1,920,968	4.08%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-1,029,526,304	-908,695,034	-120,831,270	13.30%
7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVEN		0	0	0	0.00%
7313.01	Materiales	34,850,839	47,982,721	-13,131,882	-27.37%
7313.02	Generales	7,053,417,049	5,699,101,742	1,354,315,307	23.76%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-7,088,267,888	-5,747,084,463	-1,341,183,425	23.34%
7314 SERVICIOS AMBULATORIOS - O		0	0	0	0.00%
7314.02	Generales	160,200,436	1,194,108,618	-1,033,908,182	-86.58%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	-160,200,436	-1,194,108,618	1,033,908,182	-86.58%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio 2025 - Junio 2024

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2025	30/06/2024	Diferencia	%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	10,207,128	850,682	9,356,446	1099.88%
7320.02	Generales	408,523,201	327,034,224	81,488,977	24.92%
7320.07	Depreciación y amortización	228,628,212	178,474,881	50,153,331	28.10%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-647,358,541	-506,359,787	-140,998,754	27.85%
7330	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTOS	0	0	0	0.00%
7330.07	Depreciación y amortizac	24,716,282	5,270,610	19,445,672	368.95%
7330.95	Traslado de costos (Cr)	-24,716,282	-5,270,610	-19,445,672	368.95%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	19,513,601	8,674,398	10,839,203	124.96%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-19,513,601	-8,674,398	-10,839,203	124.96%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	540,738,058	668,429,170	-127,691,112	-19.10%
7340.02	Generales	1,327,940,355	1,086,147,765	241,792,590	22.26%
7340.07	Depreciación y amortización	16,881,956	4,655,220	12,226,736	262.65%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-1,885,560,368	-1,759,232,155	-126,328,214	7.18%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	3,290,800	0	3,290,800	100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-3,290,800	0	-3,290,800	100.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSP	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	810,299,080	649,404,041	160,895,039	24.78%
7355.02	Generales	124,358,192	47,394,669	76,963,523	162.39%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-934,657,272	-696,798,710	-237,858,562	34.14%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	15,670,653	11,801,501	3,869,152	32.79%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-15,670,653	-11,801,501	-3,869,152	32.79%
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