

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
 900145579-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
 Valores en Pesos \$
 Periodo : Enero de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2022	31/01/2023	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		8,319,480,280	6,254,694,912	-2,064,785,368	-24.82%
1105 CAJA		3,836,600	569,400	-3,267,200	-85.16%
1105.01	Caja principal	3,836,600	569,400	-3,267,200	-85.16%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,565,643,500	6,221,425,736	-1,344,217,764	-17.77%
1110.05	Cuenta corriente	5,282,825,456	5,689,476,770	406,651,314	7.70%
1110.06	Cuenta de ahorro	2,282,818,044	531,948,966	-1,750,869,078	-76.70%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGID		750,000,180	32,699,776	-717,300,404	-95.64%
1132.10	Depósitos en institucion	750,000,180	32,699,776	-717,300,404	-95.64%
13 CUENTAS POR COBRAR		12,446,429,682	16,243,123,420	3,796,693,737	30.50%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		12,304,546,982	15,904,218,751	3,599,671,768	29.25%
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con fac	90,316,168	245,976,731	155,660,563	172.35%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radica	2,294,702,743	1,736,697,939	-558,004,804	-24.32%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con fac	263,833,038	491,344,903	227,511,865	86.23%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radica	9,633,796,795	11,175,564,730	1,541,767,935	16.00%
1319.06	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	141,308	141,308	0	0.00%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o c	4,656,511	47,471,832	42,815,321	919.47%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	93,442,882	103,180,324	9,737,442	10.42%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o c	571,362	3,034,977	2,463,615	431.18%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación	17,757,858	19,276,505	1,518,647	8.55%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fact	55,646,054	27,090,639	-28,555,415	-51.32%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con fact	133,959,553	251,976,718	118,017,165	88.10%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros -	234,053,015	279,533,007	45,479,992	19.43%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros -	393,946,109	487,682,484	93,736,375	23.79%
1319.20	Atención con cargo a rec	328,431,391	617,625,522	289,194,131	88.05%
1319.21	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	47,960,556	89,130,964	41,170,408	85.84%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radica	429,841,420	399,841,115	-30,000,305	-6.98%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendien	16,268,605	19,625,100	3,356,495	20.63%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	24,177,406	45,024,821	20,847,415	86.23%
1319.80	Giro previo para abono a	-1,937,502,520	-279,562,913	1,657,939,607	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	178,546,728	143,562,043	-34,984,685	-19.59%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		0	238,719,762	238,719,762	0.00%
1324.16	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	0	238,719,762	238,719,762	0.00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		2,397,551,305	1,744,784,817	-652,766,488	-27.23%
1385.09	Servicios de salud	2,397,551,305	1,744,784,817	-652,766,488	-27.23%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-2,255,668,605	-1,644,599,910	611,068,695	0.00%
1386.09	Prestación de servicios	-2,255,668,605	-1,644,599,910	611,068,695	0.00%
15 INVENTARIOS		645,844,054	386,576,795	-259,267,259	-40.14%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		645,844,054	386,576,795	-259,267,259	-40.14%
1514.03	Medicamentos	4,499,454	167,166	-4,332,288	-96.28%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	28,807,962	18,816,676	-9,991,287	-34.68%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	51,410,955	35,610,419	-15,800,536	-30.73%
1514.06	Materiales odontológicos	68,496,758	29,764,996	-38,731,761	-56.55%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2022	31/01/2023	Diferencia	%
1514.09	Repuestos	239,308,189	146,145,600	-93,162,589	-38.93%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	109,384,914	1,039,752	-108,345,162	-99.05%
1514.23	Combustibles y lubricantes	23,102	23,105	3	0.01%
1514.90	Otros materiales y sumin	143,912,720	155,009,081	11,096,361	7.71%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		26,364,958,471	25,636,330,942	-728,627,530	-2.76%
1605 TERRENOS		4,472,779,605	4,472,779,605	0	0.00%
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		889,083,104	517,196,194	-371,886,910	-41.83%
1635.02	Equipo médico y científico	807,883,581	447,372,630	-360,510,951	-44.62%
1635.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,387,425	61,123,675	-263,750	-0.43%
1635.04	Equipos de comunicación y computación	16,759,609	5,797,400	-10,962,209	-65.41%
1635.90	Otros bienes muebles en	3,052,490	2,902,490	-150,000	-4.91%
1640 EDIFICACIONES		13,864,071,199	13,864,071,199	0	0.00%
1640.01	Edificios y casas	13,691,775,553	13,691,775,553	0	0.00%
1640.28	Edificaciones de uso per	172,295,646	172,295,646	0	0.00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		993,760,311	1,048,052,977	54,292,667	5.46%
1655.01	Equipo de construcción	335,000	335,000	0	0.00%
1655.04	Maquinaria industrial	369,758,325	369,758,325	0	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y deporte	337,225	337,225	0	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorios	9,216,298	63,508,965	54,292,667	589.09%
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		10,407,085,031	11,632,472,052	1,225,387,022	11.77%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,541,149,454	1,585,753,074	44,603,620	2.89%
1660.03	Equipo de urgencias	899,518,424	1,291,963,136	392,444,712	43.63%
1660.05	Equipo de hospitalización	330,017,247	481,617,332	151,600,085	45.94%
1660.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	316,978,299	316,978,299	0	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóstico	2,242,731,936	2,258,752,233	16,020,297	0.71%
1660.08	Equipo de apoyo terapéutico	97,644,212	112,871,228	15,227,016	15.59%
1660.09	Equipo de servicio ambulatorio	4,657,100,184	5,219,080,951	561,980,767	12.07%
1660.90	Otro equipo médico y cie	321,945,275	365,455,800	43,510,525	13.51%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		3,571,926,231	3,643,139,886	71,213,655	1.99%
1665.01	Muebles y enseres	3,075,828,611	3,122,948,966	47,120,355	1.53%
1665.02	Equipo y máquina de ofic	474,408,594	498,501,894	24,093,300	5.08%
1665.90	Otros muebles, enseres y	21,689,026	21,689,026	0	0.00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2,146,864,975	2,292,734,795	145,869,820	6.79%
1670.01	Equipo de comunicación	281,285,573	281,285,573	0	0.00%
1670.02	Equipo de computación	1,811,188,239	1,957,058,059	145,869,820	8.05%
1670.90	Otros equipos de comunic	54,391,163	54,391,163	0	0.00%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,570,578,944	3,570,578,944	0	0.00%
1675.02	Terrestre	3,570,578,944	3,570,578,944	0	0.00%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA		214,190,903	214,190,903	0	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y	12,348,128	12,348,128	0	0.00%

my

P 2/5

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2022	31/01/2023	Diferencia	%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000	200,652,000	0	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13,765,381,831	-15,618,885,614	-1,853,503,783	0.00%
1685.01	Edificaciones	-396,988,402	-566,388,898	-169,400,496	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-310,553,547	-348,980,991	-38,427,444	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-6,441,665,894	-7,193,688,805	-752,022,911	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,405,265,045	-2,662,311,221	-257,046,176	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-1,969,961,598	-2,176,209,090	-206,247,492	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2,082,432,215	-2,497,216,427	-414,784,212	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-158,515,130	-174,090,182	-15,575,052	0.00%
19	OTROS ACTIVO S	1,198,872,507	1,907,703,585	708,831,078	59.12%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	732,954,770	732,954,770	0.00%
1905.01	Seguros	0	732,954,770	732,954,770	0.00%
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 DE INVERSIÓN (CF)	-19,692,746	-26,359,010	-6,666,264	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-19,692,746	-26,359,010	-6,666,264	0.00%
1970	INTANGIBLES	650,009,802	728,177,570	78,167,768	12.03%
1970.07	Licencias	240,975,371	319,143,139	78,167,768	32.44%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-489,261,803	-584,886,999	-95,625,196	0.00%
1975.07	Licencias	-250,633,643	-314,224,671	-63,591,028	0.00%
1975.08	Software	-238,628,160	-270,662,328	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	48,975,584,994	50,428,429,653	1,452,844,659	2.97%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	5,509,018,555	3,687,962,638	-1,821,055,917	-33.06%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,382,477,690	554,823,796	-827,653,894	-59.87%
2401.01	Bienes y servicios	1,382,477,690	554,823,796	-827,653,894	-59.87%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	124,613,710	168,315,210	43,701,500	35.07%
2407.22	Estampillas	24,076,900	55,677,300	31,600,400	131.25%
2407.90	Otros recaudos a favor d	100,536,810	112,637,910	12,101,100	12.04%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	35,244,259	36,227,452	983,193	2.79%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	18,897,300	19,087,500	190,200	1.01%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	14,641,200	14,825,600	184,400	1.26%
2424.07	Libranzas	1,705,759	2,314,352	608,593	35.68%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	11,050,600	22,375,000	11,324,400	102.48%
2436.05	Servicios	470,000	14,000	-456,000	-97.02%
2436.06	Arrendamientos	89,000	12,000	-77,000	-86.52%
2436.08	Compras	5,835,800	10,598,000	4,762,200	81.60%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	184,000	1,000	-183,000	-99.46%

2023

3/5

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2022	31/01/2023	Diferencia	%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2,653,500	2,269,000	-384,500	-14.49%
2436.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,818,300	9,481,000	7,662,700	421.42%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,955,632,296	2,906,221,180	-1,049,411,116	-26.53%
2490.28	Seguros	11,741,625	748,799,618	737,057,993	6277.31%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	6,086,200	6,026,300	-59,900	-0.98%
2490.51	Servicios públicos	25,596,690	3,509,390	-22,087,300	-86.29%
2490.54	Honorarios	2,156,887,941	2,053,933,301	-102,954,640	-4.77%
2490.55	Servicios	1,755,319,840	93,952,571	-1,661,367,269	-94.65%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	369,788,357	242,605,167	-127,183,190	-34.39%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	369,788,357	242,605,167	-127,183,190	-34.39%
2511.01	Nómina por pagar	119,762,541	14,906,587	-104,855,954	-87.55%
2511.02	Cesantías	104,145,814	111,689,235	7,543,421	7.24%
2511.03	Intereses sobre cesantía	1,528,937	1,002,375	-526,562	-34.44%
2511.04	Vacaciones	65,800,251	51,614,674	-14,185,577	-21.56%
2511.05	Prima de Vacaciones	44,587,264	36,151,399	-8,435,865	-18.92%
2511.06	Prima de servicios	8,318,236	6,099,722	-2,218,514	-26.67%
2511.07	Prima de Navidad	10,813,905	8,332,408	-2,481,497	-22.95%
2511.09	Bonificaciones	2,227,316	1,220,259	-1,007,057	-45.21%
2511.11	Aportes a riesgos laborales	2,782,000	2,830,600	48,600	1.75%
2511.24	Aportes a cajas de compensación familiar	4,868,500	4,819,700	-48,800	-1.00%
2511.90	Otros beneficios a los e	4,953,593	3,938,208	-1,015,385	-20.50%
27	PROVISIONES	334,548,181	1,366,000,000	1,031,451,819	308.31%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	334,548,181	1,366,000,000	1,031,451,819	308.31%
2701.03	Administrativas	334,548,181	1,366,000,000	1,031,451,819	308.31%
29	OTROS PASIVO S	2,654,733,572	2,185,723,088	-469,010,484	-17.67%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	788,543,299	1,029,773,376	241,230,077	30.59%
2902.01	En administración	788,543,299	1,029,773,376	241,230,077	30.59%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	642,627,409	655,744,531	13,117,122	2.04%
2910.07	Ventas	1,629,335	1,629,335	0	0.00%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD	640,998,074	654,115,196	13,117,122	2.05%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,223,562,863	500,205,181	-723,357,682	-59.12%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	1,223,562,863	500,205,181	-723,357,682	-59.12%
TOTAL PASIVO [C]		8,868,088,665	7,482,290,893	-1,385,797,772	-15.63%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	39,363,217,451	42,767,503,683	3,404,286,232	8.65%
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 A	10,228,561,604	10,228,561,604	0	0.00%
3225.01	Utilidad o excedentes acumulados	11,780,531,608	11,780,531,608	0	0.00%
3225.02	Pérdida o déficit acumulados	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	3,404,286,232	3,404,286,232	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/01/2022	31/01/2023	Diferencia	%
3230.01	Utilidad o excedente del	0	3,404,286,232	3,404,286,232	0.00%
TOTAL PATRIMONIO [C]		39,363,217,451	42,767,503,683	3,404,286,232	8.65%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL					
		2,286,429,839	592,915,070	-1,693,514,769	-74.07%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		2,286,429,839	592,915,070	-1,693,514,769	-74.07%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	2,024,611,248	476,113,714	-1,548,497,534	-76.48%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	14,022,835	0	-14,022,835	-100.00%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	229,199,678	112,833,627	-116,366,052	-50.77%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	10,600	0	-10,600	-100.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	10,236,277	1,260,363	-8,975,914	-87.69%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	8,349,201	2,707,367	-5,641,834	-67.57%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
		-2,286,429,839	-592,915,070	1,693,514,769	0.00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-2,286,429,839	-592,915,070	1,693,514,769	0.00%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-2,286,429,839	-592,915,070	1,693,514,769	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES					
		7,711,868,026	7,077,749,244	-634,118,782	-8.22%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFL		7,711,868,026	7,077,749,244	-634,118,782	-8.22%
9120.04	Administrativos	7,711,868,026	7,077,749,244	-634,118,782	-8.22%
93 ACREEDORAS DE CONTROL					
		8,848,339,697	12,291,893,257	3,443,553,560	38.92%
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		8,848,339,697	12,291,893,257	3,443,553,560	38.92%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	8,356,439,697	11,799,993,257	3,443,553,560	41.21%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
		-16,560,207,723	-19,369,642,501	-2,809,434,778	0.00%
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-7,711,868,026	-7,077,749,244	634,118,782	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7,711,868,026	-7,077,749,244	634,118,782	0.00%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-8,848,339,697	-12,291,893,257	-3,443,553,560	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-8,848,339,697	-12,291,893,257	-3,443,553,560	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Enero de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2022	01/01/2023	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SER VICIOS		3,775,796,892	3,302,244,795	-473,552,097	-12.54%
4312 SERVICIOS DE SALUD		3,775,796,892	3,302,244,795	-473,552,097	-12.54%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	189,344,871	260,993,979	71,649,108	37.84%
4312.09	Urgencias - Observación	35,798,494	4,884,298	-30,914,196	-86.36%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	6,798,516	254,042,831	247,244,315	3636.74%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	261,386,515	303,736,203	42,349,688	16.20%
4312.20	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	117,762,269	-7,150,410	-124,912,679	-106.07%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	9,996,380	24,923,055	14,926,675	149.32%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	11,035,773	57,409,634	46,373,861	420.21%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	13,507,600	10,899,000	-2,608,600	-19.31%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	270,555,124	325,528,811	54,973,687	20.32%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	21,877,842	36,996,557	15,118,715	69.11%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	305,522,333	122,810,259	-182,712,074	-59.80%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	38,100	32,600	-5,500	-14.44%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	6,976,735	1,812,134	-5,164,601	-74.03%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	165,829,072	187,041,397	21,212,325	12.79%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	7,076,392	8,919,475	1,843,083	26.05%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	2,352,290,876	1,709,364,972	-642,925,904	-27.33%
48 OTROS INGRES OS		25,411,359	686,599	-24,724,759	-97.30%
4802 FINANCIEROS		1,834,314	686,599	-1,147,714	-62.57%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,834,314	686,599	-1,147,714	-62.57%
4808 INGRESOS DIVERSOS		23,577,045	0	-23,577,045	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	23,577,045	0	-23,577,045	-100.00%
TOTAL INGRESOS [C]		3,801,208,251	3,302,931,394	-498,276,856	-13.11%
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		595,143,358	513,073,626	-82,069,732	-13.79%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		28,698,799	32,619,445	3,920,646	13.66%
5101.01	Sueldos del personal	26,067,819	30,041,348	3,973,529	15.24%
5101.19	Bonificaciones	1,120,179	871,257	-248,922	-22.22%
5101.23	Auxilio de transporte	956,905	1,124,848	167,943	17.55%
5101.60	Subsidio de alimentación	553,896	581,992	28,096	5.07%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		31,883,400	32,862,800	979,400	3.07%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	4,868,500	5,728,400	859,900	17.66%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	10,046,900	10,076,300	29,400	0.29%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,782,000	2,830,600	48,600	1.75%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima me	5,728,400	6,660,700	932,300	16.28%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro i	8,457,600	7,566,800	-890,800	-10.53%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		6,086,200	5,117,600	-968,600	-15.91%
5104.01	Aportes al ICBF	3,651,200	2,252,700	-1,398,500	-38.30%
5104.02	Aportes al SENA	2,435,000	2,864,900	429,900	17.66%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		10,911,428	10,306,563	-604,865	-5.54%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2022	01/01/2023	Diferencia	%
5107.01	Vacaciones	1,840,002	1,736,976	-103,026	-5.60%
5107.02	Cesantias	2,831,442	2,672,903	-158,539	-5.60%
5107.03	Intereses a las cesantia	339,776	320,751	-19,025	-5.60%
5107.04	Prima de Vacaciones	1,254,546	1,184,301	-70,245	-5.60%
5107.05	Prima de Navidad	2,613,633	2,467,290	-146,343	-5.60%
5107.06	Prima de Servicios	2,032,029	1,924,342	-107,687	-5.30%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	204,588,995	209,650,315	5,061,320	2.47%
5108.01	Remuneración por servici	204,588,995	209,650,315	5,061,320	2.47%
5111	GENERALES	240,702,428	140,775,935	-99,926,493	-41.51%
5111.13	Vigilancia y seguridad	71,361,042	0	-71,361,042	-100.00%
5111.14	Materiales y suministros	26,045,342	20,452,478	-5,592,864	-21.47%
5111.15	Mantenimiento	530,000	385,940	-144,060	-27.18%
5111.17	Servicios públicos	45,945,286	30,440,435	-15,504,852	-33.75%
5111.18	Arrendamiento	2,636,000	302,400	-2,333,600	-88.53%
5111.25	Seguros generales	0	66,632,248	66,632,248	0.00%
5111.46	Combustibles y lubricantes	21,350,729	13,093,078	-8,257,651	-38.68%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	67,147,672	0	-67,147,672	-100.00%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5,686,356	9,469,356	3,783,000	66.53%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	72,272,108	81,740,968	9,468,860	13.10%
5120.02	Cuota de fiscalización y	72,272,108	81,740,968	9,468,860	13.10%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	76,377,979	76,148,263	-229,716	-0.30%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	67,739,608	68,542,419	802,811	1.19%
5360.01	Edificaciones	14,004,553	15,013,948	1,009,395	7.21%
5360.04	Maquinaria y equipo	2,380,305	2,380,305	0	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	21,437,730	21,231,146	-206,584	-0.96%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	17,187,291	17,187,291	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	11,431,808	11,431,808	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,297,921	1,297,921	0	0.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	667,677	-341,718	-1,009,395	-151.18%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	667,677	-341,718	-1,009,395	-151.18%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	7,970,694	7,947,562	-23,132	-0.29%
5366.05	Licencias	5,301,180	5,278,048	-23,132	-0.44%
5366.06	Softwares	2,669,514	2,669,514	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	81,699,058	85,850	-81,613,209	-99.89%
5802	COMISIONES	926,951	0	-926,951	-100.00%
5802.40	Comisiones servicios fin	926,951	0	-926,951	-100.00%
5804	FINANCIEROS	145,444	7,521	-137,924	-94.83%
5804.90	Otros gastos financieros	145,444	7,521	-137,924	-94.83%
5890	GASTOS DIVERSOS	80,626,663	78,329	-80,548,334	-99.90%
5890.90	Otros gastos diversos	80,626,663	78,329	-80,548,334	-99.90%
TOTAL GASTOS [D]		753,220,395	589,307,738	-163,912,657	-21.76%

6 COSTOS DE VEN TAS

nd

2/4

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2022	01/01/2023	Diferencia	%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,303,708,977	2,534,988,579	231,279,602	10.04%
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,303,708,977	2,534,988,579	231,279,602	10.04%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	270,174,749	206,347,674	-63,827,075	-23.62%
6310.02	Urgencias -Observación	480,563,252	514,163,975	33,600,723	6.99%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	84,363,363	91,577,408	7,214,045	8.55%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	134,836,240	150,208,537	15,372,297	11.40%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	884,971,467	965,397,488	80,426,021	9.09%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	87,550,666	92,525,412	4,974,746	5.68%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	1,704,833	1,704,833	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	289,108,665	386,867,817	97,759,152	33.81%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	62,173,661	117,355,059	55,181,398	88.75%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	8,262,081	8,840,376	578,295	7.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	2,303,708,977	2,534,988,579	231,279,602	10.04%
7	COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION				
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	72,904,401	123,476,483	50,572,082	69.37%
7301.02	Generales	99,661,238	5,026,403	-94,634,835	-94.96%
7301.03	Sueldos y salarios	69,141,851	58,067,389	-11,074,462	-16.02%
7301.09	Prestaciones Sociales	28,467,259	19,777,399	-8,689,860	-30.53%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-270,174,749	-206,347,674	63,827,075	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	427,624,661	461,225,384	33,600,723	7.86%
7302.07	Depreciación y amortizac	52,938,591	52,938,591	0	0.00%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-480,563,252	-514,163,975	-33,600,723	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIEN	0	0	0	0.00%
7310.02	Generales	79,808,956	87,099,046	7,290,090	9.13%
7310.07	Depreciación y amortizac	4,554,407	4,478,362	-76,045	-1.67%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-84,363,363	-91,577,408	-7,214,045	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	12,729,201	17,419,336	4,690,135	36.85%
7312.02	Generales	100,215,356	109,670,295	9,454,939	9.43%
7312.03	Sueldos y salarios	13,313,470	17,913,128	4,599,658	34.55%
7312.07	Depreciación y amortizac	927,391	607,099	-320,292	-34.54%
7312.09	Prestaciones Sociales	7,650,822	4,598,679	-3,052,143	-39.89%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-134,836,240	-150,208,537	-15,372,297	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	884,971,467	965,397,488	80,426,021	9.09%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-884,971,467	-965,397,488	-80,426,021	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.02	Generales	62,319,571	67,294,317	4,974,746	7.98%
7320.07	Depreciación y amortizac	25,231,095	25,231,095	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-87,550,666	-92,525,412	-4,974,746	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero de 2023

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/01/2022	01/01/2023	Diferencia	%
7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART		0	0	0	0.00%
7331.07 Depreciación y amortizac		1,704,833	1,704,833	0	0.00%
7331.95 Traslado de costos (Cr)		-1,704,833	-1,704,833	0	0.00%
7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		0	0	0	0.00%
7340.01 Materiales		142,026,516	227,558,233	85,531,717	60.22%
7340.02 Generales		145,781,337	158,008,772	12,227,435	8.39%
7340.07 Depreciación y amortizac		1,300,812	1,300,812	0	0.00%
7340.95 Traslado de costos (Cr)		-289,108,665	-386,867,817	-97,759,152	0.00%
7355 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		0	0	0	0.00%
7355.01 Materiales		47,875,232	101,552,899	53,677,667	112.12%
7355.02 Generales		14,298,429	15,802,160	1,503,731	10.52%
7355.95 Traslado de costos (Cr)		-62,173,661	-117,355,059	-55,181,398	0.00%
7356 APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTIC		0	0	0	0.00%
7356.02 Generales		8,262,081	8,840,376	578,295	7.00%
7356.95 Traslado de costos (Cr)		-8,262,081	-8,840,376	-578,295	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION(D)		0	0	0	0.00%

ZULY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T