

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2026	31/12/2025	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFECTIVO		30,073,134,453	27,432,021,630	2,641,112,823	9.63%
1105 CAJA		18,493,500	22,337,959	-3,844,459	-17.21%
1105.01 Caja principal		4,143,500	22,337,959	-18,194,459	-81.45%
1105.02 Caja menor		14,350,000	0	14,350,000	100.00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		30,054,640,953	27,409,683,671	2,644,957,282	9.65%
1110.05 Cuenta corriente		6,459,463,012	8,297,104,657	-1,837,641,645	-22.15%
1110.06 Cuenta de ahorro		23,595,177,941	19,112,579,014	4,482,598,927	23.45%
13 CUENTAS POR C OBRAR		36,081,794,248	31,758,294,698	4,323,499,550	13.61%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		34,520,856,703	29,126,540,115	5,394,316,588	18.52%
1319.01 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin factur		875,750,059	377,063,775	498,686,284	132.26%
1319.02 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con factu		3,793,505,098	3,591,010,433	202,494,665	5.64%
1319.03 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin factu		6,321,704,798	1,259,321,914	5,062,382,884	401.99%
1319.04 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con fact		23,139,243,876	21,606,114,598	1,533,129,278	7.10%
1319.08 Servicios de salud por IPS privadas - sin factur		36,231,695	3,491,411	32,740,284	937.74%
1319.09 Servicios de salud por IPS privadas - con facturaci		515,590,033	455,133,336	60,456,697	13.28%
1319.12 Servicios de salud por compañías aseguradoras - s		10,899,486	8,836,168	2,063,318	23.35%
1319.13 Servicios de salud por compañías aseguradoras - c		32,595,714	31,618,956	976,758	3.09%
1319.14 Servicios de Salud por entidades con régimen espi		43,863,720	28,281,934	15,581,786	55.09%
1319.15 Servicios de Salud por entidades con régimen espi		347,538,960	296,986,279	50,552,681	17.02%
1319.17 Atención accidentes de tránsito SOAT por compa		334,006,441	274,583,988	59,422,453	21.64%
1319.18 Atención accidentes de tránsito SOAT por compa		1,023,776,334	960,486,291	63,290,043	6.59%
1319.20 Atención con cargo a recursos de acciones de salu		1,797,141,464	2,515,341,642	-718,200,178	-28.55%
1319.21 'Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin fac		5,174,229	37,548,167	-32,373,938	-86.22%
1319.22 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con fac		349,146,255	309,937,360	39,208,895	12.65%
1319.23 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con factura		29,583,321	25,776,679	3,806,642	14.77%
1319.24 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada		88,671,953	79,889,144	8,782,809	10.99%
1319.80 Giro previo para abono a la cartera sector salud (C		-4,227,157,321	-2,738,472,547	-1,488,684,774	54.36%
1319.90 Otras cuentas por cobrar servicios de salud		3,590,589	3,590,589	0	0.00%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		1,560,937,545	2,631,754,583	-1,070,817,038	-40.69%
1324.16 Subvención por recursos transferidos por el gobier		1,560,937,545	2,631,754,583	-1,070,817,038	-40.69%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		1,409,135,867	1,409,135,867	0	0.00%
1385.09 Servicios de salud		1,409,135,867	1,409,135,867	0	0.00%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB		-1,409,135,867	-1,409,135,867	0	0.00%
1386.09 Prestación de servicios de salud		-1,409,135,867	-1,409,135,867	0	0.00%
15 INVENTARIOS		603,616,092	794,188,803	-190,572,711	-24.00%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		603,616,092	794,188,803	-190,572,711	-24.00%
1514.03 Medicamentos		3,664,657	5,378,232	-1,713,575	-31.86%
1514.04 Materiales médico - quirúrgicos		134,196	607,503	-473,307	-77.91%
1514.05 Materiales reactivos y de laboratorio		202,487,960	332,088,277	-129,600,317	-39.03%
1514.06 Materiales odontológicos		118,323,253	112,523,488	5,799,765	5.15%
1514.09 Repuestos		79,775,504	79,808,824	-33,320	-0.04%
1514.17 Elementos y accesorios de aseo		15,327,669	41,330,784	-26,003,115	-62.91%
1514.90 Otros materiales y suministros		183,902,854	222,451,696	-38,548,842	-17.33%

Julio

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2026	31/12/2025	Diferencia	%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		28,015,599,136	28,480,217,375	-464,618,239	-1.63%
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%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	0	0.00%
1635.01. Maquinaria y equipo		0	0	0	0.00%
1635.02 Equipo médico y científico		0	0	0	0.00%
1635.03 Muebles, enseres y equipo de oficina		0	0	0	0.00%
1635.04 Equipos de comunicación y computación		0	0	0	0.00%
1635.90 Otros bienes muebles en bodega		0	0	0	0.00%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD		525,309,482	525,309,482	0	0.00%
1637.11 Equipos de transporte		525,309,482	525,309,482	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	1,185,220,127	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		13,811,084,519	13,644,498,842	166,585,677	1.22%
1660.02 Equipo de laboratorio		1,589,847,374	1,589,847,374	0	0.00%
1660.03 Equipo de urgencias		2,192,564,235	2,069,004,443	123,559,792	5.97%
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		5,715,901,925	5,672,876,040	43,025,885	0.76%
1660.90 Otro equipo médico y científico		481,469,428	481,469,428	0	0.00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4,040,772,803	3,969,701,441	71,071,362	1.79%
1665.01 Muebles y enseres		3,504,307,645	3,433,236,283	71,071,362	2.07%
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		2,766,032,184	2,766,032,184	0	0.00%
1670.01 Equipo de comunicación		421,786,866	421,786,866	0	0.00%
1670.02 Equipo de computación		2,289,854,155	2,289,854,155	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 ELEVACI		4,684,264,844	4,684,264,844	0	0.00%
1675.02 Terrestre		4,684,264,844	4,684,264,844	0	0.00%
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%

defecto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2026	31/12/2025	Diferencia	%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-20,365,239,743	-19,662,964,465	-702,275,278	3.57%
1685.01	Edificaciones	-1,359,437,537	-1,295,809,809	-63,627,728	4.91%
1685.04	Maquinaria y equipo	-558,954,756	-539,899,016	-19,055,740	3.53%
1685.05	Equipo médico y científico	-9,357,832,922	-8,949,368,205	-408,464,717	4.56%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3,342,951,147	-3,281,243,539	-61,707,608	1.88%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-2,433,475,297	-2,395,261,575	-38,213,722	1.60%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-3,107,745,333	-3,000,789,990	-106,955,343	3.56%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-204,842,750	-200,592,330	-4,250,420	2.12%
19	OTROS ACTIVOS	79,605,531	92,245,698	-12,640,167	-13.70%
1970	INTANGIBLES	892,484,484	892,484,484	0	0.00%
1970.07	Licencias	483,450,053	483,450,053	0	0.00%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (	-812,878,953	-800,238,786	-12,640,167	1.58%
1975.07	Licencias	-440,775,093	-436,143,468	-4,631,625	1.06%
1975.08	Software	-372,103,860	-364,095,318	-8,008,542	2.20%
	TOTAL ACTIVO [D]	94,853,749,460	88,556,968,205	6,296,781,255	7.11%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR P AGAR	6,703,298,888	3,738,914,999	2,964,383,889	79.28%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	881,850,644	243,367,423	638,483,221	262.35%
2401.01	Bienes y servicios	881,850,644	243,367,423	638,483,221	262.35%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	253,040,041	46,945,318	206,094,723	439.01%
2407.22	Estampillas	100,315,597	0	100,315,597	100.00%
2407.26	Rendimientos financieros	78,600,929	46,945,318	31,655,611	67.43%
2407.90	Otros recaudos a favor de terceros	74,123,515	0	74,123,515	100.00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,381,956	0	2,381,956	100.00%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	64,800	0	64,800	100.00%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	64,900	0	64,900	100.00%
2424.11	Embargos judiciales	2,252,256	0	2,252,256	100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	34,061,933	0	34,061,933	100.00%
2436.03	Honorarios	318,682	0	318,682	100.00%
2436.05	Servicios	1,788,215	0	1,788,215	100.00%
2436.07	Rendimientos financieros	176	0	176	100.00%
2436.08	Compras	11,718,475	0	11,718,475	100.00%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	1,778,000	0	1,778,000	100.00%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	9,751,673	0	9,751,673	100.00%
2436.27	Retención de impuesto de industria y comercio pc	8,699,861	0	8,699,861	100.00%
2436.90	Otras retenciones	6,851	0	6,851	100.00%
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAI	0	0	0	0.00%
2440.03	Impuesto predial unificado	0	0	0	0.00%
2440.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0.00%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	308,200,153	114,174,277	194,025,876	169.94%
2460.02	Sentencias y conciliaciones	308,200,153	114,174,277	194,025,876	169.94%

del 16/03/26

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2026	31/12/2025	Diferencia	%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,223,764,161	3,334,427,981	1,889,336,179	56.66%
2490.28.	Seguros	583,680,973	422,930	583,258,043	137908.88%
2490.32.	Cheques anulados o por reclamar	0	2,619,309,511	-2,619,309,511	-100.00%
2490.51.	Servicios públicos	9,043,225	8,713,725	329,500	3.78%
2490.54.	Honorarios	3,965,201,025	645,457,684	3,319,743,341	514.32%
2490.55.	Servicios	600,403,487	59,722,889	540,680,599	905.32%
2490.90.	Otras cuentas por pagar	65,435,450	801,243	64,634,207	8066.74%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	295,891,710	367,663,930	-71,772,220	-19.52%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	295,891,710	367,663,930	-71,772,220	-19.52%
2511.01.	Nómina por pagar	10,425,267	10,425,267	0	0.00%
2511.02.	Cesantías	28,462,763	131,490,570	-103,027,807	-78.35%
2511.03.	Intereses sobre cesantías	3,778,222	15,160,777	-11,382,555	-75.08%
2511.04.	Vacaciones	93,993,123	91,453,164	2,539,959	2.78%
2511.05.	Prima de Vacaciones	63,835,255	61,683,227	2,152,028	3.49%
2511.06.	Prima de Servicios	37,616,568	28,389,861	9,226,707	32.50%
2511.07.	Prima de Navidad	26,699,530	0	26,699,530	100.00%
2511.09.	Bonificaciones	22,000,879	20,977,001	1,023,878	4.88%
2511.11.	Aportes a riesgos laborales	0	0	0	0.00%
2511.24.	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0	0	0.00%
2511.90.	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	9,080,103	8,084,063	996,040	12.32%
27	PROVISIONES	150,197,304	141,056,742	9,140,562	6.48%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	150,197,304	141,056,742	9,140,562	6.48%
2701.03	Administrativas	150,197,304	141,056,742	9,140,562	6.48%
29	OTROS PASIVOS	21,513,785,495	18,909,944,414	2,603,841,081	13.77%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	163,965,829	163,965,829	0	0.00%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD - Creada año 2020	163,965,829	163,965,829	0	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	21,349,819,667	18,745,978,585	2,603,841,081	13.89%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	21,349,819,667	18,745,978,585	2,603,841,081	13.89%
TOTAL PASIVO [C]		28,663,173,397	23,157,580,085	5,505,593,312	23.77%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	65,399,388,120	57,774,832,873	7,624,555,247	13.20%
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	36,264,732,273	28,640,177,026	7,624,555,247	26.62%
3225.01	Utilidad o excedentes acumulados	37,816,702,277	30,192,147,030	7,624,555,247	25.25%
3225.02	Pérdida o déficit acumulados	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO [C]		65,399,388,120	57,774,832,873	7,624,555,247	13.20%
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%

habebo

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

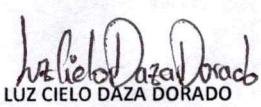
Valores en Pesos \$

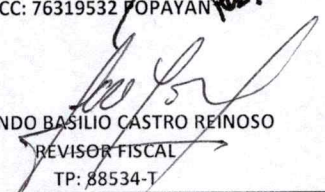
Periodo : Marzo de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2026	31/12/2025	Diferencia	%
83 DEUDORAS DE C CONTROL		1,997,104,743	1,849,262,170	147,842,573	7.99%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	1,997,104,743	1,849,262,170	147,842,573	7.99%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1,504,348,757	1,387,208,788	117,139,969	8.44%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	27,827,841	27,827,841	0	0.00%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	365,589,287	334,886,683	30,702,604	9.17%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	18,766,906	18,766,906	0	0.00%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	4,150,366	4,150,366	0	0.00%
8333.90	Facturación glosada por otras ventas de salud	76,421,585	76,421,585	0	0.00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2,000,935,463	-1,853,092,890	-147,842,573	7.98%
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)	-1,997,104,743	-1,849,262,170	-147,842,573	7.99%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-1,997,104,743	-1,849,262,170	-147,842,573	7.99%
TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTI NGENTES		10,078,648,192	10,128,150,157	-49,501,965	-0.49%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	10,078,648,192	10,128,150,157	-49,501,965	-0.49%
9120.04	Administrativos	10,078,648,192	10,128,150,157	-49,501,965	-0.49%
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,183,255,573	4,706,414,431	476,841,142	10.13%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,183,255,573	4,706,414,431	476,841,142	10.13%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	4,687,631,577	4,210,790,435	476,841,142	11.32%
9390.90	Otras cuentas acreedoras de control	495,623,996	495,623,996	0	0.00%
99 ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)		-15,261,903,765	-14,834,564,587	-427,339,177	2.88%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-10,078,648,192	-10,128,150,157	49,501,965	-0.49%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-10,078,648,192	-10,128,150,157	49,501,965	-0.49%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5,183,255,573	-4,706,414,431	-476,841,142	10.13%
9915.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-5,183,255,573	-4,706,414,431	-476,841,142	10.13%
TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%


 JUAN CARLOS COTAZO URREA
 GERENTE
 CC: 76319532 POPAYAN


 LUZ CIELO DAZA DORADO
 CONTADORA
 TP: 128892-T


 FERNANDO BASILIO CASTRO REINOSO
 REVISOR FISCAL
 TP: 88534-T



VIGILADO
 Supersalud

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2026	31/03/2025	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SER VICIOS		16,519,313,836	14,433,131,525	2,086,182,311	14.45%
4312 SERVICIOS DE SALUD		16,519,313,836	14,458,438,295	2,060,875,541	14.25%
4312.08 Urgencias - Consulta y procedimientos		962,445,755	959,539,268	2,906,487	0.30%
4312.09 Urgencias - Observación		166,900	44,226,497	-44,059,597	-99.62%
4312.17 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimient		14,026,900	341,782,575	-327,755,675	-95.90%
4312.19 Servicios ambulatorios - Salud oral		337,613,316	698,835,408	-361,222,092	-51.69%
4312.20 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención		810,066,686	1,135,011,334	-324,944,648	-28.63%
4312.21 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales		0	963,400	-963,400	-100.00%
4312.27 Hospitalización - Estancia general		323,856,958	377,253,087	-53,396,129	-14.15%
4312.37 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto		0	3,350,126	-3,350,126	-100.00%
4312.46 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico		801,052,791	996,779,546	-195,726,755	-19.64%
4312.47 Apoyo diagnóstico - Imagenología		58,392,294	53,939,627	4,452,667	8.25%
4312.62 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios		309,505,356	279,848,089	29,657,267	10.60%
4312.63 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuticc		0	549,593	-549,593	-100.00%
4312.94 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias		803,143,778	805,159,489	-2,015,711	-0.25%
4312.95 Servicios conexos a la salud - Otros servicios		45,743,198	25,515,858	20,227,340	79.27%
4312.96 SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION		12,053,299,904	8,735,684,398	3,317,615,506	37.98%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE		0	-25,306,770	25,306,770	-100.00%
4395.12 Servicios de salud		0	-25,306,770	25,306,770	-100.00%
44 TRANSFERENCI AS Y SUBVENCIONES		0	4,180,000	-4,180,000	-100.00%
4430 SUBVENCIONES		0	4,180,000	-4,180,000	-100.00%
4430.09. Bienes y recursos en efectivo procedentes de organismos:		0	4,180,000	-4,180,000	-100.00%
48 OTROS INGRES OS		16,696,889	55,696,790	-38,999,901	-70.02%
4802 FINANCIEROS		3,829,673	10,037,564	-6,207,892	-61.85%
4802.01. Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		3,829,673	10,037,564	-6,207,892	-61.85%
4808 INGRESOS DIVERSOS		12,867,217	45,659,226	-32,792,009	-71.82%
4808.90. Otros ingresos diversos		12,867,217	45,659,226	-32,792,009	-71.82%
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		0	0	0	0.00%
4831.01 Litigios y demandas		0	0	0	0.00%
TOTAL INGRESOS [C]		16,536,010,726	14,493,008,315	2,043,002,410	14.10%
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTR ACION Y OPERACION		4,312,539,813	3,482,283,347	830,256,466	23.84%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		147,522,423	150,444,327	-2,921,904	-1.94%
5101.01 Sueldos del personal		134,792,044	138,860,625	-4,068,581	-2.93%
5101.19 Bonificaciones		4,632,974	4,785,585	-152,611	-3.19%
5101.23 Auxilio de transporte		5,795,610	4,486,667	1,308,943	29.17%
5101.60 Subsidio de alimentación		2,301,795	2,311,450	-9,655	-0.42%

Saldo

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2026	31/03/2025	Diferencia	%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		96,041,700	131,062,900	-35,021,200	-26.72%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	15,108,500	19,869,900	-4,761,400	-23.96%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	30,033,500	41,447,600	-11,414,100	-27.54%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	8,501,200	11,318,700	-2,817,500	-24.89%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	24,729,100	21,088,300	3,640,800	17.26%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	17,669,400	37,338,400	-19,669,000	-52.68%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		18,890,500	24,844,600	-5,954,100	-23.97%
5104.01	Aportes al ICBF	11,335,800	14,906,500	-3,570,700	-23.95%
5104.02	Aportes al SENA	7,554,700	9,938,100	-2,383,400	-23.98%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		48,410,915	49,938,183	-1,527,268	-3.06%
5107.01	Vacaciones	8,759,429	9,038,445	-279,016	-3.09%
5107.02	Cesantías	12,949,781	13,357,437	-407,656	-3.05%
5107.03	Intereses a las cesantías	1,718,989	1,773,102	-54,113	-3.05%
5107.04	Prima de Vacaciones	6,188,369	6,383,187	-194,818	-3.05%
5107.05	Prima de Navidad	12,147,562	12,529,977	-382,415	-3.05%
5107.06	Prima de Servicios	5,844,585	6,028,575	-183,990	-3.05%
5107.95	Otras prestaciones sociales	802,200	827,460	-25,260	-3.05%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1,300,481,855	957,383,252	343,098,603	35.84%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	1,299,778,373	954,297,929	345,480,444	36.20%
5108.07	Gastos de Viaje	162,342	1,142,767	-980,425	-85.79%
5108.10	Viáticos	541,140	1,942,556	-1,401,416	-72.14%
5111 GENERALES		2,495,956,050	2,009,702,990	486,253,060	24.20%
5111.13	Vigilancia y seguridad	501,901,203	361,529,275	140,371,928	38.83%
5111.14	Materiales y suministros	55,759,181	21,939,587	33,819,594	154.15%
5111.15	Mantenimiento	102,005,319	127,047,433	-25,042,114	-19.71%
5111.17	Servicios públicos	115,380,767	133,100,296	-17,719,530	-13.31%
5111.18	Arrendamiento	0	4,962,500	-4,962,500	-100.00%
5111.21	Impresos; publicaciones; suscripciones y afiliaciones	1,078,000	1,106,500	-28,500	-2.58%
5111.23	Comunicaciones y transporte	929,000	1,891,300	-962,300	-50.88%
5111.25	Seguros generales	1,173,131,451	1,033,528,693	139,602,758	13.51%
5111.46	Combustibles y lubricantes	88,735,288	106,181,022	-17,445,734	-16.43%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	409,497,462	176,001,678	233,495,784	132.67%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	43,063,569	24,449,139	18,614,430	76.14%
5111.64	Gastos legales	0	7,618,100	-7,618,100	-100.00%
5111.79	Honorarios	4,474,810	10,347,467	-5,872,657	-56.75%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		205,236,370	158,907,095	46,329,275	29.15%
5120.01	Impuesto predial unificado	53,617,000	52,046,000	1,571,000	3.02%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	151,619,370	106,861,095	44,758,275	41.88%
53 DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y		379,304,542	137,322,461	241,982,081	176.21%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	0.00%
5347.09	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2026	31/03/2025	Diferencia	%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,497,937	129,313,919	34,184,018	26.43%
5360.01	Edificaciones	63,627,728	63,627,728	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	19,055,740	15,031,262	4,024,478	26.77%
5360.05	Equipo médico y científi	0	2,779,814	-2,779,814	-100.00%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,707,608	43,768,292	17,939,316	40.99%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	19,106,861	4,106,823	15,000,038	365.25%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,640,167	8,008,542	4,631,625	57.83%
5366.05	Licencias	4,631,625	0	4,631,625	100.00%
5366.06	Softwares	8,008,542	8,008,542	0	0.00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMAN	203,166,438	0	203,166,438	100.00%
5368.03	Administrativas	203,166,438	0	203,166,438	100.00%
58 OTROS GASTOS		174,608,533	506,187,741	-331,579,208	-65.51%
5802	COMISIONES	0	22,848	-22,848	-100.00%
5802.40	Comisiones servicios financieros	0	22,848	-22,848	-100.00%
5804	FINANCIEROS	674,432	4,947,410	-4,272,978	-86.37%
5804.90	Otros gastos financieros	674,432	4,947,410	-4,272,978	-86.37%
5890	GASTOS DIVERSOS	173,654,461	144,149,994	29,504,467	20.47%
5890.90	Otros gastos diversos	173,654,461	144,149,994	29,504,467	20.47%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	279,640	357,067,489	-356,787,849	-99.92%
5895.09	Servicios de salud	279,640	357,067,489	-356,787,849	-99.92%
TOTAL GASTOS [D]		4,866,452,888	4,125,793,549	740,659,338	17.95%
6 COSTOS DE VEN TAS					
63 COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS		10,878,369,895	8,236,543,380	2,641,826,515	32.07%
6310	SERVICIOS DE SALUD	10,878,369,895	8,236,543,380	2,641,826,515	32.07%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,373,096,304	610,980,481	762,115,823	124.74%
6310.02	Urgencias -Observación	0	1,672,973,050	-1,672,973,050	-100.00%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimient	0	397,207,203	-397,207,203	-100.00%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	1,526,246,499	478,765,609	1,047,480,890	218.79%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prev	3,383,436,563	3,367,236,830	16,199,733	0.48%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	495,424,189	289,498,078	205,926,111	71.13%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	0	23,432,502	-23,432,502	-100.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2,588,132,596	928,864,738	1,659,267,857	178.63%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	212,218,346	2,700,800	209,517,546	7757.61%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	446,454,462	457,407,572	-10,953,110	-2.39%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutic	0	7,476,517	-7,476,517	-100.00%
6310.66	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	787,366,335	0	787,366,335	100.00%
6310.67	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	65,994,603	0	65,994,603	100.00%
TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]		10,878,369,895	8,236,543,380	2,641,826,515	32.07%

delio

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2026



Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2026	31/03/2025	Diferencia	%
7 COSTOS DE PRO DUCCION-OPERACION					
73 SERVICIOS DE SALUD		0	0	0	0.00%
7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		0	0	0	0.00%
7301.01 Materiales		21,941	0	21,941	100.00%
7301.02 Generales		661,508,502	240,073,895	421,434,607	175.54%
7301.03 Sueldos y salarios		171,226,086	259,500,413	-88,274,327	-34.02%
7301.07 Depreciación y amortizac		25,909,320	11,621,169	14,288,151	122.95%
7301.09 Prestaciones Sociales		64,317,968	99,785,004	-35,467,036	-35.54%
7301.95 Traslado de costos (Cr)		-922,983,817	-610,980,481	-312,003,336	51.07%
7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN		0	0	0	0.00%
7302.02 Generales		1,918,460,684	1,659,344,716	259,115,968	15.62%
7302.07 Depreciación y amortización		30,227,539	13,628,334	16,599,205	121.80%
7302.95 Traslado de costos (Cr)		-1,948,688,223	-1,672,973,050	-275,715,173	16.48%
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PRI		0	0	0	0.00%
7310.01 Materiales		8,792,734	7,352,534	1,440,201	19.59%
7310.02 Generales		398,501,177	301,896,439	96,604,738	32.00%
7310.07 Depreciación y amortización		197,637,964	87,958,230	109,679,734	124.70%
7310.95 Traslado de costos (Cr)		-604,931,875	-397,207,203	-207,724,673	52.30%
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		0	0	0	0.00%
7312.01 Materiales		44,338,025	25,250,319	19,087,706	75.59%
7312.02 Generales		500,679,582	358,186,597	142,492,985	39.78%
7312.03 Sueldos y salarios		31,372,391	65,296,944	-33,924,553	-51.95%
7312.07 Depreciación y amortización		8,636,440	3,891,473	4,744,967	121.93%
7312.09 Prestaciones Sociales		12,025,403	26,140,276	-14,114,873	-54.00%
7312.95 Traslado de costos (Cr)		-597,051,840	-478,765,609	-118,286,232	24.71%
7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCI		0	0	0	0.00%
7313.01 Materiales		44,826,750	10,151,601	34,675,149	341.57%
7313.02 Generales		4,431,180,713	3,357,085,229	1,074,095,484	31.99%
7313.95 Traslado de costos (Cr)		-4,476,007,463	-3,367,236,830	-1,108,770,633	32.93%
7314 SERVICIOS AMBULATORIOS - O		0	0	0	0.00%
7314.01 Materiales		138,014	0	138,014	100.00%
7314.95 Traslado de costos (Cr)		-138,014	0	-138,014	100.00%
7320 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		0	0	0	0.00%
7320.01 Materiales		886,430	660,000	226,430	34.31%
7320.02 Generales		217,799,591	197,992,509	19,807,082	10.00%
7320.07 Depreciación y amortización		228,865,659	90,845,569	138,020,090	151.93%
7320.95 Traslado de costos (Cr)		-447,551,680	-289,498,078	-158,053,602	54.60%
7330 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTOS		0	0	0	0.00%
7330.07 Depreciación y amortizac		0	16,917,264	-16,917,264	-100.00%
7330.95 Traslado de costos (Cr)		0	-16,917,264	16,917,264	-100.00%
7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		0	0	0	0.00%
7331.07 Depreciación y amortización		34,545,760	6,515,238	28,030,522	430.23%
7331.95 Traslado de costos (Cr)		-34,545,760	-6,515,238	-28,030,522	430.23%

delio

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2026	31/03/2025	Diferencia	%
7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		0	0	0	0.00%
7340.01 Materiales		344,793,204	294,889,208	49,903,996	16.92%
7340.02 Generales		853,980,329	624,892,589	229,087,740	36.66%
7340.07 Depreciación y amortización		12,954,660	9,082,942	3,871,719	42.63%
7340.95 Traslado de costos (Cr)		-1,211,728,193	-928,864,738	-282,863,455	30.45%
7341 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA		0	0	0	0.00%
7341.02. Generales		3,042,964	2,700,800	342,164	12.67%
7341.95. Traslado de costos (Cr)		-3,042,964	-2,700,800	-342,164	12.67%
7355 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITA		0	0	0	0.00%
7355.01 Materiales		301,139,628	398,721,351	-97,581,723	-24.47%
7355.02 Generales		79,384,995	58,686,221	20,698,774	35.27%
7355.95 Traslado de costos (Cr)		-380,524,623	-457,407,572	76,882,949	-16.81%
7356 APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TE		0	0	0	0.00%
7356.02 Generales		9,971,026	7,476,517	2,494,509	33.36%
7356.95 Traslado de costos (Cr)		-9,971,026	-7,476,517	-2,494,509	33.36%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%

JUAN CARLOS COTAZO URREA
GERENTE
CC: 76319532 POPAYAN

FERNANDO BASILIO CASTRO REINOSO
REVISOR FISCAL
TP: 88534-T

LUZ CIELO DAZA DORADO
CONTADORA
TP: 128892-T



VIGILADO
Supersalud