

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2026	31/03/2026	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFECTIVO		26,687,373,423	30,073,134,453	-3,385,761,030	-11.26%
1105 CAJA		16,583,333	18,493,500	-1,910,167	-10.33%
1105.01 Caja principal		0	4,143,500	-4,143,500	-100.00%
1105.02 Caja menor		16,583,333	14,350,000	2,233,333	15.56%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		26,670,790,090	30,054,640,953	-3,383,850,863	-11.26%
1110.05 Cuenta corriente		3,891,473,653	6,459,463,012	-2,567,989,359	-39.76%
1110.06 Cuenta de ahorro		22,779,316,437	23,595,177,941	-815,861,504	-3.46%
13 CUENTAS POR C OBRAR		53,964,475,427	36,081,794,248	17,882,681,180	49.56%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		42,686,992,382	34,520,856,703	8,166,135,680	23.66%
1319.01 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin factur		1,402,582,366	875,750,059	526,832,307	60.16%
1319.02 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con factur		3,740,457,209	3,793,505,098	-53,047,889	-1.40%
1319.03 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin factur		8,891,448,325	6,321,704,798	2,569,743,527	40.65%
1319.04 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con factur		29,076,351,215	23,139,243,876	5,937,107,339	25.66%
1319.08 Servicios de salud por IPS privadas - sin factur		40,977,965	36,231,695	4,746,270	13.10%
1319.09 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación		284,644,767	515,590,033	-230,945,265	-44.79%
1319.12 Servicios de salud por compañías aseguradoras - s		12,909,171	10,899,486	2,009,685	18.44%
1319.13 Servicios de salud por compañías aseguradoras - c		34,918,659	32,595,714	2,322,945	7.13%
1319.14 Servicios de Salud por entidades con régimen espe		67,424,001	43,863,720	23,560,281	53.71%
1319.15 Servicios de Salud por entidades con régimen espe		381,579,745	347,538,960	34,040,785	9.79%
1319.17 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañ		345,810,509	334,006,441	11,804,068	3.53%
1319.18 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañ		1,094,005,927	1,023,776,334	70,229,593	6.86%
1319.20 Atención con cargo a recursos de acciones de salu		573,909,202	1,797,141,464	-1,223,232,262	-68.07%
1319.21 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin fact		14,481,715	5,174,229	9,307,486	179.88%
1319.22 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con fac		323,809,602	349,146,255	-25,336,653	-7.26%
1319.23 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con factura		38,819,315	29,583,321	9,235,994	31.22%
1319.24 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada		85,524,361	88,671,953	-3,147,592	-3.55%
1319.80 Giro previo para abono a la cartera sector salud (C		-4,154,543,332	-4,227,157,321	72,613,990	-1.72%
1319.90 Otras cuentas por cobrar servicios de salud		431,881,660	3,590,589	428,291,071	11928.16%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		11,277,383,045	1,560,937,545	9,716,445,500	622.47%
1324.16 Subvención por recursos transferidos por el gobier		11,277,383,045	1,560,937,545	9,716,445,500	622.47%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		100,000	0	100,000	100.00%
1384.90 Otras Cuentas por Cobrar		100,000	0	100,000	100.00%
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		896,642,916	603,616,092	293,026,824	48.55%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		896,642,916	603,616,092	293,026,824	48.55%
1514.03 Medicamentos		6,054,228	3,664,657	2,389,571	65.21%
1514.04 Materiales médico - quirúrgicos		1,010,055	134,196	875,859	652.67%
1514.05 Materiales reactivos y de laboratorio		467,904,165	202,487,960	265,416,205	131.08%
1514.06 Materiales odontológicos		94,089,141	118,323,253	-24,234,112	-20.48%
1514.09 Repuestos		79,775,504	79,775,504	0	0.00%

Handwritten signature/initials

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2026	31/03/2026	Diferencia	%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	34,967,543	15,327,669	19,639,874	128.13%
1514.90	Otros materiales y suministros	212,842,280	183,902,854	28,939,426	15.74%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,745,986,376	28,015,599,136	1,730,387,240	6.18%
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	0	525,309,482	-525,309,482	-100.00%
1637.11	Equipos de transporte	0	525,309,482	-525,309,482	-100.00%
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	1,310,220,127	1,185,220,127	125,000,000	10.55%
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	678,095,906	553,095,906	125,000,000	22.60%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14,230,772,785	13,811,084,519	419,688,266	3.04%
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	2,192,564,235	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	6,135,590,191	5,715,901,925	419,688,266	7.34%
1660.90	Otro equipo médico y científico	481,469,428	481,469,428	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,090,924,404	4,040,772,803	50,151,601	1.24%
1665.01	Muebles y enseres	3,554,459,246	3,504,307,645	50,151,601	1.43%
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	2,768,301,364	2,766,032,184	2,269,180	0.08%
1670.01	Equipo de comunicación	422,876,046	421,786,866	1,089,180	0.26%
1670.02	Equipo de computación	2,291,034,155	2,289,854,155	1,180,000	0.05%
1670.90	Otros equipos de comunicación y computación	54,391,163	54,391,163	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,478,264,844	4,684,264,844	1,794,000,000	38.30%
1675.02	Terrestre	6,478,264,844	4,684,264,844	1,794,000,000	38.30%
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%

Luzleib

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2026	31/03/2026	Diferencia	%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-20,500,652,068	-20,365,239,743	-135,412,325	0.66%
1685.01	Edificaciones	-1,423,065,265	-1,359,437,537	-63,627,728	4.68%
1685.04	Maquinaria y equipo	-578,222,225	-558,954,756	-19,267,469	3.45%
1685.05	Equipo médico y científico	-9,727,198,184	-9,357,832,922	-369,365,262	3.95%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3,401,233,445	-3,342,951,147	-58,282,298	1.74%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-2,472,753,615	-2,433,475,297	-39,278,318	1.61%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2,690,579,587	-3,107,745,333	417,165,746	-13.42%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-207,599,746	-204,842,750	-2,756,996	1.35%
19	OTROS ACTIVOS	111,709,364	79,605,531	32,103,833	40.33%
1970	INTANGIBLES	937,228,484	892,484,484	44,744,000	5.01%
1970.07	Licencias	528,194,053	483,450,053	44,744,000	9.26%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (	-825,519,120	-812,878,953	-12,640,167	1.55%
1975.07	Licencias	-445,406,718	-440,775,093	-4,631,625	1.05%
1975.08	Software	-380,112,402	-372,103,860	-8,008,542	2.15%
	TOTAL ACTIVO [D]	111,406,187,506	94,853,749,460	16,552,438,046	17.45%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR P AGAR	12,600,628,903	6,703,298,888	5,897,330,015	87.98%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	3,275,294,300	881,850,644	2,393,443,656	271.41%
2401.01	Bienes y servicios	3,275,294,300	881,850,644	2,393,443,656	271.41%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	378,730,617	253,040,041	125,690,576	49.67%
2407.20	Recaudos por clasificar	62,038,691	0	62,038,691	100.00%
2407.22	Estampillas	174,277,177	100,315,597	73,961,580	73.73%
2407.26	Rendimientos financieros	47,414,908	78,600,929	-31,186,021	-39.68%
2407.90	Otros recaudos a favor de terceros	94,999,841	74,123,515	20,876,326	28.16%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	37,100	2,381,956	-2,344,856	-98.44%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	17,600	64,800	-47,200	-72.84%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	19,500	64,900	-45,400	-69.95%
2424.11	Embargos judiciales	0	2,252,256	-2,252,256	-100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	105,207,982	34,061,933	71,146,049	208.87%
2436.03	Honorarios	1,387,634	318,682	1,068,952	335.43%
2436.05	Servicios	4,704,442	1,788,215	2,916,227	163.08%
2436.06	Arrendamientos	21,000	0	21,000	100.00%
2436.07	Rendimientos financieros	283,449	176	283,273	100.00%
2436.08	Compras	30,098,988	11,718,475	18,380,513	156.85%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	840,800	1,778,000	-937,200	-52.71%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	62,621,257	9,751,673	52,869,584	542.16%
2436.27	Retención de impuesto de industria y comercio pc	4,247,604	8,699,861	-4,452,257	-51.18%
2436.90	Otras retenciones	1,002,808	6,851	995,957	14537.40%
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%

h2Gleb

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2026	31/03/2026	Diferencia	%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1,117,191,624	308,200,153	808,991,471	262.49%
2460.02	Sentencias y conciliaciones	1,117,191,624	308,200,153	808,991,471	262.49%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,724,167,280	5,223,764,161	2,500,403,119	47.87%
2490.28.	Seguros	35,619,046	583,680,973	-548,061,927	-93.90%
2490.51.	Servicios públicos	51,320,451	9,043,225	42,277,226	100.00%
2490.54.	Honorarios	4,563,491,501	3,965,201,025	598,290,476	15.09%
2490.55.	Servicios	811,255,140	600,403,487	210,851,653	35.12%
2490.90.	Otras cuentas por pagar	2,262,481,142	65,435,450	2,197,045,691	3357.58%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	367,195,067	295,891,710	71,303,357	24.10%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	367,195,067	295,891,710	71,303,357	24.10%
2511.01.	Nómina por pagar	15,299,514	10,425,267	4,874,247	46.75%
2511.02.	Cesantías	66,095,257	28,462,763	37,632,494	132.22%
2511.03.	Intereses sobre cesantías	8,773,676	3,778,222	4,995,454	132.22%
2511.04.	Vacaciones	106,376,402	93,993,123	12,383,279	13.17%
2511.05.	Prima de Vacaciones	74,709,285	63,835,255	10,874,030	17.03%
2511.06.	Prima de Servicios	64,852	37,616,568	-37,551,716	100.00%
2511.07.	Prima de Navidad	62,000,750	26,699,530	35,301,220	132.22%
2511.09.	Bonificaciones	22,675,949	22,000,879	675,070	3.07%
2511.90.	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	11,199,382	9,080,103	2,119,279	23.34%
27	PROVISIONES	50,922,560	150,197,304	-99,274,744	-66.10%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	50,922,560	150,197,304	-99,274,744	-66.10%
2701.03	Administrativas	50,922,560	150,197,304	-99,274,744	-66.10%
29	OTROS PASIVOS	27,668,250,399	21,513,785,495	6,154,464,904	28.61%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	249,607,835	163,965,829	85,642,006	52.23%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD - Creada año 2020	249,607,835	163,965,829	85,642,006	52.23%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	27,418,642,565	21,349,819,667	6,068,822,898	28.43%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	27,418,642,565	21,349,819,667	6,068,822,898	28.43%
TOTAL PASIVO [C]		40,686,996,929	28,663,173,397	12,023,823,532	41.95%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	65,399,388,120	65,399,388,120	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	36,264,732,273	36,264,732,273	0	0.00%
3225.01	Utilidad o excedentes acumulados	37,816,702,277	37,816,702,277	0	0.00%
3225.02	Pérdida o déficit acumulados	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO [C]		65,399,388,120	65,399,388,120	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%

Luzmila

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2026	31/03/2026	Diferencia	%
83	DEUDORAS DE C ONTROL	3,062,913,693	1,997,104,743	1,065,808,950	53.37%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	3,062,913,693	1,997,104,743	1,065,808,950	53.37%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	2,488,795,308	1,504,348,757	984,446,550	65.44%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	27,827,841	27,827,841	0	0.00%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	448,031,165	365,589,287	82,441,878	22.55%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	18,766,906	18,766,906	0	0.00%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	3,070,888	4,150,366	-1,079,478	-26.01%
8333.90	Facturación glosada por otras ventas de salud	76,421,585	76,421,585	0	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,066,744,413	-2,000,935,463	-1,065,808,950	53.27%
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)	-3,062,913,693	-1,997,104,743	-1,065,808,950	53.37%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-3,062,913,693	-1,997,104,743	-1,065,808,950	53.37%
TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9	CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTI NGENTES	9,972,788,336	10,078,648,192	-105,859,856	-1.05%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	9,972,788,336	10,078,648,192	-105,859,856	-1.05%
9120.04	Administrativos	9,972,788,336	10,078,648,192	-105,859,856	-1.05%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	8,593,576,831	5,183,255,573	3,410,321,258	65.79%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8,593,576,831	5,183,255,573	3,410,321,258	65.79%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	8,097,952,835	4,687,631,577	3,410,321,258	72.75%
9390.90	Otras cuentas acreedoras de control	495,623,996	495,623,996	0	0.00%
99	ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)	-18,566,365,167	-15,261,903,765	-3,304,461,402	21.65%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9,972,788,336	-10,078,648,192	105,859,856	-1.05%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-9,972,788,336	-10,078,648,192	105,859,856	-1.05%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8,593,576,831	-5,183,255,573	-3,410,321,258	65.79%
9915.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-8,593,576,831	-5,183,255,573	-3,410,321,258	65.79%
TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%

JUAN CARLOS COTAZO URREA
GERENTE
76319532 POPAYAN

FERNANDO BASILIO CASTRO REINOSO
REVISOR FISCAL
TP: 88534-T

LUZ CIELO DAZA DORADO
CONTADORA
128892-T



VIGILADO
Supersalud

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2026	30/06/2025	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SER VICIOS		35,743,364,521	28,721,583,246	7,021,781,275	24.45%
4312 SERVICIOS DE SALUD		35,743,364,521	28,746,890,016	6,996,474,505	24.34%
4312.08 Urgencias - Consulta y procedimientos		2,015,593,730	1,885,949,907	129,643,823	6.87%
4312.09 Urgencias - Observación		166,900	44,833,997	-44,667,097	-99.63%
4312.17 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimien		25,924,600	355,446,375	-329,521,775	-92.71%
4312.19 Servicios ambulatorios - Salud oral		778,883,435	1,306,437,328	-527,553,893	-40.38%
4312.20 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención		1,637,924,840	2,302,871,146	-664,946,306	-28.87%
4312.21 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales		0	963,400	-963,400	-100.00%
4312.27 Hospitalización - Estancia general		708,210,523	796,490,477	-88,279,954	-11.08%
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		2,141,180,493	1,864,277,016	276,903,477	14.85%
4312.47 Apoyo diagnóstico - Imagenología		566,740,251	103,368,759	463,371,492	448.27%
4312.56 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias		0	276,800	-276,800	-100.00%
4312.62 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios		567,451,254	593,218,672	74,232,582	12.51%
4312.63 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutic		0	549,593	-549,593	-100.00%
4312.94 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias		1,671,679,128	1,582,216,919	89,462,209	5.65%
4312.95 Servicios conexos a la salud - Otros servicios		75,233,098	43,313,458	31,919,640	73.69%
4312.96 SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION		25,454,376,269	17,863,326,043	7,591,050,226	42.50%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DI		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		2,927,678,487	1,334,770,746	1,592,907,741	119.34%
4430 SUBVENCIONES		2,927,678,487	1,334,770,746	1,592,907,741	119.34%
4430.05 Subvención por recursos transferidos por el gobierno		2,927,678,487	1,330,590,746	1,597,087,741	120.03%
4430.09. Bienes y recursos en efectivo procedentes de organismo		0	4,180,000	-4,180,000	-100.00%
48 OTROS INGRES OS		137,312,209	58,284,023	79,028,186	135.59%
4802 FINANCIEROS		8,835,198	9,362,818	-527,620	-5.64%
4802.01. Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		8,835,198	7,460,211	1,374,987	18.43%
4802.33. Intereses de mora		0	1,902,607	-1,902,607	-100.00%
4808 INGRESOS DIVERSOS		128,477,011	48,921,205	79,555,806	162.62%
4808.69. Devolución de subvenciones condicionadas reconocidas		128,289,608	0	128,289,608	100.00%
4808.90. Otros ingresos diversos		187,403	48,921,205	-48,733,803	-99.62%
TOTAL INGRESOS [C]		38,808,355,217	30,114,638,015	8,693,717,202	28.87%
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		7,717,750,306	6,571,988,768	1,145,761,539	17.43%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		304,963,505	300,052,990	4,910,515	1.64%
5101.01 Sueldos del personal		278,599,689	276,691,684	1,908,005	0.69%
5101.19 Bonificaciones		10,250,211	9,571,170	679,041	7.09%
5101.23 Auxilio de transporte		11,533,099	9,133,334	2,399,765	26.27%
5101.60 Subsidio de alimentación		4,580,506	4,656,802	-76,296	-1.64%

habe

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2026	30/06/2025	Diferencia	%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		215,056,800	263,911,200	-48,854,400	-18.51%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	33,614,900	40,716,800	-7,101,900	-17.44%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	67,366,800	83,179,600	-15,812,800	-19.01%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	18,982,200	22,654,300	-3,672,100	-16.21%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	46,345,100	46,127,600	217,500	0.47%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	48,747,800	71,232,900	-22,485,100	-31.57%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		42,029,200	50,909,700	-8,880,500	-17.44%
5104.01	Aportes al ICBF	25,220,400	30,545,200	-5,324,800	-17.43%
5104.02	Aportes al SENA	16,808,800	20,364,500	-3,555,700	-17.46%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		101,332,678	100,834,985	497,693	0.49%
5107.01	Vacaciones	18,067,782	18,076,890	-9,108	-0.05%
5107.02	Cesantías	26,661,581	26,714,874	-53,293	-0.20%
5107.03	Intereses a las cesantías	3,539,131	3,546,204	-7,073	-0.20%
5107.04	Prima de Vacaciones	12,740,888	12,766,374	-25,486	-0.20%
5107.05	Prima de Navidad	25,009,939	25,059,954	-50,015	-0.20%
5107.06	Prima de Servicios	13,661,752	13,015,769	645,983	4.96%
5107.95	Otras prestaciones sociales	1,651,605	1,654,920	-3,315	-0.20%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2,696,468,747	2,066,809,576	629,659,171	30.47%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	2,694,529,375	2,062,479,630	632,049,745	30.65%
5108.07	Gastos de Viaje	504,656	1,429,988	-925,332	-64.71%
5108.10	Viaticos	1,434,716	2,899,958	-1,465,242	-50.53%
5111 GENERALES		4,134,729,318	3,628,668,433	506,060,885	13.95%
5111.13	Vigilancia y seguridad	872,058,571	865,800,769	6,257,802	0.72%
5111.14	Materiales y suministros	128,779,673	123,828,679	4,950,994	4.00%
5111.15	Mantenimiento	241,584,607	328,360,398	-86,775,791	-26.43%
5111.17	Servicios públicos	243,524,508	256,534,577	-13,010,069	-5.07%
5111.18	Arrendamiento	350,000	9,925,000	-9,575,000	-96.47%
5111.21	Impresos; publicaciones; suscripciones y afiliaciones	1,645,290	2,886,499	-1,241,209	-43.00%
5111.23	Comunicaciones y transporte	143,780,966	3,552,950	140,228,016	3946.81%
5111.25	Seguros generales	1,212,819,377	1,091,386,789	121,432,588	11.13%
5111.46	Combustibles y lubricantes	192,360,914	204,911,238	-12,550,324	-6.12%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	830,581,892	566,338,460	264,243,431	46.66%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	101,694,609	64,273,790	37,420,819	58.22%
5111.59	Licencias	79,317,483	63,250,000	16,067,483	25.40%
5111.64	Gastos legales	124,044	7,777,700	-7,653,656	-98.41%
5111.79	Honorarios	86,107,384	20,694,933	65,412,451	316.08%
5111.80	Servicios	0	19,146,650	-19,146,650	-100.00%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		223,170,058	160,801,884	62,368,175	38.79%
5120.01	Impuesto predial unificado	53,653,100	52,893,994	759,106	1.44%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	151,619,370	107,841,095	43,778,275	40.60%
5120.24	Gravamen a los movimientos financieros	0	66,795	-66,795	-100.00%
5120.35	Estampillas	3,579,588	0	3,579,588	100.00%
5120.37	Tasa Pro Deporte y Recreación	14,318,000	0	14,318,000	100.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2026	30/06/2025	Diferencia	%
53 DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y		1,262,761,363	289,784,974	972,976,390	335.76%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	324,314,591	273,134,128	51,180,464	18.74%
5360.01	Edificaciones	127,255,456	127,255,456	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	38,323,209	35,717,173	2,606,036	7.30%
5360.05	Equipo médico y científi	0	2,779,814	-2,779,814	-100.00%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	119,989,906	98,632,742	21,357,164	21.65%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	38,746,020	8,748,943	29,997,077	342.87%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	25,280,334	16,017,084	9,263,250	57.83%
5366.05	Licencias	9,263,250	0	9,263,250	100.00%
5366.06	Softwares	16,017,084	16,017,084	0	0.00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMAN	913,166,438	633,762	912,532,676	143986.63%
5368.03	Administrativas	913,166,438	633,762	912,532,676	143986.63%
58 OTROS GASTOS		1,043,003,734	1,468,781,884	-425,778,149	-28.99%
5802	COMISIONES	48,076	0	48,076	0.00%
5802.40	Comisiones servicios financieros	48,076	0	48,076	100.00%
5804	FINANCIEROS	677,122	9,026,337	-8,349,215	-92.50%
5804.90	Otros gastos financieros	677,122	9,026,337	-8,349,215	-92.50%
5890	GASTOS DIVERSOS	1,033,562,125	234,330,896	799,231,228	341.07%
5890.12	Sentencias	0	16,966,900	-16,966,900	-100.00%
5890.47	Devolución de subvenciones condicionadas reconocidas	128,289,608	0	128,289,608	100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	905,272,516	217,363,996	687,908,520	316.48%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DI	8,716,412	1,225,424,651	-1,216,708,239	-99.29%
5895.09	Servicios de salud	8,716,412	1,225,424,651	-1,216,708,239	-99.29%
TOTAL GASTOS [D]		10,023,515,404	8,330,555,625	1,692,959,779	20.32%
6 COSTOS DE VEN TAS					
63 COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS		23,465,037,356	17,554,886,956	5,910,150,400	33.67%
6310	SERVICIOS DE SALUD	23,465,037,356	17,554,886,956	5,910,150,400	33.67%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	2,953,179,671	1,352,467,567	1,600,712,104	118.35%
6310.02	Urgencias -Observación	0	3,512,329,549	-3,512,329,549	-100.00%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimien	0	881,327,694	-881,327,694	-100.00%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	3,283,175,748	1,029,526,304	2,253,649,445	218.90%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y pre	7,077,542,508	7,088,267,888	-10,725,380	-0.15%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	0	160,200,436	-160,200,436	-100.00%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	1,105,957,022	647,358,541	458,598,481	70.84%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	0	44,229,883	-44,229,883	-100.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	5,441,719,941	1,885,560,368	3,556,159,572	188.60%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	774,564,254	3,290,800	771,273,454	23437.26%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1,023,478,298	934,657,272	88,821,025	9.50%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2026	30/06/2025	Diferencia	%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutic	0	15,670,653	-15,670,653	-100.00%
6310.66	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,733,285,258	0	1,733,285,258	100.00%
6310.67	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	72,134,656	0	72,134,656	100.00%
TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]		23,465,037,356	17,554,886,956	5,910,150,400	33.67%
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	2,318,508	0	2,318,508	100.00%
7301.02	Generales	1,144,037,159	622,078,141	521,959,018	83.91%
7301.03	Sueldos y salarios	403,664,972	504,037,523	-100,372,551	-19.91%
7301.07	Depreciación y amortizac	49,415,005	27,219,204	22,195,801	81.54%
7301.09	Prestaciones Sociales	160,108,210	199,132,699	-39,024,489	-19.60%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-1,759,543,853	-1,352,467,567	-407,076,286	30.10%
7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN		0	0	0	0.00%
7302.01	Materiales	0	1,698,717	-1,698,717	-100.00%
7302.02	Generales	3,523,986,496	3,478,804,791	45,181,705	1.30%
7302.07	Depreciación y amortización	57,650,838	31,826,041	25,824,797	81.14%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-3,581,637,334	-3,512,329,549	-69,307,785	1.97%
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PR		0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	23,220,298	23,330,095	-109,796	-0.47%
7310.02	Generales	830,999,679	633,848,891	197,150,788	31.10%
7310.07	Depreciación y amortización	388,051,597	224,148,708	163,902,889	73.12%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-1,242,271,575	-881,327,694	-360,943,881	40.95%
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	112,805,995	88,106,868	24,699,127	28.03%
7312.02	Generales	1,074,804,646	760,001,540	314,803,106	41.42%
7312.03	Sueldos y salarios	72,800,713	123,300,602	-50,499,889	-40.96%
7312.07	Depreciación y amortización	16,471,668	9,090,817	7,380,851	81.19%
7312.09	Prestaciones Sociales	29,669,103	49,026,477	-19,357,374	-39.48%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-1,306,552,125	-1,029,526,304	-277,025,821	26.91%
7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCI		0	0	0	0.00%
7313.01	Materiales	67,386,247	34,850,839	32,535,408	93.36%
7313.02	Generales	9,257,728,426	7,053,417,049	2,204,311,377	31.25%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-9,325,114,673	-7,088,267,888	-2,236,846,785	31.56%
7314 SERVICIOS AMBULATORIOS - O		0	0	0	0.00%
7314.01	Materiales	25,077,505	0	25,077,505	100.00%
7314.02	Generales	589,392,900	160,200,436	429,192,464	267.91%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	-614,470,405	-160,200,436	-454,269,969	283.56%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2026



Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2026	30/06/2025	Diferencia	%
7320 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		0	0	0	0.00%
7320.01 Materiales		4,823,360	10,207,128	-5,383,768	-52.75%
7320.02 Generales		418,946,395	408,523,201	10,423,194	2.55%
7320.07 Depreciación y amortización		436,499,210	228,628,212	207,870,998	90.92%
7320.95 Traslado de costos (Cr)		-860,268,965	-647,358,541	-212,910,423	32.89%
7330 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTOS		0	0	0	0.00%
7330.07 Depreciación y amortización		0	24,716,282	-24,716,282	-100.00%
7330.95 Traslado de costos (Cr)		0	-24,716,282	24,716,282	-100.00%
7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		0	0	0	0.00%
7331.07 Depreciación y amortización		65,886,673	19,513,601	46,373,072	237.64%
7331.95 Traslado de costos (Cr)		-65,886,673	-19,513,601	-46,373,072	237.64%
7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		0	0	0	0.00%
7340.01 Materiales		736,537,134	540,738,058	195,799,076	36.21%
7340.02 Generales		1,686,144,111	1,327,940,355	358,203,756	26.97%
7340.07 Depreciación y amortización		24,707,503	16,881,956	7,825,547	46.35%
7340.95 Traslado de costos (Cr)		-2,447,388,748	-1,885,560,368	-561,828,379	29.80%
7341 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA		0	0	0	0.00%
7341.02. Generales		7,937,116	3,290,800	4,646,316	141.19%
7341.95. Traslado de costos (Cr)		-7,937,116	-3,290,800	-4,646,316	141.19%
7355 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPIT.		0	0	0	0.00%
7355.01 Materiales		975,950,761	810,299,080	165,651,681	20.44%
7355.02 Generales		165,117,130	124,358,192	40,758,938	32.78%
7355.95 Traslado de costos (Cr)		-1,141,067,891	-934,657,272	-206,410,619	22.08%
7356 APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TI		0	0	0	0.00%
7356.02 Generales		20,484,640	15,670,653	4,813,987	30.72%
7356.95 Traslado de costos (Cr)		-20,484,640	-15,670,653	-4,813,987	30.72%
7386 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBU		0	0	0	0.00%
7386.02 Generales		1,020,278,702	0	1,020,278,702	100.00%
7386.95 Traslado de costos (Cr)		-1,020,278,702	0	-1,020,278,702	100.00%
7387 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS		0	0	0	0.00%
7387.02 Generales		72,134,656	0	72,134,656	100.00%
7387.95 Traslado de costos (Cr)		-72,134,656	0	-72,134,656	100.00%
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
128892-T



VIGILADO
Supersalud