

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/04/2021	30/04/2022	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y E QUIVALENTES AL EFECTIVO		5,079,942,782	8,099,701,730	3,019,758,948	59.44%
1105 CAJA		31,592,446	16,583,333	-15,009,113	-47.51%
1105.01	Caja principal	11,252,380	0	-11,252,380	-100.00%
1105.02	Caja menor	20,340,066	16,583,333	-3,756,733	-18.47%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,940,992,178	7,333,118,217	2,392,126,038	48.41%
1110.05	Cuenta corriente	3,866,512,465	4,729,895,172	863,382,707	22.33%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,074,479,713	2,603,223,044	1,528,743,331	142.28%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		107,358,158	750,000,180	642,642,023	598.60%
1132.10	Depósitos en institucion	107,358,158	750,000,180	642,642,023	598.60%
13 CUENTAS POR COBRAR		10,608,646,829	12,375,242,131	1,766,595,303	16.65%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		10,548,549,473	12,256,373,918	1,707,824,446	16.19%
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar	160,387,329	172,334,040	11,946,711	7.45%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación	1,598,623,065	2,605,651,733	1,007,028,668	62.99%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar	475,661,176	913,081,981	437,420,805	91.96%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación	7,257,942,674	8,797,056,838	1,539,114,164	21.21%
1319.06	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación	146,608	141,308	-5,300	-3.62%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturación	20,861,627	14,945,961	-5,915,666	-28.36%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación	68,161,740	103,522,355	35,360,615	51.88%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturación	494,749	494,749	0	0.00%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación	17,953,501	21,155,169	3,201,668	17.83%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con régimen especial	18,559,012	33,557,974	14,998,962	80.82%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen especial	102,297,533	194,615,699	92,318,166	90.24%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías	127,003,412	171,906,317	44,902,905	35.36%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías	409,456,106	475,310,380	65,854,274	16.08%
1319.20	Atención con cargo a rec	384,179,873	328,431,391	-55,748,482	-14.51%
1319.21	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturación	25,025,253	19,700,497	-5,324,756	-21.28%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación	402,378,155	511,113,901	108,735,746	27.02%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación	6,155,265	4,426,260	-1,729,005	-28.09%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	27,239,254	45,701,716	18,462,462	67.78%
1319.80	Giro previo para abono a	-686,621,233	-2,187,567,327	-1,500,946,094	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	132,644,373	30,792,976	-101,851,398	-76.79%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		2,400,001,205	2,374,536,818	-25,464,387	-1.06%
1385.09	Servicios de salud	2,400,001,205	2,374,536,818	-25,464,387	-1.06%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2,339,903,849	-2,255,668,605	84,235,244	0.00%
1386.09	Prestación de servicios de salud	-2,339,903,849	-2,255,668,605	84,235,244	0.00%
15 INVENTARIOS		722,355,965	569,693,483	-152,662,482	-21.13%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		722,355,965	569,693,483	-152,662,482	-21.13%
1514.03	Medicamentos	9,233,093	4,938,305	-4,294,788	-46.52%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	58,370,200	29,351,303	-29,018,897	-49.72%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	132,592,006	2,909,831	-129,682,175	-97.81%
1514.06	Materiales odontológicos	100,614,025	15,808,160	-84,805,865	-84.29%
1514.09	Repuestos	128,156,596	172,070,226	43,913,630	34.27%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	96,673,860	61,058,602	-35,615,258	-36.84%
1514.23	Combustibles y lubricantes	101	23,102	23,001	22773.32%
1514.90	Otros materiales y sumin	196,716,084	283,533,954	86,817,870	44.13%

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/04/2021	30/04/2022	Diferencia	%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,760,493,648	26,107,202,603	346,708,956	1.35%
1605	TERRENOS	4,325,129,874	4,472,779,605	147,649,731	3.41%
1605.01	Urbanos	4,302,391,374	4,450,041,105	147,649,731	3.43%
1605.02	Rurales	22,738,500	22,738,500	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,860,082,920	0	-7,860,082,920	-100.00%
1615.01	Edificaciones	7,860,082,920	0	-7,860,082,920	-100.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	410,082,407	530,086,124	120,003,717	29.26%
1635.02	Equipo médico y científico	332,824,913	450,873,481	118,048,567	35.47%
1635.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	57,445,385	61,387,425	3,942,040	6.86%
1635.04	Equipos de comunicación y computación	16,759,609	14,922,729	-1,836,880	-10.96%
1635.90	Otros bienes muebles en	3,052,500	2,902,490	-150,010	-4.91%
1640	EDIFICACIONES	5,120,869,511	13,864,071,199	8,743,201,688	170.74%
1640.01	Edificios y casas	4,950,535,154	13,691,775,553	8,741,240,399	176.57%
1640.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	170,334,357	172,295,646	1,961,289	1.15%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	993,760,311	993,760,311	0	0.00%
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	9,216,298	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	552,001,906	552,001,906	0	0.00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,929,973,845	10,962,710,219	1,032,736,374	10.40%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879	1,576,949,454	53,938,575	3.54%
1660.03	Equipo de urgencias	783,735,283	1,270,880,612	487,145,329	62.16%
1660.05	Equipo de hospitalización	177,555,814	478,480,247	300,924,433	169.48%
1660.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	294,678,649	316,978,299	22,299,650	7.57%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóstico	2,196,776,374	2,242,731,936	45,955,562	2.09%
1660.08	Equipo de apoyo terapéutico	78,068,712	97,644,212	19,575,500	25.07%
1660.09	Equipo de servicio ambulatorio	4,580,841,010	4,657,100,184	76,259,174	1.66%
1660.90	Otro equipo médico y cie	295,307,123	321,945,275	26,638,152	9.02%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,571,926,231	3,571,926,231	0	0.00%
1665.01	Muebles y enseres	3,075,828,611	3,075,828,611	0	0.00%
1665.02	Equipo y máquina de oficina	474,408,594	474,408,594	0	0.00%
1665.90	Otros muebles, enseres y	21,689,026	21,689,026	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,135,817,815	2,156,007,575	20,189,760	0.95%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	281,285,573	11,047,160	4.09%
1670.02	Equipo de computación	1,811,188,239	1,820,330,839	9,142,600	0.50%
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, DESPENSA Y HOTI	214,190,903	214,190,903	0	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y cafetería	12,348,128	12,348,128	0	0.00%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000	200,652,000	0	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775	1,190,775	0	0.00%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/04/2021	30/04/2022	Diferencia	%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12,371,919,113	-14,228,908,507	-1,856,989,394	0.00%
1685.01	Edificaciones	-267,055,340	-439,338,526	-172,283,186	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-281,732,964	-320,160,408	-38,427,444	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-5,877,351,458	-6,629,770,706	-752,419,248	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,212,325,475	-2,469,578,235	-257,252,760	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-1,815,275,979	-2,021,523,471	-206,247,492	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,771,344,056	-2,186,128,268	-414,784,212	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-146,833,841	-162,408,893	-15,575,052	0.00%
19	OTROS ACTIVO S	1,892,069,545	1,644,274,823	-247,794,722	-13.10%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	408,438,578	470,980,964	62,542,386	15.31%
1905.01	Seguros	408,438,578	470,980,964	62,542,386	15.31%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,268,722,460	1,057,817,254	-210,905,206	-16.62%
1951.03	Terrenos con uso indeterminado	892,152,688	744,502,957	-147,649,731	-16.55%
1951.04	Edificaciones con uso indeterminado	376,569,772	313,314,297	-63,255,475	-16.80%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE I	-17,575,738	-21,359,312	-3,783,574	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-17,575,738	-21,359,312	-3,783,574	0.00%
1970	INTANGIBLES	650,009,802	650,009,802	0	0.00%
1970.07	Licencias	240,975,371	240,975,371	0	0.00%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-417,525,557	-513,173,885	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-202,923,023	-266,537,183	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-214,602,534	-246,636,702	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	44,063,508,768	48,796,114,770	4,732,606,002	10.74%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	4,006,143,255	5,604,182,583	1,598,039,328	39.89%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	838,701,933	1,465,046,072	626,344,139	74.68%
2401.01	Bienes y servicios	838,701,933	1,465,046,072	626,344,139	74.68%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	240,492,840	147,946,455	-92,546,385	-38.48%
2407.22	Estampillas	103,799,440	42,520,245	-61,279,195	-59.04%
2407.90	Otros recaudos a favor d	136,693,400	105,426,210	-31,267,190	-22.87%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	31,456,500	36,489,943	5,033,443	16.00%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	17,765,200	18,464,000	698,800	3.93%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	13,691,300	14,335,000	643,700	4.70%
2424.07	Libranzas	0	3,690,943	3,690,943	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,631,100	20,394,180	7,763,080	61.46%
2436.03	Honorarios	863,030	2,301,000	1,437,970	166.62%
2436.05	Servicios	1,194,210	1,439,110	244,900	20.51%
2436.06	Arrendamientos	59,000	0	-59,000	-100.00%
2436.08	Compras	5,968,000	6,507,200	539,200	9.03%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	486,000	576,000	90,000	18.52%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2,131,200	4,267,400	2,136,200	100.23%
2436.26	Contratos de obra	189,170	0	-189,170	-100.00%
2436.27	Retención de impuesto de industria y comercio por c	1,740,490	5,303,470	3,562,980	204.71%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	28,394,310	0	-28,394,310	-100.00%

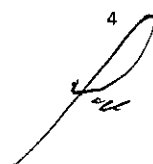
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

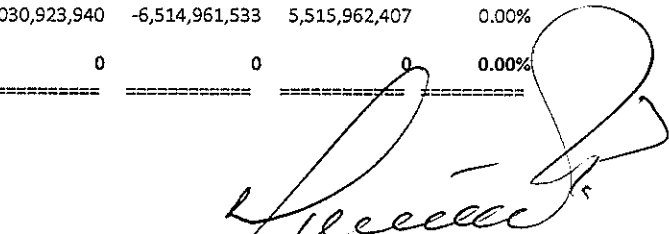
Periodo : Abril de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/04/2021	30/04/2022	Diferencia	%
2440.23	Contribuciones	28,394,310	0	-28,394,310	-100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,854,466,572	3,934,305,933	1,079,839,361	37.83%
2490.27	Viaticos y gastos de viaje	0	1,032,000	1,032,000	0.00%
2490.28	Seguros	0	363,459,586	363,459,586	0.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	10,383,100	6,192,100	-4,191,000	-40.36%
2490.51	Servicios públicos	15,957,734	2,540,014	-13,417,719	-84.08%
2490.54	Honorarios	1,962,780,141	2,034,129,769	71,349,628	3.64%
2490.55	Servicios	853,698,717	1,526,952,463	673,253,746	78.86%
2490.58	Arrendamiento Operativo	11,646,880	0	-11,646,880	-100.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	201,477,622	356,816,456	155,338,834	77.10%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	201,477,622	356,816,456	155,338,834	77.10%
2511.01	Nómina por pagar	14,147,427	96,941,362	82,793,935	585.22%
2511.02	Cesantías	39,564,534	42,417,698	2,853,164	7.21%
2511.03	Intereses sobre cesantías	5,752,361	6,081,773	329,412	5.73%
2511.04	Vacaciones	45,419,506	72,708,432	27,288,926	60.08%
2511.05	Prima de Vacaciones	31,134,521	49,645,530	18,511,009	59.45%
2511.06	Prima de servicios	13,301,707	29,004,060	15,702,353	118.05%
2511.07	Prima de Navidad	38,702,325	41,343,716	2,641,391	6.82%
2511.09	Bonificaciones	7,025,270	6,907,755	-117,515	-1.67%
2511.11	Aportes a riesgos laborales	2,547,200	2,735,500	188,300	7.39%
2511.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	4,952,200	4,952,200	0.00%
2511.90	Otros beneficios a los e	3,882,771	4,078,430	195,659	5.04%
27	PROVISIONES	262,750,000	319,914,470	57,164,470	21.76%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	262,750,000	319,914,470	57,164,470	21.76%
2701.03	Administrativas	262,750,000	319,914,470	57,164,470	21.76%
29	OTROS PASIVO S	1,432,987,762	2,701,702,902	1,268,715,140	88.54%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	558,445,572	788,577,182	230,131,610	41.21%
2902.01	En administración	558,445,572	788,577,182	230,131,610	41.21%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,451,847	689,562,856	688,111,009	47395.56%
2910.07	Ventas	1,451,847	1,629,335	177,488	12.22%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD - Creada año 2020	0	687,933,521	687,933,521	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	873,090,343	1,223,562,863	350,472,520	40.14%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	873,090,343	1,223,562,863	350,472,520	40.14%
	TOTAL PASIVO [C]	5,903,358,639	8,982,616,411	3,079,257,772	52.16%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO D E LAS EMPRESAS	37,998,439,083	39,363,217,451	1,364,778,368	3.59%
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	8,863,783,236	10,228,561,604	1,364,778,368	15.40%
3225.01	Utilidad o excedentes acumulados	10,415,753,240	11,780,531,608	1,364,778,368	13.10%
3225.02	Pérdida o déficit acumulados	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0.00%
3230.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	0	0.00%

4


Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/04/2021	30/04/2022	Diferencia	%
TOTAL PATRIMONIO [C]		37,998,439,083	39,363,217,451	1,364,778,368	3.59%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL					
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS C	1,958,354,636	518,564,050	-1,439,790,586	-73.52%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1,690,436,903	452,420,007	-1,238,016,896	-73.24%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	154,774	0	-154,774	-100.00%
8333.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	259,877,171	60,477,501	-199,399,671	-76.73%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	5,300	0	-5,300	-100.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	7,738,153	2,959,175	-4,778,978	-61.76%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	0	2,707,367	2,707,367	0.00%
8333.90	Facturación glosada por	142,335	0	-142,335	-100.00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,958,354,636	-518,564,050	1,439,790,586	0.00%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-1,958,354,636	-518,564,050	1,439,790,586	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	7,084,403,424	7,727,892,026	643,488,602	9.08%
9120.04	Administrativos	7,084,403,424	7,727,892,026	643,488,602	9.08%
93 ACREEDORAS DE CONTROL					
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	12,030,923,940	6,514,961,533	-5,515,962,407	-45.85%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	11,539,023,940	6,023,061,533	-5,515,962,407	-47.80%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7,084,403,424	-7,727,892,026	-643,488,602	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cor	-7,084,403,424	-7,727,892,026	-643,488,602	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-12,030,923,940	-6,514,961,533	5,515,962,407	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-12,030,923,940	-6,514,961,533	5,515,962,407	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%


 ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN


 HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
 CONTADOR
 62602 - T

900145579-1

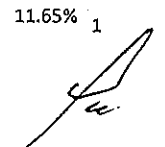
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2021	01/04/2022	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SER VICIOS	11,090,896,249	13,000,606,389	1,909,710,140	17.22%
4312	SERVICIOS DE SALUD	11,092,534,449	13,002,806,125	1,910,271,676	17.22%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	988,319,394	777,836,644	-210,482,750	-21.30%
4312.09	Urgencias - Observación	232,380,843	122,366,270	-110,014,573	-47.34%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie	520,885,817	42,800,594	-478,085,223	-91.78%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	403,194,011	1,078,041,679	674,847,668	167.38%
4312.20	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	800,574,466	394,203,570	-406,370,896	-50.76%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	3,606,280	43,961,580	40,355,300	1119.03%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	180,122,106	43,227,825	-136,894,281	-76.00%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	29,476,549	22,486,300	-6,990,249	-23.71%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	598,065,127	1,123,045,605	524,980,478	87.78%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	87,586,989	113,912,446	26,325,457	30.06%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	269,090,963	1,274,250,971	1,005,160,008	373.54%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuti	1,492,629	2,856,300	1,363,671	91.36%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	12,758,881	18,376,843	5,617,962	44.03%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	271,038,022	719,483,827	448,445,805	165.45%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	79,094,534	32,598,059	-46,496,475	-58.79%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	6,614,847,838	7,193,357,612	578,509,774	8.75%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA E	-1,638,200	-2,199,736	-561,536	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-1,638,200	-2,199,736	-561,536	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9,562,912	267,474,388	257,911,476	2697.00%
4430	SUBVENCIONES	9,562,912	267,474,388	257,911,476	2697.00%
4430.04	Donaciones	9,562,912	0	-9,562,912	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	0	267,474,388	267,474,388	0.00%
48	OTROS INGRESOS	31,745,280	54,401,829	22,656,549	71.37%
4802	FINANCIEROS	1,085,279	11,035,306	9,950,027	916.82%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,085,279	11,035,306	9,950,027	916.82%
4808	INGRESOS DIVERSOS	30,660,001	43,366,523	12,706,522	41.44%
4808.25	Sobrantes	1,288	0	-1,288	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	30,658,713	43,366,523	12,707,810	41.45%
TOTAL INGRESOS [C]		11,132,204,441	13,322,482,606	2,190,278,165	19.68%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,846,223,176	2,727,020,862	-119,202,315	-4.19%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	110,295,975	117,508,289	7,212,314	6.54%
5101.01	Sueldos del personal	98,944,481	107,065,557	8,121,076	8.21%
5101.19	Bonificaciones	5,473,223	4,289,906	-1,183,317	-21.62%
5101.23	Auxilio de transporte	3,626,532	3,874,488	247,956	6.84%
5101.60	Subsidio de alimentación	2,251,739	2,278,338	26,599	1.18%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	116,161,100	127,216,100	11,055,000	9.52%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	17,910,900	19,701,000	1,790,100	9.99%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	36,501,900	39,949,500	3,447,600	9.44%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	10,224,100	11,166,600	942,500	9.22%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen c	21,987,600	23,421,800	1,434,200	6.52%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen c	29,536,600	32,977,200	3,440,600	11.65%

M



900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2021	01/04/2022	Diferencia	%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,395,400	24,629,900	2,234,500	9.98%
5104.01	Aportes al ICBF	13,434,100	14,776,400	1,342,300	9.99%
5104.02	Aportes al SENA	8,961,300	9,853,500	892,200	9.96%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	40,086,580	43,645,712	3,559,132	8.88%
5107.01	Vacaciones	7,360,008	7,360,008	0	0.00%
5107.02	Cesantias	11,325,768	11,325,768	0	0.00%
5107.03	Intereses a las cesantias	1,359,104	1,359,104	0	0.00%
5107.04	Prima de Vacaciones	5,018,184	5,018,184	0	0.00%
5107.05	Prima de Navidad	10,454,532	10,454,532	0	0.00%
5107.06	Prima de Servicios	4,568,984	8,128,116	3,559,132	77.90%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,244,395,058	961,624,408	-282,770,650	-22.72%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	1,243,222,588	956,465,816	-286,756,772	-23.07%
5108.07	Gastos de Viaje	270,570	1,914,792	1,644,222	607.69%
5108.10	Viaticos	901,900	3,243,800	2,341,900	259.66%
5111	GENERALES	1,187,711,899	1,380,105,483	192,393,583	16.20%
5111.13	Vigilancia y seguridad	163,234,929	337,438,971	174,204,042	106.72%
5111.14	Materiales y suministros	139,970,228	269,109,301	129,139,072	92.26%
5111.15	Mantenimiento	88,071,221	34,150,315	-53,920,906	-61.22%
5111.17	Servicios públicos	129,862,336	128,544,575	-1,317,761	-1.01%
5111.18	Arrendamiento	19,751,000	7,908,000	-11,843,000	-59.96%
5111.19	Viáticos y gastos de viaje	0	406,552	406,552	0.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	1,572,780	0	-1,572,780	-100.00%
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	478,700	948,500	469,800	98.14%
5111.23	Comunicaciones y transporte	492,475	126,200	-366,275	-74.37%
5111.25	Seguros generales	204,163,500	235,490,516	31,327,016	15.34%
5111.46	Combustibles y lubricantes	112,374,399	105,203,673	-7,170,726	-6.38%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	255,396,885	200,157,884	-55,239,001	-21.63%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	50,590,643	54,273,871	3,683,228	7.28%
5111.79	Honorarios	0	3,427,200	3,427,200	0.00%
5111.80	Servicios	21,752,803	2,919,925	-18,832,878	-86.58%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	125,177,164	72,290,970	-52,886,194	-42.25%
5120.01	Impuesto predial unificado	31,648,525	0	-31,648,525	-100.00%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	93,272,452	72,272,108	-21,000,344	-22.52%
5120.24	Gravamen a los movimientos financieros	22,000	18,862	-3,138	-14.26%
5120.90	Otros impuestos	234,187	0	-234,187	-100.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	254,999,939	305,511,916	50,511,977	19.81%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	220,446,455	270,958,432	50,511,977	22.91%
5360.01	Edificaciones	49,567,450	56,018,212	6,450,762	13.01%
5360.04	Maquinaria y equipo	7,841,416	9,521,220	1,679,804	21.42%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	64,858,108	85,750,920	20,892,812	32.21%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	59,990,294	68,749,164	8,758,870	14.60%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	34,295,424	45,727,232	11,431,808	33.33%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3,893,763	5,191,684	1,297,921	33.33%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,670,708	2,670,708	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	2,670,708	2,670,708	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	31,882,776	31,882,776	0	0.00%
5366.05	Licencias	21,204,720	21,204,720	0	0.00%
5366.06	Softwares	10,678,056	10,678,056	0	0.00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
 900145579-1
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]
 Valores en Pesos \$
 Periodo : Abril de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2021	01/04/2022	Diferencia	%
58 OTROS GASTOS		71,121,177	313,958,670	242,837,493	341.44%
5802	COMISIONES	86,532	0	-86,532	-100.00%
5802.40	Comisiones servicios financieros	86,532	0	-86,532	-100.00%
5804	FINANCIEROS	74,709	211,357	136,648	182.91%
5804.90	Otros gastos financieros	74,709	211,357	136,648	182.91%
5890	GASTOS DIVERSOS	66,848,214	192,730,170	125,881,956	188.31%
5890.90	Otros gastos diversos	66,848,214	192,730,170	125,881,956	188.31%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA C	4,111,722	121,017,143	116,905,421	2843.22%
5895.09	Servicios de salud	4,111,722	121,017,143	116,905,421	2843.22%
	TOTAL GASTOS [D]	3,172,344,292	3,346,491,448	174,147,155	5.49%
6 COSTOS DE VEN TAS					
63 COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS		7,798,149,102	9,525,710,249	1,727,561,147	22.15%
6310	SERVICIOS DE SALUD	7,798,149,102	9,525,710,249	1,727,561,147	22.15%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	823,770,054	1,266,017,118	442,247,064	53.69%
6310.02	Urgencias -Observación	1,657,099,931	1,975,718,090	318,618,159	19.23%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie	306,013,268	347,431,811	41,418,543	13.53%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	494,241,968	566,074,755	71,832,787	14.53%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y pr	3,120,500,586	3,650,532,638	530,032,052	16.99%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	2,844,940	0	-2,844,940	-100.00%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	364,673,387	395,356,527	30,683,140	8.41%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	6,819,332	6,819,332	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	794,960,386	1,116,681,461	321,721,075	40.47%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	29,816,215	0	-29,816,215	-100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	132,824,368	166,997,199	34,172,831	25.73%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuti	29,298,987	34,081,318	4,782,331	16.32%
6310.67	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	35,285,680	0	-35,285,680	-100.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	7,798,149,102	9,525,710,249	1,727,561,147	22.15%
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	215,765,596	279,708,647	63,943,051	29.64%
7301.02	Generales	264,399,838	603,774,351	339,374,513	128.36%
7301.03	Sueldos y salarios	242,706,920	268,665,084	25,958,164	10.70%
7301.09	Prestaciones Sociales	100,897,700	113,869,036	12,971,336	12.86%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-823,770,054	-1,266,017,118	-442,247,064	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	1,496,096,226	1,763,963,726	267,867,500	17.90%
7302.07	Depreciación y amortización	161,003,705	211,754,364	50,750,659	31.52%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-1,657,099,931	-1,975,718,090	-318,618,159	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y P	0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	4,998,000	0	-4,998,000	-100.00%
7310.02	Generales	283,018,461	329,214,183	46,195,722	16.32%
7310.07	Depreciación y amortización	17,996,807	18,217,628	220,821	1.23%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-306,013,268	-347,431,811	-41,418,543	0.00%

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Abril de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/04/2021	01/04/2022	Diferencia	%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	70,478,035	65,417,799	-5,060,236	-7.18%
7312.02	Generales	352,594,350	412,215,061	59,620,711	16.91%
7312.03	Sueldos y salarios	44,898,407	54,129,043	9,230,636	20.56%
7312.07	Depreciación y amortización	3,709,564	3,709,564	0	0.00%
7312.09	Prestaciones Sociales	22,561,612	30,603,288	8,041,676	35.64%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-494,241,968	-566,074,755	-71,832,787	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	3,120,500,586	3,650,532,638	530,032,052	16.99%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-3,120,500,586	-3,650,532,638	-530,032,052	0.00%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EX	0	0	0	0.00%
7314.02	Generales	2,844,940	0	-2,844,940	-100.00%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	-2,844,940	0	2,844,940	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	9,288,500	0	-9,288,500	-100.00%
7320.02	Generales	254,460,507	294,432,147	39,971,640	15.71%
7320.07	Depreciación y amortización	100,924,380	100,924,380	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-364,673,387	-395,356,527	-30,683,140	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	6,819,332	6,819,332	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-6,819,332	-6,819,332	0	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	259,797,079	505,401,804	245,604,725	94.54%
7340.02	Generales	529,960,059	606,076,409	76,116,350	14.36%
7340.07	Depreciación y amortización	5,203,248	5,203,248	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-794,960,386	-1,116,681,461	-321,721,075	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	29,816,215	0	-29,816,215	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-29,816,215	0	29,816,215	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPT	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	82,119,280	108,015,771	25,896,491	31.54%
7355.02	Generales	50,705,088	58,981,428	8,276,340	16.32%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-132,824,368	-166,997,199	-34,172,831	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	29,298,987	34,081,318	4,782,331	16.32%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-29,298,987	-34,081,318	-4,782,331	0.00%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0	0	0	0.00%
7387.02	Generales	35,285,680	0	-35,285,680	-100.00%
7387.95	Traslado de costos (Cr)	-35,285,680	0	35,285,680	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T