

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2021	30/06/2022	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y E QUIVALENTES AL EFECTIVO		3,781,028,104	6,635,039,283	2,854,011,178	75.48%
1105 CAJA		20,658,466	26,873,453	6,214,987	30.08%
1105.01	Caja principal	318,400	10,290,120	9,971,720	3131.82%
1105.02	Caja menor	20,340,066	16,583,333	-3,756,733	-18.47%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,760,369,458	6,575,466,053	2,815,096,595	74.86%
1110.05	Cuenta corriente	2,760,343,034	3,961,597,308	1,201,254,273	43.52%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,000,026,423	2,613,868,745	1,613,842,322	161.38%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		180	32,699,776	32,699,596	18134.63%
1132.10	Depósitos en institucion	180	32,699,776	32,699,596	18134.63%
13 CUENTAS POR COBRAR		11,467,006,437	12,158,764,016	691,757,579	6.03%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		11,347,126,231	12,045,284,306	698,158,075	6.15%
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o	85,828,159	195,898,173	110,070,014	128.24%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturaci	1,986,149,318	2,331,239,102	345,089,784	17.37%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar c	561,785,649	1,432,483,378	870,697,729	154.99%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturaci	7,505,729,365	7,290,097,637	-215,631,728	-2.87%
1319.06	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturaci	141,308	141,308	0	0.00%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o	16,888,954	23,100,764	6,211,810	36.78%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación ra	52,815,338	99,287,687	46,472,349	87.99%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin fa	494,749	634,149	139,400	28.18%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con fa	17,936,458	18,935,516	999,058	5.57%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con régimen especial	3,350,850	31,675,015	28,324,165	845.28%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen especial	146,071,919	216,768,283	70,696,364	48.40%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías d	139,236,421	186,299,476	47,063,055	33.80%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías d	384,798,722	472,501,756	87,703,034	22.79%
1319.20	Atención con cargo a rec	319,231,013	121,523,984	-197,707,029	-61.93%
1319.21	'Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar	20,536,754	13,611,819	-6,924,935	-33.72%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturac	445,364,150	543,779,331	98,415,181	22.10%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación	4,742,839	12,648,010	7,905,171	166.68%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	22,647,814	31,483,954	8,836,140	39.02%
1319.80	Giro previo para abono a	-635,592,526	-1,074,717,036	-439,124,510	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	268,968,976	97,892,000	-171,076,977	-63.60%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	808,300	808,300	0.00%
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	0	808,300	808,300	0.00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		2,400,001,205	2,368,340,015	-31,661,190	-1.32%
1385.09	Servicios de salud	2,400,001,205	2,368,340,015	-31,661,190	-1.32%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2,280,120,999	-2,255,668,605	24,452,394	0.00%
1386.09	Prestación de servicios de salud	-2,280,120,999	-2,255,668,605	24,452,394	0.00%
15 INVENTARIOS		740,058,020	604,079,733	-135,978,288	-18.37%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		740,058,020	604,079,733	-135,978,288	-18.37%
1514.03	Medicamentos	7,667,309	1,505,074	-6,162,235	-80.37%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	135,944,246	42,682,532	-93,261,714	-68.60%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	142,019,756	2,844,866	-139,174,890	-98.00%
1514.06	Materiales odontológicos	74,453,227	58,102,001	-16,351,225	-21.96%
1514.09	Repuestos	122,337,101	156,609,508	34,272,407	28.01%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2021	30/06/2022	Diferencia	%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	101,448,789	27,909,921	-73,538,868	-72.49%
1514.23	Combustibles y lubricantes	101	23,103	23,002	22774.31%
1514.90	Otros materiales y sumin	156,187,492	314,402,727	158,215,235	101.30%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,538,716,700	25,797,631,453	258,914,754	1.01%
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	425,373,814	526,395,673	101,021,859	23.75%
1635.02	Equipo médico y científico	344,174,280	447,498,780	103,324,499	30.02%
1635.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,387,425	61,233,675	-153,750	-0.25%
1635.04	Equipos de comunicación y computación	16,759,609	14,760,729	-1,998,880	-11.93%
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	10,001,698,964	10,965,847,304	964,148,340	9.64%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879	1,576,949,454	53,938,575	3.54%
1660.03	Equipo de urgencias	855,460,402	1,270,880,612	415,420,210	48.56%
1660.05	Equipo de hospitalización	177,555,814	481,617,332	304,061,518	171.25%
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 HOTEL	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%

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

[01-08-2022 14:25:11]

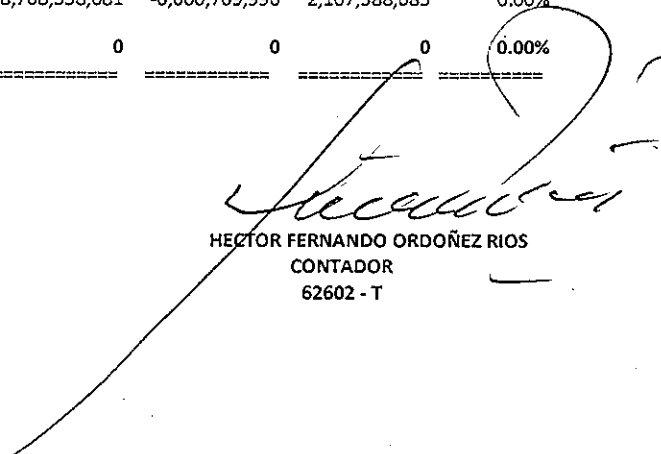
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2021	30/06/2022	Diferencia	%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000	200,652,000	0	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12,680,712,587	-14,537,926,291	-1,857,213,704	0.00%
1685.01	Edificaciones	-295,064,446	-467,571,942	-172,507,496	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-288,137,538	-326,564,982	-38,427,444	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-6,002,754,666	-6,755,173,914	-752,419,248	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,255,200,935	-2,512,453,695	-257,252,760	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-1,849,650,561	-2,055,898,053	-206,247,492	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,840,474,758	-2,255,258,970	-414,784,212	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-149,429,683	-165,004,735	-15,575,052	0.00%
9 OTROS ACTIVO S		1,772,678,179	1,566,597,133	-206,081,046	-11.63%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		306,323,954	353,235,706	46,911,752	15.31%
1905.01	Seguros	306,323,954	353,235,706	46,911,752	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 IN'		-18,911,092	-22,470,356	-3,559,264	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-18,911,092	-22,470,356	-3,559,264	0.00%
1970 INTANGIBLES		650,009,802	707,129,802	57,120,000	8.79%
1970.07	Licencias	240,975,371	298,095,371	57,120,000	23.70%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-433,466,945	-529,115,273	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-213,525,383	-277,139,543	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-219,941,562	-251,975,730	-32,034,168	0.00%
TOTAL ACTIVO [D]		43,299,487,439	46,762,111,617	3,462,624,178	8.00%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR PAGAR		3,586,396,303	3,736,642,813	150,246,509	4.19%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		904,717,982	1,446,349,612	541,631,631	59.87%
2401.01	Bienes y servicios	904,717,982	1,446,349,612	541,631,631	59.87%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		172,732,440	130,737,650	-41,994,790	-24.31%
2407.22	Estampillas	130,144,230	29,247,700	-100,896,530	-77.53%
2407.90	Otros recaudos a favor d	42,588,210	101,489,950	58,901,740	138.31%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		33,792,951	38,723,943	4,930,992	14.59%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	18,088,600	19,768,500	1,679,900	9.29%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	13,959,600	15,264,500	1,304,900	9.35%
2424.07	Libranzas	1,744,751	3,690,943	1,946,192	111.55%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		20,688,830	24,934,800	4,245,970	20.52%
2436.03	Honorarios	1,620,063	148,000	-1,472,063	-90.86%
2436.05	Servicios	1,687,510	2,904,110	1,216,600	72.09%
2436.06	Arrendamientos	59,000	0	-59,000	-100.00%
2436.08	Compras	12,483,164	10,825,600	-1,657,564	-13.28%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	218,000	175,000	-43,000	-19.72%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1,307,613	7,298,900	5,991,287	458.19%
2436.26	Contratos de obra	170	0	-170	-100.00%

3

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2021	30/06/2022	Diferencia	%
2436.27	Retención de impuesto de industria y comercio por cor	3,313,310	3,583,190	269,880	8.15%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24,400,010	0	-24,400,010	-100.00%
2440.23	Contribuciones	24,400,010	0	-24,400,010	-100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,430,064,091	2,095,896,808	-334,167,283	-13.75%
2490.27	Viaticos y gastos de viaje	0	138,754	138,754	0.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	9,955,800	6,116,900	-3,839,900	-38.57%
2490.51	Servicios públicos	24,047,331	511,840	-23,535,491	-97.87%
2490.54	Honorarios	2,045,782,702	2,004,295,647	-41,487,055	-2.03%
2490.55	Servicios	350,277,257	84,833,666	-265,443,591	-75.78%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	227,939,985	643,854,683	415,914,698	182.47%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	227,939,985	643,854,683	415,914,698	182.47%
2511.01	Nómina por pagar	7,347,838	155,561,200	148,213,362	2017.10%
2511.02	Cesantías	60,173,931	295,183,191	235,009,260	390.55%
2511.03	Intereses sobre cesantías	8,652,231	7,560,464	-1,091,767	-12.62%
2511.04	Vacaciones	46,717,274	70,141,336	23,424,062	50.14%
2511.05	Prima de Vacaciones	32,839,910	47,918,492	15,078,582	45.92%
2511.07	Prima de Navidad	58,864,477	50,416,519	-8,447,958	-14.35%
2511.09	Bonificaciones	6,835,953	5,499,789	-1,336,164	-19.55%
2511.11	Aportes a riesgos laborales	2,625,600	2,903,900	278,300	10.60%
2511.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	4,892,000	4,892,000	0.00%
2511.90	Otros beneficios a los e	3,882,771	3,777,792	-104,979	-2.70%
27	PROVISIONES	259,000,000	318,362,410	59,362,410	22.92%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	259,000,000	318,362,410	59,362,410	22.92%
2701.03	Administrativas	259,000,000	318,362,410	59,362,410	22.92%
29	OTROS PASIVO S	1,370,880,815	2,620,576,996	1,249,696,181	91.16%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	558,660,428	495,584,436	-63,075,991	-11.29%
2902.01	En administración	558,660,428	495,584,436	-63,075,991	-11.29%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	222,824,524	844,229,696	621,405,172	278.88%
2910.07	Ventas	1,574,550	1,629,335	54,785	3.48%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD - Creada año 2020	221,249,974	842,600,361	621,350,387	280.84%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	589,395,863	1,280,762,863	691,367,000	117.30%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	589,395,863	1,280,762,863	691,367,000	117.30%
	TOTAL PASIVO [C]	5,444,217,103	7,319,436,901	1,875,219,799	34.44%
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%

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/06/2021	30/06/2022	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 DE		2,143,982,997	622,648,107	-1,521,334,890	-70.96%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1,878,708,508	541,685,033	-1,337,023,475	-71.17%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	62,966,163	0	-62,966,163	-100.00%
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	192,320,165	77,508,528	-114,811,638	-59.70%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	5,300	0	-5,300	-100.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	4,414,176	747,180	-3,666,996	-83.07%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	5,568,685	2,707,367	-2,861,318	-51.38%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-2,143,982,997	-622,648,107	1,521,334,890	0.00%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-2,143,982,997	-622,648,107	1,521,334,890	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 SOLUCIÓN		7,103,562,430	7,937,892,026	834,329,596	11.75%
9120.04	Administrativos	7,103,562,430	7,937,892,026	834,329,596	11.75%
93 ACREEDORAS DE CONTROL					
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		8,708,358,681	6,600,769,996	-2,107,588,685	-24.20%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	8,216,458,681	6,108,869,996	-2,107,588,685	-25.65%
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)		-7,103,562,430	-7,937,892,026	-834,329,596	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confi	-7,103,562,430	-7,937,892,026	-834,329,596	0.00%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-8,708,358,681	-6,600,769,996	2,107,588,685	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-8,708,358,681	-6,600,769,996	2,107,588,685	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



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2021	01/06/2022	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SER VICIOS	16,892,603,496	18,856,694,793	1,964,091,297	11.63%
4312	SERVICIOS DE SALUD	16,978,946,150	18,915,275,262	1,936,329,112	11.40%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,319,597,749	1,206,268,589	-113,329,160	-8.59%
4312.09	Urgencias - Observación	293,439,755	160,859,017	-132,580,738	-45.18%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	544,606,630	268,618,075	-275,988,555	-50.68%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	834,497,884	1,677,525,095	843,027,211	101.02%
4312.20	Servicios ambulatorios -	1,044,851,763	582,565,193	-462,286,570	-44.24%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	25,405,771	65,799,222	40,393,451	158.99%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	192,395,277	95,783,327	-96,611,950	-50.22%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	50,696,251	36,128,200	-14,568,051	-28.74%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,115,308,136	1,703,228,507	587,920,371	52.71%
4312.47	Apoyo diagnóstico - imagenología	165,742,590	172,440,055	6,697,465	4.04%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	830,790,874	1,794,054,334	963,263,460	115.95%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	1,549,561	8,281,700	6,732,139	434.45%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	26,382,341	25,095,176	-1,287,165	-4.88%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	518,652,961	1,075,226,226	556,573,265	107.31%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	97,579,162	47,245,914	-50,333,248	-51.58%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	9,917,449,445	9,996,156,632	78,707,187	0.79%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	-86,342,654	-58,580,469	27,762,185	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-86,342,654	-58,580,469	27,762,185	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	388,646,833	270,098,788	-118,548,045	-30.50%
4430	SUBVENCIONES	388,646,833	270,098,788	-118,548,045	-30.50%
4430.04	Donaciones	104,883,833	0	-104,883,833	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	283,763,000	270,098,788	-13,664,212	-4.82%
48	OTROS INGRESOS	97,173,847	64,907,610	-32,266,238	-33.20%
4802	FINANCIEROS	1,702,634	18,813,159	17,110,525	1004.94%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,702,634	18,813,159	17,110,525	1004.94%
4808	INGRESOS DIVERSOS	35,688,363	46,094,450	10,406,087	29.16%
4808.25	Sobrantes	282	0	-282	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	35,688,081	46,094,450	10,406,369	29.16%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALORES	59,782,850	0	-59,782,850	-100.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	59,782,850	0	-59,782,850	-100.00%
TOTAL INGRESOS [C]		17,378,424,176	19,191,701,191	1,813,277,015	10.43%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	4,370,443,968	4,091,358,254	-279,085,715	-6.39%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	167,546,963	180,781,954	13,234,991	7.90%
5101.01	Sueldos del personal	150,392,746	165,937,020	15,544,274	10.34%
5101.19	Bonificaciones	8,296,548	5,760,993	-2,535,555	-30.56%
5101.23	Auxilio de transporte	5,464,638	5,682,843	218,205	3.99%
5101.60	Subsidio de alimentación	3,393,031	3,401,098	8,067	0.24%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	174,364,100	191,782,400	17,418,300	9.99%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	26,841,900	29,441,000	2,599,100	9.68%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	54,799,100	60,322,000	5,522,900	10.08%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	15,375,500	16,817,800	1,442,300	9.38%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2021	01/06/2022	Diferencia	%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	32,429,600	36,059,600	3,630,000	11.19%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	44,918,000	49,142,000	4,224,000	9.40%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33,562,600	36,808,400	3,245,800	9.67%
5104.01	Aportes al ICBF	20,133,100	22,083,400	1,950,300	9.69%
5104.02	Aportes al SENA	13,429,500	14,725,000	1,295,500	9.65%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	66,234,044	57,735,044	-8,499,000	-12.83%
5107.01	Vacaciones	11,040,012	9,200,010	-1,840,002	-16.67%
5107.02	Cesantías	16,988,652	14,157,210	-2,831,442	-16.67%
5107.03	Intereses a las cesantías	2,038,656	1,698,880	-339,776	-16.67%
5107.04	Prima de Vacaciones	7,527,276	6,272,730	-1,254,546	-16.67%
5107.05	Prima de Navidad	15,681,798	13,068,165	-2,613,633	-16.67%
5107.06	Prima de Servicios	12,957,650	13,338,049	380,399	2.94%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,947,576,192	1,420,690,135	-526,886,057	-27.05%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	1,946,403,722	1,411,776,484	-534,627,238	-27.47%
5108.07	Gastos de Viaje	270,570	3,945,095	3,674,525	1358.07%
5108.10	Viáticos	901,900	4,968,556	4,066,656	450.90%
5111	GENERALES	1,844,434,221	2,131,220,551	286,786,329	15.55%
5111.13	Vigilancia y seguridad	288,359,635	415,983,539	127,623,904	44.26%
5111.14	Materiales y suministros	218,611,179	377,682,148	159,070,969	72.76%
5111.15	Mantenimiento	103,490,646	50,058,835	-53,431,811	-51.63%
5111.17	Servicios públicos	205,261,820	188,721,299	-16,540,521	-8.06%
5111.18	Arrendamiento	23,281,000	7,908,000	-15,373,000	-66.03%
5111.19	Viáticos y gastos de viaje	0	684,060	684,060	0.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	3,922,780	0	-3,922,780	-100.00%
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,228,700	948,500	-280,200	-22.80%
5111.23	Comunicaciones y transporte	840,975	126,200	-714,775	-84.99%
5111.25	Seguros generales	317,157,287	353,235,774	36,078,487	11.38%
5111.46	Combustibles y lubricantes	176,497,693	144,340,607	-32,157,086	-18.22%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	396,676,145	309,276,460	-87,399,685	-22.03%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	75,871,708	87,965,570	12,093,862	15.94%
5111.79	Honorarios	3,427,200	102,637,067	99,209,867	2894.78%
5111.80	Servicios	29,807,453	91,652,491	61,845,038	207.48%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	136,725,848	72,339,770	-64,386,078	-47.09%
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	58,000	67,662	9,662	16.66%
5120.26	Contribuciones	11,512,684	0	-11,512,684	-100.00%
5120.90	Otros impuestos	234,187	0	-234,187	-100.00%
53	DETERIORO, D EPRECIACION, AMORTIZACION Y	407,755,897	458,267,874	50,511,977	12.39%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	355,925,671	406,437,648	50,511,977	14.19%
5360.01	Edificaciones	77,576,556	84,027,318	6,450,762	8.32%
5360.04	Maquinaria y equipo	12,602,026	14,281,830	1,679,804	13.33%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	107,733,568	128,626,380	20,892,812	19.39%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	94,364,876	103,123,746	8,758,870	9.28%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	57,159,040	68,590,848	11,431,808	20.00%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6,489,605	7,787,526	1,297,921	20.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,006,062	4,006,062	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	4,006,062	4,006,062	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	47,824,164	47,824,164	0	0.00%
5366.05	Licencias	31,807,080	31,807,080	0	0.00%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2021	01/06/2022	Diferencia	%
5366.06	Softwares	16,017,084	16,017,084	0	0.00%
58 OTROS GASTOS		107,098,439	593,438,636	486,340,197	454.11%
5802	COMISIONES	118,532	0	-118,532	-100.00%
5802.40	Comisiones servicios fin	118,532	0	-118,532	-100.00%
5804	FINANCIEROS	184,103	351,137	167,034	90.73%
5804.90	Otros gastos financieros	184,103	351,137	167,034	90.73%
5890	GASTOS DIVERSOS	74,954,066	263,434,227	188,480,161	251.46%
5890.90	Otros gastos diversos	74,954,066	263,434,227	188,480,161	251.46%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	31,841,738	329,653,272	297,811,534	935.29%
5895.09	Servicios de salud	31,841,738	329,653,272	297,811,534	935.29%
	TOTAL GASTOS [D]	4,885,298,304	5,143,064,764	257,766,459	5.28%
6 COSTOS DE VEN TAS					
63 COSTO DE VEN TAS DE SERVICIOS		12,636,294,618	13,969,179,162	1,332,884,544	10.55%
6310	SERVICIOS DE SALUD	12,636,294,618	13,969,179,162	1,332,884,544	10.55%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,493,949,707	1,822,851,184	328,901,477	22.02%
6310.02	Urgencias -Observación	2,626,636,553	2,902,139,641	275,503,088	10.49%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimi	476,309,600	509,681,440	33,371,840	7.01%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	772,831,696	824,589,156	51,757,460	6.70%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y p	4,907,848,297	5,348,653,478	440,805,181	8.98%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurale	2,844,940	0	-2,844,940	-100.00%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	555,992,477	575,695,180	19,702,703	3.54%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	10,228,998	10,228,998	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	1,353,376,952	1,554,881,437	201,504,485	14.89%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	31,748,215	0	-31,748,215	-100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	323,255,862	370,523,696	47,267,834	14.62%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéu	45,985,641	49,934,952	3,949,311	8.59%
6310.67	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	35,285,680	0	-35,285,680	-100.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	12,636,294,618	13,969,179,162	1,332,884,544	10.55%
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	543,865,467	566,210,853	22,345,386	4.11%
7301.02	Generales	435,287,471	710,437,138	275,149,667	63.21%
7301.03	Sueldos y salarios	350,583,964	396,781,664	46,197,700	13.18%
7301.09	Prestaciones Sociales	164,212,805	149,421,529	-14,791,276	-9.01%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-1,493,949,707	-1,822,851,184	-328,901,477	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	2,359,755,666	2,584,508,095	224,752,429	9.52%
7302.07	Depreciación y amortización	266,880,887	317,631,546	50,750,659	19.02%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-2,626,636,553	-2,902,139,641	-275,503,088	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y I	0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	4,998,000	0	-4,998,000	-100.00%
7310.02	Generales	444,205,979	482,354,998	38,149,019	8.59%
7310.07	Depreciación y amortización	27,105,621	27,326,442	220,821	0.81%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-476,309,600	-509,681,440	-33,371,840	0.00%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Junio de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/06/2021	01/06/2022	Diferencia	%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	102,560,393	94,188,014	-8,372,379	-8.16%
7312.02	Generales	554,764,501	604,778,893	50,014,392	9.02%
7312.03	Sueldos y salarios	71,558,811	79,058,005	7,499,194	10.48%
7312.07	Depreciación y amortización	5,564,346	5,564,346	0	0.00%
7312.09	Prestaciones Sociales	38,383,645	40,999,898	2,616,253	6.82%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-772,831,696	-824,589,156	-51,757,460	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVEN	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	4,907,848,297	5,348,653,478	440,805,181	8.98%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-4,907,848,297	-5,348,653,478	-440,805,181	0.00%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES E	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	395,317,407	424,308,610	28,991,203	7.33%
7320.07	Depreciación y amortización	151,386,570	151,386,570	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-555,992,477	-575,695,180	-19,702,703	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	10,228,998	10,228,998	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-10,228,998	-10,228,998	0	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	461,984,709	659,927,131	197,942,422	42.85%
7340.02	Generales	883,587,371	887,149,434	3,562,063	0.40%
7340.07	Depreciación y amortización	7,804,872	7,804,872	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-1,353,376,952	-1,554,881,437	-201,504,485	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	31,748,215	0	-31,748,215	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-31,748,215	0	31,748,215	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSP	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	243,672,703	284,105,832	40,433,129	16.59%
7355.02	Generales	79,583,159	86,417,864	6,834,705	8.59%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-323,255,862	-370,523,696	-47,267,834	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	45,985,641	49,934,952	3,949,311	8.59%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-45,985,641	-49,934,952	-3,949,311	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