

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2021	30/09/2022	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFECTIVO		3,297,415,586	5,443,742,672	2,146,327,086	65.09%
1105 CAJA		22,353,930	16,693,113	-5,660,817	-25.32%
1105.01	Caja principal	2,013,864	109,780	-1,904,084	-94.55%
1105.02	Caja menor	20,340,066	16,583,333	-3,756,733	-18.47%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN		3,275,061,476	5,394,349,783	2,119,288,307	64.71%
1110.05	Cuenta corriente	2,110,530,788	2,826,096,799	715,566,010	33.90%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,164,530,688	2,568,252,984	1,403,722,297	120.54%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		180	32,699,776	32,699,596	18131187.11%
1132.10	Depósitos en institucion	180	32,699,776	32,699,596	18131187.11%
13 CUENTAS POR C OBRAR		12,646,146,801	14,124,334,216	1,478,187,415	11.69%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		12,507,940,064	14,013,294,946	1,505,354,882	12.04%
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EP:	158,579,778	141,198,820	-17,380,958	-10.96%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EP:	2,149,869,742	1,913,116,215	-236,753,527	-11.01%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por Ef	808,712,337	562,522,581	-246,189,756	-30.44%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por Ef	7,589,639,909	10,295,410,746	2,705,770,837	35.65%
1319.06	Empresas de medicina prepagada (EM	141,308	141,308	0	0.00%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas	16,696,970	40,606,050	23,909,080	143.19%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - cc	79,436,038	101,781,187	22,345,149	28.13%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseg	494,749	2,370,993	1,876,244	379.23%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseg	17,757,858	19,137,846	1,379,988	7.77%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con r	15,157,233	17,877,070	2,719,837	17.94%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con r	179,892,759	244,549,195	64,656,436	35.94%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT	185,463,086	185,170,341	-292,745	-0.16%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT	373,810,593	508,977,012	135,166,419	36.16%
1319.20	Atención con cargo a rec	268,511,013	40,601,746	-227,909,267	-84.88%
1319.21	'Atención con cargo al subsidio a la ofe	33,675,837	45,623,611	11,947,774	35.48%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la ofe	509,890,715	521,084,374	11,193,659	2.20%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o	4,599,447	11,828,143	7,228,696	157.16%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturaci	28,344,064	40,213,245	11,869,181	41.88%
1319.80	Giro previo para abono a	-305,737,823	-683,888,964	-378,151,141	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	393,004,451	4,973,427	-388,031,024	-98.73%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	3,992,020	3,992,020	0.00%
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	0	3,992,020	3,992,020	0.00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RE		2,400,001,205	2,362,715,855	-37,285,350	-1.55%
1385.09	Servicios de salud	2,400,001,205	2,362,715,855	-37,285,350	-1.55%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA		-2,261,794,468	-2,255,668,605	6,125,863	0.00%
1386.09	Prestación de servicios de salud	-2,261,794,468	-2,255,668,605	6,125,863	0.00%
15 INVENTARIOS		601,660,836	412,662,621	-188,998,215	-31.41%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		601,660,836	412,662,621	-188,998,215	-31.41%
1514.03	Medicamentos	8,541,351	38,894	-8,502,457	-99.54%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	104,685,596	282,384	-104,403,213	-99.73%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	100,039,731	11,391,178	-88,648,553	-88.61%
1514.06	Materiales odontológicos	77,065,775	33,511,015	-43,554,759	-56.52%
1514.09	Repuestos	121,230,905	152,596,828	31,365,923	25.87%

m

1/10

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2021	30/09/2022	Diferencia	%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	64,818,867	24,716,288	-40,102,579	-61.87%
1514.23	Combustibles y lubricantes	101	23,104	23,003	22775.60%
1514.90	Otros materiales y sumin	125,278,511	190,102,930	64,824,420	51.74%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		25,087,958,269	25,333,317,807	245,359,538	0.98%
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		7,862,044,209	0	-7,862,044,209	-100.00%
1615.01	Edificaciones	7,862,044,209	0	-7,862,044,209	-100.00%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		424,797,146	525,608,703	100,811,557	23.73%
1635.02	Equipo médico y científico	343,597,612	447,292,630	103,695,018	30.18%
1635.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,387,425	61,233,675	-153,750	-0.25%
1635.04	Equipos de comunicación y computaci	16,759,609	14,179,909	-2,579,700	-15.39%
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 c	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 OFI		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 COMI		2,146,864,975	2,156,007,575	9,142,600	0.43%
1670.01	Equipo de comunicación	281,285,573	281,285,573	0	0.00%
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		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, DES		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%

M

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2021	30/09/2022	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)	-13,143,902,798	-15,001,452,967	-1,857,550,169	0.00%
1685.01	Edificaciones	-337,078,105	-509,922,066	-172,843,961	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-297,744,399	-336,171,843	-38,427,444	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-6,190,859,478	-6,943,278,726	-752,419,248	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,319,514,125	-2,576,766,885	-257,252,760	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación y computaci	-1,901,212,434	-2,107,459,926	-206,247,492	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elev	-1,944,170,811	-2,358,955,023	-414,784,212	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despense	-153,323,446	-168,898,498	-15,575,052	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	1,593,591,130	1,364,400,598	-229,190,532	-14.38%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	153,152,018	176,617,819	23,465,801	15.32%
1905.01	Seguros	153,152,018	176,617,819	23,465,801	15.32%
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 PROI	-20,914,123	-24,136,922	-3,222,799	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-20,914,123	-24,136,922	-3,222,799	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 INT	-457,379,027	-553,027,355	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-229,428,923	-293,043,083	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-227,950,104	-259,984,272	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	43,226,772,623	46,678,457,915	3,451,685,292	7.99%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR P AGAR	3,424,834,187	3,460,920,784	36,086,597	1.05%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	827,879,993	833,632,539	5,752,546	0.69%
2401.01	Bienes y servicios	827,879,993	833,632,539	5,752,546	0.69%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	160,150,250	192,288,915	32,138,665	20.07%
2407.22	Estampillas	120,750,450	55,499,195	-65,251,255	-54.04%
2407.90	Otros recaudos a favor d	39,399,800	136,789,720	97,389,920	247.18%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	33,393,733	32,839,671	-554,062	-1.66%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	18,156,800	17,508,800	-648,000	-3.57%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	13,905,000	13,544,400	-360,600	-2.59%
2424.07	Libranzas	1,331,933	1,786,471	454,538	34.13%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUEST	18,384,223	17,162,891	-1,221,332	-6.64%
2436.03	Honorarios	2,497,085	1,169,011	-1,328,074	-53.18%
2436.05	Servicios	1,591,743	2,660,670	1,068,927	67.15%
2436.06	Arrendamientos	59,000	46,000	-13,000	-22.03%
2436.08	Compras	7,781,664	5,380,700	-2,400,964	-30.85%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	2,510,000	2,388,000	-122,000	-4.86%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por cor	1,542,321	3,425,700	1,883,379	122.11%

m

3/1/22

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2021	30/09/2022	Diferencia	%
2436.26	Contratos de obra	170	0	-170	-100.00%
2436.27	Retención de impuesto de industria y c	2,402,240	2,092,810	-309,430	-12.88%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	24,498,010	31,104	-24,466,906	-99.87%
2440.03	Impuesto predial unificado	0	31,104	31,104	0.00%
2440.23	Contribuciones	24,498,010	0	-24,498,010	-100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,360,527,978	2,384,965,664	24,437,686	1.04%
2490.27	Viaticos y gastos de viaje	1,841,041	237,104	-1,603,937	-87.12%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	10,673,600	5,696,100	-4,977,500	-46.63%
2490.51	Servicios públicos	20,824,180	633,561	-20,190,619	-96.96%
2490.54	Honorarios	2,016,906,999	1,944,169,524	-72,737,475	-3.61%
2490.55	Servicios	310,282,158	433,807,285	123,525,127	39.81%
2490.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	422,090	422,090	0.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	311,832,760	619,960,308	308,127,548	98.81%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COF	311,832,760	619,960,308	308,127,548	98.81%
2511.01	Nómina por pagar	50,849,696	95,562,120	44,712,424	87.93%
2511.02	Cesantías	78,482,858	318,863,258	240,380,400	306.28%
2511.03	Intereses sobre cesantías	12,081,982	11,433,965	-648,017	-5.36%
2511.04	Vacaciones	51,174,862	62,900,308	11,725,446	22.91%
2511.05	Prima de Vacaciones	35,585,722	43,534,114	7,948,392	22.34%
2511.07	Prima de Navidad	77,110,592	73,744,641	-3,365,951	-4.37%
2511.09	Bonificaciones	1,121,096	3,885,641	2,764,545	246.59%
2511.11	Aportes a riesgos laborales	2,720,700	2,580,900	-139,800	-5.14%
2511.24	Aportes a cajas de compensación fami	0	4,555,800	4,555,800	0.00%
2511.90	Otros beneficios a los e	2,705,252	2,899,561	194,309	7.18%
27	PROVISIONES	250,950,000	319,692,747	68,742,747	27.39%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	250,950,000	319,692,747	68,742,747	27.39%
2701.03	Administrativas	250,950,000	319,692,747	68,742,747	27.39%
29	OTROS PASIVOS	1,594,633,157	2,536,368,691	941,735,534	59.06%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR	782,357,985	495,596,248	-286,761,737	-36.65%
2902.01	En administración	782,357,985	495,596,248	-286,761,737	-36.65%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAL	222,879,309	760,009,579	537,130,270	241.00%
2910.07	Ventas	1,629,335	1,629,335	0	0.00%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD - Creada .	221,249,974	758,380,244	537,130,270	242.77%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	589,395,863	1,280,762,863	691,367,000	117.30%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones con	589,395,863	1,280,762,863	691,367,000	117.30%
	TOTAL PASIVO [C]	5,582,250,104	6,936,942,529	1,354,692,426	24.27%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE 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 ANTERIO	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%

M

4
P

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

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/09/2021	30/09/2022	Diferencia	%
TOTAL PATRIMONIO [C]		37,998,439,083	39,363,217,451	1,364,778,368	3.59%
8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE C ONTROL					
	8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA D	1,829,526,581	621,283,999	-1,208,242,582	-66.04%
	8333.16 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1,648,206,241	509,044,411	-1,139,161,830	-69.12%
	8333.18 ENTIDADES TERRITORIALES	75,650,610	0	-75,650,610	-100.00%
	8333.19 COMPAÑÍAS DE SEGUROS	100,096,562	108,729,703	8,633,141	8.62%
	8333.21 ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	4,865,624	802,519	-4,063,105	-83.51%
	8333.22 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SAL	707,544	2,707,367	1,999,823	282.64%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	-1,829,526,581	-621,283,999	1,208,242,582	0.00%
	8915.17 Facturación glosada en venta de servic	-1,829,526,581	-621,283,999	1,208,242,582	0.00%
TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES					
	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATI	7,362,951,934	7,983,548,490	620,596,556	8.43%
	9120.04 Administrativos	7,362,951,934	7,983,548,490	620,596,556	8.43%
93 ACREEDORAS DE CONTROL					
	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	5,420,915,977	3,665,438,603	-1,755,477,374	-32.38%
	9390.11 Contratos pendientes de ejecución	4,929,015,977	3,173,538,603	-1,755,477,374	-35.62%
	9390.90 Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-7,362,951,934	-7,983,548,490	-620,596,556	0.00%
	9905.05 Litigios y mecanismos alternativos de :	-7,362,951,934	-7,983,548,490	-620,596,556	0.00%
	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CON'	-5,420,915,977	-3,665,438,603	1,755,477,374	0.00%
	9915.90 Otras cuentas acreedoras	-5,420,915,977	-3,665,438,603	1,755,477,374	0.00%
TOTAL CUEN	TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]	0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN

HÉCTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
 CONTADOR
 62602 - T

5/



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

Valores en Pesos \$

Período : Septiembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2021	01/09/2022	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SERVICIOS		26,219,502,020	28,416,179,291	2,196,677,271	8.38%
4312 SERVICIOS DE SALUD		26,307,235,579	28,474,803,463	2,167,567,884	8.24%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,861,603,785	1,892,052,739	30,448,954	1.64%
4312.09	Urgencias - Observación	395,643,869	179,217,762	-216,426,107	-54.70%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta exte	579,288,857	1,013,092,787	433,803,930	74.89%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	1,612,732,395	2,672,088,402	1,059,356,007	65.69%
4312.20	Servicios ambulatorios -	1,473,134,740	896,180,100	-576,954,640	-39.17%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras activida	55,444,995	99,604,729	44,159,734	79.65%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	216,574,709	253,706,462	37,131,753	17.15%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de	72,455,672	60,890,015	-11,565,657	-15.96%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2,034,430,223	2,542,391,976	507,961,753	24.97%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	277,886,125	261,502,601	-16,383,524	-5.90%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insum	1,777,032,257	2,215,226,293	438,194,036	24.66%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de	1,616,061	9,412,012	7,795,951	482.40%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y	26,382,341	31,157,871	4,775,530	18.10%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios	900,209,570	1,712,853,686	812,644,116	90.27%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros se	120,821,692	74,455,207	-46,366,485	-38.38%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	14,901,978,288	14,560,970,821	-341,007,467	-2.29%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUEN		-87,733,559	-58,624,172	29,109,387	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-87,733,559	-58,624,172	29,109,387	0.00%
44 TRANSFERENCIA S Y SUBVENCIONES		391,020,925	270,098,788	-120,922,137	-30.92%
4430 SUBVENCIONES		391,020,925	270,098,788	-120,922,137	-30.92%
4430.04	Donaciones	107,257,925	0	-107,257,925	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos transferidos	283,763,000	270,098,788	-13,664,212	-4.82%
48 OTROS INGRESOS		130,475,063	78,743,538	-51,731,525	-39.65%
4802 FINANCIEROS		2,658,137	33,979,425	31,321,287	1178.32%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituc	2,658,137	33,979,425	31,321,287	1178.32%
4808 INGRESOS DIVERSOS		49,707,544	44,764,113	-4,943,431	-9.95%
4808.25	Sobrantes	282	0	-282	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	43,738,081	44,764,113	1,026,032	2.35%
4808.90	Otros ingresos diversos	5,969,181	0	-5,969,181	-100.00%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DE		78,109,381	0	-78,109,381	-100.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	78,109,381	0	-78,109,381	-100.00%
TOTAL INGRESOS [C]		26,740,998,008	28,765,021,617	2,024,023,609	7.57%
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		6,705,709,775	6,145,681,861	-560,027,914	-8.35%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		245,361,651	271,596,953	26,235,302	10.69%
5101.01	Sueldos del personal	220,943,348	246,002,578	25,059,230	11.34%
5101.19	Bonificaciones	11,363,591	11,933,337	569,746	5.01%

M

1/6/22

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [BALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2021	01/09/2022	Diferencia	%
5101.23	Auxilio de transporte	8,044,373	8,506,688	462,315	5.75%
5101.60	Subsidio de alimentación	5,010,339	5,154,350	144,011	2.87%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	270,181,100	290,634,000	20,452,900	7.57%
5103.02	Aportes a cajas de compensación fami	42,409,100	45,284,700	2,875,600	6.78%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salu	84,597,800	91,228,800	6,631,000	7.84%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	23,720,700	25,283,800	1,563,100	6.59%
5103.06	Cotizaciones a entidades administrad	48,386,700	55,621,000	7,234,300	14.95%
5103.07	Cotizaciones a entidades administrad	71,066,800	73,215,700	2,148,900	3.02%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	53,024,400	56,617,400	3,593,000	6.78%
5104.01	Aportes al ICBF	31,807,900	33,968,700	2,160,800	6.79%
5104.02	Aportes al SENA	21,216,500	22,648,700	1,432,200	6.75%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	94,353,602	85,187,560	-9,166,042	-9.71%
5107.01	Vacaciones	16,560,018	14,720,016	-1,840,002	-11.11%
5107.02	Cesantías	25,482,978	22,651,536	-2,831,442	-11.11%
5107.03	Intereses a las cesantías	3,057,984	2,718,208	-339,776	-11.11%
5107.04	Prima de Vacaciones	11,290,914	10,036,368	-1,254,546	-11.11%
5107.05	Prima de Navidad	23,522,697	20,909,064	-2,613,633	-11.11%
5107.06	Prima de Servicios	14,439,011	14,152,368	-286,643	-1.99%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,958,526,794	2,054,760,358	-903,766,436	-30.55%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	2,946,603,552	2,040,135,935	-906,467,617	-30.76%
5108.04	Dotación y suministro a	7,691,160	0	-7,691,160	-100.00%
5108.07	Gastos de Viaje	1,399,712	6,452,972	5,053,260	361.02%
5108.10	Viaticos	2,832,370	8,171,451	5,339,081	188.50%
5111	GENERALES	2,947,489,980	3,291,182,766	343,692,786	11.66%
5111.13	Vigilancia y seguridad	440,594,696	682,089,843	241,495,147	54.81%
5111.14	Materiales y suministros	408,993,066	620,586,341	211,593,275	51.74%
5111.15	Mantenimiento	164,943,436	79,453,065	-85,490,371	-51.83%
5111.16	Reparaciones	0	16,450,418	16,450,418	0.00%
5111.17	Servicios públicos	292,238,375	299,326,067	7,087,691	2.43%
5111.18	Arrendamiento	29,536,000	10,865,367	-18,670,633	-63.21%
5111.19	Viáticos y gastos de viaje	0	1,059,918	1,059,918	0.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	3,922,780	6,660	-3,916,120	-99.83%
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones	1,969,700	1,266,700	-703,000	-35.69%
5111.22	Fotocopias	0	29,303	29,303	0.00%
5111.23	Comunicaciones y transporte	2,773,000	1,291,600	-1,481,400	-53.42%
5111.25	Seguros generales	473,760,080	536,604,152	62,844,072	13.26%
5111.46	Combustibles y lubricantes	280,734,373	228,882,284	-51,852,089	-18.47%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restauran	599,643,441	450,806,315	-148,837,125	-24.82%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafeti	200,038,583	142,093,369	-57,945,214	-28.97%
5111.66	COSTAS PROCESALES	3,700,000	0	-3,700,000	-100.00%
5111.79	Honorarios	7,996,800	124,787,792	116,790,992	1460.47%
5111.80	Servicios	36,645,651	95,583,572	58,937,921	160.83%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	136,772,248	95,702,824	-41,069,424	-30.03%
5120.01	Impuesto predial unificado	31,648,525	260,320	-31,388,205	-99.18%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	93,272,452	72,296,298	-20,976,154	-22.49%
5120.24	Gravamen a los movimientos financier	104,400	120,838	16,438	15.75%
5120.26	Contribuciones	11,512,684	23,025,368	11,512,684	100.00%

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

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2021	01/09/2022	Diferencia	%
5120.90	Otros impuestos	234,187	0	-234,187	-100.00%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	636,889,834	687,401,811	50,511,977	7.93%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLA	559,144,495	610,665,867	51,521,372	9.21%
5360.01	Edificaciones	119,590,215	127,050,372	7,460,157	6.24%
5360.04	Maquinaria y equipo	19,742,941	21,422,745	1,679,804	8.51%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	172,046,758	192,939,570	20,892,812	12.14%
5360.07	Equipos de comunicación y computaci	145,926,749	154,685,619	8,758,870	6.00%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elev	91,454,464	102,886,272	11,431,808	12.50%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despense	10,383,368	11,681,289	1,297,921	12.50%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE I	6,009,093	4,999,698	-1,009,395	-16.80%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	6,009,093	4,999,698	-1,009,395	-16.80%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANG	71,736,246	71,736,246	0	0.00%
5366.05	Licencias	47,710,620	47,710,620	0	0.00%
5366.06	Softwares	24,025,626	24,025,626	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	157,827,856	758,237,701	600,409,845	380.42%
5802	COMISIONES	134,532	0	-134,532	-100.00%
5802.40	Comisiones servicios fin	134,532	0	-134,532	-100.00%
5804	FINANCIEROS	272,785	563,636	290,851	106.62%
5804.90	Otros gastos financieros	272,785	563,636	290,851	106.62%
5890	GASTOS DIVERSOS	122,085,589	363,955,523	241,869,934	198.12%
5890.25	MULTAS Y SANCIONES	36,341,040	0	-36,341,040	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	85,744,549	363,955,523	278,210,974	324.46%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUEN	35,334,951	393,718,542	358,383,591	1014.25%
5895.09	Servicios de salud	35,334,951	393,718,542	358,383,591	1014.25%
	TOTAL GASTOS [D]	7,500,427,466	7,591,321,373	90,893,907	1.21%
6	COSTOS DE VENT AS				
63	COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS	19,594,487,106	20,795,402,309	1,200,915,203	6.13%
6310	SERVICIOS DE SALUD	19,594,487,106	20,795,402,309	1,200,915,203	6.13%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	2,119,849,713	2,548,304,751	428,455,038	20.21%
6310.02	Urgencias -Observación	4,077,017,342	4,308,096,293	231,078,951	5.67%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta exte	731,021,725	756,102,545	25,080,820	3.43%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades d	1,173,643,662	1,292,041,185	118,397,523	10.09%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades d	7,580,748,824	7,877,058,090	296,309,266	3.91%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras activida	2,844,940	59,762,837	56,917,897	2000.67%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	853,634,230	873,625,965	19,991,735	2.34%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de	15,343,497	15,343,497	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	2,312,110,493	2,423,205,806	111,095,313	4.80%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	35,948,215	0	-35,948,215	-100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insum	586,098,980	567,830,538	-18,268,442	-3.12%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de	70,939,805	74,030,802	3,090,997	4.36%
6310.67	Servicios conexos a la salud - Otros ser	35,285,680	0	-35,285,680	-100.00%

M

3/1/22

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2021	01/09/2022	Diferencia	%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	19,594,487,106	20,795,402,309	1,200,915,203	6.13%
7 COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION					
	73 SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%
	7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIM	0	0	0	0.00%
	7301.01 Materiales	683,596,742	689,859,509	6,262,767	0.92%
	7301.02 Generales	685,876,116	1,071,089,295	385,213,179	56.16%
	7301.03 Sueldos y salarios	517,713,578	562,287,109	44,573,531	8.61%
	7301.09 Prestaciones Sociales	232,663,277	225,068,838	-7,594,439	-3.26%
	7301.95 Traslado de costos (Cr)	-2,119,849,713	-2,548,304,751	-428,455,038	0.00%
	7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
	7302.02 Generales	3,651,320,682	3,831,648,974	180,328,292	4.94%
	7302.07 Depreciación y amortización	425,696,660	476,447,319	50,750,659	11.92%
	7302.95 Traslado de costos (Cr)	-4,077,017,342	-4,308,096,293	-231,078,951	0.00%
	7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSUL	0	0	0	0.00%
	7310.01 Materiales	4,998,000	0	-4,998,000	-100.00%
	7310.02 Generales	685,254,883	715,112,882	29,857,999	4.36%
	7310.07 Depreciación y amortización	40,768,842	40,989,663	220,821	0.54%
	7310.95 Traslado de costos (Cr)	-731,021,725	-756,102,545	-25,080,820	0.00%
	7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD C	0	0	0	0.00%
	7312.01 Materiales	143,861,998	206,806,763	62,944,765	43.75%
	7312.02 Generales	857,130,208	897,325,020	40,194,812	4.69%
	7312.03 Sueldos y salarios	111,549,417	119,435,996	7,886,579	7.07%
	7312.07 Depreciación y amortización	8,346,519	8,346,519	0	0.00%
	7312.09 Prestaciones Sociales	52,755,520	60,126,887	7,371,367	13.97%
	7312.95 Traslado de costos (Cr)	-1,173,643,662	-1,292,041,185	-118,397,523	0.00%
	7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMO	0	0	0	0.00%
	7313.02 Generales	7,580,748,824	7,877,058,090	296,309,266	3.91%
	7313.95 Traslado de costos (Cr)	-7,580,748,824	-7,877,058,090	-296,309,266	0.00%
	7314 SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS /	0	0	0	0.00%
	7314.02 Generales	2,844,940	59,762,837	56,917,897	2000.67%
	7314.95 Traslado de costos (Cr)	-2,844,940	-59,762,837	-56,917,897	0.00%
	7320 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENER	0	0	0	0.00%
	7320.01 Materiales	9,288,500	836,000	-8,452,500	-91.00%
	7320.02 Generales	617,265,875	645,710,110	28,444,235	4.61%
	7320.07 Depreciación y amortización	227,079,855	227,079,855	0	0.00%
	7320.95 Traslado de costos (Cr)	-853,634,230	-873,625,965	-19,991,735	0.00%
	7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SA	0	0	0	0.00%
	7331.07 Depreciación y amortización	15,343,497	15,343,497	0	0.00%
	7331.95 Traslado de costos (Cr)	-15,343,497	-15,343,497	0	0.00%
	7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO	0	0	0	0.00%
	7340.01 Materiales	935,709,459	1,064,700,447	128,990,988	13.79%
	7340.02 Generales	1,364,693,726	1,346,798,051	-17,895,675	-1.31%

Handwritten signature

4 *Handwritten signature*

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

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/09/2021	01/09/2022	Diferencia	%
7340.07	Depreciación y amortización	11,707,308	11,707,308	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-2,312,110,493	-2,423,205,806	-111,095,313	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGIA	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	35,948,215	0	-35,948,215	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-35,948,215	0	35,948,215	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	463,329,928	439,712,183	-23,617,745	-5.10%
7355.02	Generales	122,769,052	128,118,355	5,349,303	4.36%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-586,098,980	-567,830,538	18,268,442	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	70,939,805	74,030,802	3,090,997	4.36%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-70,939,805	-74,030,802	-3,090,997	0.00%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTRAS UNIDADES	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%

ZULY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T

Handwritten mark

