

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Balance General Estándar**A 31 de Diciembre de 2013**

1 ACTIVOS		28,735,771,927.10
11 EFECTIVO		5,599,434,158.10
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,599,434,158.10	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,117,788.72
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,117,788.72	
14 DEUDORES		8,600,864,918.70
1409 SERVICIOS DE SALUD	8,685,437,452.81	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	133,084,533.44	
1470 OTROS DEUDORES	84,098,188.00	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,672,078,628.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2,973,833,883.55	
15 INVENTARIOS		1,123,699,203.10
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,123,699,203.10	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10,506,610,882.36
1605 TERRENOS	1,694,305,676.00	
1615 Construcciones en Curso	1,954,080,628.40	
1640 EDIFICACIONES	5,175,791,652.52	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	197,886,428.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,600,963,963.00	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	855,399,313.16	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,043,279,968.28	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	235,751,052.00	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	69,473,551.00	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,320,321,350.00	
19 OTROS ACTIVOS		2,897,044,976.12
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	693,095,766.12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-386,797,206.00	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		9,914,531,436.67
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		6,202,140,097.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-6,202,140,097.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		3,065,214,508.43
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,725,806.00	
2425 ACREEDORES	3,051,403,348.10	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7,085,354.33	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		261,839,286.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	261,839,286.00	
27 PASIVOS ESTIMADOS		288,644,533.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	288,644,533.00	

29 OTROS PASIVOS

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

96,693,012.24

96,693,012.24

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10,299,201,855.62

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3,806,416,911.81

3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN

2,032,895,307.00

3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN

2,582,726,416.00

3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN

100,000,000.00

18,821,240,490.43

18,821,240,490.43

PASIVO + PATRIMONIO:

28,735,771,927.10

BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
Gerente

LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T

HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal
TP 64975-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Estado de Actividad Financiera, Economica, Social y Ambiental

a Diciembre 31 de 2013

43 VENTA DE SERVICIOS

4312 SERVICIOS DE SALUD 30,265,659,394.10

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 3,106,475,786.28

33,372,135,180.38

MENOS

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

6310 SERVICIOS DE SALUD 22,514,891,599.73

TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN: 22,514,891,599.73

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

10,857,243,580.65

MENOS

51 DE ADMINISTRACIÓN

5101 SUELDOS Y SALARIOS 3,236,003,827.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 6,474,646.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 451,042,366.00

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 92,979,128.00

5111 GENERALES 1,280,416,079.27

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 15,851,022.45

5,082,767,068.72

53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES 2,851,837,879.00

5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 128,644,533.00

5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 315,168,826.00

5345 AMORTIZACION 137,535,556.00

3,433,186,794.00

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD

2,341,289,717.93

MAS

48 OTROS INGRESOS

4805 FINANCIEROS 24,143,194.87

4810 EXTRAORDINARIOS 2,835,080.72

4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,389,291,142.00

4,416,269,417.59

MENOS

58 OTROS GASTOS

5801 INTERESES 269,375,424.00

5805 FINANCIEROS 15,523,092.21

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 1,476,029,976.60

5810 EXTRAORDINARIOS

42,750,000.00

5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

1,147,463,730.90

2,951,142,223.71

RESULTADO DEL EJERCICIO

3,806,416,911.81

B
BERNARDO OCAMPO MARTINEZ

Gerente

Liliana
LILIANA GAMBOA DELGADO

Contadora

TP 49686-T

Hernan
HERNAN GUERRERO FIGUEROA

Revisor Fiscal

TP 64975-T


[Handwritten mark]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
NIT. 900091143-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE.12	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE.13
300000	PATRIMONIO	16,174,830,635.62	8,845,534,270.36	5,039,117,358.55	18,821,240,490.43
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16,174,830,635.62	8,845,534,270.36	5,039,117,358.55	18,821,240,490.43
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,260,084,497.07	5,039,117,358.55	0	10,299,201,855.62
322501	Utilidad o excedentes acumulados	5,260,084,497.07	5,039,117,358.55	-	10,299,201,855.62
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,039,117,358.55	3,806,416,911.81	5,039,117,358.55	3,806,416,911.81
323001	Utilidad o excedentes acumulados	5,039,117,358.55	3,806,416,911.81	5,039,117,358.55	3,806,416,911.81
323500	SUPERAVIT POR DONACION	2,032,895,307.00	0.00	0	2,032,895,307.00
323502	En Especie	2,032,895,307.00	0.00	0	2,032,895,307.00
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,842,733,473.00	51,089,200.00	1,260,007,057.00	2,582,726,416.00
324052	Terrenos	1,450,325,924.00	0.00	652,630,000.00	797,695,924.00
324062	Edificaciones	2,341,318,349.00	51,089,200.00	607,377,057.00	1,785,030,492.00
326500	RECURSOS DE COFINANCIACION	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
326501	Nacion	0.00	100,000,000.00	0	100,000,000.00


 BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
 GERENTE


 LILIANA GAMBOA DELGADO
 CONTADORA TP 49686-T


 HERNAN ALFREDO GUERRERO F.
 REVISOR FISCAL
 (Adjunto dictamen)
 VIGILADOS SUPERSALUD