

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE**

Nit: 900091143-9


**Balance General Estándar****A 31 de Agosto de 2014**

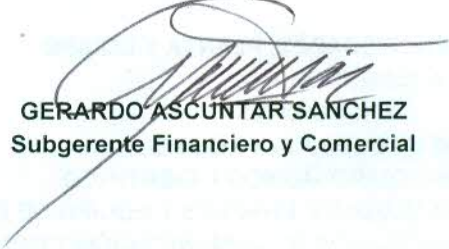
<b>1 ACTIVOS</b>		<b>29,694,059,490.27</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>7,287,889,357.81</b>
1105 CAJA	5,612,015.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,282,277,342.81	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>8,310,447.70</b>
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,310,447.70	
<b>14 DEUDORES</b>		<b>7,720,487,454.64</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD	8,535,562,858.22	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	14,682,353.00	
1470 OTROS DEUDORES	110,088,871.97	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,672,078,628.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,611,925,256.55	
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>991,712,421.71</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	991,712,421.71	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>10,819,367,398.09</b>
1605 TERRENOS	1,694,305,676.00	
1640 EDIFICACIONES	7,487,349,191.09	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	204,922,266.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,867,608,999.56	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	848,789,609.16	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,083,289,321.28	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	235,751,052.00	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	62,055,196.00	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,664,703,913.00	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>2,866,292,410.32</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,660,194.20	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	693,095,766.12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-479,209,966.00	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
<b>2 PASIVOS</b>		<b>10,341,340,385.87</b>
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>5,726,584,545.00</b>
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5,726,584,545.00	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,020,181,496.91</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	166,040,512.99	
2425 ACREEDORES	2,816,028,457.49	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35,265,655.43	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,846,871.00	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>20,950,408.00</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20,950,408.00	

<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1,456,336,207.00</b>
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,053,189,436.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	403,146,771.00	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>117,287,728.96</b>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	117,287,728.96	
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>19,352,719,104.40</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>19,352,719,104.40</b>
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,105,618,767.43	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	631,478,613.97	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2,032,895,307.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>		<b>29,694,059,490.27</b>

  
**BERNARDO OCAMPO MARTINEZ**  
Gerente

  
**HERNAN GUERRERO FIGUEROA**  
Revisor Fiscal

  
**LILIANA GAMBOA DELGADO**  
Contadora  
TP 49686-T

  
**GERARDO ASCUNTAR SANCHEZ**  
Subgerente Financiero y Comercial

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE**  
**Nit: 900091143-9**  
**Estado de Actividad Financiera, Economica, Social y Ambiental**  
**a Agosto 31 de 2014**

<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	
4312 SERVICIOS DE SALUD	20,363,983,205.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	634,815,345.80
	<u>20,998,798,550.80</u>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	100,000,000.00
	<u>100,000,000.00</u>
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<u>21,098,798,550.80</u>
<b>MENOS</b>	
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	
6310 SERVICIOS DE SALUD	14,357,780,089.18
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:</b>	<u>14,357,780,089.18</u>
<b>MARGEN BRUTO DE UTILIDAD</b>	<b>6,741,018,461.62</b>
<b>MENOS</b>	
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,575,642,500.49
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,530,085.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	312,112,963.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	68,279,522.00
5111 GENERALES	623,807,810.63
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,513,417.85
	<u>3,603,886,298.97</u>
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	638,091,373.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	784,650,582.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	149,125,780.00
5345 AMORTIZACION	92,412,760.00
	<u>1,664,280,495.00</u>
<b>MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD</b>	<b>1,472,851,667.65</b>
<b>MAS</b>	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
4805 FINANCIEROS	80,872,378.78
4810 EXTRAORDINARIOS	79,608,413.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,650.00
	<u>160,613,441.78</u>
<b>MENOS</b>	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	
5801 INTERESES	121,159,030.00
5802 COMISIONES	394,500.00
5805 FINANCIEROS	4,730,798.30



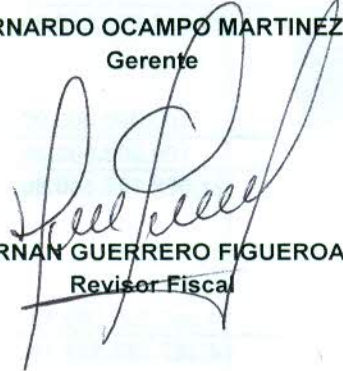
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS  
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES


842,937,688.50  
32,764,478.66  
1,001,986,495.46

RESULTADO DEL EJERCICIO

631,478,613.97

  
BERNARDO OCAMPO MARTINEZ  
Gerente

  
HERNAN GUERRERO FIGUEROA  
Revisor Fiscal

  
LILIANA GAMBOA DELGADO  
Contadora  
TP 49686-T

  
GERARDO ASCUNTAR SANCHEZ  
Subgerente Financiero y Comercial