

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

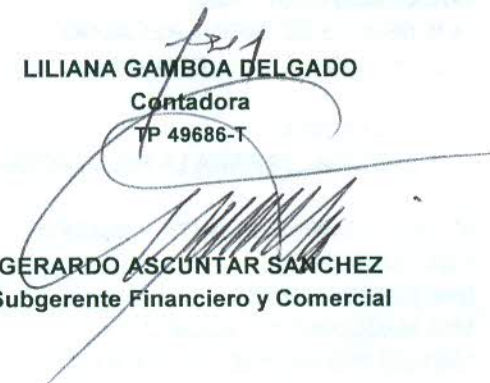
**Balance General Estándar
A 31 de Diciembre de 2014**

1 ACTIVOS		36,072,478,877.10
11 EFECTIVO		3,593,208,213.85
1105 CAJA	0.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,593,208,213.85	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,402,231.67
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,402,231.67	
14 DEUDORES		7,957,475,987.02
1409 SERVICIOS DE SALUD	9,493,250,593.80	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	0.00	
1470 OTROS DEUDORES	101,780,052.77	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,672,078,628.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-4,309,633,287.55	
15 INVENTARIOS		1,127,854,579.17
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,127,854,579.17	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		20,627,112,029.27
1605 TERRENOS	5,142,014,126.00	
1640 EDIFICACIONES	13,807,502,751.09	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	211,722,266.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,892,056,441.74	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	767,999,662.16	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,122,039,926.28	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	479,197,601.00	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	54,455,196.00	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,849,875,941.00	
19 OTROS ACTIVOS		2,758,425,836.12
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	693,095,766.12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-525,416,346.00	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		8,570,799,748.24
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5,142,985,906.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5,142,985,906.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		1,848,277,251.00
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,725,808.00	
2425 ACREEDORES	1,838,626,149.00	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,925,294.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		436,799,734.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	436,799,734.00	

27 PASIVOS ESTIMADOS		1,053,189,436.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,053,189,436.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0.00	
29 OTROS PASIVOS		89,547,421.24
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	89,547,421.24	
3 PATRIMONIO		27,501,679,128.86
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		27,501,679,128.86
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,105,618,767.43	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	902,121,628.43	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	9,911,212,317.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
PASIVO + PATRIMONIO:		36,072,478,877.10

3
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 Diciembre 31 de 2014

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	30,654,666,802.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	934,285,045.80
	<u>31,588,951,847.80</u>
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	740,000,000.00
	<u>740,000,000.00</u>
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<u>32,328,951,847.80</u>
MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	22,089,681,228.73
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	<u>22,089,681,228.73</u>
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	10,239,270,619.07
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,834,804,023.91
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,346,496.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	466,402,500.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	98,895,379.00
5111 GENERALES	1,105,760,429.96
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25,089,758.85
	<u>5,540,298,587.72</u>
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	1,335,799,404.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	784,650,582.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	206,629,102.00
5345 AMORTIZACION	138,619,140.00
	<u>2,465,698,228.00</u>
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	2,233,273,803.35
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	125,709,614.87
4810 EXTRAORDINARIOS	114,084,355.30
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,971,542.00
	<u>250,765,512.17</u>
MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	215,998,348.00
5802 COMISIONES	413,500.00
5805 FINANCIEROS	11,002,416.84

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

1,322,455,334.24


32,048,088.01


1,581,917,687.09

RESULTADO DEL EJERCICIO

902,121,628.43

3 - - -)
BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal
IP 64975-T


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


GERARDO ASCUNTAR SANCHEZ
Subgerente Financiero y Comercial