

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE**

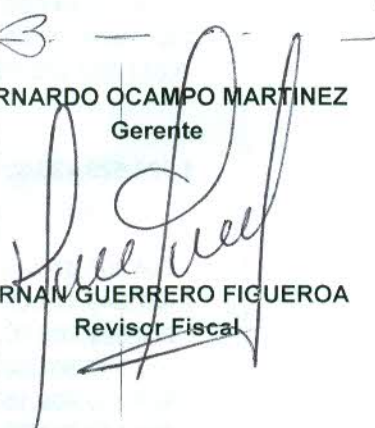
Nit: 900091143-9

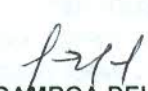
**Balance General Estándar****A 30 de Junio de 2014**

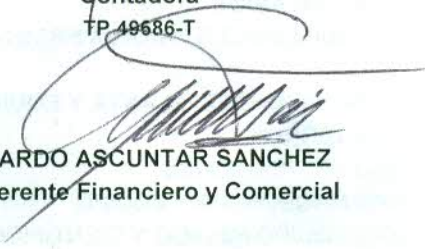
<b>1 ACTIVOS</b>		<b>29,959,406,955.39</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>7,395,873,579.03</b>
1105 CAJA	9,445,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,386,428,579.03	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>8,266,499.13</b>
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,266,499.13	
<b>14 DEUDORES</b>		<b>7,756,456,105.16</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD	8,575,977,167.71	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	12,271,719.00	
1470 OTROS DEUDORES	108,053,847.00	
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>1,022,626,430.62</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,022,626,430.62	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>10,855,958,647.13</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	1,822,647,306.60	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	827,389,409.16	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,104,517,321.28	
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)	-2,582,978,771.00	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>2,920,225,694.32</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	92,490,288.20	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	693,095,766.12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-456,106,776.00	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
<b>2 PASIVOS</b>		<b>-10,924,400,075.80</b>
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>-5,769,917,877.00</b>
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-5,769,917,877.00	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>-3,628,231,129.56</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-863,460,797.00	
2425 ACREEDORES	-2,683,362,124.53	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-68,498,804.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-12,909,404.03	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>-46,555,310.00</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-46,555,310.00	

<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>-1,273,724,262.00</b>
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-1,019,764,615.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	-253,959,647.00	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>-205,971,497.24</b>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-205,971,497.24	
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>-19,035,006,879.59</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>-19,035,006,879.59</b>
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,105,618,767.43	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-313,766,389.16	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-2,032,895,307.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-2,582,726,416.00	
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>		<b>-29,959,406,955.39</b>

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 Junio 30 de 2014**

<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	
4312 SERVICIOS DE SALUD	14,834,169,920.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	427,689,750.00
	<u>15,261,859,670.00</u>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	100,000,000.00
	<u>100,000,000.00</u>
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>15,361,859,670.00</b>
<b>MENOS</b>	
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	
6310 SERVICIOS DE SALUD	10,482,218,123.85
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:</b>	<u>10,482,218,123.85</u>
<b>MARGEN BRUTO DE UTILIDAD</b>	<b>4,879,641,546.15</b>
<b>MENOS</b>	
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,741,763,880.05
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,030,639.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	229,245,018.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	45,923,147.00
5111 GENERALES	461,868,703.49
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,130,329.85
	<u>2,500,961,717.39</u>
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	638,091,373.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	731,120,082.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121,588,732.00
5345 AMORTIZACION	69,309,570.00
	<u>1,560,109,757.00</u>
<b>MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD</b>	<b>818,570,071.76</b>
<b>MAS</b>	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
4805 FINANCIEROS	57,293,824.68
4810 EXTRAORDINARIOS	43,483,768.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,650.00
	<u>100,910,242.68</u>
<b>MENOS</b>	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	
5801 INTERESES	105,485,612.00
5802 COMISIONES	37,220.00
5805 FINANCIEROS	4,730,798.30

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS  
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

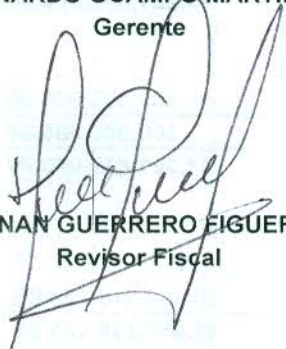
444,717,035.32  
50,743,259.66  
605,713,925.28

RESULTADO DEL EJERCICIO

313,766,389.16

3

**BERNARDO OCAMPO MARTINEZ**  
Gerente



**HERNAN GUERRERO FIGUEROA**  
Revisor Fiscal

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



**GERARDO ASCUNTAR SANCHEZ**  
Subgerente Financiero y Comercial