

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE


Nit: 900091143-9


Balance General Estándar

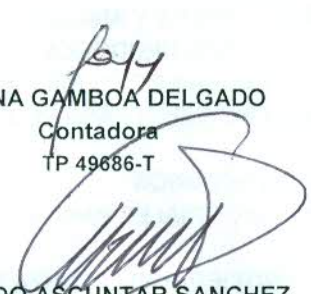
A 31 de Marzo de 2014

1 ACTIVOS		29,673,489,118.19
11 EFECTIVO		7,575,161,933.90
1105 CAJA	9,445,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,565,716,933.90	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,201,127.76
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,201,127.76	
14 DEUDORES		7,478,005,742.27
1409 SERVICIOS DE SALUD	7,980,962,280.82	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	9,480,599.00	
1470 OTROS DEUDORES	89,442,157.00	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,672,078,628.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,273,957,922.55	
15 INVENTARIOS		902,608,640.13
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	902,608,640.13	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10,705,129,181.01
1605 TERRENOS	1,694,305,676.00	
1615 Construcciones en Curso	0.00	
1640 EDIFICACIONES	7,462,577,610.49	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	197,886,428.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,611,750,644.08	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	855,399,313.16	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,044,504,928.28	
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)	-2,466,520,022.00	
19 OTROS ACTIVOS		3,004,382,493.12
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	141,992,302.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	693,095,766.12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-421,451,991.00	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		10,078,862,465.11
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5,978,806,765.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5,978,806,765.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		3,207,580,667.67
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,002,605,841.00	
2425 ACREEDORES	2,085,207,113.21	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	114,009,081.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5,758,632.46	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		217,099,698.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	217,099,698.00	

27 PASIVOS ESTIMADOS		464,586,289.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	288,644,533.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	175,941,756.00	
29 OTROS PASIVOS		210,789,045.44
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210,789,045.44	
3 PATRIMONIO		19,594,626,653.08
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		19,594,626,653.08
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,105,618,767.43	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	873,386,162.65	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2,032,895,307.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
PASIVO + PATRIMONIO:		29,673,489,118.19


BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal
TP 64975-T

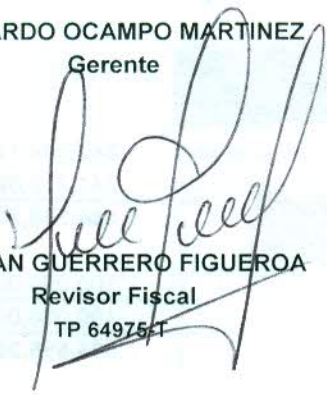

LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


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 Marzo 31 de 2014

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	7,242,844,113.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	241,712,095.00
	<u>7,484,556,208.00</u>
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	100,000,000.00
	<u>100,000,000.00</u>
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<u>7,584,556,208.00</u>
 MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	4,830,478,322.26
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	<u>4,830,478,322.26</u>
 MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	2,754,077,885.74
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	950,766,415.33
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,022,655.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	113,399,000.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,439,710.00
5111 GENERALES	230,084,917.33
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,322,533.85
	<u>1,324,035,231.51</u>
 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	300,124,039.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80,807,838.00
5345 AMORTIZACION	34,654,785.00
	<u>415,586,662.00</u>
 MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	1,014,455,992.23
 MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	24,366,767.63
4810 EXTRAORDINARIOS	34,414,814.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,650.00
	<u>58,914,231.63</u>
 MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	57,906,691.00
5805 FINANCIEROS	2,549,118.30
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	138,427,302.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,100,949.91
	<u>199,984,061.21</u>
 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>873,386,162.65</u></u>

3 - - - -)
BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal
TP 64975-T


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


GERARDO ASCUNTAR SANCHEZ
Subgerente Financiero y Comercial