

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE**

Nit: 900091143-9

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

<b>1 ACTIVOS</b>		<b>37,503,237,858.45</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>7,860,163,571.98</b>
1105 CAJA	9,445,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,850,718,571.98	
<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>7,585,649,354.25</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD	8,712,101,514.83	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	15,920,639.00	
1470 OTROS DEUDORES	113,583,501.97	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,672,078,628.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,928,034,929.55	
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>1,102,973,819.79</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,102,973,819.79	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>18,106,814,896.41</b>
1605 TERRENOS	3,830,140,126.00	
1640 EDIFICACIONES	12,726,205,081.09	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	204,922,266.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,846,503,215.88	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	819,894,942.16	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,086,546,601.28	
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)	-2,705,203,584.00	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>2,839,325,768.32</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,245,147.20	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	693,095,766.12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-490,761,561.00	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
<b>2 PASIVOS</b>		<b>10,088,682,498.86</b>
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>5,471,586,545.00</b>
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5,471,586,545.00	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,910,967,049.18</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,291,750.00	
2425 ACREEDORES	2,820,060,633.18	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70,767,795.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,846,871.00	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>6,943,922.00</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6,943,922.00	

<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1,537,596,335.00</b>
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,068,189,436.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	469,406,899.00	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>161,588,647.68</b>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	161,588,647.68	
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>27,414,555,359.59</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>27,414,555,359.59</b>
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,105,618,767.43	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,318,624,529.16	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	9,407,585,647.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>		<b>37,503,237,858.45</b>

3 - - - )  
**BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ**  
Gerente

  
**HERNAN GUERRERO FIGUEROA**  
Revisor Fiscal

  
**LILIANA GAMBOA DELGADO**  
Contadora  
FP 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 Septiembre 30 de 2014**

<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	
4312 SERVICIOS DE SALUD	23,126,305,555.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	697,982,230.80
	<u>23,824,287,785.80</u>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	740,000,000.00
	<u>740,000,000.00</u>
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<u>24,564,287,785.80</u>
<b>MENOS</b>	
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	
6310 SERVICIOS DE SALUD	16,306,583,898.33
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:</b>	<u>16,306,583,898.33</u>
<b>MARGEN BRUTO DE UTILIDAD</b>	<b>8,257,703,887.47</b>
<b>MENOS</b>	
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,874,794,344.19
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,530,085.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	350,038,208.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	75,977,622.00
5111 GENERALES	706,759,505.25
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,513,417.85
	<u>4,031,613,182.29</u>
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	954,201,046.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	784,650,582.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162,743,404.00
5345 AMORTIZACION	103,964,355.00
	<u>2,005,559,387.00</u>
<b>MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD</b>	<b>2,220,531,318.18</b>
<b>MAS</b>	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
4805 FINANCIEROS	92,217,410.15
4810 EXTRAORDINARIOS	73,873,734.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,867,329.00
	<u>171,958,473.15</u>
<b>MENOS</b>	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	
5801 INTERESES	156,845,230.00
5802 COMISIONES	394,500.00
5805 FINANCIEROS	8,160,423.90

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS  
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

876,417,022.26

32,048,086.01

1,073,865,262.17

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,318,624,529.16

*B*  
BERNARDO OCAMPO MARTINEZ

Gerente

*[Handwritten Signature]*  
HERNAN GUERRERO FIGUEROA

Revisor Fiscal

TP,64975-T

*[Handwritten Signature]*  
LILIANA GAMBOA DELGADO

Contadora

TP 49686-T

*[Handwritten Signature]*  
GERARDO ASCUNTAR SANCHEZ

Subgerente Financiero y Comercial