

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Balance General Estándar


A 31 de Mayo de 2014


1 ACTIVOS		29,320,942,814.48
11 EFECTIVO		6,123,292,895.93
1105 CAJA	9,445,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,113,847,895.93	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,249,272.49
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,249,272.49	
14 DEUDORES		8,622,614,816.06
1409 SERVICIOS DE SALUD	9,122,461,908.61	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	245,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	101,787,202.00	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,672,078,628.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,273,957,922.55	
15 INVENTARIOS		918,038,787.27
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	918,038,787.27	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10,699,021,583.61
1605 TERRENOS	1,694,305,676.00	
1640 EDIFICACIONES	7,487,349,191.09	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	200,002,294.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,629,046,244.08	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	830,269,409.16	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,103,844,521.28	
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)	-2,543,602,000.00	
19 OTROS ACTIVOS		2,949,725,459.12
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	110,438,458.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	693,095,766.12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-444,555,181.00	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		-10,078,354,797.50
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-5,964,362,321.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-5,964,362,321.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		-2,360,756,945.26
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-15,396,640.00	
2425 ACREEDORES	-2,213,284,632.23	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-119,166,269.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-12,909,404.03	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		-200,757,889.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-200,757,889.00	

27 PASIVOS ESTIMADOS		-1,315,479,884.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-1,019,764,615.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	-295,715,269.00	
29 OTROS PASIVOS		-236,997,758.24
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-236,997,758.24	
3 PATRIMONIO		-19,242,588,016.98
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-19,242,588,016.98
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,105,618,767.43	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-521,347,526.55	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-2,032,895,307.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-2,582,726,416.00	
PASIVO + PATRIMONIO:		-29,320,942,814.48


BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49086-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 Mayo 31 de 2014

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	12,437,775,316.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	364,568,865.00
	<u>12,802,344,181.00</u>
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	100,000,000.00
	<u>100,000,000.00</u>
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<u>12,902,344,181.00</u>
MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	8,687,309,245.83
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	<u>8,687,309,245.83</u>
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	4,215,034,935.17
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,503,533,801.05
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,030,639.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	190,344,880.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	37,855,514.00
5111 GENERALES	427,945,283.65
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,800,723.85
	<u>2,170,510,841.55</u>
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	300,124,039.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	731,120,082.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107,873,608.00
5345 AMORTIZACION	57,757,975.00
	<u>1,196,875,704.00</u>
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	847,648,389.62
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	45,916,465.62
4810 EXTRAORDINARIOS	34,415,651.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,650.00
	<u>80,464,766.62</u>
MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	63,118,005.00
5802 COMISIONES	37,220.00
5805 FINANCIEROS	2,568,118.30

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

336,265,267.32
4,777,019.07

406,765,629.69

RESULTADO DEL EJERCICIO

521,347,526.55

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