

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Balance General Estándar A 30 de Noviembre de 2014

1 ACTIVOS		39,108,567,403.72
11 EFECTIVO		5,257,360,720.13
1105 CAJA	9,445,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,247,915,720.13	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,357,947.04
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,357,947.04	
14 DEUDORES		9,378,032,495.33
1409 SERVICIOS DE SALUD	10,513,085,557.11	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	21,566,291.00	
1470 OTROS DEUDORES	99,336,948.77	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,672,078,628.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,928,034,929.55	
15 INVENTARIOS		987,375,016.49
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	987,375,016.49	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		20,692,048,740.41
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	1,870,604,530.88	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	800,229,212.16	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,123,119,926.28	
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)	-2,796,796,869.00	
19 OTROS ACTIVOS		2,785,392,484.32
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15,415,053.20	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	693,095,766.12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-513,864,751.00	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		10,615,152,569.84
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5,427,522,703.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5,427,522,703.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		3,446,385,335.60
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	74,089,157.51	
2425 ACREEDORES	3,346,118,403.09	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23,330,904.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,846,871.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		2,690,353.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,690,353.00	

27 PASIVOS ESTIMADOS		1,606,095,776.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,053,189,436.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	552,906,340.00	
29 OTROS PASIVOS		132,458,402.24
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	132,458,402.24	
3 PATRIMONIO		28,493,414,833.88
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		28,493,414,833.88
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,105,618,767.43	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,893,857,333.45	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	9,911,212,317.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
PASIVO + PATRIMONIO:		39,108,567,403.72


BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
 Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
 Revisor Fiscal


LILIANA GAMBOA DELGADO
 Contadora
 TP 49686-T


MAGDA NURIS QUIROZ HERNANDEZ
 Subgerente Financiero y Comercial (E)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

**Estado de Actividad Financiera, Economica, Social y Ambiental
a Noviembre 30 de 2014**

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	28,349,328,480.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	825,876,000.80
	<u>29,175,204,480.80</u>
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	740,000,000.00
	<u>740,000,000.00</u>
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<u>29,915,204,480.80</u>
MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	20,043,066,064.99
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	<u>20,043,066,064.99</u>
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	9,872,138,415.81
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,468,601,806.91
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,030,581.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	424,645,837.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	91,045,662.00
5111 GENERALES	930,721,641.52
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25,089,758.85
	<u>4,947,135,287.28</u>
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	954,201,046.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	784,650,582.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	191,306,365.00
5345 AMORTIZACION	127,067,545.00
	<u>2,057,225,538.00</u>
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	2,867,777,590.53
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	118,267,384.45
4810 EXTRAORDINARIOS	90,220,474.80
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,867,329.00
	<u>214,355,188.25</u>
MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	167,936,288.00
5802 COMISIONES	413,500.00
5805 FINANCIEROS	8,283,813.06

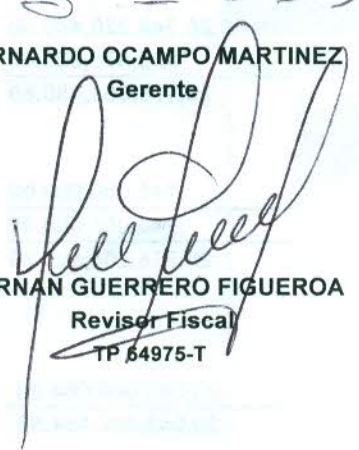
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

979,593,758.26
32,048,086.01
1,188,275,445.33

RESULTADO DEL EJERCICIO

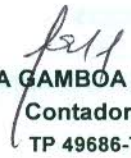
1,893,857,333.45

B
BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
Gerente



HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal
TP 64975-T

LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T



MAGDA NURIS QUIROZ HERNANDEZ
Subgerente Financiero y Comercial (E)

