

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Balance General Estándar**A 31 de Octubre de 2014**

1 ACTIVOS		37,888,520,810.77
11 EFECTIVO		6,809,002,956.97
1105 CAJA	9,445,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,799,557,956.97	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,357,947.04
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,357,947.04	
14 DEUDORES		8,693,373,085.14
1409 SERVICIOS DE SALUD	9,809,110,308.72	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	24,437,956.00	
1470 OTROS DEUDORES	115,781,121.97	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,672,078,628.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,928,034,929.55	
15 INVENTARIOS		1,016,478,611.89
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,016,478,611.89	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		18,548,949,083.41
1605 TERRENOS	3,873,105,126.00	
1640 EDIFICACIONES	12,882,005,551.09	
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)	-2,745,490,326.00	
19 OTROS ACTIVOS		2,812,359,126.32
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30,830,100.20	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	693,095,766.12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-502,313,156.00	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		9,619,557,591.32
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		2,390,837,977.70
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,317,147.00	
2425 ACREEDORES	2,273,749,511.70	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	100,924,448.00	
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		1,586,602,511.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,068,189,436.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	518,413,075.00	
29 OTROS PASIVOS		211,904,046.62
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	211,904,046.62	
3 PATRIMONIO		28,268,963,219.45
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		28,268,963,219.45
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,105,618,767.43	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,963,811,919.02	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	9,616,806,117.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
PASIVO + PATRIMONIO:		37,888,520,810.77

BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ
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 Octubre 31 de 2014**

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	25,896,233,689.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	757,729,115.80
	<u>26,653,962,804.80</u>
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	740,000,000.00
	<u>740,000,000.00</u>
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<u>27,393,962,804.80</u>
MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	18,037,403,017.54
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	<u>18,037,403,017.54</u>
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	9,356,559,787.26
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,163,404,394.91
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,530,085.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	388,679,305.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	83,633,365.00
5111 GENERALES	802,512,435.71
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25,089,758.85
	<u>4,468,849,344.47</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	176,010,528.00
5345 AMORTIZACION	115,515,950.00
	<u>2,030,378,106.00</u>
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	2,857,332,336.79
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	103,978,651.60
4810 EXTRAORDINARIOS	89,049,719.80
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,867,329.00
	<u>198,895,700.40</u>
MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	167,936,288.00
5802 COMISIONES	394,500.00
5805 FINANCIEROS	8,160,423.90

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

883,876,820.26
32,048,086.01
1,092,416,118.17

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,963,811,919.02


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