

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Balance General Estándar

A 31 de Julio de 2014


1 ACTIVOS		28,703,164,074.99
11 EFECTIVO		6,456,946,056.82
1105 CAJA	9,445,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,447,501,056.82	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,288,388.01
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,288,388.01	
14 DEUDORES		7,489,392,947.23
1409 SERVICIOS DE SALUD	8,304,135,876.78	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	10,267,996.00	
1470 OTROS DEUDORES	114,835,703.00	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,672,078,628.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,611,925,256.55	
15 INVENTARIOS		1,024,768,741.52
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,024,768,741.52	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10,830,508,889.09
1605 TERRENOS	1,694,305,676.00	
1640 EDIFICACIONES	7,487,349,191.09	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	204,922,266.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,859,410,119.56	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	827,213,609.16	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,083,289,321.28	
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)	-2,623,787,542.00	
19 OTROS ACTIVOS		2,893,259,052.32
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77,075,241.20	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	693,095,766.12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-467,658,371.00	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		-9,528,254,133.74
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-5,741,028,989.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-5,741,028,989.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		-2,113,597,846.37
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-90,345,184.72	
2425 ACREEDORES	-1,896,800,676.62	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-113,542,581.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-12,909,404.03	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		-33,780,488.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-33,780,488.00	

27 PASIVOS ESTIMADOS		-1,415,262,343.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-1,073,295,115.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	-341,967,228.00	
29 OTROS PASIVOS		-224,584,467.37
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-224,584,467.37	
3 PATRIMONIO		-19,174,909,941.25
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-19,174,909,941.25
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,105,618,767.43	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-453,669,450.82	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-2,032,895,307.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-2,582,726,416.00	
PASIVO + PATRIMONIO:		-28,703,164,074.99

3-

BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
 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 Julio 31 de 2014

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	17,714,351,550.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	509,528,677.80
	<u>18,223,880,227.80</u>
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	100,000,000.00
	<u>100,000,000.00</u>
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<u>18,323,880,227.80</u>
MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	12,538,462,011.99
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	<u>12,538,462,011.99</u>
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	5,785,418,215.81
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,189,223,908.49
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,459,996.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	273,785,957.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	60,412,623.00
5111 GENERALES	541,725,614.29
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,415,945.85
	<u>3,089,024,044.63</u>
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	638,091,373.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	784,650,582.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	135,267,356.00
5345 AMORTIZACION	80,861,165.00
	<u>1,638,870,476.00</u>
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	1,057,523,695.18
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	68,813,129.18
4810 EXTRAORDINARIOS	62,838,022.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,650.00
	<u>131,783,801.18</u>
MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	115,874,741.00
5802 COMISIONES	394,500.00
5805 FINANCIEROS	4,730,798.30

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

581,873,527.58
32,764,478.66
735,638,045.54

RESULTADO DEL EJERCICIO

453,669,450.82

3.
BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


GERARDO ASCUNTAR SANCHEZ
Subgerente Financiero y Comercial