

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

NIT 900.091.143

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2009-2010

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2009	2010
ACTIVO CORRIENTE	8,930,691	9,216,092
Efectivo	397,883	2,192,215
Deudores	8,069,477	6,785,386
Inventarios	463,331	238,491
ACTIVO NO CORRIENTE	3,521,119	4,976,831
Propiedad planta y equipo	3,416,244	4,865,112
Otros activos	104,875	111,719
TOTAL ACTIVO	12,451,810	14,192,923
PASIVO	2009	2010
PASIVO CORRIENTE	4,961,007	3,521,852
Cuentas por pagar	4,812,287	2,861,052
Obligaciones Laborales	2,419	92,681
Pasivos estimados	117,179	0
Otros pasivos	29,122	568,119
PASIVO NO CORRIENTE		2,400,000
Operaciones Financiamiento Internas de Largo Plazo	0	2,400,000
TOTAL PASIVO	4,961,007	5,921,852
PATRIMONIO	2009	2010
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7,490,803	8,271,071
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,138,251	5,915,716
Superavit por Donacion	1,575,087	1,642,672
Resultados del Ejercicio	777,465	712,683
TOTAL PATRIMONIO	7,490,803	8,271,071
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,451,810	14,192,923

CUENTAS DE ORDEN	2009	2010
ACREEDORAS DE CONTROL	104,271,174	227,792,573
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	104,271,174	227,792,573
Propiedad Planta y Equipo	104,271,174	227,792,573
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	104,271,174	227,792,573
ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	104,271,174	227,792,573
Bienes Recibidos de Terceros	104,271,174	227,792,573

TOMAS EDISON BENAVIDES
GERENTE

MYRIAM SANTACRUZ MEJIA
CONTADORA TP 46403-T

GMF AUDITORES Y ASESORES
REVISORIA FISCAL
(Adjunto dictamen)
VIGILADO SUPERSALUD

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

NIT 900.091.143-9

**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 - 2010**

(Cifras en miles de pesos)

CONCEPTO	2009	2010
INGRESOS OPERACIONALES	29,026,858	26,675,130
Venta de servicios	28,444,478	26,081,102
Transferencias	582,380	594,028
COSTO DE VENTAS	21,562,873	19,522,386
Servicios Ambulatorios -consulta especializada	80,104	27,235
Servicios Ambulatorios -Activ.Promocion y Prevencion	10,842	13,374
Apoyo Diagnostico -Laboratorio Clinico	290,378	302,392
Apoyo Diagnostico -Imagenologia	394,441	339,151
Servicios Conexos a la salud -Centros y Puestos de salud	20,787,108	18,840,234
Sueldos y Salarios	12,281,551	11,584,545
Contribuciones Imputadas	5,208	6,548
Contribuciones Efectivas	252,350	257,397
Aportes sobre la nomina	52,388	54,236
Generales	8,195,611	6,937,508
GASTOS OPERACIONALES	6,063,520	6,874,190
De administracion	4,325,224	4,891,455
Sueldos y Salarios	2,575,162	2,856,860
Contribuciones Imputadas	18,795	23,710
Contribuciones Efectivas	179,678	235,837
Aportes sobre la nomina	39,899	51,867
Generales	1,501,191	1,699,743
Impuestos, contribuciones y tasas	10,499	23,438
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1,738,296	1,982,735
Provision para Deudores	1,450,000	1,616,469
Depreciaciones Propiedad,Planta y Equ.	288,296	366,266
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	1,400,465	278,554
Otros ingresos	195,885	454,609
Otros gastos	818,885	20,480
UTILIDAD NETA	777,465	712,683
TOTAL INGRESOS	29,222,743	27,129,739
TOTAL EGRESOS	28,445,278	26,417,056
UTILIDAD-PERDIDA	777,465	712,683

TOMAS EDISON BENAVIDES
GERENTE

MYRIAM SANTACRUZ MEJIA
CONTADORA

GMF AUDITORES Y ASESORES
REVISORIA FISCAL
(Adjunto dictamen)
VIGILADO SUPERSALUD

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

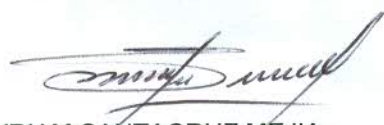
NIT 900.091.143


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE.09	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE.10
300000	PATRIMONIO	7,490,802,966.14	1,557,733,212.17	777,465,112.16	8,271,071,066.15
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7,490,802,966.14	1,557,733,212.17	777,465,112.16	8,271,071,066.15
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,138,251,194.98	777,465,112.16	0.00	5,915,716,307.14
322501	Utilidad o excedentes acumulados	5,138,251,194.98	777,465,112.16	0	5,915,716,307.14
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	777,465,112.16	712,683,202.01	777,465,112.16	712,683,202.01
323001	Utilidad o excedentes acumulados	777,465,112.16	712,683,202.01	777,465,112.16	712,683,202.01
323500	SUPERAVIT POR DONACION	1,575,086,659.00	67,584,898.00		1,642,671,557.00
323502	En Especie	1,575,086,659.00	67,584,898.00	0	1,642,671,557.00


TOMAS EDISON BENAVIDES
GERENTE


MYRIAM SANTACRUZ MEJIA
CONTADORA TP 46403-T


GMF AUDITORES Y ASESORES
REVISORIA FISCAL
(Adjunto dictamen)
VIGILADOS SUPERSALUD