

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

NIT 900.091.143

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010-2011

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2010	2011
ACTIVO CORRIENTE	9,216,092	12,160,333
EFFECTIVO	2,192,215	5,098,484
DEUDORES	6,785,386	6,661,684
INVENTARIOS	238,491	400,165
ACTIVO NO CORRIENTE	4,976,831	5,943,045
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4,865,112	5,312,702
OTROS ACTIVOS	111,719	630,343
TOTAL ACTIVO	14,192,923	18,103,378
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	3,521,852	4,012,060
CUENTAS POR PAGAR	2,861,052	3,790,851
OBLIGACIONES LABORALES	92,681	171,905
PASIVOS ESTIMADOS	0	0
OTROS PASIVOS	568,119	49,304
PASIVO NO CORRIENTE	2,400,000	6,798,849
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2,400,000	6,798,849
TOTAL PASIVO	5,921,852	10,810,909
PATRIMONIO	2010	2011
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8,271,071	7,292,469
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	5,915,716	6,628,399
SUPERAVIT POR DONACION	1,642,672	2,032,385
RESULTADOS DEL EJERCICIO	712,683	-1,368,315
TOTAL PATRIMONIO	8,271,071	7,292,469
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,192,923	18,103,378

CUENTAS DE ORDEN	2010	2011
ACREEDORAS DE CONTROL	227,792,573	289,206,693
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	227,792,573	289,206,693
Propiedad Planta y Equipo	227,792,573	289,206,693
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	227,792,573	289,206,693
ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	227,792,573	289,206,693
Bienes Recibidos de Terceros	227,792,573	289,206,693

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 2010 - 2011
(Cifras en miles de pesos)

CONCEPTO	2010	2011
INGRESOS OPERACIONALES	26,675,130	26,228,226
Venta de servicios	26,081,102	25,615,368
Transferencias	594,028	612,858
COSTO DE VENTAS	19,522,386	18,822,519
Servicios Ambulatorios -consulta especializada	27,235	23,886
Prevencion	13,374	20,536
Apoyo Diagnostico -Laboratorio Clinico	302,392	311,171
Apoyo Diagnostico -Imagenologia	339,151	430,739
Puestos de salud	18,840,234	18,036,187
Sueldos y Salarios	11,584,545	10,587,218
Contribuciones Imputadas	6,548	13,999
Contribuciones Efectivas	257,397	246,427
Aportes sobre la nomina	54,236	49,865
Generales	6,937,508	7,138,678
GASTOS OPERACIONALES	6,874,190	7,710,169
De administracion	4,891,455	5,305,816
Sueldos y Salarios	2,856,860	3,020,143
Contribuciones Imputadas	23,710	28,281
Contribuciones Efectivas	235,837	351,133
Aportes sobre la nomina	51,867	77,224
Generales	1,699,743	1,808,616
Impuestos, contribuciones y tasas	23,438	20,419
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1,982,735	2,404,353
Provision para Deudores	1,616,469	1,982,379
Depreciaciones Propiedad,Planta y Equ.	366,266	421,974
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	278,554	-304,462
Otros ingresos	454,609	215,388
Otros gastos	20,480	1,279,241
UTILIDAD NETA	712,683	-1,368,315
TOTAL INGRESOS	27,129,739	26,443,614
TOTAL EGRESOS	26,417,056	27,811,929
UTILIDAD- PERDIDA	712,683	-1,368,315


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. 900091143-9


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE.10	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE.11
300000	PATRIMONIO	8,271,071,066.15	1,102,396,552.01	2,080,998,214.09	7,292,469,404.07
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8,271,071,066.15	1,102,396,552.01	2,080,998,214.09	7,292,469,404.07
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,915,716,307.14	712,683,202.01		6,628,399,509.15
322501	Utilidad o excedentes acumulados	5,915,716,307.14	712,683,202.01		6,628,399,509.15
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	712,683,202.01	0.00	2,080,998,214.09	-1,368,315,012.08
323001	Utilidad o excedentes acumulados	712,683,202.01	0.00	712,683,202.01	0.00
323002	Perdida o deficit del ejercicio	0.00	00.00	1,368,315,012.08	-1,368,315,012.08
323500	SUPERAVIT POR DONACION	1,642,671,557.00	389,713,350.00		2,032,384,907.00
323502	En Especie	1,642,671,557.00	389,713,350.00		2,032,384,907.00


TOMAS EDISON BENAVIDES
GERENTE


MYRIAM SANTACRUZ MEJIA
CONTADORA TP 46403-T


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