


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE


Nit: 900091143-9

**Balance General
a Septiembre de 2012**

1 ACTIVOS		26,132,480,562.86
11 EFECTIVO		4,424,727,161.69
1105 CAJA	10,280,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,414,447,161.69	
14 DEUDORES		10,030,850,489.75
1409 SERVICIOS DE SALUD	8,863,194,260.57	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	1,726,377,716.18	
1470 OTROS DEUDORES	84,400,047.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-643,121,534.00	
15 INVENTARIOS		464,132,001.07
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	464,132,001.07	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6,887,622,866.35
1605 TERRENOS	1,770,380,876.00	
1615 Construcciones en Curso	1,241,287,116.53	
1640 EDIFICACIONES	2,066,717,143.70	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	156,157,681.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,296,647,763.00	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	768,734,645.00	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	941,617,343.12	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	235,751,052.00	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	69,473,551.00	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,659,144,305.00	
19 OTROS ACTIVOS		4,325,148,044.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21,193,428.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	6,760,000.00	
1970 INTANGIBLES	671,421,593.00	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-216,960,450.00	
1999 VALORIZACIONES	3,842,733,473.00	
2 PASIVOS		11,493,819,379.54
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		6,683,293,340.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	6,683,293,340.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		4,438,637,161.54
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	155,645,494.07	
2425 ACREEDORES	4,260,864,812.47	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,126,855.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		76,254,781.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	76,254,781.00	
27 PASIVOS ESTIMADOS		218,929,292.00
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	218,929,292.00	
29 OTROS PASIVOS		76,704,805.00
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	76,704,805.00	
3 PATRIMONIO		14,638,661,183.32
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		14,638,661,183.32
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,260,084,497.07	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,503,458,306.25	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2,032,384,907.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3,842,733,473.00	
PASIVO + PATRIMONIO:		26,132,480,562.86


BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
Gerente


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal
TP 64975-T




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Nit: 900091143-9
Estado de Actividad Financiera, Economica, Social y Ambiental
a Septiembre de 2012

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	23,088,628,933.41
	23,088,628,933.41
48 OTROS INGRESOS	
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	140,066,932.00
4805 FINANCIEROS	27,459,338.42
4810 EXTRAORDINARIOS	7,103,711.24
	174,629,981.66
TOTAL INGRESOS:	23,263,258,915.07
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,145,720.95
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38,660,315.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	70,535,318.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	333,115,694.00
5111 GENERALES	1,333,189,543.58
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,723,345,588.00
	4,503,992,179.53
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	334,407,300.00
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	1,063,159,928.00
	1,397,567,228.00
58 OTROS GASTOS	
5810 EXTRAORDINARIOS	706,614.00
5805 FINANCIEROS	5,419,705.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	138,728,088.47
5801 INTERESES	265,548,076.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	464,177,984.00
	874,580,467.47
TOTAL GASTOS:	6,776,139,875.00
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	12,983,660,733.82
	12,983,660,733.82
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	12,983,660,733.82
73 SERVICIOS DE SALUD	
7311 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00
7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0.00
7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0.00
7341 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0.00
7382 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	0.00
	0.00
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN:	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO:	3,503,458,306.25


BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
Gerente


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal
TP 64975-T

