

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	2011	2012
ACTIVO CORRIENTE	12,160,333	14,353,440
EFFECTIVO	5,098,484	2,885,936
DEUDORES	6,661,684	10,535,940
INVENTARIOS	400,165	931,564
ACTIVO NO CORRIENTE	5,943,045	12,493,780
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,312,702	8,117,430
OTROS ACTIVOS	630,343	4,376,350
TOTAL ACTIVO	18,103,378	26,847,220
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	4,012,060	4,032,430
CUENTAS POR PAGAR	3,790,851	3,639,254
OBLIGACIONES LABORALES	171,905	200,770
PASIVOS ESTIMADOS	0	160,000
OTROS PASIVOS	49,304	32,406
PASIVO NO CORRIENTE	6,798,849	6,639,960
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	6,798,849	6,639,960
TOTAL PASIVO	10,810,909	10,672,390
PATRIMONIO	2011	2012
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7,292,469	16,174,830
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	6,628,399	5,260,084
SUPERAVIT POR DONACION	2,032,385	2,032,895
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	3,842,733
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,368,315	5,039,117
TOTAL PATRIMONIO	7,292,469	16,174,829
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,103,378	26,847,220

CUENTAS DE ORDEN	2011	2012
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	4,837,465,409
LITIGIOS Y DEMANDAS	0	4,837,465,409
ACREEDORAS DE CONTROL	289,206,693	289,206,693
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	289,206,693	335,962,693
Propiedad Planta y Equipo	289,206,693	335,962,693
RESPONSABILIDADES CONTIN.POR CONTRA	0	4,837,465,409
LITIGIOS Y DEMANDAS	0	4,837,465,409
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	289,206,693	289,206,693
ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	289,206,693	335,962,693
Bienes Recibidos de Terceros	289,206,693	335,962,693

BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
GERENTE

LILIANA GAMBOA DELGADO
CONTADORA TP 49686-T


HERNAN ALFREDO GUERRERO F.
REVISOR 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 2011 -2012

CONCEPTO	2011	2012	VARIACION	%VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	26.228.226	31.117.117	4.888.891	18,64
Venta de servicios	25.615.368	29.197.374	3.582.006	13,98
Transferencias- Otros Ingresos Ordinarios	612.858	1.919.743	1.306.885	213,24
COSTO DE VENTAS	18.822.519	16.835.641	-1.986.878	-10,56
Servicios Ambulatorios -consulta especializada	23.886	2.683	-21.203	-88,77
Prevencion	20.536	18.242	-2.294	-11,17
Apoyo Diagnostico -Laboratorio Clinico	311.171	300.726	-10.445	-3,36
Apoyo Diagnostico -Imagenologia	430.739	420.517	-10.222	-2,37
Servicios Conexos a la salud -Centros y Puestos de salud	18.036.187	16.093.473	-1.942.714	-10,77
GASTOS OPERACIONALES	7.710.169	8.449.570	739.401	9,59
De administracion	5.305.816	6.217.420	911.604	17,18
Sueldos y Salarios	3.020.143	3.862.365	842.222	27,89
Contribuciones Imputadas	28.281	43.429	15.148	53,56
Contribuciones Efectivas	351.133	432.635	81.502	23,21
Aportes sobre la nomina	77.224	91.330	14.106	18,27
Generales	1.808.616	1.777.607	-31.009	-1,71
Impuestos, contribuciones y tasas	20.419	10.054	-10.365	-50,76
Otros Gastos Ordinarios	0	160.121	160.121	0,00
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	2.404.353	2.072.029	-332.324	-13,82
Provision para Deudores y contingencias	1.982.379	1.661.581	-320.798	-16,18
Depreciaciones Propiedad,Planta y Equ.	421.974	410.448	-11.526	-2,73
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-304.462	5.831.906	6.136.368	-2.015,48
Otros ingresos	215.388	39.650	-175.738	-81,59
Otros gastos	1.279.241	832.439	-446.802	-34,93
UTILIDAD NETA	-1.368.315	5.039.117	6.407.432	-468,27
TOTAL INGRESOS	26.443.614	31.156.767	4.713.153	17,82
TOTAL EGRESOS	27.811.929	26.117.650	-1.694.279	-6,09
UTILIDAD- PERDIDA	-1.368.315	5.039.117	6.407.432	-468,27

3 - - -
BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
GERENTE

LILIANA GAMBOA DELGADO
CONTADORA TP 46686-T


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
REVISORIA FISCAL
(Adjunto dictamen)
VIGILADO SUPERSALUD

