

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Balance General Estándar A 30 de Septiembre de 2013


1 ACTIVOS		28,523,987,635.43
11 EFECTIVO		4,447,472,255.63
1105 CAJA	9,445,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,438,027,255.63	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,000,000.00
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,000,000.00	
14 DEUDORES		9,618,304,828.81
1409 SERVICIOS DE SALUD	11,472,714,284.92	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	143,651,258.44	
1470 OTROS DEUDORES	70,568,164.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2,068,628,878.55	
15 INVENTARIOS		966,738,490.51
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	966,738,490.51	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10,493,340,250.36
1605 TERRENOS	1,694,305,676.00	
1615 Construcciones en Curso	1,917,959,878.40	
1640 EDIFICACIONES	5,175,791,652.52	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	197,886,428.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,492,701,163.00	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	849,160,245.16	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,038,791,968.28	
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)	-2,178,481,364.00	
19 OTROS ACTIVOS		2,990,131,810.12
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	58,432,049.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	693,095,766.12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-352,142,421.00	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		12,611,597,254.92
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		6,370,473,429.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	6,370,473,429.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		5,429,634,843.68
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	81,787,158.00	
2425 ACREEDORES	5,323,919,876.68	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20,271,790.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,656,019.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		3,871,211.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,871,211.00	
27 PASIVOS ESTIMADOS		643,041,774.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	288,644,533.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	354,397,241.00	

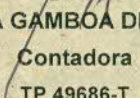
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE


Nit: 900091143-9

**Balance General Estándar
A 30 de Septiembre de 2013**

29 OTROS PASIVOS		164,575,997.24
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	164,575,997.24	
3 PATRIMONIO		15,912,390,380.51
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		15,912,390,380.51
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,299,201,855.62	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	997,566,801.89	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2,032,895,307.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
 PASIVO + PATRIMONIO:		 28,523,987,635.43


BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
Gerente

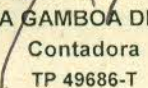

LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T

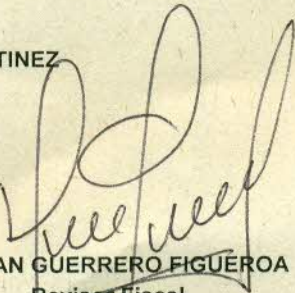

HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal
TP 64975-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Nit: 900091143-9
Estado de Actividad Financiera, Economica, Social y Ambiental
a Septiembre 30 de 2013

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	22,674,562,781.75
	22,674,562,781.75
48 OTROS INGRESOS	
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,345,754,189.00
4805 FINANCIEROS	20,581,604.62
4810 EXTRAORDINARIOS	467,344.48
	2,366,803,138.10
TOTAL INGRESOS:	25,041,365,919.85
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,474,646.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,126,100.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	71,119,080.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	341,229,562.00
5111 GENERALES	733,984,920.56
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,290,658,765.00
	3,453,593,073.56
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5345 AMORTIZACION	102,880,771.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	128,644,533.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	234,660,045.00
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	1,946,632,874.00
	2,412,818,223.00
58 OTROS GASTOS	
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,680,791.00
5805 FINANCIEROS	9,314,292.43
5810 EXTRAORDINARIOS	42,750,000.00
5801 INTERESES	209,935,223.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,301,350,428.60
	1,569,030,735.03
TOTAL GASTOS:	7,435,442,031.59
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	16,608,357,085.87
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	16,608,357,085.87
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
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN:	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO:	997,566,802.39


BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
Gerente


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal
TP 64975-T