

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Balance General Estándar

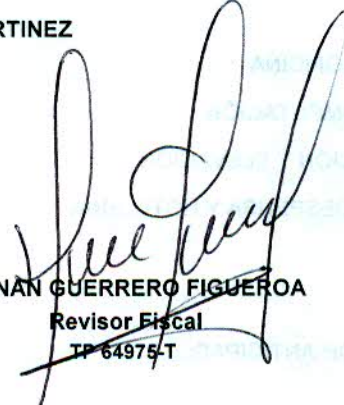
A 31 de Marzo de 2013

1 ACTIVOS		28,398,672,425.95
11 EFECTIVO		3,973,691,421.21
1105 CAJA	9,445,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,964,246,421.21	
14 DEUDORES		10,593,759,556.45
1409 SERVICIOS DE SALUD	10,297,784,500.20	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	903,441,099.80	
1470 OTROS DEUDORES	103,127,771.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-710,593,814.55	
15 INVENTARIOS		818,059,817.31
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	818,059,817.31	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8,763,858,330.98
1605 TERRENOS	1,770,380,876.00	
1640 EDIFICACIONES	5,121,414,550.02	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	197,886,428.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,489,226,363.00	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	817,388,245.00	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	965,775,742.96	
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)	-1,903,438,477.00	
19 OTROS ACTIVOS		4,249,303,300.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	63,580,284.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	6,760,000.00	
1970 INTANGIBLES	671,421,593.00	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-284,102,850.00	
1999 VALORIZACIONES	3,791,644,273.00	
2 PASIVOS		11,228,203,954.92
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		6,596,626,676.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	6,596,626,676.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		3,966,940,407.68
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	615,807,932.96	

2425 ACREEDORES	3,282,817,852.72	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65,886,202.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,428,420.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		154,124,914.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	154,124,914.00	
27 PASIVOS ESTIMADOS		382,338,875.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	245,626,893.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	136,711,982.00	
29 OTROS PASIVOS		128,173,082.24
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	128,173,082.24	
3 PATRIMONIO		17,170,468,471.03
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		17,170,468,471.03
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,299,201,855.62	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,046,727,035.41	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2,032,895,307.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3,791,644,273.00	
PASIVO + PATRIMONIO:		28,398,672,425.95


BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
Gerente


LILIANA GAMBOA-DELGADO
Contadora
TP 49686-T

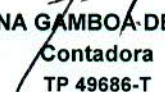

HERNÁN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal
TP 64975-T

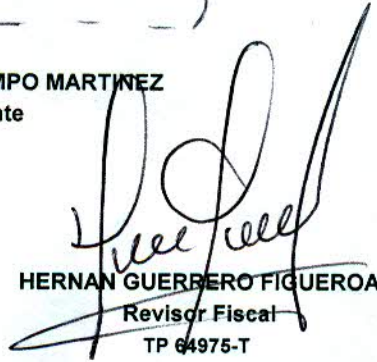


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Nit: 900091143-9
Estado de Actividad Financiera, Economica, Social y Ambiental
a Marzo 31 de 2013

43 VENTA DE SERVICIOS		
4312 SERVICIOS DE SALUD	6,956,073,437.00	
	6,956,073,437.00	
48 OTROS INGRESOS		
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	641,051,074.00	
4805 FINANCIEROS	8,099,018.35	
4810 EXTRAORDINARIOS	1,073.00	
	649,151,165.35	
TOTAL INGRESOS:		7,605,224,602.35
51 DE ADMINISTRACIÓN		
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-58,368.00	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-4,431,146.00	
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	-21,807,701.00	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-111,784,339.00	
5111 GENERALES	-169,739,691.45	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	-639,291,931.00	-947,113,176.45
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
5345 AMORTIZACION	-33,571,200.00	
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-77,139,686.00	
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-85,626,893.00	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	-588,597,810.00	-784,935,589.00
58 OTROS GASTOS		
5805 FINANCIEROS	-2,746,436.00	
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,866,939.00	
5801 INTERESES	-73,364,568.00	
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-200,830,015.00	-281,807,958.00
TOTAL GASTOS:		2,013,856,723.45
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310-SERVICIOS DE SALUD	4,544,640,843.49	
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:		4,544,640,843.49
73 SERVICIOS DE SALUD		
7311 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0.00	
7341 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0.00	
7382 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	0.00	
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN:		0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO:		1,046,727,035.41


BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
 Gerente


LILIANA GAMBOA-DELGADO
 Contadora
 TP 49686-T


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
 Revisor Fiscal
 TP 64975-T