

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Balance General Estándar

A 30 de Junio de 2013


1 ACTIVOS		29,821,440,560.38
11 EFECTIVO		4,460,637,406.47
1105 CAJA	9,445,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,451,192,406.47	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		9,000,000.00
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	9,000,000.00	
14 DEUDORES		10,349,894,823.05
1409 SERVICIOS DE SALUD	11,158,964,442.62	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	462,965,851.98	
1470 OTROS DEUDORES	75,448,745.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1,347,484,216.55	
15 INVENTARIOS		882,077,851.22
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	882,077,851.22	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9,924,624,648.52
1605 TERRENOS	1,770,380,876.00	
1615 Construcciones en Curso	1,363,164,554.54	
1640 EDIFICACIONES	5,045,066,265.02	
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	824,580,245.00	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	968,745,742.96	
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)	-2,039,650,429.00	
19 OTROS ACTIVOS		4,195,205,831.12
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21,193,428.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	6,760,000.00	
1970 INTANGIBLES	693,095,766.12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-317,487,636.00	
1999 VALORIZACIONES	3,791,644,273.00	
2 PASIVOS		-12,718,677,814.19
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-6,538,848,900.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-6,538,848,900.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		-5,549,424,515.95
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,094,189,875.32	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

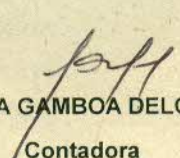
Nit: 900091143-9

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

2425 ACREEDORES	-4,340,537,621.63	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-99,810,834.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-14,886,185.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		-34,993,376.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-34,993,376.00	
27 PASIVOS ESTIMADOS		-421,937,689.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-245,626,893.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	-176,310,796.00	
29 OTROS PASIVOS		-173,473,333.24
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-173,473,333.24	
3 PATRIMONIO		-17,102,762,746.19
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-17,102,762,746.19
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,299,201,855.62	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-979,021,310.57	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-2,032,895,307.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-3,791,644,273.00	
PASIVO + PATRIMONIO:		-29,821,440,560.38

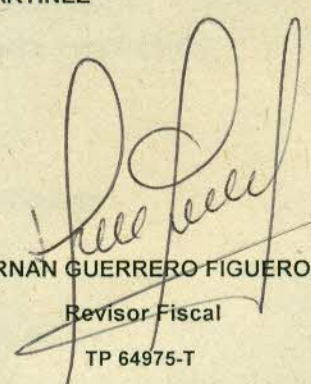

BERNARDO OCAMPO MARTINEZ

Gerente


LILIANA GAMBOA DELGADO


Contadora

TP 49686-T


HERNÁN GUERRERO FIGUEROA

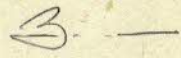
Revisor Fiscal

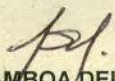
TP 64975-T




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

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	15,091,925,094.75
	15,091,925,094.75
48 OTROS INGRESOS	
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,586,208,048.00
4805 FINANCIEROS	15,213,369.17
4810 EXTRAORDINARIOS	292,764.80
	1,601,714,181.97
TOTAL INGRESOS:	16,693,639,276.72
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-5,725,559.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-5,820,327.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	-42,823,747.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-222,985,274.00
5111 GENERALES	-356,559,506.61
5101 SUELDOS Y SALARIOS	-1,428,737,209.00
	-2,062,651,622.61
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5345 AMORTIZACION	-68,225,986.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-85,626,893.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-154,911,308.00
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	-1,225,488,212.00
	-1,534,252,399.00
58 OTROS GASTOS	
5805 FINANCIEROS	-4,937,380.80
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,680,791.00
5810 EXTRAORDINARIOS	-42,750,000.00
5801 INTERESES	-151,060,821.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-1,002,848,526.35
	-1,207,277,519.15
TOTAL GASTOS:	-4,804,181,540.76
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	-10,910,436,425.39
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	-10,910,436,425.39
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:	979,021,310.57


BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
 Gerente


LILIANA GAMBOA DELGADO
 Contadora
 TP 49686-T


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
 Revisor Fiscal
 TP 64975-T

