

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Balance General Estándar A 31 de Diciembre de 2015

1 ACTIVOS		41,093,824,851.06
11 EFECTIVO		7,928,407,094.43
1105 CAJA	0.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,928,407,094.43	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,631,336.82
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,631,336.82	
14 DEUDORES		7,931,458,526.16
1409 SERVICIOS DE SALUD	10,982,639,265.18	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	0.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	129,913,832.53	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,889,253,539.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-6,070,448,110.55	
15 INVENTARIOS		1,205,974,374.32
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,205,974,374.32	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		21,347,592,794.19
1605 TERRENOS	5,580,133,846.00	
1640 EDIFICACIONES	13,807,502,751.09	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	225,322,266.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,235,929,251.62	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	751,783,340.08	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,453,366,203.40	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	793,586,095.00	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	54,455,196.00	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3,554,486,155.00	
19 OTROS ACTIVOS		2,671,760,725.14
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	831,669.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	717,897,774.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-637,715,134.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		8,623,504,092.87
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3,947,976,608.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,947,976,608.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		2,336,603,438.44
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	615,821,033.94	
2425 ACREEDORES	1,712,438,042.50	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,344,362.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		683,982,361.41
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	683,982,361.41	

27 PASIVOS ESTIMADOS

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 1,496,222,015.00
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES 0.00

1,496,222,015.00

29 OTROS PASIVOS

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 158,719,670.02

158,719,670.02

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

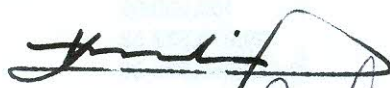
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 15,007,740,395.86
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 4,530,521,909.33
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 10,349,332,037.00
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 2,582,726,416.00

32,470,320,758.19

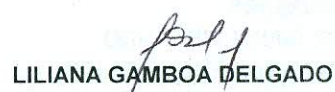
32,470,320,758.19

PASIVO + PATRIMONIO:

41,093,824,851.06


HECTOR MARINO JURADO YELA
Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal

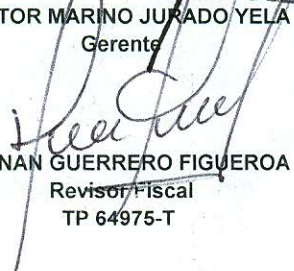

LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T



CESAR LEONEL RUANO ROSERO
Subgerente Financiero y Comercial

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Nit: 900091143-9
Estado de Actividad Financiera, Economica, Social y Ambiental
A Diciembre de 2015

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	30,116,654,345.94
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	200,267,639.19
	<u>30,316,921,985.13</u>
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	7,211,791,522.92
	<u>7,211,791,522.92</u>
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	37,528,713,508.05
MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	24,076,936,288.04
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	<u>24,076,936,288.04</u>
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	13,451,777,220.01
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,545,195,405.02
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,421,044.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	470,604,290.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	107,572,027.00
5111 GENERALES	1,023,088,227.21
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	121,610,445.74
	<u>5,291,491,438.97</u>
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	1,764,911,920.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	976,937,291.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	249,969,199.00
5345 AMORTIZACION	112,298,788.12
	<u>3,104,117,198.12</u>
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	5,056,168,582.92
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	55,625,359.52
4810 EXTRAORDINARIOS	34,382,534.72
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	510,007,249.00
	<u>600,015,143.24</u>
MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	189,240,768.00
5802 COMISIONES	4,921.62
5805 FINANCIEROS	11,267,805.08
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	639,555,182.33
5810 EXTRAORDINARIOS	17,525,135.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	268,068,004.80
	<u>1,125,661,816.83</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,530,521,909.33


HECTOR MARINO JURADO YELA
Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal
TP 64975-T


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


CESAR LEONEL RUANO ROSERO
Subgerente Financiero y Comercial