

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Balance General Estándar

A 30 de Abril de 2015

1 ACTIVOS		37,398,207,264.14
11 EFECTIVO		5,040,767,574.14
1105 CAJA	7,556,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,033,211,574.14	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,491,394.92
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,491,394.92	
14 DEUDORES		7,827,546,921.49
1409 SERVICIOS DE SALUD	9,691,237,559.27	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	14,882,804.00	
1470 OTROS DEUDORES	112,210,109.77	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,672,078,628.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-4,662,862,179.55	
15 INVENTARIOS		1,083,805,641.28
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,083,805,641.28	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		20,610,680,290.31
1605 TERRENOS	5,223,525,046.00	
1640 EDIFICACIONES	13,807,502,751.09	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	211,722,266.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,996,591,835.78	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	767,999,662.16	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,127,513,926.28	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	479,197,601.00	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	54,455,196.00	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3,057,827,994.00	
19 OTROS ACTIVOS		2,826,915,442.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	111,295,368.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	693,095,766.12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-568,222,108.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		10,833,510,866.75
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4,829,273,596.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4,829,273,596.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		3,741,664,699.51
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,933,924.00	
2425 ACREEDORES	3,707,132,187.51	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24,673,294.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,925,294.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		256,131,116.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	256,131,116.00	

27 PASIVOS ESTIMADOS		1,831,512,710.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,588,577,800.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	242,934,910.00	
29 OTROS PASIVOS		174,928,745.24
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	174,928,745.24	
3 PATRIMONIO		26,564,696,397.39
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		26,564,696,397.39
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,007,740,395.86	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,018,493,651.47	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	9,992,723,237.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
PASIVO + PATRIMONIO:		37,398,207,264.14

BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
Gerente

HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal

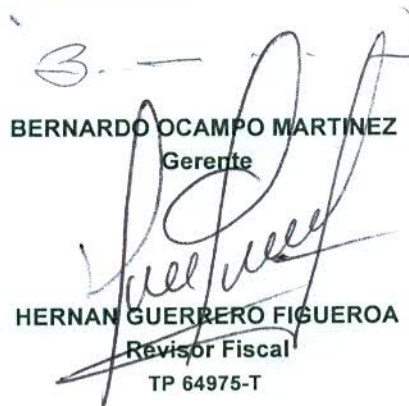
LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


MACDA MURIS QUIROZ HERNANDEZ
Subgerente Financiero y Comercial (E)

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

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	9,426,148,277.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	16,010,560.00
	<u>9,442,158,837.00</u>
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	9,442,158,837.00
MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	7,715,642,797.92
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	<u>7,715,642,797.92</u>
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	1,726,516,039.08
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	875,452,375.34
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,274,683.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	157,472,338.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	29,379,617.00
5111 GENERALES	220,484,042.82
	<u>1,286,063,056.16</u>
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	353,228,892.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	799,999,918.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72,603,437.00
5345 AMORTIZACION	42,805,762.12
	<u>1,268,638,009.12</u>
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	(828,185,026.20)
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	27,413,915.62
4810 EXTRAORDINARIOS	3,957,011.60
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	285,641,992.00
	<u>317,012,919.22</u>
MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	56,372,945.00
5805 FINANCIEROS	2,816,748.16
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	447,994,021.33
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	137,830.00
	<u>507,321,544.49</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,018,493,651.47)


BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal
TP 64975-T


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


MAGDA NURIS QUIROZ HERNANDEZ
Subgerente Financiero y Comercial (E)