


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

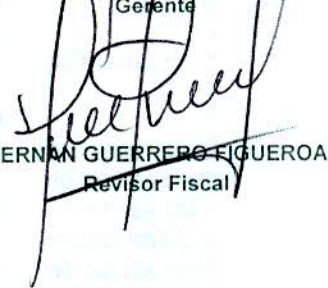
Nit: 900091143-9

Balance General Estándar**A 31 de Agosto de 2015**

1 ACTIVOS		44,243,571,161.53
11 EFECTIVO		9,613,656,296.97
1105 CAJA	7,556,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,606,100,296.97	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,556,313.40
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,556,313.40	
14 DEUDORES		9,169,740,071.70
1409 SERVICIOS DE SALUD	11,224,226,493.87	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	8,790,747.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	105,913,098.38	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,889,253,539.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-5,058,543,806.55	
15 INVENTARIOS		1,343,410,631.64
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,343,410,631.64	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		21,345,180,910.68
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	2,173,235,916.11	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	791,432,430.08	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,222,386,541.40	
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)	-3,302,874,131.00	
19 OTROS ACTIVOS		2,763,026,937.14
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	57,144,685.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	717,897,774.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-602,761,938.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		10,388,600,697.33
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4,515,750,384.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4,515,750,384.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		3,743,657,870.22
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	73,111,625.00	
2425 ACREEDORES	3,641,791,403.22	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25,829,548.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,925,294.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		38,729,566.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	38,729,566.00	

27 PASIVOS ESTIMADOS		1,932,745,090.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,519,839,515.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	412,905,575.00	
29 OTROS PASIVOS		157,717,787.11
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	157,717,787.11	
3 PATRIMONIO		33,854,970,464.20
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		33,854,970,464.20
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,007,740,395.86	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,915,171,615.34	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10,349,332,037.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
PASIVO + PATRIMONIO:		44,243,571,161.53


DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ
 Gerente


HERNÁN GUERRERO FIGUEROA
 Revisor Fiscal


LILIANA GAMBOA DELGADO
 Contadora
 TR 49686-T

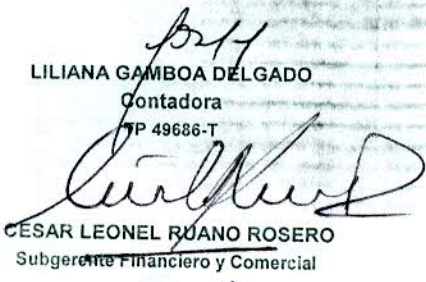

CESAR LEONEL RUANO ROSERO
 Subgerente Financiero y Comercial


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

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	19,709,648,196.20
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>45,988,005.00</u>
	19,755,636,201.20
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	7,211,791,522.92
	<u>7,211,791,522.92</u>
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	26,967,427,724.12
MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	15,798,598,617.08
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	<u>15,798,598,617.08</u>
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	11,168,829,107.04
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,923,628,188.04
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,696,560.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	312,694,280.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	67,643,588.00
5111 GENERALES	475,574,326.89
	<u>2,797,236,942.93</u>
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	752,455,457.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	927,656,490.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	158,872,848.00
5345 AMORTIZACION	77,345,592.12
	<u>1,916,330,387.12</u>
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	6,455,261,776.99
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	46,665,936.58
4810 EXTRAORDINARIOS	5,932,385.60
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	311,389,261.00
	<u>363,987,583.18</u>
MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	109,227,026.00
5802 COMISIONES	0.00
5805 FINANCIEROS	5,629,794.50
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	563,141,098.33
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	226,079,826.00
	<u>904,077,744.83</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,915,171,615.34


DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ
 Gerente


HERNÁN GUERRERO FIGUEROA
 Revisor Fiscal
 TP 64975-7


LILIANA GAMBOA DELGADO
 Contadora
 TP 49686-T


CÉSAR LEONEL RUANO ROSERO
 Subgerente Financiero y Comercial