

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE**

Nit: 900091143-9

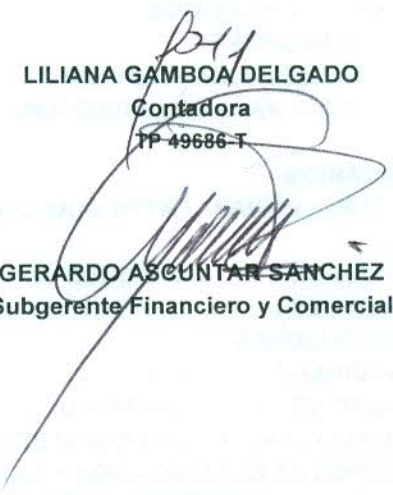
**Balance General Estándar****A 31 de Enero de 2015**

<b>1 ACTIVOS</b>		<b>37,490,486,738.59</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>5,375,433,979.98</b>
1105 CAJA	9,445,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,365,988,979.98	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>8,402,231.67</b>
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,402,231.67	
<b>14 DEUDORES</b>		<b>7,860,209,382.12</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD	9,390,275,450.90	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	3,967,179.00	
1470 OTROS DEUDORES	103,521,411.77	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,672,078,628.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-4,309,633,287.55	
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>928,103,335.43</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	928,103,335.43	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>20,571,463,568.27</b>
1605 TERRENOS	5,142,014,126.00	
1640 EDIFICACIONES	13,807,502,751.09	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	211,722,266.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,892,056,441.74	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	767,999,662.16	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,122,039,926.28	
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)	-2,905,524,402.00	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>2,746,874,241.12</b>
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	693,095,766.12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-536,967,941.00	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
<b>2 PASIVOS</b>		<b>10,706,530,095.75</b>
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>5,142,985,906.00</b>
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5,142,985,906.00	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,427,796,004.51</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18,388,356.00	
2425 ACREEDORES	3,405,833,862.51	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	648,492.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,925,294.00	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>419,481,475.00</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	419,481,475.00	
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1,599,382,976.00</b>

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,544,903,669.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	54,479,307.00	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>116,883,734.24</b>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	116,883,734.24	
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>26,783,956,642.84</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>26,783,956,642.84</b>
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,007,740,395.86	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-717,722,486.02	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	9,911,212,317.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>		<b>37,490,486,738.59</b>

3  
**BERNARDO OCAMPO MARTINEZ**  
 Gerente

  
**HERNAN GUERRERO FIGUEROA**  
 Revisor Fiscal

  
**LILIANA GAMBOA DELGADO**  
 Contadora  
 TP 49686 T

  
**GERARDO ASCUNTAR SANCHEZ**  
 Subgerente Financiero y Comercial

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE**  
**Nit: 900091143-9**  
**Estado de Actividad Financiera, Economica, Social y Ambiental**  
**a Enero 31 de 2015**

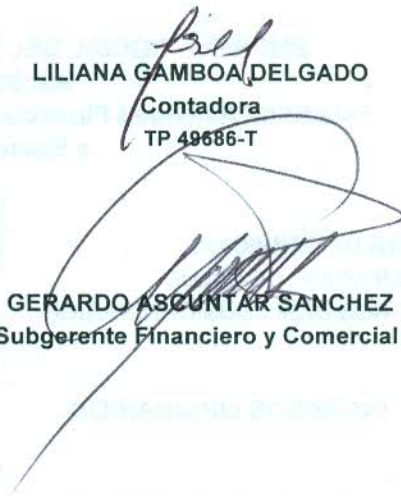
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	
4312 SERVICIOS DE SALUD	2,029,943,392.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,297,000.00
	<u>2,037,240,392.00</u>
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>2,037,240,392.00</b>
<b>MENOS</b>	
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	
6310 SERVICIOS DE SALUD	1,865,362,539.26
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:</b>	<u>1,865,362,539.26</u>
<b>MARGEN BRUTO DE UTILIDAD</b>	<b>171,877,852.74</b>
<b>MENOS</b>	
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	210,489,648.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37,834,204.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,897,818.00
5111 GENERALES	79,360,462.91
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
	<u>334,582,132.91</u>
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	0.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	766,325,787.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,916,589.00
5345 AMORTIZACION	11,551,595.00
	<u>795,793,971.00</u>
<b>MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD</b>	<b>(958,498,251.17)</b>
<b>MAS</b>	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
4805 FINANCIEROS	5,731,592.15
4810 EXTRAORDINARIOS	129,521.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	274,842,554.00
	<u>280,703,667.15</u>
<b>MENOS</b>	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	39,927,902.00
	<u>39,927,902.00</u>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(717,722,486.02)</b>

3  
BERNARDO OCAMPO MARTINEZ  
Gerente



HERNAN GUERRERO FIGUEROA  
Revisor Fiscal  
TP 64975-T

*Bill*  
LILIANA GAMBOA DELGADO  
Contadora  
TP 49686-T



GERARDO ASCUNTAR SANCHEZ  
Subgerente Financiero y Comercial