

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

## Balance General Estándar


A 28 de Febrero de 2015

<b>1 ACTIVOS</b>		<b>37,803,612,616.35</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>5,866,955,274.73</b>
1105 CAJA	9,445,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,857,510,274.73	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>8,450,304.56</b>
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,450,304.56	
<b>14 DEUDORES</b>		<b>7,770,358,386.20</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD	9,303,800,586.98	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	104,012,458.77	
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>885,540,897.47</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	885,540,897.47	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>20,536,985,107.27</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	1,143,209,926.28	
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)	-2,961,172,863.00	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>2,735,322,646.12</b>
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	693,095,766.12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-548,519,536.00	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
<b>2 PASIVOS</b>		<b>11,176,867,758.25</b>
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>5,114,097,018.00</b>
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5,114,097,018.00	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,898,037,099.73</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35,384,429.00	
2425 ACREEDORES	3,810,250,598.73	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49,476,778.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,925,294.00	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>275,699,217.00</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	275,699,217.00	
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1,657,924,971.00</b>

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,544,903,669.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	113,021,302.00	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>231,109,452.52</b>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	231,109,452.52	
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>26,626,744,858.10</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>26,626,744,858.10</b>
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,007,740,395.86	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-874,934,270.76	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	9,911,212,317.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>		<b>37,803,612,616.35</b>

  
**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 Febrero 28 de 2015**

<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	
4312 SERVICIOS DE SALUD	4,318,773,072.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8,314,000.00
	<u>4,327,087,072.00</u>
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>4,327,087,072.00</b>
<b>MENOS</b>	
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	
6310 SERVICIOS DE SALUD	3,687,853,978.36
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:</b>	<u>3,687,853,978.36</u>
<b>MARGEN BRUTO DE UTILIDAD</b>	<b>639,233,093.64</b>
<b>MENOS</b>	
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	420,003,056.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,530,896.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	76,349,920.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,640,572.00
5111 GENERALES	147,264,512.50
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
	<u>659,788,956.50</u>
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	766,325,787.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,833,178.00
5345 AMORTIZACION	23,103,190.00
	<u>825,262,155.00</u>
<b>MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD</b>	<b>(845,818,017.86)</b>
<b>MAS</b>	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
4805 FINANCIEROS	13,202,872.23
4810 EXTRAORDINARIOS	2,951,015.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	277,284,092.00
	<u>293,437,979.23</u>
<b>MENOS</b>	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	
5801 INTERESES	9,758,961.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	312,795,271.13
	<u>322,554,232.13</u>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(874,934,270.76)</b>

3. —  
**BERNARDO OCAMPO MARTINEZ**  
Gerente

**HERNAN GUERRERO FIGUEROA**  
Revisor Fiscal  
TP 64975-T

**LILIANA GAMBOA DELGADO**  
Contadora  
TP 49686-T

**GERARDO ASCUNTAR SANCHEZ**  
Subgerente Financiero y Comercial