

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Balance General Estándar

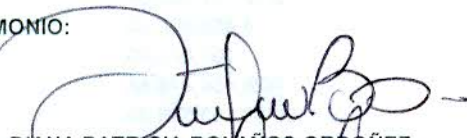
A 31 de julio de 2015

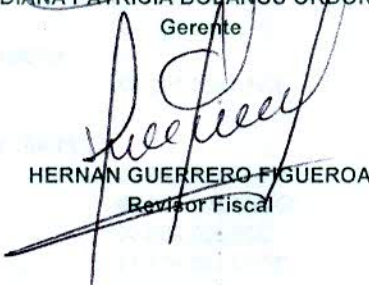
1 ACTIVOS		43,113,808,721.84
11 EFECTIVO		8,957,863,113.69
1105 CAJA	7,556,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,950,307,113.69	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,536,532.94
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,536,532.94	
14 DEUDORES		8,772,821,592.07
1409 SERVICIOS DE SALUD	10,812,107,780.64	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	4,450,000.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	125,454,078.98	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,889,253,539.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-5,058,543,806.55	
15 INVENTARIOS		1,180,801,192.32
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,180,801,192.32	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		21,407,942,800.68
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)	-3,240,112,241.00	
19 OTROS ACTIVOS		2,785,843,490.14
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	71,222,939.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	717,897,774.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-594,023,639.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		9,421,301,892.52
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4,530,194,828.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4,530,194,828.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		2,688,079,461.10
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,725,808.00	
2425 ACREEDORES	2,524,424,233.10	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	154,004,126.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,925,294.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		61,333,873.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	61,333,873.00	

27 PASIVOS ESTIMADOS		1,879,237,593.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,519,839,515.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	359,398,078.00	
29 OTROS PASIVOS		262,456,137.42
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	262,456,137.42	
3 PATRIMONIO		33,692,506,829.32
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		33,692,506,829.32
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,007,740,395.86	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,752,707,980.46	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10,349,332,037.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	

PASIVO + PATRIMONIO:

43,113,808,721.84


DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ
 Gerente



HERNAN GUERRERO FIGUEROA
 Revisor Fiscal

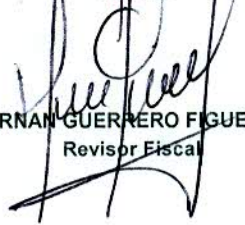

LILIANA GAMBOA DELGADO
 Contadora
 TP 49686-T

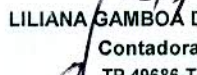

CESAR LEONEL RUANO ROSERO
 Subgerente Financiero y Comercial

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

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	17,201,003,240.20
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	43,210,138.00
	<hr/>
	17,244,213,378.20
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	7,211,791,522.92
	<hr/>
	7,211,791,522.92
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	24,456,004,901.12
MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	13,870,633,517.87
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	13,870,633,517.87
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	10,585,371,383.25
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,675,970,778.54
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,443,883.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	274,134,667.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	58,914,913.00
5111 GENERALES	405,674,219.75
	<hr/>
	2,420,138,461.29
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	136,185,992.00
5345 AMORTIZACION	68,607,293.12
	<hr/>
	1,884,905,232.12
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	6,280,327,689.84
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	43,305,446.85
4810 EXTRAORDINARIOS	5,027,150.60
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	311,389,261.00
	<hr/>
	359,721,853.45
MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	104,879,947.00
5802 COMISIONES	0.00
5805 FINANCIEROS	5,629,794.50
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	550,752,000.33
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	226,079,826.00
	<hr/>
	887,341,567.83
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,752,707,980.46


DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ
 Gerente


HERNÁN GUERRERO FIGUEROA
 Revisor Fiscal


LILIANA GAMBOA DELGADO
 Contadora
 TP 49686-T


CÉSAR LEONEL RUANO ROSERO
 Subgerente Financiero y Comercial