

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE**

Nit: 900091143-9

**Balance General Estándar****A 30 de Junio de 2015**

<b>1 ACTIVOS</b>		<b>36,794,122,482.35</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>3,275,052,728.49</b>
1105 CAJA	9,445,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,265,607,728.49	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>8,515,096.94</b>
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,515,096.94	
<b>14 DEUDORES</b>		<b>8,416,152,443.93</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD	10,446,395,641.30	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	13,901,409.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	125,045,661.18	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,889,253,539.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-5,058,543,806.55	
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>1,136,913,370.18</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,136,913,370.18	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>21,145,953,216.67</b>
1605 TERRENOS	5,265,015,046.00	
1640 EDIFICACIONES	13,807,502,751.09	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	225,322,266.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,170,153,436.50	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	784,961,845.68	
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)	-3,177,429,961.00	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>2,811,535,626.14</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83,471,526.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	723,030,774.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-585,713,090.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
<b>2 PASIVOS</b>		<b>10,746,574,696.55</b>
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>4,559,083,716.00</b>
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4,559,083,716.00	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,774,651,689.51</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	68,561,410.00	
2425 ACREEDORES	3,618,985,886.51	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84,179,099.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,925,294.00	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>195,728,942.00</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	195,728,942.00	

**27 PASIVOS ESTIMADOS**

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 1,589,483,833.00  
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES 375,385,537.00

1,964,869,370.00

**29 OTROS PASIVOS**

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 252,240,979.04

252,240,979.04

**3 PATRIMONIO**

**32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 15,007,740,395.86  
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO -1,577,132,263.06  
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 10,034,213,237.00  
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 2,582,726,416.00

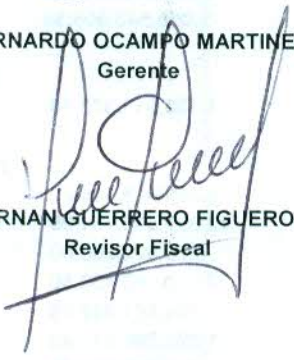
26,047,547,785.80


26,047,547,785.80

**PASIVO + PATRIMONIO:**

36,794,122,482.35

3 - - - 1  
BERNARDO OCAMPO MARTINEZ  
Gerente

  
HERNAN GUERRERO FIGUEROA  
Revisor Fiscal

  
LILIANA GAMBOA DELGADO  
Contadora  
TP 49686-T

  
CESAR LEÓNEL 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 Junio de 2015

<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	
4312 SERVICIOS DE SALUD	14,269,276,634.50
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	39,352,271.00
	<u>14,308,628,905.50</u>
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>14,308,628,905.50</b>
<b>MENOS</b>	
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	
6310 SERVICIOS DE SALUD	11,563,226,761.75
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:</b>	<u>11,563,226,761.75</u>
<b>MARGEN BRUTO DE UTILIDAD</b>	<b>2,745,402,143.75</b>
<b>MENOS</b>	
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,320,272,675.32
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,701,809.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	230,875,529.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	44,459,140.00
5111 GENERALES	342,657,809.30
	<u>1,942,966,962.62</u>
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	752,455,457.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	927,656,490.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113,553,058.00
5345 AMORTIZACION	60,296,744.12
	<u>1,853,961,749.12</u>
<b>MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD</b>	<b>(1,051,526,567.99)</b>
<b>MAS</b>	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
4805 FINANCIEROS	38,406,010.16
4810 EXTRAORDINARIOS	4,704,638.60
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	290,140,582.00
	<u>333,251,230.76</u>
<b>MENOS</b>	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	
5801 INTERESES	95,905,245.00
5805 FINANCIEROS	5,629,794.50
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	531,345,760.33
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	225,976,126.00
	<u>858,856,925.83</u>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(1,577,132,263.06)</b>

3  
 BERNARDO OCAMPO MARTINEZ  
 Gerente

HERNAN GUERRERO FIGUEROA  
 Revisor Fiscal  
 TP 64975-T

LILIANA GAMBOA DELGADO  
 Contadora  
 TP 49686-T

CESAR LEONEL RUANO ROSERO  
 Subgerente Financiero y Comercial