

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE**

Nit: 900091143-9

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

<b>1 ACTIVOS</b>		<b>35,917,585,124.49</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>4,571,773,028.97</b>
1105 CAJA	8,477,206.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,563,295,822.97	
<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>7,150,114,841.69</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD	9,031,281,491.47	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	1,782,544.00	
1470 OTROS DEUDORES	107,834,357.77	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,672,078,628.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-4,662,862,179.55	
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>924,694,424.84</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	924,694,424.84	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>20,538,781,473.31</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	1,949,284,251.78	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	767,999,662.16	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,143,963,926.28	
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)	-3,017,358,307.00	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>2,723,771,051.12</b>
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	693,095,766.12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-560,071,131.00	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
<b>2 PASIVOS</b>		<b>9,673,193,076.69</b>
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>4,844,021,015.00</b>
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4,844,021,015.00	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,499,443,306.45</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,015,308.00	
2425 ACREEDORES	2,355,775,676.45	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	133,727,028.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,925,294.00	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>264,617,027.00</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	264,617,027.00	
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1,760,388,832.00</b>

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,577,681,276.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	182,707,556.00	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>304,722,896.24</b>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	304,722,896.24	
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>26,244,392,047.80</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>26,244,392,047.80</b>
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,007,740,395.86	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,257,287,081.06	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	9,911,212,317.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>		<b>35,917,585,124.49</b>

  
**BERNARDO OCAMPO MARTINEZ**  
Gerente

  
**HERNAN GUERRERO FIGUEROA**  
Revisor Fiscal

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

  
**MAGDA NURIS QUIROZ HERNANDEZ**  
Subgerente Financiero y Comercial ( E )



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

<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	
4312 SERVICIOS DE SALUD	6,850,003,667.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,394,000.00
	<hr/>
	<b>6,859,397,667.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>6,859,397,667.00</b>
<b>MENOS</b>	
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	
6310 SERVICIOS DE SALUD	5,703,635,135.65
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:</b>	<hr/>
	<b>5,703,635,135.65</b>
<b>MARGEN BRUTO DE UTILIDAD</b>	<b>1,155,762,531.35</b>
<b>MENOS</b>	
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	656,140,625.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,274,683.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	120,781,277.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	21,847,008.00
5111 GENERALES	203,721,682.80
	<hr/>
	<b>1,005,765,275.80</b>
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	353,228,892.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	799,103,394.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,286,750.00
5345 AMORTIZACION	34,654,785.00
	<hr/>
	<b>1,241,273,821.00</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD</b>	<b>(1,091,276,565.45)</b>
<b>MAS</b>	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
4805 FINANCIEROS	21,442,679.68
4810 EXTRAORDINARIOS	3,584,584.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	285,641,992.00
	<hr/>
	<b>310,669,255.68</b>
<b>MENOS</b>	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	
5801 INTERESES	51,324,671.00
5805 FINANCIEROS	2,816,748.16
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	422,538,352.13
	<hr/>
	<b>476,679,771.29</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(1,257,287,081.06)</b>

3

**BERNARDO OCAMPO MARTINEZ**  
Gerente

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

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

**MAGDA NURIS QUIROZ HERNANDEZ**  
Subgerente Financiero y Comercial ( E)