

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

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

1 ACTIVOS		37,915,073,264.99
11 EFECTIVO		4,324,109,072.60
1105 CAJA	7,556,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,316,553,072.60	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,491,394.92
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,491,394.92	
14 DEUDORES		8,326,765,115.60
1409 SERVICIOS DE SALUD	9,970,909,753.97	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	7,357,248.00	
1470 OTROS DEUDORES	118,561,816.18	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,889,253,539.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-4,659,317,241.55	
15 INVENTARIOS		1,209,716,300.20
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,209,716,300.20	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		21,116,105,496.67
1605 TERRENOS	5,223,525,046.00	
1640 EDIFICACIONES	13,807,502,751.09	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	225,322,266.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,148,113,436.50	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	784,961,845.68	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,193,386,541.40	
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)	-3,114,747,681.00	
19 OTROS ACTIVOS		2,929,885,885.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	222,590,744.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	693,095,766.12	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-576,547,041.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		11,579,373,658.61
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4,814,081,716.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4,814,081,716.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		4,339,737,376.37
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	130,103,969.80	
2425 ACREEDORES	4,121,019,854.57	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	85,688,258.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,925,294.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		231,049,154.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	231,049,154.00	

27 PASIVOS ESTIMADOS		1,898,434,702.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,589,483,833.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	308,950,869.00	
29 OTROS PASIVOS		296,070,710.24
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	296,070,710.24	
3 PATRIMONIO		26,335,699,606.38
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		26,335,699,606.38
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,007,740,395.86	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,247,490,442.48	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	9,992,723,237.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
PASIVO + PATRIMONIO:		37,915,073,264.99

BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
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 Mayo de 2015

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	11,870,247,759.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	14,327,004.00
	<hr/>
	11,884,574,763.00
 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	 11,884,574,763.00
 MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	9,672,590,895.16
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	<hr/>
	9,672,590,895.16
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	2,211,983,867.84
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,100,183,029.10
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,701,809.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	193,661,630.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	36,663,040.00
5111 GENERALES	286,058,279.15
	<hr/>
	1,621,267,787.25
 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	353,228,892.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	927,656,490.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90,920,124.00
5345 AMORTIZACION	51,130,695.12
	<hr/>
	1,422,936,201.12
 MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	(832,220,120.53)
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	33,553,810.94
4810 EXTRAORDINARIOS	4,704,447.60
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	290,140,582.00
	<hr/>
	328,398,840.54
 MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	60,787,201.00
5805 FINANCIEROS	2,816,748.16
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	454,089,087.33
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	225,976,126.00
	<hr/>
	743,669,162.49
 RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,247,490,442.48)

BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
Gerente

HERNÁN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal
TP 64975-T

LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T

CÉSAR LEONEL RUANO-ROSETO
Subgerente Financiero y Comercial