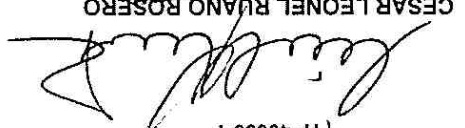


**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE**

Nit: 900091143-9


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

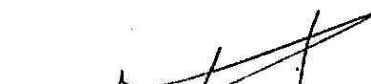
<b>1 ACTIVOS</b>		<b>44,248,401,811.86</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>9,389,125,359.69</b>
1105 CAJA	7,556,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,381,569,359.69	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>8,609,122.10</b>
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,609,122.10	
<b>14 DEUDORES</b>		<b>9,942,918,699.13</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD	12,468,632,690.67	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	26,646,200.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	115,023,130.01	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,889,253,539.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-5,556,736,860.55	
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>1,061,967,148.12</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,061,967,148.12	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>21,151,204,204.68</b>
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	2,190,195,348.11	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	750,773,630.08	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,240,946,541.40	
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)	-3,491,711,469.00	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>2,694,577,278.14</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,909,923.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	717,897,774.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-628,976,835.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
<b>2 PASIVOS</b>		<b>10,921,326,963.15</b>
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>4,217,419,052.00</b>
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4,217,419,052.00	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>4,329,713,896.81</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29,204,182.00	
2425 ACREEDORES	4,203,824,082.81	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82,060,665.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14,624,967.00	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>10,358,096.00</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10,358,096.00	

  
 LILIANA GAMBOA DELGADO  
 Contadora  
 TP 49686-1

44,248,401,811.86

2,035,506,192.00  
 1,446,941,214.00  
 588,564,978.00  
 328,329,726.34  
 33,327,074,848.71  
 33,327,074,848.71  
 15,007,740,395.86  
 5,387,275,999.85  
 10,349,332,037.00  
 2,582,726,416.00

  
 DIANA PATRICIA BOLANOS ORDONEZ  
 Gerente

  
 HERNAN GUERRERO FIGUEROA  
 Revisor Fiscal

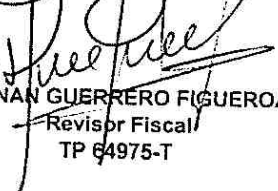
PASIVO + PATRIMONIO:

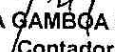
27 PASIVOS ESTIMADOS  
 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS  
 2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES  
 29 OTROS PASIVOS  
 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS  
 3 PATRIMONIO  
 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL  
 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO  
 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN  
 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN

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

<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	
4312 SERVICIOS DE SALUD	27,438,876,976.90
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>97,082,085.04</u>
	<u>27,535,959,061.94</u>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>7,211,791,522.92</u>
	<u>7,211,791,522.92</u>
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>34,747,750,584.86</b>
<b>MENOS</b>	
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	
6310 SERVICIOS DE SALUD	<u>21,679,737,074.86</u>
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:</b>	<u>21,679,737,074.86</u>
<b>MARGEN BRUTO DE UTILIDAD</b>	<b>13,068,013,510.00</b>
<b>MENOS</b>	
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,090,397,982.96
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20,491,846.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	430,879,163.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	99,377,284.00
5111 GENERALES	857,287,369.07
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>6,584,657.00</u>
	<u>4,505,018,302.03</u>
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	1,251,200,670.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	927,656,490.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	227,202,426.00
5345 AMORTIZACION	<u>103,560,489.12</u>
	<u>2,509,620,075.12</u>
<b>MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD</b>	<b>6,053,375,132.85</b>
<b>MAS</b>	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
4805 FINANCIEROS	52,530,289.79
4810 EXTRAORDINARIOS	28,820,570.72
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>311,637,236.00</u>
	<u>392,988,096.51</u>
<b>MENOS</b>	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	
5801 INTERESES	154,377,061.00
5802 COMISIONES	4,921.62
5805 FINANCIEROS	8,462,314.76
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	628,174,927.33
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>268,068,004.80</u>
	<u>1,059,087,229.51</u>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,387,275,999.85</b>

  
**DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDÓÑEZ**  
Gerente

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

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

  
**CESAR LEONEL RUANO ROSERO**  
Subgerente Financiero y Comercial

