

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE**

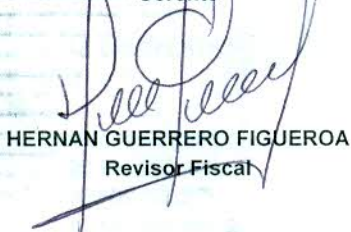
Nit: 900091143-9

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

<b>1 ACTIVOS</b>		<b>43,056,875,872.22</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>8,399,861,317.90</b>
1105 CAJA	6,258,120.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,393,603,197.90	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>8,565,729.60</b>
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,565,729.60	
<b>14 DEUDORES</b>		<b>9,430,640,245.06</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD	11,981,495,371.44	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	8,410,747.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	108,050,948.17	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,889,253,539.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-5,556,670,360.55	
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>1,178,219,742.84</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,178,219,742.84	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>21,299,378,452.68</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	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)	-3,365,636,021.00	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>2,740,210,384.14</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43,066,431.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	717,897,774.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-611,500,237.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
<b>2 PASIVOS</b>		<b>9,762,803,918.49</b>
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>4,335,750,384.00</b>
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4,335,750,384.00	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,161,512,423.10</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24,230,536.00	
2425 ACREEDORES	3,024,518,324.10	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	109,838,269.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,925,294.00	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>27,483,840.00</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	27,483,840.00	

<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1,925,119,949.00</b>
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,446,941,214.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	478,178,735.00	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>312,937,322.39</b>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	312,937,322.39	
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>33,294,071,953.73</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>33,294,071,953.73</b>
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,007,740,395.86	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,354,273,104.87	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10,349,332,037.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>		<b>43,056,875,872.22</b>

  
**DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDÓÑEZ**  
Gerente

  
**HERNAN GUERRERO FIGUEROA**  
Revisor Fiscal

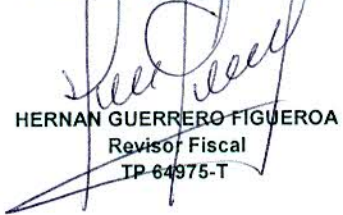
  
**LILIANA GAMBOA DELGADO**  
Contadora  
TP 49686-T

  
**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 Septiembre de 2015**

<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	
4312 SERVICIOS DE SALUD	22,216,438,810.20
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	89,113,630.00
	22,305,552,440.20
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	7,211,791,522.92
	7,211,791,522.92
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	29,517,343,963.12
MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	17,834,009,734.40
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	17,834,009,734.40
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	11,683,334,228.72
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,275,904,437.46
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20,491,846.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	353,044,649.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	75,827,861.00
5111 GENERALES	604,329,345.38
	3,329,598,138.84
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	1,251,200,670.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	927,656,490.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	181,559,704.00
5345 AMORTIZACION	86,083,891.12
	2,446,500,755.12
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	5,907,235,334.76
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	48,454,214.28
4810 EXTRAORDINARIOS	27,191,716.72
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	311,637,236.00
	387,283,167.00
MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	132,683,533.00
5802 COMISIONES	0.00
5805 FINANCIEROS	6,217,660.76
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	575,234,998.33
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	226,109,204.80
	940,245,396.89
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,354,273,104.87

  
**DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDÓNEZ**  
 Gerente

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

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

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