

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

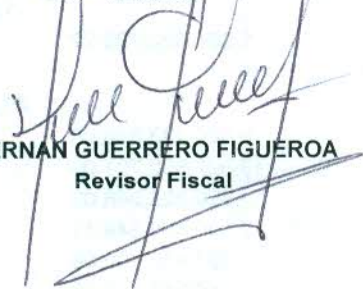
Nit: 900091143-9

Balance General Estándar A 30 de Octubre de 2015

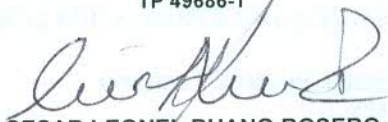
1 ACTIVOS		44,307,666,093.71
11 EFECTIVO		8,634,155,495.33
1105 CAJA	4,728,105.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,629,427,390.33	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,587,328.54
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,587,328.54	
14 DEUDORES		10,638,480,809.80
1409 SERVICIOS DE SALUD	13,164,214,661.10	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	31,686,947.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	109,925,323.25	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,889,253,539.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-5,556,699,660.55	
15 INVENTARIOS		1,054,322,728.22
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,054,322,728.22	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		21,254,725,900.68
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	1,240,946,541.40	
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)	-3,428,848,573.00	
19 OTROS ACTIVOS		2,717,393,831.14
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28,988,177.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	717,897,774.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-620,238,536.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		11,180,578,126.97
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4,231,863,496.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4,231,863,496.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		4,708,601,169.72
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39,021,142.00	
2425 ACREEDORES	4,644,342,164.72	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,612,896.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14,624,967.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		11,278,173.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11,278,173.00	

27 PASIVOS ESTIMADOS		1,981,948,458.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,446,941,214.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	535,007,244.00	
 29 OTROS PASIVOS		 246,886,830.25
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	246,886,830.25	
 3 PATRIMONIO		 33,127,087,966.74
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		33,127,087,966.74
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,007,740,395.86	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,187,289,117.88	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10,349,332,037.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
 PASIVO + PATRIMONIO:		 44,307,666,093.71


DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDONEZ
 Gerente

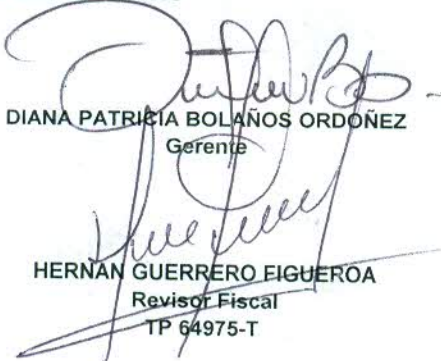

HERNAN GUERRERO FIGUEROA
 Revisor Fiscal

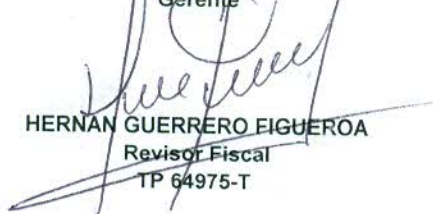

LILIANA GAMBOA DELGADO
 Contadora
 TP 49686-T

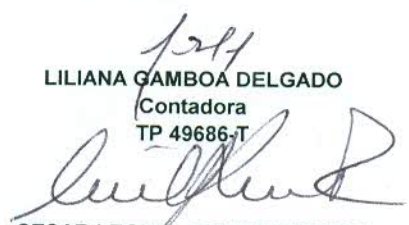

CESAR LEONEL RUANO ROSERO
 Subgerente Financiero y Comercial

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

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	24,809,859,938.20
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	89,113,630.00
	<u>24,898,973,568.20</u>
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	7,211,791,522.92
	<u>7,211,791,522.92</u>
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	32,110,765,091.12
MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	19,839,860,717.19
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	<u>19,839,860,717.19</u>
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	12,270,904,373.93
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,638,166,154.46
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20,491,846.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	392,313,982.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	83,818,385.00
5111 GENERALES	848,018,569.71
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,584,657.00
	<u>3,989,393,594.17</u>
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	204,555,893.00
5345 AMORTIZACION	94,822,190.12
	<u>2,478,235,243.12</u>
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	5,803,275,536.64
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	49,979,341.03
4810 EXTRAORDINARIOS	27,191,956.72
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	311,637,236.00
	<u>388,808,533.75</u>
MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	150,510,755.00
5802 COMISIONES	4,921.62
5805 FINANCIEROS	8,459,998.76
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	619,710,072.33
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	226,109,204.80
	<u>1,004,794,952.51</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,187,289,117.88


 DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ
 Gerente


 HERNÁN GUERRERO FIGUEROA
 Revisor Fiscal
 TP 64975-T


 LILIANA GAMBOA DELGADO
 Contadora
 TP 49686-T


 CESAR LEONEL RUANO ROSERO
 Subgerente Financiero y Comercial