

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

PASTO-NARIÑO

Balance General

Comparativo Diciembre 2015 - 2016

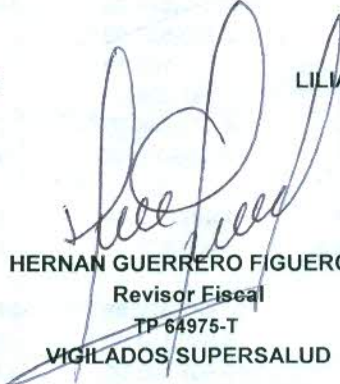
CIFRAS EN MILES DE PESOS

| | DIC DE 2016 | DIC DE 2015 | VARIACION 2016-2015 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 ACTIVOS | 39,073,091.00 | 41,093,824.00 | -2,020,733.00 |
| 11 EFECTIVO | 8,149,276.00 | 7,928,407.00 | 220,869.00 |
| 1105 CAJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 8,149,276.00 | 7,928,407.00 | 220,869.00 |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 9,180.00 | 8,631.00 | 549.00 |
| 1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos F | 9,180.00 | 8,631.00 | 549.00 |
| 14 DEUDORES | 6,243,687.00 | 7,931,459.00 | -1,687,772.00 |
| 1409 SERVICIOS DE SALUD | 7,420,578.00 | 10,982,639.00 | -3,562,061.00 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS | 2,163,537.00 | 0.00 | 2,163,537.00 |
| 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 191,339.00 | 129,914.00 | 61,425.00 |
| 1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | 4,173,844.00 | 2,889,254.00 | 1,284,590.00 |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | -7,705,711.00 | -6,070,448.00 | -1,635,263.00 |
| 15 INVENTARIOS | 1,407,737.00 | 1,205,974.00 | 201,763.00 |
| 1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO | 1,407,737.00 | 1,205,974.00 | 201,763.00 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 20,647,429.00 | 21,347,592.00 | -700,163.00 |
| 1605 TERRENOS | 5,580,134.00 | 5,580,134.00 | 0.00 |
| 1640 EDIFICACIONES | 13,807,503.00 | 13,807,503.00 | 0.00 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 225,322.00 | 225,322.00 | 0.00 |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 2,289,583.00 | 2,235,929.00 | 53,654.00 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 751,290.00 | 751,783.00 | -493.00 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1,458,059.00 | 1,453,366.00 | 4,693.00 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV | 793,586.00 | 793,586.00 | 0.00 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y | 54,455.00 | 54,455.00 | 0.00 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -4,312,503.00 | -3,554,486.00 | -758,017.00 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 2,615,782.00 | 2,671,761.00 | -55,979.00 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN | 0.00 | 832.00 | -832.00 |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 8,020.00 | 8,020.00 | 0.00 |
| 1970 INTANGIBLES | 750,257.00 | 717,898.00 | 32,359.00 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES | -725,221.00 | -637,715.00 | -87,506.00 |
| 1999 VALORIZACIONES | 2,582,726.00 | 2,582,726.00 | 0.00 |
| 2 PASIVOS | 9,308,055.00 | 8,623,504.00 | 684,551.00 |
| 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS | 2,751,360.00 | 3,947,977.00 | -1,196,617.00 |
| 2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS | 2,751,360.00 | 3,947,977.00 | -1,196,617.00 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 4,060,439.00 | 2,336,603.00 | 1,723,836.00 |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 10,012.00 | 615,821.00 | -605,809.00 |
| 2425 ACREEDORES | 4,047,301.00 | 1,712,438.00 | 2,334,863.00 |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 3,126.00 | 8,344.00 | -5,218.00 |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 652,156.00 | 683,982.00 | -31,826.00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 652,156.00 | 683,982.00 | -31,826.00 |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS | 1,406,754.00 | 1,496,222.00 | -89,468.00 |
| 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 1,406,754.00 | 1,496,222.00 | -89,468.00 |
| 2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 OTROS PASIVOS | 437,346.00 | 158,720.00 | 278,626.00 |
| 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 437,346.00 | 158,720.00 | 278,626.00 |
| 3 PATRIMONIO | 29,765,036.00 | 32,470,320.00 | -2,705,284.00 |
| 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 29,765,036.00 | 32,470,320.00 | -2,705,284.00 |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 19,538,262.00 | 15,007,740.00 | 4,530,522.00 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | -2,705,284.00 | 4,530,522.00 | -7,235,806.00 |
| 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 10,349,332.00 | 10,349,332.00 | 0.00 |
| 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 2,582,726.00 | 2,582,726.00 | 0.00 |
| PASIVO + PATRIMONIO: | 39,073,091.00 | 41,093,824.00 | -2,020,733.00 |


ANA BELEN ARTEAGA TORRES
 Gerente


LILIANA GAMBOA DELGADO
 Contadora
 TP 49686-T


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
 Revisor Fiscal
 TP 64975-T
VIGILADOS SUPERSALUD

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

PASTO- NARIÑO

Estado de Actividad Financiera, Economica, Social y Ambiental

Comparativo Diciembre 2016 -2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

| | DIC DE 2016 | DIC DE 2015 | VARIACION 2016-2015 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 43 VENTA DE SERVICIOS | | | |
| 4312 SERVICIOS DE SALUD | 30,439,111.00 | 30,116,654.00 | 322,457.00 |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 729,232.00 | 200,268.00 | 528,964.00 |
| | 31,168,343.00 | 30,316,922.00 | 851,421.00 |
| 44 TRANSFERENCIAS | | | |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 7,211,792.00 | (7,211,792.00) |
| | 0.00 | 7,211,792.00 | (7,211,792.00) |
| TOTAL INGRESOS ORDINARIOS | 31,168,343.00 | 37,528,714.00 | (6,360,371.00) |
| MENOS | | | |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | | |
| 6310 SERVICIOS DE SALUD | 23,990,471.00 | 24,076,936.00 | (86,465.00) |
| TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN: | 23,990,471.00 | 24,076,936.00 | (86,465.00) |
| MARGEN BRUTO DE UTILIDAD | 7,177,872.00 | 13,451,778.00 | (6,273,906.00) |
| MENOS | | | |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN | | | |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 3,803,168.00 | 3,545,195.00 | 257,973.00 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 33,788.00 | 23,421.00 | 10,367.00 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 494,291.00 | 470,604.00 | 23,687.00 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 108,749.00 | 107,572.00 | 1,177.00 |
| 5111 GENERALES | 896,090.00 | 1,023,088.00 | (126,998.00) |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 129,006.00 | 121,611.00 | 7,395.00 |
| | 5,465,092.00 | 5,291,491.00 | 173,601.00 |
| 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | |
| 5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES | 1,635,603.00 | 1,764,912.00 | (129,309.00) |
| 5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 675,024.00 | 976,938.00 | (301,914.00) |
| 5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN | 268,627.00 | 249,970.00 | 18,657.00 |
| 5345 AMORTIZACION | 87,506.00 | 112,299.00 | (24,793.00) |
| | 2,666,760.00 | 3,104,119.00 | (437,359.00) |
| MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD | (953,980.00) | 5,056,168.00 | (6,010,148.00) |
| MAS | | | |
| 48 OTROS INGRESOS | | | |
| 4805 FINANCIEROS | 39,328.00 | 55,625.00 | (16,297.00) |
| 4810 EXTRAORDINARIOS | 182,484.00 | 34,383.00 | 148,101.00 |
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 561,468.00 | 510,007.00 | 51,461.00 |
| | 783,280.00 | 600,015.00 | 183,265.00 |
| MENOS | | | |
| 58 OTROS GASTOS | | | |
| 5801 INTERESES | 206,215.00 | 189,241.00 | 16,974.00 |
| 5802 COMISIONES | 6.00 | 5.00 | 1.00 |
| 5805 FINANCIEROS | 11,938.00 | 11,267.00 | 671.00 |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS | 2,315,179.00 | 639,555.00 | 1,675,624.00 |
| 5810 EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 17,525.00 | (268,068.00) |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,246.00 | 268,068.00 | (266,822.00) |
| | 2,534,584.00 | 1,125,661.00 | 1,408,923.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (2,705,284.00) | 4,530,522.00 | 1,825,238.00 |

Arteaga
ANA BELEN ARTEAGA TORRES
 Gerente

Delgado
LILIANA GAMBOA DELGADO
 Contadora
 TP 49686-T

Hernan
HERNAN GUERRERO FIGUEROA
 Revisor Fiscal
 TP 64975-T
VIGILADOS SUPERSALUD

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

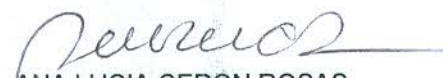
NIT. 900091143-9


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DICIEMBRE.15 | AUMENTO | DISMINUCION | DICIEMBRE.16 |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 300000 | PATRIMONIO | 32,470,320,758.19 | 4,530,521,909.33 | 4,530,521,909.33 | 29,765,036,845.11 |
| 320000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 32,470,320,758.19 | 4,530,521,909.33 | 4,530,521,909.33 | 29,765,036,845.11 |
| 322500 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 15,007,740,395.86 | 4,530,521,909.33 | 0 | 19,538,262,305.19 |
| 322501 | Utilidad o excedentes acumulados | 15,007,740,395.86 | 4,530,521,909.33 | | 19,538,262,305.19 |
| 323000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 4,530,521,909.33 | 0.00 | 4,530,521,909.33 | -2,705,283,913.08 |
| 323001 | Utilidad o excedentes acumulados | 4,530,521,909.33 | | 4,530,521,909.33 | 0.00 |
| 323002 | Pérdida del Ejercicio | 0.00 | -2,705,283,913.08 | | -2,705,283,913.08 |
| 323500 | SUPERAVIT POR DONACION | 10,349,332,037.00 | 0.00 | 0 | 10,349,332,037.00 |
| 323502 | En Especie | 10,349,332,037.00 | 0.00 | 0 | 10,349,332,037.00 |
| 324000 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 2,582,726,416.00 | 0.00 | 0.00 | 2,582,726,416.00 |
| 324052 | Terrenos | 797,695,924.00 | 0.00 | - | 797,695,924.00 |
| 324062 | Edificaciones | 1,785,030,492.00 | 0.00 | - | 1,785,030,492.00 |


 ANA BELEN ARTEAGA TORRES
 GERENTE


 ANA LUCIA CERON ROSAS
 SUBGERENTE FINANCIERO Y COMERCIAL


 HERNAN ALFREDO GUERRERO F.
 REVISOR FISCAL TP 64975-T
 (Adjunto dictamen)
 VIGILADOS SUPERSALUD


 LILIANA GAMBOA DELGADO
 CONTADORA TP 49686-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2016
(Valores en miles de pesos)

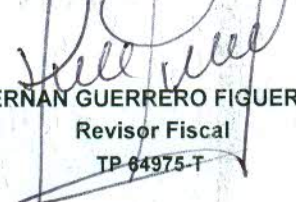
INGRESOS


| | | |
|-----------------------|-------|-------------------|
| PERDIDA DEL PERIODO | | -2,705,284 |
| | | <hr/> |
| AUMENTO DE PASIVOS | | 684,550 |
| AUMENTO DE PATRIMONIO | | 0 |
| Superavit Donaciones | <hr/> | 0 |
| DISMINUCION ACTIVOS | | 55,978 |
| Otros Activos | <hr/> | 55,978 |
| TOTAL INGRESOS | | -1,964,756 |

EGRESOS

| | | |
|---|---|-------------------|
| AUMENTO DE ACTIVOS | | -2,185,625 |
| Deudores | - | 1,687,771 |
| Propiedad, Planta y Equipo | - | 700,164 |
| Inventarios | - | 201,762 |
| Inversiones | - | 548 |
| DISMINUCION DE PASIVOS | | 0 |
| TOTAL EGRESOS | | -2,185,625 |
| AUMENTO NETO DEL EFECTIVO | | 220,869 |
| MAS EFECTIVO INICIO DEL PERIODO | | 7,928,407 |
| SALDO EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | | 8,149,276 |


ANA BELEN ARTEGA TORRES
Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal
TP 64975-T


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


ANA LUCIA CERON ROSAS
Subgerente Financiero y Comercial



