

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

PASTO-NARIÑO

Balance General


Comparativo Diciembre 2015 - 2016

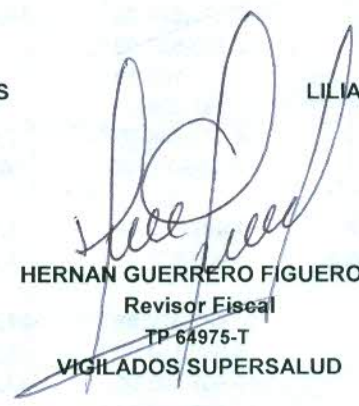
CIFRAS EN MILES DE PESOS

	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

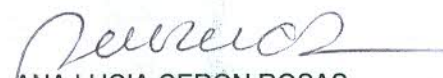
NIT. 900091143-9


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)

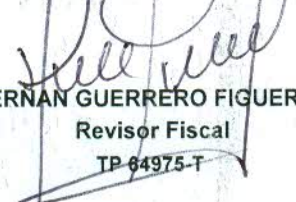
INGRESOS

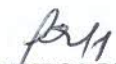
PERDIDA DEL PERIODO		-2,705,284
		-2,705,284
AUMENTO DE PASIVOS		684,550
AUMENTO DE PATRIMONIO		0
Superavit Donaciones	0	
DISMINUCION ACTIVOS		55,978
Otros Activos	55,978	
TOTAL INGRESOS		-1,964,756

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



