

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

PASTO - NARIÑO

Balance General

Comparativo Diciembre 2014 - 2015

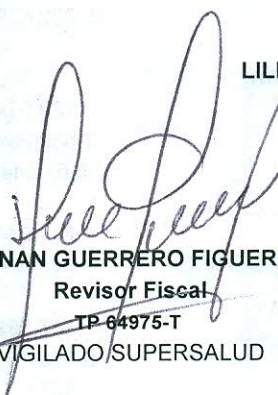
CIFRAS EN MILES DE PESOS

	DIC DE 2015	DIC DE 2014	VARIACION 2015-2014
1 ACTIVOS	41,093,824.00	36,072,478.00	5,021,346.00
11 EFECTIVO	7,928,407.00	3,593,208.00	4,335,199.00
1105 CAJA	0.00	0.00	0.00
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,928,407.00	3,593,208.00	4,335,199.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8,631.00	8,402.00	229.00
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos P:	8,631.00	8,402.00	229.00
14 DEUDORES	7,931,459.00	7,957,476.00	-26,017.00
1409 SERVICIOS DE SALUD	10,982,639.00	9,493,250.00	1,489,389.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	0.00	0.00	0.00
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100.00	0.00	100.00
1470 OTROS DEUDORES	129,914.00	101,780.00	28,134.00
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,889,254.00	2,672,079.00	217,175.00
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-6,070,448.00	-4,309,633.00	-1,760,815.00
15 INVENTARIOS	1,205,974.00	1,127,854.00	78,120.00
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,205,974.00	1,127,854.00	78,120.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,347,592.00	20,627,112.00	720,480.00
1605 TERRENOS	5,580,134.00	5,142,014.00	438,120.00
1640 EDIFICACIONES	13,807,503.00	13,807,503.00	0.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	225,322.00	211,722.00	13,600.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,235,929.00	1,892,056.00	343,873.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	751,783.00	768,000.00	-16,217.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,453,366.00	1,122,040.00	331,326.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV.	793,586.00	479,198.00	314,388.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	54,455.00	54,455.00	0.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3,554,486.00	-2,849,876.00	-704,610.00
19 OTROS ACTIVOS	2,671,761.00	2,758,426.00	-86,665.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	832.00	0.00	832.00
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020.00	8,020.00	0.00
1970 INTANGIBLES	717,898.00	693,096.00	24,802.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-637,715.00	-525,416.00	-112,299.00
1999 VALORIZACIONES	2,582,726.00	2,582,726.00	0.00
2 PASIVOS	8,623,504.00	8,570,799.00	52,705.00
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	3,947,977.00	5,142,986.00	-1,195,009.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	3,947,977.00	5,142,986.00	-1,195,009.00
24 CUENTAS POR PAGAR	2,336,603.00	1,848,277.00	488,326.00
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	615,821.00	6,726.00	609,095.00
2425 ACREEDORES	1,712,438.00	1,838,626.00	-126,188.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00	0.00

2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,344.00	2,925.00	5,419.00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	683,982.00	436,800.00	247,182.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	683,982.00	436,800.00	247,182.00
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,496,222.00	1,053,189.00	443,033.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,496,222.00	1,053,189.00	443,033.00
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
29 OTROS PASIVOS	158,720.00	89,547.00	69,173.00
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	158,720.00	89,547.00	69,173.00
3 PATRIMONIO	32,470,320.00	27,501,679.00	4,968,641.00
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	32,470,320.00	27,501,679.00	4,968,641.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,007,740.00	14,105,619.00	902,121.00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,530,522.00	902,122.00	3,628,400.00
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10,349,332.00	9,911,212.00	438,120.00
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726.00	2,582,726.00	0.00
PASIVO + PATRIMONIO:	41,093,824.00	36,072,478.00	5,021,346.00


HECTOR MARINO JURADO YELA
 Gerente

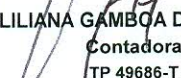

LILIANA GAMBOA DELGADO
 Contadora
 TP 49686-T

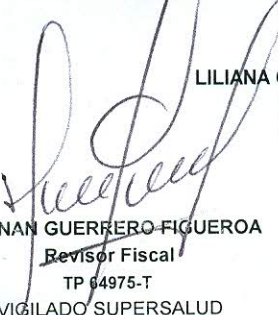

HERNAN GUERRERO FIGUEROA
 Revisor Fiscal
 TP 64975-T
 VIGILADO SUPERSALUD

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
 Nit: 900091143-9
 PASTO - NARIÑO
 Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
 Comparativo Diciembre 2015 -2014
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

	DIC DE 2015	DIC DE 2014	VARIACION 2015-2014
43 VENTA DE SERVICIOS			
4312 SERVICIOS DE SALUD	30,116,654.00	30,654,666.00	(538,012.00)
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	200,268.00	934,285.00	(734,017.00)
	30,316,922.00	31,588,951.00	(1,272,029.00)
44 TRANSFERENCIAS			
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	7,211,792.00	740,000.00	6,471,792.00
	7,211,792.00	740,000.00	6,471,792.00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	37,528,714.00	32,328,951.00	5,199,763.00
MENOS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6310 SERVICIOS DE SALUD	24,076,936.00	22,089,681.00	1,987,255.00
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	24,076,936.00	22,089,681.00	1,987,255.00
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	13,451,778.00	10,239,270.00	3,212,508.00
MENOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN			
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,545,195.00	3,834,804.00	(289,609.00)
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,421.00	9,346.00	14,075.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	470,604.00	466,403.00	4,201.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	107,572.00	98,895.00	8,677.00
5111 GENERALES	1,023,088.00	1,105,760.00	(82,672.00)
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	121,611.00	25,090.00	96,521.00
	5,291,491.00	5,540,298.00	(248,807.00)
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	1,764,912.00	1,335,799.00	429,113.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	976,937.00	784,651.00	192,286.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAI	249,969.00	206,629.00	43,340.00
5345 AMORTIZACION	112,299.00	138,619.00	(26,320.00)
	3,104,117.00	2,465,698.00	638,419.00
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	5,056,170.00	2,233,274.00	2,822,896.00
MAS			
48 OTROS INGRESOS			
4805 FINANCIEROS	55,625.00	125,710.00	(70,085.00)
4810 EXTRAORDINARIOS	34,382.00	114,084.00	(79,702.00)
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	510,007.00	10,971.00	499,036.00
	600,014.00	250,765.00	349,249.00
MENOS			
58 OTROS GASTOS			
5801 INTERESES	189,241.00	215,998.00	(26,757.00)
5802 COMISIONES	5.00	414.00	(409.00)
5805 FINANCIEROS	11,268.00	11,002.00	266.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	639,555.00	1,322,455.00	(682,900.00)
5810 EXTRAORDINARIOS	17,525.00	0.00	17,525.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	268,068.00	32,048.00	236,020.00
	1,125,662.00	1,581,917.00	(456,255.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,530,522.00	902,122.00	5,432,644.00


 HECTOR MARINO JURADO YELA
 Gerente


 LILIANA GAMBOA DELGADO
 Contadora
 TP 49686-T


 HERNAN GUERRERO FIGUEROA
 Revisor Fiscal
 TP 64975-T
 VIGILADO SUPERSALUD