

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Balance General Estándar

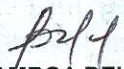
A Julio de 2016

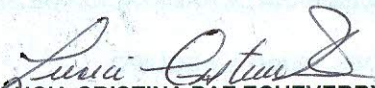
1 ACTIVOS		41,614,569,544.78
11 EFECTIVO		8,915,011,655.28
1105 CAJA	7,500,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,907,511,655.28	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,890,553.18
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,890,553.18	
14 DEUDORES		7,877,603,792.43
1409 SERVICIOS DE SALUD	10,369,626,365.65	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	160,034,319.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	174,634,617.74	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	4,173,844,200.59	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-7,000,635,710.55	
15 INVENTARIOS		1,179,882,455.86
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,179,882,455.86	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		20,929,663,521.89
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	2,258,520,251.62	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	751,783,340.08	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,454,037,345.76	
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)	-3,995,677,569.66	
19 OTROS ACTIVOS		2,703,517,566.14
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	72,183,430.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	750,257,474.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-709,669,754.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		10,895,236,546.78
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3,333,577,844.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,333,577,844.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		4,948,698,205.01
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	671,347,487.10	
2425 ACREEDORES	4,167,926,506.91	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	106,298,654.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,125,557.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		289,470,472.41
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	289,470,472.41	

27 PASIVOS ESTIMADOS		1,874,301,974.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,479,460,327.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	394,841,647.00	
29 OTROS PASIVOS		449,188,051.36
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	449,188,051.36	
3 PATRIMONIO		30,719,332,998.00
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		30,719,332,998.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,538,262,305.19	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,750,987,760.19	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10,349,332,037.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
PASIVO + PATRIMONIO:		41,614,569,544.78


HECTOR MARINO JURADO YELA
Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


LUCIA CRISTINA PAZ ECHEVERRY
Subgerente Financiera y Comercial

