

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

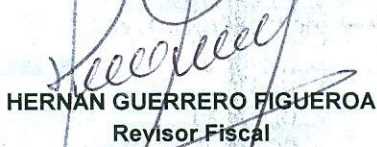
Balance General Estándar

A Octubre de 2016

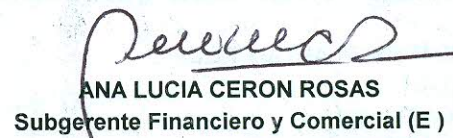
1 ACTIVOS		40,754,229,036.93
11 EFECTIVO		9,204,439,947.15
1105 CAJA	3,446,241.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,200,993,706.15	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		9,037,116.72
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	9,037,116.72	
14 DEUDORES		7,025,270,275.41
1409 SERVICIOS DE SALUD	9,990,561,413.66	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	161,415,889.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	192,428,118.71	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	4,173,844,200.59	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-7,493,079,346.55	
15 INVENTARIOS		1,102,777,047.30
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,102,777,047.30	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		20,758,628,066.21
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	2,273,205,851.62	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	751,783,340.08	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,458,371,472.08	
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)	-4,185,732,751.66	
19 OTROS ACTIVOS		2,654,076,584.14
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,073,372.00	
1960 BIENES DE ARTÉ Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	750,257,474.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-719,000,678.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		10,650,324,220.31
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3,035,246,512.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,035,246,512.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		4,940,685,417.73
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34,656,053.00	
2425 ACREEDORES	4,846,214,680.73	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56,689,127.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,125,557.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		235,014,064.41
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	235,014,064.41	

27 PASIVOS ESTIMADOS		1,979,209,286.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,406,754,047.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	572,455,239.00	
29 OTROS PASIVOS		460,168,940.17
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	460,168,940.17	
3 PATRIMONIO		30,103,904,816.62
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		30,103,904,816.62
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,538,262,305.19	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,366,415,941.57	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10,349,332,037.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
PASIVO + PATRIMONIO:		40,754,229,036.93


ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Gerente



HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal

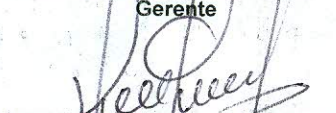

LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T

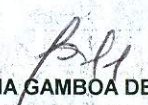

ANA LUCIA CERON ROSAS
Subgerente Financiero y Comercial (E)

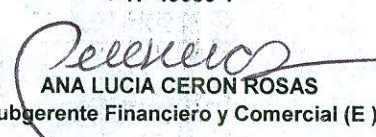
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Nit: 900091143-9
Estado de Actividad Financiera, Economica, Social y Ambiental
A Octubre de 2016

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	25,614,189,793.30
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	287,462,927.00
	<u>25,901,652,720.30</u>
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
	<u>0.00</u>
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	25,901,652,720.30
MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	20,507,041,887.66
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	<u>20,507,041,887.66</u>
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	5,394,610,832.64
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,065,104,399.35
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33,787,480.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	419,024,201.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	93,449,734.00
5111 GENERALES	668,405,540.14
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	129,006,480.51
	<u>4,408,777,835.00</u>
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	1,422,970,721.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	675,023,518.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223,808,934.66
5345 AMORTIZACION	81,285,544.00
	<u>2,403,088,717.66</u>
MARGEN OPERACIONAL	(1,417,255,720.02)
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	29,293,494.86
4810 EXTRAORDINARIOS	176,501,056.95
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	559,812,761.00
	<u>765,607,312.81</u>
MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	160,156,754.00
5802 COMISIONES	5,750.00
5805 FINANCIEROS	8,958,811.20
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,544,399,879.00
5810 EXTRAORDINARIOS	0.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,246,340.16
	<u>1,714,767,534.36</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,366,415,941.57)


ANA BELEN ARTEAGA 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 (E)