

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

## Balance General Estándar


A 30 de Abril de 2016

<b>1 ACTIVOS</b>		<b>40,944,710,021.03</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>8,177,647,911.99</b>
1105 CAJA	6,000,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,171,647,911.99	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>8,761,877.84</b>
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,761,877.84	
<b>14 DEUDORES</b>		<b>7,689,882,023.34</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD	11,186,283,393.74	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	20,709,150.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	167,464,931.15	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,888,856,284.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-6,573,531,735.55	
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>1,191,087,947.53</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,191,087,947.53	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>21,096,031,513.19</b>
1605 TERREÑOS	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	2,235,929,251.62	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	751,783,340.08	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,453,366,203.40	
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)	-3,806,047,436.00	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>2,781,298,747.14</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115,659,825.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	750,257,474.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-675,364,968.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
<b>2 PASIVOS</b>		<b>9,120,049,850.73</b>
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>3,631,909,176.00</b>
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,631,909,176.00	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,112,151,127.52</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,725,808.00	
2425 ACREEDORES	2,953,146,528.03	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	139,712,460.49	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	12,566,331.00	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>476,831,605.41</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	476,831,605.41	

<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1,487,576,429.00</b>
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,181,808,113.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	305,768,316.00	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>411,581,512.80</b>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	411,581,512.80	
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>31,824,660,170.30</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>31,824,660,170.30</b>
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,538,262,305.19	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-645,660,587.89	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10,349,332,037.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>		<b>40,944,710,021.03</b>

  
**HECTOR MARINO JURADO YELA**  
Gerente

  
**HERNAN GUERRERO FIGUEROA**  
Revisor Fiscal

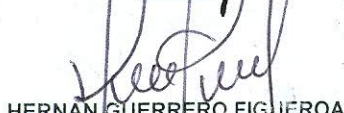
  
**LILIANA GAMBOA DELGADO**  
Contadora  
TP 49686-T

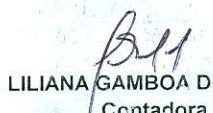
  
**LUCIA CRISTINA PAZ ECHEVERRY**  
Subgerente Financiera y Comercial

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

<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	
4312 SERVICIOS DE SALUD	9,779,883,079.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	82,806,127.00
	9,862,689,206.00
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
	0.00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<b>9,862,689,206.00</b>
MENOS	
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	
6310 SERVICIOS DE SALUD	8,023,640,765.02
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:</b>	<b>8,023,640,765.02</b>
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	<b>1,839,048,440.98</b>
MENOS	
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,011,419,536.67
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,957,352.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	170,957,172.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	35,217,487.00
5111 GENERALES	212,698,309.89
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	123,918,383.51
	<b>1,565,168,541.07</b>
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	503,480,880.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89,171,369.00
5345 AMORTIZACIÓN	37,649,834.00
	<b>630,302,083.00</b>
MARGEN OPERACIONAL	<b>(356,422,183.09)</b>
MAS	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
4805 FINANCIEROS	26,650,874.30
4810 EXTRAORDINARIOS	174,448,998.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	111,748,144.00
	<b>312,848,016.30</b>
MENOS	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	
5801 INTERESES	52,591,072.00
5802 COMISIONES	0.00
5805 FINANCIEROS	2,973,582.94
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	546,142,993.00
5810 EXTRAORDINARIOS	0.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	378,773.16
	<b>602,086,421.10</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<b>(645,660,587.89)</b>

  
 HECTOR MARINO JURADO YELA  
 Gerente

  
 HERNÁN GUERRERO FIGUEROA  
 Revisor Fiscal  
 TP 64975-T

  
 LILIANA GAMBOA DELGADO  
 Contadora  
 TP 49686-T

  
 LUCÍA CRISTINA PAZ ECHEVERRY  
 Subgerente Financiero y Comercial