

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Balance General Estándar

A Agosto de 2016

1 ACTIVOS		41,751,222,094.87
11 EFECTIVO		8,517,963,413.61
1105 CAJA	7,500,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,510,463,413.61	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,928,111.39
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,928,111.39	
14 DEUDORES		8,516,925,816.60
1409 SERVICIOS DE SALUD	11,010,224,160.85	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	159,063,492.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	174,329,673.71	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	4,173,844,200.59	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-7,000,635,710.55	
15 INVENTARIOS		1,144,451,213.24
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,144,451,213.24	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		20,876,982,967.89
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	2,269,169,051.62	
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)	-4,059,006,923.66	
19 OTROS ACTIVOS		2,685,970,572.14
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	57,746,744.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	750,257,474.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-712,780,062.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		11,123,737,447.10
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3,319,133,400.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,319,133,400.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		4,885,771,858.64
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	105,337,522.00	
2425 ACREEDORES	4,717,878,732.64	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59,430,047.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,125,557.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		541,919,303.41
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	541,919,303.41	

27 PASIVOS ESTIMADOS

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

1,437,555,557.00
463,673,830.00

1,901,229,387.00

29 OTROS PASIVOS

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

475,683,498.05

475,683,498.05

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN

19,538,262,305.19
-1,842,836,110.42
10,349,332,037.00
2,582,726,416.00

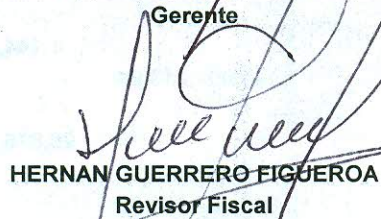
30,627,484,647.77

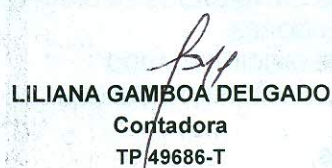
30,627,484,647.77


PASIVO + PATRIMONIO:

41,751,222,094.87


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

