

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

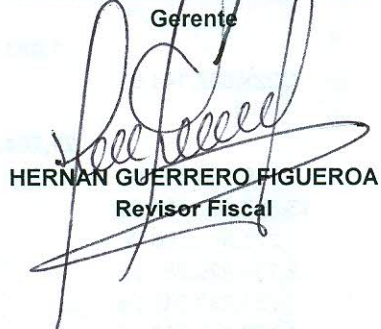
## Balance General Estándar

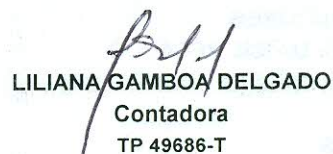
A 31 de Enero de 2016

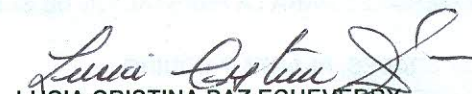
<b>1 ACTIVOS</b>		<b>42,018,330,626.16</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>9,335,414,349.17</b>
1105 CAJA	1,500,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,333,914,349.17	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>8,663,862.16</b>
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,663,862.16	
<b>14 DEUDORES</b>		<b>7,544,650,935.69</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD	10,584,201,795.78	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	0.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	141,543,711.46	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,889,253,539.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-6,070,448,110.55	
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>1,023,802,144.81</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,023,802,144.81	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>21,284,139,695.19</b>
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	2,235,929,251.62	
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)	-3,617,939,254.00	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>2,821,659,639.14</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	159,468,882.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	717,897,774.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-646,453,433.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
<b>2 PASIVOS</b>		<b>10,043,243,513.05</b>
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>3,933,532,164.00</b>
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,933,532,164.00	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,792,399,535.51</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	342,596,152.50	
2425 ACREEDORES	3,439,809,621.01	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,594,958.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,398,804.00	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>556,169,693.41</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	556,169,693.41	

<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1,569,365,890.00</b>
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,496,222,015.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	73,143,875.00	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>191,776,230.13</b>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	191,776,230.13	
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>31,975,087,113.11</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>31,975,087,113.11</b>
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,538,262,305.19	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-495,233,645.08	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10,349,332,037.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>		<b>42,018,330,626.16</b>

  
**HECTOR MARINO JURADO YELA**  
Gerente

  
**HERNAN GUERRERO FIGUEROA**  
Revisor Fiscal

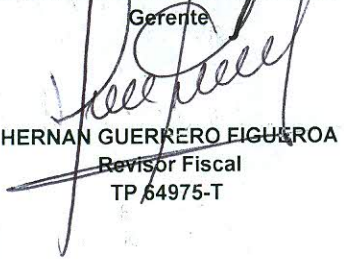
  
**LILIANA GAMBOA DELGADO**  
Contadora  
TP 49686-T

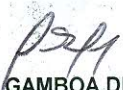
  
**LUCIA CRISTINA PAZ ECHEVERRY**  
Subgerente Financiera y Comercial

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

<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	
4312 SERVICIOS DE SALUD	1,874,211,446.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	79,554,527.00
	<u>1,953,765,973.00</u>
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
	<u>0.00</u>
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<b>1,953,765,973.00</b>
MENOS	
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	
6310 SERVICIOS DE SALUD	1,642,800,694.40
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:</b>	<u>1,642,800,694.40</u>
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	<b>310,965,278.60</b>
MENOS	
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	229,956,618.96
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,275,070.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37,254,592.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,361,405.00
5111 GENERALES	61,652,045.90
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
	<u>337,499,731.86</u>
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	0.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,855,621.00
5345 AMORTIZACION	8,738,299.00
	<u>31,593,920.00</u>
MARGEN OPERACIONAL	<b>(58,128,373.26)</b>
MAS	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
4805 FINANCIEROS	3,278,320.18
4810 EXTRAORDINARIOS	0.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,504,678.00
	<u>15,782,998.18</u>
MENOS	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	
5801 INTERESES	3,718,394.00
5802 COMISIONES	0.00
5805 FINANCIEROS	0.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	449,169,876.00
5810 EXTRAORDINARIOS	0.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
	<u>452,888,270.00</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<b>(495,233,645.08)</b>

  
**HECTOR MARINO JURADO YELA**  
 Gerente

  
**HERNAN GUERRERO FIGUEROA**  
 Revisor Fiscal  
 TP 64975-T

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

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