

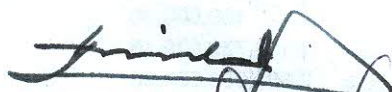
# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

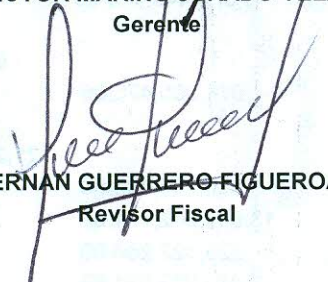
## Balance General Estándar A 29 de Febrero de 2016

<b>1 ACTIVOS</b>		<b>42,717,909,261.45</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>10,626,254,197.78</b>
1105 CAJA	7,500,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,618,754,197.78	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>8,692,167.48</b>
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,692,167.48	
<b>14 DEUDORES</b>		<b>7,091,894,649.00</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD	10,114,184,191.40	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	5,070,000.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	153,735,029.15	
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>971,965,476.86</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	971,965,476.86	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>21,220,784,449.19</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)	-3,681,294,500.00	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>2,798,318,321.14</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	144,865,863.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	717,897,774.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-655,191,732.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
<b>2 PASIVOS</b>		<b>10,569,546,143.20</b>
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>3,919,087,720.00</b>
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,919,087,720.00	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,840,946,201.78</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	315,580,347.50	
2425 ACREEDORES	3,457,947,868.28	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59,019,182.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,398,804.00	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>846,781,005.41</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	846,781,005.41	

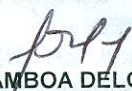
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1,646,894,689.00</b>
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,496,222,015.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	150,672,674.00	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>315,836,527.01</b>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	315,836,527.01	
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>32,148,363,118.25</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>32,148,363,118.25</b>
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,538,262,305.19	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-321,957,639.94	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10,349,332,037.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>		<b>42,717,909,261.45</b>



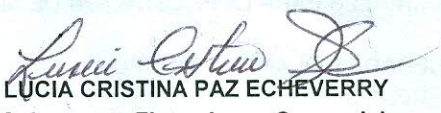
**HECTOR MARINO JURADO YELA**  
Gerente



**HERNAN GUERRERO-FIGUEROA**  
Revisor Fiscal



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



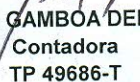
**LUCIA CRISTINA PAZ ECHEVERRY**  
Subgerente Financiera y Comercial


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

<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	
4312 SERVICIOS DE SALUD	4,500,742,211.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	80,634,527.00
	4,581,376,738.00
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
	0.00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<b>4,581,376,738.00</b>
MENOS	
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	
6310 SERVICIOS DE SALUD	3,669,758,856.83
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:</b>	<b>3,669,758,856.83</b>
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	<b>911,617,881.17</b>
MENOS	
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	493,534,507.96
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,275,070.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84,128,712.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	16,517,540.00
5111 GENERALES	114,617,765.02
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
	<b>710,073,594.98</b>
<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	45,613,389.00
5345 AMORTIZACION	17,476,598.00
	<b>63,089,987.00</b>
MARGEN OPERACIONAL	<b>138,454,299.19</b>
MAS	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	
4805 FINANCIEROS	20,640,145.87
4810 EXTRAORDINARIOS	4.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,504,678.00
	<b>33,144,827.87</b>
MENOS	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	
5801 INTERESES	8,049,853.00
5802 COMISIONES	0.00
5805 FINANCIEROS	0.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	485,159,393.00
5810 EXTRAORDINARIOS	0.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	347,521.00
	<b>493,556,767.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(321,957,639.94)</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