

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Balance General Estándar


A Junio de 2016

| | | |
|---|-------------------|--------------------------|
| 1 ACTIVOS | | 41,942,093,297.11 |
| 11 EFECTIVO | | 9,586,906,983.46 |
| 1105 CAJA | 7,500,000.00 | |
| 1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 9,579,406,983.46 | |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 8,802,563.55 |
| 1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos | 8,802,563.55 | |
| 14 DEUDORES | | 7,308,263,556.15 |
| 1409 SERVICIOS DE SALUD | 9,939,348,898.77 | |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS | 29,090,184.00 | |
| 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 100,000.00 | |
| 1470 OTROS DEUDORES | 166,515,983.34 | |
| 1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | 4,173,844,200.59 | |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | -7,000,635,710.55 | |
| 15 INVENTARIOS | | 1,316,498,044.28 |
| 1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1,316,498,044.28 | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 20,992,232,993.53 |
| 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 | 2,258,520,251.62 | |
| 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) | -3,932,436,955.66 | |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 2,729,389,156.14 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 86,620,116.00 | |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 8,020,000.00 | |
| 1970 INTANGIBLES | 750,257,474.26 | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -698,234,850.12 | |
| 1999 VALORIZACIONES | 2,582,726,416.00 | |
| 2 PASIVOS | | 10,065,163,894.12 |
| 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 3,348,022,288.00 |
| 2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 3,348,022,288.00 | |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | | 4,514,786,911.08 |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 119,675,222.00 | |
| 2425 ACREEDORES | 4,319,942,985.08 | |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 72,043,147.00 | |
| 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 3,125,557.00 | |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | 418,233,503.41 |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 418,233,503.41 | |

| | | |
|--|-------------------|--------------------------|
| 27 PASIVOS ESTIMADOS | | 1,323,255,180.00 |
| 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 876,794,865.00 | |
| 2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES | 446,460,315.00 | |
| 29 OTROS PASIVOS | | 460,866,011.63 |
| 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 460,866,011.63 | |
| 3 PATRIMONIO | | 31,876,929,402.99 |
| 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 31,876,929,402.99 |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 19,538,262,305.19 | |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | -593,391,355.20 | |
| 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 10,349,332,037.00 | |
| 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 2,582,726,416.00 | |
| PASIVO + PATRIMONIO: | | 41,942,093,297.11 |


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 Junio de 2016

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 15,145,059,666.00 |
| 4312 SERVICIOS DE SALUD | 184,620,447.00 |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 15,329,680,113.00 |

| | |
|---------------------------|------|
| 44 TRANSFERENCIAS | |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| | 0.00 |

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 15,329,680,113.00

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| MENOS | |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | |
| 6310 SERVICIOS DE SALUD | 12,101,473,720.45 |
| TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN: | 12,101,473,720.45 |
| MARGEN BRUTO DE UTILIDAD | 3,228,206,392.55 |

| | |
|--|------------------|
| MENOS | |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN | |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 1,681,669,654.67 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 26,977,659.00 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 252,331,654.00 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 53,766,067.00 |
| 5111 GENERALES | 328,924,474.25 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 123,918,383.51 |
| | 2,467,587,892.43 |


| | |
|---|------------------|
| 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| 5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES | 930,527,085.00 |
| 5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 72,358,056.00 |
| 5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 133,989,418.66 |
| 5345 AMORTIZACION | 60,519,716.00 |
| | 1,197,394,275.66 |

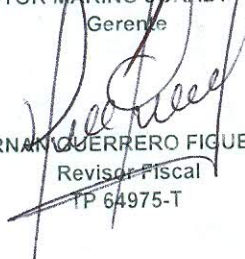
MARGEN OPERACIONAL (436,775,775.54)


| | |
|--------------------------------------|----------------|
| MAS | |
| 48 OTROS INGRESOS | |
| 4805 FINANCIEROS | 33,234,546.37 |
| 4810 EXTRAORDINARIOS | 174,608,335.49 |
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 489,119,450.00 |
| | 696,962,331.86 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| MENOS | |
| 58 OTROS GASTOS | |
| 5801 INTERESES | 102,905,908.00 |
| 5802 COMISIONES | 0.00 |
| 5805 FINANCIEROS | 5,957,142.36 |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS | 744,336,088.00 |
| 5810 EXTRAORDINARIOS | 0.00 |
| 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 378,773.16 |
| | 853,577,911.52 |

RESULTADO DEL EJERCICIO (593,391,355.20)


 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