

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

## Balance General Estándar

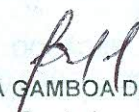
A 31 de Mayo de 2016


<b>1 ACTIVOS</b>		<b>42,047,422,875.36</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>9,376,863,153.71</b>
1105 CAJA	6,000,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,370,863,153.71	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>8,802,563.55</b>
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,802,563.55	
<b>14 DEUDORES</b>		<b>7,568,274,538.39</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD	9,773,671,080.89	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	25,887,540.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	168,361,222.46	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	4,173,844,200.59	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-6,573,589,505.55	
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>1,282,804,157.38</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,282,804,157.38	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>21,055,417,679.19</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	2,258,520,251.62	
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)	-3,869,252,270.00	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>2,755,260,783.14</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	101,056,802.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	750,257,474.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-686,799,909.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
<b>2 PASIVOS</b>		<b>10,147,606,126.17</b>
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>3,617,464,732.00</b>
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,617,464,732.00	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>4,190,901,933.68</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63,665,792.00	
2425 ACREEDORES	4,085,675,600.68	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38,434,984.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,125,557.00	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>454,767,648.41</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	454,767,648.41	

<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		1,557,104,993.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,181,808,113.00	
2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	375,296,880.00	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		327,366,819.08
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	327,366,819.08	
<b>3 PATRIMONIO</b>		31,899,816,749.19
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		31,899,816,749.19
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,538,262,305.19	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-570,504,009.00	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10,349,332,037.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>		42,047,422,875.36

  
**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 Mayo de 2016

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	12,309,710,379.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	109,886,347.00
	12,419,596,726.00
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
	0.00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	12,419,596,726.00
MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	9,969,178,497.45
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	9,969,178,497.45
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	2,450,418,228.55
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,334,678,505.67
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,614,602.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	211,970,891.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	44,713,319.00
5111 GENERALES	271,050,662.27
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	123,918,383.51
	2,010,946,363.45
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	503,480,880.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111,590,468.00
5345 AMORTIZACION	49,084,775.00
	664,156,123.00
MARGEN OPERACIONAL	(224,684,257.90)
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	29,630,788.00
4810 EXTRAORDINARIOS	174,450,234.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	111,748,146.00
	315,829,168.00
MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	56,803,506.00
5802 COMISIONES	0.00
5805 FINANCIEROS	2,973,582.94
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	601,493,057.00
5810 EXTRAORDINARIOS	0.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	378,773.16
	661,648,919.10
RESULTADO DEL EJERCICIO	(570,504,009.00)

HECTOR MARINO JURADO YELA  
Gerente

HERNAN GUERRERO FIGUEROA  
Revisor Fiscal  
TF 64975-T

LILIANA GAMBOA DELGADO  
Contadora  
TP 49686-T

LUCIA CRISTINA PAZ ECHEVERRI  
Subgerente Financiero y Comercial