

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Balance General Estándar

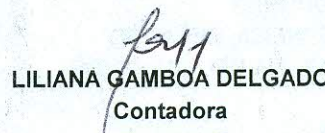
A Noviembre de 2016

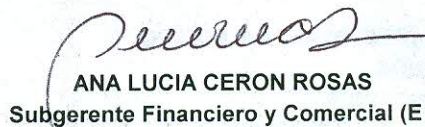
1 ACTIVOS		41,055,300,798.06
11 EFECTIVO		8,618,470,308.36
1105 CAJA	3,909,356.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,614,560,952.36	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		9,075,925.72
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	9,075,925.72	
14 DEUDORES		7,900,147,765.02
1409 SERVICIOS DE SALUD	8,832,044,256.67	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	2,189,442,489.60	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	197,796,164.71	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	4,173,844,200.59	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-7,493,079,346.55	
15 INVENTARIOS		1,179,433,766.61
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,179,433,766.61	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		20,711,643,442.21
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	2,289,582,731.62	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	751,783,340.08	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,458,371,472.08	
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)	-4,249,094,255.66	
19 OTROS ACTIVOS		2,636,529,590.14
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17,636,686.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	750,257,474.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-722,110,986.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		10,700,801,200.63
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3,035,246,512.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,035,246,512.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		4,463,720,451.62
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	64,725,866.00	
2425 ACREEDORES	4,311,403,211.62	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84,465,817.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,125,557.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		552,459,021.20
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	552,459,021.20	

27 PASIVOS ESTIMADOS		1,752,634,542.21
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,406,754,047.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	345,880,495.21	
29 OTROS PASIVOS		896,740,673.60
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	896,740,673.60	
3 PATRIMONIO		30,354,499,597.43
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		30,354,499,597.43
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,538,262,305.19	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,115,821,160.76	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10,349,332,037.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
PASIVO + PATRIMONIO:		41,055,300,798.06


ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


ANA LUCIA CERON ROSAS
Subgerente Financiero y Comercial (E)

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

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	28,314,089,481.30
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	366,352,947.00
	<hr/> 28,680,442,428.30
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
	<hr/> 0.00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	28,680,442,428.30
MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	22,329,576,876.82
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	<hr/> 22,329,576,876.82
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	6,350,865,551.48
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,411,725,946.35
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33,787,480.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	456,396,854.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	101,006,766.00
5111 GENERALES	7,345,288,671.88
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	129,006,480.51
	<hr/> 4,865,452,198.74
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	1,422,970,721.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	675,023,518.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	246,262,403.66
5345 AMORTIZACION	84,395,852.00
	<hr/> 2,428,652,494.66
MARGEN OPERACIONAL	(944,239,141.92)
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	33,876,590.28
4810 EXTRAORDINARIOS	176,501,146.11
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	561,468,089.13
	<hr/> 771,845,825.52
MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	160,156,754.00
5802 COMISIONES	5,750.00
5805 FINANCIEROS	8,958,811.20
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,773,060,189.00
5810 EXTRAORDINARIOS	0.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,246,340.16
	<hr/> 1,943,427,844.36
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,115,821,160.76)

ANA BELEN ARTEAGA TORRES
ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Gerente

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

LILIANA GAMBOA DELGADO
LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T

ANA LUCIA CERON ROSAS
ANA LUCIA CERON ROSAS
Subgerente Financiero y Comercial (E)