

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Balance General Estándar

A Septiembre de 2016

1 ACTIVOS		40,413,878,837.03
11 EFECTIVO		7,690,437,680.79
1105 CAJA	7,500,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,682,937,680.79	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,973,834.96
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,973,834.96	
14 DEUDORES		8,093,667,976.18
1409 SERVICIOS DE SALUD	11,072,489,522.43	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	157,526,532.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	182,787,067.71	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	4,173,844,200.59	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-7,493,079,346.55	
15 INVENTARIOS		1,129,411,985.35
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,129,411,985.35	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		20,819,763,781.61
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	2,273,205,851.62	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	751,783,340.08	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,456,144,273.48	
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)	-4,122,369,837.66	
19 OTROS ACTIVOS		2,671,623,578.14
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,510,058.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	750,257,474.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-715,890,370.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		10,193,765,481.19
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3,049,690,956.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,049,690,956.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		4,509,242,336.93
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	111,695,845.72	
2425 ACREEDORES	4,315,479,914.21	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	78,941,020.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,125,557.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		258,174,416.41
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	258,174,416.41	

27 PASIVOS ESTIMADOS

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

1,353,403,791.00
516,877,298.00

1,870,281,089.00

29 OTROS PASIVOS

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

506,376,682.85

506,376,682.85

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

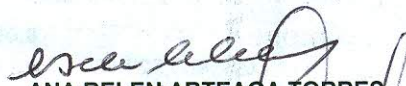
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN

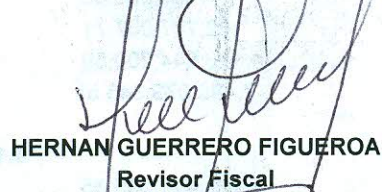
19,538,262,305.19
-2,250,207,402.35
10,349,332,037.00
2,582,726,416.00


30,220,113,355.84
30,220,113,355.84

PASIVO + PATRIMONIO:

40,413,878,837.03


ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal

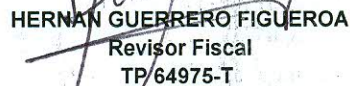

LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


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 Septiembre de 2016

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	23,135,589,750.30
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	257,211,907.00
	<u>23,392,801,657.30</u>
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
	<u>0.00</u>
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	23,392,801,657.30
MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	18,612,132,976.46
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	18,612,132,976.46
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	4,780,668,680.84
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,717,285,123.51
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29,451,498.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	380,717,924.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	85,112,680.00
5111 GENERALES	579,446,811.19
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	123,918,383.51
	<u>3,915,932,420.21</u>
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	201,354,055.66
5345 AMORTIZACION	78,175,236.00
	<u>2,377,523,530.66</u>
MARGEN OPERACIONAL	(1,512,787,270.03)
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	26,546,212.95
4810 EXTRAORDINARIOS	174,824,470.09
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	559,812,761.00
	<u>761,183,444.04</u>
MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	156,559,488.00
5802 COMISIONES	5,750.00
5805 FINANCIEROS	6,559,508.20
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,334,232,490.00
5810 EXTRAORDINARIOS	0.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,246,340.16
	<u>1,498,603,576.36</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,250,207,402.35)


ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal
TP/64975-T


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


LUCIA CRISTINA PAZ ECHEVERRY
Subgerente Financiero y Comercial