

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

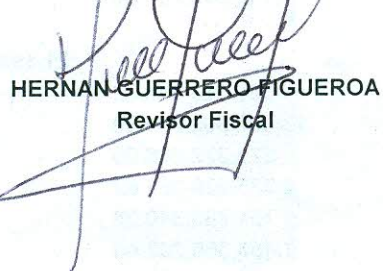
Balance General Estándar


A 31 de Marzo de 2016


1 ACTIVOS		42,534,570,560.25
11 EFECTIVO		10,027,256,386.76
1105 CAJA	6,000,000.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,021,256,386.76	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		8,724,376.60
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	8,724,376.60	
14 DEUDORES		7,422,018,966.56
1409 SERVICIOS DE SALUD	10,936,659,584.96	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	11,916,708.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	158,018,125.15	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,889,253,539.00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-6,573,928,990.55	
15 INVENTARIOS		1,142,545,737.00
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,142,545,737.00	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		21,159,048,090.19
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)	-3,743,030,859.00	
19 OTROS ACTIVOS		2,774,977,003.14
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	130,262,844.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	717,897,774.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-663,930,031.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		10,709,649,957.54
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3,646,353,620.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,646,353,620.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		4,582,449,437.36
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	174,489,795.00	
2425 ACREEDORES	4,337,469,625.36	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	62,091,213.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,398,804.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		539,493,928.41
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	539,493,928.41	

27 PASIVOS ESTIMADOS		1,574,103,238.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,344,578,037.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	229,525,201.00	
29 OTROS PASIVOS		367,249,733.77
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	367,249,733.77	
3 PATRIMONIO		31,824,920,602.71
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		31,824,920,602.71
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,538,262,305.19	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-645,400,155.48	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10,349,332,037.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
PASIVO + PATRIMONIO:		42,534,570,560.25


HECTOR MARINO JURADO YELA
Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal



LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T

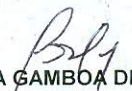

LUCÍA CRISTINA PAZ ECHEVERRY
Subgerente Financiera y Comercial


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

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	7,077,891,021.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	81,726,127.00
	<u>7,159,617,148.00</u>
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
	<u>0.00</u>
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	7,159,617,148.00
MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	5,782,370,140.19
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	<u>5,782,370,140.19</u>
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	1,377,247,007.81
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	749,794,321.67
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,275,070.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	127,459,589.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	25,364,209.00
5111 GENERALES	161,382,085.43
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,578,933.00
	<u>1,069,854,208.10</u>
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	66,752,270.00
5345 AMORTIZACION	26,214,897.00
	<u>596,448,047.00</u>
MARGEN OPERACIONAL	(289,055,247.29)
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	24,920,837.91
4810 EXTRAORDINARIOS	172,935,738.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,504,678.00
	<u>210,361,253.91</u>
MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	48,637,042.00
5802 COMISIONES	0.00
5805 FINANCIEROS	2,973,582.94
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	514,716,764.00
5810 EXTRAORDINARIOS	0.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	378,773.16
	<u>566,706,162.10</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	(645,400,155.48)


HECTOR MARINO JURADO YELA
Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal
TP 64975-1


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


LUCIA CRISTINA PAZ ECHEVERRY
Subgerente Financiero y Comercial