

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE**

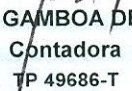
Nit: 900091143-9

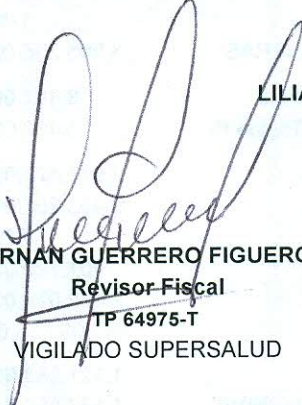
**PASTO - NARIÑO****Balance General****Comparativo Diciembre 2014 - 2013****CIFRAS EN MILES DE PESOS**

	DIC DE 2014	DIC DE 2013	VARIACION 2014-2013
<b>1 ACTIVOS</b>	<b>36,072,479.00</b>	<b>28,735,771.00</b>	<b>7,336,708.00</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>3,593,208.00</b>	<b>5,599,434.00</b>	<b>-2,006,226.00</b>
1105 CAJA	0.00	0.00	0.00
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,593,208.00	5,599,434.00	-2,006,226.00
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>8,402.00</b>	<b>8,118.00</b>	<b>284.00</b>
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos P:	8,402.00	8,118.00	284.00
<b>14 DEUDORES</b>	<b>7,957,477.00</b>	<b>8,600,864.00</b>	<b>-643,387.00</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD	9,493,251.00	8,685,437.00	807,814.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	0.00	133,084.00	-133,084.00
1470 OTROS DEUDORES	101,780.00	84,098.00	17,682.00
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,672,079.00	2,672,079.00	0.00
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-4,309,633.00	-2,973,834.00	-1,335,799.00
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>1,127,854.00</b>	<b>1,123,699.00</b>	<b>4,155.00</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,127,854.00	1,123,699.00	4,155.00
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>20,627,112.00</b>	<b>10,506,611.00</b>	<b>10,120,501.00</b>
1605 TERRENOS	5,142,014.00	1,694,306.00	3,447,708.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	1,954,081.00	-1,954,081.00
1640 EDIFICACIONES	13,807,503.00	5,175,792.00	8,631,711.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	211,722.00	197,886.00	13,836.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,892,056.00	1,600,964.00	291,092.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	768,000.00	855,399.00	-87,399.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,122,040.00	1,043,280.00	78,760.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	479,198.00	235,751.00	243,447.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	54,455.00	69,473.00	-15,018.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,849,876.00	-2,320,321.00	-529,555.00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,758,426.00</b>	<b>2,897,045.00</b>	<b>-138,619.00</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	0.00	0.00	0.00
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020.00	8,020.00	0.00
1970 INTANGIBLES	693,096.00	693,096.00	0.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-525,416.00	-386,797.00	-138,619.00
1999 VALORIZACIONES	2,582,726.00	2,582,726.00	0.00
<b>2 PASIVOS</b>	<b>8,570,800.00</b>	<b>9,914,531.00</b>	<b>-1,343,731.00</b>
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS</b>	<b>5,142,986.00</b>	<b>6,202,140.00</b>	<b>-1,059,154.00</b>
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	5,142,986.00	6,202,140.00	-1,059,154.00
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,848,277.00</b>	<b>3,065,214.00</b>	<b>-1,216,937.00</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,726.00	6,726.00	0.00
2425 ACREEDORES	1,838,626.00	3,051,403.00	-1,212,777.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00	0.00
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,925.00	7,085.00	-4,160.00
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>436,800.00</b>	<b>261,839.00</b>	<b>174,961.00</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	436,800.00	261,839.00	174,961.00

<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1,053,190.00</b>	<b>288,645.00</b>	<b>764,545.00</b>
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,053,190.00	288,645.00	764,545.00
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>89,547.00</b>	<b>96,693.00</b>	<b>-7,146.00</b>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	89,547.00	96,693.00	-7,146.00
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>27,501,679.00</b>	<b>18,821,240.00</b>	<b>8,680,439.00</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>27,501,679.00</b>	<b>18,821,240.00</b>	<b>8,680,439.00</b>
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,105,619.00	10,299,202.00	3,806,417.00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	902,122.00	3,806,417.00	-2,904,295.00
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	9,911,212.00	2,032,895.00	7,878,317.00
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726.00	2,582,726.00	0.00
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0.00	100,000.00	-100,000.00
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>	<b>36,072,479.00</b>	<b>28,735,771.00</b>	<b>7,336,708.00</b>

  
**HÉCTOR MARINO JURADO YELA**  
Gerente

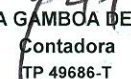
  
**LILIANA GAMBOA DELGADO**  
Contadora  
TP 49686-T

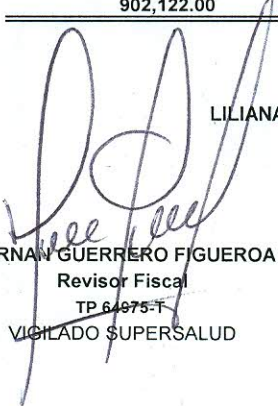
  
**HERNÁN GUERRERO FIGUEROA**  
Revisor Fiscal  
TP 64975-T  
VIGILADO SUPERSALUD

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE**  
**Nit: 900091143-9**  
**PASTO - NARIÑO**  
**Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental**  
**Comparativo Diciembre 2014 -2013**  
**Cifras en miles de pesos**

	DIC DE 2014	DIC DE 2013	VARIACION 2014-2013
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>			
4312 SERVICIOS DE SALUD	30,654,666.00	30,265,659.00	(389,007.00)
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	934,285.00	3,106,476.00	2,172,191.00
	<b>31,588,951.00</b>	<b>33,372,135.00</b>	<b>(1,783,184.00)</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>			
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	740,000.00	0	740,000.00
	<b>740,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>740,000.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>32,328,951.00</b>	<b>33,372,135.00</b>	<b>(1,043,184.00)</b>
<b>MENOS</b>			
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>			
6310 SERVICIOS DE SALUD	22,089,681.00	22,514,891.00	425,210.00
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:</b>	<b>22,089,681.00</b>	<b>22,514,891.00</b>	<b>(425,210.00)</b>
<b>MARGEN BRUTO DE UTILIDAD</b>	<b>10,239,270.00</b>	<b>10,857,244.00</b>	<b>(617,974.00)</b>
<b>MENOS</b>			
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>			
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,834,804.00	3,236,004.00	(598,800.00)
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,346.00	6,475.00	(2,871.00)
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	466,403.00	451,042.00	(15,361.00)
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	98,895.00	92,979.00	(5,916.00)
5111 GENERALES	1,105,760.00	1,280,416.00	174,656.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	25,090.00	15,851.00	(9,239.00)
	<b>5,540,298.00</b>	<b>5,082,767.00</b>	<b>457,531.00</b>
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>			
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	1,335,799.00	2,851,838.00	1,516,039.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	784,651.00	128,644.00	(656,007.00)
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAI	206,629.00	315,169.00	108,540.00
5345 AMORTIZACION	138,619.00	137,536.00	(1,083.00)
	<b>2,465,698.00</b>	<b>3,433,187.00</b>	<b>(967,489.00)</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD</b>	<b>2,233,274.00</b>	<b>2,341,290.00</b>	<b>(108,016.00)</b>
<b>MAS</b>			
<b>48 OTROS INGRESOS</b>			
4805 FINANCIEROS	125,710.00	24,143.00	(101,567.00)
4810 EXTRAORDINARIOS	114,084.00	2,835.00	(111,249.00)
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,971.00	4,389,291.00	4,378,320.00
	<b>250,765.00</b>	<b>4,416,269.00</b>	<b>(4,165,504.00)</b>
<b>MENOS</b>			
<b>58 OTROS GASTOS</b>			
5801 INTERESES	215,998.00	269,375.00	53,377.00
5802 COMISIONES	414.00	0	(414.00)
5805 FINANCIEROS	11,002.00	15,523.00	4,521.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,322,455.00	1,476,030.00	153,575.00
5810 EXTRAORDINARIOS	0.00	42,750.00	42,750.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,048.00	1,147,464.00	1,115,416.00
	<b>1,581,917.00</b>	<b>2,951,142.00</b>	<b>(1,369,225.00)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>902,122.00</b>	<b>3,806,417.00</b>	<b>(2,904,295.00)</b>

  
**HECTOR MARINO JURADO YELA**  
Gerente

  
**LILIANA GAMBOA DELGADO**  
Contadora  
TP 49686-T

  
**HERNÁN GUERRERO FIGUEROA**  
Revisor Fiscal  
TP 64875-T  
VIGILADO SUPERSALUD