

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.

Nit: 900.091.143-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de Agosto de 2017

En miles de pesos Col (\$)

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	15.049.609
Inversiones e instrumentos derivados	9.556
Cuentas por cobrar	7.959.462
Inventarios	1.273.998
Otros activos	2.310.542
Total activos corrientes	26.603.167

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar	735.166
Propiedades, planta y equipo	21.331.251
Otros activos	983.300
Total activos no corrientes	23.049.717
Total activos	49.652.884

PASIVOS

Pasivos corrientes

Prestamos por pagar	254.998
Cuentas por pagar	12.732.465
Beneficios a los empleados	688.283
Provisiones	402.908
otros Pasivos	3.542
Total pasivos corrientes	14.082.196

Pasivos no corrientes


Prestamos por pagar	1.674.986
Beneficios a los empleados	394.488
Provisiones	464.586
Total pasivos no corrientes	2.534.060
Total pasivos	16.616.256

PATRIMONIO

Patrimonio de las empresas

Resultados de ejercicios anteriores	19.036.211
Resultados del ejercicio	8.419.869
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5.580.548
Total patrimonio	33.036.628
PASIVO + PATRIMONIO:	49.652.884


ANA BELÉN ARTEAGA TORRES
 Gerente
 Ver Certificación Adjunta


LILIANA GAMBOA DELGADO
 Contadora
 TP 49686-T
 Ver Certificación Adjunta


GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
 AUDITORES & ASESORES S.A.S.
 Revisora Fiscal
 TP 37621 - T
 RP 1441
 Ver Informes Originados


MARÍA EUGENIA BURBANO
 Subgerente Financiero y Comercial

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.

Nit: 900.091.143-9

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

De 1 de Enero a 31 de Agosto de 2017

En miles de pesos Col (\$)

INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias

23.412.444

COSTOS

Costo de ventas

(16.392.383)

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

7.020.061

GASTOS

Gastos de administración

(3.148.087)

Gastos en deterioro, depreciaciones, agotamiento, Amortizaciones y provisiones

(551.875)

UTILIDAD DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

3.320.099

Otros Ingresos

5.983.854

Otros gastos

884.084

UTILIDAD DEL EJERCICIO

8.419.869



ANA BELÉN ARTEAGA TORRES

Gérente

Ver Certificación Adjunta



LILIANA GAMBOA DELGADO

Contadora

TP 49686-T

Ver Certificación Adjunta



GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO

AUDITORES & ASESORES S.A.S.

Revisoría Fiscal

TP 37621 - T

RP 1441

Ver Informes Originados



MARÍA EUGENIA BURBANO

Subgerente Financiero y Comercial