

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

Nit: 900.091.143-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de Julio de 2017

En miles de pesos Col (\$)

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	14.380.693
Inversiones e instrumentos derivados	9.513
Cuentas por cobrar	7.864.959
Inventarios	1.165.050
Otros activos	2.332.074
Total activos corrientes	25.752.289

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar	758.818
Propiedades, planta y equipo	21.357.775
Otros activos	983.300
Total activos no corrientes	23.099.893
Total activos	48.852.182

PASIVOS

Pasivos corrientes

Prestamos por pagar	254.998
Cuentas por pagar	12.777.139
Beneficios a los empleados	616.850
Provisiones	464.586
otros Pasivos	3.542
Total pasivos corrientes	14.117.115

Pasivos no corrientes

Prestamos por pagar	1.674.986
Beneficios a los empleados	394.488
Provisiones	462.059
Total pasivos no corrientes	2.531.533
Total pasivos	16.648.648

PATRIMONIO

Patrimonio de las empresas

Resultados de ejercicios anteriores	19.036.211
Resultados del ejercicio	7.586.775
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5.580.548
Total patrimonio	32.203.534
PASIVO + PATRIMONIO:	48.852.182


ANA BELÉN ARTEAGA TORRES

Gerente

Ver Certificación Adjunta


GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO

AUDITORES & ASESORES S.A.S.

Revisoría Fiscal

TP 37621 - T

RP 1441

Ver Informes Originados


LILIANA GAMBOA DELGADO

Contadora

TP 49686-T

Ver Certificación Adjunta


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 Julio de 2017

En miles de pesos Col (\$)

INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias

20.241.688

COSTOS

Costo de ventas

(14.364.058)

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

5.877.630

GASTOS

Gastos de administración

(2.654.513)

Gastos en deterioro, depreciaciones, agotamiento, Amortizaciones y provisiones

(522.079)

UTILIDAD DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

2.701.038

Otros Ingresos

5.658.111

Otros gastos

(772.374)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

7.586.775

Losacero
ANA BELÉN ARTEAGA TORRES

Gerente

Ver Certificación Adjunta

Lily
LILIANA GAMBOA DELGADO

Contadora

TP 49686-T

Ver Certificación Adjunta

G. Fajardo
GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S.

Revisoría Fiscal

TP 37621 - T

RP 1441

Ver Informes Originados

M. E. Burbano
MARÍA EUGENIA BURBANO
Subgerente Financiero y Comercial