

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

Nit: 900.091.143-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de Junio de 2017

En miles de pesos Col (\$)

<b>ACTIVOS</b>	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	15.442.372
Inversiones e instrumentos derivados	9.420
Cuentas por cobrar	7.532.357
Inventarios	1.311.446
Otros activos	2.294.442
Total activos corrientes	26.590.037
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar	821.249
Propiedades, planta y equipo	21.380.059
Otros activos	1.029.267
Total activos no corrientes	23.230.575
Total activos	49.820.612
<b>PASIVOS</b>	
Pasivos corrientes	
Prestamos por pagar	341.665
Cuentas por pagar	13.873.436
Beneficios a los empleados	764.942
Provisiones	464.586
Otros Pasivos	3.542
Total pasivos corrientes	15.448.171
Pasivos no corrientes	
Prestamos por pagar	1.902.475
Beneficios a los empleados	394.488
Provisiones	929.838
Total pasivos no corrientes	3.226.801
Total pasivos	18.674.972
<b>PATRIMONIO</b>	
Patrimonio de las empresas	
Resultados de ejercicios anteriores	19.036.211
Resultados del ejercicio	6.528.881
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5.580.548
Total patrimonio	31.145.640
PASIVO + PATRIMONIO:	49.820.612

~fil> C.U.;;., eJ;; ~ J

ANA BELÉN ARTEAGA TORRES

Gerente

Ver Certificación Adjunta

~:~ ~

GERMÁN MONTENGRO FAJ

~tJDI f~:~5-&--A!!~[SES S.A.S.

~r!a Fiscal

TP 37621 - T

RP 1441

Ver Informes Originados

LILIANA GAMBOA DELGADO

Contadora

TP 49686-T

Ver Certificación Adjunta

MARIA 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 30 de Junio de 2017

En miles de pesos Col (\$)

INGRESOS	
Ingresos de actividades ordinarias	17.396.399
COSTOS	
Costo de ventas	(12.126.415)
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	5.269.984
GASTOS	
Gastos de administración	(2.231.493)
Gastos en deterioro, depreciaciones, agotamiento, Amortizaciones y provisiones	(514.999)
UTILIDAD DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.523.492
Otros Ingresos	4.674.809
Otros gastos	(669.420)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.528.881

~13~b(

ANA BELÉN ARTEAGA TORRES  
Gerente  
Ver Certificación Adjunta

GERMÁN MONTEGRO FAJARDO  
AUDITORES & ASESORES S.A.S.  
Revisoría Fiscal  
37p1.T

V informes Originados

LILIANA VELAZQUEZ

Gerente  
49686-T

Ver Certificación Adjunta

MARIA EUGENIA BURBANO  
Subgerente Financiero y Comercial