

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

Nit: 900.091.143-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de Mayo de 2017

En miles de pesos Col (\$)

**ACTIVOS**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo	11.743.709
Inversiones e instrumentos derivados	9.325
Cuentas por cobrar	7.542.693
Inventarios	1.127.574
Otros activos	2.320.556
<b>Total activos corrientes</b>	<b>22.743.857</b>

**Activos no corrientes**

Cuentas por cobrar	745.892
Propiedades, planta y equipo	21.406.643
Otros activos	1.029.680
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>23.182.215</b>
<b>Total activos</b>	<b>45.926.072</b>

**PASIVOS**

**Pasivos corrientes**

Prestamos por pagar	611.107
Cuentas por pagar	13.855.425
Beneficios a los empleados	705.727
Provisiones	464.586
Otros Pasivos	3.542
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>15.640.387</b>

**Pasivos no corrientes**

Prestamos por pagar	1.813.033
Beneficios a los empleados	394.488
Provisiones	929.838
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3.137.359</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>18.777.746</b>

**PATRIMONIO**

**Patrimonio de las empresas**

Resultados de ejercicios anteriores	19.036.211
Resultados del ejercicio	2.531.567
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5.580.548
<b>Total patrimonio</b>	<b>27.148.326</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>	<b>45.926.072</b>

*ANA BELÉN ARTEAGA TORRES*  
ANA BELÉN ARTEAGA TORRES

Gerente

Ver Certificación Adjunta

*GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO*  
GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO

AUDITORES & ASESORES S.A.S.

Revisoría Fiscal

TP 37621 - T

RP 1441

Ver Informes Originados

*LILIANA GAMBOA DELGADO*  
LILIANA GAMBOA DELGADO

Contadora

FR 49686-T

Ver Certificación Adjunta

*MARIA EUGENIA BURBANO*  
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 31 de Mayo de 2017

En miles de pesos Col (\$)

**INGRESOS**

Ingresos de actividades ordinarias

14.083.399

**COSTOS**

Costo de ventas

(10.134.825)

**UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL**

**3.948.574**

**GASTOS**

Gastos de administración y operación

(1.851.811)

Gastos en deterioro, depreciaciones, agotamiento, Amortizaciones y provisiones

(386.057)

**UTILIDAD DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

**1.710.706**

Otros Ingresos

1.386.701

Otros gastos

(565.840)

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**2.531.567**

*Ana Belen Arteaga Torres*

**ANA BELEN ARTEAGA TORRES**

Gerente

Ver Certificación Adjunta

*Liliana Gamboa Delgado*

**LILIANA GAMBOA DELGADO**

Contadora

TP 49686-T

Ver Certificación Adjunta

*German Montengro Fajardo*

**GERMÁN MONTENGRO FAJARDO**

**AUDITORES & ASESORES S.A.S.**

Revisoría Fiscal

TP 37621 - T

RP 1441

Ver Informes Originados

*Maria Eugenia Burbano*

**MARIA EUGENIA BURBANO**

Subgerente Financiero y Comercial