

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

Nit: 900.091.143-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 28 de Febrero de 2017

En miles de pesos Col (\$)

**ACTIVOS**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo	9.898.988
Inversiones e instrumentos derivados	9.273
Cuentas por cobrar	9.386.487
Inventarios	1.016.547
<b>Total activos corrientes</b>	<b>20.311.296</b>

**Activos no corrientes**

Cuentas por cobrar	224.727
Propiedades, planta y equipo	21.471.347
Otros activos	1.155.892
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>22.851.967</b>
<b>Total activos</b>	<b>43.163.263</b>

**PASIVOS**

**Pasivos corrientes**

Prestamos por pagar	923.883
Cuentas por pagar	13.073.784
Beneficios a los empleados	472.080
Provisiones	1.031.636
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>15.501.383</b>

**Pasivos no corrientes**

Prestamos por pagar	1.813.032
Beneficios a los empleados	394.488
Provisiones	362.788
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>2.570.308</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>18.071.691</b>


**PATRIMONIO**

**Patrimonio de las empresas**

Resultados de ejercicios anteriores	19.036.343
Resultados del ejercicio	474.680
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5.580.548
<b>Total patrimonio</b>	<b>25.091.571</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>	<b>43.163.263</b>

  
ANA BELEN ARTEAGA TORRES  
Gerente  
Ver Certificación Adjunta

  
GERMÁN MONTENGRO 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

  
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 28 de Febrero de 2017

En miles de pesos Col (\$)

**INGRESOS**

Ingresos de actividades ordinarias

5.127.098

**COSTOS**

Costo de ventas

(3.759.629)

**UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL**

**1.367.469**

**GASTOS**

Gastos de administración y operación

(730.128)

Gastos en deterioro, depreciaciones, agotamiento, Amortizaciones y provisiones

(51.119)

**UTILIDAD (PERDIDA) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

**586.223**

Otros ingresos

342.096

Otros gastos

(453.639)

**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO**

**474.680**

  
ANA BELEN ARTEAGA TORRES

Gerente

Ver Certificación Adjunta

  
LILIANA GAMBOA DELGADO

Contadora

TP 49686-T

Ver Certificación Adjunta

  
GERMÁN MONTENGRO FAJARDO

AUDITORES & ASESORES S.A.S.

Revisoría Fiscal

TP 37621 - T

RP 1441

Ver Informes Originados

  
MARIA EUGENIA BURBANO

Subgerente Financiero y Comercial