

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

Nit: 900.091.143-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de Noviembre de 2017

En miles de pesos Col (\$)

**ACTIVOS**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo	15.987.865
Inversiones e instrumentos derivados	9.714
Cuentas por cobrar	8.067.778
Inventarios	1.195.027
Otros activos	144.386
<b>Total activos corrientes</b>	<b>25.404.770</b>

**Activos no corrientes**

Cuentas por cobrar	751.552
Propiedades, planta y equipo	21.307.013
Otros activos	3.184.810
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>25.243.375</b>
<b>Total activos</b>	<b>50.648.145</b>

**PASIVOS**

**Pasivos corrientes**

Prestamos por pagar	129.998
Cuentas por pagar	5.361.420
Beneficios a los empleados	876.918
Provisiones	563.793
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>6.932.129</b>

**Pasivos no corrientes**

Prestamos por pagar	1.544.988
Cuentas por pagar	7.211.791
Beneficios a los empleados	394.488
Provisiones	464.586
Otros Pasivos	8.393
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>9.624.246</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>16.556.375</b>

**PATRIMONIO**

**Patrimonio de las empresas**

Resultados de ejercicios anteriores	19.036.211
Resultados del ejercicio	9.475.011
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5.580.548
<b>Total patrimonio</b>	<b>34.091.770</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>	<b>50.648.145</b>

*Ana Belén Arteaga Torres*

ANA BELÉN ARTEAGA TORRES

Gerente

Ver Certificación Adjunta

*German 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

TP 49686 - T

Ver Certificación Adjunta

*Maria Eugenia Burbano*

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 30 de Noviembre de 2017

En miles de pesos Col (\$)

<b>INGRESOS</b>	
Ingresos de actividades ordinarias	32.956.774
<b>COSTOS</b>	
Costo de ventas	<u>(22.814.123)</u>
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>10.142.651</b>
<b>GASTOS</b>	
Gastos de administración	(4.835.629)
Gastos en deterioro, depreciaciones, agotamiento, Amortizaciones y provisiones	<u>(919.526)</u>
<b>UTILIDAD DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>4.387.496</b>
Otros Ingresos	6.791.288
Otros gastos	<u>(1.703.773)</u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b><u>9.475.011</u></b>



ANA BELÉN ARTEAGA TORRES

Gerente

Ver Certificación Adjunta



LILIANA GAMBOA DELGADO

Contadora

TP 49686-T

Ver Certificación Adjunta



GERMÁN MONTEÑEGRO FAJARDO

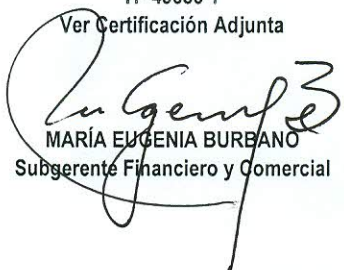
AUDITORES & ASESORES S.A.S.

Revisoría Fiscal

TP 37621 - T

RP 1441

Ver Informes Originados



MARÍA EUGENIA BURBANO

Subgerente Financiero y Comercial