

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

Nit: 900.091.143-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de Septiembre de 2017

En miles de pesos Col (\$)

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	15.480.930
Inversiones e instrumentos derivados	9.644
Cuentas por cobrar	7.732.297
Inventarios	1.408.326
Otros activos	2.290.027
Total activos corrientes	26.921.224

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar	751.918
Propiedades, planta y equipo	21.345.987
Otros activos	983.300
Total activos no corrientes	23.081.205
Total activos	50.002.429

PASIVOS

Pasivos corrientes

Prestamos por pagar	254.998
Cuentas por pagar	12.440.251
Beneficios a los empleados	784.330
Provisiones	908.874
otros Pasivos	5.287
Total pasivos corrientes	14.393.740

Pasivos no corrientes

Prestamos por pagar	1.419.988
Beneficios a los empleados	394.488
Provisiones	464.586
Total pasivos no corrientes	2.279.062
Total pasivos	16.672.802

PATRIMONIO

Patrimonio de las empresas

Resultados de ejercicios anteriores	19.036.211
Resultados del ejercicio	8.712.868
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5.580.548
Total patrimonio	33.329.627
PASIVO + PATRIMONIO:	50.002.429


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
 TR 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 30 de Septiembre de 2017

En miles de pesos Col (\$)

INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias

26.736.507

COSTOS

Costo de ventas

(18.410.427)

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

8.326.080

GASTOS

Gastos de administración

(3.732.455)

Gastos en deterioro, depreciaciones, agotamiento, Amortizaciones y provisiones

(1.137.737)

UTILIDAD DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

3.455.888

Otros Ingresos

6.365.859


Otros gastos

(1.108.879)


UTILIDAD DEL EJERCICIO

8.712.868


ANA BELÉN ARTEAGA TORRES
Gerente
Ver Certificación Adjunta


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T
Ver Certificación Adjunta


GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S.
Revisoría Fiscal
TP 37621 - T
RP 1441
Ver Informes Originados


MARÍA EUGENIA BURBANO
Subgerente Financiero y Comercial