

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

Nit: 900.091.143-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2017

En miles de pesos Col (\$)

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	13.308.019
Inversiones e instrumentos derivados	9.765
Cuentas por cobrar	7.888.557
Inventarios	1.873.529
Otros activos	114.266
Total activos corrientes	23.194.136

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar	703.714
Propiedades, planta y equipo	21.214.682
Otros activos	3.349.796
Total activos no corrientes	25.268.192
Total activos	48.462.328

PASIVOS

Pasivos corrientes

Prestamos por pagar	599.994
Cuentas por pagar	4.254.827
Beneficios a los empleados	750.715
Provisiones	835.239
Total pasivos corrientes	6.440.775

Pasivos no corrientes

Prestamos por pagar	894.992
Cuentas por pagar	7.211.792
Beneficios a los empleados	242.211
Provisiones	464.586
Otros Pasivos	8.393
Total pasivos no corrientes	8.821.974
Total pasivos	15.262.749

PATRIMONIO

Patrimonio de las empresas

Resultados de ejercicios anteriores	19.036.211
Resultados del ejercicio	8.582.820
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5.580.548
Total patrimonio	33.199.579

PASIVO + PATRIMONIO:

48.462.328



ANA BELÉN ARTEAGA TORRES

Gerente

Ver Certificación Adjunta


GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S.

Revisoría Fiscal

TP 37621 - T

RP 1441

Dictamen en estructuración


LILIANA GAMBOA DELGADO

Contadora

TP 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 31 de Diciembre de 2017

En miles de pesos Col (\$)

INGRESOS	
Ingresos de actividades ordinarias	36.010.128
COSTOS	
Costo de ventas	(25.758.611)
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	<u>10.251.517</u>
GASTOS	
Gastos de administración	(6.061.260)
Gastos en deterioro, depreciaciones, agotamiento, Amortizaciones y provisiones	(1.280.102)
UTILIDAD DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>2.910.155</u>
Otros Ingresos	7.417.795
Otros gastos	(1.745.130)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>8.582.820</u></u>

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

Dictamen en estructuración

Liliana Gamboa Delgado

LILIANA GAMBOA DELGADO

Contadora

TP 49686-T

Ver Certificación Adjunta

María Eugenia Burbano

MARÍA EUGENIA BURBANO

Subgerente Financiero y Comercial

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

NIT: 900.091.143-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En miles de pesos Col (\$)

NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2016	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DICIEMBRE 2017
PATRIMONIO	24.616.890	8.582.820	0	33.199.579
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	24.616.890	8.582.820	0	33.199.579
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.538.262	0	502.052	19.036.211
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-501.920	8.582.820	0	8.582.820
Utilidad o excedentes acumulados	0	8.582.820		8.582.820
Pérdida del Ejercicio	-501.920	0	-501.920	0
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	5.580.548	0		5.580.548
SUPERAVIT POR DONACIÓN	0	0	0	0
En Especie	0	0	0	0
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0	0
Terrenos	0	0	0	0
Edificaciones	0	0	0	0


ANA BELÉN ARTEAGA TORRES

Gerente

Ver Certificación Adjunta


GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO

AUDITORES & ASESORES S.A.S.

Revisora Fiscal

TP 37621 - T

RP 1441

Dictamen en estructuración


LILIANA GAMBOA DELGADO

Contadora

TP 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 DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO INDIRECTO

De 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2017

En miles de pesos Col (\$)

INGRESOS

EXCEDENTE DEL PERIODO		8.582.820	
		<hr/>	
		8.582.820	
AUMENTO DE PASIVOS		-	
AUMENTO DE PATRIMONIO		-	
		<hr/>	
DISMINUCION ACTIVOS		311.439	
Propiedad, Planta y Equipo	311.439		
TOTAL INGRESOS		<hr/>	8.894.259
EGRESOS			
AUMENTO DE ACTIVOS		2.306.031	
Deudores	1.533.162		
Propiedad, Planta y Equipo	-		
Inventarios	480.094		
Otros Activos	292.189		
Inversiones	586		
	<hr/>		
DISMINUCION DE PASIVOS		1.429.353	
DISMINUCION DE PATRIMONIO		132	
TOTAL EGRESOS		<hr/>	3.735.516
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO			5.158.743
MAS EFECTIVO INICIO DEL PERIODO			8.149.276
SALDO EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017			<hr/> 13.308.019 <hr/>

ANA BELÉN ARTEAGA TORRES
ANA BELÉN ARTEAGA TORRES

Gerente
Ver Certificación Adjunta

LILIANA GAMBOA DELGADO
LILIANA GAMBOA DELGADO

Gestadora
TP 49686-T
Ver Certificación Adjunta

GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S.

Revisoría Fiscal
TP 37621 - T
RP 1441

Dictamen en estructuración
Salvedad de Firma

MARÍA EUGENIA BURBANO
MARÍA EUGENIA BURBANO
Subgerente Financiero y Comercial

