

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

Balance General Estándar

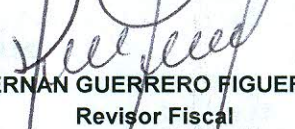
A Diciembre de 2016

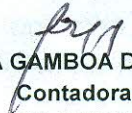
1 ACTIVOS		39,073,090,766.99
11 EFECTIVO		8,149,275,943.90
1105 CAJA	0.00	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,149,275,943.90	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		9,179,559.83
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos Participativos	9,179,559.83	
14 DEUDORES		6,243,687,153.26
1409 SERVICIOS DE SALUD	7,420,578,269.91	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	2,163,537,456.60	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	100,000.00	
1470 OTROS DEUDORES	191,338,897.71	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	4,173,844,200.59	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-7,705,711,671.55	
15 INVENTARIOS		1,407,736,928.85
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,407,736,928.85	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		20,647,428,585.01
1605 TERRENOS	5,580,133,846.00	
1640 EDIFICACIONES	13,807,502,751.09	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	225,322,266.00	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,289,582,731.62	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	751,290,320.08	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,458,059,007.88	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	793,586,095.00	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	54,455,196.00	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4,312,503,628.66	
19 OTROS ACTIVOS		2,615,782,596.14
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,020,000.00	
1970 INTANGIBLES	750,257,474.26	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-725,221,294.12	
1999 VALORIZACIONES	2,582,726,416.00	
2 PASIVOS		9,308,053,921.88
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2,751,359,624.00
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2,751,359,624.00	
24 CUENTAS POR PAGAR		4,060,438,460.06
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,011,824.00	
2425 ACREEDORES	4,047,301,079.06	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,125,557.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		652,155,418.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	652,155,418.00	

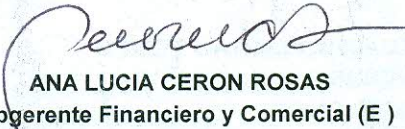
PR

27 PASIVOS ESTIMADOS		1,406,754,047.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,406,754,047.00	
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0.00	
29 OTROS PASIVOS		437,346,372.82
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	437,346,372.82	
3 PATRIMONIO		29,765,036,845.11
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		29,765,036,845.11
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,538,262,305.19	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,705,283,913.08	
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10,349,332,037.00	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,582,726,416.00	
PASIVO + PATRIMONIO:		39,073,090,766.99


ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T

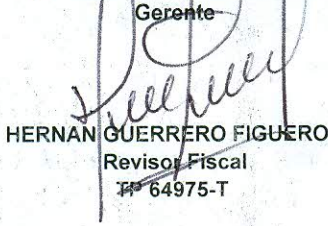

ANA LUCIA CERON ROSAS
Subgerente Financiero y Comercial (E)

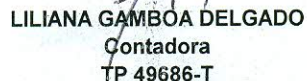


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Nit: 900091143-9
Estado de Actividad Financiera, Economica, Social y Ambiental
A Diciembre de 2016

43 VENTA DE SERVICIOS	
4312 SERVICIOS DE SALUD	30,439,111,500.30
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	729,232,480.00
	31,168,343,980.30
44 TRANSFERENCIAS	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
	0.00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	31,168,343,980.30
MENOS	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	23,990,471,110.28
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	23,990,471,110.28
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	7,177,872,870.02
MENOS	
51 DE ADMINISTRACIÓN	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,803,167,835.19
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33,787,480.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	494,291,185.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	108,749,049.00
5111 GENERALES	896,089,548.90
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	129,006,480.51
	5,465,091,578.60
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	1,635,603,046.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	675,023,518.00
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	268,627,241.66
5345 AMORTIZACION	87,506,160.00
	2,666,759,965.66
MARGEN OPERACIONAL	(953,978,674.24)
MAS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 FINANCIEROS	39,328,218.16
4810 EXTRAORDINARIOS	182,483,594.11
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	561,468,089.13
	783,279,901.40
MENOS	
58 OTROS GASTOS	
5801 INTERESES	206,215,389.00
5802 COMISIONES	5,750.00
5805 FINANCIEROS	11,938,269.08
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,315,179,392.00
5810 EXTRAORDINARIOS	0.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,246,340.16
	2,534,585,140.24
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,705,283,913.08)


ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Gerente


HERNAN GUERRERO FIGUEROA
Revisor Fiscal
64975-T


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


ANA LUCIA GERON ROSAS
Subgerente Financiero y Comercial (E)

201