

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

Nit: 900.091.143-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de Marzo de 2018

En miles de pesos Col (\$)

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	16.624.041
Inversiones e instrumentos derivados	9.867
Cuentas por cobrar	7.954.867
Inventarios	1.406.820
Otros activos	2.483.432
Total activos corrientes	28.479.027

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar	37.890
Propiedades, planta y equipo	21.138.480
Otros activos	1.240.606
Total activos no corrientes	22.416.976
Total activos	50.896.003

PASIVOS

Pasivos corrientes

Prestamos por pagar	509.996
Cuentas por pagar	12.352.950
Beneficios a los empleados	609.596
Provisiones	1.013.949
Otros Pasivos	108.619
Total pasivos corrientes	14.595.110

Pasivos no corrientes

Prestamos por pagar	654.994
Beneficios a los empleados	242.211
Provisiones	1.357.395
Total pasivos no corrientes	2.254.600
Total pasivos	16.849.710

PATRIMONIO

Patrimonio de las empresas

Resultados de ejercicios anteriores	27.619.031
Resultados del ejercicio	846.714
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5.580.548
Total patrimonio	34.046.293

PASIVO + PATRIMONIO:

50.896.003


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

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

Nit: 900.091.143-9

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

En miles de pesos Col (\$)

INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias

9.024.799

COSTOS

Costo de ventas

(6.080.005)

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

2.944.794

GASTOS

Gastos de administración

(1.610.975)

Gastos en deterioro, depreciaciones, agotamiento, Amortizaciones y provisiones

(1.639.463)

UTILIDAD DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

(305.644)

Otros Ingresos

1.602.650

Otros gastos

(450.292)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

846.714



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


MARIA EUGENIA BURBANO

Subgerente Financiero y Comercial