

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

Nit: 900.091.143-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de Mayo de 2018

En miles de pesos Col (\$)

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	17.172.921
Inversiones e instrumentos derivados	9.904
Cuentas por cobrar	7.885.538
Inventarios	1.625.575
Otros activos	2.174.746
Total activos corrientes	28.868.684

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar	749.918
Propiedades, planta y equipo	22.048.388
Otros activos	1.263.554
Total activos no corrientes	24.061.860
Total activos	52.930.544

PASIVOS

Pasivos corrientes

Prestamos por pagar	509.996
Cuentas por pagar	12.695.093
Beneficios a los empleados	739.860
Provisiones	1.013.949
Otros Pasivos	109.578
Total pasivos corrientes	15.068.476

Pasivos no corrientes

Prestamos por pagar	654.994
Beneficios a los empleados	100.760
Provisiones	1.639.217
Total pasivos no corrientes	2.394.971
Total pasivos	17.463.447

PATRIMONIO

Patrimonio de las empresas

Resultados de ejercicios anteriores	27.619.031
Resultados del ejercicio	2.267.518
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5.580.548
Total patrimonio	35.467.097
PASIVO + PATRIMONIO:	52.930.544

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

Ver Informes Originados

LILIANA I. GAMBOA DELGADO

LILIANA I. GAMBOA DELGADO

Contadora

TR 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 INTEGRAL DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018

En miles de pesos Col (\$)

INGRESOS	
Ingresos de actividades ordinarias	16.336.003
COSTOS	
Costo de ventas	(10.707.684)
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	5.628.319
GASTOS	
Gastos de administración	(2.690.824)
Gastos en deterioro, depreciaciones, agotamiento, Amortizaciones y provisiones	(2.063.852)
UTILIDAD DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	873.643
Otros Ingresos	2.270.608
Otros Gastos	(876.733)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.267.518

ANA BELÉN ARTEAGA TORRES

ANA BELÉN ARTEAGA TORRES

Gerente

Ver Certificación Adjunta

LILIANA I. GAMBOA DELGADO

LILIANA I. GAMBOA DELGADO

Contadora

TP 49686-T

Ver Certificación Adjunta

GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO

GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO

AUDITORES & ASESORES S.A.S.

Revisoria Fiscal

TP 37621 - T

RP 1441

Ver Informes Originados

MARIA EUGENIA BURBANO

MARIA EUGENIA BURBANO

Subgerente Financiero y Comercial