



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E.
NIT. 900091143-9

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

Nit: 900.091.143-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

En miles de pesos Col (\$)

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
1 ACTIVOS	48.462.328	41.308.993	7.153.335	14,76
11 EFECTIVO	13.308.019	8.149.276	5.158.743	38,76
1105 CAJA	0	0	0	
1110 DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.603.855	2.346.879	5.256.976	69,14
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.704.164	5.802.397	-98.233	-1,72
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.765	9.180	585	5,99
1221 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	9.765	9.180	585	5,99
13 CUENTAS POR COBRAR	8.592.270	7.059.108	1.533.162	17,84
1319 PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD	9.064.984	7.420.578	1.644.406	18,14
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205.792	191.339	14.453	7,02
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.735.183	4.173.844	-438.661	-11,74
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-4.413.689	-4.726.653	312.964	-7,09
15 INVENTARIOS	1.873.529	1.393.435	480.094	25,63
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	753.828	666.181	87.647	11,63
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.018.554	728.135	290.419	28,51
1530 EN PODER DE TERCEROS	107.576	0	107.576	100,00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-6.429	-881	-5.548	86,30
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.214.684	21.526.122	-311.438	-1,47
1605 TERRENOS	5.899.649	5.899.649	0	0,00
1640 EDIFICACIONES	14.024.856	14.024.856	0	0,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	200.379	195.929	4.450	2,22
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.496.151	1.453.260	42.891	2,87
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	251.542	252.699	-1.157	-0,46
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	818.029	852.593	-34.564	-4,23
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	786.408	787.991	-1.583	-0,20
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	33.110	33.110	0	0,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.295.440	-1.973.965	-321.475	14,00
19 OTROS ACTIVOS	3.464.061	3.171.872	292.189	8,43
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	N.A.
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.163.537	2.163.537	0	0,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	203.059	100	202.959	99,95
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	983.199	983.199	0	0,00
1970 INTANGIBLES	884.962	750.257	134.705	15,22
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-770.696	-725.221	-45.475	5,90
2 PASIVOS	15.262.749	16.692.103	-1.429.354	-9,36
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.494.986	2.751.360	-1.256.374	-84,04
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.494.986	2.751.360	-1.256.374	-84,04
24 CUENTAS POR PAGAR	11.466.620	11.706.451	-239.831	-2,09
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.726	10.012	-3.286	-48,86
2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	7.211.792	7.211.792	0	0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	794.309	437.346	356.963	44,94
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	392	-392	0,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	234.815	0	234.815	100,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.218.978	4.046.909	-827.931	-25,72
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	992.925	824.412	168.513	16,97
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	750.715	429.924	320.791	42,73
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	242.210	394.488	-152.278	-62,87
27 PASIVOS ESTIMADOS	1.299.825	1.406.754	-106.929	-8,23
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.299.825	1.406.754	-106.929	-8,23
29 OTROS PASIVOS	8.393	3.126	5.267	62,75
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.393	3.126	5.267	62,75
3 PATRIMONIO	33.199.579	24.616.890	8.582.689	25,85
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33.199.579	24.616.890	8.582.689	25,85
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.036.211	19.538.262	-502.051	-2,64



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
NIT. 900091143-9

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

Nit: 900.091.143-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

En miles de pesos Col (\$)

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3268 IMPACTOS POR TRANSICIÓN

DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
8.582.820	-501.920	9.084.740	105,85
5.580.548	5.580.548	0	0,00
PASIVO + PATRIMONIO:			
48.462.328	41.308.993	7.153.335	14,76

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 Opinión Adjunta

MARÍA EUGENIA BURBANO
Subgerente Financiero y Comercial

VIGILADO Supersalud



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E.
NIT. 900091143-9

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

Nit: 900.091.143-9

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO

En miles de pesos Col (\$)

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
43 VENTA DE SERVICIOS				
4312 SERVICIOS DE SALUD	36.010.128	30.439.112	5.571.016	15,47
	<u>36.010.128</u>	<u>30.439.112</u>	<u>5.571.016</u>	<u>15,47</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4430 SUBVENCIONES	3.585.258	10.839	3.574.419	99,70
	<u>3.585.258</u>	<u>10.839</u>	<u>3.574.419</u>	<u>99,70</u>
48 OTROS INGRESOS				
4802 FINANCIEROS	166.902	39.328	127.574	76,44
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.165.872	1.462.345	1.703.527	53,81
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	499.763	0	499.763	100,00
	<u>3.832.537</u>	<u>1.501.673</u>	<u>2.330.864</u>	<u>60,82</u>
TOTAL INGRESOS:	43.427.923	31.951.624	11.476.299	26,43
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.941.227	3.803.168	-1.861.941	-95,92
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.346	33.787	-7.441	-28,24
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	517.622	494.291	23.331	4,51
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	112.812	108.749	4.063	3,60
5107 PRESTACIONES SOCIALES	725.700	0	725.700	100,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.386.677	0	1.386.677	100,00
5111 GENERALES	1.081.788	896.090	185.698	17,17
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	269.088	129.006	140.082	52,06
	<u>6.061.260</u>	<u>5.465.091</u>	<u>596.169</u>	<u>9,84</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	517.247	1.635.603	-1.118.356	-216,21
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS	5.548	0	5.548	100,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.518	268.627	-233.109	-656,31
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	45.475	87.506	-42.031	-92,43
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	676.314	675.024	1.290	0,19
	<u>1.280.102</u>	<u>2.666.760</u>	<u>-1.386.658</u>	<u>-108,32</u>
58 OTROS GASTOS				
5802 COMISIONES	2.100	6	2.094	99,71
5804 FINANCIEROS	1.537.675	2.381.574	-843.899	-54,88
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	205.355	153.005	52.350	25,49
	<u>1.745.130</u>	<u>2.534.585</u>	<u>-789.455</u>	<u>-45,24</u>
TOTAL GASTOS:	9.086.492	10.666.436	-1.579.944	-17,39
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
6310 SERVICIOS DE SALUD	25.758.611	23.990.471	1.768.140	6,86
	<u>25.758.611</u>	<u>23.990.471</u>	<u>1.768.140</u>	<u>6,86</u>
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	25.758.611	23.990.471	1.768.140	6,86
RESULTADO DEL EJERCICIO	8.582.820	-2.705.283	11.288.103	131,52

[Firma]
ANA BELÉN ARTEAGA TORRES
Gerente
Ver Certificación Adjunta

[Firma]
GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S.
Revisoría Fiscal
TP 37621 - T
RP 1441
Ver Opinión Adjunta

[Firma]
LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49886-T
Ver Certificación Adjunta

[Firma]
MARÍA EUGENIA BURBANO
Subgerente Financiero y Comercial

VIGILADO Supersalud