

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

Nit: 900.091.143-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de Enero de 2018

En miles de pesos Col (\$)

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	15.924.518
Inversiones e instrumentos derivados	9.801
Cuentas por cobrar	6.732.938
Inventarios	1.610.007
Otros activos	2.208.565
Total activos corrientes	26.485.829

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar	846.163
Propiedades, planta y equipo	21.188.479
Otros activos	1.303.791
Total activos no corrientes	23.338.433
Total activos	49.824.262

PASIVOS

Pasivos corrientes

Prestamos por pagar	689.996
Cuentas por pagar	5.447.979
Beneficios a los empleados	466.045
Provisiones	630.160
Total pasivos corrientes	7.234.180

Pasivos no corrientes

Prestamos por pagar	729.992
Cuentas por pagar	7.211.792
Beneficios a los empleados	242.211
Provisiones	1.111.024
Otros Pasivos	8.393
Total pasivos no corrientes	9.303.412
Total pasivos	16.537.592

PATRIMONIO

Patrimonio de las empresas

Resultados de ejercicios anteriores	27.619.031
Resultados del ejercicio	87.091
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5.580.548
Total patrimonio	33.286.670
PASIVO + PATRIMONIO:	49.824.262

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 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 INTEGRAL DE RESULTADOS

Del 1 al 31 de Enero de 2018

En miles de pesos Col (\$)

INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias

2.630.424

COSTOS

Costo de ventas

(1.838.917)

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

791.507

GASTOS

Gastos de administración

(537.137)

Gastos en deterioro, depreciaciones, agotamiento, Amortizaciones y provisiones

(992.374)

UTILIDAD DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

(738.004)

Otros Ingresos

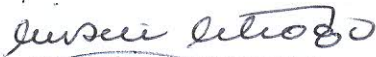
1.004.360

Otros gastos

(179.265)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

87.091



ANA BELÉN ARTEAGA TORRES

Gerente

Ver Certificación Adjunta



LILIANA GAMBOA DELGADO

Contadora

TP 49686-T

Ver Certificación Adjunta



GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO

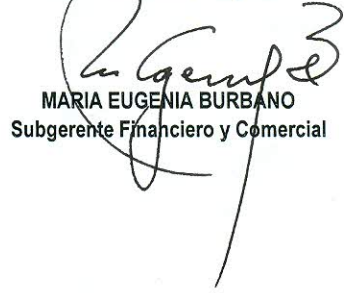
AUDITORES & ASESORES S.A.S.

Revisoría Fiscal

TP 37621 - T

RP 1441

Ver Informes Originados



MARIA EUGENIA BURBANO

Subgerente Financiero y Comercial