

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

Nit: 900.091.143-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de Enero de 2019

En miles de pesos Col (\$)

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	16.285.624
Inversiones e instrumentos derivados	10.224
Cuentas por cobrar	6.074.238
Inventarios	2.249.257
Otros activos	1.920.489
Total activos corrientes	26.539.832

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar	1.545.849
Propiedades, planta y equipo	24.548.148
Otros activos	483.200
Total activos no corrientes	26.577.197
Total activos	53.117.029

PASIVOS

Pasivos corrientes

Prestamos por pagar	399.996
Cuentas por pagar	9.653.521
Beneficios a los empleados	580.785
Provisiones	1.260.630
Otros Pasivos	106.417
Total pasivos corrientes	12.001.349

Pasivos no corrientes

Prestamos por pagar	-
Cuentas por pagar	-
Beneficios a los empleados	101.964
Provisiones	1.243.796
Total pasivos no corrientes	1.345.760
Total pasivos	13.347.109

PATRIMONIO

Patrimonio de las empresas

Resultados de ejercicios anteriores	33.799.469
Resultados del ejercicio	389.902
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5.580.549
Total patrimonio	39.769.920

PASIVO + PATRIMONIO:

53.117.029

Ana Belén Arteaga Torres

ANA BELÉN ARTEAGA TORRES

Gerente

Ver Certificación Adjunta

Germán Montenegro Fajardo

GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO

AUDITORES & ASESORES S.A.S.

Revisoria Fiscal

TP 37621 - T

RP 1441

Ver Informes Originados

Liliana I. Gameca Delgado

LILIANA I. GAMECA 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

De 1 al 31 de Enero de 2019

En miles de pesos Col (\$)

INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias

3.160.178

COSTOS

Costo de ventas

(2.157.302)

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

1.002.876

GASTOS

Gastos de administración

(564.929)

Gastos en deterioro, depreciaciones, agotamiento, Amortizaciones y provisiones

(335.097)

UTILIDAD DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

102.850

Otros Ingresos

811.277

Otros Gastos

(524.225)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

389.902

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 J. Gamboa Delgado

LILIANA J. GAMBOA DELGADO

Contadora

TP 49686-T

Ver Certificación Adjunta

Maria Eugenia Burbano

MARIA EUGENIA BURBANO

Subgerente Financiero y Comercial