

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

Nit: 900.091.143-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 28 de Febrero de 2019

En miles de pesos Col (\$)

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	17.399.330
Inversiones e instrumentos derivados	10.253
Cuentas por cobrar	5.862.326
Inventarios	2.080.985
Otros activos	1.857.369
Total activos corrientes	27.210.263

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar	1.487.855
Propiedades, planta y equipo	25.011.323
Otros activos	483.200
Total activos no corrientes	26.982.378
Total activos	54.192.641

PASIVOS

Pasivos corrientes

Prestamos por pagar	399.996
Cuentas por pagar	9.027.032
Beneficios a los empleados	1.595.179
Provisiones	1.260.630
Otros Pasivos	102.713
Total pasivos corrientes	12.385.550

Pasivos no corrientes

Beneficios a los empleados	101.964
Provisiones	1.243.796
Total pasivos no corrientes	1.345.760
Total pasivos	13.731.310

PATRIMONIO

Patrimonio de las empresas

Resultados de ejercicios anteriores	33.799.469
Resultados del ejercicio	1.081.313
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5.580.549
Total patrimonio	40.461.331

PASIVO + PATRIMONIO:

54.192.641

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

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 de Enero al 28 de Febrero de 2019

En miles de pesos Col (\$)

INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias

6.482.877

COSTOS

Costo de ventas

(4.488.282)

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

1.994.595

GASTOS

Gastos de administración

(1.039.412)

Gastos en deterioro, depreciaciones, agotamiento, Amortizaciones y provisiones

(339.850)

UTILIDAD DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

615.333

Otros Ingresos

1.024.961

Otros Gastos

(558.981)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

1.081.313

Ana Belén Arteaga Torres
ANA BELÉN ARTEAGA TÓRRES

Gerente

Ver Certificación Adjunta

Liliana I. Gamba Delgado
LILIANA I. GAMBQA 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