

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

Nit: 900.091.143-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de Junio de 2019

En miles de pesos Col (\$)

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	18.736.866
Inversiones e instrumentos derivados	10.439
Cuentas por cobrar	6.304.414
Inventarios	2.028.531
Otros activos	1.579.718
Total activos corrientes	28.659.968

Activos no corrientes

Cuentas por cobrar	1.484.605
Propiedades, planta y equipo	25.749.663
Otros activos	483.200
Total activos no corrientes	27.717.468
Total activos	56.377.436

PASIVOS

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar	8.462.890
Beneficios a los empleados	1.862.484
Provisiones	1.825.609
Otros Pasivos	101.469
Total pasivos corrientes	12.252.452

Pasivos no corrientes

Provisiones	2.189.304
Total pasivos no corrientes	2.189.304
Total pasivos	14.441.756

PATRIMONIO

Patrimonio de las empresas

Resultados de ejercicios anteriores	39.380.017
Resultados del ejercicio	2.555.663
Total patrimonio	41.935.680
PASIVO + PATRIMONIO:	56.377.436

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
 TIP 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 30 de Junio de 2019

En miles de pesos Col (\$)

INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias

20.178.526

COSTOS

Costo de ventas

(14.811.032)

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

5.367.494

GASTOS

Gastos de administración

(3.815.090)

Gastos en deterioro, depreciaciones, agotamiento, Amortizaciones y provisiones

(2.368.571)

UTILIDAD DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

(816.167)

Otros Ingresos

4.262.704

Otros Gastos

(890.874)


UTILIDAD DEL EJERCICIO

2.555.663


ANA BELÉN ARTEAGA TORRES

Gerente

Ver Certificación Adjunta


LILIANA I. GAMBOA DELGADO

Contadora

TP 49686-T

Ver Certificación Adjunta


GERMÁN MONTEÑEGRO FAJARDO

AUDITORES & ASESORES S.A.S.

Revisoria Fiscal

TP 37621 - T

RP 1441

Ver Informes Originados


MARIA EUGENIA BURBANO
Subgerente Financiero y Comercial