

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Nit 900.091.143 -9

Estado de Situación Financiera Comparativo
Comparativo en Miles de Pesos

Comparativo Diciembre 2020-2019

	DICIEMBRE DE 2020	DICIEMBRE DE 2019	VARIACION 2020- 2019	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS	67,301,380.00	65,072,343.00	2,229,037.00	3.43
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	19,742,629.00	21,076,176.00	-1,333,547.00	-6.33
Inversiones e instrumentos derivados	10,612.00	10,580.00	32.00	0.30
Cuentas por cobrar	8,358,594.00	7,396,901.00	961,693.00	13.00
Inventarios	3,976,484.00	3,086,330.00	890,154.00	28.84
Otros activos	782,227.00	920,241.00	-138,014.00	-15.00
Total activos corrientes	32,870,546.00	32,490,228.00	380,318.00	1.17
Activos no corrientes				
Cuentas por cobrar	906,016.00	1,306,750.00	-400,734.00	-30.67
Propiedades, planta y equipo	33,041,618.00	30,792,165.00	2,249,453.00	7.31
Otros activos	483,200.00	483,200.00	0.00	0.00
Total activos no corrientes	34,430,834.00	32,582,115.00	1,848,719.00	5.67
PASIVOS	18,982,799.00	19,773,131.00	-790,332.00	-4.00
Pasivos corrientes				
Cuentas por pagar	4,649,465.00	5,363,741.00	-714,276.00	-13.32
Beneficios a los empleados	2,056,934.00	1,956,578.00	100,356.00	5.13
Provisiones	1,246,999.00	1,224,013.00	22,986.00	1.88
Otros Pasivos	6,824,292.00	8,227,313.00	-1,403,021.00	-17.05
Total pasivos corrientes	14,777,690.00	16,771,645.00	-1,993,955.00	-11.89
Pasivos no corrientes				
Beneficios a los empleados	235,348.00	101,964.00	133,384.00	
Provisiones	3,969,761.00	2,899,522.00	1,070,239.00	36.91
Total pasivos no corrientes	4,205,109.00	3,001,486.00	1,203,623.00	40.10
PATRIMONIO	48,318,581.00	45,299,212.00	3,019,369.00	6.67
Patrimonio de las empresas				
Resultados de ejercicios anteriores	45,299,211.00	39,380,018.00	5,919,193.00	15.03
Resultados del ejercicio	3,019,370.00	5,919,194.00	-2,899,824.00	-48.99
PASIVO + PATRIMONIO:	67,301,380.00	65,072,343.00	2,229,037.00	3.43



ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Gerente



LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T



JOSE ALBERTO SOTELO PAZ
Revisor Fiscal
TP 85801-T



ALFONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ
Subgerente Financiera y Comercial



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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9


ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO


Comparativo en miles de pesos

Diciembre 2020 - 2019

	DICIEMBRE DE 2020	DICIEMBRE DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
Ingresos de actividades ordinarias	44,776,403	41,492,079.00	3,284,324.00	7.92 ✓
COSTOS				
Costo de ventas	(26,949,584)	(32,233,037.00)	-5,283,453.00	-16.39 ✓
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	17,826,819.00	9,259,042.00	8,567,777	92.53
GASTOS				
Gastos de administración	17,537,718	8,946,331	8,591,387	96.03
Gastos en deterioro, depreciaciones, agotamiento, Amortiz	1,876,345	3,546,279	-1,669,934	-47.09
PERDIDA DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(1,587,244.00)	(3,233,568.00)	1,646,324	-50.91
Otros Ingresos	5,177,433	10,265,073	-5,087,640	-49.56
Otros gastos	570,819	1,112,311	-541,492	-48.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,019,370.00	5,919,194.00	-2,899,824	-48.99


ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Gerente


JOSE ALBERTO SOTELO PAZ
Revisor Fiscal
TP 85801-T


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


ALFONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ
Subgerente Financiero y Comercial

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

NIT. 900091143-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020


En miles de pesos Col (\$)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE.19	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE.20
300000	PATRIMONIO	45,299,212.00	8,938,563.00	5,919,194.00	48,318,581.00
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	45,299,212.00	8,938,563.00	5,919,194.00	48,318,581.00
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,380,018.00	5,919,193.00	-	45,299,211.00
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,919,194.00	3,019,370.00	5,919,194.00	3,019,370.00
323001	Utilidad o excedentes acumulados	5,919,194.00	3,019,370.00	5,919,194.00	3,019,370.00


ANA BELEN ARTEAGA TORRES

Gerente

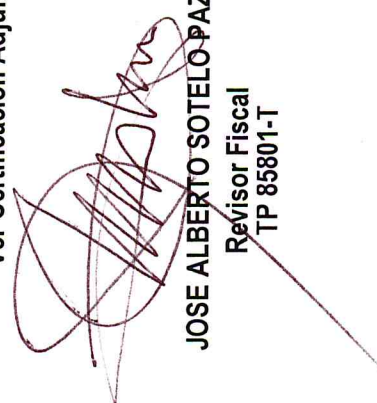
Ver Certificación Adjunta


LILIANA GAMBOA DELGADO

Contadora

TP 49686-T


Ver Certificación Adjunta



JOSE ALBERTO SOTELO PAZ

Revisor Fiscal

TP 85801-T



ALFONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ

Subgerente Financiera y Comercial

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO
AÑO 2020
(Valores en miles de pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibidos por prestacion de Servicios	43,124,291
Recibido por Contratos con la SMS	871,821
Recibido por Ingresos diversos	508,121
Pago a Proveedores y acreedores	15,037,987
Pago por beneficios a los empleados	28,663,312
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPER	802,934

ACTIVIDADES DE INVERSION

Recibidos por rendimientos de inversiones en administracion	32
Recibido como donacion por el Gobierno	2,100,000
Pago por adquisiciones de bienes	891,136
Pagos Inversion Infraestructura	3,720,716
	-2,511,820


ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Recibido por Ingresos Financieros	375,339
Pago de Obligaciones Financieras	0
	375,339

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	-1,333,547
MAS EFECTIVO INICIO DEL PERIODO	21,076,176
SALDO EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	19,742,629 ✓


ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Gerente


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


JOSE ALBERTO SOTELO PAZ
Revisor Fiscal
TP 85801-T


ALFONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ
Subgerente Financiero y Comercial