

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE**

Nit 900.091.143 -9

**Estado de Situación Financiera Comparativo**

Comparativo en Miles de Pesos

**Comparativo a Marzo 2022-2021**

|                                      | MARZO DE 2022         | MARZO DE 2021        | VARIACION 2022-2021  | VARIACION RELATIVA |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                       | <b>104,006,882.00</b> | <b>68,516,576.00</b> | <b>35,490,306.00</b> | <b>51.80</b>       |
| <b>Activos corrientes</b>            |                       |                      |                      |                    |
| Efectivo y equivalentes de efectivo  | 18,608,710.00         | 19,281,994.00        | -673,284.00          | -3.49              |
| Inversiones e instrumentos derivados | 0.00                  | 10,612.00            | -10,612.00           | -100.00            |
| Cuentas por cobrar                   | 14,161,129.00         | 9,598,840.00         | 4,562,289.00         | 47.53              |
| Inventarios                          | 4,384,677.00          | 3,693,075.00         | 691,602.00           | 18.73              |
| Otros activos                        | 1,067,658.00          | 1,499,494.00         | -431,836.00          | -28.80             |
| <b>Total activos corrientes</b>      | <b>38,222,174.00</b>  | <b>34,084,015.00</b> | <b>4,138,159.00</b>  | <b>12.14</b>       |
| <b>Activos no corrientes</b>         |                       |                      |                      |                    |
| Cuentas por cobrar                   | 1,080,738.00          | 1,038,600.00         | 42,138.00            | 4.06               |
| Propiedades, planta y equipo         | 64,220,770.00         | 32,910,761.00        | 31,310,009.00        | 95.14              |
| Otros activos                        | 483,200.00            | 483,200.00           | 0.00                 | 0.00               |
| <b>Total activos no corrientes</b>   | <b>65,784,708.00</b>  | <b>34,432,561.00</b> | <b>31,352,147.00</b> | <b>91.05</b>       |
| <b>PASIVOS</b>                       | <b>20,992,396.00</b>  | <b>18,637,407.00</b> | <b>2,354,991.00</b>  | <b>12.64</b>       |
| <b>Pasivos corrientes</b>            |                       |                      |                      |                    |
| Cuentas por pagar                    | 7,630,655.00          | 4,436,963.00         | 3,193,692.00         | 71.98              |
| Beneficios a los empleados           | 1,413,089.00          | 1,517,058.00         | -103,969.00          | -6.85              |
| Provisiones                          | 1,000,000.00          | 797,530.00           | 202,470.00           | 25.39              |
| Otros Pasivos                        | 6,296,071.00          | 7,244,292.00         | -948,221.00          | -13.09             |
| <b>Total pasivos corrientes</b>      | <b>16,339,815.00</b>  | <b>13,995,843.00</b> | <b>2,343,972.00</b>  | <b>16.75</b>       |
| <b>Pasivos no corrientes</b>         |                       |                      |                      |                    |
| Beneficios a los empleados           | 280,852.00            | 235,348.00           | 45,504.00            | 19.33              |
| Provisiones                          | 4,371,731.00          | 4,406,216.00         | -34,485.00           | -0.78              |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>   | <b>4,652,583.00</b>   | <b>4,641,564.00</b>  | <b>11,019.00</b>     | <b>0.24</b>        |
| <b>PATRIMONIO</b>                    | <b>83,014,484.00</b>  | <b>49,879,169.00</b> | <b>33,135,315.00</b> | <b>66.43</b>       |
| <b>Patrimonio de las empresas</b>    |                       |                      |                      |                    |
| Resultados de ejercicios anteriores  | 80,900,492.00         | 48,318,581.00        | 32,581,911.00        | 67.43              |
| Resultados del ejercicio             | 2,113,992.00          | 1,560,588.00         | 553,404.00           | 35.46              |
| <b>PASIVO + PATRIMONIO:</b>          | <b>104,006,882.00</b> | <b>68,516,576.00</b> | <b>35,490,306.00</b> | <b>51.80</b>       |

0.00

0.00

*Ana Belén Arteaga Torres*  
ANA BELEN ARTEAGA TORRES  
Gerente

*Liliana Gamboa Delgado*  
LILIANA GAMBOA DELGADO  
Contadora  
TP 49686-T

*Jose Alberto Sotelo Paz*  
JOSE ALBERTO SOTELO PAZ  
Revisor Fiscal  
TP 85801-T

*Alfonso Ernesto Hidalgo Lopez*  
ALFONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ  
Subgerente Financiera y Comercial

|                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b><br><b>PASTO SALUD E.S.E.</b><br><small>NIT 900091143-9</small> | <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE</b> |
|                                                                                                                                                                                   | <b>Nit: 900091143-9</b>                          |
|                                                                                                                                                                                   | <b>ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO</b>          |

Comparativo en miles de pesos

**De Enero 1 al 31 de Marzo 2022 - 2021**

|                                                                                   | MARZO DE 2022       | MARZO DE 2021       | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>RELATIVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                   |                     |                     |                       |                       |
| Ingresos de actividades ordinarias                                                | 15,686,823          | 13,062,500.00       | 2,624,323.00          | 20.09                 |
| <b>COSTOS</b>                                                                     |                     |                     |                       |                       |
| Costo de ventas                                                                   | (8,771,649)         | (7,347,445.00)      | 1,424,204.00          | 19.38                 |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>                                                 | <b>6,915,174.00</b> | <b>5,715,055.00</b> | 1,200,119             | 21.00                 |
| <b>GASTOS</b>                                                                     |                     |                     |                       |                       |
| Gastos de administración                                                          | 4,500,734           | 3,798,798           | 701,936               | 18.48                 |
| Gastos en deterioro, depreciaciones,<br>agotamiento, Amortizaciones y provisiones | 110,810             | 70,860              | 39,950                | 56.38                 |
| <b>RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIA</b>                                         | <b>2,303,630.00</b> | <b>1,845,397.00</b> | 458,233               | 24.83                 |
| <br>Otros Ingresos                                                                | <br>773,692         | <br>222,541         | <br>551,151           | <br>247.66            |
| Otros gastos                                                                      | 963,330             | 507,350             | 455,980               | 89.87                 |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                     | <b>2,113,992.00</b> | <b>1,560,588.00</b> | 553,404               | 35.46                 |

*Ana Belen Arteaga Torres*  
**ANA BELEN ARTEAGA TORRES**  
Gerente

*Jose Alberto Sotelo Paz*  
**JOSE ALBERTO SOTELO PAZ**  
Revisor Fiscal  
TP 85801-T

*Liliana Gamboa Delgado*  
**LILIANA GAMBOA DELGADO**  
Contadora  
TP 49686-T

*Alfonso Ernesto Hidalgo Lopez*  
**ALFONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ**  
Subgerente Financiero y Comercial