



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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit 900.091.143 -9

Estado de Situación Financiera

Comparativo en Miles de Pesos

A Junio 2023-2022

| | JUNIO DE 2023 | JUNIO DE 2022 | VARIACION 2023-2022 | VARIACION RELATIVA |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| ACTIVOS | 107,636,294.00 | 102,000,449.00 | 5,635,845.00 | 5.53 |
| Activos corrientes | | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 18,750,696.00 | 12,436,928.00 | 6,313,768.00 | 50.77 |
| Cuentas por cobrar | 13,903,274.00 | 17,943,566.00 | -4,040,292.00 | -22.52 |
| Inventarios | 4,396,481.00 | 4,473,613.00 | -77,132.00 | -1.72 |
| Otros activos | 4,399,639.00 | 1,270,840.00 | 3,128,799.00 | 246.20 |
| Total activos corrientes | 41,450,090.00 | 36,124,947.00 | 5,325,143.00 | 14.74 |
| Activos no corrientes | | | | |
| Cuentas por cobrar | 2,687,639.00 | 1,377,137.00 | 1,310,502.00 | 95.16 |
| Propiedades, planta y equipo | 63,015,365.00 | 64,015,165.00 | -999,800.00 | -1.56 |
| Otros activos | 483,200.00 | 483,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total activos no corrientes | 66,186,204.00 | 65,875,502.00 | 310,702.00 | 0.47 |
| PASIVOS | 17,079,286.00 | 19,738,442.00 | -2,659,156.00 | -13.47 |
| Pasivos corrientes | | | | |
| Cuentas por pagar | 6,984,272.00 | 4,781,689.00 | 2,202,583.00 | 46.06 |
| Beneficios a los empleados | 2,129,457.00 | 2,188,139.00 | -58,682.00 | -2.68 |
| Provisiones | 1,077,163.00 | 1,206,766.00 | -129,603.00 | -10.74 |
| Otros Pasivos | 3,965,265.00 | 6,295,443.00 | -2,330,178.00 | -37.01 |
| Total pasivos corrientes | 14,156,157.00 | 14,472,037.00 | -315,880.00 | -2.18 |
| Pasivos no corrientes | | | | |
| Beneficios a los empleados | 259,950.00 | 280,852.00 | -20,902.00 | -7.44 |
| Provisiones | 2,663,179.00 | 4,985,553.00 | -2,322,374.00 | -46.58 |
| Total pasivos no corrientes | 2,923,129.00 | 5,266,405.00 | -2,343,276.00 | -44.49 |
| PATRIMONIO | 90,557,008.00 | 82,262,007.00 | 8,295,001.00 | 10.08 |
| Patrimonio de las empresas | | | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | 85,349,508.00 | 80,900,492.00 | 4,449,016.00 | 5.50 |
| Resultados del ejercicio | 5,207,500.00 | 1,361,515.00 | 3,845,985.00 | 282.48 |
| PASIVO + PATRIMONIO: | 107,636,294.00 | 102,000,449.00 | 5,635,845.00 | 5.53 |

0.00

0.00

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

Campos Andres Enriquez Ortega
CAMPOS ANDRES ENRIQUEZ ORTEGA
Subgerente Financiero y Comercial (E)



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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit: 900091143-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Comparativo en miles de pesos

Del 1 de enero al 30 de junio 2023 - 2022

| | JUNIO DE 2023 | JUNIO DE 2022 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | | |
| Ingresos de actividades ordinarias | 36,365,020.00 | 30,227,515 | 6,137,505.00 | 20.30 |
| COSTOS | | | | |
| Costo de ventas | (22,211,382.00) | (18,524,887) | 3,686,495.00 | 19.90 |
| UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL | 14,153,638.00 | 11,702,628.00 | 2,451,010 | 20.94 |
| GASTOS | | | | |
| Gastos de administración | 10,745,519 | 9,026,737 | 1,718,782 | 19.04 |
| Gastos de deterioro, depreciaciones, agotamiento, Amortizaciones y provisiones | 336,207 | 1,023,519 | -687,312 | -67.15 |
| RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 3,071,912.00 | 1,652,372.00 | 1,419,540 | 85.91 |
| Otros Ingresos | 3,329,337 | 1,002,465 | 2,326,872 | 232.12 |
| Otros gastos | 1,193,749 | 1,293,322 | -99,573 | -7.70 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 5,207,500.00 | 1,361,515.00 | 3,845,985 | 282.48 |

ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Gerente

LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T

JOSE ALBERTO SOTELO RAZ
Revisor Fiscal
TP 85801-T

CAMPOS ANDRES ENRIQUEZ ORTEGA
Subgerente Financiero y Comercial (E)