



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
NIT 90091143-9

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Nit 900.091.143 -9

Estado de Situación Financiera Comparativo

Comparativo en Pesos

Comparativo a Enero 2024-2023

| | ENERO DE 2024 | ENERO DE 2023 | VARIACION 2024-2023 | VARIACION RELATIVA |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| ACTIVOS | 107,468,095,768.64 | 106,121,001,084.84 | 1,347,094,683.80 | 1.27 |
| Activos corrientes | | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 21,360,140,485.50 | 15,241,047,009.04 | 6,119,093,476.46 | 40.15 |
| Cuentas por cobrar | 7,116,826,029.33 | 17,487,407,485.19 | -10,370,581,455.86 | -59.30 |
| Inventarios | 4,417,458,387.41 | 3,809,857,480.44 | 607,600,906.97 | 15.95 |
| Otros activos | 2,532,514,517.79 | 4,572,535,574.25 | -2,040,021,056.46 | -44.61 |
| Total activos corrientes | 35,426,939,420.03 | 41,110,847,548.92 | -5,683,908,128.89 | -13.83 |
| Activos no corrientes | | | | |
| Cuentas por cobrar | 5,028,374,407.33 | 928,132,000.00 | 4,100,242,407.33 | 441.77 |
| Propiedades, planta y equipo | 66,529,582,141.28 | 63,598,821,735.92 | 2,930,760,405.36 | 4.61 |
| Otros activos | 483,199,800.00 | 483,199,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total activos no corrientes | 72,041,156,348.61 | 65,010,153,535.92 | 7,031,002,812.69 | 10.82 |
| PASIVOS | 20,628,874,282.59 | 20,177,676,521.74 | 451,197,760.85 | 2.24 |
| Pasivos corrientes | | | | |
| Cuentas por pagar | 6,333,266,391.31 | 8,121,488,887.64 | -1,788,222,496.33 | -22.02 |
| Beneficios a los empleados | 981,041,663.00 | 987,473,451.00 | -6,431,788.00 | -0.65 |
| Provisiones | 1,077,162,753.00 | 1,077,162,753.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | 9,128,813,710.38 | 6,829,527,820.36 | 2,299,285,890.02 | 33.67 |
| Total pasivos corrientes | 17,520,284,517.69 | 17,015,652,912.00 | 504,631,605.69 | 2.97 |
| Pasivos no corrientes | | | | |
| Beneficios a los empleados | 386,393,564.18 | 259,950,480.64 | 126,443,083.54 | 48.64 |
| Provisiones | 2,722,196,200.72 | 2,902,073,129.10 | -179,876,928.38 | -6.20 |
| Total pasivos no corrientes | 3,108,589,764.90 | 3,162,023,609.74 | -53,433,844.84 | -1.69 |
| PATRIMONIO | 86,839,221,486.05 | 85,943,324,563.10 | 895,896,922.95 | 1.04 |
| Patrimonio de las empresas | | | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | 86,771,611,221.35 | 85,349,507,751.83 | 1,422,103,469.5 | 1.67 |
| Resultados del ejercicio | 67,610,264.70 | 593,816,811.27 | -526,206,546.57 | -88.61 |
| PASIVO + PATRIMONIO: | 107,468,095,768.64 | 106,121,001,084.84 | 1,347,094,683.80 | 1.27 |

0.00

0.00

SEBASTIAN GRANJA ORDÓÑEZ

Gerente

LILIANA GAMBOA DELGADO

Contadora

TP 49686-T

JOSE ALBERTO SOTELO PAZ

Revisor Fiscal

MYRIAM RUTH BOLAÑOS DELGADO

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 INTEGRAL


Comparativo en pesos

De 1 al 31 de Enero 2024 - 2023

| | ENERO DE 2024 | ENERO DE 2023 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| INGRESOS | | | | |
| Ingresos de actividades ordinarias | 5,706,029,075.00 | 5,400,703,160.00 | 305,325,915.00 | 5.65 |
| COSTOS | | | | |
| Costo de ventas | -3,677,835,642.93 | (3,179,788,332.35) | 498,047,310.58 | 15.66 |
| UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL | 2,028,193,432.07 | 2,220,914,827.65 | -192,721,396 | -8.68 |
| GASTOS | | | | |
| Gastos de administración | 1,889,239,832.27 | 1,552,904,898.25 | 336,334,934 | 21.66 |
| Gastos de deterioro, depreciaciones, agotamiento, Amortizaciones y provisiones | 81,274,463.47 | 53,268,265.18 | 28,006,198 | 52.58 |
| RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 57,679,136.33 | 614,741,664.22 | -557,062,528 | -90.62 |
| Otros Ingresos | 124,402,455.37 | 16,801,544.95 | 107,600,910 | 640.42 |
| Otros gastos | 114,471,327.00 | 37,726,397.90 | 76,744,929 | 203.43 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 67,610,264.70 | 593,816,811.27 | -526,206,547 | -88.61 |


SEBASTIAN GRANJA ORDOÑEZ
Gerente


JOSE ALBERTO SOTELO PAZ
Revisor Fiscal
TP 85801-T


LILIANA GAMBOA DELGADO
Contadora
TP 49686-T


MYRIAM RUTH BOLAÑOS DELGADO
Subgerente Financiera y Comercial