


## Contabilidad

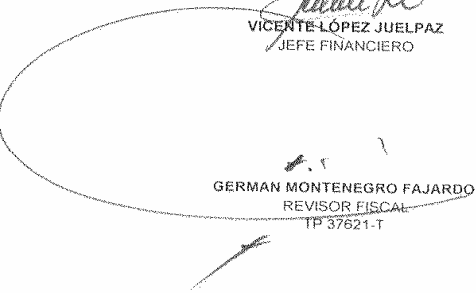
ANEXO No. 1  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOTA	AÑO 2010	AÑO 2009	Código	Concepto	NOTA	AÑO 2010	AÑO 2009
			\$	\$				\$	\$
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
			<u>43.909.847</u>	<u>38.857.564</u>				<u>17.702.679</u>	<u>16.250.095</u>
11	Efectivo	( 1 )	7.622.650	10.505.302	22	Operaciones de credito publico y financiamiento con Banca Central		-	0
12	Inversiones	( 2 )	571.492	576.429	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	( 7 )	4.250.000	5.250.000
14	Deudores	( 3 )	34.388.185	26.584.253	24	Cuentas por pagar	( 8 )	10.485.401	8.698.830
15	Inventarios	( 4 )	1.327.520	1.191.580	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	( 9 )	2.967.278	2.301.265
					27	Pasivos estimados		-	-
<b>NO CORRIENTE</b>					<b>NO CORRIENTE</b>				
			<u>58.133.014</u>	<u>46.751.535</u>	29	Otros pasivos	( 10 )	415.835	591.671
16	Propiedades, planta y equipo	( 5 )	54.796.545	43.314.455	<b>TOTAL PASIVO</b>				
19	Otros activos	( 6 )	3.336.469	3.437.080				<u>18.118.514</u>	<u>16.841.766</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
			<u>102.042.861</u>	<u>85.609.099</u>	3	<b>PATRIMONIO</b>		<u>83.924.347</u>	<u>68.767.333</u>
					32	Patrimonio institucional	( 11 )	83.924.347	68.767.333
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
		( 21 )	<u>20.896.180</u>	<u>20.093.178</u>	91	Responsabilidades contingencias		9.014.706	9.014.706
81	Otros litigios y demandas		13.854.623	13.854.622	93	Acreedoras de control		3.215.740	3.218.753
83	Deudoras de control		7.041.557	6.238.556	99	Acreedoras por contra (db)		12.230.446	12.233.459
89	Deudoras por contra (cr)		20.896.180	20.093.178					

  
BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ  
GERENTE

  
JOSÉ RICARDO GUERRERO SOLARTE  
CONTADOR  
TP - 73017-T

  
VICENTE LÓPEZ JUELPAZ  
JEFE FINANCIERO

  
GERMAN MONTENEGRO FAJARDO  
REVISOR FISCAL  
TP 37621-T

**Contabilidad**

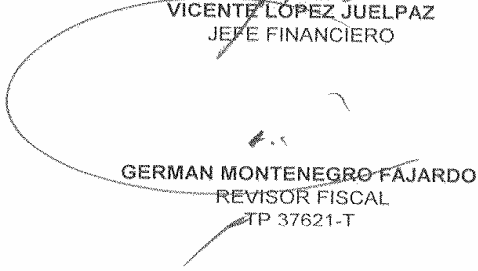
Anexo No. 3  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOTA	AÑO 2010 \$	AÑO 2009 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>53.415.124</u>	<u>46.687.570</u>
43	Venta de servicios	( 12 )	53.415.124	46.687.570
44	Transferencias		-	-
	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES</b>		<u>35.391.857</u>	<u>31.686.616</u>
63	Costo de ventas de servicios	( 20 )	35.391.857	31.686.616
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>14.418.084</u>	<u>16.997.789</u>
51	De administración	( 16 )	7.040.624	6.124.105
52	De operación (Asistenciales)		-	-
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	( 17 )	2.094.610	1.660.952
55	Gasto Publico Social	( 18 )	5.282.850	9.212.732
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>3.605.183</u>	<u>- 1.996.835</u>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
48	Otros ingresos	( 13 ) - ( 15 )	12.955.172	3.649.913
			12.955.172	3.649.913
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>OTROS GASTOS</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
58	Otros gastos	( 19 )	1.883.838	2.104.292
			1.883.838	2.104.292
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<u>11.071.334</u>	<u>1.545.621</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<u>14.676.517</u>	<u>- 451.214</u>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
	Ingresos extraordinarios	( 14 )	480.626	546.521
	Gastos extraordinarios		129	32.467
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u>15.157.014</u>	<u>62.840</u>

  
BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ  
GERENTE

  
JOSÉ RICARDO GUERRERO SOLARTE  
CONTADOR  
TP. 73017 - T

  
VICENTE LÓPEZ JUELPAZ  
JEFE FINANCIERO

  
GERMAN MONTENEGRO FAJARDO  
REVISOR FISCAL  
TP 37621-T