

Contabilidad

**ANEXO No. 1
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)**

Código Concepto	NOTA	AÑO 2011	AÑO 2010	Código Concepto	NOTA	AÑO 2011	AÑO 2010
		\$	\$			\$	\$
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		46.971.119	43.909.847	PASIVO CORRIENTE		18.515.532	17.702.679
11 Efectivo	(1)	7.427.286	7.622.650	22 Operaciones de credito publico y financiamiento con Banca Central		-	0
12 Inversiones	(2)	589.925	571.492	23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	(7)	3.250.000	4.250.000
14 Deudores	(3)	37.502.332	34.388.185	24 Cuentas por pagar	(8)	12.363.684	10.485.401
15 Inventarios	(4)	1.451.576	1.327.520	25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(9)	2.829.426	2.967.278
				27 Pasivos estimados	(10)	72.422	-
				NO CORRIENTE		4.921	415.835
NO CORRIENTE		63.754.989	58.133.014	29 Otros pasivos		4.921	415.835
16 Propiedades, planta y equipo	(5)	62.076.668	54.796.545	TOTAL PASIVO		18.520.453	18.118.514
19 Otros activos	(6)	1.678.321	3.336.469	3 PATRIMONIO		92.205.655	83.924.347
TOTAL ACTIVO		110.726.108	102.042.861	32 Patrimonio institucional	(11)	92.205.655	83.924.347
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		110.726.108	102.042.861
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(21)	32.888.109	20.896.180	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(21)	13.535.905	12.230.446
81 Otros litigios y demandas		23.756.752	13.854.623	91 Responsabilidades contingencias		10.320.165	9.014.706
83 Deudoras de control		9.131.357	7.041.557	93 Acreedoras de control		3.215.740	3.215.740
89 Deudoras por contra (cr)		32.888.109	20.896.180	99 Acreedoras por contra (db)		13.535.905	12.230.446


BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ
GERENTE


JOSÉ RICARDO GUERRERO SOLARTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR
TP 73017-T


ALFONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FINANCIEROS


GERMAN MONTENEGRO FAJARDO
REVISOR FISCAL
TP 37621-T

Contabilidad

ANEXO No. 2
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOTA	AÑO 2011	AÑO 2010	Código	Concepto	NOTA	AÑO 2011	AÑO 2009
ACTIVOS					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
			<u>46.971.119</u>	<u>43.908.847</u>				<u>18.516.532</u>	<u>17.702.679</u>
11	Efectivo	(1)	7.427.296	7.622.650	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con Banca Central		-	-
1105	Caja		9.640	10.328	2208	Operaciones de crédito público internas de largo plazo		-	-
1110	Bancos y corporaciones		7.417.646	7.612.322	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	(7)	3.250.000	4.250.000
12	Inversiones	(2)	<u>589.925</u>	<u>571.492</u>	2307	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo		3.250.000	4.250.000
1201	Inversiones Administración de liquidez en títulos de deuda		-	-	24	Cuentas por pagar	(8)	<u>12.393.684</u>	<u>10.485.401</u>
1202	Inversiones Administración de liquidez títulos participativos		105.510	104.082	2401	Administración de bienes y servicios Nacionales		6.030.519	7.213.988
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas		23.260	23.260	2425	Acreedores		431.911	193.362
1208	Inversiones Patrimoniales en entidades controladas		577.300	577.300	2436	Retención en la fuente		181.970	452.675
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)		116.145	133.150	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		83.169	96.174
14	Deudores	(3)	<u>37.502.332</u>	<u>34.388.185</u>	2450	Avances y Anticipos Recibidos		492.679	535.304
1409	Servicios de Salud		42.526.509	41.259.423	2455	Depósitos recibidos en garantía		5.173.439	1.993.898
1411	Administración del sistema de seguridad Social en salud		1.096	-	2460	Créditos judiciales		-	-
1413	Transferencias por cobrar		379.485	599.789	25	Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	(9)	<u>2.829.426</u>	<u>2.967.278</u>
1420	Avances y anticipos Entregados		923.084	2.404.434	2505	Salarios y prestaciones sociales		2.829.426	2.967.278
1470	Otros deudores		407.307	372.577	27	Provisión para Contingencias	(10)	<u>72.422</u>	-
1475	Deudas de difícil recaudo		5.924.221	209.956	2790	Provisiones Diversas		-	-
1480	Provisión para deudores (Cr)		12.659.370	10.457.994		PASIVO NO CORRIENTE		<u>4.921</u>	<u>415.835</u>
15	Inventarios	(4)	<u>1.451.578</u>	<u>1.327.520</u>	28	Otros Pasivos		4.921	415.835
1518	Materiales para la Prestación de Servicios		1.527.975	1.396.063	2905	Ingresos a favor de terceros		4.921	415.835
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)		78.399	70.543	2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		<u>63.754.889</u>	<u>58.133.014</u>		TOTAL PASIVO		<u>18.520.453</u>	<u>18.118.514</u>
16	Propiedades, planta y equipo	(5)	<u>62.076.698</u>	<u>54.796.545</u>		PATRIMONIO		<u>92.205.655</u>	<u>83.924.347</u>
1605	Terrenos		9.962.423	9.962.422	32	Patrimonio institucional	(11)	<u>92.205.655</u>	<u>83.924.347</u>
1615	Construcciones en curso		28.366.456	24.155.342	3208	Capital fiscal		82.447.439	67.290.424
1625	Propiedad Planta y equipo en tránsito		-	-	3225	Resultados de ejercicios anteriores		-	-
1635	Bienes muebles en bodega		2.384.748	174.861	3230	Resultados del ejercicio		8.248.160	15.157.014
1640	Edificaciones		12.935.416	12.902.269	3235	Superávit por donación		196.272	163.125
1655	Maquinaria y equipo		420.103	486.895	3240	Superávit por valorización		1.313.784	1.313.784
1660	Equipo médico y científico		16.372.052	15.414.788	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.919.779	1.153.614		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>110.726.108</u>	<u>102.042.861</u>
1670	Equipos de comunicación y computación		2.012.825	925.624		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(21)	<u>13.535.905</u>	<u>12.230.446</u>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		504.251	597.445	81	Responsabilidades contingentes		10.320.165	9.014.706
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		1.073.904	498.363	83	Acreedoras de control		3.215.740	3.215.740
1685	Depreciación acumulada (Cr)		12.679.786	10.399.674	89	Acreedoras por contra (db)		13.535.905	12.230.446
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (Cr)		1.175.603	1.075.394					
19	Otros activos	(6)	<u>1.678.321</u>	<u>3.336.499</u>					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		165.136	28.538					
1910	Cargos diferidos		69.051	1.702.224					
1960	Bienes de arte y cultura		14.348	14.348					
1970	Intangible		1.129.164	1.134.964					
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)		1.013.164	857.389					
1999	Valorizaciones		1.313.784	1.313.784					
	TOTAL ACTIVO		<u>110.726.108</u>	<u>102.042.861</u>					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(21)	<u>65.776.218</u>	<u>41.782.360</u>					
81	Derechos contingentes		23.756.752	13.854.623					
83	Deudoras de control		9.131.357	7.041.557					
89	Deudoras por contra (Cr)		32.888.109	20.886.180					

BERNARDO OCAÑO MARTÍNEZ
GERENTE

JOSÉ RIBARDO GERRERO SOLARTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR
TP - 73017-T

ALFONSO GABRIEL HIDALGO LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO RESERVADOS FINANCIEROS

GERMAN MONTENEGRO FAJARDO
REVISOR FISCAL
TP 37821-T

Contabilidad

**Anexo No. 3
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	NOTA	AÑO 2011 \$	AÑO 2010 \$
	INGRESOS OPERACIONALES		63.926.998	53.415.124
43	Venta de servicios	(12)	63.426.998	53.415.124
44	Transferencias		500.000	-
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES		42.314.022	35.391.857
63	Costo de ventas de servicios	(20)	42.314.022	35.391.857
	GASTOS OPERACIONALES		12.807.967	14.418.084
51	De administración	(16)	7.438.957	7.040.624
52	De operación (Asistenciales)		-	-
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(17)	2.776.834	2.094.610
55	Gasto Publico Social	(18)	2.592.176	5.282.850
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	0	8.805.009	3.605.183
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	OTROS INGRESOS	0		
48	Otros ingresos	(13) - (15)	5.448.594	12.955.172
	GASTOS NO OPERACIONALES			
	OTROS GASTOS	0		
58	Otros gastos	(19)	5.346.385	1.883.838
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		102.209	11.071.334
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		8.907.218	14.676.517
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
	Ingresos extraordinarios	(14)	640.159	480.626
	Gastos extraordinarios		1.299.217	129
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		8.248.160	15.157.014


BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ
GERENTE


ALFONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ
PROFESIONAL ESP. RECURSOS FINANCIEROS


JOSÉ RICARDO GUERRERO SOLARTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR
TP - 73017-T


GERMAN MONTENEGRO FAJARDO
REVISOR FISCAL
TP 37621-T VSA OPINION

Contabilidad

Anexo No. 4
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOTA	AÑO 2011 \$	AÑO 2010 \$
	INGRESOS OPERACIONALES		63.926.998	53.415.124
43	Venta de Servicios	(12)	63.426.998	53.415.124
4312	Servicios de salud		65.257.183	56.176.737
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)		1.830.185	2.761.613
44	Transferencias		500.000	-
4421	Sistema General de Seguridad Social en Salud		500.000	-
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		42.314.022	35.391.857
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(20)	42.314.022	35.391.857
6310	Servicios de salud		42.314.022	35.391.857
	GASTOS OPERACIONALES		12.807.967	14.418.084
	De administración	(16)	7.438.957	7.040.624
51	Sueldos y Salarios		4.656.804	4.459.071
5101	Contribuciones Imputadas		31.910	11.094
5102	Contribución Efectiva		472.613	473.459
5104	Aportes Sobre la Nomina		89.681	94.926
5111	Generales		2.154.300	1.952.543
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		33.649	49.531
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(17)	2.776.834	2.094.610
5304	Provisión para Deudores		1.693.704	1.442.446
5306	Provisión para protección de Inventarios		12.110	25.809
5307	Provisión para protección de propiedades, planta y equipo		244.381	72.233
5314	Provisión para contingencia		72.422	-
5330	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo		491.633	458.566
5345	Amortización de Intangibles		262.584	95.556
55	Gasto Público Social	(18)	2.592.176	5.282.850
5502	Salud		2.592.176	5.282.850
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		8.805.009	3.605.183
	INGRESOS NO OPERACIONALES		5.448.594	12.955.172
48	OTROS INGRESOS		5.448.594	12.955.172
4805	Financieros	(13)	166.699	319.402
4808	Otros ingresos ordinarios		66.803	64.637
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(15)	5.215.092	12.571.133
	GASTOS NO OPERACIONALES		5.346.385	1.883.838
58	OTROS GASTOS	(19)	5.346.385	1.883.838
5801	Intereses		31.969	44.277
5805	Financieros		35.537	47.375
5808	Otros gastos ordinarios		1.546.655	656.295
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		3.732.324	1.135.891
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		102.209	11.071.334
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		8.907.218	14.676.517
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		640.159	480.626
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(14)	640.159	480.626
	Extraordinarios		1.299.217	129
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		1.299.217	129
	Extraordinarios		1.299.217	129
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		8.248.160	15.157.014


BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ
GERENTE


ALFONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FINANCIEROS


JOSE RICARDO GUERRERO SOLARTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR
TP - 73017-T


GERMAN MONTENEGRO FAJARDO
REVISOR FISCAL
TP 37621-T VERA DANON

Contabilidad

**ANEXO No. 5
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)**

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2010	83.924.347
Variaciones patrimoniales durante el año 2011	8.281.308
Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2011	92.205.655

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	AÑO 2011	AÑO 2010		2010
INCREMENTOS:	8.281.308,00	15.157.014		23.438.322,00
Resultados del ejercicio	8.248.160	15.157.014		
Donaciones	33.148	-		
Reclasificación Superávit por valorización negativo	-	-		
DISMINUCIONES:	-	-		-
Eliminación responsabilidades	-	-		
Superávit por valorización negativo	-	-		
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	-	-		-


BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ
GERENTE


ALFONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FINANCIEROS


JOSÉ RICARDO GUERRERO SOLARTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR
TP - 73017-T


GERMAN MONTENEGRO FAJARDO
REVISOR FISCAL *VER ANEXOS*
TP 37621-T

