




"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

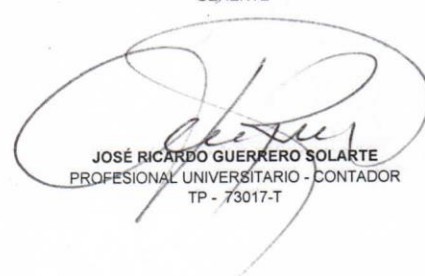
**HOSPITAL UNIVERSITARIO** RECURSOS FINANCIEROS - CONTABILIDAD  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.


ANEXO No. 1  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOTA	AÑO 2013	AÑO 2012	Código	Concepto	NOTA	AÑO 2013	AÑO 2012
	<b>ACTIVO</b>		<b>\$</b>	<b>\$</b>		<b>PASIVO</b>		<b>\$</b>	<b>\$</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>69.434.750</b>	<b>59.656.448</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>18.173.402</b>	<b>21.088.329</b>
11	Efectivo	(1)	5.148.393	9.907.956	22	Operaciones de credito publico y financiamiento con Banca Central		-	0
12	Inversiones	(2)	139.681	594.946	24	Cuentas por pagar	(8)	13.582.305	17.707.617
14	Deudores	(3)	60.351.250	47.045.430	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(9)	3.827.685	2.617.300
15	Inventarios	(4)	3.795.426	2.108.116	27	Pasivos estimados	(10)	763.412	763.412
						<b>NO CORRIENTE</b>		<b>7.593.308</b>	<b>2.264.985</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>64.106.085</b>	<b>64.092.425</b>	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	(7)	1.250.000	2.250.000
16	Propiedades, planta y equipo	(5)	62.424.166	62.252.137	29	Otros pasivos		6.343.308	14.985
19	Otros activos	(6)	1.681.919	1.840.288		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>25.766.710</b>	<b>23.353.314</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>133.540.835</b>	<b>123.748.873</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>107.774.125</b>	<b>100.395.559</b>
					32	Patrimonio institucional	(11)	107.774.125	100.395.559
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>133.540.835</b>	<b>123.748.873</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(21)	<b>28.340.144</b>	<b>31.338.867</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(21)	<b>16.904.535</b>	<b>16.909.871</b>
81	Otros litigios y demandas		23.756.752	23.756.752	91	Responsabilidades contingencias		13.694.131	13.694.131
83	Deudoras de control		4.583.392	7.582.115	93	Acreedoras de control		3.210.404	3.215.740
89	Deudoras por contra (cr)		28.340.144	31.338.867	99	Acreedoras por contra (db)		16.904.535	16.909.871

  
WILSON RAUL LARRANIAGA LOPEZ  
GERENTE

  
ALFONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FINANCIEROS

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

  
GERMAN MONTENEGRO FAJARDO  
REVISOR FISCAL  
TP 37621-T  
Ver opinion adjunta





"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

**HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.**  
RECURSOS FINANCIEROS - CONTABILIDAD

ANEXO No.2  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOTA	AÑO 2013	AÑO 2012	Código	Concepto	NOTA	AÑO 2013	AÑO 2012
<b>ACTIVOS</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
11	Efectivo	(1)	5.148.393	9.907.956	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con Banca Central		-	-
1105	Caja		3.748	5.354	2208	Operaciones de crédito público internas de largo plazo		-	-
1110	Bancos y corporaciones		5.144.645	9.902.602	24	Cuentas por pagar	(8)	13.582.305	17.707.617
12	Inversiones	(2)	139.681	594.946	2401	Administración de bienes y servicios Nacionales		8.966.898	7.851.545
1201	Inversiones Administración de liquidez en títulos de deuda		110.441	-	2425	Acreedores		2.864.847	1.295.806
1202	Inversiones Administración de liquidez títulos participativos		-	110.531	2436	Retención en la fuente		287.869	370.361
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas		29.240	23.260	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		232.690	195.310
1208	Inversiones Patrimoniales en entidades controladas		577.300	577.300	2450	Avances y Anticipos Recibidos		438.858	732.505
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)		577.300	116.145	2455	Depósitos recibidos en garantía		791.143	7.262.090
14	Deudores	(3)	60.351.250	47.045.430	2460	Créditos judiciales		-	-
1409	Servicios de Salud		75.196.852	61.958.683	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(9)	3.827.685	2.617.300
1411	Administración del sistema de seguridad Social en salud		51.402	32.087	2505	Salarios y prestaciones sociales		3.827.685	2.617.300
1413	Transferencias por cobrar		-	-	27	Pasivos estimados	(10)	763.412	763.412
1420	Avances y anticipos Entregados		4.015.198	76.751	2710	Provisión para Contingencias		763.412	763.412
1470	Otros deudores		2.648.367	342.450	2790	Provisiones Diversas		-	-
1475	Deudas de difícil recaudo		-	-		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.593.308</b>	<b>2.264.985</b>
1480	Provisión para deudores (Cr)		21.560.569	15.364.541	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	(7)	1.250.000	2.250.000
15	Inventarios	(4)	3.795.426	2.108.116	2307	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo		1.250.000	2.250.000
1518	Materiales para la Prestación de Servicios		3.994.657	2.348.806	29	Otros Pasivos		6.343.308	14.985
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)		199.231	240.690	2905	Recaudo a favor de terceros		6.343.308	14.985
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>64.106.085</b>	<b>64.092.425</b>	2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
16	Propiedades, planta y equipo	(5)	62.424.166	62.252.137		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>25.766.710</b>	<b>23.353.314</b>
1605	Terrenos		9.962.423	9.962.423		<b>PATRIMONIO</b>		<b>107.774.125</b>	<b>100.395.559</b>
1615	Construcciones en curso		421.218	116.171	32	Patrimonio institucional	(11)	107.774.125	100.395.559
1625	Propiedad Planta y equipo en tránsito		-	72.918	3208	Capital fiscal		67.290.424	67.290.424
1635	Bienes muebles en bodega		499.701	765.712	3225	Resultados de ejercicios anteriores		31.595.078	23.405.175
1640	Edificaciones		42.161.893	41.549.292	3230	Resultados del ejercicio		7.378.567	8.189.904
1655	Maquinaria y equipo		899.052	430.030	3235	Superávit por donación		196.272	196.272
1660	Equipo médico y científico		20.005.396	17.953.326	3240	Superávit por valorización		1.313.784	1.313.784
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		4.581.093	4.296.373	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
1670	Equipos de comunicación y computación		2.238.817	2.190.854		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>133.540.835</b>	<b>123.748.873</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		486.001	504.251		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(21)	<b>16.904.535</b>	<b>16.909.871</b>
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		1.145.325	1.078.737	91	Responsabilidades contingentes		13.694.131	13.694.131
1685	Depreciación acumulada (Cr)		18.529.509	15.293.205	93	Acreedoras de control		3.210.404	3.215.740
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (Cr)		1.447.244	1.374.745	99	Acreedoras por contra (db)		16.904.535	16.909.871
19	Otros activos	(6)	1.681.919	1.840.288					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		53.493	208.198					
1910	Cargos diferidos		129.574	143.506					
1960	Bienes de arte y cultura		14.348	14.348					
1970	Intangible		1.185.938	1.173.616					
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)		1.015.218	1.013.164					
1999	Valorizaciones		1.313.784	1.313.784					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>133.540.835</b>	<b>123.748.873</b>					
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(21)	<b>56.680.288</b>	<b>62.677.734</b>					
81	Derechos contingentes		23.756.752	23.756.752					
83	Deudoras de control		4.583.392	7.582.115					
89	Deudoras por contra (Cr)		28.340.144	31.338.867					

WILSON RAUL LARRANIAGA LOPEZ  
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  
Ver opinión adjunta





"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

**HOSPITAL UNIVERSITARIO** RECURSOS FINANCIEROS - CONTABILIDAD  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

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 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOTA	AÑO 2013 \$	AÑO 2012 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>94.405.483</b>	<b>81.743.807</b>
43	Venta de servicios	( 12 )	94.325.483	81.103.807
44	Transferencias		80.000	640.000
	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES</b>		<b>69.899.857</b>	<b>57.967.064</b>
63	Costo de ventas de servicios	( 20 )	69.899.857	57.967.064
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>18.355.149</b>	<b>13.123.936</b>
51	De administración	( 16 )	11.992.728	8.917.470
52	De operación (Asistenciales)		-	-
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	( 17 )	6.362.421	4.206.466
55	Gasto Publico Social	( 18 )	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>6.150.477</b>	<b>10.652.807</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
	<b>OTROS INGRESOS</b>			
48	Otros ingresos	(13) - (15)	3.791.968	337.293
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	<b>OTROS GASTOS</b>			
58	Otros gastos	( 19 )	2.983.917	2.865.707
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>808.051</b>	<b>2.528.414</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>6.958.528</b>	<b>8.124.393</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			
	Ingresos extraordinarios	( 14 )	729.849	328.227
	Gastos extraordinarios		309.810	262.716
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>7.378.567</b>	<b>8.189.904</b>

WILSON RAUL LARRANIAGA LOPEZ  
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  
Ver opinión adjunta





"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

**HOSPITAL UNIVERSITARIO** RECURSOS FINANCIEROS - CONTABILIDAD  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

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 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOTA	AÑO 2013 \$	AÑO 2012 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
43	Venta de Servicios	( 12 )	94.405.483	81.743.807
4312	Servicios de salud		94.325.483	81.103.807
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)		94.328.795	81.367.430
44	Transferencias		3.312	263.623
4421	Sistema General de Seguridad Social en Salud		80.000	640.000
			80.000	640.000
<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>				
6	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	( 20 )	69.899.857	57.967.064
63	Servicios de salud		69.899.857	57.967.064
6310	Servicios de salud		69.899.857	57.967.064
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
51	De administración	( 16 )	18.355.149	13.123.936
5101	Sueldos y Salarios		11.992.728	8.917.470
5102	Contribuciones imputadas		8.803.422	6.098.278
5103	Contribución Efectiva		17.880	38.422
5104	Aportes Sobre la Nomina		558.368	523.098
5111	Generales		109.671	102.444
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		2.316.355	2.092.723
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	( 17 )	187.032	62.505
5302	Provisión para protección de inversiones		6.362.421	4.206.466
5304	Provisión para Deudores		461.155	
5306	Provisión para protección de Inventarios		4.705.815	3.205.543
5307	Provisión para protección de propiedades, planta y equipo		16.119	
5314	Provisión para contingencia		83.661	52.858
5330	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo		-	690.990
5345	Amortización de Intangibles		1.093.617	257.075
55	Gasto Publico Social	( 18 )	2.054	
5502	Salud		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		6.150.477	10.652.807
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
48	OTROS INGRESOS		3.791.968	337.293
4805	Financieros	( 13 )	299.057	204.213
4808	Otros ingresos ordinarios		2.689.143	75.235
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	( 15 )	803.768	57.845
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58	OTROS GASTOS	( 19 )	2.983.917	2.865.707
5801	Intereses		55.824	33.988
5805	Financieros		27.374	35.136
5808	Otros gastos ordinarios		-	28.472
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		2.900.719	2.768.111
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		808.051	2.528.414
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
			6.958.528	8.124.393
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>				
4810	Extraordinarios	( 14 )	729.849	328.227
			729.849	328.227
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
5810	Extraordinarios		309.810	262.716
			309.810	262.716
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		7.378.567	8.189.904

WILSON RAUL LARRANIAGA LOPEZ  
GERENTE

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

ALEJONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FINANCIEROS

GERMAN MONTENEGRO FAJARDO  
REVISOR FISCAL  
TP 37621-T  
Ver opinion adjunta





"Un Hospital Seguro con Alma y Corazón para el Buen Vivir"

**HOSPITAL UNIVERSITARIO** RECURSOS FINANCIEROS - CONTABILIDAD  
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

ANEXO No. 5  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2012	100.395.559
Variaciones patrimoniales durante el año 2013	7.378.566
Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2013	<u>107.774.125</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	AÑO 2013	AÑO 2012	
<b>INCREMENTOS:</b>	<u>7.378.567,00</u>	<u>8.189.904</u>	<u>15.568.471,00</u>
Resultados del ejercicio	7.378.567	8.189.904	
Donaciones			
Reclasificación Superávit por valorización negativo	-	-	
<b>DISMINUCIONES:</b>			
Eliminación responsabilidades	-	-	
Superávit por valorización negativo			
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			

WILSON RAUL LARRANIAGA LOPEZ  
GERENTE

ALFONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FINANCIEROS

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

GERMAN MONTENEGRO FAJARDO  
REVISOR FISCAL  
TP 37621-T  
Ver opinión adjunta

