



"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.
NIT 891200528-8
SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - 2014
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

Código Concepto	NOTA	AÑO 2014	AÑO 2013	Código Concepto	NOTA	AÑO 2014	AÑO 2013
ACTIVO		\$	\$	PASIVO		\$	\$
ACTIVO CORRIENTE		66.694.510	69.434.750	PASIVO CORRIENTE		14.441.564	18.173.402
11 Efectivo	(1)	16.008.639	5.148.393	22 Operaciones de crédito público y financiamiento con Banca Central		-	0
12 Inversiones	(2)	139.681	139.681	24 Cuentas por pagar	(8)	9.748.275	13.582.305
14 Deudores	(3)	48.041.998	60.351.250	25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(9)	3.756.136	3.827.685
15 Inventarios	(4)	2.504.192	3.795.426	27 Pasivos estimados	(10)	937.153	763.412
				NO CORRIENTE		10.878.727	7.593.308
				23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	(7)	8.250.000	1.250.000
NO CORRIENTE		72.550.438	64.106.085	29 Otros pasivos		2.628.727	6.343.308
16 Propiedades, planta y equipo	(5)	70.782.700	62.424.166	TOTAL PASIVO		25.320.291	25.766.710
19 Otros activos	(6)	1.767.738	1.681.919	3 PATRIMONIO		113.924.657	107.774.125
TOTAL ACTIVO		139.244.948	133.540.835	32 Patrimonio institucional	(11)	113.924.657	107.774.125
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		139.244.948	133.540.835
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(21)	28.747.982	28.340.144	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(21)	26.235.256	16.904.535
81 Otros litigios y demandas		23.756.752	23.756.752	91 Responsabilidades contingencias		26.007.220	13.694.131
83 Deudoras de control		4.991.230	4.583.392	93 Acreedoras de control		228.036	3.210.404
89 Deudoras por contra (cr)		28.747.982	28.340.144	99 Acreedoras por contra (db)		26.235.256	16.904.535

WILSON RAUL LARRANIAGA LOPEZ
GERENTE

MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FINANCIEROS

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

GERMAN MONTENEGRO FAJARDO
REVISOR PISCAL
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.2
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
NIT 891200528-8
SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - 2014
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOTA	AÑO 2014	AÑO 2013	Código	Concepto	NOTA	AÑO 2014	AÑO 2013
ACTIVOS					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
			<u>66.694.510</u>	<u>69.434.750</u>				<u>14.441.564</u>	<u>18.173.402</u>
11	Efectivo	(1)	16.008.639	5.148.393	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con Banca Central			
1105	Caja		5.197	3.748	2208	Operaciones de crédito público internas de largo plazo			
1110	Bancos y corporaciones		16.003.442	5.144.645	24	Cuentas por pagar	(8)	9.748.275	13.582.305
12	Inversiones	(2)	<u>139.681</u>	<u>139.681</u>	2401	Administración de bienes y servicios Nacionales		6.430.746	8.966.898
1201	Inversiones Administración de liquidez en títulos de deuda		110.441	110.441	2425	Acreedores		1.239.946	2.864.847
1202	Inversiones Administración de liquidez títulos participativos		-	-	2436	Retención en la fuente		614.235	287.869
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas		29.240	29.240	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		247.854	232.690
1208	Inversiones Patrimoniales en entidades controladas		577.300	577.300	2445	Impuesto al valor agregado-IVA		2.510	
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)		-	577.300	2450	Avances y Anticipos Recibidos		447.120	438.858
14	Deudores	(3)	<u>48.041.998</u>	<u>60.351.250</u>	2455	Depósitos recibidos en garantía		765.864	791.143
1409	Servicios de Salud		67.688.905	75.196.852	2460	Créditos judiciales		-	-
1411	Administración del sistema de seguridad Social en salud		74.407	51.402	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(9)	<u>3.756.136</u>	<u>3.827.685</u>
1413	Transferencias por cobrar		-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales		3.756.136	3.827.685
1420	Avances y anticipos Entregados		131.515	4.015.198	27	Pasivos estimados	(10)	<u>937.153</u>	<u>763.412</u>
1470	Ciros deudores		719.708	2.648.367	2710	Provisión para Contingencias		937.153	763.412
1475	Deudas de difícil recaudo		11.026.930	-	2790	Provisiones Diversas		-	-
1480	Provisión para deudores (Cr)		-	21.560.569				<u>10.878.727</u>	<u>7.593.308</u>
15	Inventarios	(4)	<u>2.504.192</u>	<u>3.795.426</u>				<u>8.250.000</u>	<u>1.250.000</u>
1518	Materiales para la Prestación de Servicios		2.634.547	3.994.657	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	(7)	8.250.000	1.250.000
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)		-	199.231	2307	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo		8.250.000	1.250.000
			<u>72.550.438</u>	<u>64.106.085</u>	29	Otros Pasivos		<u>2.628.727</u>	<u>6.343.308</u>
16	Propiedades, planta y equipo	(5)	<u>70.782.700</u>	<u>62.424.166</u>	2905	Recaudo a favor de terceros		2.628.727	6.343.308
1605	Terrenos		9.962.423	9.962.423	2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
1615	Construcciones en curso		2.222.850	421.218				<u>25.320.291</u>	<u>25.766.710</u>
1625	Propiedad Planta y equipo en tránsito		6.037.500	-				<u>113.924.657</u>	<u>107.774.125</u>
1635	Bienes muebles en bodega		862.123	499.701				<u>113.924.657</u>	<u>107.774.125</u>
1640	Edificaciones		43.424.800	42.161.893	32	Patrimonio institucional	(11)	113.924.657	107.774.125
1655	Maquinaria y equipo		1.444.421	899.052	3208	Capital fiscal		67.290.424	67.290.424
1660	Equipo médico y científico		22.309.991	20.005.396	3225	Resultados de ejercicios anteriores		38.973.646	31.595.078
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		4.862.290	4.581.093	3230	Resultados del ejercicio		6.150.531	7.378.567
1670	Equipos de comunicación y computación		2.838.577	2.238.817	3235	Superávit por donación		195.272	195.272
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		621.622	486.001	3240	Superávit por valorización		1.313.784	1.313.784
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		1.211.210	1.145.325	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
1685	Depreciación acumulada (Cr)		-	18.529.509					
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (Cr)		-	1.447.244					
19	Otros activos	(6)	<u>1.767.738</u>	<u>1.681.919</u>					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		157.783	53.493					
1910	Carros diferidos		73.177	129.574					
1960	Bienes de arte y cultura		14.348	14.348					
1970	Intangible		1.252.762	1.185.938					
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)		-	1.015.218					
1999	Valorizaciones		1.313.784	1.313.784					
	TOTAL ACTIVO		<u>139.244.948</u>	<u>133.540.835</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>139.244.948</u>	<u>133.540.835</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(21)	<u>57.495.964</u>	<u>56.680.288</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(21)	<u>26.235.256</u>	<u>16.904.535</u>
81	Derechos contingentes		23.756.752	23.756.752	91	Responsabilidades contingentes		26.007.220	13.694.131
83	Deudoras de control		4.991.230	4.583.392	93	Acreedoras de control		228.036	3.210.404
89	Deudoras por contra (Cr)		28.747.982	28.340.144	99	Acreedoras por contra (db)		26.235.256	16.904.535

WILSON RAUL LARRANIAGA LOPEZ
GERENTE

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

MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO
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.

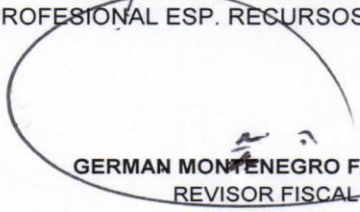
Anexo No. 3
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
NIT 891200528-8
SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - 2014
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOTA	AÑO 2014 \$	AÑO 2013 \$
	INGRESOS OPERACIONALES		111.466.951	94.405.483
43	Venta de servicios	(12)	107.840.159	94.325.483
44	Transferencias		3.626.792	80.000
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES		86.094.013	69.899.857
63	Costo de ventas de servicios	(20)	86.094.013	69.899.857
	GASTOS OPERACIONALES		21.542.486	18.355.149
51	De administración	(16)	13.886.700	11.992.728
52	De operación (Asistenciales)		-	-
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(17)	7.655.786	6.362.421
55	Gasto Publico Social	(18)	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3.830.452	6.150.477
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	OTROS INGRESOS	(13) - (15)	3.768.631	3.791.968
48	Otros ingresos		3.768.631	3.791.968
	GASTOS NO OPERACIONALES			
	OTROS GASTOS		2.929.735	2.983.917
58	Otros gastos	(19)	2.929.735	2.983.917
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		838.896	808.051
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		4.669.348	6.958.528
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
	Ingresos extraordinarios	(14)	1.656.065	729.849
	Gastos extraordinarios		174.882	309.810
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		6.150.531	7.378.567


WILSON RAUL LARRANIAGA LOPEZ
GERENTE


MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO
PROFESIONAL ESP. 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 RECURSOS FINANCIEROS - CONTABILIDAD
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

Anexo No. 4
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
NIT 891200528-8
SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - 2014
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOTA	AÑO 2014 \$	AÑO 2013 \$
	INGRESOS OPERACIONALES		111.466.951	94.405.483
43	Venta de Servicios	(12)	107.840.159	94.325.483
4312	Servicios de salud		107.856.069	94.328.795
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	-	15.910	3.312
44	Transferencias		3.626.792	80.000
4421	Sistema General de Seguridad Social en Salud		3.626.792	80.000
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		86.094.013	69.899.857
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(20)	86.094.013	69.899.857
6310	Servicios de salud		86.094.013	69.899.857
	GASTOS OPERACIONALES		21.542.486	18.355.149
51	De administración	(16)	13.886.700	11.992.728
5101	Sueldos y Salarios		9.269.798	8.803.422
5102	Contribuciones imputadas		17.040	17.880
5103	Contribución Efectiva		582.796	558.388
5104	Aportes Sobre la Nomina		112.279	109.671
5111	Generales		3.623.088	2.316.355
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		281.699	187.032
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(17)	7.655.786	6.362.421
5302	Provisión para protección de inversiones		-	461.155
5304	Provisión para Deudores		6.174.984	4.705.815
5306	Provisión para protección de Inventarios		-	16.119
5307	Provisión para protección de propiedades, planta y equipo		124.423	83.661
5314	Provisión para contingencia		448.597	-
5330	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo		882.533	1.093.617
5345	Amortización de Intangibles		25.249	2.054
55	Gasto Publico Social	(18)	-	-
5502	Salud		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3.830.452	6.150.477
	INGRESOS NO OPERACIONALES		3.768.631	3.791.968
48	OTROS INGRESOS		3.768.631	3.791.968
4805	Financieros	(13)	355.549	299.057
4808	Otros ingresos ordinarios		2.851.836	2.689.143
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(15)	561.246	803.768
	GASTOS NO OPERACIONALES		2.929.735	2.983.917
58	OTROS GASTOS	(19)	2.929.735	2.983.917
5801	intereses		-	55.824
5802	Comisiones		8.580	-
5805	Financieros		-	27.374
5808	Otros gastos ordinarios		484.248	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		2.436.907	2.900.719
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		838.896	808.051
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		4.669.348	6.958.528
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		1.656.065	729.849
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(14)	1.656.065	729.849
	Extraordinarios		1.656.065	729.849
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		174.882	309.810
	Extraordinarios		174.882	309.810
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		6.150.531	7.378.567

WILSON RAUL LARRANIAGA LOPEZ
GERENTE

JOSÉ RICARDO GUERRERO SOLARTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR
TP - 7301747

MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FINANCIEROS

GERMAN MONTENEGRO FAJARDO
REVISOR FISCAL
TP 27621-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 UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
NIT 891200528-8
SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - 2014
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2013	107.774.125
Variaciones patrimoniales durante el año 2014	6.150.532
Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2014	<u>113.924.657</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	AÑO 2014	AÑO 2013	
INCREMENTOS:	<u>6.150.531,00</u>	<u>7.378.567</u>	<u>13.529.098,00</u>
Resultados del ejercicio	6.150.531	7.378.567	
Donaciones	-	-	
Reclasificación Superávit por valorización negativo	-	-	
DISMINUCIONES:	-	-	-
Eliminación responsabilidades	-	-	
Superávit por valorización negativo	-	-	
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	-	-	-

WILSON RAUL LARRANIAGA LOPEZ
GERENTE

MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO
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

