



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 2014 - 2015
 "VIGILADO SUPERSALUD"
 (Cifras en miles de pesos)



Código Concepto

	NOTA	AÑO 2015	AÑO 2014
		\$	\$
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		<u>80.270.703</u>	<u>66.694.510</u>
11 Efectivo	(1)	9.734.516	16.008.639
12 Inversiones	(2)	-	139.661
14 Deudores	(3)	67.522.859	48.041.998
15 Inventarios	(4)	3.013.328	2.504.192
NO CORRIENTE		<u>83.698.940</u>	<u>72.550.438</u>
16 Propiedades, planta y equipo	(5)	71.406.207	70.782.700
19 Otros activos	(6)	12.292.733	1.767.738
TOTAL ACTIVO		<u>163.969.643</u>	<u>139.244.948</u>

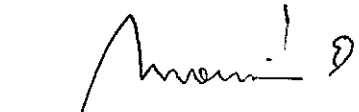
Código Concepto

	NOTA	AÑO 2015	AÑO 2014
		\$	\$
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		<u>23.720.271</u>	<u>14.441.564</u>
22 Operaciones de crédito público y financiamiento con Banca Central		-	0
24 Cuentas por pagar	(8)	15.810.421	9.748.275
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(9)	6.740.581	3.756.136
27 Pasivos estimados	(10)	1.169.269	937.153
NO CORRIENTE		<u>11.964.794</u>	<u>10.878.727</u>
23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	(7)	8.000.000	8.250.000
29 Otros pasivos		3.964.794	2.628.727
TOTAL PASIVO		<u>35.685.065</u>	<u>25.320.291</u>
3 PATRIMONIO		<u>128.284.578</u>	<u>113.924.657</u>
32 Patrimonio institucional	(11)	128.284.578	113.924.657
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>163.969.643</u>	<u>139.244.948</u>


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(21)	29.456.387	28.747.982
81 Otros litigios y demandas		23.756.752	23.756.752
83 Deudoras de control		5.699.635	4.991.230
89 Deudoras por contra (cr)		29.456.387	28.747.982

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(21)	32.105.853	26.235.256
91 Responsabilidades contingencias		31.908.238	26.007.220
93 Acreedoras de control		197.615	228.036
99 Acreedoras por contra (db)		32.105.853	26.235.256


 WILSON RAUL LARRANIAGA LOPEZ
 GERENTE


 MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FINANCIEROS


 MYRIAM SANTACRUZ MEJIA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR
 TP - 46403-T


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



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 2014 - 2015
"VIGILADO SUPERSALUD"
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	NOTA	AÑO 2015 \$	AÑO 2014 \$
	INGRESOS OPERACIONALES		<u>118.946.543</u>	<u>111.466.951</u>
43	Venta de servicios	(12)	117.063.830	107.840.159
44	Transferencias		1.882.713	3.626.792
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES		<u>93.464.230</u>	<u>86.094.013</u>
63	Costo de ventas de servicios	(20)	93.464.230	86.094.013
	GASTOS OPERACIONALES		<u>19.907.932</u>	<u>21.542.486</u>
51	De administración	(16)	14.367.927	13.886.700
52	De operación (Asistenciales)		-	-
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(17)	5.540.005	7.655.786
55	Gasto Público Social	(18)	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	0	<u>5.574.381</u>	<u>3.830.452</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0		
	OTROS INGRESOS	0		
48	Otros ingresos	(13) - (15)	<u>1.251.942</u>	<u>3.768.631</u>
	GASTOS NO OPERACIONALES			
	OTROS GASTOS		<u>4.328.207</u>	<u>2.929.735</u>
58	Otros gastos	(19)	4.328.207	2.929.735
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-	<u>3.076.265</u>	<u>838.896</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>2.498.116</u>	<u>4.669.348</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
	Ingresos extraordinarios	(14)	2.203.693	1.656.065
	Gastos extraordinarios		614.918	174.882
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>4.086.891</u>	<u>6.150.531</u>

WILSON RAUL LARRANIAGA LOPEZ
GERENTE

MYRIAM SANTACRUZ MEJIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR
TP - 46403-T

MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO
PROFESIONAL ESP. RECURSOS FINANCIEROS

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




Anexo No. 4
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
NIT 891200528-8

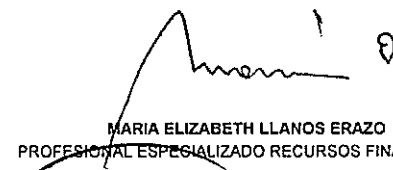
SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2015
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

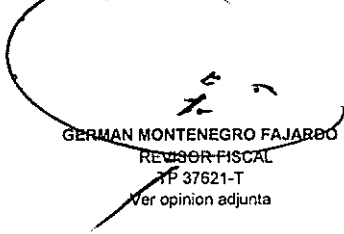


Código	Concepto	NOTA	AÑO 2015 \$	AÑO 2014 \$
	INGRESOS OPERACIONALES		118.946.543	111.466.951
43	Venta de Servicios	(12)	117.063.830	107.840.159
4312	Servicios de salud		117.063.830	107.856.069
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)		-	15.910
44	Transferencias		1.882.713	3.626.792
4421	Sistema General de Seguridad Social en Salud		1.882.713	3.626.792
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		93.464.230	86.094.013
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(20)	93.464.230	86.094.013
6310	Servicios de salud		93.464.230	86.094.013
	GASTOS OPERACIONALES		19.907.932	21.542.486
51	De administración	(16)	14.367.927	13.886.700
5101	Sueldos y Salarios		9.361.090	9.269.798
5102	Contribuciones imputadas		33.653	17.040
5103	Contribución Efectiva		1.201.537	582.796
5104	Aportes Sobre la Nomina		228.790	112.279
5111	Generales		3.309.065	3.623.088
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		233.792	281.699
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(17)	5.540.005	7.655.786
5302	Provisión para protección de inversiones		32.240	-
5304	Provisión para Deudores		3.995.323	6.174.984
5306	Provisión para protección de Inventarios		109.080	-
5307	Provisión para protección de propiedades, planta y equipo		41.013	124.423
5314	Provisión para contingencia		1.002.492	448.597
5330	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo		327.678	882.533
5345	Amortización de Intangibles		32.179	25.249
55	Gasto Publico Social	(18)	-	-
5502	Salud		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5.574.381	3.830.452
	INGRESOS NO OPERACIONALES		1.251.942	3.768.631
48	OTROS INGRESOS		1.251.942	3.768.631
4805	Financieros	(13)	505.901	355.549
4808	Otros ingresos ordinarios		379.972	2.851.836
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(15)	366.069	561.246
58	GASTOS NO OPERACIONALES		4.328.207	2.929.735
5801	intereses	(19)	58.566	-
5802	Comisiones		5.687	8.580
5805	Financieros		-	-
5808	Otros gastos ordinarios		327.233	484.248
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		3.936.721	2.436.907
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		3.076.265	838.896
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2.498.116	4.669.348
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		2.203.693	1.656.065
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(14)	2.203.693	1.656.065
	GASTOS EXTRAORDINARIOS		614.918	174.882
5810	Extraordinarios		614.918	174.882
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		4.086.891	6.150.531


WILSON RAUL LARRANIAGA LOPEZ
GERENTE


MYRIAM SANTACRUZ MEJIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR
TP - 46403-T


MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FINANCIEROS


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



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 2014 - 2015
"VIGILADO SUPERSALUD"
 (Cifras en miles de pesos)



Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2014	113.924.657
Variaciones patrimoniales durante el año 2015	14.359.921
Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2015	128.284.578

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	AÑO 2015	AÑO 2014	
INCREMENTOS:	56.710.991,00	40.287.430	16.423.561,00
Resultados de ejercicios anteriores	45.124.179	38.973.646	6.150.533
Donaciones	-	-	-
Superávit por valorización	11.586.812	1.313.784	10.273.028
DISMINUCIONES:	4.086.891,00	6.150.531	2.063.640,00
Resultados del ejercicio	4.086.891,00	6.150.531	2.063.640
Superávit por valorización negativo	-	-	-
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	-	-	-

WILSON RAUL LARRANIAGA LOPEZ
GERENTE

MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FINANCIEROS

MYRIAM SANTACRUZ MEJIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR
TP - 46403-T

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



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
 NIT 891200528-8
 SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2015
 "VIGILADO SUPERSALUD"
 (Cifras en miles de pesos)



	2015	2014
Ventas mas transferencias	118.946.543	111.466.951
(-) Variacion de Deudores	23.006.324	13.238.169
(=) Caja de Ventas	95.940.219	98.228.782
(-) Costos de Producción	93.464.230	69.899.858
(-) Variación de Inventarios	509.136	1.687.310
(+) Variacion de proveedores	0	0
(=) Caja de Producción	(93.973.366)	(71.587.168)
(-) Gastos de Administracion	14.367.927	11.992.728
(-) Otros gastos amortizaciones	5.540.005	6.362.422
(-) Otros egresos reclasificados operacionales	4.884.559	3.237.902
(-) Variación de otros deudores	(3.525.463)	67.650
(-) Variaciones de Otros activos	251.967	(158.370)
(+) Otros ingresos reclasificados operacionales	2.949.734	4.222.760
(+) Variaciones de cuentas por pagar	6.062.146	(4.125.314)
(+) Variaciones Gastos laborales por pagar	2.984.445	1.210.385
(+) Variaciones de pasivos estimados	232.117	0
(+) Variaciones de Otros Pasivos	1.336.067	6.328.323
(=) Caja de Producción Administración y Ventas	(7.954.486)	(13.866.178)
(=) Efectivo Generado por las Operaciones	(5.987.633)	12.775.436
(+) Variación de la deuda	(250.000)	(1.000.000)
(-) Intereses pagados en el periodo	58.566	55.824
(=) Efectivo Generado por Financiamiento	(308.566)	(1.055.824)
(-) Variación de Inversiones	(139.681)	(455.265)
(-) Variación de PPyE Neta	623.507	172.029
(+) Ingresos financieros	505.901	299.057
(=) Efectivo Generado por la inversion	22.075	582.293
(=) Efectivo Generado en el periodo	(6.274.124)	12.301.905
(+) Saldo inicial de efectivo	16.008.639	9.907.956
(=) Saldo Final de Efectivo	9.734.516	16.008.639

WILSON RAUL LARRANIAGA LOPEZ
 GERENTE

MYRIAM SANTACRUZ MEJIA
 PROF. UNIVERSITARIO - CONTADOR
 TP - 46403-T

MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO
 PROFESIONAL ESP. REC. FINANCIEROS

GERMAN MONTENEGRO FAJARDO
 REVISOR FISCAL
 TP 37621-T