



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
 NIT 891200528-8
 SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
 ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2019
 "VIGILADO SUPERSALUD"
 (Cifras en miles de pesos)

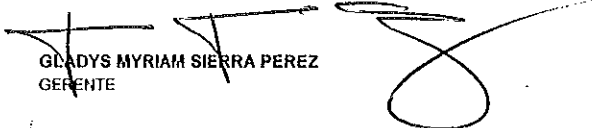


Código Concepto


Código Concepto

		AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		95,772,179	76,469,043
11 Efectivo y equivalentes del efectivo	(1.1)	8,495,055	1,401,946
12 Inversiones	(1.2)	1,000,000	-
13 Cuentas por Cobrar	(1.3)	78,842,826	70,565,315
15 Inventarios	(1.4)	7,434,298	4,501,782
NO CORRIENTE		95,105,543	94,873,022
16 Propiedades, planta y equipo	(1.5)	89,714,770	90,020,949
19 Otros activos	(1.6)	5,390,773	4,852,073
TOTAL ACTIVO		190,877,722	171,342,065

		AÑO 2019	AÑO 2018
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		35,638,539	32,130,821
24 Cuentas por pagar	(2.2)	15,933,131	16,871,244
25 Beneficios a los empleados	(2.3)	8,613,918	9,549,493
27 Provisiones	(2.4)	11,091,490	5,710,084
NO CORRIENTE		3,083,227	4,674,547
23 Prestamos por Pagar	(2.1)	2,360,000	3,960,000
29 Otros pasivos	(2.5)	723,227	714,547
TOTAL PASIVO		38,721,766	36,805,368
3 PATRIMONIO	(3.1)	152,155,956	134,536,697
32 Patrimonio de las empresas		152,155,956	134,536,697
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		190,877,722	171,342,065


 GLADYS MYRIAM SIERRA PEREZ
 GERENTE


 DAVID NICOLAS LAGOS BASTIDAS
 REVISOR FISCAL SUPLENTE
 TP 218422-T
 KRESTON RM S.A
 SIN AUDITAR


 MYRIAM SANTACRUZ MEJIA
 CONTADOR
 TP - 46403-T



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
 NIT 891200528-8
 SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
 ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2019
 "VIGILADO SUPERSALUD"
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2019	AÑO 2018	Código	Concepto	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVOS				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
	NOTA	<u>95,772,179</u>	<u>76,469,043</u>		NOTA	<u>35,638,539</u>	<u>32,130,821</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (1.1)	8,495,055	1,401,946	24	Cuentas por pagar (2.2)	15,933,131	16,871,244
1105	Caja	6,826	21,203	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	13,417,702	14,316,117
1110	Depositos en Instituciones Financieras	8,488,229	1,380,743	2407	Recaudos a favor de terceros	2,010,735	1,983,540
				2424	Descuentos de nomina	9,864	9,326
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (1.2)	1,000,000	-	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	412,158	363,018
1221	Inversiones de Administración de liquidez a valor de mercado	1,000,000	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,066	60,378
				2445	Impuesto al valor agregado IVA	3,413	4,092
				2490	Otras cuentas por pagar	78,193	134,773
13	CUENTAS POR COBRAR (1.3)	<u>78,842,826</u>	<u>70,565,315</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (2.3)	<u>8,613,918</u>	<u>9,549,493</u>
1319	Prestación de Servicios de Salud	106,585,570	96,431,435	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	8,613,918	9,549,493
1324	Subvenciones por Cobrar	5,053	-				
1384	Otras cuentas por cobrar	597,745	617,477	27	Provisiones (2.4)	<u>11,091,490</u>	<u>5,710,084</u>
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	10,063,162	8,228,504	2701	Litigios y Demandas	5,177,990	5,710,084
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 38,408,704	- 34,712,101	2790	Provisiones Diversas	5,913,500	-
15	Inventarios (1.4)	<u>7,434,298</u>	<u>4,501,782</u>	PASIVO NO CORRIENTE			
1514	Materiales y Suministros	7,434,091	4,501,782	23	Prestamos por Pagar (2.1)	<u>2,360,000</u>	<u>3,960,000</u>
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	- 693	-	2314	Financiamiento interno de largo plazo	<u>2,360,000</u>	<u>3,960,000</u>
				29	Otros Pasivos (2.5)	<u>723,227</u>	<u>714,547</u>
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	542,624	531,074
				2903	Depositos Recibidos en Garantía	99,174	183,473
				2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	81,429	-
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>95,105,543</u>	<u>94,873,022</u>	TOTAL PASIVO		<u>38,721,766</u>	<u>36,805,388</u>
16	Propiedades, planta y equipo (1.5)	<u>89,714,770</u>	<u>90,020,949</u>	PATRIMONIO			
1605	Terrenos	18,229,840	18,229,840	32	Patrimonio de las empresas (3.1)	<u>152,155,956</u>	<u>134,536,697</u>
1615	Construcciones en curso	-	5,572,780				
1625	Propiedad Planta y equipo en tránsito	-	-	3208	Capital fiscal	67,290,424	67,290,424
1635	Bienes muebles en bodega	399,708	184,737	3225	Resultados de ejercicios anteriores	83,036,046	48,445,907
1640	Edificaciones	56,545,562	49,528,987	3230	Resultados del ejercicio	16,086,973	8,060,170
1650	Redes, Líneas y Cables	83,080	83,080	3268	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	22,650,909
1655	Maquinaria y equipo	4,353,665	2,536,481	3271	Ganancias (perdidas) inversiones en instrumentos de patrimonio al valor de mercado (razonable)	5,741,913	4,209,627
1660	Equipo médico y científico	25,479,875	24,449,946				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,058,902	1,970,495				
1670	Equipos de comunicación y computación	1,632,050	1,577,850				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	872,947	872,947				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	122,113	123,143				
1685	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Cr)	- 20,062,772	- 15,121,401				
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (Cr)	-	12,084				
19	Otros activos (1.6)	<u>5,390,773</u>	<u>4,852,073</u>				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	51,759				
1906	Avances y Anticipos Entregados	750,703	296,812				
1951	Propiedades de Inversión	4,273,304	4,273,304				
1970	Activos Intangibles	495,436	343,676				
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	- 128,670	- 113,478				
TOTAL ACTIVO		<u>190,877,722</u>	<u>171,342,065</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>190,877,722</u>	<u>171,342,065</u>

GLADYS MYRIAM SIERRA PEREZ
 GERENTE

MYRIAM SANTACRUZ MEJÍA
 CONTADOR
 TP - 46403-T

DAVID NICOLAS LAGOS BASTIDAS
 REVISOR FISCAL
 TP 134845-T
 KRESTON RM S.A.
 SIN AUDITAR

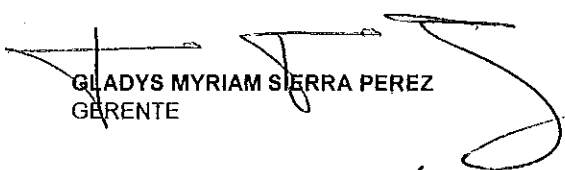


**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.


HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
NIT 891200528-8
SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2019
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	NOTA	AÑO 2019 \$	AÑO 2018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES		<u>152,913,538</u>	<u>144,448,459</u>
43	Venta de servicios	(4.2)	147,840,550	141,303,561
44	Transferencias	(4.3)	5,072,988	3,144,898
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIONES		<u>115,296,044</u>	<u>121,437,095</u>
63	Costo de ventas de servicios	(6.1)	115,296,044	121,437,095
	GASTOS OPERACIONALES		<u>25,223,373</u>	<u>31,636,012</u>
51	De administración	(5.1)	6,516,549	10,581,906
52	De operación (Asistenciales)		-	-
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(5.1)	18,706,824	21,054,106
55	Gasto Publico Social			
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>12,394,121</u>	<u>- 8,624,648</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	OTROS INGRESOS	(4.4)	<u>12,355,380</u>	<u>7,082,063</u>
48	Otros ingresos		12,355,380	7,082,063
	GASTOS NO OPERACIONALES			
	OTROS GASTOS	(5.1)	<u>8,662,528</u>	<u>6,517,585</u>
58	Otros gastos		8,662,528	6,517,585
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>3,692,852</u>	<u>564,478</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>16,086,973</u>	<u>- 8,060,170</u>


GLADYS MYRIAM SIERRA PEREZ
GERENTE


MYRIAM SANTACRUZ MEJIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -CONTADOR
TP 46403


DAVID NICOLAS LAGOS BASTIDAS
REVISOR FISCAL
TP 134845
KRESTON RM S.A.
SIN AUDITAR



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
 NIT 891200528-8
 SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2019
 "VIGILADO SUPERSALUD"
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	NOTA	AÑO 2019 \$	AÑO 2018 \$
INGRESOS OPERACIONALES				
43	Venta de Servicios	(4.2)	152,913,538	144,448,459
4312	Servicios de salud		147,840,550	141,303,561
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)		147,840,550	141,303,561
44	Transferencias y Subvenciones	(4.3)	5,072,988	3,144,898
4430	Subvenciones		5,072,988	3,144,898
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN				
6	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(6.1)	115,296,044	121,437,095
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		115,296,044	121,437,095
6310	Servicios de salud		115,296,044	121,437,095
GASTOS OPERACIONALES				
51	De administración	(5.1)	25,223,373	31,636,012
5101	Sueldos y Salarios		8,516,549	10,581,906
5102	Contribuciones imputadas		1,045,382	1,884,562
5103	Contribución Efectiva		10,647	11,343
5104	Aportes Sobre la Nomina		484,334	2,051,414
5107	Prestaciones Sociales		139,611	142,719
5108	Gastos de Personal Diversos		370,445	2,689,762
5111	Generales		994,020	2,117,756
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		3,199,887	1,305,547
			272,223	378,803
53	Deterioro, Depreciacion, amortizacion y provision	(5.1)	18,706,824	21,054,106
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		9,198,383	18,057,370
5350	Deterioro de Inventario		772	239
5360	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo		877,129	936,568
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		-	1,636
5368	Provision litigios y demandas		2,717,040	2,058,293
5373	Otras Provisiones Diversas		5,913,500	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			12,394,121	8,624,648
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS	(4.4)	12,355,380	7,082,063
4802	Financieros		228,621	193,124
4808	Ingresos Diversos		12,126,759	6,888,939
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS	(19)	8,662,528	6,517,585
5802	Comisiones		2,945	887
5804	Financieros		6,967	3,919
5890	Gastos Diversos		8,630,537	6,512,779
5895	Devoluciones, rebajas y dscptos en vta servicios		22,079	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			16,086,973	8,060,170

GLADYS MYRIAM SIERRA PEREZ
 GERENTE

MYRIAM SANTACRUZ MEJIA
 CONTADORA
 TP 46403

DAVID NICOLAS LAGOS BASTIDAS
 REVISOR FISCAL
 TP 218422-T
 KRESTON RM S A
 SIN AUDITAR



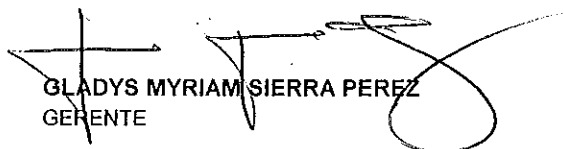
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
NIT 891200528-8
SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2019
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

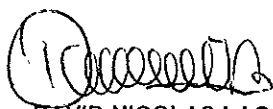


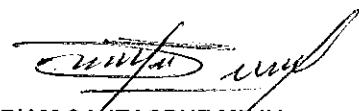
Saldo del Patrimonio a Enero de 2019	134,536,697
Variaciones patrimoniales durante el año 2019	17,619,259
Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2019	<u>152,155,956</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	AÑO 2019	AÑO 2018	
AUMENTOS - DISMINUCIONES	84,865,532	67,246,273	17,619,259
Resultados de ejercicios anteriores	63,036,646	48,445,907	14,590,739
Resultados del ejercicio	16,086,973	8,060,170	24,147,143
Impactos por la transición al nuevo marco normativo	-	22,650,909	22,650,909
Ganancias (perdidas) inversiones en instrumentos de patr	5,741,913	4,209,627	1,532,286
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	67,290,424	67,290,424	-
Capital Fiscal	67,290,424	67,290,424	-


GLADYS MYRIAM SIERRA PEREZ
GERENTE


DAVID NICOLAS LAGOS BASTIDAS
REVISOR FISCAL
TP 218422-T
KRESTON RM S.A.
SIN AUDITAR


MYRIAM SANTACRUZ MEJIA
CONTADOR
TP - 46403-T