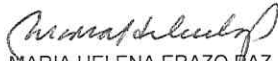




HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.  
 ESTADO SITUACION FINANCIERA  
 A 30 DE JUNIO DE 2019  
 (Cifras en miles de pesos)



Código Concepto	AÑO 2019	Código Concepto	AÑO 2019
<b>ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>95,841,128</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>32,708,133</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	12,156,528	24 Cuentas por pagar	15,330,797
12 Inversiones	-	25 Beneficios a los empleados	11,667,252
13 Cuentas por Cobrar	80,624,804	27 Provisiones	5,710,084
15 Inventarios	3,059,796		
		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4,084,900</b>
		23 Prestamos por Pagar	3,160,000
		29 Otros pasivos	924,900
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>94,108,247</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>36,793,033</b>
16 Propiedades, planta y equipo	89,069,258		
19 Otros activos	5,038,989	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>153,156,342</b>
		32 Patrimonio de las empresas	153,156,342
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>189,949,375</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>189,949,375</b>

  
 MARIA HELENA ERAZO PAZ  
 GERENTE ( E )

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

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





HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.  
ESTADO SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2019  
(Cifras en miles de pesos)



Código Concepto	AÑO 2019	Código	Concepto	AÑO 2019
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>95,841,128</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>32,708,133</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>12,156,528</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>15,330,797</b>	
1105 Caja	31,031	2401 Adquisición de bienes y servicios Nacionales	12,271,595	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	12,125,497	2407 Recaudos a favor de terceros	1,823,209	
		2424 Descuentos de Nomina	734,715	
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>-</b>	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	160,859	
1201 Inversiones Admon. de liquidez en títulos de deuda	-	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	4,580	
1202 Inversiones Admon. de liquidez en títulos participativos	-	2445 Impuesto al Valor Agregado -IVA	9,546	
1207 Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas	-	2460 Créditos Judiciales	60,000	
1216 Inversiones Patrimoniales en entidades en liquidación	-	2490 Otras Cuentas por Pagar	266,293	
1280 Provisión para protección de inversiones (Cr)	-			
		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>11,667,252</b>	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>80,624,804</b>	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	11,667,252	
1319 Prestación de Servicios de Salud	107,965,648	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>5,710,084</b>	
1384 Otras cuentas por cobrar	595,305	2701 Litigios y Demandas	5,710,084	
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	5,050,442			
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 32,986,591			
		<b>PASIVO, NO CORRIENTE</b>	<b>4,084,900</b>	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>3,059,796</b>	<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>3,160,000</b>	
1514 Materiales y Suministros	3,059,886	2314 Financiamiento interno de largo plazo	3,160,000	
1580 Deterioro acumulado de inventarios (Cr)	- 90	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>924,900</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>94,108,247</b>	2901 Avances y Anticipos Recibidos	545,305	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>89,069,258</b>	2903 Depósitos Recibidos en Garantía	379,595	
1605 Terrenos	18,229,840	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>36,793,033</b>	
1615 Construcciones en curso	5,990,151			
1635 Bienes muebles en bodega	109,483	<b>PATRIMONIO</b>	<b>153,156,342</b>	
1640 Edificaciones	49,587,546	<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>153,156,342</b>	
1650 Redes, Líneas y Cables	83,080	3208 Capital fiscal	67,290,424	
1655 Maquinaria y equipo	2,536,482	3225 Resultados de ejercicios anteriores	40,385,737	
1660 Equipo médico y científico	25,476,395	3230 Resultados del ejercicio	18,561,086	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1,987,460	3268 Impactos por la transición al Nuevo Marco Regulación	22,650,909	
1670 Equipos de comunicación y computación	1,660,090	3271 Ganancias Inversiones en Instrumentos Patrimonio	4,268,186	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	872,947			
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	123,143			
1685 Depreciación acumulada (Cr)	- 17,587,359			
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (Cr)	-			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,038,989</b>			
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	183,203			
1906 Avances y Anticipos Entregados	236,120			
1951 Propiedades de Inversión	4,273,304			
1970 Activos Intangibles	467,436			
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	- 121,074			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>189,949,375</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>189,949,375</b>	

  
MARIA HELENA ERAZO PAZ  
GERENTE ( E )

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

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





HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019  
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2019
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>75,282,709</b>
43	Venta de servicios	73,510,335
44	Transferencias y Subvenciones	1,772,374
	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>52,550,765</b>
63	Costo de ventas de servicios	52,550,765
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,781,571</b>
51	De administración	2,558,446
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2,223,125
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>17,950,373</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,892,863</b>
48	Otros ingresos	3,892,863
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,282,150</b>
58	Otros gastos	3,282,150
	<b>EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>18,561,086</b>

MARIA HELENA ERAZO PAZ  
GERENTE ( E )

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

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



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019  
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2019 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>75,282,709</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	73,510,335
4312	Servicios de salud	73,510,335
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,772,374
4430	Subvenciones	1,772,374
	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>52,550,765</b>
6	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	52,550,765
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	52,550,765
6310	Servicios de salud	52,550,765
	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>4,781,571</b>
5	DE ADMINISTRACION	2,558,446
51	DE ADMINISTRACION	448,265
5101	Sueldos y Salarios	7,269
5102	Contribuciones Imputadas	117,018
5103	Contribuciones Efectivas	21,402
5104	Aportes Sobre la Nomina	158,376
5107	Prestaciones Sociales	354,703
5108	Gastos de Personal Diversos	1,360,194
5111	Generales	91,219
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2,223,125
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,790,360
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	170
5350	Deterioro de Inventarios	-
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	432,595
5360	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo	-
5365	Amortización de Activos Intangibles	-
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>17,950,373</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS</b>	<b>3,892,863</b>
48	OTROS INGRESOS	60,231
4802	Financieros	3,832,632
4808	Ingresos Diversos	-
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS</b>	<b>3,282,150</b>
58	OTROS GASTOS	1,269
5802	Comisiones	818
5804	Financieros	3,280,063
5890	Gastos Diversos	-
5897	Costos y Gastos por Distribuir	-
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>18,561,086</b>

  
MARIA HELENA ERAZO P.  
GERENTE ( E )

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

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

