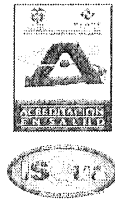




HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.  
 NIT 891200528-8  
 SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA  
 ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2019  
 "VIGILADO SUPERSALUD"  
 (Cifras en miles de pesos)



Código Concepto

		AÑO 2019	AÑO 2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>95.772.179</u>	<u>76.469.043</u>
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
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>95.105.543</u>	<u>94.873.022</u>
16 Propiedades, planta y equipo	(1.5)	89.714.770	90.020.949
19 Otros activos	(1.6)	5.390.773	4.852.073
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>190.877.722</u>	<u>171.342.065</u>

Código Concepto

		AÑO 2019	AÑO 2018
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<u>35.638.539</u>	<u>32.130.821</u>
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
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>3.083.227</u>	<u>4.674.547</u>
23 Prestamos por Pagar	(2.1)	2.360.000	3.960.000
29 Otros pasivos	(2.5)	723.227	714.547
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>38.721.766</u>	<u>36.805.368</u>
<b>3 PATRIMONIO</b>	(3.1)	<u>152.155.956</u>	<u>134.536.697</u>
32 Patrimonio de las empresas		152.155.956	134.536.697
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>190.877.722</u>	<u>171.342.065</u>

GLADYS MYRIAM SIERRA PEREZ  
GERENTE

TATIANA VILLADA MUNERA  
REVISOR FISCAL  
TP 134845-T  
KRESTON RM S.A.

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	NOTA	AÑO 2019	AÑO 2018	Código	Concepto	NOTA	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>ACTIVOS</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
			<u>95.772.179</u>	<u>76.469.043</u>				<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	1.933.540
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(1.2)	1.000.000	-	2424	Descuentos de nomina		9.864	9.326
1221	Inversiones de Administración de liquidez a valor de mercado		1.000.000	-	2436	Retención en la Fuente e impuesto de timbre		412.158	363.018
					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	-	27	Provisiones	(2.4)	<u>11.091.490</u>	<u>5.710.084</u>
1384	Otras cuentas por cobrar		597.745	617.477	2701	Litigios y Demandas		5.177.990	5.710.084
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		10.063.162	8.228.504	2790	Provisiones Diversas		5.913.500	-
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		- 38.408.704	- 34.712.101					
15	Inventarios	(1.4)	<u>7.434.298</u>	<u>4.501.782</u>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>3.083.227</u>	<u>4.674.547</u>
1514	Materiales y Suministros		7.434.991	4.501.782	23	Prestamos por Pagar	(2.1)	<u>2.360.000</u>	<u>3.930.000</u>
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios		- 693	-	2314	Financiamiento interno de largo plazo		2.360.000	3.960.000
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>95.105.543</u>	<u>94.873.022</u>	29	Otros Pasivos	(2.5)	<u>723.227</u>	<u>714.547</u>
16	Propiedades, planta y equipo	(1.5)	<u>89.714.770</u>	<u>90.020.949</u>	2901	Avances y Anticipos Recibidos		542.624	531.074
1605	Terrenos		18.229.840	18.229.840	2903	Depositos Recibidos en Garantía		99.174	183.473
1615	Construcciones en curso		-	5.572.780	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		81.429	-
1625	Propiedad Planta y equipo en tránsito		-	-		<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>38.721.766</u>	<u>36.805.368</u>
1635	Bienes muebles en bodega		399.708	184.737		<b>PATRIMONIO</b>		<u>152.155.956</u>	<u>134.536.697</u>
1640	Edificaciones		56.545.562	49.528.987	32	Patrimonio de las empresas	(3.1)	<u>152.155.956</u>	<u>134.536.697</u>
1650	Redes, Líneas y Cables		83.080	83.080	3208	Capital fiscal		67.290.424	67.290.424
1655	Maquinaria y equipo		4.353.665	2.536.481	3225	Resultados de ejercicios anteriores		63.036.646	48.445.907
1660	Equipo médico y científico		25.479.675	24.449.946	3230	Resultados del ejercicio		16.086.973	8.060.170
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.058.902	1.970.495	3268	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-	22.650.909
1670	Equipos de comunicación y computación		1.632.050	1.577.850	3271	Ganancias (perdidas) inversiones en instrumentos de patrimonio al valor de mercado (razonable)		5.741.913	4.209.627
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)		-	12.064					
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 Anticipo 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					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>190.877.722</u>	<u>171.342.065</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>190.877.722</u>	<u>171.342.065</u>

GLADYS MYRIAM SIERRA PEREZ  
GERENTE

MYRIAM SANTACRUZ MEJÍA  
CONTADOR  
TP - 46403-T

TATIANA VILLADA MUNERA  
REVISOR FISCAL  
TP 134845-T  
KRESTON RM S.A.



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 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>152.913.538</b>	<b>144.448.459</b>
43	Venta de Servicios	(4.2)	147.840.550	141.303.561
4312	Servicios de salud		147.840.550	141.303.561
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)			-
44	Transferencias y Subvenciones	(4.3)	5.072.988	3.144.898
4430	Subvenciones		5.072.988	3.144.898
6	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>115.296.044</b>	<b>121.437.095</b>
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	(6.1)	115.296.044	121.437.095
6310	Servicios de salud		115.296.044	121.437.095
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>25.223.373</b>	<b>31.636.012</b>
51	De administración	(5.1)	6.516.549	10.581.906
5101	Sueldos y Salarios		1.045.382	1.884.562
5102	Contribuciones imputadas		10.647	11.343
5103	Contribución Efectiva		484.334	2.051.414
5104	Aportes Sobre la Nomina		139.611	142.719
5107	Prestaciones Sociales		370.445	2.689.762
5108	Gastos de Personal Diversos		994.020	2.117.756
5111	Generales		3.199.887	1.305.547
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		272.223	378.803
53	<b>Deterioro, Depreciacion, amortizacion y provision</b>	(5.1)	<b>18.706.824</b>	<b>21.054.106</b>
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	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>12.394.121</b>	<b>8.624.648</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>12.355.380</b>	<b>7.082.063</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	(4.4)	12.355.380	7.082.063
4802	Financieros		228.621	193.124
4808	Ingresos Diversos		12.126.759	6.888.939
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>8.662.528</b>	<b>6.517.585</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	(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 dstcos en vta servicios		22.079	-
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>16.086.973</b>	<b>8.060.170</b>

GLADYS MYRIAM SIERRA PEREZ  
 GERENTE

MYRIAM SANTACRUZ MEJIA  
 CONTADORA  
 TP 46403

TATIANA VILLADA MUNERA  
 REVISOR FISCAL  
 TP 134845-T  
 KRESTON RM S.A.



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)



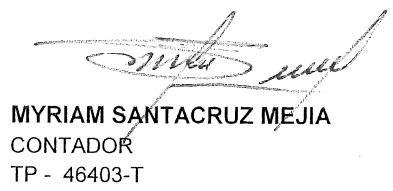
Saldo del Patrimonio a Enero de 2019	134.536.697
Variaciones patrimoniales durante el año 2019	<u>17.619.259</u>
Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2019	<u><u>152.155.956</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	AÑO 2019	AÑO 2018	
<b>AUMENTOS - DISMINUCIONES</b>	<u>84.865.532</u>	<u>67.246.273</u>	<u>17.619.259</u>
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
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>	<u>67.290.424</u>	<u>67.290.424</u>	<u>-</u>
Capital Fiscal	67.290.424	67.290.424	-

  
 GLADYS MYRIAM SIERRA PEREZ  
 GERENTE

  
 TATIANA VILLAD MUNERA  
 REVISOR FISCAL  
 TP 134845-T  
 KRESTON RM S.A.

  
 MYRIAM SANTACRUZ MEJIA  
 CONTADOR  
 TP - 46403-T