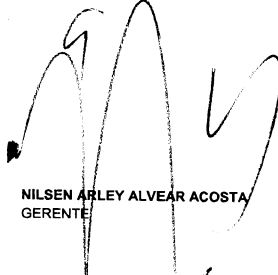


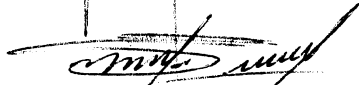


HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
 NIT 891.200.528-8
 SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2.022 - 2.021
 "VIGILADO SUPERSALUD"
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto		AÑO 2022	AÑO 2021	Código	Concepto		AÑO 2022	AÑO 2021
	ACTIVO					PASIVO			
	ACTIVO CORRIENTE	NOTA	\$	\$		PASIVO CORRIENTE	NOTA	\$	\$
			<u>50.246.955</u>	<u>65.078.285</u>				<u>46.503.411</u>	<u>43.676.845</u>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(N.5)	1.248.211	5.970.087	24	Cuentas por Pagar	(N.21)	24.969.681	20.544.000
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(N.6)	-	1.028.680	25	Beneficios a los Empleados	(N.22)	9.951.467	8.584.870
13	Cuentas por Cobrar	(N.7)	37.689.273	48.496.071	27	Provisiones	(N.23)	11.397.921	14.385.309
15	Inventarios	(N.9)	11.309.471	9.583.447	29	Otros Pasivos	(N.24)	184.342	162.466
	NO CORRIENTE					NO CORRIENTE			
			<u>165.655.407</u>	<u>142.800.004</u>				<u>424.502</u>	<u>884.293</u>
13	Cuentas por Cobrar	(N.7)	63.427.371	40.159.715	23	Prestamos por Pagar	(N.20)	-	-
16	Propiedades, Planta y Equipo	(N.10)	100.419.733	101.676.737	24	Cuentas por Pagar	(N.21)	424.502	709.807
19	Otros Activos	(N.9)	1.808.303	963.552	29	Otros Pasivos	(N.24)	-	174.486
	TOTAL ACTIVO		<u>215.902.362</u>	<u>207.878.289</u>		TOTAL PASIVO		<u>46.927.913</u>	<u>44.560.938</u>
						PATRIMONIO		<u>168.974.449</u>	<u>163.317.351</u>
					32	Patrimonio de las Empresas	(N.27)	168.974.449	163.317.351
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>215.902.362</u>	<u>207.878.289</u>


NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
 GERENTE


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


GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
 AUDITORES & ASESORES S.A.S. BIC.
 REVISORIA FISCAL
 T.P.37621-T/ R.P.1441 JCC
 SIN AUDITAR



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
NIT 891.200.528-8
SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.022 - 2.021
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2022	AÑO 2021	Código	Concepto	AÑO 2022	AÑO 2021
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		50.246.955	65.078.285	PASIVO CORRIENTE		46.503.411	43.676.645
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(N.5) 1.248.211	5.970.087	24	CUENTAS POR PAGAR	(N.21) 24.969.681	20.544.000
1105	Caja	12.684	14.692	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	21.676.175	15.430.251
1110	Depositos en Instituciones Financieras	481.046	5.205.045	2407	Recaudos a favor de terceros	2.510.442	4.441.511
1132	Efectivo de Uso Restringuido	754.481	750.350	2424	Descuentos de nomina	16.556	4.565
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	(N.6) -	1.028.680	2436	Retención en la Fuente e impuesto de timbre	730.500	632.509
1221	Inversiones de Administración de liquidez a valor de mercado	-	1.028.680	2445	Impuesto al valor agregado IVA	5.732	5.200
13	CUENTAS POR COBRAR	(N.7) 37.689.273	48.496.071	2460	Creditos Judiciales	2.340	-
1319	Prestacion de Servicios de Salud	107.225.339	107.780.509	2490	Otras cuentas por pagar	27.936	29.964
1324	Subvenciones por Cobrar	-	13.697	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(N.22) 9.951.467	8.584.870
1384	Otras cuentas por cobrar	927.916	704.114	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	9.951.467	8.584.870
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	3.611.059	5.702.677	27	PROVISIONES	(N.23) 11.397.921	14.385.309
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 74.075.041	- 65.704.926	2701	Litigios y Demandas	3.954.977	4.833.409
15	INVENTARIOS	(N.9) 11.309.471	9.583.447	2790	Provisiones Diversas	7.442.944	9.551.900
1514	Materiales y Suministros	11.316.358	9.589.639	29	OTROS PASIVOS	(N.24) 184.342	162.466
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	- 6.887	- 6.192	2901	Avances y Anticipos Recibidos	84.863	-
ACTIVO NO CORRIENTE		165.655.407	142.800.004	2903	Depositos Recibidos en Garantia	99.479	162.466
13	CUENTAS POR COBRAR	(N.7) 63.427.371	40.159.715	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-
1319	Prestacion de Servicios de Salud	16.693.631	22.983.921	PASIVO NO CORRIENTE		424.502	884.293
1384	Otras cuentas por cobrar	46.643	44.285	23	PRESTAMOS POR PAGAR	(N.20) -	-
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	46.687.097	17.131.509	2314	Financiamiento interno de largo plazo	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(N.10) 100.419.733	101.676.737	24	CUENTAS POR PAGAR	(N.21) 424.502	709.807
1605	Terrenos	22.503.144	22.503.144	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	424.502	709.807
1615	Construcciones en curso	149.159	1.045.047	29	OTROS PASIVOS	(N.24) -	174.486
1635	Bienes muebles en bodega	-	462.608	2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	32.433
1640	Edificaciones	60.196.205	57.803.880	2903	Depositos Recibidos en Garantia	-	106.073
1650	Redes, Lineas y Cables	83.080	83.080	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	35.980
1655	Maquinaria y equipo	4.192.148	4.633.776	TOTAL PASIVO		46.927.913	44.560.938
1660	Equipo médico y científico	38.201.757	37.934.722	PATRIMONIO		168.974.449	163.317.351
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.590.071	2.456.352	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(N.27) 168.974.449	163.317.351
1670	Equipos de comunicación y computación	3.644.890	3.064.426	3208	Capital fiscal	67.290.424	67.290.424
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.136.094	1.136.094	3225	Resultados de ejercicios anteriores	78.947.538	77.472.582
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	142.847	134.242	3230	Resultados del ejercicio	16.994.574	12.812.432
1685	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Cr)	- 32.419.662	- 29.580.634	3271	Ganancias (perdidas) inversiones en instrumentos de patrimonio al valor de mercado (razonable)	5.741.913	5.741.913
19	OTROS ACTIVOS	(N.9) 1.808.303	963.552	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		215.902.362	207.878.289
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.001.155	596.804				
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-				
1970	Activos Intangibles	1.270.272	829.872				
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	- 463.124	- 463.124				
TOTAL ACTIVO		215.902.362	207.878.289				

NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
GERENTE

MYRIAM SANTACRUZ MEJIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -
T.P. 46403-T

GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S. BIC.
REVISORIA FISCAL
T.P.37621-T/R.P.1441 JCC
SIN AUDITAR




HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
NIT 891.200.528-8
SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.022 - 2.021
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	NOTA	AÑO 2022 \$	AÑO 2021 \$
INGRESOS OPERACIONALES			201.596.671	183.838.714
43	Venta de Servicios	(N.28)	201.596.671	183.838.714
COSTO DE VENTAS			159.480.986	148.194.290
63	Costo de Ventas de Servicios	(N.30)	159.480.986	148.194.290
GASTOS OPERACIONALES			37.591.059	42.419.663
51	De Administración y Operación	(N.29)	19.593.780	7.513.448
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	(N.29)	17.997.279	34.906.215
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			4.524.626	- 6.775.239
INGRESOS NO OPERACIONALES				
OTROS INGRESOS		(N.28)	18.731.325	23.019.956
44	Transferencias y Subvenciones	(N.28)	7.356.194	13.512.183
48	Otros Ingresos	(N.28)	11.375.131	9.507.773
GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS GASTOS			6.261.377	3.432.285
58	Otros gastos	(N.29)	6.261.377	3.432.285
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			16.994.574	12.812.432


NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
GERENTE

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

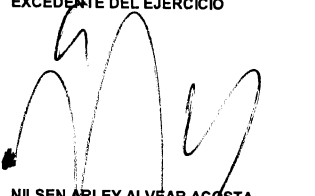

GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S. BIC.
REVISORIA FISCAL
T.P.37621-T/ R.P.1441 JCC
SIN AUDITAR

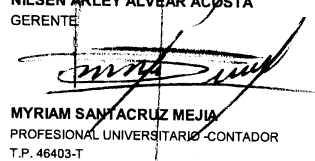


HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
 NIT 891.200.528-8
 SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.022 - 2.021
 "VIGILADO SUPERSALUD"
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	NOTA	AÑO 2022 \$	AÑO 2021 \$
INGRESOS OPERACIONALES				
			201.596.671	183.838.714
43	VENTA DE SERVICIOS			
4312	Servicios de salud	(N.28)	201.596.671	183.838.714
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)		201.596.671	183.838.714
COSTO DE VENTAS				
			159.480.986	148.194.290
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6310	Servicios de salud	(N.30)	159.480.986	148.194.290
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
			37.591.059	42.419.663
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(N.29)	19.593.780	7.513.448
5101	Sueldos y Salarios		4.542.193	519.365
5102	Contribuciones imputadas		21.462	1.893
5103	Contribución Efectiva		1.397.552	325.410
5104	Aportes Sobre la Nomina		280.563	118.814
5107	Prestaciones Sociales		2.724.544	1.254.107
5108	Gastos de Personal Diversos		4.623.091	1.493.726
5111	Generales		5.667.020	3.514.748
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		337.355	285.385
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
			17.997.279	34.906.215
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	(N.29)	14.744.468	31.055.401
5350	Deterioro de Inventario		695	5.207
5360	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo		1.074.031	389.254
5366	Amortización de Activos Intangibles		-	-
5368	Provision litigios y demandas		2.178.085	921.959
5373	Otras Provisiones Diversas		-	2.534.394
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL				
			4.524.626	6.775.239
INGRESOS NO OPERACIONALES				
			7.356.194	13.512.183
44	Transferencias y Subvenciones	(N.28)	7.356.194	13.512.183
4430	Subvenciones		7.356.194	13.512.183
OTROS INGRESOS				
			11.375.131	9.507.773
48	OTROS INGRESOS	(N.28)	11.375.131	9.507.773
4802	Financieros		336.450	150.783
4808	Ingresos Diversos		11.038.681	9.356.990
GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS				
			6.261.377	3.432.285
58	OTROS GASTOS	(N.29)	6.261.377	3.432.285
5802	Comisiones		1.090	1.688
5804	Financieros		2.166	2.339
5890	Gastos Diversos		5.928.131	3.280.763
5895	Devoluciones, rebajas y dsctos en vta servicios		329.990	147.495
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
			16.994.574	12.812.432


NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
 GERENTE


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


GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
 AUDITORES & ASESORES S.A.S. BIC.
 REVISORIA FISCAL
 T.P. 37621-T/ R.P. 1441 JCC
 SIN AUDITAR



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
NIT 891.200.528-8
SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.022 - 2.021
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)



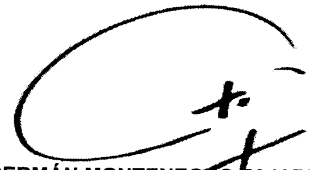
Saldo del Patrimonio a 1 de Enero de 2022
Variaciones patrimoniales durante el año 2022
Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2022

163.317.351
5.657.098
168.974.449

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	<u>AÑO 2022</u>	<u>AÑO 2021</u>	
AUMENTOS - DISMINUCIONES	95.942.112	90.285.014	5.657.098
Resultados de ejercicios anteriores	78.947.538	77.472.582	1.474.956
Resultados del ejercicio	16.994.574	12.812.432	4.182.142
			-
			-
			-
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	73.032.337	73.032.337	-
Capital Fiscal	67.290.424	67.290.424	-
Impactos por la transición al nuevo marco normativo	5.741.913	5.741.913	-


NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
GERENTE


GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S. BIC.
REVISORIA FISCAL
T.P.37621-T/ R.P.1441 JCC
SIN AUDITAR


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



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

NIT 891.200.528-8

SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO - COLOMBIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2.022 - 2.021

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en miles de pesos)



	2022	2021
Ventas mas transferencias	208.952.866	143.534.782
(-) Variacion de Deudores	-6.845.460	25.612.198
(=) Caja de Ventas	215.798.326	117.922.584
(-) Costos de Producción	159.480.986	148.194.290
(-) Variación de Inventarios	1.726.024	1.705.356
(=) Caja de Producción	-161.207.010	-149.899.646
(-) Gastos de Administracion	19.593.780	7.513.448
(-) Otros gastos deterioro, depreciacion, amortizaciones	17.997.279	34.906.215
(-) Otros egresos reclasificados operacionales	6.261.377	3.432.285
(-) Variación de otros deudores	8.566.433	-17.392.950
(-) Variaciones de Otros activos	844.750	-3.785.422
(+) Otros ingresos reclasificados operacionales	11.038.681	9.356.990
(+) Variaciones de cuentas por pagar	4.140.375	1.287.396
(+) Variaciones Gastos laborales por pagar	1.366.597	-270.969
(+) Variaciones de pasivos estimados	-2.987.388	5.673.616
(+) Variaciones de Otros Pasivos	-152.610	-350.213
(=) Caja de Producción Administración y Ventas	-61.935.327	-8.976.756
(=) Efectivo Generado por las Operaciones	-7.344.011	-40.953.818
(+) Variación de la deuda	0	-759.999
(-) Intereses pagados en el periodo	0	7.559.997
(=) Efectivo Generado por Financiamiento	0	-8.319.996
(-) Variación de Inversiones	-1.028.680	28.680
(-) Variación de PPyE Neta	-1.257.004	11.059.558
(+) Ingresos financieros	336.450	150.783
(=) Efectivo Generado por la inversion	2.622.135	-10.937.455
(=) Efectivo Generado en el periodo	-4.721.876	-6.395.154
(+) Saldo Inicial de efectivo	5.970.087	12.365.241
(=) Saldo Final de Efectivo	1.248.211	5.970.087

NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
GERENTE

GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S. BIC.
REVISORIA FISCAL
T.P.37621-T/ R.P.1441 JCC
SIN AUDITAR

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