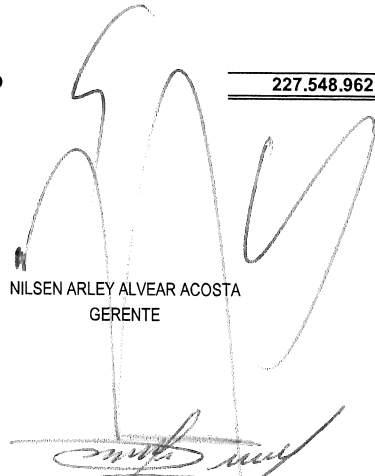




HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
 NIT. 891.200.528-8
 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
 A 30 DE JUNIO DE 2022
 (Cifras en miles de pesos)



Código Concepto	AÑO 2022	Código Concepto	AÑO 2022
ACTIVO	\$	PASIVO	\$
ACTIVO CORRIENTE	75.955.075	PASIVO CORRIENTE	43.801.153
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4.319.329	24 Cuentas por pagar	20.439.124
12 Inversiones	1.028.680	25 Beneficios a los empleados	8.701.290
13 Cuentas por Cobrar	62.686.667	27 Provisiones	14.385.309
15 Inventarios	7.920.399	29 Otros Pasivos	275.430
NO CORRIENTE	151.593.887	NO CORRIENTE	768.059
13 Cuentas por Cobrar	49.245.887	23 Prestamos por Pagar	-
16 Propiedades, planta y equipo	101.899.117	24 Cuentas por pagar	743.441
19 Otros activos	448.883	29 Otros pasivos	24.618
TOTAL ACTIVO	227.548.962	TOTAL PASIVO	44.569.212
		3 PATRIMONIO	182.979.750
		32 Patrimonio de las empresas	182.979.750
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	227.548.962


 NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
 GERENTE


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


 GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
 AUDITORES & ASESORES S.A.S. BIC.
 Revisoría Fiscal
 T.P. 37621-T / R.P. 1441 JCC
 Sin Auditar



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
 NIT. 891.200.528-8
 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
 A 30 DE JUNIO DE 2022
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2022	Código	Concepto	AÑO 2022
ACTIVOS			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		75.955.075	PASIVO CORRIENTE		43.801.153
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.319.329	24	CUENTAS POR PAGAR	20.439.124
1105	Caja	23.692	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	15.879.379
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.503.710	2407	Recaudos a favor de terceros	4.191.437
1132	Efectivo de Uso Restringido	791.927	2424	Descuentos de Nomina	6.141
12	INVERSIONES	1.028.680	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	332.574
1221	Inversiones de Administración de Liquidez	1.028.680	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-
13	CUENTAS POR COBRAR	62.686.667	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	1.207
1319	Prestación de Servicios de Salud	120.069.858	2460	Creditos Judiciales	-
1324	Subvenciones por Cobrar	27.803	2490	Otras Cuentas por Pagar	28.386
1384	Otras Cuentas por Cobrar	769.457	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.701.290
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	6.847.589	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.701.290
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 65.028.400	27	PROVISIONES	14.385.309
15	INVENTARIOS	7.920.399	2701	Litigios y Demandas	4.833.409
1514	Materiales y Suministros	7.927.091	2790	Provisiones Diversas	9.551.900
1580	Deterioro acumulado de inventarios (Cr)	- 6.692	29	OTROS PASIVOS	275.430
ACTIVO NO CORRIENTE		151.593.887	2901	Avances y Anticipos Recibidos	49.540
13	CUENTAS POR COBRAR	49.245.887	2903	Depositos Recibidos en Garantía	225.890
1319	Prestación de Servicios de Salud	11.670.998	PASIVO NO CORRIENTE		768.059
1384	Otras Cuentas por Cobrar	44.285	23	PRESTAMOS POR PAGAR	-
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	37.530.604	2314	Financiamiento interno de largo plazo	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.899.117	24	CUENTAS POR PAGAR	743.441
1605	Terrenos	22.503.144	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	743.441
1615	Construcciones en curso	1.642.865	29	OTROS PASIVOS	24.618
1635	Bienes muebles en bodega	462.608	2901	Avances y Anticipos Recibidos	-
1640	Edificaciones	58.052.168	2903	Depositos Recibidos en Garantía	-
1650	Redes, Líneas y Cables	83.080	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	24.618
1655	Maquinaria y equipo	5.223.757	TOTAL PASIVO		44.569.212
1660	Equipo médico y científico	38.774.503	PATRIMONIO		182.979.750
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.522.562	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	182.979.750
1670	Equipos de comunicación y computación	3.293.498	3208	Capital fiscal	67.290.424
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.136.094	3225	Resultados de ejercicios anteriores	90.285.013
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	134.242	3230	Resultados del ejercicio	19.662.400
1685	Depreciación acumulada (Cr)	- 31.929.404	3271	Ganancias Inversiones en Instrumentos Patrimonio	5.741.913
19	OTROS ACTIVOS	448.883	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		227.548.962
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-			
1906	Avances y Anticipos Entregados	43.576			
1970	Activos Intangibles	868.432			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	- 463.125			
TOTAL ACTIVO		227.548.962			

NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
 GERENTE

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

GERMAN MONTENEGRO FAJARDO
 AUDITORES & ASESORES S.A.S. BIC.
 Revisora Fiscal
 T.P. 37621-T / R.P. 1441 JCC
 Sin Auditar



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E
NIT. 891.200.528-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	95.693.600
43	Venta de servicios	95.693.600
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	71.419.967
63	Costo de ventas de servicios	71.419.967
	GASTOS OPERACIONALES	8.062.573
51	De administración	6.025.357
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.037.216
	EXCEDENTE OPERACIONAL	16.211.060
	INGRESOS NO OPERACIONALES	7.210.934
	TRANSFERENCIAS	3.804.120
44	Transferencias y Subvenciones	3.804.120
	OTROS INGRESOS	3.406.814
48	Otros ingresos	3.406.814
	GASTOS NO OPERACIONALES	3.759.594
	OTROS GASTOS	3.759.594
58	Otros gastos	3.759.594
	EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19.662.400


NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
GERENTE


GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S. BIC.
Revisoría Fiscal
T.P. 37621-T / R.P. 1441 JCC
Sin Auditar


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



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E
NIT. 891.200.528-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	95.693.600
43	VENTA DE SERVICIOS	95.693.600
4312	Servicios de salud	95.693.600
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	-
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	71.419.967
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	71.419.967
6310	Servicios de salud	71.419.967
5	GASTOS OPERACIONALES	8.062.573
	DE ADMINISTRACION	6.025.357
51	Sueldos y Salarios	1.309.435
5101	Contribuciones Imputadas	6.049
5102	Contribuciones Efectivas	547.170
5103	Aportes Sobre la Nomina	104.254
5104	Prestaciones Sociales	338.380
5107	Gastos de Personal Diversos	1.518.697
5111	Generales	1.979.411
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	221.961
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.037.216
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	1.748.444
5350	Deterioro de Inventarios	500
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	-
5360	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo	288.272
5368	Provision Litigios y Demandas	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL	16.211.060
	INGRESOS NO OPERACIONALES	7.210.934
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.804.120
4430	Subvenciones	3.804.120
48	OTROS INGRESOS	3.406.814
4802	Financieros	95.381
4808	Ingresos Diversos	3.311.433
	GASTOS NO OPERACIONALES	3.759.594
58	OTROS GASTOS	3.759.594
5802	Comisiones	443
5804	Financieros	747
5890	Gastos Diversos	3.609.221
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	149.183
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	19.662.400


NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
GERENTE


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


GERMAN MONTENEGRO TAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S. BIC.
Revisoría Fiscal
T.P. 37621-T / R.P. 1441 JCC
Sin Auditar