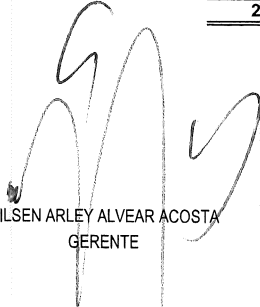





HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
 NIT. 891.200.528-8
 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE MARZO DE 2022
 (Cifras en miles de pesos)



Código Concepto	AÑO 2022	Código Concepto	AÑO 2022
ACTIVO	\$	PASIVO	\$
ACTIVO CORRIENTE	73.263.930	PASIVO CORRIENTE	42.016.197
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	12.741.152	24 Cuentas por pagar	20.395.083
12 Inversiones	1.028.680	25 Beneficios a los empleados	6.679.491
13 Cuentas por Cobrar	51.686.549	27 Provisiones	14.385.309
15 Inventarios	7.807.549	29 Otros Pasivos	556.314
NO CORRIENTE	144.902.024	NO CORRIENTE	448.280
13 Cuentas por Cobrar	43.553.482	23 Prestamos por Pagar	-
16 Propiedades, planta y equipo	100.725.530	24 Cuentas por pagar	417.981
19 Otros activos	623.012	29 Otros pasivos	30.299
TOTAL ACTIVO	218.165.954	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	218.165.954
		TOTAL PASIVO	42.464.477
		3 PATRIMONIO	175.701.477
		32 Patrimonio de las empresas	175.701.477


 NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
 GERENTE


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


 GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
 AUDITORES & ASESORES S.A.S.
 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 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2022	Código	Concepto	AÑO 2022
ACTIVOS			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		73.263.930	PASIVO CORRIENTE		42.016.197
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		12.741.152	24 CUENTAS POR PAGAR		20.395.083
1105	Caja	30.049	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	16.266.577
1110	Depositos en Instituciones Financieras	11.941.583	2407	Recaudos a favor de terceros	3.694.891
1132	Efectivo de Uso Restringido	769.520	2424	Descuentos de Nomina	4.581
12 INVERSIONES		1.028.680	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	393.265
1221	Inversiones de Administración de Liquidez	1.028.680	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-
13 CUENTAS POR COBRAR		51.686.549	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	2.663
1319	Prestación de Servicios de Salud	106.661.032	2460	Creditos Judiciales	-
1324	Subvenciones por Cobrar	21.041	2490	Otras Cuentas por Pagar	33.106
1384	Otras Cuentas por Cobrar	994.999	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6.679.491
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	8.588.175	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	6.679.491
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	64.578.698	27 PROVISIONES		14.385.309
15 INVENTARIOS		7.807.549	2701	Litigios y Demandas	4.833.409
1514	Materiales y Suministros	7.813.925	2790	Provisiones Diversas	9.551.900
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (Cr)	6.376	29 OTROS PASIVOS		556.314
ACTIVO NO CORRIENTE		144.902.024	2901	Avances y Anticipos Recibidos	47.263
13 CUENTAS POR COBRAR		43.553.482	2903	Depositos Recibidos en Garantía	509.051
1319	Prestación de Servicios de Salud	7.967.252	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	44.285	PASIVO NO CORRIENTE		448.280
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	35.541.945	23 PRESTAMOS POR PAGAR		-
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		100.725.530	2314	Financiamiento interno de largo plazo	-
1605	Terrenos	22.503.144	24 CUENTAS POR PAGAR		417.981
1615	Construcciones en curso	1.118.372	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	417.981
1635	Bienes muebles en bodega	462.608	29 OTROS PASIVOS		30.299
1640	Edificaciones	57.803.880	2901	Avances y Anticipos Recibidos	-
1650	Redes, Líneas y Cables	83.080	2903	Depositos Recibidos en Garantía	-
1655	Maquinaria y equipo	4.652.798	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	30.299
1660	Equipo médico y científico	38.058.176	TOTAL PASIVO		42.464.477
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.477.873	PATRIMONIO		175.701.477
1670	Equipos de comunicación y computación	3.095.912	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		175.701.477
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.136.094	3208	Capital fiscal	67.290.424
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	134.242	3225	Resultados de ejercicios anteriores	90.285.013
1685	Depreciación acumulada (Cr)	30.800.649	3230	Resultados del ejercicio	12.384.127
19 OTROS ACTIVOS		623.012	3271	Ganancias Inversiones en Instrumentos Patrimoniales	5.741.913
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	195.823	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		218.165.954
1906	Avances y Anticipos Entregados	21.882			
1970	Activos Intangibles	868.432			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	463.125			
TOTAL ACTIVO		218.165.954			

NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
GERENTE

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


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




HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E
NIT. 891.200.528-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	45.119.908
43	Venta de servicios	45.119.908
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	32.749.096
63	Costo de ventas de servicios	32.749.096
	GASTOS OPERACIONALES	866.178
51	De administración	619.589
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	246.589
	EXCEDENTE OPERACIONAL	11.504.634
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.810.489
	TRANSFERENCIAS	1.041.346
44	Transferencias y Subvenciones	1.041.346
	OTROS INGRESOS	1.769.143
48	Otros ingresos	1.769.143
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.930.996
	OTROS GASTOS	1.930.996
58	Otros gastos	1.930.996
	EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12.384.127


NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
GERENTE


GERMAN MONTENEGRO FAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S.
Revisoría 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
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	45.119.908
43	VENTA DE SERVICIOS	45.119.908
4312	Servicios de salud	45.119.908
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	-
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	32.749.096
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	32.749.096
6310	Servicios de salud	32.749.096
5	GASTOS OPERACIONALES	866.178
51	DE ADMINISTRACION	619.589
5101	Sueldos y Salarios	48.960
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	12.441
5104	Aportes Sobre la Nomina	2.310
5107	Prestaciones Sociales	15.829
5108	Gastos de Personal Diversos	355.009
5111	Generales	183.510
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.530
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	246.589
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	200.519
5350	Deterioro de Inventarios	184
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	-
5360	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo	45.886
5368	Provision Litigios y Demandas	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL	11.504.634
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.810.489
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.041.346
4430	Subvenciones	1.041.346
48	OTROS INGRESOS	1.769.143
4802	Financieros	41.128
4808	Ingresos Diversos	1.728.015
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.930.996
58	OTROS GASTOS	1.930.996
5802	Comisiones	195
5804	Financieros	428
5890	Gastos Diversos	1.818.996
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	111.377
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12.384.127

NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
 GERENTE

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

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