



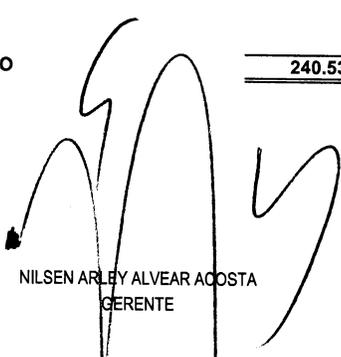
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.  
NIT. 891.200.528-8  
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.022  
(Cifras en miles de pesos)

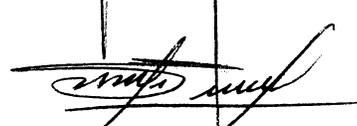


Código Concepto

Código Concepto

	AÑO 2022		AÑO 2022
<b>ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>81.061.875</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>47.904.089</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4.973.261	24 Cuentas por pagar	22.822.846
12 Inversiones	1.028.680	25 Beneficios a los empleados	10.337.778
13 Cuentas por Cobrar	64.951.887	27 Provisiones	14.385.309
15 Inventarios	10.108.047	29 Otros Pasivos	358.156
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>159.470.724</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>765.668</b>
13 Cuentas por Cobrar	57.825.538	23 Prestamos por Pagar	-
16 Propiedades, planta y equipo	101.207.592	24 Cuentas por pagar	746.731
19 Otros activos	437.594	29 Otros pasivos	18.937
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>240.532.599</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>48.669.757</b>
		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>191.862.842</b>
		32 Patrimonio de las empresas	191.862.842
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>240.532.599</b>

  
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 SEPTIEMBRE DE 2.022  
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2022	Código	Concepto	AÑO 2022
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>81.061.875</u>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<u>47.904.089</u>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<u>4.973.261</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<u>22.822.846</u>
1105	Caja	14.256	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	19.126.777
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.225.875	2407	Recaudos a favor de terceros	3.329.847
1132	Efectivo de Uso Restringido	733.130	2424	Descuentos de Nomina	25.548
<b>12 INVERSIONES</b>		<u>1.028.680</u>	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	309.837
1221	Inversiones de Administracion de Liquidez	1.028.680	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<u>64.951.887</u>	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	1.200
1319	Prestacion de Servicios de Salud	125.053.922	2460	Creditos Judiciales	368
1324	Subvenciones por Cobrar	5.531	2490	Otras Cuentas por Pagar	29.169
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.238.731	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<u>10.337.778</u>
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	6.044.504	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	10.337.778
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	67.390.801	<b>27 PROVISIONES</b>		<u>14.385.309</u>
<b>15 INVENTARIOS</b>		<u>10.108.047</u>	2701	Litigios y Demandas	4.833.409
1514	Materiales y Suministros	10.114.740	2790	Provisiones Diversas	9.551.900
1580	Deterioro acumulado de inventarios (Cr)	6.693	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<u>358.156</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>159.470.724</u>	2901	Avances y Anticipos Recibidos	47.504
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<u>57.825.538</u>	2903	Depositos Recibidos en Garantia	310.652
1319	Prestacion de Servicios de Salud	13.402.408	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>765.668</u>
1384	Otras Cuentas por Cobrar	44.285	<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>		-
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	44.378.845	2314	Financiamiento interno de largo plazo	-
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<u>101.207.592</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<u>746.731</u>
1605	Terrenos	22.503.144	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	746.731
1615	Construcciones en curso	1.298.144	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<u>18.937</u>
1635	Bienes muebles en bodega	462.608	2901	Avances y Anticipos Recibidos	-
1640	Edificaciones	58.771.133	2903	Depositos Recibidos en Garantia	-
1650	Redes, Lineas y Cables	83.080	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	18.937
1655	Maquinaria y equipo	5.223.757	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>48.669.757</u>
1680	Equipo médico y científico	38.774.504	<b>PATRIMONIO</b>		<u>191.862.842</u>
1685	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.522.562	<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<u>191.862.842</u>
1670	Equipos de comunicación y computación	3.350.047	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 hoteleria	134.242	3230	Resultados del ejercicio	28.545.492
1685	Depreciación acumulada (Cr)	33.051.723	3271	Ganancias Inversiones en Instrumentos Patrimonio	5.741.913
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<u>437.594</u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>240.532.599</u>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-			
1906	Avances y Anticipos Entregados	32.287			
1970	Activos Intangibles	868.432			
1975	Amortización acumulada de activos Intangibles (Cr)	463.125			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>240.532.599</u>			

NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA  
GERENTE

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

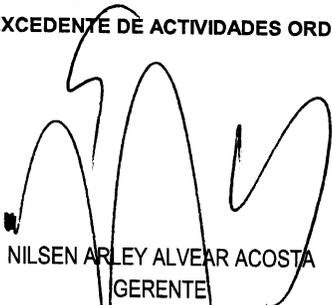
GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO  
AUDITORES & ASESORES S.A.S. BIC.  
Revisoría Fiscal  
T.P. 37621-T / R.P. 1441 JCC  
Sin Auditar



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E  
NIT. 891.200.528-8  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.022  
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2022
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>151.269.527</b>
43	Venta de servicios	151.269.527
	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>111.449.485</b>
63	Costo de ventas de servicios	111.449.485
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>17.138.312</b>
51	De administración	11.900.379
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	5.237.933
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>22.681.730</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11.101.039</b>
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.690.447</b>
44	Transferencias y Subvenciones	5.690.447
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.410.592</b>
48	Otros ingresos	5.410.592
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.237.277</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.237.277</b>
58	Otros gastos	5.237.277
	<b>EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>28.545.492</b>

  
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 DE RESULTADOS INTEGRAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.022  
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2022 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>151.269.527</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>151.269.527</b>
4312	Servicios de salud	151.269.527
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	-
6	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>111.449.485</b>
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>111.449.485</b>
6310	Servicios de salud	111.449.485
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>17.138.312</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>11.900.379</b>
5101	Sueldos y Salarios	3.028.362
5102	Contribuciones Imputadas	13.574
5103	Contribuciones Efectivas	982.973
5104	Aportes Sobre la Nomina	199.337
5107	Prestaciones Sociales	1.549.982
5108	Gastos de Personal Diversos	2.708.891
5111	Generales	3.082.418
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	334.842
53	<b>DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>5.237.933</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	4.559.341
5350	Deterioro de Inventarios	501
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	-
5360	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo	659.371
5368	Provision Litigios y Demandas	18.720
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>22.681.730</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>11.101.039</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>5.690.447</b>
4430	Subvenciones	5.690.447
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.410.592</b>
4802	Financieros	160.668
4808	Ingresos Diversos	5.249.924
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>5.237.277</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.237.277</b>
5802	Comisiones	668
5804	Financieros	1.238
5890	Gastos Diversos	5.019.487
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	215.884
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>28.545.492</b>

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