



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
 NIT. 891.200.528-8
 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
 A 30 DE JUNIO DE 2.023
 (Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2023	Código	Concepto	AÑO 2023
ACTIVO		\$	PASIVO		\$
ACTIVO CORRIENTE		85.620.399	PASIVO CORRIENTE		44.809.074
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.637.821	24	Cuentas por pagar	24.015.654
12	Inversiones	-	25	Beneficios a los empleados	9.251.320
13	Cuentas por Cobrar	72.206.390	27	Provisiones	11.397.921
15	Inventarios	6.776.188	29	Otros Pasivos	144.179
NO CORRIENTE		170.805.167	NO CORRIENTE		430.458
13	Cuentas por Cobrar	69.428.327	23	Prestamos por Pagar	-
16	Propiedades, planta y equipo	100.072.089	24	Cuentas por pagar	430.458
19	Otros activos	1.304.751	29	Otros pasivos	-
TOTAL ACTIVO		256.425.566	TOTAL PASIVO		45.239.532
			3 PATRIMONIO		211.186.034
			32 Patrimonio de las empresas		211.186.034
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		256.425.566

(Handwritten signature)
 NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
 GERENTE

(Handwritten signature)
 MYRIAM SANTACRUZ MEJIA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR
 T.P. 46403-T

(Handwritten signature)
GMF
 GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
 AUDITORES & ASESORES S.A.S. BIC.
 Revisoria Fiscal 08/10/2023
 T.P. 37621-T / R.P. 1441 JCC
 Sin Auditor



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
NIT. 891.200.528-8
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2.023
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2023	Código	Concepto	AÑO 2023
ACTIVOS			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		85.620.399	PASIVO CORRIENTE		44.809.074
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.637.821	24	CUENTAS POR PAGAR	24.015.654
1105	Caja	21.488	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	16.320.995
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.865.621	2407	Recaudos a favor de terceros	7.309.616
1132	Efectivo de Uso Restringido	750.712	2424	Descuentos de Nomina	14.090
12	INVERSIONES	-	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	281.683
1221	Inversiones de Administración de Liquidez	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-
13	CUENTAS POR COBRAR	72.206.390	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	1.668
1319	Prestación de Servicios de Salud	133.088.754	2460	Creditos Judiciales	3.001
1324	Subvenciones por Cobrar	-	2490	Otras Cuentas por Pagar	84.601
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.084.934	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.251.320
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	1.471.114	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	9.251.320
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	63.438.412	27	PROVISIONES	11.397.921
15	INVENTARIOS	6.776.188	2701	Litigios y Demandas	3.954.977
1514	Materiales y Suministros	6.783.497	2790	Provisiones Diversas	7.442.944
1580	Deterioro acumulado de inventarios (Cr)	7.309	29	OTROS PASIVOS	144.179
ACTIVO NO CORRIENTE		170.805.167	2901	Avances y Anticipos Recibidos	103.439
13	CUENTAS POR COBRAR	69.428.327	2903	Depositos Recibidos en Garantía	40.740
1319	Prestación de Servicios de Salud	17.377.580	PASIVO NO CORRIENTE		430.458
1384	Otras Cuentas por Cobrar	46.342	23	PRESTAMOS POR PAGAR	-
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	52.004.405	2314	Financiamiento interno de largo plazo	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100.072.089	24	CUENTAS POR PAGAR	430.458
1605	Terrenos	22.503.144	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	430.458
1615	Construcciones en curso	149.159	29	OTROS PASIVOS	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	2901	Avances y Anticipos Recibidos	-
1640	Edificaciones	60.257.905	2903	Depositos Recibidos en Garantía	-
1650	Redes, Líneas y Cables	83.080	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-
1655	Maquinaria y equipo	4.202.108	TOTAL PASIVO		45.239.532
1660	Equipo médico y científico	38.831.950	PATRIMONIO		211.186.034
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.971.681	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	211.186.034
1670	Equipos de comunicación y computación	4.590.087	3208	Capital fiscal	67.290.424
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.136.094	3225	Resultados de ejercicios anteriores	95.969.281
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	142.847	3230	Resultados del ejercicio	42.184.416
1685	Depreciación acumulada (Cr)	34.795.966	3271	Ganancias Inversiones en Instrumentos Patrimonio	5.741.913
19	OTROS ACTIVOS	1.304.751	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		256.425.566
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	393.602			
1906	Avances y Anticipos Entregados	38.752			
1970	Activos intangibles	1.335.522			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	463.125			
TOTAL ACTIVO		256.425.566			

NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
GERENTE

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

G.M.F.
GERMÁN MONTENEGRO BARRO
AUDITORES & ASESORES S.A.S. BIC.
Revisoría Fiscal 08/10/2023
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 2.023
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	115.685.345
43	Venta de servicios	115.685.345
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	73.534.883
63	Costo de ventas de servicios	73.534.883
	GASTOS OPERACIONALES	10.144.659
51	De administración	8.616.716
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.527.943
	EXCEDENTE OPERACIONAL	32.005.803
	INGRESOS NO OPERACIONALES	12.042.163
	TRANSFERENCIAS	1.085.352
44	Transferencias y Subvenciones	1.085.352
	OTROS INGRESOS	10.956.811
48	Otros ingresos	10.956.811
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.863.550
	OTROS GASTOS	1.863.550
58	Otros gastos	1.863.550
	EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	42.184.416


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 08/10/2023



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 2.023
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2023 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	115.685.345
43	VENTA DE SERVICIOS	
4312	Servicios de salud	115.685.345
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	-
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	73.534.883
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	73.534.883
6310	Servicios de salud	73.534.883
5	GASTOS OPERACIONALES	10.144.659
51	DE ADMINISTRACION	8.616.716
5101	Sueldos y Salarios	3.117.486
5102	Contribuciones Imputadas	9.554
5103	Contribuciones Efectivas	831.905
5104	Aportes Sobre la Nomina	159.792
5107	Prestaciones Sociales	884.145
5108	Gastos de Personal Diversos	1.769.328
5111	Generales	1.460.306
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	384.200
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.527.943
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	728.561
5350	Deterioro de Inventarios	422
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	-
5360	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo	798.960
5368	Provision Litigios y Demandas	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL	32.005.803
	INGRESOS NO OPERACIONALES	12.042.163
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.085.352
4430	Subvenciones	1.085.352
48	OTROS INGRESOS	10.956.811
4802	Financieros	360.765
4808	Ingresos Diversos	10.596.046
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.863.550
58	OTROS GASTOS	1.863.550
5802	Comisiones	448
5804	Financieros	3.044
5890	Gastos Diversos	1.860.058
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	42.184.416


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 ICC
Sin Auditar 08/10/2023