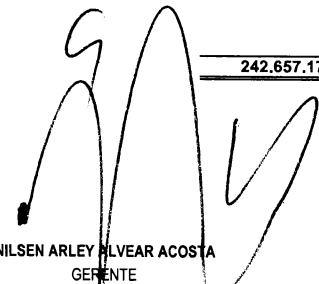




HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.  
 NIT. 891.200.528-8  
 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA  
 A 31 DE MARZO DE 2.023  
 (Cifras en miles de pesos)



Código Concepto	AÑO 2023	Código Concepto	AÑO 2023
<b>ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>74.438.528</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>45.069.737</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	9.460.630	24 Cuentas por pagar	26.037.490
12 Inversiones	-	25 Beneficios a los empleados	7.108.878
13 Cuentas por Cobrar	56.653.502	27 Provisiones	11.397.921
15 Inventarios	8.324.396	29 Otros Pasivos	525.448
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>168.218.648</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>438.221</b>
13 Cuentas por Cobrar	67.411.352	23 Prestamos por Pagar	-
16 Propiedades, planta y equipo	99.290.062	24 Cuentas por pagar	438.221
19 Otros activos	1.517.234	29 Otros pasivos	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>242.657.176</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>45.507.958</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	<b>197.149.218</b>
		32 Patrimonio de las empresas	197.149.218
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>242.657.176</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 31 DE MARZO DE 2.023  
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2023	Código	Concepto	AÑO 2023
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>74.438.528</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>45.068.737</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.460.630	24	CUENTAS POR PAGAR	26.037.490
1105	Caja	15.978	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	21.373.295
1110	Depositos en Instituciones Financieras	8.705.503	2407	Recaudos a favor de terceros	4.370.282
1132	Efectivo de Uso Restringido	739.149	2424	Descuentos de Nomina	11.231
12	INVERSIONES	-	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	248.012
1221	Inversiones de Administracion de Liquidez	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-
13	CUENTAS POR COBRAR	56.653.502	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	2.080
1319	Prestación de Servicios de Salud	117.141.127	2460	Creditos Judiciales	4.655
1324	Subvenciones por Cobrar	-	2490	Otras Cuentas por Pagar	27.935
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.021.281	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.108.878
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	7.537.906	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	7.108.878
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	69.046.812	27	PROVISIONES	11.397.921
15	INVENTARIOS	8.324.396	2701	Litigios y Demandas	3.954.977
1514	Materiales y Suministros	8.331.412	2790	Provisiones Diversas	7.442.944
1580	Deterioro acumulado de inventarios (Cr)	7.016	29	OTROS PASIVOS	525.448
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>168.218.648</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>438.221</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	67.411.352	23	PRESTAMOS POR PAGAR	-
1319	Prestación de Servicios de Salud	15.895.642	2314	Financiamiento interno de largo plazo	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	46.342	24	CUENTAS POR PAGAR	438.221
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	51.469.368	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	438.221
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99.290.062	29	OTROS PASIVOS	-
1605	Terrenos	22.503.144	2901	Avances y Anticipos Recibidos	90.953
1615	Construcciones en curso	149.159	2903	Depositos Recibidos en Garantía	434.495
1635	Bienes muebles en bodega	-	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>45.507.958</b>
1640	Edificaciones	60.196.205	<b>PATRIMONIO</b>		<b>197.149.218</b>
1650	Redes, Líneas y Cables	83.080	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	197.149.218
1655	Maquinaria y equipo	4.192.148	3208	Capital fiscal	67.290.424
1660	Equipo médico y científico	38.201.757	3225	Resultados de ejercicios anteriores	95.942.112
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.590.071	3230	Resultados del ejercicio	28.174.769
1670	Equipos de comunicación y computación	3.644.890	3271	Ganancias Inversiones en Instrumentos Patrimonio	5.741.913
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.136.094	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>242.657.176</b>
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	142.847			
1685	Depreciación acumulada (Cr)	33.549.333			
19	OTROS ACTIVOS	1.517.234			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	697.379			
1906	Avances y Anticipos Entregados	12.708			
1970	Activos Intangibles	1.270.272			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	463.125			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>242.657.176</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 31 DE MARZO DE 2.023  
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2023
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>59.787.046</b>
43	Venta de servicios	59.787.046
	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>32.765.636</b>
63	Costo de ventas de servicios	32.765.636
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4.374.799</b>
51	De administración	3.383.999
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	990.800
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>22.646.611</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>6.592.392</b>
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>433.853</b>
44	Transferencias y Subvenciones	433.853
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6.158.539</b>
48	Otros ingresos	6.158.539
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.064.234</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.064.234</b>
58	Otros gastos	1.064.234
	<b>EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>28.174.769</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 31 DE MARZO DE 2.023  
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2023 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>59.787.046</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>59.787.046</b>
4312	Servicios de salud	59.787.046
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	-
6	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>32.765.636</b>
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>32.765.636</b>
6310	Servicios de salud	32.765.636
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4.374.799</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>3.383.999</b>
5101	Sueldos y Salarios	1.568.856
5102	Contribuciones Imputadas	5.701
5103	Contribuciones Efectivas	425.362
5104	Aportes Sobre la Nomina	81.282
5107	Prestaciones Sociales	444.337
5108	Gastos de Personal Diversos	555.202
5111	Generales	294.477
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	8.782
53	<b>DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>990.800</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	613.288
5350	Deterioro de Inventarios	129
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	-
5360	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo	377.383
5368	Provision Litigios y Demandas	-
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>22.646.611</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>6.592.392</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>433.853</b>
4430	Subvenciones	433.853
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6.158.539</b>
4802	Financieros	114.902
4808	Ingresos Diversos	6.043.637
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.064.234</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.064.234</b>
5802	Comisiones	209
5804	Financieros	586
5890	Gastos Diversos	1.063.439
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>28.174.769</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