



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



Código Concepto

AÑO
2023

Código Concepto

AÑO
2023

	AÑO 2023		AÑO 2023
ACTIVO	\$	PASIVO	\$
ACTIVO CORRIENTE	110.093.285	PASIVO CORRIENTE	58.609.950
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	10.837.951	24 Cuentas por pagar	33.664.860
12 Inversiones	-	25 Beneficios a los empleados	12.981.107
13 Cuentas por Cobrar	90.840.544	27 Provisiones	11.397.921
15 Inventarios	8.414.790	29 Otros Pasivos	566.062
NO CORRIENTE	170.254.696	NO CORRIENTE	447.623
13 Cuentas por Cobrar	67.694.166	23 Prestamos por Pagar	-
16 Propiedades, planta y equipo	101.409.104	24 Cuentas por pagar	447.623
19 Otros activos	1.151.426	29 Otros pasivos	-
TOTAL ACTIVO	280.347.981	TOTAL PASIVO	59.057.573
		3 PATRIMONIO	221.290.408
		32 Patrimonio de las empresas	221.290.408
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	280.347.981


NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
GERENTE


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


GERMAN MONTENEGRO FAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S.
Revisoría Fiscal 11/09/2023
T.P. 37621-T / R.P. 1441 JCC
Sin Auditar



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



Código	Concepto	AÑO 2023	Código	Concepto	AÑO 2023
ACTIVOS			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		110.093.285	PASIVO CORRIENTE		58.609.950
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.837.951	24	CUENTAS POR PAGAR	33.664.860
1105	Caja	34.990	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	18.371.192
1110	Depositos en Instituciones Financieras	9.851.420	2407	Recaudos a favor de terceros	14.350.067
1132	Efectivo de Uso Restringido	951.541	2424	Descuentos de Nomina	299.987
12	INVERSIONES	-	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	579.561
1221	Inversiones de Administracion de Liquidez	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-
13	CUENTAS POR COBRAR	90.840.544	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	14.585
1319	Prestacion de Servicios de Salud	150.181.463	2460	Creditos Judiciales	3.001
1324	Subvenciones por Cobrar	-	2490	Otras Cuentas por Pagar	46.467
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.177.695	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.981.107
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	687.021	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	12.981.107
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	61.205.635	27	PROVISIONES	11.397.921
15	INVENTARIOS	8.414.790	2701	Litigios y Demandas	3.954.977
1514	Materiales y Suministros	8.431.899	2790	Provisiones Diversas	7.442.944
1580	Deterioro acumulado de inventarios (Cr)	17.109	29	OTROS PASIVOS	566.062
ACTIVO NO CORRIENTE		170.254.696	PASIVO NO CORRIENTE		447.623
13	CUENTAS POR COBRAR	67.694.166	23	PRESTAMOS POR PAGAR	-
1319	Prestacion de Servicios de Salud	17.624.786	2314	Financiamiento interno de largo plazo	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	46.342	24	CUENTAS POR PAGAR	447.623
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	50.023.038	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	447.623
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.409.104	29	OTROS PASIVOS	-
1605	Terrenos	22.503.144	2901	Avances y Anticipos Recibidos	-
1615	Construcciones en curso	315.042	2903	Depositos Recibidos en Garantia	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-
1640	Edificaciones	60.257.905	TOTAL PASIVO	59.057.573	
1650	Redes, Lineas y Cables	83.080	PATRIMONIO		221.290.408
1655	Maquinaria y equipo	4.208.657	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	221.290.408
1660	Equipo médico y científico	41.114.493	3208	Capital fiscal	67.290.424
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.964.237	3225	Resultados de ejercicios anteriores	95.969.281
1670	Equipos de comunicación y computación	4.587.159	3230	Resultados del ejercicio	52.288.790
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.136.094	3271	Ganancias Inversiones en Instrumentos Patrimonio	5.741.913
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	141.047	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	280.347.981	
1685	Depreciación acumulada (Cr)	35.901.754			
19	OTROS ACTIVOS	1.151.426			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	216.241			
1906	Avances y Anticipos Entregados	62.788			
1970	Activos Intangibles	1.335.522			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	463.125			
TOTAL ACTIVO		280.347.981			

NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
 GERENTE

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

GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO
 AUDITORES & ASESORES S.A.S.
 Revisoria Fiscal 11/09/2023
 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 SEPTIEMBRE DE 2.023
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	177.474.551
43	Venta de servicios	177.474.551
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	121.349.582
63	Costo de ventas de servicios	121.349.582
	GASTOS OPERACIONALES	15.838.665
51	De administración	13.723.506
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.115.159
	EXCEDENTE OPERACIONAL	40.286.304
	INGRESOS NO OPERACIONALES	14.830.337
	TRANSFERENCIAS	2.123.023
44	Transferencias y Subvenciones	2.123.023
	OTROS INGRESOS	12.707.314
48	Otros ingresos	12.707.314
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.827.851
	OTROS GASTOS	2.827.851
58	Otros gastos	2.827.851
	EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	52.288.790


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 11/09/2023



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E
NIT. 891.200.528-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.023
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2023 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	177.474.551
43	VENTA DE SERVICIOS	177.474.551
4312	Servicios de salud	177.474.551
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	-
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	121.349.582
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	121.349.582
6310	Servicios de salud	121.349.582
5	GASTOS OPERACIONALES	15.838.665
51	DE ADMINISTRACION	13.723.506
5101	Sueldos y Salarios	5.406.643
5102	Contribuciones Imputadas	19.701
5103	Contribuciones Efectivas	1.275.120
5104	Aportes Sobre la Nomina	256.737
5107	Prestaciones Sociales	1.409.588
5108	Gastos de Personal Diversos	2.919.410
5111	Generales	2.048.725
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	387.582
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.115.159
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	923.645
5350	Deterioro de Inventarios	10.222
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	-
5360	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo	1.181.292
5368	Provision Litigios y Demandas	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL	40.286.304
	INGRESOS NO OPERACIONALES	14.830.337
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.123.023
4430	Subvenciones	2.123.023
48	OTROS INGRESOS	12.707.314
4802	Financieros	557.461
4808	Ingresos Diversos	12.149.853
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.827.851
58	OTROS GASTOS	2.827.851
5802	Comisiones	690
5804	Financieros	3.792
5890	Gastos Diversos	2.792.101
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	31.268
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	52.288.790


NILSEN ARROY 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 Auditar 11/09/2023