HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
NIT. 891.200.528-8
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	AÑO 2024
	ACTIVO	$
	ACTIVO CORRIENTE	**114.315.080.236**
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.257.499.444
12	Inversiones	-
13	Cuentas por Cobrar	100.036.320.122
15	Inventarios	10.021.260.670
	NO CORRIENTE	**165.886.484.643**
13	Cuentas por Cobrar	64.328.463.214
16	Propiedades, planta y equipo	99.516.560.047
19	Otros activos	2.041.461.382
	TOTAL ACTIVO	**280.201.564.879**

Código	Concepto	AÑO 2024
	PASIVO	$
	PASIVO CORRIENTE	**63.252.256.873**
24	Cuentas por pagar	43.549.701.150
25	Beneficios a los empleados	6.518.517.318
27	Provisiones	12.520.576.566
29	Otros Pasivos	663.461.839
	NO CORRIENTE	**413.630.760**
23	Prestamos por Pagar	-
24	Cuentas por pagar	413.630.760
29	Otros pasivos	-
	TOTAL PASIVO	**63.665.887.633**
3	**PATRIMONIO**	**216.535.677.246**
32	Patrimonio de las empresas	216.535.677.246
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**280.201.564.879**

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
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 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	AÑO 2024
	ACTIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	**114.315.080.236**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**4.257.499.444**
1105	Caja	17.025.489
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.504.868.259
1132	Efectivo de Uso Restringuido	735.605.696
12	**INVERSIONES**	-
1221	Inversiones de Administracion de Liquidez	-
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**100.036.320.122**
1319	Prestacion de Servicios de Salud	178.800.908.562
1324	Subvenciones por Cobrar	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.214.791.481
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	-
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 79.979.379.921
15	**INVENTARIOS**	**10.021.260.670**
1514	Materiales y Suministros	10.038.570.483
1580	Deterior acumulado de inventarios (Cr)	- 17.309.813
	ACTIVO NO CORRIENTE	**165.886.484.643**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**64.328.463.214**
1319	Prestacion de Servicios de Salud	19.011.803.948
1384	Otras Cuentas por Cobrar	46.341.887
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	45.270.317.379
16	**PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO**	**99.516.560.047**
1605	Terrenos	22.503.144.000
1615	Construcciones en curso	76.029.142
1635	Bienes muebles en bodega	-
1640	Edificaciones	60.642.369.103
1650	Redes, Lineas y Cables	83.080.000
1655	Maquinaria y equipo	4.283.370.485
1660	Equipo médico y científico	41.012.584.024
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.161.894.818
1670	Equipos de comunicación y computación	4.602.774.090
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.136.094.228
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	141.046.547
1685	Depreciación acumulada (Cr)	- 38.125.826.390
		-
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.041.461.382**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.149.373.332
1906	Avances y Anticipos Entregados	19.690.468
1970	Activos Intangibles	1.335.522.119
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	- 463.124.537
	TOTAL ACTIVO	**280.201.564.879**

Código	Concepto	AÑO 2024
	PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE	**63.252.256.873**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**43.549.701.150**
2401	Adquisicion de bienes y servicios Nacionales	29.412.341.420
2407	Recaudos a favor de terceros	13.843.606.818
2424	Descuentos de Nomina	18.166.400
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	228.169.102
2440	Impuestos,Contribuciones y Tasas por Pagar	-
2445	Impuesto al Valor Agreado -IVA	950.783
2460	Creditos Judiciales	-
2490	Otras Cuentas por Pagar	46.466.627
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**6.518.517.318**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	6.518.517.318
27	**PROVISIONES**	**12.520.576.566**
2701	Litigios y Demandas	5.768.787.183
2790	Provisiones Diversas	6.751.789.383
29	**OTROS PASIVOS**	**663.461.839**
2901	Avances y Anticipos Recibidos	110.687.430
2903	Depositos Recibidos en Garantia	552.774.409
	PASIVO NO CORRIENTE	**413.630.760**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	-
2314	Financiamiento interno de largo plazo	-
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**413.630.760**
2401	Adquisicion de bienes y servicios Nacionales	413.630.760
29	**OTROS PASIVOS**	-
2901	Avances y Anticipos Recibidos	
2903	Depositos Recibidos en Garantia	
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-
	TOTAL PASIVO	**63.665.887.633**
	PATRIMONIO	**216.535.677.246**
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**	**216.535.677.246**
3208	Capital fiscal	67.290.424.287
3225	Resultados de ejercicios anteriores	121.435.126.005
3230	Resultados del ejercicio	22.068.213.982
3271	Ganancias Inversiones en Instrumentos Patrimonio	5.741.912.972
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**280.201.564.879**

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 DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	AÑO 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	**65.026.962.140**
43	Venta de servicios	65.026.962.140
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	**37.277.325.126**
63	Costo de ventas de servicios	37.277.325.126
	GASTOS OPERACIONALES	**4.675.515.330**
51	De administración	3.842.414.751
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	833.100.579
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**23.074.121.684**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**889.239.926**
	TRANSFERENCIAS	**74.806.457**
44	Transferencias y Subvenciones	74.806.457
	OTROS INGRESOS	**814.433.469**
48	Otros ingresos	814.433.469
	GASTOS NO OPERACIONALES	**1.895.147.628**
	OTROS GASTOS	**1.895.147.628**
58	Otros gastos	1.895.147.628
	EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**22.068.213.982**

NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
GERENTE

GERMÁN 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 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	AÑO 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	**65.026.962.140**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**65.026.962.140**
4312	Servicios de salud	65.026.962.140
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	-
6	**COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN**	**37.277.325.126**
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**37.277.325.126**
6310	Servicios de salud	37.277.325.126
5	**GASTOS OPERACIONALES**	**4.675.515.330**
51	**DE ADMINISTRACION**	**3.842.414.751**
5101	Sueldos y Salarios	1.815.391.292
5102	Contribuciones Imputadas	474.830
5103	Contribuciónes Efectivas	491.152.940
5104	Aportes Sobre la Nomina	94.043.998
5107	Prestaciones Sociales	509.379.889
5108	Gastos de Personal Diversos	667.379.290
5111	Generales	262.188.036
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2.404.476
53	**DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**833.100.579**
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	465.551.418
5350	Deterioro de Inventarios	64.474
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	-
5360	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo	367.484.687
5368	Provision Litigios y Demandas	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**23.074.121.684**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**889.239.926**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**74.806.457**
4430	Subvenciones	74.806.457
48	**OTROS INGRESOS**	**814.433.469**
4802	Financieros	137.211.302
4808	Ingresos Diversos	677.222.167
	GASTOS NO OPERACIONALES	**1.895.147.628**
58	**OTROS GASTOS**	**1.895.147.628**
5802	Comisiones	159.279
5804	Financieros	62.242.385
5890	Gastos Diversos	1.832.745.964
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**22.068.213.982**

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