HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
NIT. 891.200.528-8
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	AÑO 2024	Código	Concepto	AÑO 2024
	ACTIVO	$		**PASIVO**	$
	ACTIVO CORRIENTE	**130.026.618.803**		**PASIVO CORRIENTE**	**85.792.988.567**
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	21.552.109.969	24	Cuentas por pagar	60.699.945.282
12	Inversiones	-	25	Beneficios a los empleados	11.448.834.538
13	Cuentas por Cobrar	98.703.574.323	27	Provisiones	12.810.576.566
15	Inventarios	9.770.934.511	29	Otros Pasivos	833.632.181
	NO CORRIENTE	**200.157.003.555**		**NO CORRIENTE**	**483.726.396**
13	Cuentas por Cobrar	99.604.955.379	23	Prestamos por Pagar	-
16	Propiedades, planta y equipo	99.152.117.080	24	Cuentas por pagar	483.726.396
19	Otros activos	1.399.931.096	29	Otros pasivos	-
				TOTAL PASIVO	**86.276.714.963**
			3	**PATRIMONIO**	**243.906.907.395**
			32	Patrimonio de las empresas	243.906.907.395
	TOTAL ACTIVO	**330.183.622.358**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**330.183.622.358**

ANTONIO JOSE VEIRA DEL CASTILLO
GERENTE

FRANCO PAZ TIMANA
T.P. 74669-T
Revisor Fiscal
Designado PAZVIVEZ SAS
Sin Auditar

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

GERMAN OFUENTES VILLOTA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
NIT. 891.200.528-8
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	AÑO 2024
	ACTIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	**130.026.618.803**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**21.552.109.969**
1105	Caja	47.651.413
1110	Depositos en Instituciones Financieras	20.240.370.775
1132	Efectivo de Uso Restringuido	1.264.087.782
12	**INVERSIONES**	-
1221	Inversiones de Administracion de Liquidez	-
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**98.703.574.323**
1319	Prestacion de Servicios de Salud	169.689.121.004
1324	Subvenciones por Cobrar	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.015.287.484
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	-
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 72.000.834.165
15	**INVENTARIOS**	**9.770.934.511**
1514	Materiales y Suministros	9.788.697.380
1580	Deterior acumulado de inventarios (Cr)	- 17.762.869
	ACTIVO NO CORRIENTE	**200.157.003.555**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**99.604.955.379**
1319	Prestacion de Servicios de Salud	61.737.584.447
1384	Otras Cuentas por Cobrar	41.617.837
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	37.825.753.095
16	**PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO**	**99.152.117.080**
1605	Terrenos	22.503.144.000
1615	Construcciones en curso	60.094.953
1635	Bienes muebles en bodega	-
1640	Edificaciones	60.864.634.529
1650	Redes, Lineas y Cables	83.080.000
1655	Maquinaria y equipo	4.349.064.143
1660	Equipo médico y científico	42.438.240.713
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.160.048.410
1670	Equipos de comunicación y computación	4.726.318.535
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.136.094.228
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	132.046.547
1685	Depreciación acumulada (Cr)	- 40.300.648.978
		-
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.399.931.096**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	338.050.980
1906	Avances y Anticipos Entregados	100.341.645
1970	Activos Intangibles	1.424.663.009
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	- 463.124.538
	TOTAL ACTIVO	**330.183.622.358**

Código	Concepto	AÑO 2024
	PASIVO	
	PASIVO GORRIENTE	**85.792.988.567**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**60.699.945.282**
2401	Adquisicion de bienes y servicios Nacionales	35.942.475.502
2407	Recaudos a favor de terceros	23.526.971.373
2424	Descuentos de Nomina	194.241.710
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	895.331.314
2440	Impuestos,Contribuciones y Tasas por Pagar	-
2445	Impuesto al Valor Agreado -IVA	934.131
2460	Creditos Judiciales	488.269
2490	Otras Cuentas por Pagar	139.502.983
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**11.448.834.538**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	11.448.834.538
27	**PROVISIONES**	**12.810.576.566**
2701	Litigios y Demandas	6.058.787.183
2790	Provisiones Diversas	6.751.789.383
29	**OTROS PASIVOS**	**833.632.181**
2901	Avances y Anticipos Recibidos	75.042.117
2903	Depositos Recibidos en Garantia	758.590.064
	PASIVO NO CORRIENTE	**483.726.396**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	-
2314	Financiamiento interno de largo plazo	-
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**483.726.396**
2401	Adquisicion de bienes y servicios Nacionales	483.726.396
29	**OTROS PASIVOS**	-
2901	Avances y Anticipos Recibidos	
2903	Depositos Recibidos en Garantia	
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-
	TOTAL PASIVO	**86.276.714.963**
	PATRIMONIO	**243.906.907.395**
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**	**243.906.907.395**
3208	Capital fiscal	67.290.424.287
3225	Resultados de ejercicios anteriores	121.432.810.689
3230	Resultados del ejercicio	49.441.759.447
3271	Ganancias Inversiones en Instrumentos Patrimonio	5.741.912.972
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**330.183.622.358**

0

ANTONIO JOSE VEIRA DEL CASTILLO
GERENTE

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

FRANCO PAZ TIMANA
T.P. 74669-T
Revisor Fiscal
Designado AZVIVEZ SAS
Sin Auditar

GERMAN CIFUENTES VILLOTA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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 2024
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	AÑO 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	**210.518.543.724**
43	Venta de servicios	210.518.543.724
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	**143.720.308.708**
63	Costo de ventas de servicios	143.720.308.708
	GASTOS OPERACIONALES	**17.736.378.018**
51	De administración	15.885.708.971
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.850.669.047
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**49.061.856.998**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**3.109.512.758**
	TRANSFERENCIAS	**144.245.258**
44	Transferencias y Subvenciones	144.245.258
	OTROS INGRESOS	**2.965.267.500**
48	Otros ingresos	2.965.267.500
	GASTOS NO OPERACIONALES	**2.729.610.309**
	OTROS GASTOS	**2.729.610.309**
58	Otros gastos	2.729.610.309
	EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**49.441.759.447**

ANTONIO JOSE VEIRA DEL
GERENTE

FRANCO PAZ TIMANA
T.P. 74669-T
Revisor Fiscal
Designado PAZVIVEZ SAS
Sin Auditar

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

GERMAN CIFUENTES VILLOTA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	AÑO 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	**210.518.543.724**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**210.518.543.724**
4312	Servicios de salud	210.518.543.724
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	-
6	**COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN**	**143.720.308.708**
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**143.720.308.708**
6310	Servicios de salud	143.720.308.708
5	**GASTOS OPERACIONALES**	**17.736.378.018**
51	**DE ADMINISTRACION**	**15.885.708.971**
5101	Sueldos y Salarios	6.062.798.238
5102	Contribuciones Imputadas	6.556.816
5103	Contribuciónes Efectivas	1.603.027.039
5104	Aportes Sobre la Nomina	319.651.713
5107	Prestaciones Sociales	1.609.092.848
5108	Gastos de Personal Diversos	3.653.164.237
5111	Generales	2.142.289.274
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	489.128.806
53	**DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**1.850.669.047**
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	465.572.593
5350	Deterioro de Inventarios	265.103
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	-
5360	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo	1.090.931.351
5368	Provision Litigios y Demandas	293.900.000
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**49.061.856.998**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**3.109.512.758**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**144.245.258**
4430	Subvenciones	144.245.258
48	**OTROS INGRESOS**	**2.965.267.500**
4802	Financieros	442.852.350
4808	Ingresos Diversos	2.522.415.150
	GASTOS NO OPERACIONALES	**2.729.610.309**
58	**OTROS GASTOS**	**2.729.610.309**
5802	Comisiones	665.670
5804	Financieros	62.953.671
5890	Gastos Diversos	2.665.990.968
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**49.441.759.447**

ANTONIO JOSE VEIRA DEL CASTILLO
GERENTE

FRANCO PAZ TIMANA
T.P. 74669-T
Revisor Fiscal
Designado PAZVIVEZ SAS
Sin Auditar

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

GERMAN CIFUENTES VILLOTA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO