



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



Código Concepto

Código Concepto

	AÑO 2024		AÑO 2024
ACTIVO	\$	PASIVO	\$
ACTIVO CORRIENTE	131.542.343.249	PASIVO CORRIENTE	71.730.415.318
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	8.105.119.181	24 Cuentas por pagar	49.855.825.229
12 Inversiones	-	25 Beneficios a los empleados	8.463.277.923
13 Cuentas por Cobrar	113.548.167.273	27 Provisiones	12.520.576.566
15 Inventarios	9.889.056.795	29 Otros Pasivos	890.735.600
NO CORRIENTE	168.410.585.863	NO CORRIENTE	427.493.315
13 Cuentas por Cobrar	66.760.557.527	23 Prestamos por Pagar	-
16 Propiedades, planta y equipo	100.006.546.562	24 Cuentas por pagar	427.493.315
19 Otros activos	1.643.481.774	29 Otros pasivos	-
TOTAL ACTIVO	299.952.929.112	TOTAL PASIVO	72.157.908.633
		3 PATRIMONIO	227.795.020.479
		32 Patrimonio de las empresas	227.795.020.479
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	299.952.929.112


ANTONIO JOSE VEIRA DEL CASTILLO
GERENTE


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


FRANCO PAZ TIMANA
PAZVIVEZ SAS
Revisora Fiscal
T.P. 74669
Sin Auditar



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



Código	Concepto	AÑO 2024	Código	Concepto	AÑO 2024
	ACTIVOS			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	131.542.343.249		PASIVO CORRIENTE	71.730.415.318
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.105.119.181	24	CUENTAS POR PAGAR	49.855.825.229
1105	Caja	18.571.002	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	39.653.989.153
1110	Depositos en Instituciones Financieras	7.211.629.983	2407	Recaudos a favor de terceros	9.085.693.214
1132	Efectivo de Uso Restringido	874.918.196	2424	Descuentos de Nomina	11.098.774
12	INVERSIONES	-	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	1.068.403.935
1221	Inversiones de Administración de Liquidez	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-
13	CUENTAS POR COBRAR	113.548.167.273	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	8.715.753
1319	Prestación de Servicios de Salud	184.070.129.259	2460	Creditos Judiciales	-
1324	Subvenciones por Cobrar	-	2490	Otras Cuentas por Pagar	27.924.400
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.419.307.675	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.463.277.923
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.463.277.923
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 71.941.269.661	27	PROVISIONES	12.520.576.566
15	INVENTARIOS	9.889.056.795	2701	Litigios y Demandas	5.768.787.183
1514	Materiales y Suministros	9.906.531.818	2790	Provisiones Diversas	6.751.789.383
1580	Deterioro acumulado de inventarios (Cr)	- 17.475.023	29	OTROS PASIVOS	890.735.600
	ACTIVO NO CORRIENTE	168.410.585.863	2901	Avances y Anticipos Recibidos	116.924.736
13	CUENTAS POR COBRAR	66.760.557.527	2903	Depositos Recibidos en Garantía	773.810.864
1319	Prestación de Servicios de Salud	29.634.540.068		PASIVO NO CORRIENTE	427.493.315
1384	Otras Cuentas por Cobrar	41.617.836	23	PRESTAMOS POR PAGAR	-
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	37.084.399.623	2314	Financiamiento interno de largo plazo	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100.006.546.562	24	CUENTAS POR PAGAR	427.493.315
1605	Terrenos	22.503.144.000	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	427.493.315
1615	Construcciones en curso	162.378.302	29	OTROS PASIVOS	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	2901	Avances y Anticipos Recibidos	-
1640	Edificaciones	60.749.110.516	2903	Depositos Recibidos en Garantía	-
1650	Redes, Líneas y Cables	83.080.000	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-
1655	Maquinaria y equipo	4.294.315.471		TOTAL PASIVO	72.157.908.633
1660	Equipo médico y científico	42.320.101.710		PATRIMONIO	227.795.020.479
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.160.627.818	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	227.795.020.479
1670	Equipos de comunicación y computación	4.679.220.540	3208	Capital fiscal	67.290.424.287
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.136.094.228	3225	Resultados de ejercicios anteriores	121.446.631.254
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	141.046.547	3230	Resultados del ejercicio	33.316.051.966
1685	Depreciación acumulada (Cr)	- 39.222.572.570	3271	Ganancias Inversiones en Instrumentos Patrimonio	5.741.912.972
19	OTROS ACTIVOS	1.643.481.774		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	299.952.929.112
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	743.712.156			
1906	Avances y Anticipos Entregados	27.372.036			
1970	Activos Intangibles	1.335.522.119			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	- 463.124.537			
TOTAL ACTIVO		299.952.929.112			

ANTONIO JOSE VEIRA DEL CASTILLO
GERENTE

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

FRANCO PAZ TIMANA
PAZVIVEZ SAS
Revisora Fiscal
T.P. 74669
Sin Auditar

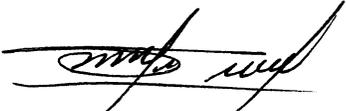


HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E
NIT. 891.200.528-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	AÑO 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	135.588.322.336
43	Venta de servicios	135.588.322.336
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	90.983.675.001
63	Costo de ventas de servicios	90.983.675.001
	GASTOS OPERACIONALES	10.894.742.726
51	De administración	9.699.067.773
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.195.674.953
	EXCEDENTE OPERACIONAL	33.709.904.609
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.997.131.621
	TRANSFERENCIAS	50.376.170
44	Transferencias y Subvenciones	50.376.170
	OTROS INGRESOS	1.946.755.451
48	Otros ingresos	1.946.755.451
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.390.984.264
	OTROS GASTOS	2.390.984.264
58	Otros gastos	2.390.984.264
	EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	33.316.051.966


ANTONIO JOSE VEIRA DEL CASTILLO
GERENTE


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

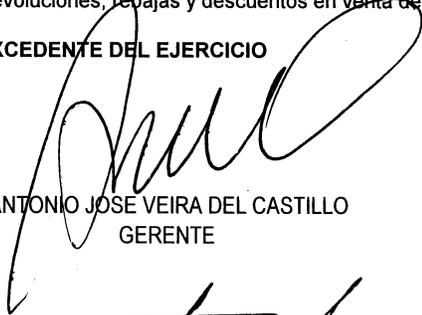

FRANCO PAZ TIMANA
PAZVIVEZ SAS
Revisoría Fiscal
T.P. 74669
Sin Auditar

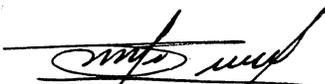


HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E
NIT. 891.200.528-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	AÑO 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	135.588.322.336
43	VENTA DE SERVICIOS	135.588.322.336
4312	Servicios de salud	135.588.322.336
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	-
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	90.983.675.001
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	90.983.675.001
6310	Servicios de salud	90.983.675.001
5	GASTOS OPERACIONALES	10.894.742.726
51	DE ADMINISTRACION	9.699.067.773
5101	Sueldos y Salarios	3.658.304.995
5102	Contribuciones Imputadas	1.796.641
5103	Contribuciones Efectivas	967.410.510
5104	Aportes Sobre la Nomina	186.065.706
5107	Prestaciones Sociales	1.034.851.607
5108	Gastos de Personal Diversos	2.219.532.040
5111	Generales	1.157.483.885
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	473.622.389
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.195.674.953
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	465.551.418
5350	Deterioro de Inventarios	144.188
5351	Deterioro de Propiedades Planta y Equipo	-
5360	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo	729.979.347
5368	Provision Litigios y Demandas	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL	33.709.904.609
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.997.131.621
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.376.170
4430	Subvenciones	50.376.170
48	OTROS INGRESOS	1.946.755.451
4802	Financieros	271.200.696
4808	Ingresos Diversos	1.675.554.755
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.390.984.264
58	OTROS GASTOS	2.390.984.264
5802	Comisiones	546.862
5804	Financieros	62.563.137
5890	Gastos Diversos	2.327.874.265
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	33.316.051.966


ANTONIO JOSE VEIRA DEL CASTILLO
GERENTE


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


FRANCO PAZ TIMANA
PAZVIVEZ SAS
Revisora Fiscal
T.P. 74669
Sin Auditar