



**HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE MARZO DE 2019**



SLV-SH-02-F01

**LOS SUSCRITOS GERENTE Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUBPROCESO-CONTABILIDAD DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.,**

CERTIFICAN:

Que los saldos incluidos en los Estados Financieros con corte a 31 de marzo de 2019, son fielmente tomados de los libros de contabilidad y procesados mediante los módulos del software de Dinámica Gerencial Hospitalaria DGH.

Que la contabilidad está debidamente acogida en todos sus manuales y procedimientos de Contabilidad Pública, según las normas incorporados al régimen de contabilidad pública (RCP) mediante resolución No. 414 de 2014 la cual contiene los criterios técnicos que deben observarse por el reconocimiento, medición, rendición y presentación de los hechos económicos en los estados situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los mismos, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad contable pública durante el período contable comprendido entre el 01 de enero y 31 de marzo de 2019.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de contabilidad Pública.
- c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados Financieros hasta la fecha de corte, por la entidad contable pública.
- d) Que los activos representan los recursos controlados por la empresa como producto de sucesos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros y los pasivos representan las obligaciones presentes que tiene la empresa como producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte.

En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Popayán a los catorce (29) días del mes de abril del año 2019


EDGAR EDUARDO VILLA
Gerente


MARY LUCY PALECHOR
Profesional Univers. - Contabilidad TP 165412-T



POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos colombianos)



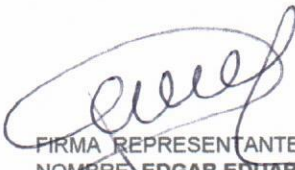
	NOTAS	mar-19	mar-18
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al efectivo	(3)	\$ 6.818.701.799,73	\$ 3.032.888.053,82
Cuentas por Cobrar	(4)	\$ 44.885.626.412,76	\$ 38.129.489.105,78
Inventarios	(5)	\$ 1.095.996.165,34	\$ 840.381.875,83
Otros Activos	(7)	\$ 1.134.000,00	\$ 5.332.743,00
Total Activo Corriente		\$ 52.801.458.378	\$ 42.008.091.778
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar	(4)	\$ -	\$ 1.093.854.760
Propiedades, planta y equipo	(6)	\$ 46.757.143.281	\$ 46.891.163.480
Otros Activos	(7)	\$ 921.647.849	\$ 746.056.777
Total Activo No Corriente		\$ 47.678.791.130	\$ 48.731.075.017
TOTAL ACTIVO		\$ 100.480.249.508	\$ 90.739.166.795
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Prestamos Por Pagar	(9)	\$ -	\$ 267.857.150
Cuentas por pagar	(8)	\$ 7.227.472.381	\$ 6.405.615.760
Beneficios a los empleados	(10)	\$ 2.508.117.882	\$ 1.905.982.040
Provisiones	(11)	\$ 1.327.360.832	\$ 643.592.698
Otros pasivos	(12)	\$ 131.415.645	\$ 65.090.605
Total Pasivo Corriente		\$ 11.194.366.740	\$ 9.288.138.253
PASIVO NO CORRIENTE			
Prestamos Por Pagar	(9)	\$ -	\$ -
Cuenta por pagar	(8)	\$ -	\$ 65.107.931
Beneficios a los empleados	(10)	\$ -	\$ 742.226.693
Provisiones	(11)	\$ 5.719.113.116	\$ 4.441.099.155
Otros Pasivos	(12)	\$ 154.664.798	\$ 194.356.205
Total Pasivo No Corriente		\$ 5.873.777.914	\$ 5.442.789.984
TOTAL PASIVO		\$ 17.068.144.654	\$ 14.730.928.237
PATRIMONIO			
Capital fiscal		\$ 49.471.628.381	\$ 40.089.455.794
Resultados del ejercicio	(13)	\$ 3.905.128.659	\$ 5.883.434.951
Resultados de ejercicios anteriores		\$ 30.035.347.813	\$ -
Impactos para la transición al nuevo ma		\$ -	\$ 30.035.347.813
TOTAL PATRIMONIO		\$ 83.412.104.853	\$ 76.008.238.558
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 100.480.249.508	\$ 90.739.166.795

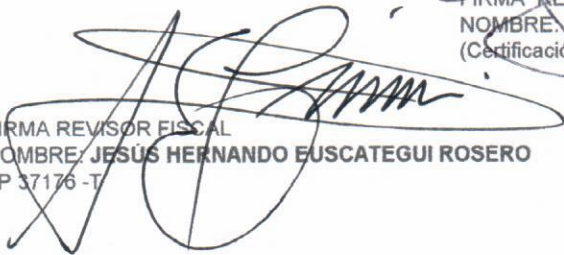


POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos colombianos)



	NOTAS	mar-19	mar-18
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Activos Contingentes	(20)	6.859.452.188	6.281.607.074
Deudoras de Control	(20)	16.127.451.158	20.612.607.429
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Pasivos contingentes	(21)	71.195.349.800	73.337.627.259
Acreedores de Control	(21)	19.218.650.679	15.821.435.985


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA
(Certificación Adjunta)


FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 37176-T


FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T
(Certificación Adjunta)

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. NIT 891501676-1. CALLE 15 N° 17 A – 196 LA LADERA, TEL: 8211721 – 838 6363

PÁGINA: WWW.HOSUSANA.GOV.CO POPAYÁN, CAUCA – COLOMBIA

VIGILADO Supersalud
Unidad de Atención de Urgencias 8211721 - Popayán, C.C.
Unidad de Atención de Urgencias 8211721 - Popayán, C.C.



POPAYÁN CAUCA

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

NIT 891.501.676-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados el 31/03/2019 y 31/03/2018

(Cifras en pesos Colombianos)



	NOTAS	01/01/2019 a 31/03/2019	01/01/2018 a 31/03/2018
Ingresos por venta de bienes	(14)	2.606.982	19.992.668
Ingresos por prestacion de servi	(14)	27.936.564.924	19.466.853.531
Costo por venta de bienes	(17)	2.180.836	15.407.673
Costo por prestacion de servicio	(17)	13.365.159.883	10.337.673.389
Utilidad Bruta		14.571.831.186	9.133.765.136
Gastos de Administracion y opei	(16)	3.481.169.113	2.697.452.381
Gastos por deterioro, depreciaci	(16)	7.163.362.882	3.092.389.232
Subvenciones	(16)	506.544	457.212
Utilidad Operacional		3.926.792.648	3.343.466.312
Otros Ingresos	(15 y 18)	637.491.219	3.318.855.824
Otros Gastos	(19)	659.155.207	778.887.185
Resultado del periodo		3.905.128.659	5.883.434.951

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **EDGAR EDUARDO VILLA**
(Certificacion Adjunta)

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: **MARY LUCY PALECHOR**
TP 165412-T
(Certificacion Adjunta)

FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: **JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO**
TP 37176 -T

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. NIT 891501676-1. CALLE 15 N° 17 A - 196 LA LADERA, TEL: 8211721 - 838 6363

PÁGINA: WWW.HOSUSANA.GOV.CO POPAYÁN, CAUCA - COLOMBIA



POPAYÁN- CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO 31 DE 2019
(Cifras en pesos colombianos)



Capital fiscal	Resultados ejercicio anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	TOTAL PATRIMONIO
----------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------

Saldo al 31/12/2018	40.089.455.793,81	-	-	40.089.455.793,81
Apropiación del resultado del periodo 2018	9.382.172.587,54	-	-	9.382.172.587,54
Reclasificación Impactos para transición al nuevo ma	-	30.035.347.813,00	-	30.035.347.813,00
Resultado del periodo Marzo 2019	-	3.905.128.659,00	-	3.905.128.659,00
Saldo al 31/03/2019	49.471.628.381,35	30.035.347.813,00	3.905.128.659,00	83.412.104.853,35

FIRMA REMISOR FISCAL
NOMBRE: JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 3746-T

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA
(Certificación Adjunta)

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T
(Certificación Adjunta)

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. NIT 891501678-1. CALLE 15 N° 17 A - 196 LA LADERA, TEL.: 8211721 - 838 6363

Página: www.hospital-susana.gov.co/popayan-cauca



POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
A 31 DE MARZO DE 2019 Y 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)



	31/03/2018	31/03/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ARRENDAMIENTOS	1.070.318,00	-
CONSTANCIAS	7.396,00	-
ING. A FAV TERCEROS	649.316,00	110.547,00
OTROS DESCUENTOS/INGRESOS	-	7.898.848,00
RECICLAJE FACTURADO	172.437,00	-
RECUPERACIONES	7.488,67	787.684,00
REINTEGRO AVANCES	1.385.694,00	-
REINTEGRO LICENCIAS POR ENFERMEDAD	-	621.999,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.592.501,86	6.473.632,15
VENTA DE SERVICIOS	3.976.664.626,39	5.779.196.562,65
INGRESOS RECIBIDOS A FAVOR TERCEROS	-	1.750.818,00
Ingresos neto en actividades de operación	3.983.549.777,92	5.796.840.090,80
GASTOS GENERALES	259.369.698,23	663.799.216,56
GASTOS DE OPERACIÓN	2.115.569.328,00	2.975.768.364,00
OTROS DESCUENTOS	146.479.009,00	240.952.107,00
SERVICIOS PERSONALES	2.404.646.099,00	3.819.967.737,00
TRANSFERENCIAS	649.984.847,74	11.118.127,00
OPERACIONES DE TESORERÍA	-	1.750.818,00
Egresos en actividades de operación	5.576.048.981,97	7.713.356.369,56
Cajas menores - Valores girados - Saldos iniciales	6.049.165,00	3.768.355,00
Cajas menores - Saldos finales mes	- 2.319.873,00	- 5.225.308,00
Egresos netos en actividades de operación	5.579.778.273,97	7.711.899.416,56
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos	97.740.152,00	-
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	97.740.152	-
Egresos netos en actividades de operación	5.677.518.425,97	7.711.899.416,56
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	- 1.693.968.648	- 1.915.059.326
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	4.726.856.702,49	8.733.761.125,49
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	3.032.888.054,44	6.818.701.799,73

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA
(Certificación Adjunta)

FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 87176-T

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T
(Certificación Adjunta)

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. NIT 891501676-1. CALLE 15 N° 17 A - 196 LA LADERA, TEL: 8211721 - 838 6363

Página: WWW.HOSPITALSUSANA.GOV.CO/POPAYAN-CAUCA-COLOMBIA

VIGILADO Supersalud
Unidad de Atención al Usuario ARCAPO S.A. S.R.L.
Línea gratuita Nacional 018000910288