**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 30 de junio de 2018, 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 comprendida entre el 01 de enero y 30 de junio de 2018.

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 1° 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 treinta (30) días del mes de julio del año 2018

**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 30 DE JUNIO DE 2018**
**(Cifras en pesos colombianos)**

| | | jun-18 | | jun-17 |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| Efectivo y Equivalente al efectivo | $ | 4.340.470.290,92 | $ | 2.156.254.867,00 |
| Cuentas por Cobrar | $ | 45.832.572.710,89 | $ | 31.927.882.889,00 |
| Inventarios | $ | 915.586.164,86 | $ | 936.425.955,00 |
| Otros Activos | $ | 423.695.503,00 | $ | 603.000,00 |
| **Total Activo Corriente** | **$** | **51.512.324.670** | **$** | **35.021.166.711** |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | |
| Cuentas por Cobrar | $ | 273.630.052 | $ | 50.025.296 |
| Propiedades, planta y equipo | $ | 46.788.296.221 | $ | 49.877.597.406 |
| Otros Activos | $ | 110.521.799 | $ | 403.596.965 |
| **Total Activo No Corriente** | **$** | **47.172.448.072** | **$** | **50.331.219.667** |
| **TOTAL ACTIVO** | **$** | **98.684.772.742** | **$** | **85.352.386.378** |
| **PASIVO** | | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| Prestamos Por Pagar | $ | 178.571.436 | $ | 321.428.571 |
| Cuentas por pagar | $ | 8.001.690.178 | $ | 6.704.962.191 |
| Beneficios a los empleados | $ | 3.080.445.367 | $ | 2.263.500.706 |
| Provisiones | $ | 195.310.500 | $ | 110.657.550 |
| Otros pasivos | $ | 262.560.938 | $ | 22.369.667 |
| **Total Pasivo Corriente** | **$** | **11.718.578.419** | **$** | **9.422.918.685** |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | | | | |
| Prestamos Por Pagar | $ | - | $ | 214.285.721 |
| Cuenta por pagar | $ | 3.429.898 | $ | 44.384.804 |
| Beneficios a los empleados | $ | - | $ | - |
| Provisiones | $ | 5.174.970.738 | $ | 6.138.616.399 |
| Otros Pasivos | $ | - | $ | 291.115.503 |
| **Total Pasivo No Corriente** | **$** | **5.178.400.636** | **$** | **6.688.402.427** |
| **TOTAL PASIVO** | **$** | **16.896.979.055** | **$** | **16.111.321.112** |
| **PATRIMONIO** | | | | |
| Capital fiscal | $ | 40.089.455.794 | $ | 32.296.850.001 |
| Resultados del ejercicio | $ | 11.662.990.080 | $ | 6.908.867.452 |
| Otras Partidas de Patrimonio | $ | 30.035.347.813 | $ | 30.035.347.812 |
| **TOTAL PATRIMONIO** | **$** | **81.787.793.687** | **$** | **69.241.065.265** |
| **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO** | **$** | **98.684.772.742** | **$** | **85.352.386.377** |

**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 30 DE JUNIO DE 2018**
**(Cifras en pesos colombianos)**

| | jun-18 | jun-17 |
|---|---|---|
| **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | | |
| Activos Contingentes | 6.281.607.074 | 6.281.607.074 |
| Deudoras de Control | 19.613.398.747 | 20.909.957.382 |
| **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | | |
| Pasivos contingentes | 71.225.344.596 | 77.953.022.049 |
| Acreedores de Control | 19.282.693.371 | 27.882.864.176 |

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

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

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

POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
A 30 DE JUNIO DE 2018 Y 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos colombianos)

| | jun-18 | jun-17 |
|---|---|---|
| **INGRESOS OPERACIONALES** | **41.549.551.605** | **34.334.181.725** |
| **Venta de Bienes** | **36.068.074** | **67.998.490** |
| Venta de bienes | 36.068.074 | 67.998.490 |
| **Venta de Servicios** | **41.509.310.549** | **34.265.217.089** |
| Venta de servicios | 41.509.310.549 | 34.265.217.089 |
| **Transferencias** | **4.172.982** | **966.146** |
| Transferencias y subvenciones | 4.172.982 | 966.146 |
| **COSTO DE VENTAS** | **22.918.413.926** | **19.842.489.424** |
| Costo de venta de bienes | 27.731.681 0 | 54.695.869 |
| Costo de Venta de servicios | 22.890.682.245 0 | 19.787.793.555 |
| **GASTOS OPERACIONALES** | **14.684.259.575** | **7.996.800.437** |
| De administración y de operación | 5.911.182.484 | 6.491.040.803 |
| Deterioro, deprecicaciones, amortizaciones y provis | 8.772.619.879 | 1.505.759.634 |
| Transferencias y Subvenciones | 457.212 | - |
| **EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL** | **3.946.878.104** | **6.494.891.864** |
| **OTROS INGRESOS** | **8.881.296.343** | **790.458.175** |
| Otros ingresos | 8.881.296.343 | 790.458.175 |
| **OTROS GASTOS** | **1.165.184.368** | **376.482.587** |
| Otros gastos | 1.165.184.368 | 376.482.587 |
| **EXCEDENTE (DÉFICIT)** | **11.662.990.080** | **6.908.867.452** |

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)

**POPAYÁN- CAUCA**
**HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.**
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
**A JUNIO 30 DE 2018**
**(Cifras en pesos colombianos)**

| | Capital fiscal | Resultados ejercicio anteriores | Resultados del ejercicio | Impactos por transicion | TOTAL PATRIMONIO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo al 31/12/2017** | **32.296.850.001,00** | **-** | **-** | **30.035.347.813,00** | **62.332.197.814,00** |
| Apropiación del resultado del periodo 2017 | 7.792.605.792,81 | | | | 7.792.605.792,81 |
| Valoración de inversiones de admón. de liquidez | | | | | - |
| Resultado del periodo Junio 2018 | | | 11.662.990.080,00 | | 11.662.990.080,00 |
| **Saldo al 30/06/2018** | **40.089.455.793,81** | **-** | **11.662.990.080,00** | **30.035.347.813,00** | **81.787.793.686,81** |

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)

**POPAYÁN CAUCA**
**HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.**
**NIT 891.501.676-1**
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL**
**A 30 DE JUNIO DE 2018 Y 30 DE JUNIO DE 2017**
**(Cifras en pesos colombianos)**

| | 30/06/2017 | 30/06/2018 |
|---|---|---|
| **ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| ARRENDAMIENTOS | 870.416,00 | 50.420,00 |
| CONSTANCIAS | 8.404,00 | 3.698,00 |
| ING. A FAV TERCEROS | 317.010,00 | 54.485,00 |
| OTROS DESCUENTOS/INGRESOS | 7.322.918,00 | - |
| RECICLAJE FACTURADO | - | 33.109,00 |
| RECUPERACIONES | 183.987.626,00 | 277.260.936,38 |
| REINTEGRO LICENCIAS POR ENFERMEDAD | - | 1.028.425,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 3.571.605,98 | 3.381.168,94 |
| VENTA DE SERVICIOS | 5.149.171.188,39 | 4.946.283.115,41 |
| **ingresos neto en actividades de operación** | **5.345.249.168,37** | **5.228.095.357,73** |
| GASTOS GENERALES | 115.178.960,54 | 141.160.581,81 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 1.553.866.253,50 | 891.711.209,00 |
| OTROS DESCUENTOS | 157.599.359,00 | 216.380.105,00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2.478.584.900,00 | 3.023.610.949,00 |
| TRANSFERENCIAS | 209.714.448,00 | 554.541.429,00 |
| **Egresos en actividades de operación** | **4.514.943.921,04** | **4.827.404.273,81** |
| Cajas menores - Valores girados - Saldos iniciales | 4.689.129,00 | 4.913.347,00 |
| Cajas menores - Saldos finales mes | - 4.416.156,00 | - 2.595.627,00 |
| **Egresos netos en actividades de operación** | **4.515.216.894,04** | **4.829.721.993,81** |
| **ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | | |
| Pagos de préstamos | 106.282.581,00 | 95.486.270,00 |
| **Flujo de efectivo neto en actividades de financiación** | **106.282.581** | **95.486.270** |
| **Egresos netos en actividades de operación** | **4.621.499.475,04** | **4.925.208.263,81** |
| **Flujo de efectivo neto en actividades de operación** | **723.749.693** | **302.887.094** |
| **Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo** | **1.432.505.172,91** | **4.037.583.197,62** |
| **Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo** | **2.156.254.866,24** | **4.340.470.291,54** |

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)