



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No. 3
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)



Código Cuentas

	Saldo Final a 31 JULIO 2018	Saldo Final a 31 JULIO 2017
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	48.077.419.221	45.910.465.178
Venta de Bienes	41.266.104	73.937.750
4.2. Venta de bienes	41.266.104	73.937.750
Venta de Servicios	48.030.853.226	45.835.371.032
4.3. Venta de servicios	48.030.853.226	45.835.371.032
Transferencias y subvenciones	5.299.891	1.156.397
4.4. Transferencias y Subvenciones	5.299.891	1.156.397
COSTO DE VENTAS (2)	27.441.965.870	23.325.503.494
6.2. Costo de ventas de bienes	32.213.232	58.638.709
6.3. Costo de Venta de servicios	27.409.752.639	23.266.864.785
GASTOS OPERACIONALES (3)	16.621.152.756	9.355.677.851
5.1. De administración	7.186.369.363	7.732.449.185
5.3. Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	9.434.326.181	1.623.228.666
5.4. Transferencias y Subvenciones	457.211,89	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	4.014.300.595	13.229.283.833
OTROS INGRESOS (5)	10.124.582.481	962.729.193
4.8. Otros ingresos	10.124.582.481	962.729.193
OTROS GASTOS (6)	1.159.336.228	564.242.546
5.8. Otros gastos	1.159.336.228	564.242.546
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)	12.979.546.848	13.627.770.479

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA
C.C. 76.310.238

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
C.C. 34.550.015
TP 165412-T



POPAYAN - CAUCA
ANEXO No. 1
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
JULIO 31 DE 2018 y JULIO 31 DE 2017
(Cifras en pesos Colombianos)



Código	Saldo Final a 31 JULIO 2018	Saldo Final a 31 JULIO 2017
	\$	\$
1. ACTIVO		
CORRIENTE	53.955.569.596	36.544.241.715
1.1. Efectivo y equivalente al efectivo	5.127.696.038	2.210.335.805
1.3. Cuentas por Cobrar	47.887.459.380	33.321.758.818
1.5. Inventarios	940.414.178	1.012.066.091
1.9. Otros Activos	0	81.000
NO CORRIENTE	47.656.569.590	50.866.333.833
1.3. Cuentas por Cobrar	281.278.272	756.870.907
1.6. Propiedades, planta y equipo	46.792.339.598	49.763.387.476
1.9. Otros Activos	582.951.720	346.075.449
TOTAL ACTIVO	101.612.139.186	87.410.575.547

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA
C.C. 76.310.238

Código	Saldo Final a 31 JULIO 2018	Saldo Final a 31 JULIO 2017
	\$	\$
2. PASIVO		
CORRIENTE	13.021.103.652	11.426.310.559
2.3. Prestamos por pagar	178.571.436	326.728.571
2.4. Cuentas por pagar	9.364.576.721	7.401.808.631
2.5. Beneficios a empleados	3.016.024.142	2.754.222.317
2.7. Provisiones	195.310.500	918.985.450
2.9. Otros pasivos	266.620.854	24.565.590
NO CORRIENTE	5.486.685.080	5.859.760.205
2.3. Prestamos por pagar	0	214.285.721
2.4. Cuentas por pagar	3.429.898	43.223.045
2.5. Beneficios a empleados	0	0
2.7. Provisiones	5.483.255.182	5.330.288.499
2.9. Otros pasivos	0	271.962.940
TOTAL PASIVO	18.507.788.732	17.286.070.764
3. PATRIMONIO		
3.2. Patrimonio de las empresas	83.104.350.453	70.124.504.783
TOTAL PATRIMONIO	83.104.350.453	70.124.504.783
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101.612.139.186	87.410.575.547

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
C.C. 34.550.015
T.P. 165412-T

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario 6500670-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910363

Hospital Susana López de Valencia
Calle 16 No 17a - 198 La Ladera
hosusvalencia@hosusana.net.co
www.hosusana.gov.co
Conmutador (092) 6211721