



**HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**



SLV-SH-02-F01

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

CERTIFICAN:

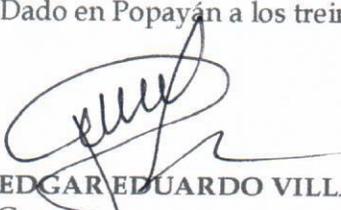
Que los saldos incluidos en los Estados Financieros con corte a 30 de septiembre de 2018, son fielmente tomados de los libros de contabilidad y procesados mediante los módulos del software de Dinámica Gerencial Hospitalaria DGH.

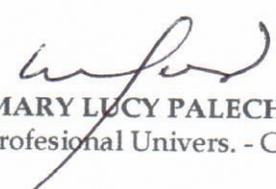
Que la contabilidad está debidamente acogida en todos sus manuales y procedimientos de Contabilidad Pública, según las normas incorporados al régimen de contabilidad pública (RCP) mediante resolución No. 414 de 2014 la cual contiene los criterios técnicos que deben observarse por el reconocimiento, medición, 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 septiembre 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 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 treinta (30) días del mes de octubre 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.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)



	Capital fiscal	Resultados ejercicio anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	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 septiembre 2018			14.043.042.239,00		14.043.042.239,00
Saldo al 30/09/2018	40.089.455.793,81	-	14.043.042.239,00	30.035.347.813,00	84.167.845.845,81

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ENGAR EDUARDO VILLA
(certificación adjunta)

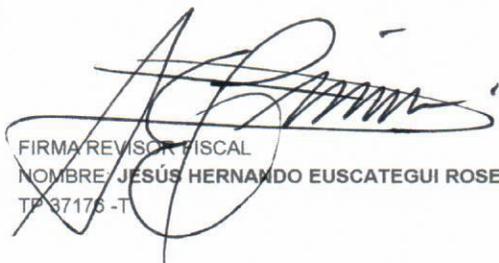
FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T

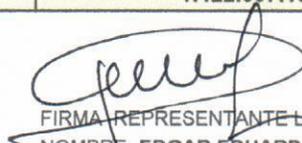


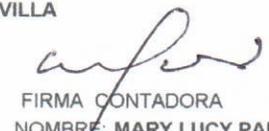
POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos colombianos)



	30/09/2017	30/09/2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ARRENDAMIENTOS	46.824.032	50.420
CONSTANCIAS	5.043	7.396
ING. A FAV TERCEROS	5.991.544	16.864.214
OTROS DESCUENTOS/INGRESOS-REINTEGROS	20.000	28.384.012
RECICLAJE FACTURADO	-	126.303
RECUPERACIONES	-	5.338
REINTEGRO LICENCIAS POR ENFERMEDAD	6.564.074	953.402
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.242.700	4.164.985
SOBRANTES DE CAJA	2.300	-
VENTA DE SERVICIOS	4.477.112.070	7.039.235.758
ingresos neto en actividades de operación	4.541.761.764	7.089.791.828
GASTOS GENERALES	29.822.468	170.408.539
GASTOS DE OPERACIÓN	1.645.792.305	2.179.497.705
OTROS DESCUENTOS	186.597.190	335.983.543
SERVICIOS PERSONALES	3.143.738.740	3.573.223.943
TRANSFERENCIAS	179.233.295	16.545.207
Egresos en actividades de operación	5.185.183.998	6.275.658.937
Cajas menores - Valores girados - Saldos iniciales	3.728.361	3.213.261
Cajas menores - Saldos finales mes	-	1.566.056
Egresos netos en actividades de operación	5.187.346.303	6.273.857.707
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos	102.937.460	93.223.347
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	102.937.460	93.223.347
Egresos netos en actividades de operación	5.290.283.763	6.367.081.054
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	- 748.521.999	722.710.774
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	2.171.519.101	5.964.839.716
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	1.422.997.102	6.687.550.490


FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 97176 -T


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA
(certificación adjunta)


FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TP 166412-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 SEPTIEMBRE DE 2018 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos colombianos)



	NOTAS	sep-18	sep-17
INGRESOS OPERACIONALES		63.533.831.659	52.394.508.081
Venta de Bienes		47.737.992	94.714.387
Venta de bienes	(14)	47.737.992	94.714.387
Venta de Servicios		62.678.879.502	52.298.379.276
Venta de servicios	(14)	62.678.879.502	52.298.379.276
Transferencias		807.214.165	1.414.418
Transferencias y subvenciones	(15)	807.214.165	1.414.418
COSTO DE VENTAS		36.862.374.566	30.765.133.538
Costo de venta de bienes	(17)	37.429.053	73.976.939
Costo de Venta de servicios	(17)	36.824.945.513	30.691.156.599
GASTOS OPERACIONALES		25.675.870.182	14.408.116.859
De administración y de operación	(16)	9.645.379.468	10.113.399.282
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provis	(16)	16.015.526.502	4.294.717.577
Gasto público social	(16)	14.964.212	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		995.586.911	7.221.257.684
OTROS INGRESOS		14.299.069.844	2.059.961.941
Otros ingresos	(18)	14.299.069.844	2.059.961.941
OTROS GASTOS		1.251.614.516	697.917.520
Otros gastos	(19)	1.251.614.516	697.917.520
EXCEDENTE (DÉFICIT)		14.043.042.239	8.583.302.105

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA
 (certificación adjunta)

FIRMA REVISOR FISCAL
 NOMBRE: JESÚS HERMANDO 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 SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos colombianos)



	NOTAS	sep-18	sep-17
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al efectivo	(3)	\$ 6.687.550.490	\$ 1.422.997.101
Cuentas por Cobrar	(4)	\$ 48.779.607.720	\$ 33.394.074.657
Inventarios	(5)	\$ 901.579.354	\$ 740.173.981
Otros Activos	(7)	\$ 3.312.871	\$ 771.100
Total Activo Corriente		\$ 56.372.050.435	\$ 35.558.016.839
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar	(4)	\$ -	\$ 251.887.812
Propiedades, planta y equipo	(6)	\$ 47.024.843.185	\$ 49.050.038.029
Otros Activos	(7)	\$ 465.819.809	\$ 204.498.130
Total Activo No Corriente		\$ 47.490.662.994	\$ 49.506.423.971
TOTAL ACTIVO		\$ 103.862.713.429	\$ 85.064.440.810

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Prestamos Por Pagar	(9)	\$ 89.285.722	\$ 232.142.857
Cuentas por pagar	(8)	\$ 8.903.469.102	\$ 5.654.811.289
Beneficios a los empleados	(10)	\$ 3.438.108.191	\$ 2.831.188.160
Provisiones	(11)	\$ 226.560.180	\$ 147.543.400
Otros pasivos	(12)	\$ 269.641.679	\$ 83.985.875
Total Pasivo Corriente		\$ 12.927.064.874	\$ 8.949.671.581
PASIVO NO CORRIENTE			
Prestamos Por Pagar	(9)	\$ -	\$ 214.285.721
Cuenta por pagar	(8)	\$ 3.429.898	\$ 10.476.312
Beneficios a los empleados	(10)	\$ -	\$ -
Provisiones	(11)	\$ 6.764.372.811	\$ 4.816.091.418
Otros Pasivos	(12)	\$ -	\$ 158.415.859
Total Pasivo No Corriente		\$ 6.767.802.709	\$ 5.199.269.310
TOTAL PASIVO		\$ 19.694.867.583	\$ 14.148.940.891

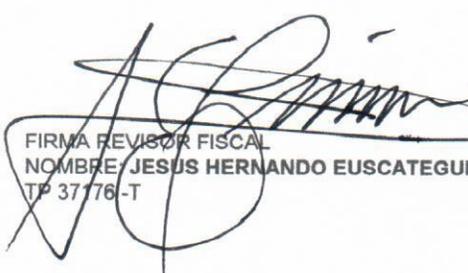
PATRIMONIO			
Capital fiscal	(13)	\$ 40.089.455.794	\$ 32.296.850.001
Resultados del ejercicio	(13)	\$ 14.043.042.239	\$ 8.583.302.105
Otras Partidas de Patrimonio	(13)	\$ 30.035.347.813	\$ 30.035.347.813
TOTAL PATRIMONIO		\$ 84.167.845.846	\$ 70.915.499.919
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 103.862.713.429	\$ 85.064.440.810

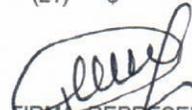


POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)



	NOTAS	sep-18	sep-17
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Activos Contingentes	(20)	\$ 6.281.607.074	\$ 6.281.607.074
Deudoras de Control	(20)	\$ 19.374.029.265	\$ 21.475.548.923
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Pasivos contingentes	(21)	\$ 70.431.561.817	\$ 72.671.335.713
Acreedores de Control	(21)	\$ 11.506.177.670	\$ 14.205.026.565


FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: JESUS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 37776-T


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA
(certificación adjunta)


FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T
(certificación adjunta)