



**HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 catorce (14) días del mes de febrero del año 2019


EDGAR EDUARDO VILLA
Gerente


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



VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 65004712 - Bogotá, D.C.
Línea Medellín: 65004712 - Medellín





POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017
(Cifras en pesos Colombianos)



NOTAS	31/12/2018	31/12/2017
-------	------------	------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos contingentes	(20)	6.859.452.188	6.281.607.074
Deudoras de Control	(20)	17.853.164.675	20.639.837.896

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivos contingentes	(21)	70.970.240.473	73.484.010.393
Acreedores de Control	(21)	5.864.756.411	6.275.263.998

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

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

VIGILADO **Supersalud**
Unión de Municipios de Salud de Occidente - Región O.C.
Unión de Municipios de Salud de Occidente



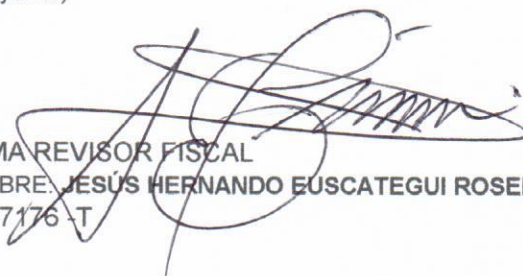
POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017
(Cifras en pesos Colombianos)



	NOTAS	01/01/2018 a 31/12/2018	01/01/2017 a 31/12/2017
Ingresos por venta de bienes	(14)	60.879.145	119.224.585
Ingresos por prestación de servicios	(14-15)	95.215.392.060	67.969.442.296
Costo por venta de bienes	(17)	48.448.684	94.325.940
Costo por prestación de servicios	(17)	50.726.320.398	41.606.346.193
Utilidad Bruta		44.501.502.124	26.387.994.748
Gastos de Administracion y operación	(16)	13.159.696.791	13.973.866.531
Gastos por deterioro, depreciaciones, amc	(16)	23.449.795.477	9.992.407.248
Subvenciones	(16)	14.964.212	-
Utilidad Operacional		7.877.045.644	2.421.720.969
Otros Ingresos	(18)	3.302.681.537	5.572.959.089
Otros Gastos	(19)	1.797.554.593	202.074.265
Resultado del periodo		9.382.172.588	7.792.605.793


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 DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos colombianos)



Capital fiscal	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
Resultado del periodo diciembre 2018		9.382.172.587,54		9.382.172.587,54
Saldo al 31/12/2018	40.089.455.793,81	9.382.172.587,54	30.035.347.813,00	79.506.976.194,35

FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 37176-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 891501676-1. CALLE 15 N° 17 A - 196 LA LADERA, TEL: 8211721 - 838 6363

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





POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos colombianos)



	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ARRENDAMIENTOS	6.069.930	57.997.752
CONSTANCIAS	86.565	106.734
CAJA MENOR	7.450.000	7.400.000
ING. A FAV TERCEROS	64.128.617	8.574.041
OTROS DESCUENTOS/INGRESOS	69.943.811	44.307.447
RECICLAJE FACTURADO	4.555.884	1.748.639
RECUPERACIONES	299.362.231	510.828.633
REINTEGRO AVANCES	1.474.020	824.950
REINTEGRO LICENCIAS POR ENFERMEDAD	29.650.933	35.828.939
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.003.696	51.231.095
SOBRANTES DE CAJA	17.400	13.402
CONVENIOS	800.000.000	-
VENTA DE SERVICIOS	65.495.286.243	64.619.870.988
Ingresos neto en actividades de operación	66.828.029.330	65.338.732.621
GASTOS GENERALES	1.662.129.335	2.128.115.220
GASTOS DE OPERACIÓN	17.929.271.656	19.893.073.403
OTROS DESCUENTOS	2.946.515.047	1.829.011.867
SERVICIOS PERSONALES	41.001.883.250	38.316.366.819
TRANSFERENCIAS	3.506.387.515	2.200.118.240
Egresos en actividades de operación	67.046.186.803	64.366.685.548
Cajas menores - Valores girados - Saldos iniciales	16.098.069	21.875.148
Egresos netos en actividades de operación	67.062.284.872	64.388.560.696
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos	377.694.982	418.482.090
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	377.694.982	418.482.090
Egresos netos en actividades de operación	67.439.979.854	64.807.042.786
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	-	531.689.834
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	702.280.010	170.590.176
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	90.329.486	702.280.010

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.HOSPITALSUSANA.GOV.CO/POPAYAN_CAUCA - COLOMBIA

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 800 900 900
Línea de Emergencia 01 800 0 10 000