



POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en pesos)



**ACTIVO
CORRIENTE**

Efectivo	\$ 1.939.600.617,00
Cuentas por Cobrar	\$ 30.256.064.191,83
Deudores	\$ -
Inventarios	\$ 923.253.235,00
Otros Activos	\$ 243.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 33.119.161.044

NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar	\$ 131.750.417
Deudores	\$ -
Propiedades, planta y equipo	\$ 50.222.053.288
Otros Activos	\$ 619.432.859
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 50.973.236.564

TOTAL ACTIVO \$ 84.092.397.608

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS \$ -

**PASIVO
CORRIENTE**

Deuda pública	\$ -
Obligaciones de financiamiento e instrumento	\$ 321.428.571
Cuentas por pagar	\$ 7.702.644.202
Obligaciones laborales	\$ 1.854.871.060
Pasivos estimados	\$ 913.835.692
Otros pasivos	\$ 18.154.139
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 10.810.933.664

LARGO PLAZO

Deuda pública	\$ -
Obligaciones de financiamiento e instrumento	\$ 303.571.435
Cuenta por pagar	\$ 43.744.197
Obligaciones laborales	\$ -
Pasivos estimados	\$ 6.764.803.842
Otros Pasivos	\$ 392.426.495
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	\$ 7.504.545.969

TOTAL PASIVO \$ 18.315.479.633

PATRIMONIO

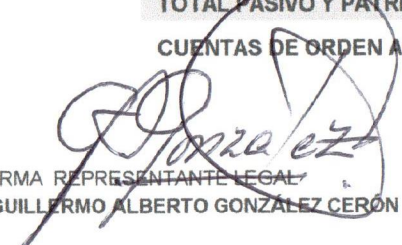
Patrimonio Institucional \$ 65.776.917.975

TOTAL PATRIMONIO \$ 65.776.917.975

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 84.092.397.608

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS \$ -


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


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GUILLERMO ALBERTO GONZÁLEZ CERÓN


FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario: 6500870-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 16 No. 17A - 100 La Ladera
hospusvalencia@caucaia.net.co
www.hospusana.gov.co
Conmutador (092) 8211721



HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en pesos)



INGRESOS

\$ 16.124.033.467

Venta de Bienes	\$	27.920.127
Venta de Servicios	\$	16.095.497.708
Descuentos y devoluciones	\$	-
Transferencias	\$	615.632
Recursos de Fondos	\$	-
Otros Ingresos	\$	-

COSTOS

\$ 9.270.464.751

Bienes comercializados	\$	23.181.635
Servicios de salud	\$	9.247.283.116

GASTOS

\$ 3.408.848.555

Administración	\$	3.079.811.734
Provisiones	\$	361.669.886
Transferencias	\$	-
Gastos Publico Social	\$	-
Otros Ingresos -	\$	93.110.168
Transferencias -	\$	-
Otros Gastos	\$	60.477.103

EXCEDENTE DEL EJERCICIO FISCAL

\$ 3.444.720.161


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


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GUILLERMO ALBERTO GONZÁLEZ CERÓN


FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario 8500670-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 15 No 17a - 106 La Ladera
hospusvalencia@causaval.net.co
www.hospusana.gov.co
Commutador (092) 6211721



POPAYAN - CAUCA
ANEXO No. 1
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)



Código	Saldo Final a 31 Marzo 2017	Saldo Final Homologado a 31 Diciembre 2016	Código	Saldo Final a 31 Marzo 2017	Saldo Final Homologado a 31 Diciembre 2016
1. ACTIVO			2. PASIVO		
CORRIENTE	33.119.161.044	36.332.026.919	CORRIENTE	10.810.933.664	13.114.407.929
1.1. Efectivo	1.939.600.617	170.590.177	2.2. Deuda pública	0	0
1.3. Cuentas por Cobrar	30.256.064.192	34.867.391.547	2.3. Obligaciones de financiamiento e instrumento	321.428.571	410.714.285
1.4. Deudores	0	0	2.4. Cuentas por pagar	7.702.644.202	11.066.935.572
1.5. Inventarios	923.253.235	1.050.328.030	2.5. Obligaciones laborales	1.854.871.060	799.113.951
1.9. Otros Activos	243.000	243.717.165	2.7. Pasivos estimados	913.835.692	792.803.517
			2.9. Otros pasivos	18.154.139	44.840.604
NO CORRIENTE	50.973.236.564	51.060.946.799	NO CORRIENTE	7.504.545.969	8.371.691.434
1.3. Cuentas por Cobrar	131.750.417	11.279.307	2.2. Deuda pública	0	0
1.4. Deudores	0	0	2.3. Obligaciones de financiamiento e instrumento	303.571.435	303.571.435
1.6. Propiedades, planta y equipo	50.222.053.288	19.279.584.767	2.4. Cuenta por pagar	43.744.197	86.872.615
1.9. Otros Activos	619.432.859	31.770.082.725	2.5. Obligaciones laborales	0	658.172.927
			2.7. Pasivos estimados	6.764.803.842	6.885.836.017
			2.9. Otros Pasivos	392.426.495	437.238.440
			TOTAL PASIVO	18.315.479.633	21.486.099.363
			3. PATRIMONIO		
			3.2. Patrimonio institucional	65.776.917.975	65.906.874.355
			TOTAL PATRIMONIO	65.776.917.975	65.906.874.355
TOTAL ACTIVO	84.092.397.608	87.392.973.718	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.092.397.608	87.392.973.718

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GUILLERMO ALBERTO GONZÁLEZ CERÓN

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario: 6500870-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 15 No 17a - 100 La Ladera
hosusvalencia@caucaonet.net.co
www.hosusana.gov.co
Commutador: (092) 8211721



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No.2
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
MARZO 31 DE 2017 A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras pesos)



Código	Notas	Saldo Final a 31 Marzo 2017	Saldo Final Homologado a 31 Diciembre 2016
ACTIVO			
CORRIENTE		33.119.161.044	36.332.026.919
1.1. EFECTIVO		1.939.600.617	170.590.177
1.1.05 Caja		5.456.537	3.887.992
1.1.10 Bancos y Corporaciones	1	1.880.152.594	166.702.185
1.1.32 Efectivo de uso Restringido		53.991.486	0
1.3 CUENTAS POR COBRAR		30.256.064.192	34.867.391.547
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	2	30.256.064.192	34.805.886.459
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar		0	61.505.088
1.4. DEUDORES		0	0
1.4.09 Servicios de salud	3	0	0
1.4.70 Otros deudores		0	0
1.5. INVENTARIOS		923.253.235	1.050.328.030
1.5.10 Mercancías en Existencias		3.569.184	4.743.311
1.5.14 Materiales y Suministros		887.205.913	0
1.5.18 Materiales para Prestación de Servicios	4	0	1.160.722.759
1.5.30 En Poder de Terceros		32.478.138	32.478.138
1.5.80 Deterioro Acumulado de Inventario (CR)		0	-147.616.178
1.9. OTROS ACTIVOS		243.000	243.717.165
1.9.06 Avance y Anticipos Entregados	6	243.000	0
1.9.10 Cargos Diferidos		0	243.717.165
NO CORRIENTE		50.973.236.564	51.060.946.799

1.3 CUENTAS POR COBRAR		131.750.417	11.279.307
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud		18.237.080.894	14.952.834.289
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	2	460.263.547	327.493.151

Código	Notas	Saldo Final a 31 Marzo 2017	Saldo Final Homologado a 31 Diciembre
PASIVO			
CORRIENTE		10.810.933.664	13.114.407.929
2.2. Operaciones de Crédito Público		0	0
2.2.08 Operación Crédito Público Internas de largo	7	0	0
2.3. Obligaciones financieras		321.428.571	410.714.285
2.3.14 Financiamiento interno de Largo Plazo	8	321.428.571	410.714.285
2.4. Cuentas por pagar		7.702.644.202	11.066.935.572
2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios	9	2.856.334.645	5.417.264.170
2.4.07 Recursos a Favor de Terceros		332.067.080	0
2.4.24 Descuentos de Nomina		618.639.641	0
2.4.25 Acreedores		0	0
2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	10	85.470.742	93.899.308
2.4.40 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		83.255.298	85.614.019
2.4.45 Impuestos al Valor Agregado		1.115.179	1.073.525
2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	11	3.725.761.617	5.469.084.550
2.5. Obligaciones laborales		1.854.871.060	799.113.951
2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	12	0	0
2.5.11 Salarios y Prestaciones Sociales		1.854.871.060	799.113.951
2.7. Pasivos Estimados		913.835.692	792.803.517
2.7.01 Provisión para Contingencias	13	913.835.692	792.803.517
2.7.10 Provisión Contingencias		0	0
2.9. Otros pasivos		18.154.139	44.840.604
2.9.05 Recaudos a favor de terceros	14	0	35.144.829
2.9.10 Ingresos recibidos por anticipado		18.154.139	9.695.775
NO CORRIENTE		7.504.545.969	8.371.891.434

2.2. Deuda pública		0	0
2.2.08 Operación Crédito Público Internas de largo	7	0	0

[Handwritten signature]

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario: 6500870-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 15 No. 17a - 196 La Ladera
hosusvalencia@caucaonet.net.co
www.hosusana.gov.co
Commutador: (092) 8211721



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No.2
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
MARZO 31 DE 2017 A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras pesos)



Código	NOTAS	Saldo Final a 31 Marzo 2017	Saldo Final Homologado a 31 Diciembre 2016
1.3.86 Deterioro Acumulado de CxC (CR)		-18.565.594.024	-15.269.048.133
1.4. Deudores		0	0
1.4.09 Servicios de Salud		0	0
1.4.70 Otros Deudores	3	0	0
1.4.80 Provision para deudores		0	0
1.6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		50.222.053.288	19.279.584.767
1.6.05 Terrenos		4.069.247.271	407.621.416
1.6.25 Maquinaria, Planta y Equipo en Tránsito		0	13.897.456
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega		222.842.975	133.450.869
1.6.40 Edificaciones		36.923.808.158	9.787.459.706
1.6.50 Redes, Líneas y Cables		6.828.900.386	6.828.900.386
1.6.55 Maquinaria y Equipo		893.428.377	893.428.377
1.6.60 Equipo Médico y Científico	5	7.529.581.306	7.594.606.506
1.6.65 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		1.029.036.033	1.029.036.033
1.6.70 Equipos de Comunicación y Computación		725.680.164	720.675.252
1.6.75 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		525.441.640	525.441.640
1.6.80 Equipo de Comedor, Cocina, desp. Y Hotel		496.053.248	496.053.248
1.6.85 Depreciación acumulada (CR)		-9.021.966.270	-8.665.611.185
1.6.95 Provision para Protección de Propiedades		0	-485.374.937
1.9. OTROS ACTIVOS		619.432.859	31.770.082.725
1.9.05 Gastos pagados por anticipado		452.931.074	0
1.9.70 Intangibles		183.767.977	319.321.731
1.9.75 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	6	-77.095.942	-175.748.712
1.9.85 Activos por Impuesto Diferidos		59.829.750	0
1.9.99 Valorizaciones		0	31.626.509.706
TOTAL ACTIVO		84.092.397.608	87.392.973.718

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0

Código	NOTAS	Saldo Final a 31 Marzo 2017	Saldo Final Homologado a 31 Diciembre
2.3. Operaciones de Financiamiento e Instrumentos		303.571.435	303.571.435
2.3.14 Financiamiento interno de Largo Plazo	8	303.571.435	303.571.435
2.4. Cuentas por pagar		43.744.197	86.872.615
2.4.25 Acreedores	10	0	0
2.4.90 Otras cuentas por pagar	11	43.744.197	86.872.615
2.5. Obligaciones laborales		0	658.172.927
2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	12	0	658.172.927
2.7. pasivos Estimados		6.764.803.842	6.885.836.017
2.7.01 Provisión para Contingencias	13	6.764.803.842	6.885.836.017
2.7.10 Provision Contingencias		0	0
2.9. Otros Pasivos		392.426.495	437.238.440
2.9.10 Ingresos recibidos por anticipado	14	392.426.495	437.238.440
TOTAL PASIVO		18.315.479.633	21.486.099.363
PATRIMONIO			
3.2. Patrimonio Institucional		65.776.917.975	65.906.874.355
3.2.08 Capital fiscal		32.296.850.001	31.634.022.580
3.2.25 Utilidad de ejercicios anteriores	15	3.444.720.161	662.827.421
3.2.30 Resultados del ejercicio		0	983.514.648
3.2.35 Superávit por donación		0	31.626.509.706
3.2.40 Superávit por valorización		0	1.000.000.000
3.2.55 Patrimonio Institucional incorporado	16	0	0
3.2.68 Impactos para la transición al nuevo marco		30.035.347.813	0
TOTAL PATRIMONIO		65.776.917.975	65.906.874.355
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84.092.397.608	87.392.973.718

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario 6500870-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 16 No 17a - 196 La Ladera
hosusvalencia@cauca.net.co
www.hosusana.gov.co
Commutador: (092) 8211721



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No.2
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
MARZO 31 DE 2017 A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras pesos)



Código	NOTAS	Saldo Final a 31	Saldo Final	Código	NOTAS	Saldo Final a 31	Saldo Final
		Marzo 2017	Homologado a 31 Diciembre 2016			Marzo 2017	Homologado a 31 Diciembre
8.1. Derechos Contingentes		6.281.607.074	6.281.607.074	9.1. Responsabilidades Contingentes		75.072.994	80.806.195.969
8.1.20 Litigios y mecanismos alternativos de solución de		6.095.509.205	6.095.509.205	9.1.20 Litigios y mecanismos alternativos de solución de		75.072.994	80.806.195.969
8.1.90 Otros derechos contingentes		186.097.869	186.097.869	9.3. Acreedores de Control		23.667.965	8.285.938.768
8.3. Deudoras de Control		20.909.957.381	19.986.450.318	9.3.01 Bienes y Derechos Recibidos en Garantía		110.815	113.745.143
8.3.15 Activos Retenidos		405.938.245	405.938.245	9.3.06 Bienes Recibidos en Custodia		8.000	8.000.000
8.3.33 Facturación Glosada en ventas de servicio c		5.099.456.286	4.175.949.223	9.3.08 Recursos administrados en nombre de terceros			0
8.3.55 Ejecución Proyecto de Inversión		11.250.276.883	11.250.276.883	9.3.46 Bienes Recibidos de Terceros		4.850.287	5.298.585.652
8.3.61 Responsabilidades en Proceso		33.244.122	33.244.122	9.3.90 Otras cuentas acreedoras de control		18.698.863	2.865.607.973
8.3.90 Otras cuentas deudoras de Control		4.121.041.845	4.121.041.845	9.9. Acreedoras por el contrario		-98.740.959	-89.092.134.737
8.9. Deudoras por contra (cr)		-27.191.564.455	-26.268.057.392	9.9.05 Responsabilidades contingentes por contra (DB)		-75.072.994	-80.806.195.969
8.9.05 Derechos Contingentes por el contra		-6.281.607.074	-6.281.607.074	9.9.15 Acreedoras de control por el contra (db)		-23.667.965	-8.285.938.768
8.9.15 Deudores de control por el contra (CR)		-20.909.957.381	-19.986.450.318				

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GUILLERMO ALBERTO GONZÁLEZ CERÓN

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TF 165412-T

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario: 6500870-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 15 No. 17a - 106 La Ladera
hosusvalencia@cauca.gov.co
www.hosusana.gov.co
Commutador: (092) 8211721



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No. 3
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)



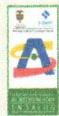
Código Cuentas

	Saldo Final a 31 Marzo 2017	Saldo Final Homologado a 31 Diciembre 2016
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	16.124.033.467	65.936.446.825
Venta de Bienes	27.920.127	156.290.955
4.2. Venta de bienes	27.920.127	156.290.955
Venta de Servicios	16.095.497.708	65.780.155.870
4.3. Venta de servicios	16.095.497.708	65.780.155.870
Transferencias	615.632	-
4.4. Subvenciones	615.632	0
COSTO DE VENTAS (2)	9.270.464.751	40.266.350.057
6.2. Costo de ventas de bienes	23.181.635	120.897.490
6.3. Costo de Venta de servicios	9.247.283.116	40.145.452.567
GASTOS OPERACIONALES (3)	3.441.481.620	21.702.397.066
5.1. De administración	3.079.811.734	11.659.339.471
5.3. Provisiones, agotamiento, Depreciaciones	361.669.886	10.030.835.555
5.5. Gasto Público Social	0	12.222.040
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	3.412.087.096	3.967.699.702
OTROS INGRESOS (5)	93.110.168	277.429.769
4.8. Otros ingresos	93.110.168	277.429.769
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	0	0
OTROS GASTOS (7)	60.477.103	3.582.302.050
5.7. Operaciones Interinstitucionales	60.477.103	3.582.302.050
5.8. Otros gastos	60.477.103	3.582.302.050
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	3.444.720.161	662.827.421
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
4.9. Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	3.444.720.161	662.827.421

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GUILLERMO ALBERTO GONZÁLEZ CERÓN

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No. 4
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO MARZO 31 DE 2017 A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Notas	Saldo Final a 31 Marzo 2017	Saldo Final Homologado a 31 Diciembre 2016
			\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		16.124.033.467	65.936.446.825
4.2.	Venta de Bienes		27.920.127	156.290.955
4.2.10	Bienes comercializados	15	29.841.495	159.340.479
4.2.95	Devoluciones, rebajas y desc. Venta de bienes (DB)		-1.921.368	-3.049.524
4.3.	Venta de Servicios		16.095.497.708	65.780.155.870
4.3.12	Servicios de salud	16	16.190.355.864	66.192.685.450
4.3.95	Devoluciones, rebajas y descuentos Vtas servicios (DB)		-94.858.156	-412.529.580
4.4.	Transferencias		615.632	-
4.4.30	Subvenciones		615.632	-
	COSTO DE VENTAS (2)		9.270.464.751	40.266.350.057
6.2.	Costo de ventas de Bienes	25	23.181.635	120.897.490
6.2.10	Bienes comercializados		23.181.635	120.897.490
6.3.	Costo de Venta de servicios	26	9.247.283.116	40.145.452.567
6.3.10	Servicios de salud		9.247.283.116	40.145.452.567
	GASTOS OPERACIONALES (3)		3.441.481.620	21.702.397.066
5.1.	De administración	19	3.079.811.734	11.659.339.471
5.1.01	Sueldos y Salarios		476.011.304	8.430.679.207
5.1.02	Contribuciones imputadas		6.245.434	7.775.032
5.1.03	Contribuciones efectivas		122.211.535	451.274.172
5.1.04	Aportes sobre la Nomina		22.540.917	87.370.566
5.1.07	Prestaciones Sociales		166.938.004	-
5.1.08	Gastos de Personal Diversos		1.375.743.257	-
5.1.11	Generales	20	874.563.760	2.517.467.056
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	21	35.557.523	164.773.438
5.3.	Provisiones, Gastos, depreciaciones y amortizaciones	22	361.669.886	10.030.835.555
5.3.04	Provision para deudores		-	8.414.630.382
5.3.30	Depreciación Prop. Planta y Equipo		-	1.282.405.253
5.3.31	Depreciación bienes adq. Leasing financiero		-	257.088.796
5.3.44	Amortización de Bienes entregados a terceros		-	6.097.327
5.3.45	Amortización de Intangibles		-	70.613.797
5.3.60	Depreciación Prop. Planta y Equipo		356.355.085	-
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles		5.314.801	-
55	Gasto Publico Social		-	12.222.040
5.5.02	Salud	21	-	12.222.040
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		3.412.087.096	3.967.699.702



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No. 4
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO MARZO 31 DE 2017 A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Notas	Saldo Final a 31 Marzo 2017 \$	Saldo Final Homologado a 31 Diciembre 2016 \$
OTROS INGRESOS (5)			93.110.168	277.429.769
4.8.	Otros Ingresos		93.110.168	277.429.769
4.8.02	Devolucion rebajas y desc ventas servicios (DB)		13.920.630	12.551.584
4.8.05	Financieros		-	-
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	18	79.189.538	28.384.906
4.8.10	Extraordinarios		-	171.812.367
4.8.15	Ajustes de ejercicios anteriores		-	64.680.912
5.8.	OTROS GASTOS (7)		60.477.103	3.582.302.050
5.8.01	Intereses		-	162.420.374
5.8.02	Comisiones servicios financieros		417.138	1.224.273
5.8.04	Financieros		22.414.593	-
5.8.05	Financieros	24	-	20.359.413
5.8.08	Otros gastos ordinarios		-	2.205.326.038
5.8.90	Gastos Diversos		37.455.272	60.660.075
5.8.95	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas de servicios		190.100	1.132.311.877
5.8.97	Costos y gastos por distribuir		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)			3.444.720.161	662.827.421
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)			3.444.720.161	662.827.421

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GUILLERMO ALBERTO GONZÁLEZ CERÓN

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

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario 8500870-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 10 No 17A - 106 La Ladera
hospusvalencia@salud.gov.co
www.hospusana.gov.co
Commutador: (02) 8211721