

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

CERTIFICAN:

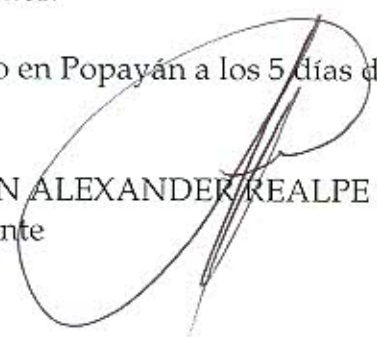
Que los saldos incluidos en los Estados Financieros con corte a junio 30 de 2014, son fielmente tomados de los libros de contabilidad del software Dinamia Gerencial.

Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad pública, además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las referidas a:

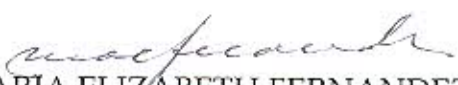
- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Entidad contable pública durante el período contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la Entidad contable pública.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, 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 5 días del mes de agosto del año 2014



JHON ALEXANDER REALPE CERON
Gerente



MARIA ELIZABETH FERNANDEZ RUIZ
Profesional Universitario TP 60772-T



POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



**1 ACTIVO
CORRIENTE**

11 Disponible	1.879.831
12 Inversiones	\$ -
13 Rentas por cobrar	\$ -
14 Deudores	\$ 22.280.868
15 Inventarios	\$ 829.516
19 Otros Activos	\$ 456.502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 25.446.717

NO CORRIENTE

14 Deudores	\$ 2.385.094
16 Propiedad planta y equipo	\$ 18.729.202
17 Bienes de beneficio publico	\$ -
18 Recursos naturales y del ambiente	\$ -
19 Otros Activos	\$ 6.748.784
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 27.863.080

TOTAL ACTIVO	\$ 53.309.797
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -

**2 PASIVO
CORRIENTE**

21 Depósitos y exigibilidades	\$ -
22 Operación de credito publico	\$ 928.572
23 Obligaciones de financiamiento e instrumento	\$ 438.437
24 Cuentas por pagar	\$ 6.311.873
25 Obligaciones laborales	\$ 827.190
27 Pasivos estimados	\$ 4.272.125
29 Otros pasivos	\$ 2.287.418
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 15.065.615

LARGO PLAZO

22 Operación de credito publico	\$ 2.107.142
23 Obligaciones de financiamiento e instrumento	\$ 1.025.781
24 Cuentas por pagar	\$ 47.334
25 Obligaciones laborales	\$ 557.771
27 Pasivos Estimados	\$ 4.900.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	\$ 8.638.028

TOTAL PASIVO	\$ 23.703.643
---------------------	----------------------

3 PATRIMONIO

31 Hacienda pública	\$ -
32 Patrimonio Institucional	\$ 29.606.154
Excedente Fiscales	

TOTAL PATRIMONIO	\$ 29.606.154
-------------------------	----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 53.309.797
----------------------------------	----------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
------------------------------------	-------------

FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: JESUS HERMANO EUSCATEGUI ROSERO
T.P. 37176-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JHON ALEXANDER REALPE CERON

FIRMA CONTADORA PÚBLICA

NOMBRE: MARIA ELIZABETH FERNANDEZ RUIZ
TP 60772-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 18 No 17a - 186 La Ladera
hosuvalencia@caucaenit.net.co
www.hosusana.gov.co
Commutador (092) 6211721



POPAYÁN - CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



INGRESOS \$ 27.482.747,00

Venta de Bienes	\$	218.260,00
Venta de Servicios	\$	27.264.487,00
Descuentos y devoluciones	\$	-
Transferencias	\$	-
Recursos de Fondos	\$	-
Otros Ingresos	\$	-

COSTOS \$ 17.203.366,00

Bienes comercializados	\$	158.198,00
Servicios de salud	\$	17.045.168,00

GASTOS \$ 7.846.694,00

Administración	\$	4.651.115,00
Provisiones	\$	3.467.938,00
Transferencias	\$	-
Gastos Publico Social	\$	777,00
Otros Ingresos -	\$	801.804,00
Transferencias -	\$	-
Otros Gastos	\$	528.668,00

EXCEDENTE DEL EJERCICIO FISCAL \$ 2.432.687,00


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


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JHON ALEXANDER REALPE CERON


FIRMA CONTADORA PÚBLICA
NOMBRE: MARIA ELIZABETH FERNANDEZ RUIZ
TP 60772-T

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario 6500670-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 18 No 17a - 196 La Ladera
hosusvalencia@caucaenet.net.co
www.hosusana.gov.co
Commutador (092) 6211721



POPAYAN - CAUCA
ANEXO No. 1
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



Código	Junio 30/2014 \$	Diciembre 31/2013 \$
1 ACTIVO		
CORRIENTE	25.446.717	18.297.546
11 Efectivo	1.879.831	1.111.836
12 Inversiones	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0
14 Deudores	22.280.868	15.717.211
15 Inventarios	829.516	1.228.969
19 Otros Activos	456.502	239.530
NO CORRIENTE	27.863.080	27.731.963
14 Deudores	2.385.094	2.136.208
16 Propiedades, planta y equipo	18.729.202	18.675.541
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0
19 Otros Activos	6.748.784	6.920.214

Código	Junio 30/2014 \$	Diciembre 31/2013 \$
2 PASIVO		
CORRIENTE	15.065.615	10.742.348
21 Depósitos y exigibilidades	0	0
22 Deuda pública	928.572	928.572
23 Obligaciones de financiamiento e instrumentc	438.437	438.436
24 Cuentas por pagar	6.311.873	4.958.551
25 Obligaciones laborales	827.190	678.159
27 Pasivos estimados	4.272.125	3.000.000
29 Otros pasivos	2.287.418	738.630
NO CORRIENTE	8.638.028	8.113.695
22 Deuda pública	2.107.142	2.571.428
23 Obligaciones de financiamiento e instrumentc	1.025.781	1.357.568
24 Cuenta por pagar	47.334	33.421
25 Obligaciones laborales	557.771	451.278
27 Pasivos estimados	4.900.000	3.700.000
TOTAL PASIVO	23.703.643	18.856.043

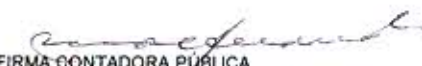
3 PATRIMONIO		
31 Hacienda pública	0	0
32 Patrimonio institucional	29.606.154	27.173.466
TOTAL PATRIMONIO	29.606.154	27.173.466

TOTAL ACTIVO **53.309.797** **46.029.509**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **53.309.797** **46.029.509**


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


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JHON ALEXANDER REALPE CERON


FIRMA CONTADORA PUBLICA
NOMBRE: MARIA ELIZABETH FERNANDEZ RUIZ
TP 60772-T

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario 6500670-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 18 No 17a - 198 La Ladera
hosusvalencia@caucaonet.net.co
www.hosusana.gov.co
Commutador (092) 6211721



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No.2
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



Código	Notas	Período actual: Junio 2014	Período actual: Diciembre 2013	Código	Notas	Período actual: Junio 2014	Período actual: Diciembre 2013
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE		25.446.717	18.297.546	CORRIENTE		15.065.615	10.742.348
11 Efectivo		1.879.831	1.111.836	22 Operaciones de Credito Publico		928.572	928.572
1105 Caja	1	16.339	786	2203 Operación Credito Publico Internas de Corto plazo	6	0	0
1110 Depositos en Instituciones Financieras		1.863.492	1.111.050	2208 Operación Crédito Público Internas de largo plazo		928.572	928.572
1125 Fondos Especiales		0	0	2210 Externa		0	0
12 Inversiones		0	0	23 Obligaciones financieras		438.437	438.436
1201 Inversion Renta fija		0	0	2307 Operaciones de Financiamiento interno	7	438.437	438.436
1202 Inversiones variable entre entidades públicas		0	0	24 Cuentas por pagar		6.311.873	4.958.551
14 Deudores		22.280.868	15.717.211	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	8	2.919.824	2.921.647
1401 Ingresos No Tributarios	2	0	0	2422 Intereses por pagar		0	0
1404 Fondos Especiales		0	0	2425 Acreedores	9	2.693.222	1.815.548
1406 Venta de Bienes		0	0	2430 Subsidios Asignados		0	0
1409 Servicios de salud		21.958.473	15.436.569	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		70.362	73.675
1415 Prestamos concedidos		0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		119.182	145.172
1417 Admon del sistema		0	0	2445 Impuestos al valor agregado		2.371	0
1420 Avances y Anticipos		3.251	0	2450 Avances y anticipos recibidos		0	0
1422 Anticipos o saldos a Favor		0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	10	0	2.509
1424 Recursos entregados en Admon		0	0	2460 Creditos Judiciales		506.912	0
1470 Otros deudores		319.144	280.642	25 Obligaciones laborales		827.190	678.159
15 Inventarios		829.516	1.228.969	2505 Salarios y prestaciones sociales	11	827.190	678.159
1510 Mercancias en Existencias	3	28.461	32.429	2510 Pensiones por pagar		0	0
1518 Materiales para prestación de servicios		906.200	1.301.685	27 Pasivos Estimados		4.272.125	3.000.000
1530 En poder de terceros		441	441	2710 Provisión Contingencias	12	3.982.969	3.000.000
1580 Provisión para protección de inventarios		-105.586	-105.586	2715 Pasivos Estimados		289.156	0
19 Otros activos		456.502	239.530	29 Otros pasivos		2.287.418	738.630
1905 Gastos pagados por anticipado	4	242.768	361	2905 Recaudos a favor de terceros	13	1.728.808	205.184
1910 Cargos diferidos		213.734	239.169	2910 Ingresos recibidos por anticipado		558.610	533.446
1960 Bienes de arte y cultura		0	0	2915 Créditos diferidos		0	0
1975 Provisión para protección de inventarios		0	0	2996 Obligaciones en Investigacion Administrativa		0	0
NO CORRIENTE		27.863.080	27.731.963	NO CORRIENTE		8.638.028	8.113.695

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario 6500870-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 016000910363

Hospital Susana López de Valencia
Calle 48 No 17a - 195 La Ladera
hospvalencia@hsn.gov.co
www.hospital.gov.co
Consultador (092) 6211721



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No.2
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



Código	Notas	Período actual: Junio 2014	Período actual: Diciembre 2013
12 Inversiones		0	0
1205 De renta fija		0	0
1210 De renta variable entre entidades públicas		0	0
1215 De renta variable en empresas privadas		0	0
14 Deudores		2.385.094	2.136.208
1409 Servicios de Salud	2	7.643.495	7.394.610
1420 Antic. O saldos a favor por imptos. Y contri		2.700	2.700
1470 Otros Deudores		25.120	25.119
1480 Provision para deudores		-5.286.221	-5.286.221
16 Propiedades, planta y equipo		18.729.202	18.675.541
1605 Terrenos	5	407.621	407.621
1610 Semovientes		0	0
1615 Construcciones en curso		2.557.646	1.948.515
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		13.897	13.897
1630 Equipos y materiales en depósito		0	0
1635 Bienes muebles en bodega		190.961	253.190
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.		0	0
1640 Edificaciones		6.604.355	6.706.606
1643 Vías de comunicación y acceso		0	0
1645 Plantas y ductos		0	0
1650 Redes, líneas y cables		6.784.238	7.091.107
1655 Maquinaria y equipo		1.031.536	1.029.158
1660 Equipo médico y científico		4.895.009	4.842.925
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		1.731.879	1.403.075
1670 Equipos de comunicación y computación		1.467.995	1.340.100
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		407.653	407.653
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotele.		614.473	614.019
1685 Depreciación acumulada		-7.508.960	-6.913.224
1695 Provision para proteccion de propiedades pla		-469.101	-469.101
17 Bienes de beneficio y uso público		0	0
1710 Bienes de uso público		0	0
1715 Bienes históricos y culturales		0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público		0	0

Código	Notas	Período actual: Junio 2014	Período actual: Diciembre 2013
22 Deuda pública		2.107.142	2.571.428
2208 Operación Crédito Público Internas de largo plazo	6	2.107.142	2.571.428
2262 Intereses Deuda Publica		0	0
23 Operaciones de Financiamiento e Instrumentos		1.025.781	1.357.568
2307 Operaciones de Financiamiento Internas	7	1.025.781	1.357.568
24 Cuentas por pagar		47.334	33.421
2401 Adquisición de bienes y servicios	8	13.913	0
2425 Acreedores		30.222	30.222
2450 Avances y anticipos recibidos	9	0	0
2455 Depósitos recibidos de terceros		0	0
2460 Créditos judiciales	10	3.199	3.199
2465 Premios por pagar		0	0
2490 Otras cuentas por pagar		0	0
25 Obligaciones laborales		557.771	451.278
2505 Salarios y prestaciones sociales	11	557.771	451.278
27 pasivos Estimados		4.900.000	3.700.000
2710 Provision para Contingencias	12	4.900.000	3.700.000
2720 Provision para pensiones		0	0
2721 Provision para Bonos Pensionales		0	0
29 Otros Pasivos		0	0
2905 Recaudos a favor de terceros		0	0
2996 Obligaciones en Investigacion Administrativa		0	0
2625 Bonos Pensionales		0	0
TOTAL PASIVO		23.703.643	18.856.043
PATRIMONIO			
32 Patrimonio Institucional		29.606.154	27.173.466
3208 Capital fiscal	14	20.227.562	20.227.562
3225 Utilidad o perdida de ejerc. anteriores		1.370.142	0
3230 Resultados del ejercicio		2.432.688	1.370.142
3235 Superávit por donación		983.514	983.514

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
 Línea de Atención al Usuario: 6500670-Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 016000910363

Hospital Susana López de Valencia
 Calle 16 No 17a - 199 La Ladera
 hnosvalencia@caucaanet.net.co
 www.hnosvalencia.gov.co
 Computador: (099) 8211721



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No.2
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



Código	Notas	Período actual: Junio 2014	Período actual: Diciembre 2013
19 Otros Activos		6.748.784	6.920.214
1905 Gastos pagados por anticipado		0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		0	0
1920 Bienes entregados a terceros		194.402	194.402
1925 Amortización acumulada entrega de bienes		-113.876	-107.888
1941 Bienes adquiridos en Leasing		3.000.000	3.000.000
1942 Amortización acumulada bienes adq en Leasing	4	-1.042.606	-902.323
1970 Intangibles		492.493	492.493
1975 Amortización acumulada de intangibles		-373.876	-348.718
1997 Provision para Bienes y Derechos en Inv. Adt		0	0
1999 Valorizaciones		4.592.247	4.592.248
TOTAL ACTIVO		53.309.797	46.029.509

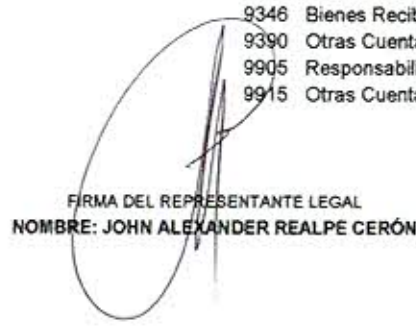
Código	Notas	Período actual: Junio 2014	Período actual: Diciembre 2013
3240 Superávit por valorización		4.592.248	4.592.248
3245 Revalorización del patrimonio	14	0	0
3255 Patrimonio Institucional incorporado		0	0
TOTAL PATRIMONIO		29.606.154	27.173.466

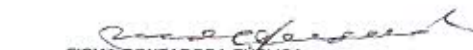
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 53.309.797 46.029.509

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 Derechos Contingentes	6.281.607	6.281.607
83 Deudoras de Control	13.616.085	13.073.698
89 Deudoras por el contrario (Cr)	-19.897.692	-19.355.305

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9190 Otras Responsabilidades Contingentes		0
9110 Bienes Recibidos en Garantía		0
9120 Litigios y Demandas	-88.100.364	88.069.285
9301 Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	-106.716	106.712
9306 Bienes Recibidos en Custodia	-8.000	8.000
9346 Bienes Recibidos de Terceros	-4.320.600	3.927.721
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	-14.599.537	8.004.639
9905 Responsabilidades Contingentes por el contrario (db)	88.100.363	-88.069.285
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control	19.034.854	-12.047.072


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


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOHN ALEXANDER REALPE CERÓN


FIRMA CONTADORA PÚBLICA
MARÍA ELIZABETH FERNÁNDEZ RUÍZ
TP60772-T



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 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



Código Cuentas	Junio 30/2014 \$	Diciembre 31/2013 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	27.482.747	50.629.057
41 Ingresos fiscales	0	0
42 Venta de bienes	218.260	1.440.246
43 Venta de servicios	27.264.487	49.188.811
44 Transferencias	0	0
45 Recursos fondos de pensiones	0	0
COSTO DE VENTAS (2)	17.203.366	34.323.467
62 Costo de ventas de bienes	158.198	1.006.017
63 Costo de Venta de servicios	17.045.168	33.317.450
GASTOS OPERACIONALES (3)	8.119.830	14.553.261
51 De administración	4.651.115	9.490.883
52 De operación		0
53 Provisiones, agotamiento, Depreciaciones	3.467.938	5.019.900
54 Transferencias		0
55 Gasto Público Social	777	42.478
56 Gasto inversion social		0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	2.159.551	1.752.329
TRANSFERENCIAS	0	70.000
44 Transferencias	0	70.000
OTROS INGRESOS (5)	801.804	1.709.576
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0
48 Otros ingresos	801.804	1.709.576
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (	0	0
OTROS GASTOS (7)	528.668	2.161.763
57 Operaciones Interinstitucionales	0	0
58 Otros gastos	528.668	2.161.763
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	2.432.687	1.370.142
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49 Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	2.432.687	1.370.142

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JHON ALEXANDER REALPE CERON

FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: JESUS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO

TP 37176-T

FIRMA CONTADORA PÚBLICA

NOMBRE: MARÍA ELIZABETH FERNÁNDEZ RUÍZ

TP 60772-T



POPAYÁN - CAUCA

ANEXO No. 4

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2014 Y DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Notas	Junio 31/2014	Diciembre 31/2013
			\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)			27.482.747	50.629.057
41	Ingresos Fiscales		-	-
4105	Tributarios		-	-
4110	No tributarios		-	-
42	Venta de Bienes		218.260	1.440.246
4205	Bienes producidos	15	-	-
4210	Bienes comercializados		218.260	1.440.334
4295	Devoluciones, rebajas y desc. Venta de bienes (DB)		-	-88
43	Venta de Servicios		27.264.487	49.188.811
4311	Administradora del Regimen de seguridad social en salud	16	-	-
4312	Servicios de salud		27.485.599	49.356.783
4390	Otros servicios		-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos		-221.112	-167.972
44	Transferencias		-	-
4403	Transferencias corrientes recibidas		-	-
4404	Corrientes de las empresas		-	-
4408	Por Participacion en los ingresos ctes		-	-
4421	Del sistema general de seguros		-	-
4428	Corrientes del Gobierno		-	-
45	Recursos de los Fondos de Pension		-	-
4510	Cuotas Partes Pensionales		-	-
COSTO DE VENTAS (2)			17.203.366	34.323.467
62	Costo de ventas de Bienes	25	158.198	1.006.017
6210	Bienes comercializados		158.198	1.006.017
63	Costo de Venta de servicios	26	17.045.168	33.317.450
6310	Servicios de salud		17.045.168	33.317.450
GASTOS OPERACIONALES (3)			8.119.830	14.553.261
51	De administración		4.651.115	9.490.883
5101	Sueldos y Salarios	19	3.554.269	7.034.036
5102	Contribuciones imputadas		17.716	10.076
5103	Contribuciones efectivas		190.352	408.817
5104	Aportes sobre la Nomina		38.157	85.047
5111	Generales	20	779.436	1.814.473
5120	Impuestos y contribuciones	21	71.185	138.434
52	De Operación		-	-
5211	Generales		-	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		3.467.938	5.019.900
5304	Provision para deudores		-	968.120
5307	Provision para Proteccion de Prop. Planta y Equipo		-	-
5314	Provisión para responsabilidades	22	2.676.385	2.400.000
5330	Depreciación Prop. Planta y Equipo		620.124	1.258.074
5331	Depreciación bienes adq. Leasing financiero		140.283	280.337
5344	Amortizacion de Bienes entregados a terceros		5.988	26.798
5345	Amortizacion de Intangibles		25.158	86.571



POPAYÁN - CAUCA

ANEXO No. 4

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2014 Y DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Notas	Junio	Diciembre
			31/2014	31/2013
			\$	\$
54	Transferencias		-	-
5423	Otras Transferencias		-	-
55	Gasto Publico Social	23	777	42.478
5502	Salud		777	42.478
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		2.159.551	1.752.329
44	Transferencias	17	-	70.000
4428	Otras transferencias		-	70.000
	OTROS INGRESOS (5)		801.804	1.709.576
47	Operaciones Interinstitucionales		-	-
4722	Cruce de cuentas		-	-
48	Otros Ingresos	18	801.804	1.709.576
4805	Financieros		26.179	53.564
4806	Ajuste por Diferencia en cambio		-	-
4808	Otros Ingresos Ordinarios		631.561	1.234.537
4810	Extraordinarios		52.298	286.619
4815	Ajustes de ejercicios anteriores		91.766	134.856
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) *		-	-
58	OTROS GASTOS (7)	24	528.668	2.161.763
5801	Intereses		185.073	449.849
5805	Financieros		12.175	25.987
5808	Otros gastos ordinarios		143.438	917.417
5810	Extraordinarios		15.476	24.251
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		172.506	744.259
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		2.432.687	1.370.142
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	-
5722	Operaciones de credito publico		-	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)		2.432.687	1.370.142

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOHN ALEXANDER REALPE CERÓN

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

FIRMA CONTADORA PÚBLICA
NOMBRE: MARÍA ELIZABETH FERNÁNDEZ RUÍZ
TP60772-T