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

1	**ACTIVO**		
	CORRIENTE		
11	Disponible		814.424
12	Inversiones	$	-
13	Rentas por cobrar	$	-
14	Deudores	$	23.636.533
15	Inventarios	$	1.062.591
19	Otros Activos	$	369.145
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**$**	**25.882.693**
	NO CORRIENTE		
14	Deudores	$	2.418.292
16	Propiedad planta y equipo	$	18.751.920
17	Bienes de beneficio publico	$	-
18	Recursos naturales y del ambiente	$	-
19	Otros Activos	$	33.848.479
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**$**	**55.018.691**
	TOTAL ACTIVO	**$**	**80.901.384**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**$**	**-**

2	**PASIVO**		
	CORRIENTE		
21	Depósitos y exigibilidades	$	-
22	Operación de credito publico	$	928.572
23	Obligaciones de financiamiento e instrumento	$	438.436
24	Cuentas por pagar	$	6.631.798
25	Obligaciones laborales	$	483.910
27	Pasivos estimados	$	1.699.597
29	Otros pasivos	$	1.295.690
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**$**	**11.478.003**
	LARGO PLAZO		
22	Operación de credito publico	$	1.874.999
23	Obligaciones de financiamiento e instrumento	$	854.964
24	Cuentas por pagar	$	33.421
25	Obligaciones laborales	$	791.887
27	Pasivos Estimados	$	7.534.143
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	**$**	**11.089.414**
	TOTAL PASIVO	**$**	**22.567.417**
3	**PATRIMONIO**		
31	Hacienda pública	$	-
32	Patrimonio Institucional	$	58.333.967
	Excedente Fiscales		
	TOTAL PATRIMONIO	**$**	**58.333.967**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$**	**80.901.384**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**$**	**-**

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

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS			**$**	**41.920.237,00**
Venta de Bienes	$	309.776,00		
Venta de Servicios	$	41.610.461,00		
Descuentos y devoluciones	$	-		
	$	-		
Transferencias	$	-		
Recursos de Fondos	$	-		
Otros Ingresos	$	-		
COSTOS			**$**	**26.225.821,00**
Bienes comercializados	$	227.477,00		
Servicios de salud	$	25.998.344,00		
GASTOS			**$**	**11.715.364,00**
Administracion	$	7.221.245,00		
Provisiones	$	3.846.622,00		
Transferencias	$	-		
Gastos Publico Social	$	860,00		
Otros Ingresos -	$	1.199.369,00		
Transferencias -	$	-		
Otros Gastos	$	1.846.006,00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO FISCAL			**$**	**3.979.052,00**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JHON ALEXANDER REALPE CERON

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

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

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

Código		Septiembre 30/2014 $	Diciembre 31/2013 $
1	**ACTIVO**		
	CORRIENTE	**25.882.693**	**18.297.546**
11	Efectivo	814.424	1.111.836
12	Inversiones	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0
14	Deudores	23.636.533	15.717.211
15	Inventarios	1.062.591	1.228.969
19	Otros Activos	369.145	239.530
	NO CORRIENTE	**55.018.691**	**27.731.963**
14	Deudores	2.418.292	2.136.208
16	Propiedades, planta y equipo	18.751.920	18.675.541
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0
19	Otros Activos	33.848.479	6.920.214
	TOTAL ACTIVO	**80.901.384**	**46.029.509**

Código		Septiembre 30/2014 $	Diciembre 31/2013 $
2	**PASIVO**		
	CORRIENTE	**11.478.003**	**10.742.348**
21	Depósitos y exigibilidades	0	0
22	Deuda pública	928.572	928.572
23	Obligaciones de financiamiento e instrumentc	438.436	438.436
24	Cuentas por pagar	6.631.798	4.958.551
25	Obligaciones laborales	483.910	678.159
27	Pasivos estimados	1.699.597	3.000.000
29	Otros pasivos	1.295.690	738.630
	NO CORRIENTE	**11.089.414**	**8.113.695**
22	Deuda pública	1.874.999	2.571.428
23	Obligaciones de financiamiento e instrumentc	854.964	1.357.568
24	Cuenta por pagar	33.421	33.421
25	Obligaciones laborales	791.887	451.278
27	Pasivos estimados	7.534.143	3.700.000
	TOTAL PASIVO	**22.567.417**	**18.856.043**
3	**PATRIMONIO**		
31	Hacienda pública	0	0
32	Patrimonio institucional	58.333.967	27.173.466
	TOTAL PATRIMONIO	**58.333.967**	**27.173.466**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**80.901.384**	**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 PÚBLICA
NOMBRE: MARIA ELIZABETH FERNANDEZ RUIZ
TP 60772-T

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

Código	ACTIVO	Notas	Período actual: Septiembre 2014	Período actual: Diciembre 2013
	CORRIENTE		**25.882.693**	**18.297.546**
11	**Efectivo**		**814.424**	**1.111.836**
1105	Caja	1	7.063	786
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1	807.361	1.111.050
1125	Fondos Especiales	1	0	0
12	**Inversiones**		**0**	**0**
1201	Inversion Renta fija		0	0
1202	Inversiones variable entre entidades públicas		0	0
14	**Deudores**		**23.636.533**	**15.717.211**
1401	Ingresos No Tributarios	2	0	0
1404	Fondos Especiales	2	0	0
1406	Venta de Bienes	2	0	0
1409	Servicios de salud	2	23.287.582	15.436.569
1415	Prestamos concedidos	2	0	0
1417	Admon del sistema	2	0	0
1420	Avances y Anticipos	2	27.358	0
1422	Anticipos o saldos a Favor	2	0	0
1424	Recursos entregados en Admon	2	0	0
1470	Otros deudores	2	321.593	280.642
15	**Inventarios**		**1.062.591**	**1.228.969**
1510	Mercancias en Existencias	3	24.458	32.429
1518	Materiales para prestación de servicios	3	1.143.278	1.301.685
1530	En poder de terceros	3	441	441
1580	Provisión para protección de inventarios	3	-105.586	-105.586
19	**Otros activos**		**369.145**	**239.530**
1905	Gastos pagados por anticipado	4	138.739	361
1910	Cargos diferidos	4	230.406	239.169
1960	Bienes de arte y cultura	4	0	0
1975	Provisión para protección de inventarios	4	0	0
	NO CORRIENTE		**55.018.691**	**27.731.963**

Código	PASIVO	Notas	Período actual: Septiembre 2014	Período actual: Diciembre 2013
	CORRIENTE		**11.478.003**	**10.742.348**
22	**Operaciones de Credito Publico**		**928.572**	**928.572**
2203	Operación Credito Publico Internas de Corto plazo	6	0	
2208	Operación Crédito Público Internas de largo plazo	6	928.572	928.572
2210	Externa	6	0	0
23	**Obligaciones financieras**		**438.436**	**438.436**
2307	Operaciones de Financiamiento interno	7	438.436	438.436
24	**Cuentas por pagar**		**6.631.798**	**4.958.551**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	8	3.274.577	2.921.647
2422	Intereses por pagar	8		0
2425	Acreedores	8	2.944.261	1.815.548
2430	Subsidios Asignados	9	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	9	66.605	73.675
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	9	114.084	145.172
2445	Impuestos al valor agregado	9	0	0
2450	Avances y anticipos recibidos	9	0	0
2455	Depósitos recibidos de terceros	9	1.271	2.509
2460	Creditos Judiciales	10	231.000	0
25	**Obligaciones laborales**		**483.910**	**678.159**
2505	Salarios y prestaciones sociales	11	483.910	678.159
2510	Pensiones por pagar	11	0	0
27	**Pasivos Estimados**		**1.699.597**	**3.000.000**
2710	Provisión Contingencias	12	1.200.000	3.000.000
2715	Pasivos Estimados	12	499.597	0
29	**Otros pasivos**		**1.295.690**	**738.630**
2905	Recaudos a favor de terceros	13	726.506	205.184
2910	Ingresos recibidos por anticipado	13	569.184	533.446
2915	Créditos diferidos	13	0	0
2996	Obligaciones en Investigacion Administrativa	13	0	0
	NO CORRIENTE		**11.089.414**	**8.113.695**

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

Código		Notas	Período actual: Septiembre 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**		**2.418.292**	**2.136.208**
1409	Servicios de Salud	2	7.676.694	7.394.610
1420	Antic. O saldos a favor por imptos. Y contri	2	2.700	2.700
1470	Otros Deudores	2	25.119	25.119
1480	Provision para deudores	2	-5.286.221	-5.286.221
16	**Propiedades, planta y equipo**		**18.751.920**	**18.675.541**
1605	Terrenos	5	407.621	407.621
1610	Semovientes	5	0	0
1615	Construcciones en curso	5	2.487.145	1.948.515
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	5	0	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	5	13.897	13.897
1630	Equipos y materiales en depósito	5	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	5	422.715	253.190
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	5	0	0
1640	Edificaciones	5	6.674.856	6.706.606
1643	Vías de comunicación y acceso	5	0	0
1645	Plantas y ductos	5	0	0
1650	Redes, líneas y cables	5	6.784.238	7.091.107
1655	Maquinaria y equipo	5	1.031.517	1.029.158
1660	Equipo médico y científico	5	4.921.180	4.842.925
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	5	1.737.965	1.403.075
1670	Equipos de comunicación y computación	5	1.523.652	1.340.100
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	5	407.653	407.653
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotele.	5	614.472	614.019
1685	Depreciación acumulada	5	-7.805.890	-6.913.224
1695	Provision para proteccion de propiedades pla	5	-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: Septiembre 2014	Período actual: Diciembre 2013
22	**Deuda pública**		**1.874.999**	**2.571.428**
2208	Operación Crédito Público Internas de largo plazo	6	1.874.999	2.571.428
2262	Intereses Deuda Publica	6	0	0
23	**Operaciones de Financiamiento e Instrumentos**		**854.964**	**1.357.568**
2307	Operaciones de Financiamiento Internas	7	854.964	1.357.568
24	**Cuentas por pagar**		**33.421**	**33.421**
2401	Adquisición de bienes y servicios	8	0	0
2425	Acreedores	8	30.222	30.222
2450	Avances y anticipos recibidos	9	0	0
2455	Depósitos recibidos de terceros	9	0	0
2460	Créditos judiciales	10	3.199	3.199
2465	Premios por pagar	10	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	10	0	0
25	**Obligaciones laborales**		**791.887**	**451.278**
2505	Salarios y prestaciones sociales	11	791.887	451.278
27	**pasivos Estimados**		**7.534.143**	**3.700.000**
2710	Provision para Contingencias	12	7.534.143	3.700.000
2720	Provision para pensiones	12	0	0
2721	Provision para Bonos Pensionales	12	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		**22.567.417**	**18.856.043**
	PATRIMONIO			
32	**Patrimonio Institucional**		**58.333.967**	**27.173.466**
3208	Capital fiscal	14	20.227.562	20.227.562
3225	Utilidad o perdida de ejerc. anteriores	14	1.370.142	0
3230	Resultados del ejercicio	14	3.979.052	1.370.142
3235	Superávit por donación	14	983.514	983.514

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

Código		Notas	Período actual: Septiembre 2014	Período actual: Diciembre 2013
19	**Otros Activos**		**33.848.479**	**6.920.214**
1905	Gastos pagados por anticipado	4	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		0	0
1920	Bienes entregados a terceros		194.402	194.402
1925	Amortizacion acumulada entrega de bienes		-115.472	-107.888
1941	Bienes adquiridos en Leasing		3.000.000	3.000.000
1942	Amortización acumulada bienes adq en Leasi		-1.112.747	-902.323
1970	Intangibles		492.493	492.493
1975	Amortizacion acumulada de intangibles		-383.894	-348.718
1997	Provision para Bienes y Derechos en Inv. Adti		0	0
1999	Valorizaciones		31.773.697	4.592.248
	TOTAL ACTIVO		**80.901.384**	**46.029.509**

Código		Notas	Período actual: Septiembre 2014	Período actual: Diciembre 2013
3240	Superávit por valorización	14	31.773.697	4.592.248
3245	Revalorización del patrimonio		0	0
3255	Patrimonio Institucional incorporado		0	0
	TOTAL PATRIMONIO		**58.333.967**	**27.173.466**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**80.901.384**	**46.029.509**

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
81	Derechos Contingentes	6.281.607	6.281.607
83	Deudoras de Control	13.648.479	13.073.698
89	Deudoras por el contrario (Cr)	-19.930.086	-19.355.305

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
9190	Otras Responsabilidades Contingentes		0
9110	Bienes Recibidos en Garantía		0
9120	Litigios y Demandas	87.266.662	88.069.285
9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	107.005	106.712
9306	Bienes Recibidos en Custodia	8.000	8.000
9346	Bienes Recibidos de Terceros	4.181.400	3.927.721
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	8.254.419	8.004.639
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario (db)	-87.266.662	-88.069.285
9915	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-12.550.824	-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 SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Septiembre 30/2014 $	Diciembre 31/2013 $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**41.920.237**	**50.629.057**
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	309.776	1.440.246
43	Venta de servicios	41.610.461	49.188.811
44	Transferencias	0	0
45	Recursos fondos de pensiones	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	**26.225.821**	**34.323.467**
62	Costo de ventas de bienes	227.477	1.006.017
63	Costo de Venta de servicios	25.998.344	33.317.450
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**11.068.727**	**14.553.261**
51	De administración	7.221.245	9.490.883
52	De operación		0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciaciones	3.846.622	5.019.900
54	Transferencias		0
55	Gasto Público Social	860	42.478
56	Gasto inversion social		0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	**4.625.689**	**1.752.329**
	TRANSFERENCIAS	**0**	**70.000**
44	Transferencias	0	70.000
	OTROS INGRESOS (5)	**1.199.369**	**1.709.576**
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	1.199.369	1.709.576
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (	**0**	**0**
	OTROS GASTOS (7)	**1.846.006**	**2.161.763**
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
58	Otros gastos	1.846.006	2.161.763
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	**3.979.052**	**1.370.142**
	EFECTO 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)	**3.979.052**	**1.370.142**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JHON ALEXANDER REALPE CERON

FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: JESUS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 87176-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 SEPTIEMBRE 30 DE 2014 Y DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Notas	Septiembre 30/2014 $	Diciembre 31/2013 $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		**41.920.237**	**50.629.057**
41	**Ingresos Fiscales**		**-**	**-**
4105	Tributarios		-	-
4110	No tributarios		-	-
42	**Venta de Bienes**		**309.776**	**1.440.246**
4205	Bienes producidos	15	-	-
4210	Bienes comercializados		309.776	1.440.334
4295	Devoluciones, rebajas y desc. Venta de bienes (DB)		-	-88
43	**Venta de Servicios**		**41.610.461**	**49.188.811**
4311	Administradora del Regimen de seguridad social en salud		-	-
4312	Servicios de salud	16	41.965.772	49.356.783
4390	Otros servicios		-	-
4395	Devoluciones,rebajas y descuentos		-355.311	-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)		**26.225.821**	**34.323.467**
62	**Costo de ventas de Bienes**	25	**227.477**	**1.006.017**
6210	Bienes comercializados		227.477	1.006.017
63	**Costo de Venta de servicios**	26	**25.998.344**	**33.317.450**
6310	Servicios de salud		25.998.344	33.317.450
	GASTOS OPERACIONALES (3)		**11.068.727**	**14.553.261**
51	**De administración**		**7.221.245**	**9.490.883**
5101	Sueldos y Salarios		5.410.936	7.034.036
5102	Contribuciones imputadas	19	22.038	10.076
5103	Contribuciones efectivas		293.983	408.817
5104	Aportes sobre la Nomina		58.914	85.047
5111	Generales	20	1.328.283	1.814.473
5120	Impuestos y contribuciones	21	107.091	138.434
52	**De Operación**		**-**	**-**
5211	Generales		-	-
53	**Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones**		**3.846.622**	**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		917.054	1.258.074
5331	Depreciación bienes adq. Leasing financiero		210.424	280.337
5344	Amortizacion de Bienes entregados a terceros		7.584	26.798
5345	Amortizacion de Intangibles		35.175	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 SEPTIEMBRE 30 DE 2014 Y DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Notas	Septiembre 30/2014 $	Diciembre 31/2013 $
54	**Transferencias**		-	-
5423	Otras Transferencias		-	-
55	**Gasto Publico Social**	23	**860**	**42.478**
5502	Salud		860	42.478
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		**4.625.689**	**1.752.329**
44	**Transferencias**	17	-	**70.000**
4428	Otras transferencias		-	70.000
	OTROS INGRESOS (5)		**1.199.369**	**1.709.576**
47	**Operaciones Interinstitucionales**		-	-
4722	Cruce de cuentas		-	-
48	**Otros Ingresos**	18	**1.199.369**	**1.709.576**
4805	Financieros		**35.324**	53.564
4806	Ajuste por Diferencia en cambio		-	-
4808	Otros Ingresos Ordinarios		945.587	1.234.537
4810	Extraordinarios		111.557	286.619
4815	Ajustes de ejercicios anteriores		106.901	134.856
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		-	-
58	**OTROS GASTOS (7)**	24	**1.846.006**	**2.161.763**
5801	Intereses		265.404	449.849
5805	Financieros		18.054	25.987
5808	Otros gastos ordinarios		1.019.176	917.417
5810	Extraordinarios		25.134	24.251
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		518.238	744.259
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		**3.979.052**	**1.370.142**
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**		-	-
5722	Operaciones de credito publico		-	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)		**3.979.052**	**1.370.142**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:JOHN ALEXANDER REALPE CERÓN

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

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

SLV-SH-02-F01

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 septiembre 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 1° 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 6 días del mes de noviembre del año 2014

JHON ALEXANDER REALPE CERON
Gerente

MARIA ELIZABETH FERNANDEZ RUIZ
Profesional Universitario TP 60772-T