



POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



**1 ACTIVO
CORRIENTE**

11 Disponible		1.111.836
12 Inversiones	\$	-
13 Rentas por cobrar	\$	-
14 Deudores	\$	15.717.211
15 Inventarios	\$	1.228.969
19 Otros Activos	\$	239.530
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	18.297.546

NO CORRIENTE

14 Deudores	\$	2.136.208
16 Propiedad planta y equipo	\$	18.675.541
17 Bienes de beneficio publico	\$	-
18 Recursos naturales y del ambiente	\$	-
19 Otros Activos	\$	6.920.214
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$	27.731.963

TOTAL ACTIVO \$ **46.029.509**

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	\$	4.958.551
25 Obligaciones laborales	\$	678.159
27 Pasivos estimados	\$	3.000.000
29 Otros pasivos	\$	738.630
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$	10.742.348

LARGO PLAZO

22 Operación de credito publico	\$	2.571.428
23 Obligaciones de financiamiento e instrumento	\$	1.357.568
24 Cuentas por pagar	\$	33.421
25 Obligaciones laborales	\$	451.278
27 Pasivos Estimados	\$	3.700.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	\$	8.113.695

TOTAL PASIVO \$ **18.856.043**

3 PATRIMONIO

31 Hacienda pública	\$	-
32 Patrimonio Institucional	\$	27.173.466

Excedente Fiscales

TOTAL PATRIMONIO \$ **27.173.466**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ **46.029.509**

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

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 - 106 La Ladera
Posuvalencia@posuvalencia.net.co
www.hospital.gov.co
Celular: (092) 8211721



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 DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



INGRESOS

\$ 50.629.057,00

Venta de Bienes	\$	1.440.246,00
Venta de Servicios	\$	49.188.811,00
Descuentos y devoluciones	\$	-
Transferencias	\$	-
Recursos de Fondos	\$	-
Otros Ingresos	\$	-

COSTOS

\$ 34.323.467,00

Bienes comercializados	\$	1.006.017,00
Servicios de salud	\$	33.317.450,00

GASTOS

\$ 14.935.448,00

Administración	\$	9.490.883,00
Provisiones	\$	5.019.900,00
Transferencias	\$	-
Gastos Publico Social	\$	42.478,00
Otros Ingresos -	\$	1.709.576,00
Transferencias -	\$	70.000,00
Otros Gastos	\$	2.161.763,00

EXCEDENTE DEL EJERCICIO FISCAL

\$ 1.370.142,00


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 15 No. 17a - 196 La Ladera
Popayán - Cauca
www.hospital.gov.co
Commutador (092) 8211721



POPAYAN - CAUCA
ANEXO No. 1
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



Código	Septiembre 30/2013 \$	Diciembre 31/2012 \$
1 ACTIVO		
CORRIENTE	18.297.546	19.955.259
11 Efectivo	1.111.836	2.129.558
12 Inversiones	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0
14 Deudores	15.717.211	16.752.410
15 Inventarios	1.228.969	793.128
19 Otros Activos	239.530	280.163
NO CORRIENTE	27.731.963	26.621.610
14 Deudores	2.136.208	1.086.720
16 Propiedades, planta y equipo	18.675.541	18.265.006
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0
19 Otros Activos	6.920.214	7.269.884

Código	Septiembre 30/2013 \$	Diciembre 31/2012 \$
2 PASIVO		
CORRIENTE	10.742.348	12.638.551
21 Depósitos y exigibilidades	0	0
22 Deuda pública	928.572	928.572
23 Obligaciones de financiamiento e instrumento	438.436	438.436
24 Cuentas por pagar	4.958.551	5.142.226
25 Obligaciones laborales	678.159	549.630
27 Pasivos estimados	3.000.000	2.400.000
29 Otros pasivos	738.630	3.179.687
NO CORRIENTE	8.113.695	8.135.530
22 Deuda pública	2.571.428	3.499.999
23 Obligaciones de financiamiento e instrumento	1.357.568	1.978.572
24 Cuenta por pagar	33.421	37.820
25 Obligaciones laborales	451.278	719.139
27 Pasivos estimados	3.700.000	1.900.000
TOTAL PASIVO	18.856.043	20.774.081

3 PATRIMONIO		
31 Hacienda pública	0	0
32 Patrimonio institucional	27.173.466	25.802.788
TOTAL PATRIMONIO	27.173.466	25.802.788

TOTAL ACTIVO	46.029.509	46.576.869
---------------------	-------------------	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.029.509	46.576.869
----------------------------------	-------------------	-------------------

FIRMA REVISOR FISCAL

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JHON ALEXANDER REALPE CERON

FIRMA CONTADOR 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 15 No 17a - 196 La Ladera
hospitalesusana@eas.com.net.co
www.hospitalesusana.gov.co
Commutador (092) 6211721



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No.2
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



Código	Notas	Período actual: Septiembre 2013	Período actual: Diciembre 2012
ACTIVO			
CORRIENTE		18.297.546	19.955.259
11 Efectivo		1.111.836	2.129.558
1105 Caja		786	412
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1	1.111.050	2.129.146
1125 Fondos Especiales		0	0
12 Inversiones		0	0
1201 Inversión Renta fija		0	0
1202 Inversiones variable entre entidades públicas		0	0
14 Deudores		15.717.211	16.752.410
1401 Ingresos No Tributarios		0	0
1404 Fondos Especiales		0	0
1406 Venta de Bienes		0	0
1409 Servicios de salud		15.436.569	16.478.260
1415 Prestamos concedidos	2	0	0
1417 Admon del sistema		0	0
1420 Avances y Anticipos		0	0
1422 Anticipos o saldos a Favor		0	0
1424 Recursos entregados en Admon		0	0
1470 Otros deudores		280.642	274.150
15 Inventarios		1.228.969	793.128
1510 Mercancías en Existencias		32.429	0
1518 Materiales para prestación de servicios	3	1.301.685	898.714
1530 En poder de terceros		441	0
1580 Provisión para protección de inventarios		-105.586	-105.586
19 Otros activos		239.530	280.163
1905 Gastos pagados por anticipado		361	9.385
1910 Cargos diferidos		239.169	270.778
1960 Bienes de arte y cultura	4	0	0
1975 Provisión para protección de inventarios		0	0
NO CORRIENTE		27.731.963	26.621.610

Código	Notas	Período actual: Septiembre 2013	Período actual: Diciembre 2012
PASIVO			
CORRIENTE		10.742.348	12.638.551
22 Operaciones de Credito Publico		928.572	928.572
2203 Operación Credito Publico Internas de Corto plazo		0	0
2208 Operación Crédito Público Internas de largo plazo	6	928.572	928.572
2210 Externa		0	0
23 Obligaciones financieras		438.436	438.436
2307 Operaciones de Financiamiento interno	7	438.436	438.436
24 Cuentas por pagar		4.958.551	5.142.226
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		2.921.647	3.275.259
2422 Intereses por pagar	8	0	0
2425 Acreedores		1.815.548	1.594.829
2430 Subsidios Asignados		0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		73.675	82.444
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	9	145.172	186.030
2445 Impuestos al valor agregado		0	465
2450 Avances y anticipos recibidos		0	0
2455 Depósitos recibidos de terceros		2.509	0
2460 Créditos Judiciales	10	0	3.199
25 Obligaciones laborales		678.159	549.630
2505 Salarios y prestaciones sociales	11	678.159	549.630
2510 Pensiones por pagar		0	0
27 Pasivos Estimados		3.000.000	2.400.000
2710 Provisión Contingencias	12	3.000.000	2.400.000
2715 Pasivos Estimados		0	0
29 Otros pasivos		738.630	3.179.687
2905 Recaudos a favor de terceros		205.184	612.180
2910 Ingresos recibidos por anticipado	13	533.446	2.567.507
2915 Créditos diferidos		0	0
2996 Obligaciones en Investigación Administrativa		0	0
NO CORRIENTE		8.113.695	8.135.530

VIGILADO

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

Hospital Susana López de Valencia
Calle 15 No. 17a - 106 La Cumbre
Hospitalesusana@popayan.net.co
www.hospitalesusana.gov.co
Commutador: (02) 8211721



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No.2
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



Código	Notas	Período actual: Septiembre 2013	Período actual: Diciembre 2012
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		2.136.208	1.086.720
1409 Servicios de Salud		7.394.610	5.345.247
1420 Antic. O saldos a favor por imptos. Y contri	2	2.700	24.541
1470 Otros Deudores		25.119	38.852
1480 Provision para deudores		-5.286.221	-4.321.920
16 Propiedades, planta y equipo		18.675.541	18.265.006
1605 Terrenos		407.621	407.621
1610 Semovientes		0	0
1615 Construcciones en curso		1.948.515	1.213.923
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		253.190	370.517
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.		0	0
1640 Edificaciones		6.706.606	6.467.241
1643 Vías de comunicación y acceso	5	0	0
1645 Plantas y ductos		0	0
1650 Redes, líneas y cables		7.091.107	6.780.098
1655 Maquinaria y equipo		1.029.158	1.029.180
1660 Equipo médico y científico		4.842.925	4.812.283
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		1.403.075	1.339.987
1670 Equipos de comunicación y computación		1.340.100	1.298.081
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		407.653	407.653
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotele.		614.019	596.653
1685 Depreciación acumulada		-6.913.224	-6.003.027
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: Septiembre 2013	Período actual: Diciembre 2012
22 Deuda pública		2.571.428	3.499.999
2208 Operación Crédito Público Internas de largo plazo		2.571.428	3.499.999
2262 Intereses Deuda Publica	6	0	0
23 Operaciones de Financiamiento e Instrumentos		1.357.568	1.978.572
2307 Operaciones de Financiamiento Internas	7	1.357.568	1.978.572
24 Cuentas por pagar		33.421	37.820
2401 Adquisición de bienes y servicios		0	6.000
2425 Acreedores	8	30.222	31.820
2450 Avances y anticipos recibidos		0	0
2455 Depósitos recibidos de terceros	9	0	0
2460 Créditos judiciales		3.199	0
2465 Premios por pagar	10	0	0
2490 Otras cuentas por pagar		0	0
25 Obligaciones laborales		451.278	719.139
2505 Salarios y prestaciones sociales	11	451.278	719.139
27 pasivos Estimados		3.700.000	1.900.000
2710 Provision para Contingencias		3.700.000	1.900.000
2720 Provision para pensiones	12	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		18.856.043	20.774.081

PATRIMONIO

32 Patrimonio Institucional		27.173.466	25.802.788
3208 Capital fiscal		20.227.562	16.746.226
3225 Utilidad o perdida de ejerc. anteriores	14	0	0
3230 Resultados del ejercicio		1.370.142	3.481.336
3235 Superávit por donación		983.514	982.978

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 - 19a La Llanera
Popayán - Cauca
www.hospitalvalencia.gov.co
Comunicador: (092) 8211721



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No.2
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



Código	Notas	Período actual: Septiembre 2013	Período actual: Diciembre 2012
19 Otros Activos		6.920.214	7.269.884
1905 Gastos pagados por anticipado		0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		0	0
1920 Bienes entregados a terceros		194.402	194.946
1925 Amortización acumulada entrega de bienes		-107.888	-81.521
1941 Bienes adquiridos en Leasing		3.000.000	3.000.000
1942 Amortización acumulada bienes adq en Leasing	4	-902.323	-621.986
1970 Intangibles		492.493	458.069
1975 Amortización acumulada de intangibles		-348.718	-271.872
1997 Provision para Bienes y Derechos en Inv. Activ		0	0
1999 Valorizaciones		4.592.248	4.592.248
TOTAL ACTIVO		46.029.509	46.576.869

Código	Notas	Período actual: Septiembre 2013	Período actual: Diciembre 2012
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		27.173.466	25.802.788
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		46.029.509	46.576.869

Cuentas de Orden Deudoras	0	0
81 Derechos Contingentes	6.281.607	6.281.607
83 Deudoras de Control	13.566.485	13.073.698
89 Deudoras por el contrario (Cr)	-19.848.092	-19.355.305

Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
9190 Otras Responsabilidades Contingentes		0
9110 Bienes Recibidos en Garantía		0
9120 Litigios y Demandas	88.069.285	94.063.895
9301 Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	106.712	105.504
9306 Bienes Recibidos en Custodia	8.000	8.000
9346 Bienes Recibidos de Terceros	3.927.721	3.440.876
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	8.004.639	4.646.593
9905 Responsabilidades Contingentes por el contrario (db)	-88.069.285	-94.063.895
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control	-12.047.072	-8.200.973

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOHN ALEXANDER REALPE CERÓN

FIRMA CONTADOR PÚBLICA
MARÍA ELIZABETH FERNÁNDEZ RUÍZ
 TP60772-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 16 No. 17a - 196 La Ladera
 Popayán - Cauca
 www.hosusana.gov.co
 Conmutador: (092) 9211721



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 DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)



Código Cuentas	Diciembre 31/2013 \$	Diciembre 31/2012 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	50.629.057	46.301.195
41 Ingresos fiscales	0	0
42 Venta de bienes	1.440.246	0
43 Venta de servicios	49.188.811	46.301.195
44 Transferencias	0	0
45 Recursos fondos de pensiones	0	0
COSTO DE VENTAS (2)	34.323.467	29.031.494
62 Costo de ventas de bienes	1.006.017	0
63 Costo de Venta de servicios	33.317.450	29.031.494
GASTOS OPERACIONALES (3)	14.553.261	14.320.645
51 De administración	9.490.883	8.597.796
52 De operación	0	0
53 Provisiones, agotamiento, Depreciaciones	5.019.900	5.716.617
54 Transferencias	0	0
55 Gasto Público Social	42.478	6.232
56 Gasto inversion social	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.752.329	2.949.056
TRANSFERENCIAS	70.000	1.996.832
44 Transferencias	70.000	1.996.832
OTROS INGRESOS (5)	1.709.576	549.222
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0
48 Otros ingresos	1.709.576	549.222
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
OTROS GASTOS (7)	2.161.763	2.013.774
57 Operaciones Interinstitucionales	0	0
58 Otros gastos	1.585.205	2.013.774
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	1.370.142	3.481.336
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)	1.370.142	3.481.336

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

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Unidad de Atención al Usuario 8000870-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 15 No. 176 - 196 La Estrella
Popayán - Cauca
www.hospitalvalencia.gov.co
Teléfono: 60772-1



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No. 4
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Notas	Diciembre 30/2013 \$	Diciembre 31/2012 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)			50.629.057	46.301.195
41	Ingresos Fiscales		0	0
4105	Tributarios		0	0
4110	No tributarios		0	0
42	Venta de Bienes		1.440.246	0
4205	Bienes producidos	15	0	0
4210	Bienes comercializados		1.440.334	0
4295	Devoluciones, rebajas y desc. Venta de bienes (DB)		-88	
43	Venta de Servicios		49.188.811	46.301.195
4311	Administradora del Regimen de seguridad social en salud		0	0
4312	Servicios de salud	16	49.356.783	46.481.731
4390	Otros servicios		0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos		-167.972	-180.536
44	Transferencias		0	0
4403	Transferencias corrientes recibidas		0	0
4404	Corrientes de las empresas		0	0
4408	Por Participacion en los ingresos ctes		0	0
4421	Del sistema general de seguros		0	0
4428	Corrientes del Gobierno		0	0
45	Recursos de los Fondos de Pension		0	0
4510	Cuotas Partes Pensionales		0	0
COSTO DE VENTAS (2)			34.323.467	29.031.494
62	Costo de ventas de Bienes	25	1.006.017	0
6210	Bienes comercializados		1.006.017	0
63	Costo de Venta de servicios	26	33.317.450	29.031.494
6310	Servicios de salud		33.317.450	29.031.494
GASTOS OPERACIONALES (3)			14.553.261	14.320.645
51	De administración		9.490.883	8.597.796
5101	Sueldos y Salarios	19	7.034.036	6.443.924
5102	Contribuciones imputadas		10.076	18.146
5103	Contribuciones efectivas		408.817	382.394
5104	Aportes sobre la Nomina		85.047	78.240
5111	Generales	20	1.814.473	1.532.050
5120	Impuestos y contribuciones	21	138.434	143.042
52	De Operación		0	0
5211	Generales		0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		5.019.900	5.716.617
5304	Provision para deudores		968.120	1.410.634
5307	Provision para Proteccion de Prop. Planta y Equipo		0	453.809
5314	Provisión para responsabilidades	22	2.400.000	2.400.000
5330	Depreciación Prop. Planta y Equipo		1.258.074	1.075.801
5331	Depreciación bienes adq. Leasing financiero		280.337	316.570
5344	Amortizacion de Bienes entregados a terceros		26.798	5.252
5345	Amortizacion de Intangibles		86.571	54.551

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario: 5500670-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910363

Hospital Susana López de Valencia
Calle 15 No 17a - 199 La Ladera,
Popayán - Cauca
Correo: hvalencia@cauca.gov.co
Teléfono: (093) 821 4731



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No. 4
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Notas	Diciembre 30/2013 \$	Diciembre 31/2012 \$
54	Transferencias		0	0
5423	Otras Transferencias		0	0
55	Gasto Publico Social	23	42.478	6.232
5502	Salud		42.478	6.232
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)			1.752.329	2.949.056
44	Transferencias	17	70.000	1.996.832
4428	Otras transferencias		70.000	1.996.832
OTROS INGRESOS (5)			1.709.576	549.222
47	Operaciones Interinstitucionales		0	0
4722	Cruce de cuentas		0	0
48	Otros Ingresos	18	1.709.576	549.222
4805	Financieros		53.564	37.783
4806	Ajuste por Diferencia en cambio		0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios		1.234.537	18.092
4810	Extraordinarios		286.619	319.323
4815	Ajustes de ejercicios anteriores		134.856	174.024
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *			0	0
58	OTROS GASTOS (7)	24	2.161.763	2.013.774
5801	Intereses		449.849	708.983
5805	Financieros		25.987	83.093
5808	Otros gastos ordinarios		917.417	634.442
5810	Extraordinarios		24.251	32.258
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		744.259	554.998
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)			1.370.142	3.481.336
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	0
5722	Operaciones de credito publico		0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)			1.370.142	3.481.336

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





POPAYÁN- CAUCA
ANEXO No. 5
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	(1)			25.802.788
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	(2)			1.370.678
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(3)			27.173.466
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		Año 2013	Año 2012	
INCREMENTOS:	(4)			3.481.872
Patrimonio Publico Incorporado				0
Capital Fiscal		20.227.562,00	16.746.226,00	3.481.336
Utilidad Ejercicio				0
Superavit por valorizacion				0
Superavit por donación		983.514,00	982.978,00	536
DISMINUCIONES:	(5)			-2.111.194
Resultados del Ejercicio		1.370.142,00	3.481.336,00	-2.111.194
Patrimonio Institucional Incorporado				0
Capital Fiscal				0
Ajustes Por Inflacion				0
Superavit por donación				0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:	(6)			0
Superávit por valorización				0
Superavit por donación				0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOHN ALEXANDER REALPE CERÓN

FIRMA REVISOR FISCAL
JESUS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 37176-T

FIRMA CONTADORA PÚBLICA
MARIA ELIZABETH FERNANDEZ RUIZ
TP 60772-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 - 198 La Ladera
Popayán - Cauca
www.hospitales.gov.co
Código Postal: 851478

**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 diciembre 31 de 2013, 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 21 días del mes de febrero del año 2014

JHON ALEXANDER REALPE CERON
Gerente

MARIA ELIZABETH FERNANDEZ RUIZ
Profesional Universitario TP 60772-T