



POPAYÁN - CAUCA  
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO  
MAYO 31 DE 2018 A MAYO 31 DE 2019  
(Cifras pesos Colombianos)



| Código                                         | ACTIVO                        |                               | PASIVO                                             |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                | Saldo Final a MAYO<br>31 2019 | Saldo Final a MAYO<br>31 2018 | Saldo Final a MAYO<br>31 2019                      | Saldo Final a MAYO<br>31 2018 |
| <b>CORRIENTE</b>                               | <b>56.972.133.984</b>         | <b>50.298.546.656</b>         | <b>12.120.989.684</b>                              | <b>11.120.102.948</b>         |
| <b>1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>   | <b>11.079.610.735</b>         | <b>4.037.583.198</b>          | <b>2.3. PRESTAMOS POR PAGAR</b>                    | <b>0</b>                      |
| 1.1.05 Caja                                    | 3.906.384                     | 6.061.395                     | 2.3.14 Financiamiento interno de Largo Plazo       | 0                             |
| 1.1.10 Depósitos en instituciones Financieras  | 11.010.068.871                | 3.971.430.108                 |                                                    |                               |
| 1.1.32 Efectivo de uso Restringido             | 65.635.480                    | 60.091.695                    |                                                    |                               |
| <b>1.3 CUENTAS POR COBRAR</b>                  | <b>44.402.996.561</b>         | <b>45.354.756.757</b>         | <b>2.4. CUENTAS POR PAGAR</b>                      | <b>9.153.517.924</b>          |
| 1.3.19 Prestación de Servicios de Salud        | 44.375.885.406                | 45.743.007.867                | 2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios           | 2.941.208.413                 |
| 1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar                | 27.111.155                    | 32.375.021                    | 2.4.07 Recursos a Favor de Terceros                | 1.220.050.921                 |
| 1.3.86 Deterioro Acumulado de CXC (CR)         | -                             | (420.626.131)                 | 2.4.24 Descuentos de Nomina                        | 32.844.058                    |
| <b>1.5. INVENTARIOS</b>                        | <b>1.485.041.689</b>          | <b>893.869.898</b>            | 2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 133.867.460                   |
| 1.5.10 Mercancias en Existencias               | 2.120.688                     | 3.042.708                     | 2.4.40 Impuestos, Contribuciones y Tasas           | 191.076.684                   |
| 1.5.14 Materiales y Suministros                | 1.452.428.327                 | 1.006.627.493                 | 2.4.45 Impuestos al Valor Agregado IVA             | 0                             |
| 1.5.18 Materiales para Prestación de Servicios | -                             | -                             | 2.4.90 Otras Cuentas por Pagar                     | 4.634.470.388                 |
| 1.5.25 En Tránsito                             | -                             | -                             |                                                    |                               |
| 1.5.30 En Poder de Terceros                    | 31.815.875                    | 31.815.875                    | <b>2.5. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>             | <b>2.589.405.566</b>          |
| 1.5.80 Deterioro Acumulado de Inventario (CR)  | (1.323.201)                   | (147.616.178)                 | 2.5.11 Beneficios a los empleados                  | 2.569.405.566                 |
| <b>1.9. OTROS ACTIVOS</b>                      | <b>4.485.000</b>              | <b>12.336.804</b>             | <b>2.7. PROVISIONES</b>                            | <b>162.189.053</b>            |
| 1.9.06 Avance y Anticipos Entregados           | 4.485.000                     | 12.336.804                    | 2.7.01 Litigios y Demandas                         | 162.189.053                   |
| <b>NO CORRIENTE</b>                            | <b>49.206.289.658</b>         | <b>47.731.229.334</b>         | <b>2.9. OTROS PASIVOS</b>                          | <b>235.877.141</b>            |
| <b>1.3 CUENTAS POR COBRAR</b>                  | <b>2.148.294.381</b>          | <b>295.589.813</b>            | 2.9.10 Ingresos recibidos por anticipado           | 235.877.141                   |
| 1.3.19 Prestación de Servicios de Salud        | 33.445.896.554                | 20.236.558.230                |                                                    |                               |
| 1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar                | 302.688.330                   | 295.589.813                   | <b>NO CORRIENTE</b>                                | <b>6.996.730.201</b>          |
| 1.3.86 Deterioro Acumulado de CXC (CR)         | (31.600.290.503)              | (20.236.558.230)              |                                                    |                               |
| <b>1.6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>       | <b>46.313.178.170</b>         | <b>46.832.672.130</b>         | <b>2.3. PRESTAMOS POR PAGAR</b>                    | <b>0</b>                      |
| 1.6.05 Terrenos                                | 4.089.247.271                 | 4.069.247.271                 | 2.3.14 Financiamiento interno de Largo Plazo       | 0                             |
| 1.6.25 Maquinaria, Planta y Equipo en Tránsito | -                             | -                             |                                                    |                               |
| 1.6.35 Bienes Muebles en Bodega                | 81.556.423                    | 103.926.653                   | <b>2.4. CUENTAS POR PAGAR</b>                      | <b>0</b>                      |
| 1.6.40 Edificaciones                           | 36.923.808.158                | 36.923.808.158                | 2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios           | 0                             |
| 1.6.50 Redes, Líneas y Cables                  | 6.888.760.359                 | 6.862.479.359                 | 2.4.90 Otras cuentas por pagar                     | 0                             |
| 1.6.55 Maquinaria y Equipo                     | 907.759.427                   | 904.937.223                   | <b>2.5. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>             | <b>0</b>                      |
|                                                |                               |                               | 2.5.11 Beneficios a los empleados                  | 0                             |
|                                                |                               |                               | <b>2.7. PROVISIONES</b>                            | <b>6.947.359.147</b>          |
|                                                |                               |                               | 2.7.01 Litigios y Demandas                         | 6.947.359.147                 |

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
Línea de Atención al Usuario: 6500870-Bogotá  
Línea Gratuita Nacional: 018000910363

Hospital Susana López de Valencia  
Calle 16 N° 17A - 106 Lm. La Llanura  
Popayán - Cauca  
Código de Barras: 0092 0017781





POPAYÁN - CAUCA  
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO  
MAYO 31 DE 2018 A MAYO 31 DE 2019  
(Cifras pesos Colombianos)



| Código                                            | Saldo Final a MAYO |  | Saldo Final a MAYO |  |
|---------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|
|                                                   | 31 2019            |  | 31 2018            |  |
| 1.6.60 Equipo Médico y Científico                 | 9.626.220,756      |  | 7.316.050,081      |  |
| 1.6.65 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina      | 1.111.598,565      |  | 1.050.393,356      |  |
| 1.6.70 Equipos de Comunicación y Computación      | 1.208.254,328      |  | 1.024.323,625      |  |
| 1.6.75 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 529.581,640        |  | 526.641,640        |  |
| 1.6.80 Equipo de Comedor, Cocina, desp. y Hot     | 526.396,220        |  | 518.795,250        |  |
| 1.6.85 Depreciación acumulada (CR)                | (12.778.695,837)   |  | (10.089.859,480)   |  |
| 1.6.99 Provision para Protección de Propiedad:    | (2.761.309,141)    |  | (2.368.071,008)    |  |

|                                                  |                    |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>                         | <b>744.817,106</b> | <b>602.967,391</b> |
| 1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado | 461.241,134        | 440.778,834        |
| 1.9.70 Activos Intangibles                       | 422.276,435        | 263.348,245        |
| 1.9.75 Amortización Acumulada de Intangibles (C) | (157.081,188)      | (111.791,645)      |
| 1.9.76 Deterioro acumulado de intangibles (CR)   | (37.706,543)       | (37.706,543)       |
| 1.9.85 Activos por Impuesto Diferidos            | 56.087,268         | 48.338,500         |

**TOTAL ACTIVO 106.178.423.642 98.029.775.990**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

|                                                       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 8.1. Derechos Contingentes                            | 6.859.452,188    | 6.281.607,074    |
| 8.1.20 Litigios y mecanismos alternativos de solución | 6.673.354,319    | 6.095.509,205    |
| 8.1.90 Otros derechos contingentes                    | 186.097,869      | 186.097,869      |
| 8.3. Deudoras de Control                              | 16.198.455,969   | 21.568.985,647   |
| 8.3.15 Activos Retirados                              | 405.938,246      | 405.938,246      |
| 8.3.33 Facturación Glosada en ventas de servicio      | 389.845,457      | 5.758.484,751    |
| 8.3.55 Ejecución Proyecto de Inversión                | 11.250.276,883   | 11.250.276,883   |
| 8.3.61 Responsabilidades                              | 33.244,122       | 33.244,122       |
| 8.3.90 Otras cuentas deudoras de Control              | 4.119.151,260    | 4.121.041,845    |
| 8.9. Deudoras por contra (C)                          | (23.067.908,167) | (27.850.592,921) |
| 8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA                | (6.859.452,188)  | (6.281.607,074)  |
| 8.9.15 Deudoras de control por el contra (CR)         | (16.198.455,969) | (21.568.985,647) |

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

| Código                                   | Saldo Final a MAYO |  | Saldo Final a MAYO |  |
|------------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|
|                                          | 31 2019            |  | 31 2018            |  |
| 2.9. OTROS PASIVOS                       | 49.371,054         |  | 0                  |  |
| 2.9.10 Ingresos recibidos por anticipado | 49.371,054         |  | 0                  |  |

**PATRIMONIO**

|                                                     |                |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3.2. PATRIMONIO                                     | 87.060.703,756 | 81.522.568,405 |
| 3.2.08 Capital fiscal                               | 49.471.628,381 | 40.089.455,793 |
| 3.2.25 Utilidad de ejercicios anteriores            | 30.035.347,812 | 0              |
| 3.2.30 Resultados del ejercicio                     | 7.553.727,563  | 11.397.764,799 |
| 3.2.35 Superávit por donación                       | 0              | 0              |
| 3.2.40 Superávit por valorización                   | 0              | 0              |
| 3.2.55 Patrimonio Institucional incorporado         | 0              | 0              |
| 3.2.68 Impactos para la transición al nuevo marco c | 0              | 30.035.347,812 |

**TOTAL PATRIMONIO 87.060.703.756 81.522.568.405**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 106.178.423.642 98.029.775.990**

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

|                                                       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 9.1. Responsabilidades Contingentes                   | 71.609.407,800   | 77.953.022,049   |
| 9.1.20 Litigios y mecanismos alternativos de solución | 71.609.407,800   | 77.953.022,049   |
| 9.3. Acreedores de Control                            | 16.395.750,917   | 22.400.569,407   |
| 9.3.01 Bienes y Derechos Recibidos en Garantía        | 128.373,744      | 114.165,543      |
| 9.3.06 Bienes Recibidos en Custodia                   | 8.000,000        | 8.000,000        |
| 9.3.08 Recursos administrados en nombre de tercer     | 4.492.309,589,00 | 0                |
| 9.3.46 Bienes Recibidos de Terceros                   | 0                | 4.791.063,488    |
| 9.3.90 Otras cuentas acreedoras de control            | 11.767.067,584   | 17.487.340,376   |
| 9.9. Acreedoras por el contra                         | -88.005.158,717  | -100.353.591,456 |
| 9.9.05 Responsabilidades contingentes por contra (I   | -71.609.407,800  | -77.953.022,049  |
| 9.9.15 Acreedoras de control por el contra (cb)       | -16.395.750,917  | -22.400.569,407  |

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 16 No. 172A - 196 La Candelaria  
Bogotá, D.C. 110001  
www.hospitalvalencia.gov.co  
Código de Barras: (092) 8411721



POPAYÁN - CAUCA  
ANEXO No. 4  
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
COMPARATIVO MAYO 31 DE 2018 A MAYO 31 DE 2019  
(Cifras en pesos Colombianos)



| Concepto                                                                    | Saldo Final a<br>MAYO 31 2019 | Saldo Final a<br>MAYO 31 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                             | \$                            | \$                            |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                               | <b>40.974.416.874</b>         | <b>35.928.289.933</b>         |
| <b>Venta de Bienes</b>                                                      | <b>4.069.046</b>              | <b>28.482.218</b>             |
| Bienes comercializados                                                      | 4.069.046                     | 29.926.418                    |
| Devoluciones, rebajas y desc. Venta de bienes (DB)                          | -                             | -1.444.200                    |
| <b>Venta de Servicios</b>                                                   | <b>39.429.049.917</b>         | <b>33.983.005.088</b>         |
| Servicios de salud                                                          | 39.431.288.468                | 33.984.985.037                |
| Devoluciones, rebajas y descuentos Vtas servicios (DB)                      | -2.238.551                    | -1.979.949                    |
| <b>Transferencias y Subvenciones</b>                                        | <b>97.643.914</b>             | <b>2.995.225</b>              |
| Subvenciones                                                                | 97.643.914                    | 2.995.225                     |
| <b>Otros Ingresos</b>                                                       | <b>1.443.653.996</b>          | <b>1.913.807.401</b>          |
| Margen de Contratación                                                      | 1.443.653.996                 | 1.913.807.401                 |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                                                      | <b>23.036.756.931</b>         | <b>17.966.162.201</b>         |
| <b>Costo de ventas de Bienes</b>                                            | <b>3.561.166</b>              | <b>23.294.058</b>             |
| Bienes comercializados                                                      | 3.561.166                     | 23.294.058                    |
| <b>Costo de Venta de servicios</b>                                          | <b>23.033.195.765</b>         | <b>17.942.868.143</b>         |
| Servicios de salud                                                          | 23.033.195.765                | 17.942.868.143                |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                                 | <b>13.453.166.465</b>         | <b>9.004.334.097</b>          |
| <b>De administración y Operación</b>                                        | <b>5.774.423.824</b>          | <b>4.780.877.857</b>          |
| Sueldos y Salarios                                                          | 793.067.721                   | 788.061.963                   |
| Contribuciones imputadas                                                    | 5.971.128                     | 3.546.312                     |
| Contribuciones efectivas                                                    | 261.454.613                   | 194.935.300                   |
| Aportes sobre la Nomina                                                     | 37.348.764                    | 35.747.100                    |
| Prestaciones Sociales                                                       | 296.408.268                   | 297.481.902                   |
| Gastos de Personal Diversos                                                 | 2.993.346.773                 | 2.509.966.881                 |
| Generales                                                                   | 1.316.952.727                 | 885.594.829                   |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas                                           | 69.873.830                    | 65.543.570                    |
| <b>Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones</b> | <b>7.678.204.097</b>          | <b>4.222.999.028</b>          |
| Deterioro de cuentas por cobrar                                             | 6.385.409.652                 | 2.555.335.373                 |
| Depreciación Prop. Planta y Equipo                                          | 1.110.765.660                 | 880.745.118                   |
| Amortización de Activos Intangibles                                         | 19.504.632                    | 15.620.242                    |
| Provision litigios                                                          | 162.524.153                   | 771.298.295                   |
| <b>Transferencias y Subvenciones</b>                                        | <b>538.545</b>                | <b>457.212</b>                |
| Subvenciones                                                                | 538.545                       | 457.212                       |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                                      | <b>4.484.493.477</b>          | <b>8.957.793.634</b>          |

VIGILADO

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

Hospital Susana López de Valencia  
Calle 19 No. 17a - 490 Lirio  
Bogotá, D.C.  
www.hospitalvalencia.gov.co  
Consultorio: (052) 9211723





POPAYÁN - CAUCA  
ANEXO No. 4  
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
COMPARATIVO MAYO 31 DE 2018 A MAYO 31 DE 2019  
(Cifras en pesos Colombianos)



| Concepto                                                 | Saldo Final a<br>MAYO 31 2019 | Saldo Final a<br>MAYO 31 2018 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                          | \$                            | \$                            |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                    | <b>4.076.814.186</b>          | <b>3.414.848.539</b>          |
| Financieros                                              | 33.511.200                    | 17.928.991                    |
| Ingresos diversos                                        | 695.710.641                   | 2.400.266.503                 |
| Reversion de las perdidas por deterioro de valor         | 3.347.592.346                 | 996.653.045                   |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                      | <b>1.007.580.101</b>          | <b>974.877.375</b>            |
| Comisiones                                               | 579.539                       | 512.780                       |
| Financieros                                              | 981.431.016                   | 787.298.050                   |
| Gastos Diversos                                          | 24.336.246                    | 172.625.844                   |
| Devoluciones rebajas y descuentos en ventas de servicios | 1.233.300                     | 14.440.700                    |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                           | <b>7.553.727.563</b>          | <b>11.397.764.799</b>         |

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

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 18 No. 17A - 198 La Ladera  
hospvalencia@concorsalud.gov.co  
www.hospvalencia.gov.co  
Contador: (092) 8211721