



HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



SLV-SH-02-F01

LOS SUSCRITOS GERENTE Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUBPROCESO-CONTABILIDAD DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.,

CERTIFICAN:

Que los saldos incluidos en los Estados Financieros con corte a 30 de septiembre de 2019, son fielmente tomados de los libros de contabilidad y procesados mediante los módulos del software de Dinámica Gerencial Hospitalaria DGH.

Que la contabilidad está debidamente acogida en todos sus manuales y procedimientos de Contabilidad Pública, según las normas incorporados al régimen de contabilidad pública (RCP) mediante resolución No. 414 de 2014 la cual contiene los criterios técnicos que deben observarse por el reconocimiento, medición, rendición y presentación de los hechos económicos en los estados situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los mismos, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad contable pública durante el periodo contable comprendida entre el 01 de enero y 30 de septiembre de 2019.
- 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 Financieros hasta la fecha de corte, por la entidad contable pública.
- d) Que los activos representan los recursos controlados por la empresa como producto de sucesos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros y los pasivos representan las obligaciones presentes que tiene la empresa como producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos, 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 veintinueve (29) días del mes de octubre del año 2019


EDGAR EDUARDO VILLA
Gerente


MARY LUCY PALECHOR
Profesional Univers. - Contabilidad TP 165412-T

VIGILADO Supersalud 

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
Calle 15 No. 17 A - 196 La Ladera, Tel: 8211721-8309780 Telefax: 8381151
Página: www.hosusana.gov.co
Popayán, Cauca - Colombia



POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	sep-19	sep-18
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al efectivo	(3)	\$ 18,477,634,685.53	\$ 6,687,550,489.83
Cuentas por Cobrar	(4)	\$ 42,312,248,408.76	\$ 48,779,607,720.33
Inventarios	(5)	\$ 1,692,722,809.36	\$ 901,579,353.88
Otros Activos	(7)	\$ 435,770,199.00	\$ 3,312,871.00
Total Activo Corriente		\$ 62,918,376,103	\$ 56,372,050,435
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar	(4)	\$ 4,560,214,110	\$ -
Propiedades, planta y equipo	(6)	\$ 46,916,794,257	\$ 47,024,843,185
Otros Activos	(7)	\$ 235,961,635	\$ 465,819,809
Total Activo No Corriente		\$ 51,712,970,002	\$ 47,490,662,994
TOTAL ACTIVO		\$ 114,631,346,105	\$ 103,862,713,429
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Prestamos Por Pagar	(9)	\$ -	\$ 89,285,722
Cuentas por pagar	(8)	\$ 8,251,786,922	\$ 8,903,469,102
Beneficios a los empleados	(10)	\$ 2,579,036,113	\$ 3,438,108,191
Provisiones	(11)	\$ 328,064,375	\$ 226,560,180
Otros pasivos	(12)	\$ 2,188,208,752	\$ 269,641,679
Total Pasivo Corriente		\$ 13,347,096,162	\$ 12,927,064,874
PASIVO NO CORRIENTE			
Prestamos Por Pagar	(9)	\$ -	\$ -
Cuenta por pagar	(8)	\$ 72,171,053	\$ 3,429,898
Beneficios a los empleados	(10)	\$ -	\$ -
Provisiones	(11)	\$ 6,951,711,647	\$ 6,764,372,811
Otros Pasivos	(12)	\$ 166,958,107	\$ -
Total Pasivo No Corriente		\$ 7,190,840,807	\$ 6,767,802,709
TOTAL PASIVO		\$ 20,537,936,968	\$ 19,694,867,583
PATRIMONIO			
Capital fiscal		\$ 49,471,628,381	\$ 40,089,455,794
Resultados del ejercicio		\$ 14,586,432,942	\$ 14,043,042,239
Resultados de ejercicios anteriores	(13)	\$ 30,035,347,813	\$ -
Impactos para la transacción al nu		\$ -	\$ 30,035,347,813
TOTAL PATRIMONIO		\$ 94,093,409,136	\$ 84,167,845,846
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 114,631,346,105	\$ 103,862,713,429

AS

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. NIT 891501676-1. CALLE 15 N° 17 A - 196 LA LADERA, TEL: 8211721 - 838 6363

ENLACE: WWW.HOSPITALSUSANA.GOV.CO/POPAYAN/CAUCA - COLOMBIA



W



POPAYÁN CAUCA
 HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
 NIT 891.501.676-1
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (Cifras en pesos colombianos)



NOTAS	sep-19	sep-18
-------	--------	--------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos Contingentes	(20)	6,859,452,188	6,281,607,074
Deudoras de Control	(20)	16,290,422,559	19,374,029,265

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivos contingentes	(21)	73,982,246,989	70,431,561,817
Acreedores de Control	(21)	16,915,797,164	11,506,177,670


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


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


 FIRMA CONTADORA
 NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
 TP 165412-T
 (Certificación Adjunta)



POPAYÁN CAUCA
 HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
 NIT 891.501.676-1
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos Contables terminados el 30/SEP/2019 y 30/SEP/2018
 (Cifras en pesos Colombianos)



	NOTAS	01/01/2019 a 30/09/2019	01/01/2018 a 30/09/2018
Ingresos por venta de bienes	(14)	12,886,521	47,737,992
Ingresos por prestación de servicios	(14)	82,254,282,759	74,757,830,229
Costo por venta de bienes	(17)	10,482,494	37,429,053
Costo por prestación de servicios	(17)	43,197,773,220	36,824,945,513
Utilidad Bruta		39,058,913,565	37,943,193,655
Gastos de Administración y operación	(16)	10,631,829,297	9,645,379,468
Gastos por deterioro, depreciaciones, amortiza	(16)	15,953,060,176	16,015,526,502
Subvenciones	(16)	570,572	14,964,212
Utilidad Operacional		12,473,453,520	12,267,323,473
Otros Ingresos	(15-18)	3,436,616,167	3,027,333,282
Otros Gastos	(19)	1,323,636,746	1,251,614,516
Resultado del periodo		14,586,432,942	14,043,042,239


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


 FIRMA CONTADORA
 NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
 TP 165412-T
 (Certificación Adjunta)


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



POPAYÁN- CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
 (Cifras en pesos colombianos)



	Capital fiscal	Resultados ejercicio anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2018	40,089,456,793.81				
Apropiación del resultado del periodo 2018	9,382,172,587.54				40,089,456,793.81
Reclasificación Impactos para transición al nuevo marco normativo					9,382,172,587.54
Resultado del periodo Septiembre 2019		30,035,347,812.45			30,035,347,812.45
			14,586,432,941.99		14,586,432,941.99
Saldo al 30/09/2019	49,471,628,381.35	30,035,347,812.45	14,586,432,941.99		94,093,409,135.79

FIRMA REVISOR FISCAL
 NOMBRE: JESUS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
 TP 27176-T

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

FIRMA CONTADORA
 NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
 TP 165412-T
 (Certificación Adjunta)

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. NIT 891501678-1 CALLE 15 N° 17 A - 196 LA LADERA, TEL. 8211721 - 838 6363

www.hospital-susana-lopez-de-valencia-cauca.com

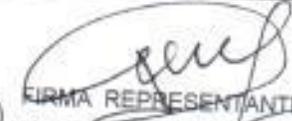


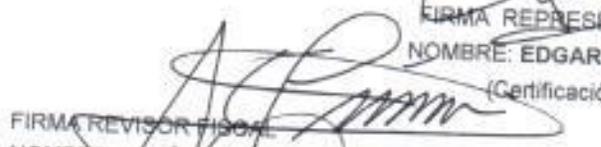


POPAYÁN CAUCA
 HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
 NIT 891.801.876-1
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos colombianos)



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30/09/2019	30/09/2018
ARRENDAMIENTOS	-	50,420.00
CONSTANCIAS	-	7,396.00
CONVENIOS	2,074,000,000.00	-
ING. A FAV TERCEROS	366,367.00	16,864,214.00
OTROS DESCUENTOS/INGRESOS	21,501,041.00	28,384,012.00
RECICLAJE FACTURADO	1,306,008.00	126,303.00
RECLUPERACIONES	113,068.00	5,338.34
REINTEGRO AVANCES	465,000.00	-
REINTEGRO LICENCIAS POR ENFERMEDAD	353,937.00	953,402.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22,984,012.46	4,164,984.80
VENTA DE SERVICIOS	6,855,749,287.20	7,039,235,758.20
Ingresos neto en actividades de operación	8,976,838,720.86	7,089,791,828.34
GASTOS GENERALES	144,359,317.10	77,185,192.30
GASTOS DE OPERACIÓN	1,338,723,772.00	2,272,721,052.00
REINTEGROS	970,000.00	-
OTROS DESCUENTOS	325,961,393.00	335,983,543.00
SERVICIOS PERSONALES	4,369,922,273.00	3,573,223,943.00
TRANSFERENCIAS	162,947,412.00	16,545,207.00
Egresos en actividades de operación	6,342,884,167.10	6,275,658,937.30
Cajas menores - Valores girados - Saldos iniciales	4,914,610.00	3,213,261.00
Cajas menores - Saldos finales mes	4,623,462.00	5,014,491.00
Egresos netos en actividades de operación	6,343,175,315.10	6,273,857,707.30
ACTIVIDADES DE INVERSION		
INVERSION	274,823,680.00	-
Egresos en actividades de inversión	274,823,680.00	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos	-	93,223,347.00
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-	93,223,347
Egresos netos en actividades de operación	6,617,998,995.10	6,367,081,054.30
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	2,358,839,726	722,710,774
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	16,118,794,960.59	5,964,839,716.41
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	18,477,634,686.15	6,687,550,490.45


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


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


 FIRMA CONTADORA
 NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
 TP 165412-T
 (Certificación Adjunta)

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. NIT 891501876-1. CALLE 15 N° 17A - 196 LA LADERA. TEL: 8011721 - 836 8303
 PÁGINA: WWW.HOSPITALSUSANALOPEZDEVALENCIA.CAUCA.CO/WEB

