



POPAYAN - CAUCA
ANEXO No. 1
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A ABRIL 30 DE 2019
(Cifras en pesos colombianos)



	abr-19	abr-18
	\$	\$
Código		
1. ACTIVO		
CORRIENTE	54.678.595.469	48.005.664.679
1.1. Efectivo y Equivalentes al efectivo	9.172.234.567	4.845.325.260
1.3. Cuentas por Cobrar	44.178.139.390	42.364.598.489
1.5. Inventarios	1.324.772.042	795.740.930
1.9. Otros Activos	3.449.470	0
NO CORRIENTE	48.984.351.870	47.841.756.605
1.3. Cuentas por Cobrar	1.616.136.212	276.209.785
1.6. Propiedades, planta y equipo	46.535.160.682	46.890.708.845
1.9. Otros Activos	833.054.976	674.837.975

TOTAL ACTIVO	103.662.947.339	95.847.421.284
---------------------	------------------------	-----------------------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA

	abr-19	abr-18
	\$	\$
Código		
2. PASIVO		
CORRIENTE	11.351.007.673	11.364.207.416
2.3. Prestamos por pagar	0	267.857.150
2.4. Cuentas por pagar	8.467.995.735	8.015.804.152
2.5. Beneficios a los empleados	2.534.551.720	2.728.987.214
2.7. Provisiones	162.189.053	351.558.900
2.9. Otros pasivos	186.271.165	0
NO CORRIENTE	7.046.263.450	5.641.366.599
2.3. Prestamos por pagar	0	0
2.4. Cuentas por pagar	0	71.966.728
2.5. Beneficios a los empleados	0	0
2.7. Provisiones	6.942.671.547	5.311.688.088
2.9. Otros pasivos	103.591.903	257.711.783
TOTAL PASIVO	18.397.271.123	17.005.574.015

3. PATRIMONIO		
3.2. Patrimonio institucional	85.265.676.216	78.841.847.270
TOTAL PATRIMONIO	85.265.676.216	78.841.847.270

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103.662.947.340	95.847.421.284
----------------------------------	------------------------	-----------------------

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario 6500870-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910393

Hospital Susana López de Valencia
Calle 15 No. 17a - 196 La Ladera
hosuavalencia@caucaanet.net.co
www.hosusana.gov.co
Commutador: (092) 8211721

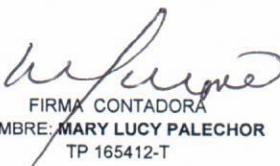


POPAYÁN - CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados a ABRIL 30 de 2018 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)



Código	abr-19	abr-18
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	36.075.743.915	26.645.081.677
Venta de Bienes	2.948.108	27.015.284
4.2. Venta de bienes	2.948.108	27.015.284
Venta de Servicios	31.338.002.085	26.615.503.499
4.3. Venta de servicios	31.338.002.085	26.615.503.499
Transferencias y Subvenciones	96.612.433	2.562.894
4.4. Transferencias y Subvenciones	96.612.433	2.562.894
4.8. Ingresos Diversos	4.638.181.288	-
4.8.08 Margen de Contratación	1.436.881.919	-
4.8.30 Reversión Deterioro	3.201.299.369	-
COSTO DE VENTAS (2)	18.149.917.829	13.964.839.835
6.2. Costo de ventas de bienes	2.616.641	21.766.443
6.3. Costo de Venta de servicios	18.147.301.188	13.943.073.392
GASTOS OPERACIONALES (3)	12.030.766.084	7.772.339.949
5.1. De administración y Operación	4.582.626.481	3.750.649.083
5.3. Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones	7.447.633.059	4.021.233.654
5.4. Transferencias y Subvenciones	506.544	457.212
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	5.895.060.001	4.907.901.893
OTROS INGRESOS (5)	706.981.224	4.701.831.557
4.8. Otros ingresos	706.981.224	4.701.831.557
OTROS GASTOS (6)	843.341.202	892.689.786
5.8. Otros gastos	843.341.202	892.689.786
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)	5.758.700.023	8.717.043.664


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA


FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T