



POPAYAN - CAUCA
ANEXO No. 1
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A ENERO 31 DE 2019
(Cifras en pesos Colombianos)



Código	ene-19	ene-18
	\$	\$
1. ACTIVO		
CORRIENTE	51.967.255.692	41.352.290.128
1.1. Efectivo y Equivalentes al efectivo	6.089.132.332	3.784.989.480
1.3. Cuentas por Cobrar	44.805.258.664	36.764.726.471
1.5. Inventarios	1.072.736.596	799.476.427
1.9. Otros Activos	128.100	3.097.750
NO CORRIENTE	48.085.372.723	48.567.856.852
1.3. Cuentas por Cobrar	0	310.049.812
1.6. Propiedades, planta y equipo	46.989.076.656	47.366.536.385
1.9. Otros Activos	1.096.296.066	891.270.655

TOTAL ACTIVO	100.052.628.415	89.920.146.980
---------------------	------------------------	-----------------------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA

Código	ene-19	ene-18
	\$	\$
2. PASIVO		
CORRIENTE	10.870.386.763	11.001.132.755
2.3. Prestamos por pagar	0	142.857.143
2.4. Cuentas por pagar	8.248.354.975	6.409.179.833
2.5. Beneficios a los empleados	2.543.907.588	2.645.547.806
2.7. Provisiones	78.124.200	1.699.022.000
2.9. Otros pasivos	0	104.525.973
NO CORRIENTE	7.202.640.670	5.176.441.764
2.3. Prestamos por pagar	0	214.285.721
2.4. Cuentas por pagar	55.270.703	0
2.5. Beneficios a los empleados	0	0
2.7. Provisiones	6.868.899.847	4.816.091.418
2.9. Otros pasivos	278.470.120	146.064.625
TOTAL PASIVO	18.073.027.433	16.177.574.519

3. PATRIMONIO		
3.2. Patrimonio institucional	81.979.600.981	73.742.572.462
TOTAL PATRIMONIO	81.979.600.981	73.742.572.462

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.052.628.415	89.920.146.980
----------------------------------	------------------------	-----------------------

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: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 15 No. 17A - 130 La Ladera
hosusvalencia@cauca.gov.co
www.hosusana.gov.co
Commutador: (052) 8211721



POPAYÁN - CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31 de Enero de 2019 y 31 de Enero de 2018
 (Cifras en pesos Colombianos)



Código		ene-19	ene-18
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	8.486.971.808	7.082.235.525
	Venta de Bienes	430.192	10.366.573
4.2.	Venta de bienes	430.192	10.366.573
	Venta de Servicios	7.858.538.841	7.070.577.973
4.3.	Venta de servicios	7.858.538.841	7.070.577.973
	Transferencias y Subvenciones	2.889.237	1.290.979
4.4.	Transferencias y Subvenciones	2.889.237	1.290.979
4.8.	Ingresos Diversos	625.113.538	-
4.8.08.22	Margen de Contratacion	625.113.538	-
4.8.30	Reversion Deterioro	-	-
	COSTO DE VENTAS (2)	4.388.064.458	3.406.012.519
6.2.	Costo de ventas de bienes	445.536	7.200.659
6.3.	Costo de Venta de servicios	4.387.618.922	3.398.811.859
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.571.719.117	1.063.485.908
5.1.	De administración y Operación	1.342.986.877	878.946.691
5.3.	Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones	228.237.330	184.114.005
5.4.	Transferencias y Subvenciones	494.911	425.212
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	2.527.188.233	2.612.737.098
	OTROS INGRESOS (5)	224.875.576	1.170.234.661
4.8.	Otros ingresos	224.875.576	1.170.234.661
	OTROS GASTOS (6)	279.439.020	165.202.903
5.8.	Otros gastos	279.439.020	165.202.903
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)	2.472.624.788	3.617.768.856

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

FIRMA CONTADORA
 NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
 TP 165412-T