



**HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE MARZO DE 2020**



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 31 de marzo de 2020, son fielmente tomados de los libros de contabilidad y procesados mediante los módulos del software de Dinámica Gerencial Hospitalaria DGH.

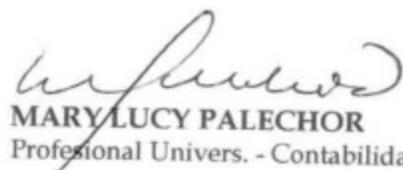
Que la contabilidad está debidamente acogida en todos sus manuales y procedimientos de Contabilidad Pública, según las normas incorporados al régimen de contabilidad pública (RCP) mediante resolución No. 414 de 2014 la cual contiene los criterios técnicos que deben observarse por el reconocimiento, medición, 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 período contable comprendida entre el 01 de enero y 31 de marzo de 2020.
- 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 quince (15) días del mes de mayo del año 2020


EDGAR EDUARDO VILLA
Gerente


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



POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)



	NOTAS	mar-20		mar-19
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al efectivo	(5)	\$ 14.114.398.704,69	\$	6.818.701.799,73
Cuentas por Cobrar	(7)	\$ 49.392.165.233,59	\$	44.885.626.412,76
Inventarios	(9)	\$ 2.300.589.834,45	\$	1.095.996.165,34
Otros Activos	(16)	\$ 826.442.958,00	\$	1.134.000,00
Total Activo Corriente		\$ 66.633.596.731	\$	52.801.458.378
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	(7)	\$ -	\$	-
Propiedades, planta y equipo	(10)	\$ 50.835.132.210	\$	46.757.143.281
Otros Activos	(14)	\$ 325.675.197	\$	921.647.849
Total Activo No Corriente		\$ 51.160.807.407	\$	47.678.791.130
TOTAL ACTIVO		\$ 117.794.404.138	\$	100.480.249.508
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	(21)	\$ 11.880.690.123	\$	7.227.472.381
Beneficios a los empleados	(22)	\$ 961.369.909	\$	2.508.117.882
Provisiones	(23)	\$ 947.075.184	\$	1.327.360.832
Otros pasivos	(24)	\$ 279.000.000	\$	131.415.645
Total Pasivo Corriente		\$ 14.068.135.216	\$	11.194.366.740
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuenta por pagar	(21)	\$ 60.116.036	\$	-
Beneficios a los empleados	(22)	\$ 765.311.400	\$	-
Provisiones	(23)	\$ 6.031.768.262	\$	5.719.113.116
Otros Pasivos	(24)	\$ 293.170.439	\$	154.664.798
Total Pasivo No Corriente		\$ 7.150.366.137	\$	5.873.777.914
TOTAL PASIVO		\$ 21.218.501.353	\$	17.068.144.654
PATRIMONIO				
Capital fiscal		\$ 49.471.628.381	\$	49.471.628.381
Resultados del ejercicio		\$ 3.610.083.310	\$	3.905.128.659
Resultados de ejercicios anteriores	(27)	\$ 43.494.191.093	\$	30.035.347.813
Impactos para la transacción al nu		\$ -	\$	-
TOTAL PATRIMONIO		\$ 96.575.902.784	\$	83.412.104.853
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 117.794.404.138	\$	100.480.249.508



POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
 NIT 891.501.676-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
 (Cifras en pesos colombianos)



NOTAS	mar-20	mar-19
-------	--------	--------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos Contingentes	(25)	6.859.452.188	6.859.452.188
Deudoras de Control	(26)	4.927.480.703	16.127.451.158

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivos contingentes	(25)	72.281.212.143	71.195.349.800
Acreedores de Control	(26)	15.481.344.938	19.218.650.679

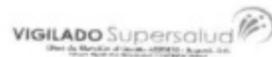

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA
 (Certificación Adjunta)


 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 891501676-1. CALLE 15 N° 17 A – 196 LA LADERA, TEL: 8211721 – 838 6363

PÁGINA: WWW.HOSUSANA.GOV.CO/POPAYAN,CAUCA – COLOMBIA





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



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables terminados el 31/MAR/2020 y 31/MAR/2019
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2020 a 31/03/2020	01/01/2019 a 31/03/2019
Ingresos por venta de bienes	(28)	8.405.769	2.606.982
Ingresos por prestacion de servicios	(28)	31.621.552.851	27.936.564.924
Costo por venta de bienes	(30)	5.433.494	2.180.836
Costo por prestacion de servicios	(30)	16.193.823.404	13.365.159.883
Utilidad Bruta		15.430.701.722	14.571.831.186
Gastos de Administracion y operaci3n	(29)	3.458.457.983	3.481.169.113
Gastos por deterioro, depreciaciones, amortizaci3n	(29)	7.360.636.893	7.163.362.882
Subvenciones	(29)	-	506.544
Utilidad Operacional		4.611.606.846	3.926.792.648
Otros Ingresos	(28)	2.501.484.421	637.491.219
Otros Gastos	(29)	3.503.007.957	659.155.207
Resultado del periodo		3.610.083.310	3.905.128.659

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA
(Certificaci3n Adjunta)

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T
(Certificaci3n Adjunta)

FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: JES3S HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 87176 -7



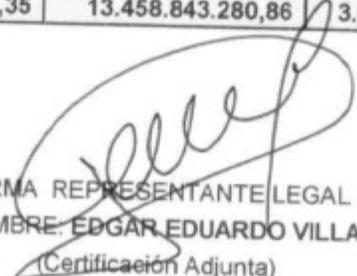
POPAYÁN- CAUCA
 HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A MARZO 31 DE 2020



(Cifras en pesos colombianos)

Capital fiscal	Resultados ejercicio anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transicion reclasificados a resultados de ejercicios anteriores	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2019	49.471.628.381,35	-	-	79.506.976.193,80
Apropiación del resultado del periodo 2019	13.458.843.280,86	-	30.035.347.812,45	13.458.843.280,86
Resultado del periodo MARZO 2020	-	3.610.083.310,18	-	3.610.083.310,18
Saldo al 31/03/2020	49.471.628.381,35	13.458.843.280,86	3.610.083.310,18	96.575.902.784,84


 FIRMA REVISOR FISCAL
 NOMBRE: JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
 TP 37176-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 891501676-1. CALLE 15 N° 17 A - 196 LA LADERA, TEL: 8211721 - 838 6363

Página: www.hosusana.gov.co POPAYÁN, CAUCA - COLOMBIA





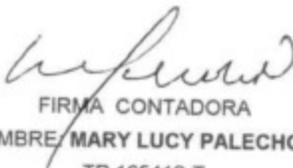
POPAYÁN CAUCA
 HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
 NIT 891.501.676-1
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
 A 31 DE MARZO DE 2020 Y 31 DE MARZO DE 2019
 (Cifras en pesos colombianos)



	NOTAS	31/03/2020	31/03/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(37)		
CONSTANCIAS			9.245,00
ING. A FAV TERCEROS		3.063.731,00	357.916,00
OTROS DESCUENTOS/INGRESOS		37.394.579,00	7.898.848,00
RECICLAJE FACTURADO		392.857,00	114.202,00
RECUPERACIONES		1.492.356,00	36.467.855,00
REINTEGRO AVANCES		362.707,00	723.500,00
REINTEGRO LICENCIAS POR ENFERMEDAD		344.365,00	26.091.576,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		61.666.370,93	15.286.153,93
VENTA DE SERVICIOS		15.548.996.632,44	18.670.215.135,05
ingresos neto en actividades de operación		15.653.713.598,37	18.757.164.430,98
GASTOS GENERALES		1.974.807.929,57	4.921.807.148,42
SERVICIOS PERSONALES		8.023.296.902,00	6.251.956.576,00
PAGOS A FAVOR DE TERCEROS		741.672.625,00	810.962.365,00
TRANSFERENCIAS		92.342.034,00	46.992.936,00
Egresos en actividades de operación		10.832.119.490,57	12.031.719.026,42
Cajas menores - Valores girados - Saldos iniciales			7.089.237,00
Cajas menores - Saldos finales mes		5.156.790,00	10.016.146,00
Egresos netos en actividades de operación		10.826.962.700,57	12.028.792.116,42
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(37)		
INVERSIÓN		522.769.633,00	-
Egresos en actividades de inversión		522.769.633,00	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Pagos de préstamos		-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación		-	-
Egresos netos en actividades de operación		11.349.732.333,57	12.028.792.116,42
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		4.303.981.265	6.728.372.315
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al 31/03/2019		9.810.417.439,89	8.733.761.125,49
Saldo final de efectivo y equivalentes al 31/03/2020		14.114.398.704,69	15.462.133.440,05


 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)