



**HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.  
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS  
A 30 DE JUNIO 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 30 de Junio 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 30 de Junio 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 veintinueve (29) días del mes de julio 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 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en pesos colombianos)



|                                    | NOTAS | jun-20                    | jun-19                    |
|------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                      |       |                           |                           |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>            |       |                           |                           |
| Efectivo y Equivalente al efectivo | (5)   | \$ 11,311,730,494.72      | \$ 12,622,234,317.99      |
| Cuentas por Cobrar                 | (7)   | \$ 46,904,562,167.94      | \$ 44,349,075,527.12      |
| Inventarios                        | (9)   | \$ 2,813,460,953.41       | \$ 1,350,642,775.83       |
| Otros Activos                      | (16)  | \$ 526,707,415.00         | \$ 520,000.00             |
| <b>Total Activo Corriente</b>      |       | <b>\$ 61,556,461,031</b>  | <b>\$ 58,322,472,621</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |       |                           |                           |
| Cuentas por Cobrar                 | (7)   | \$ 4,017,738,257          | \$ 2,166,295,705          |
| Propiedades, planta y equipo       | (10)  | \$ 51,732,372,937         | \$ 46,560,766,651         |
| Otros Activos                      | (14)  | \$ 285,814,102            | \$ 656,856,153            |
| <b>Total Activo No Corriente</b>   |       | <b>\$ 56,035,925,296</b>  | <b>\$ 49,383,918,509</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                |       | <b>\$ 117,592,386,327</b> | <b>\$ 107,706,391,130</b> |

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

|                               |      |                          |                          |
|-------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Cuentas por pagar             | (21) | \$ 9,809,597,839         | \$ 8,900,658,728         |
| Beneficios a los empleados    | (22) | \$ 1,556,835,020         | \$ 3,163,397,139         |
| Provisiones                   | (23) | \$ 1,142,391,844         | \$ 348,609,355           |
| Otros pasivos                 | (24) | \$ 279,000,000           | \$ 122,118,132           |
| <b>Total Pasivo Corriente</b> |      | <b>\$ 12,787,824,703</b> | <b>\$ 12,534,783,354</b> |

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                                  |      |                          |                          |
|----------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Cuenta por pagar                 | (21) | \$ 60,116,037            | \$ -                     |
| Beneficios a los empleados       | (22) | \$ 876,944,583           | \$ -                     |
| Provisiones                      | (23) | \$ 6,091,768,262         | \$ 7,046,473,948         |
| Otros Pasivos                    | (24) | \$ 296,284,726           | \$ 161,239,691           |
| <b>Total Pasivo No Corriente</b> |      | <b>\$ 7,325,113,608</b>  | <b>\$ 7,207,713,639</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>              |      | <b>\$ 20,112,938,311</b> | <b>\$ 19,742,496,994</b> |

**PATRIMONIO**

|                                    |      |                          |                          |
|------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Capital fiscal                     |      | \$ 49,471,628,381        | \$ 49,471,628,381        |
| Resultados del ejercicio           | (27) | \$ 4,513,628,542         | \$ 8,456,917,942         |
| Resultados de ejercicios anterior  |      | \$ 43,494,191,093        | \$ 30,035,347,813        |
| Impactos para la transacción al nu |      | \$ -                     | \$ -                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            |      | <b>\$ 97,479,448,016</b> | <b>\$ 87,963,894,136</b> |

|                                    |  |                           |                           |
|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b> |  | <b>\$ 117,592,386,327</b> | <b>\$ 107,706,391,130</b> |
|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|

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

VIGILADO Supersalud

WAD

Handwritten signature.



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 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras en pesos colombianos)

| NOTAS | jun-20 | jun-19 |
|-------|--------|--------|
|-------|--------|--------|

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

|                      |      |               |                |
|----------------------|------|---------------|----------------|
| Activos Contingentes | (25) | 6,859,452,188 | 6,859,452,188  |
| Deudoras de Control  | (26) | 4,808,273,749 | 16,082,451,830 |

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

|                       |      |                |                |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| Pasivos contingentes  | (25) | 70,817,938,236 | 71,609,407,800 |
| Acreedores de Control | (26) | 22,958,833,516 | 16,395,750,917 |

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/JUN/2020 y 30/JUN/2019  
(Cifras en pesos Colombianos)

|                                               | NOTAS | 01/01/2020 a<br>31/06/2020 | 01/01/2019 a 31/06/2019 |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------|
| Ingresos por venta de bienes                  | (28)  | 13,462,340                 | 6,877,846               |
| Ingresos por prestacion de servicios          | (28)  | 51,345,883,403             | 48,201,464,243          |
| Costo por venta de bienes                     | (30)  | 9,934,437                  | 5,881,956               |
| Costo por prestacion de servicios             | (30)  | 30,383,591,722             | 27,742,499,059          |
| <b>Utilidad Bruta</b>                         |       | <b>20,965,819,585</b>      | <b>20,459,961,074</b>   |
| <br>                                          |       |                            |                         |
| Gastos de Administracion y operacion          | (29)  | 7,418,751,338              | 7,022,098,047           |
| Gastos por deterioro, depreciaciones, amortiz | (29)  | 8,484,064,523              | 8,200,601,859           |
| Subvenciones                                  | (29)  | 164,951                    | 538,545                 |
| <b>Utilidad Operacional</b>                   |       | <b>5,062,838,772</b>       | <b>5,236,722,623</b>    |
| <br>                                          |       |                            |                         |
| Otros Ingresos                                | (28)  | 3,021,208,705              | 4,253,900,189           |
| Otros Gastos                                  | (29)  | 3,570,418,936              | 1,033,704,870           |
| <br>                                          |       |                            |                         |
| <b>Resultado del periodo</b>                  |       | <b>4,513,628,542</b>       | <b>8,456,917,942</b>    |

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

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

FIRMA REVISOR FISCAL  
NOMBRE: JESUS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO  
TP 31176 -T



POPAYÁN- CAUCA  
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A JUNIO 30 DE 2020  
(Cifras en pesos colombianos)



| Capital fiscal                             | Resultados ejercicio anteriores | Resultados del ejercicio | Impactos por transición reclasificados a resultados de ejercicios anteriores | TOTAL PATRIMONIO  |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Saldo al 31/12/2019                        | 49,471,628,380.87               | -                        | 30,035,347,812.45                                                            | 79,506,976,193.32 |
| Apropiación del resultado del periodo 2019 |                                 |                          |                                                                              |                   |
| Resultado del periodo JUNIO 2020           | 13,458,843,280.86               | -                        |                                                                              | 13,458,843,280.86 |
| Saldo al 31/03/2020                        | 49,471,628,380.87               | 13,458,843,280.86        | 4,513,628,541.56                                                             | 4,513,628,541.56  |
|                                            |                                 | 4,513,628,541.56         | 30,035,347,812.45                                                            | 97,479,448,015.74 |

FIRMA REVISOR FISCAL  
NOMBRE: JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO  
TP 37175-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 861501676-1 CALLE 15 N° 17 A - 156 LA LADEIRA TEL. 8211721 - 8386363

EMISORA: WWW.HOSPITALSUSANA.LOPEZDEVALENCIA.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 30 DE JUNIO DE 2020 Y 30 DE JUNIO DE 2019  
(Cifras en pesos colombianos)



|                                                           | NOTAS | 30/06/2020               | 30/06/2019               |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (37)</b>                      |       |                          |                          |
| CONSTANCIAS                                               |       |                          | 9,245.00                 |
| ING. A FAV TERCEROS                                       |       | 5,668,329.00             | 1,962,973.00             |
| OTROS DESCUENTOS/INGRESOS                                 |       | 115,330,086.00           | 70,893,086.65            |
| RECICLAJE FACTURADO                                       |       | 392,857.00               | 1,474,286.00             |
| RECUPERACIONES                                            |       | 1,970,412.00             | 49,589,730.00            |
| REINTEGRO AVANCES                                         |       | 15,693,194.00            | 1,443,231.00             |
| REINTEGRO LICENCIAS POR ENFERMEDAD                        |       | 344,365.00               | 28,030,920.00            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                  |       | 108,146,102.46           | 34,289,870.32            |
| VENTA DE SERVICIOS                                        |       | 32,502,700,107.95        | 40,185,962,102.07        |
| <b>Ingresos neto en actividades de operación</b>          |       | <b>32,750,245,453.41</b> | <b>40,373,655,444.04</b> |
| GASTOS GENERALES                                          |       | 1,259,052,248.08         | 971,553,905.35           |
| GASTOS DE OPERACIÓN                                       |       | 5,653,805,875.50         | 8,501,800,696.00         |
| REINTEGROS                                                |       | 597,939.00               | 1,406,382.87             |
| SERVICIOS PERSONALES                                      |       | 19,627,735,598.00        | 16,636,362,900.00        |
| PAGOS A FAVOR DE TERCEROS                                 |       | 1,833,407,758.00         | 1,620,313,245.00         |
| TRANSFERENCIAS                                            |       | 151,949,386.00           | 98,814,734.00            |
| <b>Egresos en actividades de operación (37)</b>           |       | <b>28,526,548,804.58</b> | <b>27,830,261,863.22</b> |
| Cajas menores - Valores girados - Saldos iniciales        |       | 7,600,000.00             | 12,062,769.00            |
| Cajas menores - Saldos finales mes                        |       | 3,080,560.00             | 564,021.00               |
| <b>Egresos netos en actividades de operación</b>          |       | <b>28,531,068,244.58</b> | <b>27,841,750,611.22</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                           |       |                          |                          |
| INVERSIÓN                                                 |       | 2,717,864,154.00         | -                        |
| <b>Egresos en actividades de inversión</b>                |       | <b>2,717,864,154.00</b>  | <b>-</b>                 |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                        |       |                          |                          |
| Pagos de préstamos                                        |       | -                        | -                        |
| Flujo de efectivo neto en actividades de financiación     |       | -                        | -                        |
| <b>Egresos netos en actividades de operación</b>          |       | <b>31,248,932,398.58</b> | <b>27,841,750,611.22</b> |
| <b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b> |       | <b>1,501,313,055</b>     | <b>12,531,904,833</b>    |
| Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo      |       | 9,810,417,439.89         | 90,329,486.79            |
| <b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b> |       | <b>11,311,730,494.72</b> | <b>12,622,234,318.61</b> |

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

  
FIRMA REVISOR FISCAL  
NOMBRE: JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO  
TP 33178-T

  
FIRMA CONTADORA  
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR  
TP 185412-T  
(Certificación Adjunta)