



HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre 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 Septiembre 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 octubre del año 2020


EDGAR EDUARDO VILLA
Gerente


MARY LUCY PALECHOR
Profesional Univ. - 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 SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	sep-20	sep-19
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al efectivo	(3)	\$ 12,657,504,718.76	\$ 18,477,634,685.53
Cuentas por Cobrar	(4)	\$ 49,653,635,186.76	\$ 42,312,248,408.76
Inventarios	(5)	\$ 3,488,488,638.37	\$ 1,692,722,809.36
Otros Activos	(7)	\$ 504,247,185.00	\$ 435,770,199.00
Total Activo Corriente		\$ 66,303,875,729	\$ 62,918,376,103
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar	(4)	\$ 11,698,847,743	\$ 4,560,214,110
Propiedades, planta y equipo	(6)	\$ 54,825,322,641	\$ 46,916,794,257
Otros Activos	(7)	\$ 245,953,009	\$ 235,961,635
Total Activo No Corriente		\$ 66,770,123,392	\$ 51,712,970,002
TOTAL ACTIVO		\$ 133,073,999,121	\$ 114,631,346,105
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Prestamos Por Pagar	(9)	\$ -	\$ -
Cuentas por pagar	(8)	\$ 12,147,620,386	\$ 8,251,786,922
Beneficios a los empleados	(10)	\$ 1,824,560,480	\$ 2,579,036,113
Provisiones	(11)	\$ 1,142,391,844	\$ 328,064,375
Otros pasivos	(12)	\$ 1,177,519,272	\$ 2,188,208,752
Total Pasivo Corriente		\$ 16,292,091,982	\$ 13,347,096,162
PASIVO NO CORRIENTE			
Prestamos Por Pagar	(9)	\$ -	\$ -
Cuenta por pagar	(8)	\$ 60,116,036	\$ 72,171,053
Beneficios a los empleados	(10)	\$ 1,110,060,330	\$ -
Provisiones	(11)	\$ 6,091,768,262	\$ 6,951,711,647
Otros Pasivos	(12)	\$ 167,681,367	\$ 166,958,107
Total Pasivo No Corriente		\$ 7,429,625,995	\$ 7,190,840,807
TOTAL PASIVO		\$ 23,721,717,977	\$ 20,537,936,968
PATRIMONIO			
Capital fiscal		\$ 49,471,628,381	\$ 49,471,628,381
Resultados del ejercicio		\$ 16,386,461,670	\$ 14,586,432,942
Resultados de ejercicios anterior	(13)	\$ 43,494,191,093	\$ 30,035,347,813
Impactos para la transición al nu		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 109,352,281,144	\$ 94,093,409,136
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 133,073,999,121	\$ 114,631,346,105



AG

ue/s



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 SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)

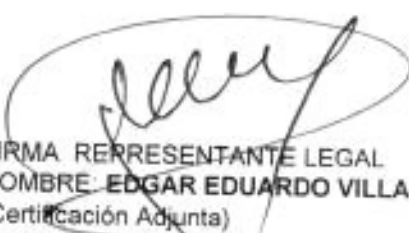
NOTAS	sep-20	sep-19
-------	--------	--------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos Contingentes	(20)	6,859,452,188	6,859,452,188
Deudoras de Control	(20)	4,637,624,470	16,290,422,559

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivos contingentes	(21)	71,473,460,077	73,982,246,989
Acreedores de Control	(21)	27,216,278,570	16,915,797,164


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)



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables terminados el 30/SEP/2020 y 30/SEP/2019
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2020 a 30/09/2020	01/01/2019 a 30/09/2019
Ingresos por venta de bienes	(14)	13,716,293	12,886,521
Ingresos por prestación de servicios	(14-15)	80,635,941,402	74,406,867,534
Costo por venta de bienes	(17)	10,160,382	10,482,494
Costo por prestación de servicios	(17)	49,232,087,136	43,197,773,220
Utilidad Bruta		31,407,410,177	31,211,498,340
Gastos de Administración y operación	(16)	11,520,546,529	10,631,829,297
Gastos por deterioro, depreciaciones, amortiza	(16)	9,459,076,384	15,953,060,176
Subvenciones	(16)	1,631,364	570,572
Utilidad Operacional		10,426,155,900	4,626,038,295
Otros Ingresos	(18)	10,365,133,598	11,284,031,392
Otros Gastos	(19)	4,404,827,828	1,323,636,746
Resultado del periodo		16,386,461,670	14,586,432,942

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

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

FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP.37176-7



POPAYÁN- CAUCA

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos colombianos)



	Capital fiscal	Resultados ejercicio anteriores	Resultados del ejercicio	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2019	49,471,628,380.87		-	49,471,628,380.87
Apropiación del resultado del periodo 2019	13,458,843,280.86	-	-	13,458,843,280.86
Reclasificación Impactos para transición al nuevo marco de regulación	-	30,035,347,812.45	-	30,035,347,812.45
Impactos para la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	-
Resultado del periodo SEPTIEMBRE 2020	-	-	16,386,461,669.81	16,386,461,669.81
Saldo al 30/09/2020	62,930,471,661.73	30,035,347,812.45	16,386,461,669.81	109,352,281,143.99

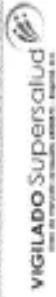
FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 37176-T

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 891501876-1. CALLE 15 N° 17 A - 196 LA LADERA, TEL. 8211721 - 838 6363

ESQUEMA: WWW.HOSPITALSUSANA.GOV.CO/POPAYAN, 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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos colombianos)



	30/09/2020	30/09/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ARRENDAMIENTOS	-	52,101.00
CONSTANCIAS	-	9,245.00
CONVENIOS	3,447,343,316.00	3,138,114,410.00
DONACIONES	295,000,000.00	-
ING. A FAV TERCEROS	6,323,535.00	3,178,717.00
OTROS DESCUENTOS/INGRESOS	115,974,086.00	136,200,187.65
OTROS INGRESOS - SUBVENCIÓN	761,777,319.00	-
RECICLAJE FACTURADO	1,535,714.00	5,006,094.00
RECUPERACIONES	2,217,416.00	196,347,747.75
REINTEGRO AVANCES	15,693,194.00	1,908,231.00
REINTEGRO LICENCIAS POR ENFERMEDAD	17,408,088.00	34,771,143.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	126,374,177.95	109,928,138.98
SOBRANTES DE CAJA	13,400.00	-
VENTA DE SERVICIOS	50,603,717,257.77	63,113,771,753.51
Ingresos neto en actividades de operación	55,393,377,603.72	66,739,287,768.89
GASTOS GENERALES	1,821,650,955.24	1,542,567,079.44
GASTOS DE OPERACIÓN	11,516,094,780.00	14,327,327,375.22
REINTEGROS	597,939.00	2,376,382.87
SERVICIOS PERSONALES	32,593,789,570.61	29,226,866,658.00
PAGOS A FAVOR DE TERCEROS	3,170,699,141.00	2,636,065,024.00
TRANSFERENCIAS	198,056,738.00	328,049,331.00
Egresos en actividades de operación	49,300,889,123.85	48,063,251,850.53
Cajas menores - Valores girados - Saldos iniciales	9,943,600.00	18,530,500.00
Cajas menores - Saldos finales mes	6,901,000.00	4,623,462.00
Egresos netos en actividades de operación	49,303,931,723.85	48,077,158,888.53
INVERSION	3,242,358,501.00	274,823,680.00
Egresos en actividades de inversión	3,242,358,501.00	274,823,680.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-	-
Egresos netos en actividades de operación	52,546,290,224.85	48,351,982,568.53
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	2,847,087,279	18,387,305,200
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	9,810,417,439.89	90,329,485.79
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	12,657,504,718.76	18,477,634,686.15

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

FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 37196-T

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