

POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
JUNIO DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos colombianos)

	30/06/2021	30/06/2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ARRENDAMIENTOS	-	-
CONSTANCIAS	-	-
CAJAS MENORES		
CONVENIOS		
DONACIONES		
ING. A FAV TERCEROS	6.443.149,00	5.668.329,00
OTROS DESCUENTOS/INGRESOS	104.731.198,00	115.330.086,00
OTROS INGRESOS - SUBVENCIÓN	1.746.180.124,00	-
RECICLAJE FACTURADO	16.807,00	392.857,00
RECUPERACIONES	8.720.577,00	1.970.412,00
REINTEGRO AVANCES	3.076.963,00	15.693.194,00
REINTEGRO LICENCIAS POR ENFERMEDAD	33.476.879,00	344.365,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.729.052,85	108.146.102,46
SOBRANTES DE CAJA	-	-
VENTA DE SERVICIOS	45.778.583.146,32	32.502.700.107,95
ingresos neto en actividades de operación	47.692.957.896,17	32.750.245.453,41
GASTOS GENERALES	1.773.781.694,78	1.259.052.248,08
GASTOS DE OPERACIÓN	13.427.915.966,00	5.653.805.875,50
REINTEGROS	304.125.648,03	597.939,00
OTROS DESCUENTOS		
SERVICIOS PERSONALES	24.593.757.885,00	19.627.735.598,00
PAGOS A FAVOR DE TERCEROS	5.163.772.647,39	1.833.407.758,00
TRANSFERENCIAS	280.758.677,00	151.949.386,00
Egresos en actividades de operación	45.544.112.518,20	28.526.548.804,58
Cajas menores - Valores girados - Saldos iniciales	7.600.000,00	7.600.000,00
Cajas menores - Saldos finales mes	1.330.589,00	3.080.560,00
Egresos netos en actividades de operación	45.550.381.929,20	28.531.068.244,58
INVERSIÓN	4.870.456.551,00	2.717.864.154,00
Egresos en actividades de Inversión	4.870.456.551,00	2.717.864.154,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-	-
Egresos netos en actividades de operación	50.420.838.480,20	31.248.932.398,58
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	2.727.880.584	1.501.313.055
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	4.087.811.560,79	9.810.417.439,89
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	1.359.930.976,76	11.311.730.494,72

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.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A JUNIO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Capital fiscal	Resultados ejercicio anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2020	62.930.471.661,73	-	-	62.930.471.661,73
Apropiación del resultado del periodo 2020	18.498.458.989,79	-	-	18.498.458.989,79
Reclasificación Impactos para transición al nuevo marco	-	30.035.347.812,45	-	30.035.347.812,45
Impactos para la transición al nuevo marco de regul	-	-	-	-
Resultado del periodo JUNIO 2021	-	13.282.828.798,37	-	13.282.828.798,37
Saldo al 30/06/2021	81.428.930.651,52	30.035.347.812,45	-	124.747.107.262,34

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 -T



POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
JUNIO DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos colombianos)



	NOTAS	jun-21	jun-20
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al efectivo	(5)	\$ 1.359.930.976,76 ✓	\$ 11.311.730.494,72
Cuentas por Cobrar	(7)	\$ 68.599.591.174,93 ✓	\$ 46.904.562.167,94
Inventarios	(9)	\$ 4.000.484.049,20 ✓	\$ 2.813.460.953,41
Otros Activos	(14-16)	\$ 646.551.980,00 ✓	\$ 526.707.415,00
Total Activo Corriente		\$ 74.606.558.181	\$ 61.556.461.031
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar	(7)	\$ 17.195.360.572 ✓	\$ 4.017.738.257
Propiedades, planta y equipo	(10)	\$ 63.013.940.193 ✓	\$ 51.732.372.937
Otros Activos	(14-16)	\$ 129.176.448 ✓	\$ 285.814.102
Total Activo No Corriente		\$ 80.338.477.213	\$ 56.035.925.296
TOTAL ACTIVO		\$ 154.945.035.394	\$ 117.592.386.327
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Prestamos Por Pagar		\$ -	\$ -
Cuentas por pagar	(21)	\$ 19.558.903.389 ✓	\$ 9.809.597.839
Beneficios a los empleados	(22)	\$ 1.645.867.182 ✓	\$ 1.556.835.020
Provisiones	(23)	\$ 895.669.050 ✓	\$ 1.142.391.844
Otros pasivos	(24)	\$ 263.881.319 ✓	\$ 279.000.000
Total Pasivo Corriente		\$ 22.364.320.940	\$ 12.787.824.703
PASIVO NO CORRIENTE			
Prestamos Por Pagar		\$ -	\$ -
Cuenta por pagar	(21)	\$ 72.746.037 ✓	\$ 60.116.037
Beneficios a los empleados	(22)	\$ 935.041.674 ✓	\$ 876.944.583
Provisiones	(23)	\$ 6.673.175.934 ✓	\$ 6.091.768.262
Otros Pasivos	(24)	\$ 152.643.547 ✓	\$ 296.284.726
Total Pasivo No Corriente		\$ 7.833.607.192	\$ 7.325.113.608
TOTAL PASIVO		\$ 30.197.928.132	\$ 20.112.938.311
PATRIMONIO			
Capital fiscal		\$ 81.428.930.652 ✓	\$ 49.471.628.381
Resultados del ejercicio		\$ 13.282.828.798 ✓	\$ 4.513.628.542
Resultados de ejercicios anterior	(27)	\$ 30.035.347.812 ✓	\$ 43.494.191.093
Impactos para la transacción al nu		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 124.747.107.262	\$ 97.479.448.016
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 154.945.035.394	\$ 117.592.386.327



POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
JUNIO DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos colombianos)



NOTAS	jun-21	jun-20
-------	--------	--------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos Contingentes	(25)	6.859.452.188	6.859.452.188
Deudoras de Control	(25)	4.676.291.947	4.808.273.749

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivos contingentes	(26)	74.442.433.684	70.817.938.236
Acreedores de Control	(26)	35.492.621.470	22.958.833.516


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
JUNIO DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2021 a 30/06/2021	01/01/2020 a 30/06/2020
Ingresos por venta de bienes	'(28)	11.187.402	13.462.340
Ingresos por prestacion de servicios	'(28)	76.261.961.589	51.345.883.403
Costo por venta de bienes	'(30)	8.175.844	9.934.437
Costo por prestacion de servicios	'(30)	44.641.447.864	30.383.591.722
Utilidad Bruta		31.623.525.284	20.965.819.585
Gastos de Administracion y operaci3n	'(29)	8.446.749.867	7.418.751.338
Gastos por deterioro, depreciaciones, amortizaci3n	'(29)	9.509.037.448	8.484.064.523
Subvenciones	'(29)	1.887.466	164.951
Utilidad Operacional		13.665.850.503	5.062.838.772
Otros Ingresos	'(28)	4.365.268.246	3.021.208.705
Otros Gastos	'(29)	4.748.289.950	3.570.418.936
Resultado del periodo		13.282.828.798	4.513.628.542


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


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


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