



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



|                                             | nov-21                    | nov-20                    |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                               |                           |                           |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                     |                           |                           |
| Efectivo y Equivalente al efectivo          | \$ 15,067,366,816.67      | \$ 7,684,165,813.99       |
| Cuentas por Cobrar                          | \$ 59,745,979,974.56      | \$ 53,037,615,724.67      |
| Inventarios                                 | \$ 5,803,616,629.86       | \$ 4,205,961,163.33       |
| Otros Activos                               | \$ 763,702,010.00         | \$ 335,089,149.00         |
| <b>Total Activo Corriente</b>               | <b>\$ 81,380,665,431</b>  | <b>\$ 65,262,831,851</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  |                           |                           |
| Cuentas por Cobrar                          | \$ 19,478,912,082         | \$ 15,874,384,820         |
| Propiedades, planta y equipo                | \$ 64,233,274,136         | \$ 56,026,860,838         |
| Otros Activos                               | \$ 153,292,293            | \$ 162,043,670            |
| <b>Total Activo No Corriente</b>            | <b>\$ 83,865,478,511</b>  | <b>\$ 72,063,289,328</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                         | <b>\$ 165,246,143,942</b> | <b>\$ 137,326,121,179</b> |
| <b>PASIVO</b>                               |                           |                           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                     |                           |                           |
| Prestamos Por Pagar                         | \$ -                      | \$ -                      |
| Cuentas por pagar                           | \$ 22,736,423,508         | \$ 12,120,978,724         |
| Beneficios a los empleados                  | \$ 1,925,891,833          | \$ 985,725,498            |
| Provisiones                                 | \$ 761,522,896            | \$ 744,024,664            |
| Otros pasivos                               | \$ 261,860,192            | \$ 4,065,092,328          |
| <b>Total Pasivo Corriente</b>               | <b>\$ 25,685,698,429</b>  | <b>\$ 17,915,821,214</b>  |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                  |                           |                           |
| Prestamos Por Pagar                         | \$ -                      | \$ -                      |
| Cuenta por pagar                            | \$ 72,831,740             | \$ 60,116,036             |
| Beneficios a los empleados                  | \$ 906,562,825            | \$ 1,163,155,270          |
| Provisiones                                 | \$ 6,673,175,934          | \$ 6,565,455,266          |
| Otros Pasivos                               | \$ 162,902,075            | \$ 311,912,867            |
| <b>Total Pasivo No Corriente</b>            | <b>\$ 7,815,472,574</b>   | <b>\$ 8,100,639,439</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>\$ 33,501,171,002</b>  | <b>\$ 26,016,460,653</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                           |                           |                           |
| Capital fiscal                              | \$ 81,428,930,652         | \$ 49,471,628,381         |
| Resultados del ejercicio                    | \$ 20,280,694,475         | \$ 18,343,841,052         |
| Resultados de ejercicios anteriores         | \$ 30,035,347,812         | \$ 43,494,191,093         |
| Impactos para la transacción al nuevo marco | \$ -                      | \$ -                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                     | <b>\$ 131,744,972,939</b> | <b>\$ 111,309,660,526</b> |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>          | <b>\$ 165,246,143,942</b> | <b>\$ 137,326,121,179</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 POPAYÁN, CAUCA – COLOMBIA



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



|  | nov-21 | nov-20 |
|--|--------|--------|
|--|--------|--------|

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| Activos Contingentes | 6,411,867,832  | 6,859,452,188 |
| Deudoras de Control  | 13,101,437,234 | 4,675,277,057 |

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Pasivos contingentes  | 74,571,108,693 | 70,528,291,853 |
| Acreedores de Control | 29,590,896,765 | 22,466,144,657 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA

FIRMA CONTADORA  
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR  
TP 165412-T

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](http://WWW.HOSUSANA.GOV.CO) POPAYÁN, CAUCA – COLOMBIA

**VIGILADO Supersalud**  
Unidad de Atención al Usuario 4500870 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional 018000910383



POPAYÁN CAUCA  
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.  
NIT 891.501.676-1  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
NOVIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(Cifras en pesos Colombianos)



|                                                                       | 01/01/2021 a<br>30/11/2021 | 01/01/2020 a<br>30/11/2020 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ingresos por venta de bienes                                          | 11,695,739                 | 19,555,409                 |
| Ingresos por prestación de servicios                                  | 135,344,266,541            | 99,101,843,401             |
| Costo por venta de bienes                                             | 8,374,591                  | 15,616,106                 |
| Costo por prestación de servicios                                     | 83,719,400,435             | 62,960,557,828             |
| <b>Utilidad Bruta</b>                                                 | <b>51,628,187,255</b>      | <b>36,145,224,877</b>      |
| Gastos de Administración y operación                                  | 16,253,758,446             | 14,375,004,431             |
| Gastos por deterioro, depreciaciones,<br>amortizaciones y provisiones | 13,158,201,741             | 10,327,694,530             |
| Subvenciones                                                          | 11,119,164                 | 4,058,668                  |
| <b>Utilidad Operacional</b>                                           | <b>22,205,107,904</b>      | <b>11,438,467,247</b>      |
| Otros Ingresos                                                        | 5,451,143,850              | 12,231,981,739             |
| Otros Gastos                                                          | 7,375,557,278              | 5,326,607,934              |
| <b>Resultado del periodo</b>                                          | <b>20,280,694,475</b>      | <b>18,343,841,052</b>      |

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA

  
FIRMA CONTADORA  
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR  
TP 165412-T

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](http://WWW.HOSUSANA.GOV.CO) POPAYÁN, CAUCA - COLOMBIA

