



POPAYAN - CAUCA
ANEXO No. 1
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
FEBRERO DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)



		Saldo Final a FEBRERO 2022	Saldo Final a FEBRERO 2021			Saldo Final a FEBRERO 2022	Saldo Final a FEBRERO 2021
Código		\$	\$	Código		\$	\$
1.	ACTIVO			2.	PASIVO		
	CORRIENTE	89,372,802,950	70,051,921,510		CORRIENTE	17,277,905,134	27,405,975,796
	Efectivo y Equivalentes al						
1.1.	efectivo	34,391,199,786	8,918,546,329	2.3.	Prestamos por pagar	0	0
1.3.	Cuentas por Cobrar	48,206,291,891	56,252,469,551	2.4.	Cuentas por pagar	14,524,684,513	20,747,632,851
1.5.	Inventarios	5,143,276,421	3,971,913,446	2.5.	Beneficios a los empleados	1,765,430,269	1,021,596,215
1.9.	Otros Activos	1,632,034,852	908,992,184	2.7.	Provisiones	770,670,296	944,563,388
				2.9.	Otros pasivos	217,120,056	4,692,183,342
	NO CORRIENTE	80,390,271,359	80,587,379,618		NO CORRIENTE	7,421,605,741	7,545,397,291
1.3.	Cuentas por Cobrar	14,052,042,071	20,014,603,733	2.3.	Prestamos por pagar	0	0
1.6.	Propiedades, planta y equipo	65,870,575,014	60,430,353,243	2.4.	Cuentas por pagar	64,184,980	60,116,036
1.9.	Otros Activos	467,654,274	142,422,642	2.5.	Beneficios a los empleados	375,666,015	778,327,813
				2.7.	Provisiones	6,673,175,934	6,415,135,442
				2.9.	Otros pasivos	308,578,812	291,818,000
					TOTAL PASIVO	24,699,510,875	34,951,373,086
				3.	PATRIMONIO		
				3.2.	Patrimonio institucional	145,063,563,433	115,687,928,041
					TOTAL PATRIMONIO	145,063,563,433	115,687,928,041
	TOTAL ACTIVO	169,763,074,309	150,639,301,128		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169,763,074,309	150,639,301,128
8.1.	Derechos Contingentes	6,411,867,832.00	6,859,452,188.00	9.1.	Responsabilidades Contingentes	74,638,698,321.00	71,392,060,858.00
8.3.	Deudoras de Control	12,890,146,234.49	4,659,022,135.71	9.3.	Acreedores de Control	25,256,957,758.38	39,657,403,855.90
8.9.	Deudoras por contra (cr)	- 19,302,014,066.49	- 11,518,474,323.71	9.9.	Acreedoras por el contrario	- 99,895,656,079.38	- 111,049,464,713.90

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA

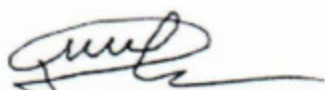
FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T



POPAYÁN - CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
FEBRERO DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)



Código	Saldo Final a FEBRERO 2022	Saldo Final a FEBRERO 2021
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	23,950,397,622	23,720,535,383
Venta de Bienes	-	52,810
4.2. Venta de bienes	0	52,810
Venta de Servicios	23,950,397,622	23,720,482,573
4.3. Venta de servicios	23,950,397,622	23,720,482,573
COSTO DE VENTAS (2)	15,512,696,614	14,294,672,069
6.2. Costo de ventas de bienes	0	49,960
6.3. Costo de Venta de servicios	15,512,696,614	14,294,622,109
GASTOS OPERACIONALES (3)	3,388,397,170	3,544,562,329
5.1. De administración y Operación	2,800,309,578	2,819,228,284
Deterioro, depreciaciones, agotamiento,		
5.3. amortizaciones y provisiones	588,087,592	725,246,579
5.4. Transferencias y Subvenciones	-	87,466
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	5,049,303,839	5,881,300,985
OTROS INGRESOS (5)	473,323,684	481,530,386
4.8. Otros ingresos	473,323,684	481,530,386
OTROS GASTOS (6)	1,445,850,059	2,139,181,793
5.8. Otros gastos	1,445,850,059	2,139,181,793
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)	4,076,777,465	4,223,649,578


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA


FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T