



POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
MARZO DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos colombianos)



	mar-22	mar-21
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente al efectivo	\$ 36,547,913,328	\$ 3,414,220,440.53
Cuentas por Cobrar	\$ 50,252,498,412	\$ 58,565,554,731.68
Inventarios	\$ 5,253,979,943	\$ 4,364,895,948.76
Otros Activos	\$ 1,512,149,045	\$ 820,289,506.00
Total Activo Corriente	\$ 93,566,540,728	\$ 67,164,960,627
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar	\$ 11,681,698,359	\$ 17,452,979,139
Propiedades, planta y equipo	\$ 65,590,952,832	\$ 61,152,899,359
Otros Activos	\$ 457,417,487	\$ 138,630,799
Total Activo No Corriente	\$ 77,730,068,678	\$ 78,744,509,297
TOTAL ACTIVO	\$ 171,296,609,406	\$ 145,909,469,924
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Prestamos Por Pagar	\$ -	\$ -
Cuentas por pagar	\$ 15,496,007,243	\$ 18,270,867,597
Beneficios a los empleados	\$ 1,596,204,806	\$ 1,475,728,729
Provisiones	\$ 914,670,296	\$ 686,522,896
Otros pasivos	\$ 269,074,954	\$ 3,852,122,863
Total Pasivo Corriente	\$ 18,275,957,299	\$ 24,285,242,085
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos Por Pagar	\$ -	\$ -
Cuenta por pagar	\$ 66,196,392	\$ 63,477,645
Beneficios a los empleados	\$ 375,666,015	\$ 784,044,384
Provisiones	\$ 6,673,175,934	\$ 6,673,175,934
Otros Pasivos	\$ 307,438,592	\$ 146,635,926
Total Pasivo No Corriente	\$ 7,422,476,933	\$ 7,667,333,889
TOTAL PASIVO	\$ 25,698,434,232	\$ 31,952,575,974
PATRIMONIO		
Capital fiscal	\$ 81,428,930,652	\$ 62,930,471,662
Resultados del ejercicio	\$ 4,611,389,206	\$ 2,492,615,486
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 59,557,855,317	\$ 48,533,806,802
Impactos para la transición al nuevo mæ	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 145,598,175,174	\$ 113,956,893,950
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 171,296,609,406	\$ 145,909,469,924



POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
MARZO DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos colombianos)



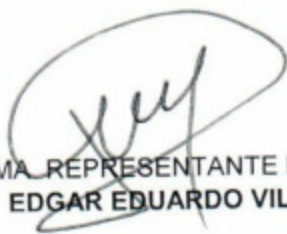
	mar-22	mar-21
--	--------	--------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

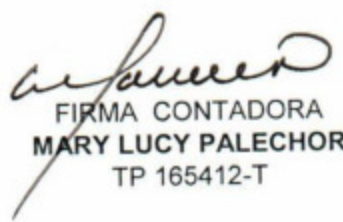
Activos Contingentes	6,411,867,832	6,859,452,188
Deudoras de Control	10,707,774,165	5,205,548,604

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivos contingentes	74,876,171,282	71,836,133,070
Acreedores de Control	22,858,509,057	39,390,088,192


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
EDGAR EDUARDO VILLA


FIRMA REVISOR FISCAL
JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 37176 -T


FIRMA CONTADORA
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 POPAYÁN, CAUCA – COLOMBIA

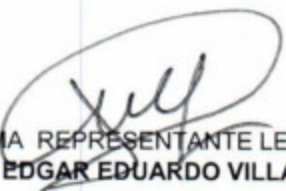




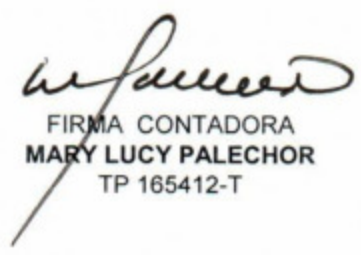
POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
MARZO DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)



	01/01/2022 a 31/03/2022	01/01/2021 a 31/03/2021
Ingresos por venta de bienes	-	8,740,519
Ingresos por prestación de servicios	36,137,294,037	36,038,561,346
Costo por venta de bienes	-	7,027,078
Costo por prestación de servicios	23,637,533,525	21,732,387,544
Utilidad Bruta	12,499,760,512	14,307,887,243
Gastos de Administración y operación	4,439,164,376	4,194,888,702
Gastos por deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4,278,494,020	7,576,881,464
Subvenciones	-	87,466
Utilidad Operacional	3,782,102,116	2,536,029,611
Otros Ingresos	2,711,579,840	3,156,102,736
Otros Gastos	1,882,292,750	3,199,516,861
Resultado del periodo	4,611,389,206	2,492,615,486


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
EDGAR EDUARDO VILLA


FIRMA REVISOR FISCAL
JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 37176 -T


FIRMA CONTADORA
MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T

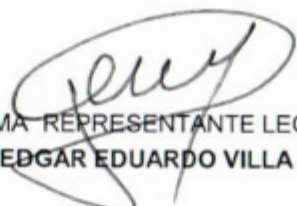


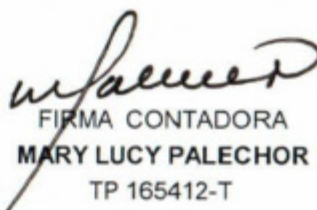
POPAYÁN- CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO DE 2022
(Cifras en pesos colombianos)



	Capital fiscal	Resultados ejercicio anteriores	Resultados del ejercicio	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2021	62,930,471,661.73		-	62,930,471,661.73
Apropiación del resultado del periodo 2021	18,498,458,989.79	-	-	18,498,458,989.79
Reclasificación Impactos para transición al nuevo ma	-	30,035,347,812.45	-	30,035,347,812.45
Resultado ejercicio anterior	-	29,522,507,504.39		29,522,507,504.39
Resultado del periodo Marzo 2022	-		4,611,389,205.90	4,611,389,205.90
Saldo al 31/03/2022	81,428,930,651.52	59,557,855,316.84	4,611,389,205.90	145,598,175,174.26


FIRMA REVISOR/FISCAL
JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 37176 -T


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
EDGAR EDUARDO VILLA


FIRMA CONTADORA
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 POPAYÁN, CAUCA – COLOMBIA

VIGILADO Supersalud
Unidad de Atención al Paciente 01020102 - Bogotá, D.C.
Código de Verificación: 01020102-01020102



POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
DE 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos colombianos)



	31/03/2022	31/03/2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
CONVENIOS	45,000,000.00	
ING. A FAV TERCEROS	23,323,704.00	4,165,629.00
OTROS DESCUENTOS/INGRESOS	32,527,392.00	95,370,824.00
OTROS INGRESOS - SUBVENCIÓN	211,671,859.00	1,741,304,320.00
RECUPERACIONES	147,824.00	7,379,307.00
REINTEGRO AVANCES	288,200.00	2,525,463.00
REINTEGRO LICENCIAS POR ENFERMEDAD	2,160,773.00	11,381,711.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	156,315,198.98	8,214,791.84
VENTA DE SERVICIOS	31,730,024,643.36	20,168,133,472.90
Ingresos neto en actividades de operación	32,201,459,594.34	22,038,475,518.74
GASTOS GENERALES	1,152,372,430.62	888,242,277.08
GASTOS DE OPERACIÓN	10,375,310,435.20	6,894,405,567.50
REINTEGROS	11,387,314.00	304,125,648.03
SERVICIOS PERSONALES	10,832,048,303.19	9,276,480,822.00
PAGOS A FAVOR DE TERCEROS	1,675,062,567.00	3,182,566,409.39
TRANSFERENCIAS	286,132,288.00	251,222,362.00
Egresos en actividades de operación	24,332,313,338.01	20,797,043,086.00
Cajas menores - Valores girados - Saldos iniciales	238,289.00	5,049,731.00
Egresos netos en actividades de operación	24,332,551,627.01	20,802,092,817.00
INVERSIÓN	-	1,909,973,822.00
Egresos en actividades de Inversión	-	1,909,973,822.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-	-
Egresos netos en actividades de operación	24,332,551,627.01	22,712,066,639.00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	7,868,907,967	673,591,120
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	28,679,005,360.21	4,087,811,560.79
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	36,547,913,327.54	3,414,220,440.53

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
EDGAR EDUARDO VILLA

FIRMA REVISOR FISCAL
JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 37176 - T

FIRMA CONTADORA
MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T