



POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
BALANCE GENERAL



A JUNIO 30 DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

**1 ACTIVO
CORRIENTE**

11 Disponible	4.130.559
12 Inversiones	\$ -
13 Rentas por cobrar	\$ -
14 Deudores	\$ 17.901.616
15 Inventarios	\$ 735.513
19 Otros Activos	\$ 422.323
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 23.190.011

NO CORRIENTE

14 Deudores	\$ 2.072.654
16 Propiedad planta y equipo	\$ 17.786.706
17 Bienes de beneficio publico	\$ -
18 Recursos naturales y del ambiente	\$ -
19 Otros Activos	\$ 7.111.596
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 26.970.956

TOTAL ACTIVO \$ **50.160.967**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS \$ -

JHON ALEXANDER REALPE CERON
Representante Legal

MARIA ELIZABETH FERNANDEZ RUIZ
Contadora

JESUS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
Revisor Fiscal

**2 PASIVO
CORRIENTE**

21 Depósitos y exigibilidades	\$ -
22 Operación de credito publico	\$ 928.572
23 Obligaciones de financiamiento e instrumento	\$ 438.436
24 Cuentas por pagar	\$ 6.129.700
25 Obligaciones laborales	\$ 718.436
27 Pasivos estimados	\$ 3.423.375
29 Otros pasivos	\$ 3.236.199
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 14.874.718

LARGO PLAZO

22 Operación de credito publico	\$ 3.035.713
23 Obligaciones de financiamiento e instrumento	\$ 1.682.516
24 Cuentas por pagar	\$ 42.844
25 Obligaciones laborales	\$ 821.093
27 Pasivos Estimados	\$ 2.500.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	\$ 8.082.166

TOTAL PASIVO \$ **22.956.884**

3 PATRIMONIO

31 Hacienda pública	\$ -
32 Patrimonio Institucional	\$ 27.204.083
Excedente Fiscales	

TOTAL PATRIMONIO \$ **27.204.083**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ **50.160.967**

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS \$ -

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario: 6500870-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 15 No 17a - 196 La Ladera
hospital@cauca.net.co
www.hosusana.gov.co
Conmutador: (092) 8211721



POPAYÁN - CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



INGRESOS		\$ 24.293.603,00
Ingresos Fiscales	\$	-
Venta de Servicios	\$	24.293.603,00
Descuentos y devoluciones	\$	-
Transferencias	\$	-
Recursos de Fondos	\$	-
Otros Ingresos	\$	-
COSTOS		\$ 16.194.043,00
Bienes comercializados	\$	41.606,00
Servicios de salud	\$	16.152.437,00
GASTOS		\$ 6.698.801,00
Administración	\$	4.641.549,00
Provisiones	\$	1.997.148,00
Transferencias	\$	-
Gastos Publico Social	\$	2.264,00
Otros Ingresos -	\$	803.374,00
Transferencias -	\$	-
Otros Gastos	\$	861.214,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO FISCAL		\$ 1.400.759,00

JHON ALEXANDER REALPE CERON
Representante Legal

MARIA ELIZABETH FERNANDEZ RUIZ
Contadora
TP 60772-T

JESUS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
Revisor Fiscal
T.P. 37176-T

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario: 6500870-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 15 No 17a - 196 La Ladera
hosusvalencia@caucanet.net.co
www.hosusana.gov.co
Commutador (092) 8211721



POPAYAN - CAUCA
ANEXO No. 1
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



Código	Junio 30/2013 \$	Diciembre 31/2012 \$
1 ACTIVO		
CORRIENTE	23.190.011	19.955.259
11 Efectivo	4.130.559	2.129.558
12 Inversiones	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0
14 Deudores	17.901.616	16.752.410
15 Inventarios	735.513	793.128
19 Otros Activos	422.323	280.163
NO CORRIENTE	26.970.956	26.621.610
14 Deudores	2.072.654	1.086.720
16 Propiedades, planta y equipo	17.786.706	18.265.006
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0
19 Otros Activos	7.111.596	7.269.884

Código	Junio 30/2013 \$	Diciembre 31/2012 \$
2 PASIVO		
CORRIENTE	14.874.718	12.638.551
21 Depósitos y exigibilidades	0	0
22 Deuda pública	928.572	928.572
23 Obligaciones de financiamiento e instrumento	438.436	438.436
24 Cuentas por pagar	6.129.700	5.142.226
25 Obligaciones laborales	718.436	549.630
27 Pasivos estimados	3.423.375	2.400.000
29 Otros pasivos	3.236.199	3.179.687
NO CORRIENTE	8.082.166	8.135.530
22 Deuda pública	3.035.713	3.499.999
23 Obligaciones de financiamiento e instrumento	1.682.516	1.978.572
24 Cuenta por pagar	42.844	37.820
25 Obligaciones laborales	821.093	719.139
27 Pasivos estimados	2.500.000	1.900.000
TOTAL PASIVO	22.956.884	20.774.081

3 PATRIMONIO		
31 Hacienda pública	0	0
32 Patrimonio institucional	27.204.083	25.802.788
TOTAL PATRIMONIO	27.204.083	25.802.788

TOTAL ACTIVO	50.160.967	46.576.869
---------------------	-------------------	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.160.967	46.576.869
----------------------------------	-------------------	-------------------

JESUS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
Revisor Fiscal
T.P. 37176-T

JHON ALEXANDER REALPE CERON
Representante Legal

MARIA ELIZABETH FERNANDEZ RUIZ
Profesional Universitario Contadora
TP 60772-T

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario 6500870-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 15 No 17a - 196 La Ladera
hosusvalencia@caucanet.net.co
www.hosusana.gov.co
Conmutador: (092) 82-1172-1



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No.2
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



Código	Período actual: Junio 2013	Período actual: Diciembre 2012
ACTIVO		
CORRIENTE	23.190.011	19.954.843
11 Efectivo	4.130.559	2.129.146
1105 Caja	7.185	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	4.123.374	2.129.146
1125 Fondos Especiales	0	0
12 Inversiones	0	0
1201 Inversión Renta fija	0	0
1202 Inversiones variable entre entidades públicas	0	0
14 Deudores	17.901.616	16.752.406
1401 Ingresos No Tributarios	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0
1406 Venta de Bienes	0	0
1409 Servicios de salud	17.610.356	16.478.256
1415 Prestamos concedidos	0	0
1417 Admon del sistema	0	0
1420 Avances y Anticipos	8.176	0
1422 Anticipos o saldos a Favor	0	0
1424 Recursos entregados en Admon	0	0
1470 Otros deudores	283.084	274.150
15 Inventarios	735.513	793.128
1510 Mercancías en Existencias	115.990	0
1518 Materiales para prestación de servicios	724.668	898.714
1530 En poder de terceros	441	0
1580 Provisión para protección de inventarios	-105.586	-105.586
19 Otros activos	422.323	280.163
1905 Gastos pagados por anticipado	195.081	9.385
1910 Cargos diferidos	227.242	270.778
1960 Bienes de arte y cultura	0	0
1975 Provisión para protección de inventarios	0	0
NO CORRIENTE	26.970.956	26.621.614

Código	Período actual: Junio 2013	Período actual: Diciembre 2012
PASIVO		
CORRIENTE	14.874.718	12.638.551
22 Operaciones de Credito Publico	928.572	928.572
2203 Operación Credito Publico Internas de Corto plazo	0	
2208 Operación Crédito Público Internas de largo plazo	928.572	928.572
2210 Externa	0	0
23 Obligaciones financieras	438.436	438.436
2307 Operaciones de Financiamiento interno	438.436	438.436
24 Cuentas por pagar	6.129.700	5.142.226
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	2.717.052	3.275.259
2422 Intereses por pagar	1.790	0
2425 Acreedores	3.235.204	1.594.829
2430 Subsidios Asignados	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	55.069	82.444
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.215	186.030
2445 Impuestos al valor agregado	2.370	465
2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
2460 Créditos Judiciales	0	3.199
25 Obligaciones laborales	718.436	549.630
2505 Salarios y prestaciones sociales	718.436	549.630
2510 Pensiones por pagar	0	0
27 Pasivos Estimados	3.423.375	2.400.000
2710 Provisión Contingencias	3.000.000	2.400.000
2715 Pasivos Estimados	423.375	0
29 Otros pasivos	3.236.199	3.179.687
2905 Recaudos a favor de terceros	2.591.249	612.180
2910 Ingresos recibidos por anticipado	644.950	2.567.507
2915 Créditos diferidos	0	0
2996 Obligaciones en Investigación Administrativa	0	0
NO CORRIENTE	8.082.166	8.135.630

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario 6500870-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 15 No. 17A - 198 La Ladera
hosusvalencia@caucaanet.net.co
www.hosusana.gov.co
Conmutador: (092) 8211721



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No.2
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



Código	Período actual: Junio 2013	Período actual: Diciembre 2012
12 Inversiones	0	0
1205 De renta fija	0	0
1210 De renta variable entre entidades públicas	0	0
1215 De renta variable en empresas privadas	0	0
14 Deudores	2.072.654	1.086.724
1409 Servicios de Salud	6.330.781	5.345.251
1420 Antic. O saldos a favor por imptos. Y contri	24.541	24.541
1470 Otros Deudores	39.252	38.852
1480 Provision para deudores	-4.321.920	-4.321.920
16 Propiedades, planta y equipo	17.786.706	18.265.006
1605 Terrenos	407.621	407.621
1610 Semovientes	0	0
1615 Construcciones en curso	1.284.423	1.213.923
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	13.897	13.897
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	292.092	370.517
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0	0
1640 Edificaciones	6.467.241	6.467.241
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	6.780.098	6.780.098
1655 Maquinaria y equipo	1.029.088	1.029.180
1660 Equipo médico y científico	4.852.998	4.812.283
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.386.740	1.339.987
1670 Equipos de comunicación y computación	1.336.827	1.298.081
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	407.653	407.653
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotele.	602.097	596.653
1685 Depreciación acumulada	-6.604.968	-6.003.027
1695 Provision para proteccion de propiedades pla	-469.101	-469.101
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0

Código	Período actual: Junio 2013	Período actual: Diciembre 2012
22 Deuda pública	3.035.713	3.499.999
2208 Operación Crédito Público Internas de largo plazo	3.035.713	3.499.999
2262 Intereses Deuda Publica	0	0
23 Operaciones de Financiamiento e Instrumentos	1.682.516	1.978.572
2307 Operaciones de Financiamiento Internas	1.682.516	1.978.572
24 Cuentas por pagar	42.844	37.820
2401 Adquisición de bienes y servicios	6.000	6.000
2425 Acreedores	33.645	31.820
2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
2460 Créditos judiciales	3.199	0
2465 Premios por pagar	0	0
2490 Otras cuentas por pagar	0	0
25 Obligaciones laborales	821.093	719.139
2505 Salarios y prestaciones sociales	821.093	719.139
27 pasivos Estimados	2.500.000	1.900.000
2710 Provision para Contingencias	2.500.000	1.900.000
2720 Provision para pensiones	0	0
2721 Provision para Bonos Pensionales	0	0
29 Otros Pasivos	0	0
2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
2996 Obligaciones en Investigacion Administrativa	0	0
2625 Bonos Pensionales	0	0
TOTAL PASIVO	22.956.884	20.774.081

PATRIMONIO

32 Patrimonio Institucional	27.204.083	25.802.788
3208 Capital fiscal	20.227.562	16.746.226
3225 Utilidad o perdida de ejerc. anteriores	0	0
3230 Resultados del ejercicio	1.400.759	3.481.336

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario: 6500870-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 15 No 17a - 196 La Ladera
hosusvalencia@caucaanet.net.co
www.hosusana.gov.co
Conmutador (092) 8211721



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No.2
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



Código	Período actual: Junio 2013	Período actual: Diciembre 2012	Código	Período actual: Junio 2013	Período actual: Diciembre 2012
19 Otros Activos	7.111.596	7.269.884	3235 Superávit por donación	983.514	982.978
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	3240 Superávit por valorización	4.592.248	4.592.248
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	194.946	194.946	3255 Patrimonio Institucional incorporado	0	0
1925 Amortización acumulada entrega de bienes	-96.313	-81.521			
1941 Bienes adquiridos en Leasing	3.000.000	3.000.000	TOTAL PATRIMONIO	27.204.083	25.802.788
1942 Amortización acumulada bienes adq en Leasing	-762.041	-621.986			
1970 Intangibles	486.898	458.069			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-304.142	-271.872			
1997 Provision para Bienes y Derechos en Inv. Adti	0	0			
1999 Valorizaciones	4.592.248	4.592.248			
TOTAL ACTIVO	50.160.967	25.534.890	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.160.967	46.576.869

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	0	0
81 Derechos Contingentes	6.281.607	6.281.607
83 Deudoras de Control	13.083.817	13.073.698
89 Deudoras por el contrario (Cr)	-19.365.424	-19.355.305

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	0	0
9190 Otras Responsabilidades Contingentes		0
9110 Bienes Recibidos en Garantía		0
9120 Litigios y Demandas	92.082.769	94.063.895
9301 Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	105.814	105.504
9306 Bienes Recibidos en Custodia	8.000	8.000
9346 Bienes Recibidos de Terceros	3.438.181	3.440.876
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	13.899.033	4.646.593
9905 Responsabilidades Contingentes por el contrario (db)	-92.082.769	-94.063.895
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control	-17.451.028	-8.200.973

JESUS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
Revisor Fiscal
TP 37176-T

JHON ALEXANDER REALPE CERON
Representante Legal

MARIA ELIZABETH FERNANDEZ RUIZ
Profesional Universitario Contadora
TP 60772-T

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario 6500870-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 15 No 17a - 196 La Ladera
hosusvalencia@caucaonet.net.co
www.hosusana.gov.co
Conmutador (092) 8211721



POPAYÁN - CAUCA

ANEXO No. 3

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



Código Cuentas

	Marzo 31/2013 \$	Diciembre 31/2012 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	24.293.603	46.301.195
41 Ingresos fiscales	0	0
42 Venta de bienes	63.536	0
43 Venta de servicios	24.230.067	46.301.195
44 Transferencias	0	0
45 Recursos fondos de pensiones	0	0
COSTO DE VENTAS (2)	16.194.043	29.031.494
62 Costo de ventas de bienes	41.606	0
63 Costo de Venta de servicios	16.152.437	29.031.494
GASTOS OPERACIONALES (3)	6.640.961	14.320.645
51 De administración	4.641.549	8.597.796
52 De operación	0	0
53 Provisiones, agotamiento, Depreciaciones	1.997.148	5.716.617
54 Transferencias	0	0
55 Gasto Público Social	2.264	6.232
56 Gasto inversion social	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.458.599	2.949.056
TRANSFERENCIAS	0	1.996.832
44 Transferencias	0	1.996.832
OTROS INGRESOS (5)	803.374	549.222
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0
48 Otros ingresos	803.374	549.222
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
OTROS GASTOS (7)	861.214	2.013.774
57 Operaciones Interinstitucionales	0	0
58 Otros gastos	861.214	2.013.774
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	1.400.759	3.481.336
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49 Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1.400.759	3.481.336

JHON ALEXANDER REALPE CERON
Representante Legal

JESUS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
Revisor Fiscal
TP 37176-T

MARIA ELIZABETH FERNANDEZ RUIZ
Profesional Universitario Contadora
TP 60772-T

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario 6500670-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 15 No. 17a - 196 La Ladera
hospvalencia@cauca.gov.co
www.hospusana.gov.co
Commutador: (092) 8211721



POPAYÁN - CAUCA

ANEXO No. 4

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2013 Y DICIEMBRE 31 DE 2012

(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Junio 30/2013 \$	Diciembre 31/2012 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		24.293.603	46.301.195
41	Ingresos Fiscales	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
42	Venta de Bienes	63.536	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	63.536	0
43	Venta de Servicios	24.230.067	46.301.195
4311	Administradora del Regimen de seguridad social en salud	0	0
4312	Servicios de salud	24.297.667	46.481.731
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-67.600	-180.536
44	Transferencias	0	0
4403	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4404	Corrientes de las empresas	0	0
4408	Por Participacion en los ingresos ctes	0	0
4421	Del sistema general de seguros	0	0
4428	Corrientes del Gobierno	0	0
45	Recursos de los Fondos de Pension	0	0
4510	Cuotas Partes Pensionales	0	0
COSTO DE VENTAS (2)		16.194.043	29.031.494
62	Costo de ventas de Bienes	41.606	0
6210	Bienes comercializados	41.606	0
63	Costo de Venta de servicios	16.152.437	29.031.494
6310	Servicios de salud	16.152.437	29.031.494
GASTOS OPERACIONALES (3)		6.640.961	14.320.645
51	De administración	4.641.549	8.597.796
5101	Sueldos y Salarios	3.492.605	6.443.924
5102	Contribuciones imputadas	5.345	18.146
5103	Contribuciones efectivas	204.363	382.394
5104	Aportes sobre la Nomina	40.368	78.240
5111	Generales	827.920	1.532.050
5120	Impuestos y contribuciones	70.948	143.042
52	De Operación	0	0
5211	Generales	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.997.148	5.716.617
5304	Provision para deudores	0	1.410.634
5307	Provision para Proteccion de Prop. Planta y Equipo	0	453.809
5314	Provisión para responsabilidades	1.200.000	2.400.000
5330	Depreciación Prop. Planta y Equipo	610.032	1.075.801
5331	Depreciación bienes adq. Leasing financiero	140.055	316.570

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Línea de Atención al Usuario: 6500870-Bogotá, D.C.

Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 18 No 17A - 196 La Unión
hospvalencia@caucaenet.net.co
www.hosusana.gov.co
Commutador (092) 8211721



POPAYÁN - CAUCA

ANEXO No. 4

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2013 Y DICIEMBRE 31 DE 2012

(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Junio 30/2013 \$	Diciembre 31/2012 \$
5344	Amortizacion de Bienes entregados a terceros	14.792	5.252
5345	Amortizacion de Intangibles	32.269	54.551
54	Transferencias	0	0
5423	Otras Transferencias	0	0
5502	Salud	2.264	6.232
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.458.599	2.949.056
44	Transferencias	0	1.996.832
4428	Otras transferencias		1.996.832
	OTROS INGRESOS (5)	803.374	549.222
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
4722	Cruce de cuentas	0	0
48	Otros Ingresos	803.374	549.222
4805	Financieros	22.835	37.783
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	613.625	18.092
4810	Extraordinarios	132.850	319.323
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	34.064	174.024
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	861.214	2.013.774
5801	Intereses	251.398	708.983
5805	Financieros	9.848	83.093
5808	Otros gastos ordinarios	109.306	634.442
5810	Extraordinarios	46.171	32.258
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	444.491	554.998
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	1.400.759	3.481.336
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5722	Operaciones de credito publico	0	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	1.400.759	3.481.336

JHON ALEXANDER REALPE CERON
Representante LegalJESUS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
Revisor Fiscal

TP 37176-T

MARÍA ELIZABETH FERNANDEZ RUIZ
Profesional Universitario Contadora

TP 60772-T

**LOS SUSCRITOS GERENTE Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO - Contabilidad -
DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE,**

CERTIFICAN:

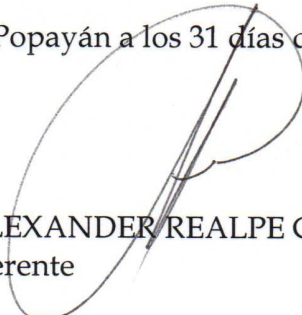
Que los saldos incluidos son fielmente tomados de los libros de contabilidad del software Dinamia Gerencia.

Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad pública, además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, 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.
- 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 contables básicos hasta la fecha de corte, por la Entidad contable pública.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, 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 31 días del mes de julio del año 2013



JHON ALEXANDER REALPE CERON
Gerente



MARIA ELIZABETH FERNANDEZ RUIZ
Profesional Universitario TP 60772-T