



POPAYÁN CAUCA
 HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
 NIT 891.501.676-1
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)



	NOTAS	2017	2017 ENE 01
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al efectivo	(3)	\$ 702.280.009,79	\$ 170.590.177,00
Cuentas por Cobrar	(4)	\$ 31.154.785.249,10	\$ 31.215.209.765,67
Inventarios	(5)	\$ 1.286.665.434,76	\$ 1.441.661.372,99
Otros Activos	(7)	\$ -	\$ -
Total Activo Corriente		\$ 33.143.730.694	\$ 32.827.461.316
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar	(4)	\$ 1.659.300.299	\$ 322.468.218
Propiedades, planta y equipo	(6)	\$ 46.405.882.407	\$ 50.549.036.555
Otros Activos	(7)	\$ 129.470.299	\$ 111.986.836
Total Activo No Corriente		\$ 48.194.653.005	\$ 50.983.491.609
TOTAL ACTIVO		\$ 81.338.383.698	\$ 83.810.952.925
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Prestamos Por Pagar	(9)	\$ 357.142.864	\$ 410.714.285
Cuentas por pagar	(8)	\$ 1.928.023.021	\$ 10.996.700.583
Beneficios a los empleados	(10)	\$ 1.495.512.105	\$ 905.133.107
Provisiones	(11)	\$ 402.157.239	\$ 792.803.517
Otros pasivos	(12)	\$ 115.980.706	\$ -
Total Pasivo Corriente		\$ 4.298.815.935	\$ 13.105.351.492
PASIVO NO CORRIENTE			
Prestamos Por Pagar	(9)	\$ -	\$ 303.571.435
Cuenta por pagar	(8)	\$ 959.059	\$ 78.889.026
Beneficios a los empleados	(10)	\$ 663.869.228	\$ 658.172.927
Provisiones	(11)	\$ 6.112.956.179	\$ 6.885.836.017
Otros Pasivos	(12)	\$ 136.979.691	\$ 446.934.215
Total Pasivo No Corriente		\$ 6.914.764.157	\$ 8.373.403.620
TOTAL PASIVO		\$ 11.213.580.092	\$ 21.478.755.112
PATRIMONIO			
Capital fiscal	(13)	\$ 32.296.850.001	\$ 31.634.022.580
Resultados del ejercicio	(13)	\$ 7.792.605.793	\$ 662.827.421
Otras Partidas de Patrimonio	(13)	\$ 30.035.347.813	\$ 30.035.347.812
TOTAL PATRIMONIO		\$ 70.124.803.607	\$ 62.332.197.813
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 81.338.383.698	\$ 83.810.952.925



POPAYÁN CAUCA
 HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
 NIT 891.501.676-1
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)



NOTAS	2017	2017 ENE 01
-------	------	-------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos Contingentes	(20)	6.281.607.074	6.281.607.074
Deudoras de Control	(20)	20.643.619.066	19.986.450.318

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivos contingentes	(21)	73.484.010.393	80.806.195.969
Acreedores de Control	(21)	6.275.263.998	8.285.938.768

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
 (Dictamen Adjunto)



**HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2017**



SLV-SH-02-F01

**LOS SUSCRITOS GERENTE Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUBPROCESO-CONTABILIDAD DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.,**

CERTIFICAN:

Que los saldos incluidos en los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017, son fielmente tomados de los libros de contabilidad y procesados mediante los módulos del software de Dinamia Gerencial Hospitalaria.

Que la contabilidad está debidamente acogida en todos sus manuales y procedimientos de Contabilidad Pública, según las normas incorporados al régimen de contabilidad pública (RCP) mediante resolución No. 414 de 2014 la cual contiene los criterios técnicos que deben observarse por el reconocimiento, medición, rendición y presentación de los hechos económicos en los estados situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los mismos, 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 comprendida entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2017.
- 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 Financieros hasta la fecha de corte, por la entidad contable pública.
- d) Que los activos representan los recursos controlados por la empresa como producto de sucesos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros y los pasivos representan las obligaciones presentes que tiene la empresa como producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos, 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. X

Dado en Popayán a los (14) días del mes de febrero del año 2018

EDGAR EDUARDO VILLA
Gerente

MARY LUCY PALECHOR
Profesional Univers. - Contabilidad TP 165412-T