



**HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE**  
**VERSALLES – VALLE DEL CAUCA**  
NIT. 891.901.061-9

## **ESTADOS FINANCIEROS**

**HOSPITAL SAN NICOLAS EMPRESA SOCIAL DEL  
ESTADO VERSALLES VALLE DEL CAUCA**  
**NIT: 891.901.061-9**

**A MAYO 31 DE 2019**

**"NOS GUSTA LA GENTE"**

Calle. 9 No. 1-22 teléfono Celular - 3127209424 - 3105100976 – 3128715348  
Versalles – Valle del Cauca

[www.hospitalsannicolasese.org](http://www.hospitalsannicolasese.org) - [eseversalles@gmail.com](mailto:eseversalles@gmail.com)

GI- FO-21 / TRD: / VERSIÓN 01 / FECHA: 26/01/2016



**HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE**  
**VERSALLES – VALLE DEL CAUCA**  
NIT. 891.901.061-9

Las suscritas **LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ**, Representante Legal y **JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA**, Profesional con funciones de contadora del Hospital San Nicolás E.S.E de Versalles.

**CERTIFICA**

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, Transacciones y operaciones realizadas por el Hospital San Nicolás E.S.E de Versalles con corte al 31 de Mayo de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema de información financiera AWA Versión 8.5 y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades que no cotizan en el mercado de valores, que no captan ni administran ahorro del público, adoptado mediante la resolución 414 del 8 de septiembre de 2014.

Que los estados contables básicos del Hospital San Nicolás E.S.E de Versalles con corte al 31 de Mayo de 2019, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el sistema de información financiera AWA.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Hospital San Nicolás E.S.E de Versalles.

Para constancia de la presente se firma en Versalles Valle, a los treinta (30) días del mes de Junio (06) del año dos mil diecinueve (2019).

**LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ**  
C.C 31.579.191 de Cali (V)  
Representante Legal

**JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA**  
T.P.140979-T  
Contadora Pública

**"NOS GUSTA LA GENTE"**

Calle. 9 No. 1-22 teléfono Celular - 3127209424 - 3105100976 – 3128715348  
Versalles – Valle del Cauca

[www.hospitalsannicolasese.org](http://www.hospitalsannicolasese.org) - [eseversalles@gmail.com](mailto:eseversalles@gmail.com)



**HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. VERSALLES VALLE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A MAYO 31 DE 2019**  
 (Cifras en pesos)

| CODIGO | ACTIVO                                | PERIODO<br>ACTUAL<br>31/05/19 | CODIGO | PASIVO                              | PERIODO<br>ACTUAL<br>31/05/19 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE(1)</b>                   | <b>1,585,830,021</b>          |        | <b>CORRIENTE(4)</b>                 | <b>160,213,771</b>            |
| 11     | Efectivo Y Equivalentes del efectivo  | 1,152,386,425                 | 23     | Obligaciones Financieras            | -                             |
| 12     | Inversiones de Instrumentos Derivados | 81,582,014                    | 24     | Cuentas Por Pagar                   | 59,890,857                    |
| 13     | Cuentas por Cobrar                    | 312,050,936                   | 25     | Obligaciones Laborales              | 100,322,914                   |
| 15     | Inventarios                           | 39,810,646                    | 27     | Pasivos Estimados                   | -                             |
|        |                                       |                               | 29     | Otros Pasivos                       | -                             |
|        | <b>NO CORRIENTE(2)</b>                | <b>2,191,917,743</b>          |        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>             | <b>-</b>                      |
| 12     | Inversiones de Instrumentos Derivados | -                             | 27     | Pasivos Estimados                   | -                             |
| 16     | Propiedad Planta y Equipo             | 1,770,158,833                 | 29     | Otros Pasivos                       | -                             |
| 19     | Otros Activos                         | 421,758,910                   |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                 | <b>160,213,771</b>            |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>               | <b>3,777,747,764</b>          |        | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)</b> | <b>3,617,533,993</b>          |
|        |                                       |                               | 31     | Hacienda Publica                    | -                             |
|        |                                       |                               | 32     | Patrimonio Institucional            | 3,617,533,993                 |
|        |                                       |                               |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>       | <b>3,777,747,764</b>          |

*Lina Mercedes Garcia Lopez*

LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ  
GERENTE  
E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS

*Jhoana Clemenencia Posada Cardona*

JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA  
CONTADOR  
T.P. N° 140979-T



# HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E DE VERSALLES VALLE

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

| CODIGO | ACTIVO                                             | PERIODO<br>ACTUAL<br>31/05/19 | CODIGO | PASIVO                                   | PERIODO<br>ACTUAL<br>31/05/19 |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE(1)</b>                                | <b>1,585,830,021</b>          |        | <b>CORRIENTE(4)</b>                      | <b>160,213,771</b>            |
| 11     | Efectivo Y Equivalentes del efectivo               | 1,152,386,425                 | 22     | Operaciones de Crédito Público           | -                             |
| 1105   | Caja                                               | 2,740,075                     | 2203   | Operación Crédito Público Internas       | -                             |
| 1110   | Depositos en Instituciones Financieras             | 1,149,646,350                 |        |                                          |                               |
| 12     | Inversiones de Instrumentos Derivados              | 81,582,014                    | 24     | Cuentas Por Pagar                        | 59,890,857                    |
| 1224   | Inversiones de Administracion de Liquedez al Costo | 81,582,014                    | 2401   | Adquisición de Bienes y Servicios        | 45,667,643                    |
| 13     | Cuentas por Cobrar                                 | 312,050,936                   | 2407   | Recaudos a favor de terceros             | 5,880,546                     |
| 1319   | Prestación de Servicios de Salud                   | 331,455,316                   | 2424   | Descuentos de Nomina                     | 811,334                       |
| 1386   | Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar          | (19,404,380)                  | 2436   | Retención en la Fuente e Impuestos       | 2,505,780                     |
| 15     | Inventarios                                        | 39,810,646                    | 2490   | Otras cuentas por pagar                  | 5,025,554                     |
| 1514   | Materiales para la Prestación Servicios            | 39,810,646                    | 25     | OBLIGACIONES LABORALES                   | 100,322,914                   |
|        | <b>NO CORRIENTE(2)</b>                             | <b>2,191,917,743</b>          | 2511   | Beneficios a los empleados a corto plazo | 100,322,914                   |
| 16     | Propiedad Planta y Equipo                          | 1,770,158,833                 |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                      | <b>160,213,771.00</b>         |
| 1605   | Terrenos                                           | 276,840,411                   | 32     | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                 | 3,617,533,993                 |
| 1640   | Edificaciones                                      | 1,187,117,947                 | 3120   | Superavit por Donación                   | -                             |
|        |                                                    |                               | 3208   | Capital Fiscal                           | 2,006,012,519                 |
|        |                                                    |                               | 3225   | Resultados de Ejercicios anteriores      | 1,385,805,518                 |



**HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A MAYO 31 DE 2019**  
 (Cifras en pesos)

| CODIGO                  | ACTIVO                                 | PERIODO<br>ACTUAL<br>31/05/19 | CODIGO | PASIVO                                                     | PERIODO<br>ACTUAL<br>31/05/19 |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1645                    | Plantas y Ductos                       | 35,000,101                    | 3230   | Resultados del Ejercicio                                   | 101,619,427                   |
| 1655                    | Maquinaria y equipo                    | 6,650,266                     | 3235   | Superavit por donaciones                                   | -                             |
| 1660                    | Equipo Médico y Científico             | 103,084,195                   | 3258   | Impactos por latransición al nuevo marco                   |                               |
| 1665                    | Muebles.Enseres y Equipos de Oficina   | 36,141,599                    | 3271   | Ganancias o pérdidas en inversiones de<br>admon deliquidez | 124,096,529                   |
| 1670                    | Equipos de Comunicación y Computación  | 73,768,378                    | 3250   | Ajustes por Inflación                                      | -                             |
| 1675                    | Equipo Transporte tracción y elevación | 116,800,097                   | 3255   | Patrimonio Institucional                                   | -                             |
| 1680                    | Equipo de Comedor, cocina              | 3,503,000                     |        |                                                            |                               |
| 1685                    | Depreciación Acumulada                 | (68,747,161)                  |        |                                                            |                               |
| <b>19</b>               | <b>OTROS ACTIVOS</b>                   | <b>421,758,910</b>            |        |                                                            |                               |
| 1905                    | Gastos Pagados por Anticipado          | 147,158,363                   |        |                                                            |                               |
| 1970                    | Intangibles                            | 274,600,547                   |        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                    | <b>3,617,533,993</b>          |
| <b>TOTAL ACTIVO (3)</b> |                                        | <b>3,777,747,764</b>          |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>                       | <b>3,777,747,764</b>          |

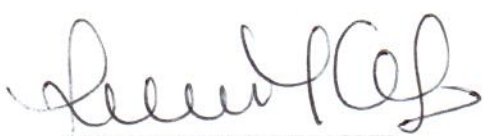
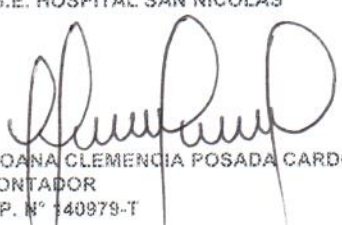
  
**LINA MERCEDES GARCÍA LOPEZ**

GERENTE  
 E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS

  
**JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA**  
 CONTADOR  
 T.P. N° 140979-T



**HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (Cifras en pesos)

| CODIGO                                                                                                                                                      | CUENTAS                                        | PERIODO<br>ACTUAL<br>31/05/19 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                             | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>              | <b>932,683,185</b>            |
| 42                                                                                                                                                          | Venta de Bienes                                | -                             |
| 43                                                                                                                                                          | Venta de Servicios                             | 932,683,185                   |
| 44                                                                                                                                                          | Transferencias                                 | -                             |
|                                                                                                                                                             | <b>COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)</b>  | <b>531,850,168</b>            |
| 63                                                                                                                                                          | Costo de Venta de Bienes y Servicios           | 531,850,168                   |
|                                                                                                                                                             | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                | <b>225,170,297</b>            |
| 51                                                                                                                                                          | De Administración                              | 225,170,297                   |
| 53                                                                                                                                                          | Provisiones, agotamiento, amortización         | -                             |
| 54                                                                                                                                                          | Transferencias al sector privado               | -                             |
|                                                                                                                                                             | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>     | <b>175,662,720</b>            |
|                                                                                                                                                             | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                      | <b>59,983,213</b>             |
| 48                                                                                                                                                          | Otros Ingresos                                 | 59,983,213                    |
|                                                                                                                                                             | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A INFLACIÓN</b> | <b>-</b>                      |
| 49                                                                                                                                                          | Corrección Monetaria                           | -                             |
|                                                                                                                                                             | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                        | <b>134,026,506</b>            |
| 55                                                                                                                                                          | Gasto Publico Social                           | -                             |
| 58                                                                                                                                                          | Otros Gastos                                   | 134,026,506                   |
|                                                                                                                                                             | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>  | <b>101,619,427</b>            |
| <br>LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ<br>GERENTE<br>E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS |                                                |                               |
| <br>JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA<br>CONTADOR<br>T.P. N° 40979-T       |                                                |                               |



# HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

01 DE ENERO AL 31 MAYO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO | CUENTAS                                                          | PERIODO<br>ACTUAL<br>31/05/19 |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                                | <b>932,683,185</b>            |
| 42     | Venta de Bienes                                                  | -                             |
| 4210   | Bienes Comercializados                                           | -                             |
| 43     | <b>Venta de Servicios</b>                                        | <b>932,683,185</b>            |
| 4312   | Servicios de Salud                                               | 932,683,185                   |
|        | Devoluciones, descuentos en venta de                             |                               |
| 4395   | servicios                                                        | -                             |
| 44     | <b>Transferencias</b>                                            | <b>-</b>                      |
| 4405   | Transferencias                                                   | -                             |
| 6      | <b>COSTOS DE VENTAS (2)</b>                                      | <b>531,850,168</b>            |
| 63     | <b>Costo de Ventas de Servicios</b>                              | <b>531,850,168</b>            |
| 6310   | Servicios de Salud                                               | 531,850,168                   |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                                  | <b>225,170,297</b>            |
| 51     | <b>De Administración</b>                                         | <b>225,170,297</b>            |
| 5101   | Sueldos y Salarios                                               | 141,076,567                   |
| 5102   | Contribuciones Imputadas                                         | -                             |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                                         | 32,720,223                    |
| 5104   | Aportes sobre la Nomina                                          | 4,924,169                     |
| 5107   | Prestaciones Sociales                                            | -                             |
| 5108   | Gastos de Personal Diversos                                      | -                             |
| 5111   | Generales                                                        | 45,639,284                    |
| 5120   | Impuestos y contribuciones                                       | 810,054                       |
| 53     | <b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b> | <b>-</b>                      |
| 5304   | Provisiones                                                      | -                             |
| 5317   | Provisiones diversas                                             | -                             |
| 5351   | Deterioro de cartera                                             | -                             |
| 5351   | Depreciación                                                     | -                             |
| 5401   | Transferencias al sector privado                                 | -                             |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>                        | <b>175,662,720</b>            |

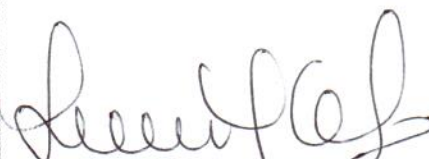


# HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

01 DE ENERO AL 31 MAYO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO                                                                              | CUENTAS                               | PERIODO<br>ACTUAL<br>31/05/19                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 48                                                                                  | OTROS INGRESOS (5)                    | 59,983,213                                                                           |
| 4802                                                                                | Financieros                           | 47,439                                                                               |
| 4808                                                                                | Ingresos Diversos                     | 59,862,023                                                                           |
| 4810                                                                                | Extraordinarios                       | 73,751                                                                               |
| 4815                                                                                | Ajustes a Ejercicios Anteriores       | -                                                                                    |
| 58                                                                                  | OTROS GASTOS (6)                      | 134,026,506                                                                          |
| 5801                                                                                | Intereses                             | -                                                                                    |
| 5802                                                                                | Comisiones Bancarias                  | 1,222,445                                                                            |
| 5804                                                                                | Financieros                           | -                                                                                    |
| 5808                                                                                | Otros Gastos Ordinarios               | 132,804,061                                                                          |
| 5810                                                                                | Extraordinarios                       | -                                                                                    |
| 5890                                                                                | Gastos Diversos                       | -                                                                                    |
|                                                                                     | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7) | 101,619,427                                                                          |
|  |                                       |  |
| LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ<br>GERENTE<br>E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS                |                                       | JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA<br>CONTADOR<br>T.P. N° 140979-T                      |