



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 MARZO 31 DE 2019

"NOS GUSTA LA GENTE"
Calle. 9 No. 1-22 teléfono Celular - 3127209424 - 3105100976 -- 3128715348
Versalles – Valle del Cauca
www.hospitalsannicolasee.org – esversalles@gmail.com

VIGILADO Supersalud



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 marzo 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 marzo 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 abril (04) 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

HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. VERSALLES VALLE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/19
CORRIENTE(1)		1.492.914.637	CORRIENTE(4)		247.314.675
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1.208.409.489	23	Obligaciones Financieras	-
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81.592.014	24	Cuentas Por Pagar	148.428.730
13	Cuentas por Cobrar	161.075.643	25	Obligaciones Laborales	98.885.945
15	Inventarios	41.847.491	27	Pasivos Estimados	-
			29	Otros Pasivos	-
NO CORRIENTE(2)		2.339.938.519	NO CORRIENTE (5)		23.847.186
13	Cuentas por Cobrar	153.815.499	24	Cuentas Por Pagar	21.426.843
16	Propiedad Planta y Equipo	1.766.835.853	25	OBLIGACIONES LABORALES	2.420.343
19	Otros Activos	419.287.167	TOTAL PASIVO		271.161.861
TOTAL ACTIVO (3)		3.832.853.156	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)		3.561.691.295
			31	Hacienda Publica	-
			32	Patrimonio Institucional	3.561.691.295
			TOTAL PASIVO Y PATRIM.		3.832.853.156

[Firma]
LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ
GERENTE
E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS

[Firma]
JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
CONTADOR
T.P. N° 146979-T



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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/19
CORRIENTE(1)		1.492.914.637	CORRIENTE(4)		247.314.675
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1.208.409.489	24	Cuentas Por Pagar	148.428.730
1105	Caja	2.918.175	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	66.720.263
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.205.491.314	2407	Recaudos a favor de terceros	5.564.980
			2424	Descuentos de Nomina	33.517.183
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81.582.014	2436	Retención en la Fuente e Impuestos	2.888.729
1224	Inversiones de Administración de Liquez al Costo	81.582.014	2490	Otras cuentas por pagar	39.737.575
13	Cuentas por Cobrar	161.075.643	25	OBLIGACIONES LABORALES	98.885.945
1319	Prestación de Servicios de Salud	161.075.643	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	98.885.945
15	Inventarios	41.847.491		NO CORRIENTE(5)	23.847.186
1514	Materiales para la Prestación Servicios	41.847.491	24	Cuentas Por Pagar	21.426.843
			2401	Adquisición de Bienes y Servicios	616.000
			2424	Descuentos de Nomina	20.810.843
	NO CORRIENTE(2)	2.339.938.519			
13	Cuentas por Cobrar	153.815.499	25	OBLIGACIONES LABORALES	2.420.343
1319	Prestación de Servicios de Salud	173.219.879	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.420.343
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(19.404.380)			
			TOTAL PASIVO (6)		271.161.861
16	Propiedad Planta y Equipo	1.766.835.853		PATRIMONIO(7)	3.561.691.295



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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/19
1605	Terrenos	276.840.411	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.561.691.295
1640	Edificaciones	1.187.117.947			
1645	Plantas y Ductos	35.000.101	3120	Superavit por Donación	-
1655	Maquinaria y equipo	6.650.266	3208	Capital Fiscal	2.006.012.519
1660	Equipo Médico y Científico	103.084.194	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	1.385.805.518
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	32.818.620	3230	Resultados del Ejercicio	45.776.729
1670	Equipos de Comunicación y Computación	73.768.378	3235	Superavit por donaciones	-
1675	Equipo Transporte tracción y elevación	116.800.097	3268	Impactos por latransición al nuevo marco Ganancias o pérdidas en inversiones de admon deliquidez	-
1680	Equipo de Comedor, cocina	3.503.000	3271	Ajustes por Inflacion	124.096.529
1685	Depreciación Acumulada	(68.747.161)	3250	Patrimonio Institucional	-
19	OTROS ACTIVOS	419.287.167	3255		-
1905	Gastos Pagados por Anticipado	144.686.620			
1970	Intangibles	274.600.547			
TOTAL ACTIVO (3)		3.832.853.156	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		3.832.853.156

Lina Mercedes García López
LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ
 GERENTE

Joana Clemencia Posada Cardona
JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
 CONTADOR
 T.P. N° 140978-T



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/03/19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	536.144.000
42	Venta de Bienes	-
43	Venta de Servicios	536.144.000
44	Transferencias	-
	COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)	317.358.133
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	317.358.133
	GASTOS OPERACIONALES (3)	136.742.145
51	De Administración	136.742.145
53	Provisiones, agotamiento, amortización	-
54	Transferencias al sector privado	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	82.043.722
	OTROS INGRESOS (5)	34.927.600
48	Otros Ingresos	34.927.600
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A INFLACIÓN	-
49	Corrección Monetaria	-
	OTROS GASTOS (7)	71.194.593
55	Gasto Publico Social	-
58	Otros Gastos	71.194.593
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	45.776.729
	 LINA MERCEDES GARCIA 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 MARZO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/03/19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	536.144.000
42	Venta de Bienes	-
4210	Bienes Comercializados	-
43	Venta de Servicios	536.144.000
4312	Servicios de Salud	536.144.000
	Devoluciones, descuentos en venta de servicios	-
4395		-
44	Transferencias	-
4405	Transferencias	-
6	COSTOS DE VENTAS (2)	317.358.133
63	Costo de Ventas de Servicios	317.358.133
6310	Servicios de Salud	317.358.133
	GASTOS OPERACIONALES (3)	136.742.145
51	De Administración	136.742.145
5101	Sueldos y Salarios	52.431.621
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	21.797.408
5104	Aportes sobre la Nomina	3.126.551
5107	Prestaciones Sociales	648.908
5108	Gastos de Personal Diversos	28.474.464
5111	Generales	29.848.040
5120	Impuestos y contribuciones	415.153
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-
5304	Provisiones	-
5317	Provisiones diversas	-
5351	Deterioro de cartera	-
5351	Depreciación	-
5401	Transferencias al sector privado	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	82.043.722

VIGILADO Supersalud



[Handwritten signature]



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/03/19
48	OTROS INGRESOS (5)	34.927.600
4802	Financieros	29.053
4808	Ingresos Diversos	34.898.547
4810	Extraordinarios	
4815	Ajustes a Ejercicios Anteriores	
58	OTROS GASTOS (6)	71.194.593
5801	Intereses	
5802	Comisiones Bancarias	
5804	Financieros	636.318
5808	Otros Gastos Ordinarios	-
5810	Extraordinarios	
5890	Gastos Diversos	70.558.275
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	45.776.729
		
LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS		JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA CONTADOR T.P. N° 140979-T