



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 31 DE MARZO DE 2020

"NOS GUSTA LA GENTE"

Calle. 9 No. 1-22 teléfono Celular - 3127209424 - 3105100976 – 3128715348

Versalles – Valle del Cauca

www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com



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 2020, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema de información financiera Avance; (Empresa Xenco S.A) 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 2020, 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 Avance.

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 veintiséis (26) días del mes de mayo del año 2020.

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 - eseversalles@gmail.com



HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
 (Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO
		ACTUAL			ACTUAL
		31/03/2020			31/03/2020
	CORRIENTE(1)	1,553,240,539		CORRIENTE(4)	140,189,446
11	Efectivo y Equivalentes del efectivo	1,030,385,129	24	Cuentas Por Pagar	40,814,862
	Inversiones de Instrumentos Derivados	81,582,014	25	Obligaciones Laborales	99,374,584
12	Cuentas por Cobrar	244,375,366		NO CORRIENTE (5)	616,000
13	Inventarios	62,371,225	24	Cuentas Por Pagar	616,000
15	Otros Activos	134,526,805	25	OBLIGACIONES LABORALES	
	NO CORRIENTE(2)	2,189,572,259		TOTAL PASIVO (6)	140,805,446
13	Cuentas por Cobrar	147,339,076		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
16	Propiedad Planta y Equipo	1,767,632,646	31	Hacienda Publica	3,602,007,362
19	Otros Activos	274,600,547	32	Patrimonio Institucional	
	TOTAL ACTIVO (3)	3,742,812,808		TOTAL PATRIMONIO (7)	3,602,007,362
				TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)	3,742,812,808

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

JHICANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
 CONTADOR
 T.F. N° 140979-T



HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
 (Cifras en pesos)

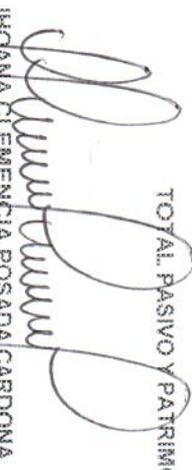
COBIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL	31/03/2020			ACTUAL	31/03/2020
	CORRIENTE(1)	1,553,240,539			CORRIENTE(4)	140,189,446	
11	Efectivo y Equivalentes del efectivo	1,030,385,129		24	Cuentas Por Pagar	40,814,862	
1105	Caja	2,672,561		2401	Adquisición de Bienes y Servicios	233,597	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	510,629,344		2407	Recaudos a favor de terceros	6,006,567	
1133	Equivalentes al efectivo	517,083,224		2424	Descuentos de Nomina	4,731,532	
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81,582,014		2436	Retención en la Fuente e impuestos	2,675,943	
1224	Inversiones de Administración de Liquedez al Costo	81,582,014		2490	Otras cuentas por pagar	27,167,223	
13	Cuentas por Cobrar	244,375,386		25	OBLIGACIONES LABORALES	99,374,584	
1319	Prestación de Servicios de Salud	244,375,386					
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	99,374,584	
15	Inventarios	62,371,225			NO CORRIENTE(5)	616000	
1514	Materiales para la Prestación Servicios	62,371,225		24	Cuentas Por Pagar	616000	
19	OTROS ACTIVOS	134,526,805		2401	Adquisición de Bienes y Servicios	616000	
1905	Bienes y servicios pagados por Anticipado	134,526,805		25	OBLIGACIONES LABORALES		
	NO CORRIENTE(2)	2,189,572,269		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	
13	Cuentas por Cobrar	147,339,076					
1319	Prestación de Servicios de Salud	183,519,468					
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(36,179,392)			TOTAL PASIVO (6)	140,805,446	



HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
 (Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO
		ACTUAL			ACTUAL
		31/03/2020			31/03/2020
16	Propiedad Planta y Equipo	1,767,632,646			
1605	Terenos	276,840,411			
1640	Edificaciones	1,187,117,947	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,602,007,362
1645	Plantas y Ductos	35,000,101			
1655	Maquinaria y equipo	6,650,266	3208	Capital Fiscal	2,130,109,048
1660	Equipo Médico y Científico	147,792,194	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	1,443,531,316
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	36,141,600	3230	Resultados del Ejercicio	28,366,998
1670	Equipos de Comunicación y Computación	74,128,378	3266	Impactos por la transición al nuevo marco	
1675	Equipo Transporte tracción y elevación	116,800,097	3271	Ganancias o pérdidas en inversiones de admn deliquidez	
1680	Equipo de Comedor, cocina	3,503,000			
1685	Depreciación Acumulada	(116,341,348)			
19	OTROS ACTIVOS	274,600,547		TOTAL PATRIMONIO (7)	3,602,007,362
1905	Bienes y servicios pagados por Anticipado				
1970	Activos Intangibles	274,600,547			
	TOTAL ACTIVO (3)	3,742,812,808		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	3,742,812,808


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 2020
 (Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/03/2020
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	533,692,614
42	Venta de Bienes	-
43	Venta de Servicios	533,692,614
44	Transferencias	-
	COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)	311,375,964
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	311,375,964
	GASTOS OPERACIONALES (3)	173,879,488
51	De Administración	158,014,761
53	Provisiones, agotamiento, amortización	15,864,727
54	Transferencias al sector privado	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	48,437,162
	OTROS INGRESOS (5)	12,662,048
48	Otros Ingresos	12,662,048
	OTROS GASTOS (7)	32,732,212
55	Gasto Publico Social	-
58	Otros Gastos	32,732,212
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	28,366,998

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


 JOHANA 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 2020
 (Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/03/2020
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	533,692,614
43	Venta de Servicios	533,692,614
4312	Servicios de Salud	533,692,614
6	COSTOS DE VENTAS (2)	311,375,964
63	Costo de Ventas de Servicios	311,375,964
6310	Servicios de Salud	311,375,964
	GASTOS OPERACIONALES (3)	173,879,488
51	De Administración	158,014,761
5101	Sueldos y Salarios	61,745,075
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	16,718,550
5104	Aportes sobre la Nomina	3,042,300
5107	Prestaciones Sociales	487,941
5108	Gastos de Personal Diversos	1,915,380
5111	Generales	74,105,515
63	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	15,864,727
5360	Propiedad planta y equipo	15,864,727
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	48,437,162
48	OTROS INGRESOS (5)	12,662,048
4802	Financieros	12,524,588
4808	Ingresos Diversos	137,460
58	OTROS GASTOS (6)	32,732,212
5804	Financieros	1,456,003
5890	Gastos Diversos	31,276,209
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	28,366,998

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

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