



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 FEBRERO 28 DE 2019

"NOS GUSTA LA GENTE"
Calle. 9 No. 1-22 teléfono Celular - 3127209424 - 3105100976 -- 3128715348
Versalles – Valle del Cauca
www.hospitalnicolas.org - ccversalles@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 28 de febrero 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 28 de febrero 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 marzo (03) 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.hospitalannicolas.com - ccversalles@gmail.com

HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. VERSALLES VALLE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28/02/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 28/02/19
	CORRIENTE(1)	1.705.386.552		CORRIENTE(4)	351.940.023
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1.271.969.891	23	Obligaciones Financieras	-
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81.582.014	24	Cuentas Por Pagar	203.683.661
13	Cuentas por Cobrar	308.159.732	25	Obligaciones Laborales	148.256.362
15	Inventarios	43.674.915	27	Pasivos Estimados	-
			29	Otros Pasivos	-
	NO CORRIENTE(2)	2.199.596.075		NO CORRIENTE (5)	
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	-	27	Pasivos Estimados	-
16	Propiedad Planta y Equipo	1.766.835.854	29	Otros Pasivos	-
19	Otros Activos	432.760.221		TOTAL PASIVO	351.940.023
	TOTAL ACTIVO (3)	3.904.982.627		PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	3.553.042.604
			31	Hacienda Publica	-
			32	Patrimonio Institucional	3.553.042.604
				TOTAL PASIVO Y PATRIM.	3.904.982.627

Lina Mercedes Garcia Lopez

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

Jhoana Clemencia 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 FEBRERO 28 DE 2019
 (Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28/02/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 28/02/19
	CORRIENTE(1)	1.705.386.552		CORRIENTE(4)	351.940.023
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1.271.969.891	22	Operaciones de Crédito Público	-
1105	Caja	2.567.321	2203	Operación Crédito Público Internas	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.269.402.570			
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81.582.014	24	Cuentas Por Pagar	203.683.661
1224	Inversiones de Administracion de Liquedez al Costo	81.582.014	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	137.269.704
13	Cuentas por Cobrar	308.159.732	2407	Recaudos a favor de terceros	5.558.420
1319	Prestacion de Servicios de Salud	327.564.112	2424	Descuentos de Nomina	13.957.603
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(19.404.380)	2436	Retención en la Fuente e Impuestos	3.737.491
15	Inventarios	43.674.915	2490	Otras cuentas por pagar	43.160.443
1514	Materiales para la Prestación Servicios	43.674.915	25	OBLIGACIONES LABORALES	148.256.362
	NO CORRIENTE(2)	2.199.596.075	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	148.256.362
				TOTAL PASIVO	351.940.023,00
16	Propiedad Planta y Equipo	1.766.835.854	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.553.042.604
1605	Terrenos	276.840.411	3120	Superavit por Donación	-
1640	Edificaciones	1.187.117.947	3208	Capital Fiscal	391.356.519
			3225	Resultados de Ejercicios anteriores	1.385.805.514



HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2019
 (Cifras en pesos)

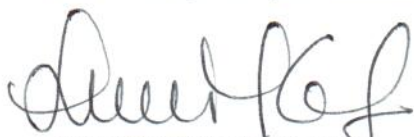
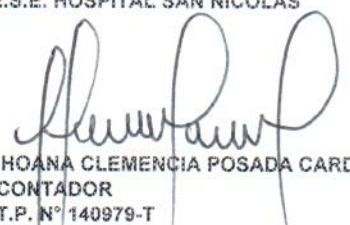
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28/02/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 28/02/19
1645	Plantas y Ductos	35.000.101	3230	Resultados del Ejercicio	37.128.042
1655	Maquinaria y equipo	6.650.266	3235	Superavit por donaciones	-
1660	Equipo Médico y Científico	103.084.195	3268	Impactos por latransicion al nuevo marco	1.614.656.000
1665	Muebles.Enseres y Equipos de Oficina	32.818.620	3271	Ganancias o perdidas en inversiones de 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)			
19	OTROS ACTIVOS	432.760.221			
1905	Gastos Pagados por Anticipado	158.159.674			
1970	Intangibles	274.600.547		TOTAL PATRIMONIO	3.553.042.604
	TOTAL ACTIVO (3)	3.904.982.627		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	3.904.982.627


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 28 DE FEBRERO DE 2019
 (Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 28/02/19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	335.964.689
42	Venta de Bienes	-
43	Venta de Servicios	335.964.689
44	Transferencias	-
	COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)	200.093.219
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	200.093.219
	GASTOS OPERACIONALES (3)	87.623.883
51	De Administración	87.623.883
53	Provisiones, agotamiento, amortización	-
54	Transferencias al sector privado	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	48.247.587
	OTROS INGRESOS (5)	21.317.659
48	Otros Ingresos	21.317.659
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A INFLACIÓN	-
49	Corrección Monetaria	-
	OTROS GASTOS (7)	32.437.204
55	Gasto Publico Social	-
58	Otros Gastos	32.437.204
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	37.128.042
 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 28 FEBRERO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 28/02/19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	335.964.689
42	Venta de Bienes	-
4210	Bienes Comercializados	-
43	Venta de Servicios	335.964.689
4312	Servicios de Salud	335.964.689
4395	Devoluciones, descuentos en venta de servicios	-
44	Transferencias	-
4405	Transferencias	-
6	COSTOS DE VENTAS (2)	200.093.219
63	Costo de Ventas de Servicios	200.093.219
6310	Servicios de Salud	200.093.219
	GASTOS OPERACIONALES (3)	87.623.883
51	De Administración	87.623.883
5101	Sueldos y Salarios	51.594.729
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	11.382.380
5104	Aportes sobre la Nomina	2.127.346
5107	Prestaciones Sociales	-
5108	Gastos de Personal Diversos	-
5111	Generales	22.519.428
5120	Impuestos y contribuciones	-
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)	48.247.587



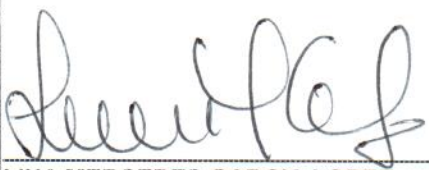
HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE

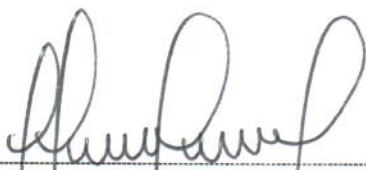
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

01 DE ENERO AL 28 FEBRERO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 28/02/19
48	OTROS INGRESOS (5)	21.317.659
4802	Financieros	24.620
4808	Ingresos Diversos	21.293.039
4810	Extraordinarios	
4815	Ajustes a Ejercicios Anteriores	
58	OTROS GASTOS (6)	32.437.204
5801	Intereses	
5802	Comisiones Bancarias	412.529
5804	Financieros	
5808	Otros Gastos Ordinarios	32.024.675
5810	Extraordinarios	
5890	Gastos Diversos	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	37.128.042


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


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