

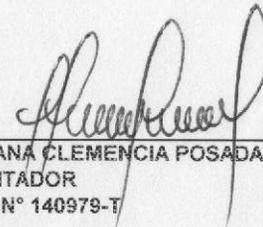
ANEXO No.1

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. VERSALLES VALLE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
Miles de pesos

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/15	PERIODO ANTERIOR 31/12/14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/15	PERIODO ANTERIOR 31/12/14
	CORRIENTE(1)	845.374	1.034.761		CORRIENTE(4)	135.945	88.151
11	Efectivo	180.824	220.945	23	Obligaciones Financieras	-	-
12	Inversiones	80.858	81.298	24	Cuentas Por Pagar	20.661	11.745
14	Deudores	534.839	689.708	25	Obligaciones Laborales	83.649	74.151
15	Inventarios	48.853	42.810	27	Pasivos Estimados	30.840	-
				29	Otros Pasivos	795	2.255
	NO CORRIENTE(2)	432.311	399.367		NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones	-	-	27	Pasivos Estimados	-	-
16	Propiedad Planta y Equipo	360.083	360.551	29	Otros Pasivos	-	-
19	Otros Activos	72.228	38.816		TOTAL PASIVO	135.945	88.151
					PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	1.141.740	1.345.977
				31	Hacienda Publica	-	-
				32	Patrimonio Institucional	1.141.740	1.345.977
	TOTAL ACTIVO (3)	1.277.685	1.434.128		TOTAL PASIVO Y PATRIM.	1.277.685	1.434.128
						-	-



CONSTANZA MANRIQUE RUIZ
GERENTE
E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS



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

VIGILADO SUPERSALUD

ANEXO No.2

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E DE VERSALLES VALLE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

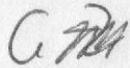
CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		31/12/15	31/12/14			31/12/15	31/12/14
	CORRIENTE(1)	845.373	1.034.761		CORRIENTE(4)	135.945	88.151
11	Efectivo	180.824	220.945	22	Operaciones de Crédito Público	-	-
1105	Caja	13.151	431	2203	Operación Crédito Público Internas	-	-
1110	Bancos y Corporaciones	167.673	220.514	24	Cuentas Por Pagar	20.660	11.745
				2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	3.030	926
12	Inversiones	80.856	81.298	2403	Transferencias	-	-
1202	De renta fija	-	37.566	2425	Acreedores	12.664	-
1207	Inversiones en el sector solidario	80.856	43.732	2436	Retención en la Fuente e Impuestos	4.966	10.819
				2490	Otras cuentas por pagar	-	-
14	Deudores	534.840	689.708				
1409	Cuentas por Cobrar	385.429	504.913	25	OBLIGACIONES LABORALES	83.649	74.151
1413	Transferencias por cobrar	-	37.000	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	83.649	74.151
1420	Avances y Anticipos Entregados	-	-	2510	Pensiones por Pagar	-	-
1424	Recursos entregados en administracion	184.297	-				
1470	Otros Deudores	10.539	193.222	27	Pasivos Estimados	30.841	-
1480	Provisión para Deudores	(45.425)	(45.427)	2710	Provisión Contingencias	-	-
15	Inventarios	48.853	42.810	2715	Provisión Prestaciones Sociales	30.841	-
1510	Mercancias en existencia	-	-	2790	Provisiones Diversas	-	-
1515	Materias Primas y suministros	-	-	29	Otros Pasivos	795	2.255
1518	Materiales para la Prestación Servicios	48.853	42.810	2905	Recaudos a favor de terceros	795	2.255
1580	Provisión para protección de Inventarios	-	-				
	NO CORRIENTE(2)	432.312	399.367		PATRIMONIO	1.141.740	1.345.977

VIGILADO SUPERSALUD

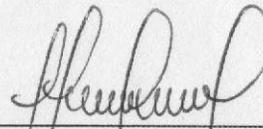
ANEXO No.2

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E DE VERSALLES VALLE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		31/12/15	31/12/14			31/12/15	31/12/14
16	Propiedad Planta y Equipo	360.083	360.551	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.141.740	1.345.977
				3120	Superavit por Donación	-	-
1605	Terrenos	6.469	6.469	3208	Capital Fiscal	391.357	391.358
1615	Construcciones en Curso	-	-	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	829.774	797.564
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	3230	Resultados del Ejercicio	(203.487)	32.211
1640	Edificaciones	185.300	185.300	3235	Superavit por donaciones	117.165	117.913
1645	Plantas y Ductos	40.915	40.915				
1655	Maquinaria y equipo	49.302	49.302	3240	Superavit por valorización	6.931	6.931
1660	Equipo Médico y Científico	358.765	337.464	3250	Ajustes por inflacion	-	-
1665	Muebles.Enseres y Equipos de Oficina	182.049	181.668	3255	Patrimonio Institucional	-	-
1670	Equipos de Comunicación y Computación	126.920	117.381				
1675	Equipo Transporte tracción y elevación	396.809	396.809				
1680	Equipo de Comedor, cocina	13.078	13.079				
1685	Depreciación Acumulada	(999.524)	(967.836)				
19	OTROS ACTIVOS	72.229	38.816				
1905	Gastos Pagados por Anticipado	28.812	-				
1910	Cargos Diferidos	30.020	18.400				
1970	Intangibles	104.770	96.649				
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(98.304)	(83.164)				
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION	-	-				
1999	Valorizaciones	6.931	6.931				
	TOTAL ACTIVO (3)	1.277.685	1.434.128		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	1.277.685	1.434.128
		-	-			-	-



CONSTANZA MANRIQUE RUIZ
GERENTE
E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS



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

VIGILADO SUPERSALUD

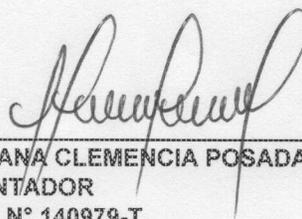
Anexo No.4

HOSPITAL «SAN NICOLAS » E.S.E. DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/12/15	PERIODO ANTERIOR 31/12/14
48	OTROS INGRESOS (5)	281.271	210.081
4805	Financieros	-	-
4808	Otros ingreso ordinarios	245.773	208.932
4810	Extraordinarios	35.498	1.149
4815	Ajustes a Ejercicios Anteriores		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL(7)	-	-
5502	Salud	-	-
58	OTROS GASTOS (7)	126.893	121.935
5801	Intereses	316	-
5802	Comisiones Bancarias	6.533	5.380
5805	Financieros	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	119.046	114.499
5810	Extraordinarios	998	58
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	1.998
49	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A INFLACIÓI	-	-
4905	Corrección Monetaria	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(203.487)	32.211



CONSTANZA MANRIQUE RUIZ
 GERENTE
 E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS



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

VIGILADO SUPERSALUD

Anexo No.4

HOSPITAL «SAN NICOLAS » E.S.E. DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/12/15	PERIODO ANTERIOR 31/12/14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.823.581	1.962.537
42	Venta de Bienes	-	-
4210	Bienes Comercializados	-	-
43	Venta de Servicios	1.798.406	1.925.537
4312	Servicios de Salud	1.798.406	1.925.537
4395	Devoluciones, descuentos en venta de servicios	-	-
44	Transferencias	25.175	37.000
4428	Corrientes del Gobierno General	25.175	37.000
4407	Situado Fiscal	-	-
6	COSTOS DE VENTAS	1.452.659	1.238.080
63	Costo de Ventas de Servicios	1.452.659	1.238.080
6310	Servicios de Salud	1.452.659	1.238.080
	GASTOS OPERACIONALES	728.787	780.392
51	De Administración	662.996	725.467
5101	Sueldos y Salarios	384.004	425.089
5102	Contribuciones Imputadas	17.127	5.422
5103	Contribuciones Efectivas	57.052	81.497
5104	Aportes sobre la Nomina	10.629	8.327
5105	servicios personales	12.852	1.162
5111	Generales	180.936	203.651
5120	Impuestos y contribuciones	396	319
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amo	65.791	54.925
5304	Provisiones	5.334	34.211
5317	Provisiones diversas	-	-
5330	Depreciación	45.318	5.361
5345	Amortizaciones de intangibles	15.139	15.353
54	TRANSFERENCIAS	-	-
5401	Transferencias al sector privado	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	(357.865)	(55.935)

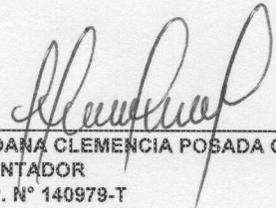
VIGILADO SUPERSALUD

Anexo No. 3

HOSPITAL «SAN NICOLAS» E.S.E. DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/12/15	PERIODO ANTERIOR 31/12/14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.823.582	1.962.537
42	Venta de Bienes	-	-
43	Venta de Servicios	1.798.405	1.925.537
44	Transferencias	25.177	37.000
	COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)	1.452.659	1.238.080
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	1.452.659	1.238.080
	GASTOS OPERACIONALES (3)	728.788	780.392
51	De Administración	662.997	725.467
53	Provisiones, agotamiento, amortización	65.791	54.925
54	Transferencias al sector privado	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(357.865)	(55.935)
	OTROS INGRESOS (5)	281.270	210.081
48	Otros Ingresos	281.270	210.081
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A INFLACIÓN	-	-
49	Corrección Monetaria	-	-
	OTROS GASTOS (7)	126.892	121.935
55	Gasto Publico Social	-	-
58	Otros Gastos	126.892	121.935
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(203.487)	32.211


 CONSTANZA MANRIQUE RUIZ
 GERENTE
 E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS


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

VIGILADO SUPERSALUD



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

HOSPITAL SAN NICOLAS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VERSALLES VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.901.061-9
COD: 128676000

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTE 31 DE DICIEMBRE AÑO 2015
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZA JURÍDICA FUNCIÓN SOCIAL ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O
COMETIDO ESTATAL.

NOTA N1.1 – ESTRUCTURA ORGANICA

N1.1 El Hospital San Nicolás de Versalles Valle es una Empresa Social del Estado creada mediante acuerdo # 038 de septiembre 6 de 1994, aprobado por el Honorable Consejo Municipal, revisado técnica y jurídicamente por la Oficina de Planeación Departamental y la Oficina Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca.

NOTA N1.2 – REGIMEN JURIDICO

N1.2 El Hospital San Nicolás tiene como objetivo brindar servicios integrales de salud a la comunidad, proyectando estos hacia el ámbito familiar, con énfasis en promoción y prevención para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del municipio de Versalles.

NOTA N 2.1 - APLICACIÓN MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN GENERAL DE
CONTABILIDAD PÚBLICA.

N2.1 Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados contables el ente público está aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública para las instituciones públicas con los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de las normas que de acuerdo en este sentido sean expedidas por la dirección general de la Contaduría General de la Nación.

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

GI- FO-21 / TRD: / VERSIÓN 01 / FECHA: 26/01/2015

VIGILADO SUPERSALUD



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

NOTA N2.2 - APLICACIÓN DEL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS

N2.2 La entidad aplica el catálogo general de cuentas adoptado por la Contaduría General de la Nación mediante resolución 355 y 356 del 05 de septiembre del 2007 el cual constituye el instrumento para el reconocimiento y revelación de los hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales que identifican la naturaleza y funciones del cometido estatal del municipio. A nivel de documento fuente la entidad aplica el catálogo de cuentas del Plan General de la Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 222 de julio 5 de 2006 y se está actualizando a la normatividad que en materia contable exija la Contaduría General de la Nación.

NOTA N2.3 - APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

N2.3 Para la valuación de activos y pasivos la entidad ha utilizado los criterios y normas expedidos por la Contaduría General de la Nación, para el reconocimiento de los hechos económicos se lleva el sistema de causación, para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y gastos. Para la valuación de activos y pasivos la entidad ha utilizado los criterios y normas expedidos por la Contaduría General de la Nación, los activos no monetarios como sus pasivos que habían sido ajustados por inflación hasta el año 2001, figuran con el saldo de los ajustes al año 2000 hasta su extinción, conforme a instrucciones de la resolución 364/2001

NOTA N2.4 REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTES

N2.4 La entidad aplica las normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y libros de contabilidad para el registro de las transacciones, hechos y operaciones relacionadas con sus actividades, la tenencia y conservación de los soportes contables se ajustan a las normas de archivo general expedidos por el gobierno general, los libros auxiliares los lleva en forma sistematizada al igual que los libros de contabilidad principales de Diario y Mayor. Para el reconocimiento de los hechos económicos se lleva el sistema de causación, para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos. Para el registro de las operaciones que se llevan en orden cronológico la entidad utiliza un software administrativo integrado entre presupuesto-tesorería-contabilidad y almacén en la parte de salidas, no se encuentra integrada la nómina.

N3 INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA

N3. La administración del Hospital San Nicolás en procura de tener una información contable oportuna, confiable, razonable ha contratado el mantenimiento preventivo del software administrativo integrado entre presupuesto, contabilidad, tesorería e inventarios, con el fin de enfrentar los retos de una información más oportuna que disminuya el doble

"NOS GUSTA LA GENTE"

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

Versalles – Valle del Cauca

www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com

GI- FO-21 / TRD: / VERSIÓN 01 / FECHA: 26/01/2015

VIGILADO SUPERSALUD



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE

VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891.901.061-9

proceso de digitar la documentación soporte de las transacciones y la consecuente carga laboral en la revisión y conciliación de las cifras entre las dependencias citadas anteriormente. Además, mensualmente se organizan todos los documentos soporte en carpetas para tener información oportuna y conservarla en forma segura.

N.4.1 MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES

N.4.1. La administración del Hospital San Nicolás en procura de tener una información contable oportuna, confiable y segura, mensualmente se organizan todos los documentos soporte en carpetas, con el fin de conservarla.

N.4.2 ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA

N.4.2 El área financiera del Hospital San Nicolás ESE está formada por un asesor Contable con título de contador, una auxiliar Administrativo, el subgerente quien colabora con el manejo del presupuesto. Durante la vigencia 2015 no existieron limitantes de orden contable ya que se contó con todos los elementos necesarios para ejecutarle en su debida forma.

NOTA N.5.1. CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

N.5.1. El Hospital San Nicolás ESE a partir del año 2013, empieza a aplicar unos procesos y procedimientos contables resultantes de unos hallazgos en una auditoria que realizara la Contraloría Departamental, que permiten mejorar la información contable publica de la entidad.

NOTA N.5.2: AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

N.5.2. Por Depuración de Cifras, Conciliación de Saldos o Ajustes: Durante el periodo fiscal se realizaron ajustes y conciliaciones a las cuentas, entre terceros en especial de pasivos y cartera, los cuales no repercutieron en los Estados Financieros de manera relevante.

NOTA N.5.3 - DIFERENCIAS EN LOS VALORES REPORTADOS EN LA INFORMACIÓN Y LOS VALORES ESTABLECIDOS MEDIANTE INVENTARIOS FÍSICOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

N.5.3. Se actualizaron los saldos de los inventarios físicos de Bodega almacén y farmacia del Hospital San Nicolás al corte de 31/12/2015, los cuales permitieron actualizar los saldos en contabilidad.

"NOS GUSTA LA GENTE"

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

Versalles – Valle del Cauca

www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com

GI- FO-21 / TRD: / VERSIÓN 01 / FECHA: 26/01/2015

VIGILADO SUPERSALUD



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

NOTA N.5.4 - OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

N.5.4. No hubo cambios significativos que alteraran las cifras contables

NOTA N5.5 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE

N5.5 No existieron cambios por la aplicación de las normas y procedimientos del Saneamiento Contable durante la vigencia 2015 que afectaran las cifras reportadas en los estados financieros de la entidad, a excepción de la depuración de saldos e inventario físico que se realizó en la bodega de almacén y farmacia.

NOTA N.5.6 POR AQUISICION O VENTA DE BIENES

N5.6 El Hospital San Nicolás en la vigencia del año 2015, no realizó ninguna venta de bienes.

NOTA N.5.7 POR PROCESOS DE LIQUIDACION, FUSIÓN Y ESCISION

N5.7 El Hospital San Nicolás ESE a la fecha no se encuentra en procesos de liquidación, fusión ni escisión, por tanto no aplica estos procesos para la vigencia 2015. Las cuentas del balance presentan una consistencia y razonabilidad que permiten que nuestra información contable sea comprensible, confiable y comparable.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Grupo 11. Efectivo

Se realizaron las conciliaciones a 31 de diciembre de 2015 y se encontró que las cuentas estaban debidamente conciliadas, confrontadas y verificadas los movimientos de los libros de contabilidad y tesorería.

En las Subcuentas 111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA, 111006 CUENTAS DE AHORRO se realizaron las conciliaciones a 31 de diciembre de 2015, las cuales estaban debidamente conciliadas, confrontadas y verificadas los movimientos de los extractos bancarios contra libros de contabilidad y tesorería.

"NOS GUSTA LA GENTE"

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

www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com

GI- FO-21 / TRD: / VERSIÓN 01 / FECHA: 26/01/2015

VIGILADO SUPERSALUD



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

Grupo 14. DEUDORES

Representa el valor de los derechos a favor de la entidad contable pública, originados en la prestación del servicio de salud a los usuarios, en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Por valor de \$ 534.839.000.

1.4.09.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD PENDIENTE RAD	\$ 2.427.000.00
1.4.09.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PENDIENTE RAD	\$ 248.000.00
1.4.09.11	ATENCION CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA PR	\$ 53.378.000.00
1.4.09.14	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT	\$ 297.000.00
1.4.09.20	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POSS FACT RADICADA	\$ 145.443.000.00
1.4.09.21	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS FACT RADICADA	\$ 109.927.000.00
1.4.09.25	SERVICIOS DE SALUD IPS PÚBLICAS FACT RADICADA	\$ 49.327.000.00
1.4.09.26	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	\$ 21.326.000.00
1.4.09.29	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT	\$ 2.414.000.00
1.4.09.32	ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES	\$ 1.643.000.00
	EN SALUD	
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	\$ 184.297.000.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	\$ 10.539.000.00
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD	\$ -45.427.000.00

GRUPO 15. INVENTARIOS

1.5.18 MATERIALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Representa los derechos a favor de la entidad contable pública en el desarrollo de su cometido estatal. Por valor de \$ 48.852.000.00

1.5.18.01	MEDICAMENTOS	\$ 6.362.000.00
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	\$ 28.649.000.00
1.5.18.03	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	\$ 3.534.000.00
1.5.18.04	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	\$ 10.147.000.00
1.5.18.06	VIVERES Y RANCHO	\$ 160.000.00

"NOS GUSTA LA GENTE"

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

www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com

GI-FO-21 / TRD: / VERSIÓN 01 / FECHA: 26/01/2015

VIGILADO SUPERSALUD



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

Grupo 16. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los bienes tangibles de propiedad de la entidad contable pública que se utilizan para la producción y Comercialización de bienes y la prestación de servicios, la administración de la entidad contable pública, así como los destinados a generar ingresos producto de su arrendamiento, y por tanto no están disponibles para la venta en desarrollo de actividades productivas o comerciales, siempre que su vida útil probable esté en condiciones normales de utilización, exceda de un año.

Representa los bienes tangibles de propiedad del Hospital San Nicolás E.S.E de Versalles Valle del Cauca.

SITUACIÓN PARTICULAR: Durante la vigencia 2015, se compró equipo médico científico por valor, \$ 21.112.000, equipos de comunicación y computación por valor \$8.300.000 Para un incremento en la propiedad planta y equipo de \$ 29.412.000.00 Cerrando con un valor de total de \$ 360.084.000.00

Depreciación acumulada se efectuó por el método de línea recta.

Grupo 1.9	OTROS ACTIVOS	\$ 72.225.000.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 28.812.000.00
1.9.05.01	SEGUROS	\$16.037.000.00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 12.775.000.00

En La cuentas 190512, corresponde a los saldos a favor de la Entidad por concepto de aportes patronales y sus rendimientos financieros

1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	\$ 30.020.000.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17.452.000.00
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	\$ 3.747.000.00
1.9.10.20	ROPA HOSPITALARIA	\$ 2.654.000.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 6.167.000.00
1.9.70	INTANGIBLE	\$ 104.770.000.00
1.9.70.08	SOFTWARE**	\$ 104.770.000.00
1.9.75	INTANGIBLE	\$ -98.305.000.00
1.9.75.08	SOFTWARE**	\$ -98.305.000.00

"NOS GUSTA LA GENTE"

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

www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com

GI- FO-21 / TRD: / VERSIÓN 01 / FECHA: 26/01/2015

VIGILADO SUPERSALUD



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

*Corresponde al valor del Software licenciados de propiedad del ente. Con su respectiva amortización acumulada.

1.9.99	VALORIZACIONES	\$	6.931.000.00
1.9.70.08	SOFTWARE**	\$	6.931.000.00

Corresponde a valorizaciones de inversiones realizadas en entidades del sector solidario.

Clase 2. PASIVO
Grupo 2.4 CUENTAS POR PAGAR

2.4.01	BIENES Y SERVICIOS	\$	3.030.000.00
24.01.01	BIENES Y SERVICIOS	\$	3.030.000.00

Quedó un saldo por pagar en adquisición de bienes y servicios por valor de \$ 3.030.000, el cual corresponde a compras realizadas para el buen funcionamiento de la entidad.

2.4.25	ACREEDORES	\$	12.664.000.00
2.4.25.10	SEGUROS	\$	29.000.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$	4.349.000.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$	1.762.000.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS	\$	4.940.000.00
2.4.25.21	SINDICATOS	\$	15.000.00
2.4.25.32	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	\$	1.505.000.00
2.4.25.52	HONORARIOS	\$	53.000.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	\$	11.000.00

En acreedores quedo valor de \$ 12.664.000, el cual corresponde a aportes patronales de salud, pensión, caja de compensación familiar, ARL, Honorarios y otros acreedores que están en proceso de conciliación.

2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	\$	4.966.000.00
2.4.36.03	HONORARIOS	\$	519.000.00
2.4.36.05	SERVICIOS	\$	1.059.000.00
2.4.36.08	COMPRAS	\$	848.000.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ART. 383 ET	\$	637.000.00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ART. 384 ET	\$	479.000.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$	1.338.000.00
2.4.36.27	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$	86.000.00

"NOS GUSTA LA GENTE"

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

www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com

GI- FO-21 / TRD: / VERSIÓN 01 / FECHA: 26/01/2015

VIGILADO SUPERSALUD



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

Quedó un saldo por pagar en Impuestos por valor de \$ 4.966.000.00, perteneciente a las retenciones realizadas en el mes de Diciembre de 2015.

Grupo 2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 83.649.000.00
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	\$ 883.000.00
2.5.05.02	CESANTIAS	\$ 62.394.000.00
2.5.05.04	VACACIONES	\$ 4.359.000.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	\$ 816.000.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 15.197.000.00

Corresponde a salarios y prestaciones sociales de los empleados que pertenecen al régimen anualizado de cesantías, por valor de \$ 83.649.000.00; las cuales se cancelan en el mes de enero del año 2015, ya que los recursos se encuentran en los fondos de pensiones y cesantías.

Grupo 2.7 PASIVOS ESTIMADOS

2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 30.841.000.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 21.377.000.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	\$ 9.464.000.00

Corresponde a la Provisión de prima de servicios y prima de vacaciones de los funcionarios de la entidad.

2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 795.000.00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	\$ 133.000.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 662.000.00

SITUACIÓN PARTICULAR: En la cuenta recaudos a favor de terceros queda un saldo de \$ 795.000.00, que corresponde a pagos de cartera y otros recaudos a favor de terceros, los cuales no se han descargado porque no se conoce el número de factura y la entidad ha venido adelantando el proceso de conciliación de saldos con todas la entidades, con el propósito de tener una cartera que muestre saldo reales.

"NOS GUSTA LA GENTE"

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

Versalles – Valle del Cauca

www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com

GI- FO-21 / TRD: / VERSIÓN 01 / FECHA: 26/01/2015

VIGILADO SUPERSALUD



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

Clase 3 PATRIMONIO

Grupo 3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 1.141.740.000.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	\$ 391.357.000.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 829.774.000.00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$- 203.493.000.00
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	\$ 117.171.000.00
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	\$ 6.931.000.00

Se recibió superávit por valorizaciones de inversiones realizadas en el sector solidario.

Clase 4 INGRESOS

Grupo 4.3 VENTA DE SERVICIOS

Cuenta 4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	\$1.798.405.000.00
----------------------	---------------------------	---------------------------

Representa el valor de los ingresos obtenidos de las retribuciones efectuadas por los usuarios de un servicio a cargo del Estado en contraprestación a las ventajas o beneficios que obtiene de éste. Comprenden entre otros tasas multas intereses sanciones contribuciones regalías y concesiones.

Grupo 4.4 TRANSFERENCIAS

Cuenta 4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$25.175.000.00
----------------------	-----------------------------	------------------------

Transferencia que realizaron otras entidades.

Grupo 4.8 OTROS INGRESOS

Incluye todos los ingresos de carácter extraordinario

Cuenta 4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 245.773.000.00
----------------------	----------------------------------	--------------------------

Situación particular: Corresponde al giro que realizó el Ministerio de la Protección Social de los recursos del Sistema General de Participaciones, que según la Ley 1608 de 2013 en su artículo 3 señala que los recursos del S.G.P transferidos sin situación de fondos y presupuestados por las empresas sociales del Estado por concepto de aportes patronales, no estarán sujetos a reconocimiento por servicios prestados, por lo tanto son

"NOS GUSTA LA GENTE"

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

Versalles – Valle del Cauca

www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com

GI- FO-21 / TRD: / VERSIÓN 01 / FECHA: 26/01/2015

VIGILADO SUPERSALUD



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

ingresos ordinarios; cabe aclarar que este procedimiento se debió realizar durante las vigencias 2013 y 2014, pero para la vigencia 2015, se registro de la misma manera.

Cuenta 4.8.10 EXTRAORDINARIOS \$ 35.497.000.00
Corresponde a la recuperación de Incapacidades de enfermedad General y maternidad, Fotocopias, ingresos recibidos por indemnización de Mapfre Seguros, entre otros extraordinarios.

Clase.5 GASTOS

Grupo 5.1 ADMINISTRACIÓN

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con actividades de dirección planeación y apoyo logístico de la entidad contable pública.

Cuenta5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS \$ 396.858.000.00

Representa el valor de la remuneración causada a favor de los empleados, como retribución por la prestación de sus servicios a la entidad contable pública.

Cuenta5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS \$ 17.126.000.00

Representa el valor que se cancela a un pensionado a cargo de la entidad.

Cuenta5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS \$ 57.056.000.00

Representa el valor de las contribuciones sociales que la entidad contable pública paga, en beneficio de sus empleados, a través de las entidades responsables de la administración de los sistemas de seguridad social o de proveer otros beneficios.

Cuenta5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA \$ 10.629.000.00

Representa el valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina de las entidades contables públicas, con destino al ICBF y SENA.

Cuenta5.1.11 GENERALES \$ 180.935.000.00

Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas de la entidad contable pública.

Cuenta5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES TASAS \$ 397.000.00

Representa el valor de los

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

GI- FO-21 / TRD: / VERSIÓN 01 / FECHA: 26/01/2015

VIGILADO SUPERSALUD



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

Cuenta 5.8.01 INTERESES **\$ 316.000.00**

Corresponde a intereses bancarios que tuvo la entidad durante el año, por el manejo de las cuentas.

Cuenta 5.8.02 COMISIONES **\$ 6.534.000.00**

Corresponde a comisiones bancarias que tuvo la entidad durante el año, por el manejo de las cuentas.

Cuenta 5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS **\$ 119.044.000**

Corresponde a gastos por glosas, por conciliaciones realizadas con las EPS.

Cuenta 5.8.10 EXTRAORDINARIOS **\$ 998.000.00**

Corresponde al valor de los copagos de los funcionarios que asumió la institución y las pérdidas generadas en los fondos de cesantías.

CLASE 6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN

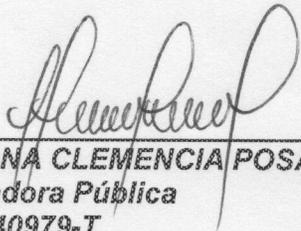
GRUPO 6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

CUENTA 6.3.10 SERVICIOS DE SALUD **\$ 1.452.664.000.00**

Representa el valor de los costos incurridos por la entidad contable pública en la prestación del servicio de salud vendido, en desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

Dado en el municipio de Versalles del Valle del Cauca a los catorce (14) días del mes de Febrero del año 2016.


CONTANZA MARIQUE
Representante Legal


JHOANA CLEMENCIA POSADA
Contadora Pública
TP: 140979-T

"NOS GUSTA LA GENTE"

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

Versalles – Valle del Cauca

www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com

GI-FO-21 / TRD: / VERSIÓN 01 / FECHA: 26/01/2015

VIGILADO SUPERSALUD



**HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE
VERSALLES – VALLE DEL CAUCA
NIT. 891 901 061 -9**

200,
Versalles

CERTIFICACION DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA DEL HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E

De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1011 de 2006 y el artículo 1 de la resolución 1043 de 2006 en mi calidad de contadora publica de la institución denominada **HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E con Nit 891.901.061-9**, una vez revisados y analizados los estados financieros con corte a 31 de diciembre del año 2015 y una vez aplicados los indicadores de suficiencia patrimonial, me permito certificar:

- Que su Patrimonio Total supera en más del 50% su capital social (según resultado de aplicar el siguiente indicador)

Patrimonio Total x 100	1.141.740.000	291.73%
Cuenta que registra el capital	391.357.000	

- Que las obligaciones mercantiles vencidas en más de 360 días, no superan el 50% del pasivo corriente. (según el resultado de aplicar el siguiente indicador)

Sumatoria de los Montos de Obligaciones Mercantiles de más de 360 días x 100	0	0%
Pasivo Corriente	135.945.000	

- Que la obligaciones Laborales vencidas en más de 360 días, no superan el 50% del pasivo corriente (según resultado de aplicar el siguiente indicador)

Sumatoria de los Montos de Obligaciones Laborales de más de 360 días x 100	0	0%
Pasivo Corriente	135.945.000	

En consecuencia me permito dar Fe pública que la Suficiencia Patrimonial y Financiera de la Institución **HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E** cumple con todos los requisitos exigidos por el Decreto 1011/06 y la Resolución 2003/14.

JHOANA C. POSADA CARDONA
Contadora Pública- Hospital San Nicolás E.S.E.
T.P No.140979-T

VIGILADO SUPERSALUD

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **29.182.856**
POSADA CARDONA

APELLIDOS
JHOANA CLEMENCIA
 NOMBRES

FIRMA



República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

140979-T

JHOANA CLEMENCIA
POSADA CARDONA
C.C. 29182856
RESOLUCION INSCRIPCION 76 **FECHA 16/04/2009**
UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 151175



Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.

FIRMAS DE TITULAR

64608



A-3105200-00175323-F-0029182856-20090904
 0015725158A 1 32283430

REGISTRO NACIONAL
 CARLOS ANIBAL BLANCHET TORRES

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-JUL-1980
 EL DOVIO (VALLE)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 ESTATURA 1.64
 G. S. RH A+
 SEXO F

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 05-AGO-1998 CALI



VIGILADO SUPERSALUD