



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 ABRIL 30 DE 2019

“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 30 de Abril 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 30 de Abril 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 mayo (05) 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 - eseversalles@gmail.com

HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. VERSALLES VALLE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/04/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30/04/19
CORRIENTE(1)		1,538,078,156	CORRIENTE(4)		147,137,294
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1,118,655,595	23	Obligaciones Financieras	-
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81,582,014	24	Cuentas Por Pagar	65,954,447
13	Cuentas por Cobrar	298,212,653	25	Obligaciones Laborales	81,182,847
15	Inventarios	39,627,894	27	Pasivos Estimados	-
			29	Otros Pasivos	-
NO CORRIENTE(2)		2,191,296,259	NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	-	27	Pasivos Estimados	-
16	Propiedad Planta y Equipo	1,770,158,833	29	Otros Pasivos	-
19	Otros Activos	421,137,426	TOTAL PASIVO		147,137,294
TOTAL ACTIVO (3)		3,729,374,415	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)		3,582,237,121
			31	Hacienda Publica	-
			32	Patrimonio Institucional	3,582,237,121
			TOTAL PASIVO Y PATRIM.		3,729,374,415

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° 140579-7



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/04/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30/04/19
	CORRIENTE(1)	1,539,078,156		CORRIENTE(4)	147,137,294
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1,118,655,555	22	Operaciones de Crédito Público	-
1105	Caja	2,675,806	2203	Operación Crédito Público Internas	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,115,979,789			
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81,582,014	24	Cuentas Por Pagar	65,954,447
1224	Inversiones de Administración de Liquez al Costo	81,582,014	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	57,598,180
13	Cuentas por Cobrar	286,212,653	2407	Recaudos a favor de terceros	5,840,385
1319	Prestación de Servicios de Salud	317,617,033	2424	Descuentos de Nomina	-
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(19,404,380)	2436	Retención en la Fuente e Impuestos	2,515,882
15	Inventarios	39,627,894	2490	Otras cuentas por pagar	-
1514	Materiales para la Prestación Servicios	39,627,894	25	OBLIGACIONES LABORALES	81,182,847
	NO CORRIENTE(2)	2,191,296,259	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	81,182,847
16	Propiedad Planta y Equipo	1,770,158,833		TOTAL PASIVO	147,137,294.00
1605	Terrenos	276,840,411	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,582,237,121
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

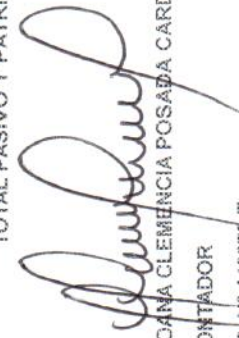


HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2019
(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/04/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30/04/19
1645	Plantas y Ductos	35,000,101	3230	Resultados del Ejercicio	66,322,555
1655	Maquinaria y equipo	6,650,266	3235	Superavit por donaciones	-
1660	Equipo Médico y Científico	103,084,195	3268	Impactos por la transición al nuevo marco	
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	36,141,599	3271	Ganancias o pérdidas 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	421,137,426			
1905	Gastos Pagados por Anticipado	146,536,879			
1970	Intangibles	274,600,547		TOTAL PATRIMONIO	3,582,237,121
	TOTAL ACTIVO (3)	3,729,374,415		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	3,729,374,415



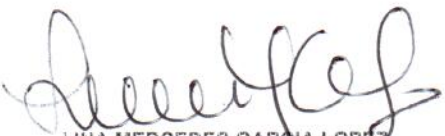
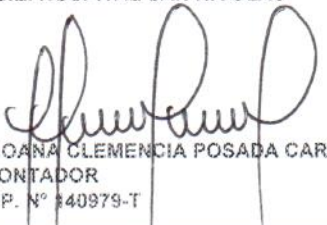
LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ
GERENTE
E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS



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 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30/04/19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	733,064,593
42	Venta de Bienes	-
43	Venta de Servicios	733,064,593
44	Transferencias	-
	COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)	430,712,548
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	430,712,548
	GASTOS OPERACIONALES (3)	179,454,439
51	De Administración	179,454,439
53	Provisiones, agotamiento, amortización	-
54	Transferencias al sector privado	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	122,897,606
	OTROS INGRESOS (5)	46,690,510
48	Otros Ingresos	46,690,510
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A INFLACIÓN	-
49	Corrección Monetaria	-
	OTROS GASTOS (7)	103,265,561
55	Gasto Publico Social	-
58	Otros Gastos	103,265,561
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	66,322,555
	 LINA MERCEDES GARCÍA LOPEZ GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS	
	 JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA CONTADOR T.P. N° 440979-T	



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

01 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30/04/19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	733,064,593
42	Venta de Bienes	-
4210	Bienes Comercializados	-
43	Venta de Servicios	733,064,593
4312	Servicios de Salud	733,064,593
4395	Devoluciones, descuentos en venta de servicios	-
44	Transferencias	-
4405	Transferencias	-
6	COSTOS DE VENTAS (2)	430,712,548
63	Costo de Ventas de Servicios	430,712,548
6310	Servicios de Salud	430,712,548
	GASTOS OPERACIONALES (3)	179,454,439
51	De Administración	179,454,439
5101	Sueldos y Salarios	109,888,911
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	26,393,141
5104	Aportes sobre la Nomina	4,019,120
5107	Prestaciones Sociales	-
5108	Gastos de Personal Diversos	-
5111	Generales	38,343,213
5120	Impuestos y contribuciones	810,054
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)	122,897,606



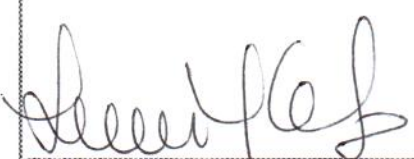
HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

01 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30/04/19
48	OTROS INGRESOS (5)	46,690,510
4802	Financieros	39,162
4808	Ingresos Diversos	46,577,597
4810	Extraordinarios	73,751
4815	Ajustes a Ejercicios Anteriores	
58	OTROS GASTOS (6)	103,265,561
5801	Intereses	
5802	Comisiones Bancarias	1,088,047
5804	Financieros	
5808	Otros Gastos Ordinarios	102,177,514
5810	Extraordinarios	
5890	Gastos Diversos	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	66,322,555


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


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