



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 JUNIO 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 junio 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 junio 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 julio (07) 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 JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/06/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30/06/19
CORRIENTE(1)		1,421,018,248	CORRIENTE(4)		87,426,630
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1,084,808,010	23	Obligaciones Financieras	-
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81,582,014	24	Cuentas Por Pagar	52,251,744
13	Cuentas por Cobrar	105,756,558	25	Obligaciones Laborales	35,174,886
15	Inventarios	39,615,076	27	Pasivos Estimados	-
19	Otros Activos	109,256,590	29	Otros Pasivos	-
NO CORRIENTE(2)		2,239,194,483	NO CORRIENTE (5)		25,217,116
13	Cuentas por Cobrar	200,250,952	24	Cuentas Por Pagar	22,786,273
16	Propiedad Planta y Equipo	1,738,429,374	25	OBLIGACIONES LABORALES	2,430,843
19	Otros Activos	300,514,157		TOTAL PASIVO	112,643,746
TOTAL ACTIVO (3)		3,660,212,731	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)		3,547,568,985
			31	Hacienda Publica	-
			32	Patrimonio Institucional	3,547,568,985
				TOTAL PASIVO Y PATRIM.	3,660,212,731

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

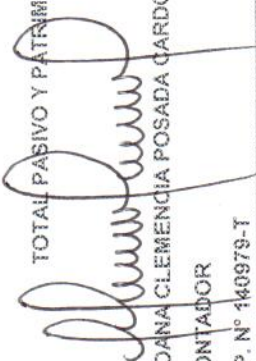


HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2019
 (Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/06/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30/06/19
CORRIENTE(1)		1,421,018,248	CORRIENTE(4)		87,426,630
11	Efectivo y Equivalentes del efectivo	1,084,808,010	24	Cuentas Por Pagar	52,251,744
1105	Caja	2,582,175	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	42,717,924
1110	Depositos en Instituciones Financieras	577,642,531	2407	Recaudos a favor de terceros	5,899,177
1133	Certificado de Depósito de Ahorro a término	504,583,304	2424	Descuentos de Nomina	1,432,238
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81,582,014	2436	Retención en la Fuente e impuestos	2,195,615
1224	Inversiones de Administración de Liquez al Costo	81,582,014	2440	Impuesto o contribuciones y tasas	6,790
13	Cuentas por Cobrar	105,756,558	2490	Otras cuentas por pagar	-
1319	Prestación de Servicios de Salud	125,160,938	25	OBLIGACIONES LABORALES	35,174,886
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(19,404,380)	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	35,174,886
15	Inventarios	39,615,076		NO CORRIENTE(5)	25,217,116
1514	Materiales para la Prestación Servicios	39,615,076	24	Cuentas Por Pagar	22,786,273
19	OTROS ACTIVOS	109,256,590	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	616,000
1905	Gastos Pagados por Anticipado	109,256,590	2424	Descuentos de Nomina	22,170,273
	NO CORRIENTE(2)	2,239,194,483	25	OBLIGACIONES LABORALES	2,430,843
13	Cuentas por Cobrar	200,250,952	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,430,843
1319	Prestación de Servicios de Salud	200,250,952		TOTAL PASIVO (6)	112,643,746
16	Propiedad Planta y Equipo	1,738,429,374		PATRIMONIO(7)	3,547,568,985



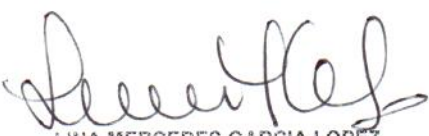
HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2019
 (Cifras en pesos)

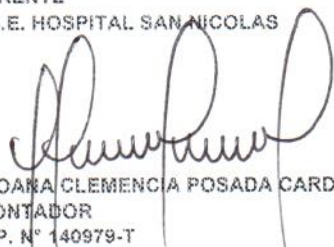
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/06/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30/06/19
	CORRIENTE(1)	1,421,018,248		CORRIENTE(4)	87,426,630
1605	Terrenos	276,840,411	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,547,568,985
1640	Edificaciones	1,187,117,947			
1645	Plantas y Ductos	35,000,101	3120	Superavit por Donación	-
1655	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	36,141,600	3230	Resultados del Ejercicio	31,654,419
1670	Equipos de Comunicación y Computación	73,768,378	3235	Superavit por donaciones Impactos por latransición al nuevo marco	-
1675	Equipo Transporte tracción y elevación	116,800,097	3268	Ganancias o pérdidas en inversiones de admon deliquidez	-
1680	Equipo de Comedor, cocina	3,503,000	3271		124,096,529
1685	Depreciación Acumulada	(100,476,620)	3250	Ajustes por Inflación	-
			3255	Patrimonio Institucional	-
19	OTROS ACTIVOS	300,514,157			
1905	Gastos Pagados por Anticipado	25,913,610			
1970	Intangibles	274,600,547			
	TOTAL ACTIVO (3)	3,660,212,731		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	3,660,212,731
	 LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ GERENTE			 JOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA CONTADOR	
	E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS			T.P. N° 140979-T	



HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
 (Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30/06/19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,081,001,126
42	Venta de Bienes	-
43	Venta de Servicios	1,081,001,126
44	Transferencias	-
	COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)	670,202,831
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	670,202,831
	GASTOS OPERACIONALES (3)	314,655,757
51	De Administración	282,926,298
53	Provisiones, agotamiento, amortización	31,729,459
54	Transferencias al sector privado	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	96,142,538
	OTROS INGRESOS (5)	79,507,659
48	Otros Ingresos	79,507,659
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A INFLACIÓN	-
49	Corrección Monetaria	-
	OTROS GASTOS (7)	143,995,778
55	Gasto Publico Social	-
58	Otros Gastos	143,995,778
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	31,654,419


 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 30 DE JUNIO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30/06/19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,081,001,126
42	Venta de Bienes	-
4210	Bienes Comercializados	-
43	Venta de Servicios	1,081,001,126
4312	Servicios de Salud	1,081,001,126
	Devoluciones, descuentos en venta de servicios	-
4395		-
44	Transferencias	-
4405	Transferencias	-
6	COSTOS DE VENTAS (2)	670,202,831
63	Costo de Ventas de Servicios	670,202,831
6310	Servicios de Salud	670,202,831
	GASTOS OPERACIONALES (3)	314,655,757
51	De Administración	282,926,298
5101	Sueldos y Salarios	101,701,984
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	42,900,221
5104	Aportes sobre la Nomina	6,159,575
5107	Prestaciones Sociales	20,616,934
5108	Gastos de Personal Diversos	55,973,023
5111	Generales	54,758,554
5120	Impuestos y contribuciones	816,007
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	31,729,459
5304	Provisiones	-
5317	Provisiones diversas	-
5351	Deterioro de cartera	31,729,459
5351	Depreciación	-
5401	Transferencias al sector privado	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	96,142,538

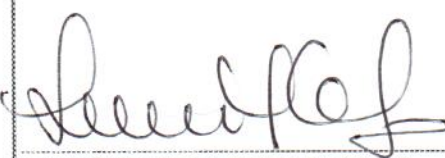
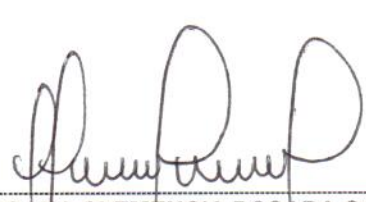


HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30/06/19
48	OTROS INGRESOS (5)	79,507,659
4802	Financieros	4,640,755
4808	Ingresos Diversos	74,866,904
4810	Extraordinarios	
4815	Ajustes a Ejercicios Anteriores	
59	OTROS GASTOS (6)	143,995,778
5801	Intereses	
5802	Comisiones Bancarias	
5804	Financieros	1,770,372
5808	Otros Gastos Ordinarios	-
5810	Extraordinarios	
5890	Gastos Diversos	142,225,406
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	31,654,419
		
LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS		JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA CONTADOR T.P. N° 140979-T