



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 30 DE NOVIEMBRE 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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 diciembre 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

Empresa Social Del Estado de Versailles Valle

NIT: 891.901.061-9

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000

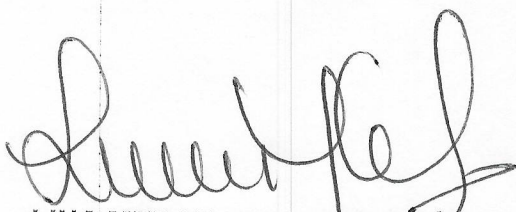
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

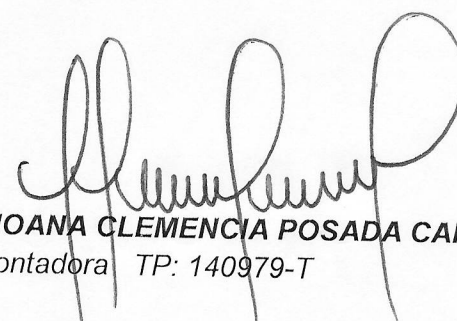
Enero -Noviembre 2019 y Enero - Noviembre 2020

(Cifras en pesos colombianos)

	NOV. 2020	NOV. 2019	VARIACION
43 VENTA DE SERVICIOS	1,898,677,366	2,014,144,555	6%
63 COSTO VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,319,229,857	1,201,842,387	-10%
51 DE ADMINISTRACIÓN	679,799,111	566,705,688	-20%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN	47,834,181	32,464,141	-47%
Excedente o déficit operacional	-148,185,783	213,132,339	170%
44 TRASFERENCIAS	50,000,000	8,869,000	-464%
48 OTROS INGRESOS	51,510,024	171,434,265	70%
58 OTROS GASTOS	6,406,275	224,712,506	97%
Excedente o déficit del ejercicio	-53,082,034	168,723,098	131%

VIGILADO Supersalud

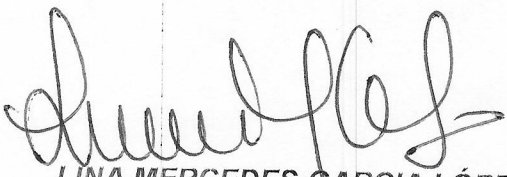

LINA MERCEDES GARCIA LÓPEZ
Gerente, ESE Hospital San Nicolás

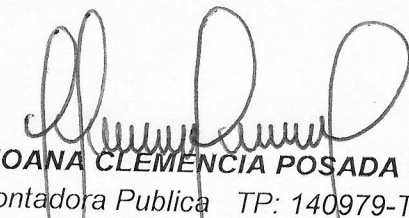

JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
Contadora TP: 140979-T



HOSPITAL SAN NICOLAS
 Empresa Social Del Estado de Versalles Valle
 NIT: 891.901.061-9
 CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Enero -Noviembre 2019 y Enero - Noviembre 2020
 (Cifras en pesos colombianos)

		NOV. 2020	NOV. 2019	VARIACION
43	VENTA DE SERVICIOS	1,898,677,366	2,014,144,555	6%
4312	Servicios de Salud	1,898,677,366	2,014,144,555	6%
	COSTO VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
63	SERVICIOS	1,319,229,857	1,201,842,387	-10%
6310	Servicios de Salud	1,319,229,857	1,201,842,387	-10%
51	DE ADMINISTRACIÓN	679,799,111	566,705,688	-20%
5101	Sueldos y Salarios	220,229,864	196,613,035	-12%
5102	Contribuciones Imputadas	3,554,469	10,496,335	66%
5103	Contribuciones Efectivas	62,794,739	54,828,713	-15%
5104	Aportes sobre la Nomina	12,727,200	9,199,378	-38%
5107	Prestaciones Sociales	62,146,350	29,520,740	-111%
5108	Gastos de Personal Diversos	59,191,613	159,428,326	63%
5111	Generales	259,154,876	106,619,161	-143%
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN			
53	DEPRECIACIÓN	47,834,181	32,464,141	-47%
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	47,834,181	32,464,141	-47%
	Excedente o déficit operacional	-148,185,783	213,132,339	170%
44	TRANSFERENCIAS	50,000,000	8,869,000	-464%
4405	Transferencias	50,000,000	8,869,000	-464%
48	OTROS INGRESOS	51,510,024	171,434,265	70%
4802	Financieros	23,043,746	4,684,647	-392%
4808	Ingresos Diversos	28,466,278	166,749,618	83%
58	OTROS GASTOS	6,406,275	224,712,506	97%
5802	Comisiones Bancarias	6,337,974	3,100,968	-104%
5890	Gastos Diversos	68,301	221,611,538	100%
	Excedente o déficit del ejercicio	-53,082,034	168,723,098	131%


LINA MERCEDES GARCIA LÓPEZ
 Gerente, ESE Hospital San Nicolas


JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
 Contadora Publica TP: 140979-T

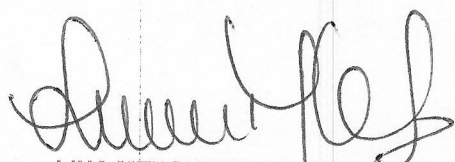
VIGILADO Supersalud

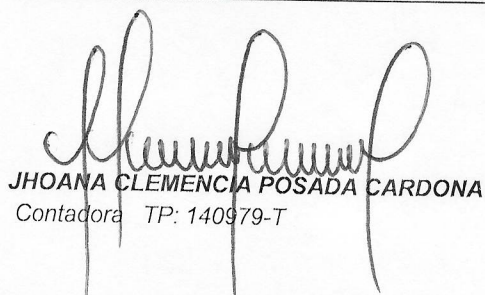


HOSPITAL SAN NICOLAS
 Empresa Social Del Estado de Versalles Valle
 NIT: 891.901.061-9
 CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Enero - Noviembre 2019 y Enero - Noviembre 2020
 (Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	NOV. 2020	NOV. 2019	VARIACION
1 ACTIVOS			
1 ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO	919,590,386	1,213,989,935	24%
12 INVERSIONES E INT. DERIVADOS	81,582,014	81,582,014	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	324,670,349	223,773,051	-45%
15 INVENTARIOS	85,917,715	60,256,728	-43%
19 OTROS ACTIVOS	107,294,709	119,346,447	10%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,519,055,173	1,698,948,175	11%
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR	167,075,175	129,777,653	-29%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,751,138,677	1,738,429,374	-1%
19 OTROS ACTIVOS	274,600,547	274,600,547	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,192,814,399	2,142,807,574	-2%
TOTAL ACTIVO	3,711,869,572	3,841,755,749	3%
PASIVOS			
2 PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR	72,319,996	103,155,054	30%
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S	92,089,445	27,061,229	-240%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	164,409,441	130,216,283	-26%
PASIVO NO CORRIENTE			
24 Cuentas Por Pagar	616,000	616,000	0%
25 OBLIGACIONES LABORALES	26,285,801	26,285,801	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	26,901,801	26,901,801	0%
TOTAL PASIVO	191,311,242	157,118,084	-22%
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,520,558,330	3,684,637,665	4%
3208 CAPITAL FISCAL	2,130,109,049	2,130,109,049	0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,443,531,315	1,385,805,518	-4%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-53,082,034	168,723,098	131%
TOTAL PATRIMONIO	3,520,558,330	3,684,637,665	4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,711,869,572	3,841,755,749	3%


LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ
 Gerente, ESE Hospital San Nicolas


JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
 Contadora TP: 140979-T



HOSPITAL SAN NICOLAS
 Empresa Social Del Estado de Versalles Valle
 NIT: 891.901.061-9
 CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Enero - Noviembre 2019 y Enero - Noviembre 2020
 (Cifras en pesos colombianos)

1	ACTIVOS	NOV. 2020	NOV. 2019	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	919,590,386	1,213,989,935	24%
1105	Caja	2,745,061	2,707,661	-1%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	916,845,325	706,698,970	-30%
1133	Equivalentes al efectivo	0	504,583,304	100%
12	INVERSIONES E INT. DERIVADOS	81,582,014	81,582,014	0%
1224	Inversiones de Admon de Liquedez al Costo	81,582,014	81,582,014	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	324,670,349	223,773,051	-45%
1319	Prestacion de Servicios de Salud	304,883,349	223,773,051	-36%
1384	Otras cuentas por cobrar	19,787,000	0	0%
15	INVENTARIOS	85,917,715	60,256,728	-43%
15	Materiales para la prestacion de servicios	85,917,715	60,256,728	-43%
19	OTROS ACTIVOS	107,294,709	119,346,447	10%
1905	Gastos Pagados por Anticipado	107,294,709	119,346,447	10%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,519,055,173	1,698,948,175	11%
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR	167,075,175	129,777,653	-29%
1319	Prestacion de Servicios de Salud	203,255,567	149,182,033	-36%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-36,180,392	-19,404,380	-86%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,751,138,677	1,738,429,374	-1%
1605	Terrenos	276,840,411	276,840,411	0%
1640	Edificaciones	1,187,117,947	1,187,117,947	0%
1645	Plantas y Ductos	35,000,101	35,000,101	0%
1655	Maquinaria y equipo	6,650,266	6,650,266	0%
1660	Equipo Médico y Científico	97,962,492	103,084,194	5%
1665	Muebles.Enseres y Equipos de Oficina	129,352,465	36,141,600	-258%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	45,982,700	73,768,378	38%
1675	Equipo Transporte tracción y elevación	116,800,097	116,800,097	0%
1680	Equipo de Comedor, cocina	3,503,000	3,503,000	0%
1685	Depreciación Acumulada	-148,070,802	-100,476,620	-47%
19	OTROS ACTIVOS	274,600,547	274,600,547	0%
1970	Intangibles	274,600,547	274,600,547	0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,192,814,399	2,142,807,574	-2%
	TOTAL ACTIVO	3,711,869,572	3,841,755,749	3%

VIGILADO Supersalud



HOSPITAL SAN NICOLAS
Empresa Social Del Estado de Versalles Valle
NIT: 891.901.061-9
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Enero - Noviembre 2019 y Enero - Noviembre 2020
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS

2 PASIVO CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401	Adquisición de Bienes y Servicios	72,319,996	103,155,054	30%
2407	Recaudos a favor de terceros	5,246,738	19,663,985	73%
2424	Descuentos de Nomina	11,081,294	6,665,521	-66%
2436	Retención en la Fuente e Impuestos	26,908,183	23,540,611	-14%
2490	Otras cuentas por pagar	2,306,265	3,110,412	26%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	92,089,445	27,061,229	-240%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	26,777,516	50,174,525	47%
		92,089,445	27,061,229	-240%

TOTAL PASIVO CORRIENTE

164,409,441	130,216,283	-26%
--------------------	--------------------	-------------

PASIVO NO CORRIENTE

24 Cuentas Por Pagar

2401	Adquisición de Bienes y Servicios	616,000	616,000	0%
25	OBLIGACIONES LABORALES	616,000	616,000	0%
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	26,285,801	26,285,801	0%
		26,285,801	26,285,801	0%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

26,901,801	26,901,801	0%
-------------------	-------------------	-----------

TOTAL PASIVO

191,311,242	157,118,084	-22%
--------------------	--------------------	-------------

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208	CAPITAL FISCAL	3,520,558,330	3,684,637,665	4%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,130,109,049	2,130,109,049	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,443,531,315	1,385,805,518	-4%
		-53,082,034	168,723,098	131%

TOTAL PATRIMONIO

3,520,558,330	3,684,637,665	4%
----------------------	----------------------	-----------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,711,869,572	3,841,755,749	3%
----------------------	----------------------	-----------

LINA MERCEDES GARCIA LÓPEZ
Gerente, ESE Hospital San Nicolas

JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
Contadora TP: 140979-T

VIGILADO Supersalud