



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 AGOSTO 31 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

GI- FO-21 / TRD: / VERSIÓN 01 / FECHA: 26/01/2016



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 31 de agosto 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 31 de agosto 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 septiembre (09) 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 AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/08/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/08/19
	CORRIENTE(1)	1,444,113,872		CORRIENTE(4)	188,350,725
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1,173,139,806	23	Obligaciones Financieras	-
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81,582,014	24	Cuentas Por Pagar	112,168,413
13	Cuentas por Cobrar	101,285,522	25	Obligaciones Laborales	76,182,312
15	Inventarios	61,712,818	27	Pasivos Estimados	-
19	Otros Activos	26,393,712	29	Otros Pasivos	-
	NO CORRIENTE(2)	2,286,829,228		NO CORRIENTE (5)	26,901,801
13	Cuentas por Cobrar	180,846,572	24	Cuentas Por Pagar	616,000
16	Propiedad Planta y Equipo	1,738,429,374	25	OBLIGACIONES LABORALES	26,285,801
19	Otros Activos	367,553,282		TOTAL PASIVO	215,252,526
	TOTAL ACTIVO (3)	3,730,943,100		PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	3,515,690,574
			31	Hacienda Publica	-
			32	Patrimonio Institucional	3,515,690,574
				TOTAL PASIVO Y PATRIM.	3,730,943,100

[Firma]
LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ
GERENTE
E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS

[Firma]
JHCANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
CONTADOR
T.P. N° 140979-T



HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E DE VERSALLES VALLE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A AGOSTO 31 DE 2019

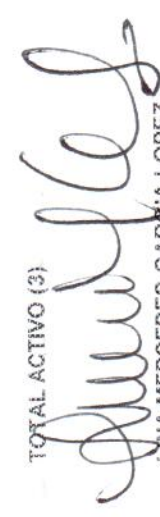
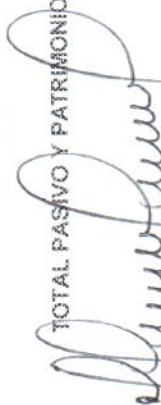
(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/08/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/08/19
	CORRIENTE(1)	1,444,113,872		CORRIENTE(4)	188,350,725
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1,173,139,806	24	Cuentas Por Pagar	112,168,413
1105	Caja	2,600,371	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	30,237,587
1110	Depositos en Instituciones Financieras	665,956,131	2407	Recaudos a favor de terceros	6,015,108
1133	Equivalentes al efectivo	504,583,304	2424	Descuentos de Nomina	22,197,402
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81,582,014	2436	Retención en la Fuente e Impuestos	2,474,721
1224	Inversiones de Administración de Liquedez al Costo	81,582,014	2490	Otras cuentas por pagar	51,243,595
13	Cuentas por Cobrar	101,285,522	25	OBLIGACIONES LABORALES	76,182,312
1319	Prestación de Servicios de Salud	101,285,522	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	76,182,312
15	Inventarios	61,712,818			
1514	Materiales para la Prestación Servicios	61,712,818		NO CORRIENTE(5)	26,901,801
19	OTROS ACTIVOS	26,393,712	24	Cuentas Por Pagar	616,000
1905	Gastos Pagados por Anticipado	26,393,712	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	616,000
			2424	Descuentos de Nomina	-
			25	OBLIGACIONES LABORALES	26,285,801
			2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	26,285,801
13	Cuentas por Cobrar	180,846,572			
1319	Prestación de Servicios de Salud	200,250,952		TOTAL PASIVO (6)	215,252,526
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(19,404,380)			
16	Propiedad Planta y Equipo	1,738,429,374		PATRIMONIO(7)	3,515,690,574

Subtotal

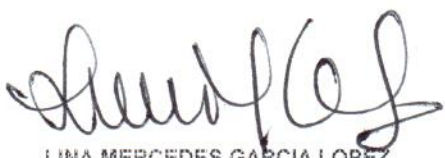
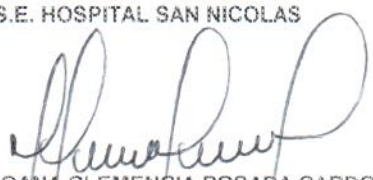


HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/08/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/08/19
1605	Terrenos	276,840,411	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,515,690,574
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	(223,992)
1670	Equipos de Comunicación y Computación	73,768,378	3235	Superavit por donaciones	-
1675	Equipo Transporte tracción y elevación	116,800,097	3268	Impactos por latransición al nuevo marco	-
1680	Equipo de Comedor, cocina	3,503,000	3271	Ganancias o pérdidas en inversiones de admon deliquidez	124,096,529
1685	Depreciación Acumulada	(100,476,620)	3250	Ajustes por Inflación	-
19	OTROS ACTIVOS	367,553,282	3255	Patrimonio Institucional	-
1905	Gastos Pagados por Anticipado	92,952,735			
1970	Intangibles	274,600,547			
	TOTAL ACTIVO (3)	3,730,943,100		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	3,730,943,100
	 LINA MERCEDES GARVIA LOPEZ GERENTE			 JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA CONTADOR	
	E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS			T.P. N° 140879-T	

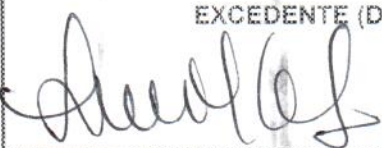
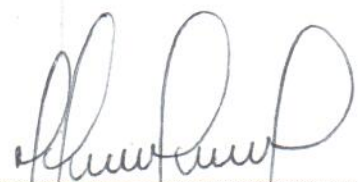


HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/08/19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,428,472,462
42	Venta de Bienes	-
43	Venta de Servicios	1,419,603,462
44	Transferencias	8,869,000
	COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)	895,964,884
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	895,964,884
	GASTOS OPERACIONALES (3)	425,418,848
51	De Administración	392,954,707
53	Provisiones, agotamiento, amortización	32,464,141
54	Transferencias al sector privado	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	107,088,730
	OTROS INGRESOS (5)	104,947,798
48	Otros Ingresos	104,947,798
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A INFLACIÓN	-
49	Corrección Monetaria	-
	OTROS GASTOS (7)	212,260,520
55	Gasto Publico Social	-
58	Otros Gastos	212,260,520
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(223,992)
		
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 31 DE AGOSTO DE 2019
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/08/19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,428,472,462
43	Venta de Servicios	1,419,603,462
4312	Servicios de Salud	1,419,603,462
44	Transferencias	8,869,000
4405	Transferencias	8,869,000
6	COSTOS DE VENTAS (2)	895,964,884
63	Costo de Ventas de Servicios	895,964,884
6310	Servicios de Salud	895,964,884
	GASTOS OPERACIONALES (3)	425,418,848
51	De Administración	392,954,707
5101	Sueldos y Salarios	140,673,467
5102	Contribuciones Imputadas	6,002,677
5103	Contribuciones Efectivas	54,006,813
5104	Aportes sobre la Nomina	8,171,578
5107	Prestaciones Sociales	24,683,072
5108	Gastos de Personal Diversos	87,475,908
5111	Generales	71,941,192
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	32,464,141
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	32,464,141
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	107,088,730
48	OTROS INGRESOS (5)	104,947,798
4802	Financieros	4,641,696
4808	Ingresos Diversos	100,306,102
58	OTROS GASTOS (6)	212,260,520
5802	Comisiones Bancarias	2,277,554
5890	Gastos Diversos	209,982,966
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	(223,992)
 LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS		 JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA CONTADOR T.P. N° 140979-T