



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

ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVOS

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

ABRIL 30 DE 2019
ABRIL 30 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.

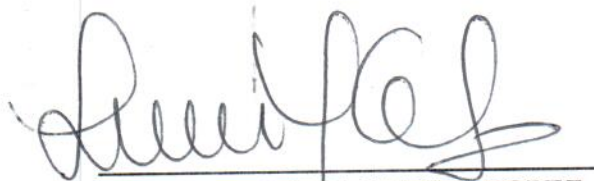
CERTIFICA

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 abril 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 abril 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 mayo 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

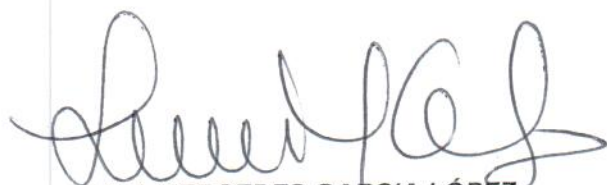
"NOS GUSTA LA GENTE"
Calle. 9 No. 1-22 teléfono Celular - 3127209424 - 3105100976 – 3128715348
Versalles – Valle del Cauca
www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com

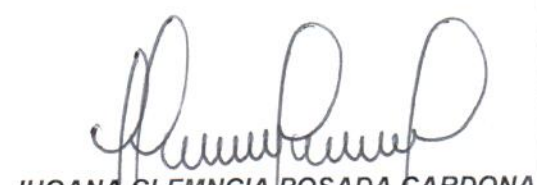


HOSPITAL SAN NICOLAS
 Empresa Social Del Estado de Versalles Valle
 NIT: 891.901.061-9
 CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Enero -Abril 2019 y Enero - Abril 2020
 (Cifras en pesos colombianos)

		ABR. 2019	ABR. 2020
1	ACTIVOS		
1	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	1,118,655,595	1,094,017,637
12	INVERSIONES E INT. DERIVADOS	81,582,014	81,582,014
13	CUENTAS POR COBRAR	298,212,653	365,818,778
15	INVENTARIOS	39,627,894	64,717,650
	Total activo corriente	1,538,078,156	1,606,136,079
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,770,158,833	1,767,727,246
19	OTROS ACTIVOS	421,137,426	409,127,352
	Total activo no corriente	2,191,296,259	2,176,854,598
	TOTAL ACTIVO	3,729,374,415	3,782,990,677
	PASIVOS		
2	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	65,954,447	38,897,741
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID	81,182,847	88,344,167
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	147,137,294	127,241,908
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,582,237,121	3,655,748,770
3208	CAPITAL FISCAL	391,356,519	391,356,519
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,385,805,517	1,443,531,314
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	66,322,555	82,108,407
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1,614,656,000	1,614,656,000
3271	GANACIAS O PERDIDAS EN INVERS. DE ADMON.	124,096,530	124,096,530
	TOTAL PATRIMONIO	3,582,237,121	3,655,748,770
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,729,374,415	3,782,990,677

VIGILADO Supersalud


LINA MERCEDES GARCIA LÓPEZ
 Gerente, Hospital San Nicolas ESE


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 -Abril 2019 y Enero - Abril 2020

(Cifras en pesos colombianos)

	ABR. 2019	ABR. 2020
43 VENTA DE SERVICIOS	733,064,593	615,454,699
63 COSTO VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	430,712,548	406,927,306
Utilidad bruta	302,352,045	208,527,393
51 DE ADMINISTRACIÓN	179,454,439	202,368,750
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN	0	15,864,727
Excedente o déficit operacional	122,897,606	-9,706,084
44 TRASFERENCIAS	0	50,000,000
48 OTROS INGRESOS	46,690,510	74,691,170
58 OTROS GASTOS	103,265,561	32,876,680
Excedente o déficit del ejercicio	66,322,555	82,108,407



VIGILADO Supersalud

LINA MERCEDES GARCIA LÓPEZ
Gerente, ESE Hospital San Nicolás

JHOANA CLEMNCIA 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 CAMBIOS EN LE PATRIMONIO INDIVIDUAL
Enero -Abril 2019 y Enero - Abril 2020
(Cifras en pesos)



VIGILADO Supersalud

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ABR. 2019	ABR. 2020	VARIACIÓN
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,582,237,121	3,655,748,770	73,511,649
3208	CAPITAL FISCAL	391,356,519	391,356,519	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,385,805,517	1,443,531,314	57,725,797
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	66,322,555	82,108,407	15,785,852
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1,614,656,000	1,614,656,000	0
3271	GANACIAS O PERDIDAS EN INVERS. DE ADMON.	124,096,530	124,096,530	0
	TOTAL PATRIMONIO	3,582,237,121	3,655,748,770	73,511,649


LINA MERCEDES GARCÍA LÓPEZ
Gerente, ESE Hospital San Nicolás


JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
Contadora TP: 140979-T