



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

Versalles Valle

**DE AGOSTO 31 DE 2019
A AGOSTO 31 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 31 de agosto 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 31 de agosto 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 veintinueve (29) días del mes de septiembre 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

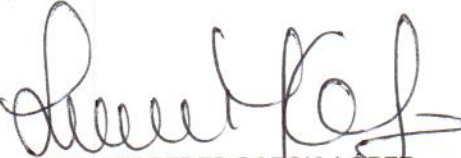
www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com



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

VIGILADO Supersalud

	AGO. 2019	AGO. 2020	VARIACION
1 ACTIVOS			
1 ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO	1.173.139.806	987.699.816	-19%
12 INVERSIONES E INT. DERIVADOS	81.582.014	81.582.014	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	101.285.522	136.926.571	26%
15 INVENTARIOS	61.712.818	89.860.775	31%
19 OTROS ACTIVOS	119.346.447	121.152.732	1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.537.066.607	1.417.221.908	-8%
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR	180.846.572	283.314.943	36%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.738.429.374	1.756.834.876	1%
19 OTROS ACTIVOS	274.600.547	274.600.547	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.193.876.493	2.314.750.366	5%
TOTAL ACTIVO	3.730.943.100	3.731.972.274	0%
PASIVOS			
2 PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR	112.168.413	48.987.747	-129%
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S	76.182.312	149.348.861	49%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	188.350.725	198.336.608	5%
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	215.252.526	225.238.409	4%
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.515.690.574	3.506.733.865	0%
3208 CAPITAL FISCAL	2.130.109.049	2.130.109.049	0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.385.805.517	1.443.531.315	4%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-223.992	-66.906.499	100%
TOTAL PATRIMONIO	3.515.690.574	3.506.733.865	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.730.943.100	3.731.972.274	0%


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 SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Enero - Agosto 2019 y Enero -Agosto 2020
 (Cifras en pesos colombianos)

	ACTIVOS	AGO. 2019	AGO. 2020	VARIACION
1	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	1.173.139.806	987.699.816	-19%
1105	Caja	2.600.371	2.797.961	7%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	665.956.131	984.901.855	32%
1133	Equivalentes al efectivo	504.583.304	0	0%
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	101.285.522	136.926.571	26%
1319	Prestacion de Servicios de Salud	101.285.522	136.926.571	26%
15	INVENTARIOS	61.712.818	89.860.775	31%
15	Materiales para la prestacion de servicios	61.712.818	89.860.775	31%
19	OTROS ACTIVOS	119.346.447	121.152.732	1%
1905	Gastos Pagados por Anticipado	119.346.447	121.152.732	1%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.537.066.607	1.417.221.908	-8%
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR	180.846.572	283.314.943	36%
1319	Prestacion de Servicios de Salud	200.250.952	319.495.335	37%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-19.404.380	-36.180.392	46%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.738.429.374	1.756.834.876	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	103.084.194	97.962.492	-5%
1665	Muebles.Enseres y Equipos de Oficina	36.141.600	119.183.937	70%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	73.768.378	45.982.700	-60%
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	-100.476.620	-132.206.075	24%
19	OTROS ACTIVOS	274.600.547	274.600.547	0%
1970	Intangibles	274.600.547	274.600.547	0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.193.876.493	2.314.750.366	5%
	TOTAL ACTIVO	3.730.943.100	3.731.972.274	0%

VIGILADO Supersalud



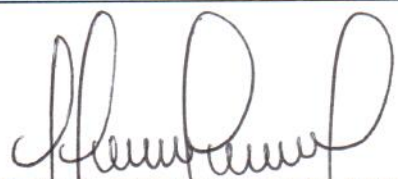
HOSPITAL SAN NICOLAS
Empresa Social Del Estado de Versalles Valle
NIT: 891.901.061-9
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Enero - Agosto 2019 y Enero - Agosto 2020
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS

2	PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	112.168.413	48.987.747	-129%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	30.237.587	3.448.602	-777%
2407	Recaudos a favor de terceros	6.015.108	8.621.427	30%
2424	Descuentos de Nomina	22.197.402	5.246.700	-323%
2436	Retención en la Fuente e Impuestos	2.474.721	2.590.901	4%
2490	Otras cuentas por pagar	51.243.595	29.080.117	-76%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	76.182.312	149.348.861	49%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	76.182.312	149.348.861	49%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		188.350.725	198.336.608	5%
PASIVO NO CORRIENTE				
24	Cuentas Por Pagar	616.000	616.000	0%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	616.000	616.000	0%
25	OBLIGACIONES LABORALES	26.285.801	26.285.801	0%
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	26.285.801	26.285.801	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		26.901.801	26.901.801	0%
TOTAL PASIVO		215.252.526	225.238.409	4%
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.515.690.574	3.506.733.865	0%
3208	CAPITAL FISCAL	2.130.109.049	2.130.109.049	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.385.805.517	1.443.531.315	4%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-223.992	-66.906.499	100%
TOTAL PATRIMONIO		3.515.690.574	3.506.733.865	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.730.943.100	3.731.972.274	0%


VIGILADO Supersalud


LINA MERCEDES GARCÍA 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 -Agosto 2019 y Enero -Agosto 2020

(Cifras en pesos colombianos)

	AGO. 2019	AGO. 2020	VARIACION
43 VENTA DE SERVICIOS	1.419.603.462	1.333.162.319	-6%
63 COSTO VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	895.964.884	953.083.490	6%
51 DE ADMINISTRACIÓN	392.954.707	488.736.527	20%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN	32.464.141	31.969.454	-2%
Excedente o déficit operacional	98.219.730	-140.627.152	170%
44 TRASFERENCIAS	8.869.000	50.000.000	82%
48 OTROS INGRESOS	104.947.798	26.752.505	-292%
58 OTROS GASTOS	212.260.520	3.031.852	-6901%
Excedente o déficit del ejercicio	-223.992	-66.906.499	100%

VIGILADO Supersalud

LINA MERCEDES GARCÍA 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 -Agosto 2019 y Enero -Agosto 2020

(Cifras en pesos colombianos)

		AGO. 2019	AGO. 2020	VARIACION
43	VENTA DE SERVICIOS	1.419.603.462	1.333.162.319	-6%
4312	Servicios de Salud	1.419.603.462	1.333.162.319	-6%
63	COSTO VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	895.964.884	953.083.490	6%
6310	Servicios de Salud	895.964.884	953.083.490	6%
51	DE ADMINISTRACIÓN	392.954.707	488.736.527	20%
5101	Sueldos y Salarios	140.673.467	170.148.332	17%
5102	Contribuciones Imputadas	6.002.677	91.921	-6430%
5103	Contribuciones Efectivas	54.006.813	43.524.407	-24%
5104	Aportes sobre la Nomina	8.171.578	8.573.100	5%
5107	Prestaciones Sociales	24.683.072	48.382.824	49%
5108	Gastos de Personal Diversos	87.475.908	51.403.712	-70%
5111	Generales	71.941.192	166.612.231	57%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN	32.464.141	31.969.454	-2%
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	32.464.141	31.969.454	-2%
Excedente o déficit operacional		98.219.730	-140.627.152	170%
44	TRASFERENCIAS	8.869.000	50.000.000	82%
4405	Transferencias	8.869.000	50.000.000	82%
48	OTROS INGRESOS	104.947.798	26.752.505	-292%
4802	Financieros	4.641.696	22.998.629	80%
4808	Ingresos Diversos	100.306.102	3.753.876	-2572%
58	OTROS GASTOS	212.260.520	3.031.852	-6901%
5802	Comisiones Bancarias	2.277.554	2.975.650	23%
5890	Gastos Diversos	209.982.966	56.202	-373522%
Excedente o déficit del ejercicio		-223.992	-66.906.499	100%

LINA MERCEDES GARCÍA LÓPEZ
Gerente, ESE Hospital San Nicolas

JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
Contadora Publica TP: 140979-T

VIGILADO Supersalud