



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 JULIO 31 DE 2019
A JULIO 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

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.

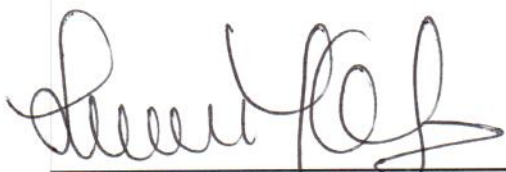
CERTIFICA

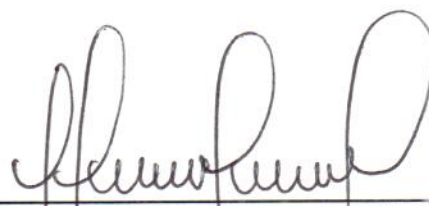
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, Transacciones y operaciones realizadas por el Hospital San Nicolás E.S.E de Versalles con corte al 31 de julio de 2020, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema de información financiera Avance; (Empresa Xenco 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 julio 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 agosto 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"

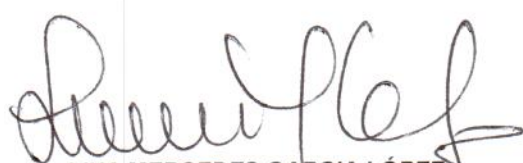
Calle. 9 No. 1-22 teléfono Celular - 3127209424 - 3105100976 – 3128715348
Versalles – Valle del Cauca
www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com

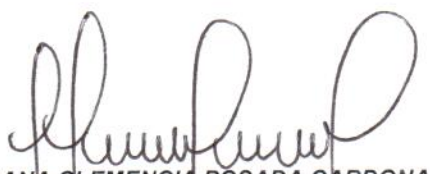


HOSPITAL SAN NICOLAS
 Empresa Social Del Estado de Versalles Valle
 NIT: 891.901.061-9
 CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Enero - Julio 2019 y Enero - Julio 2020
 (Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	ACTIVOS	JUL. 2019	JUL. 2020	VARIACION
1	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	1.080.275.814	1.003.157.176	-8%
12	INVERSIONES E INT. DERIVADOS	81.582.014	81.582.014	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	84.459.559	131.453.087	36%
15	INVENTARIOS	59.367.767	100.253.907	41%
19	OTROS ACTIVOS	119.346.447	121.152.732	1%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.425.031.601	1.437.598.916	1%
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR	180.846.572	270.543.480	33%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.738.429.374	1.754.056.876	1%
19	OTROS ACTIVOS	274.600.547	274.600.547	0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.193.876.493	2.299.200.903	5%
	TOTAL ACTIVO	3.618.908.094	3.736.799.819	3%
	PASIVOS			
2	PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	52.690.570	40.340.821	-31%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S	37.178.219	152.171.825	76%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	89.868.789	192.512.646	53%
	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	116.770.590	219.414.447	47%
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.502.137.504	3.517.385.372	0%
3208	CAPITAL FISCAL	2.130.109.048	2.130.109.049	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.385.805.518	1.443.531.316	4%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-13.777.062	-56.254.993	76%
	TOTAL PATRIMONIO	3.502.137.504	3.517.385.372	0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.618.908.094	3.736.799.819	3%


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 - Julio 2019 y Enero - Julio 2020
 (Cifras en pesos colombianos)

	ACTIVOS	JUL. 2019	JUL. 2020	VARIACION
1	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	1.080.275.814	1.003.157.176	-8%
1105	Caja	2.572.271	2.772.361	7%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	573.120.239	1.000.384.815	43%
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 Liquez al Costo	81.582.014	81.582.014	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	84.459.559	131.453.087	36%
1319	Prestacion de Servicios de Salud	84.459.559	131.453.087	36%
15	INVENTARIOS	59.367.767	100.253.907	41%
15	Materiales para la prestacion de servicios	59.367.767	100.253.907	41%
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	1.425.031.601	1.437.598.916	1%
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR	180.846.572	270.543.480	33%
1319	Prestacion de Servicios de Salud	200.250.952	306.723.872	35%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-19.404.380	-36.180.392	46%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.738.429.374	1.754.056.876	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	96.512.492	-7%
1665	Muebles.Enseres y Equipos de Oficina	36.141.600	117.855.937	69%
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	2.299.200.903	5%
	TOTAL ACTIVO	3.618.908.094	3.736.799.819	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 - Julio 2019 y Enero - Julio 2020
 (Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS

2	PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	52.690.570	40.340.821	-31%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	35.713.017	3.448.601	-936%
2407	Recaudos a favor de terceros	6.117.481	6.113.594	0%
2424	Descuentos de Nomina	4.936.708	4.790.061	-3%
2436	Retención en la Fuente e Impuestos	2.851.788	2.254.535	-26%
2490	Otras cuentas por pagar	3.071.576	23.734.030	87%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID	37.178.219	152.171.825	76%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	37.178.219	152.171.825	76%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	89.868.789	192.512.646	53%
	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	116.770.590	219.414.447	47%
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.502.137.504	3.517.385.372	0%
3208	CAPITAL FISCAL	2.130.109.048	2.130.109.049	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.385.805.518	1.443.531.316	4%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-13.777.062	-56.254.993	76%
	TOTAL PATRIMONIO	3.502.137.504	3.517.385.372	0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.618.908.094	3.736.799.819	3%

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 -Julio 2019 y Enero - Julio 2020
(Cifras en pesos colombianos)

	JUL. 2019	JUL. 2020	VARIACION
43 VENTA DE SERVICIOS	1.263.876.801	1.155.998.388	-9%
63 COSTO VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	789.098.134	835.279.819	6%
51 DE ADMINISTRACIÓN	338.894.174	419.444.702	19%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN	32.464.141	31.969.454	-2%
Excedente o déficit operacional	103.420.352	-130.695.587	179%
44 TRASFERENCIAS	8.869.000	50.000.000	82%
48 OTROS INGRESOS	85.774.511	26.702.950	-221%
58 OTROS GASTOS	211.840.925	2.262.356	-9264%
Excedente o déficit del ejercicio	-13.777.062	-56.254.993	76%

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 - Julio 2019 y Enero - Julio 2020

(Cifras en pesos colombianos)

		JUL. 2019	JUL. 2020	VARIACION
43	VENTA DE SERVICIOS	1.263.876.801	1.155.998.388	-9%
4312	Servicios de Salud	1.263.876.801	1.155.998.388	-9%
63	COSTO VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	789.098.134	835.279.819	6%
6310	Servicios de Salud	789.098.134	835.279.819	6%
51	DE ADMINISTRACIÓN	338.894.174	419.444.702	19%
5101	Sueldos y Salarios	122.802.653	149.905.167	18%
5102	Contribuciones Imputadas	3.964.126	91.921	-4213%
5103	Contribuciones Efectivas	48.362.016	37.186.172	-30%
5104	Aportes sobre la Nomina	7.155.778	7.548.100	5%
5107	Prestaciones Sociales	21.742.181	44.000.557	51%
5108	Gastos de Personal Diversos	71.367.895	26.448.033	-170%
5111	Generales	63.499.525	154.264.752	59%
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		103.420.352	-130.695.587	179%
44	TRASFERENCIAS	8.869.000	50.000.000	82%
4405	Transferencias	8.869.000	50.000.000	82%
48	OTROS INGRESOS	85.774.511	26.702.950	-221%
4802	Financieros	4.630.072	22.949.074	80%
4808	Ingresos Diversos	81.144.439	3.753.876	-2062%
58	OTROS GASTOS	211.840.925	2.262.356	-9264%
5802	Comisiones Bancarias	2.094.759	2.262.356	7%
5890	Gastos Diversos	209.746.166	0	0%
Excedente o déficit del ejercicio		-13.777.062	-56.254.993	76%

VIGILADO Supersalud

LINA MERCEDES GARCIA LÓPEZ
Gerente, ESE Hospital San Nicolás

JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
Contadora Publica TP: 140979-T