



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

**DE JUNIO 30 DE 2019
A JUNIO 30 DE 2020**

"NOS GUSTA LA GENTE"

Calle. 9 No. 1-22 teléfono Celular - 3127209424 - 3105100976 – 3128715348
Versalles – Valle del Cauca

www.hospitalsannicolasee.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 30 de junio 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 junio 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 julio 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

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



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

	JUN. 2019	JUN. 2020
ACTIVOS		
1 ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO	1,084,808,010	1,204,588,957
12 INVERSIONES E INT. DERIVADOS	81,582,014	81,582,014
13 CUENTAS POR COBRAR	306,007,510	261,375,659
15 INVENTARIOS	39,615,076	87,735,163
Total activo corriente	1,512,012,610	1,635,281,793
ACTIVO NO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	0	100,642,520
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,738,429,374	1,753,758,876
19 OTROS ACTIVOS	409,770,747	395,269,329
Total activo no corriente	2,148,200,121	2,249,670,725
TOTAL ACTIVO	3,660,212,731	3,884,952,518
PASIVOS		
2 PASIVO CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR	75,038,017	90,547,484
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID	37,605,729	247,036,281
27 PASIVOS ESTIMADOS		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112,643,746	337,583,765
3 PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,547,568,985	3,547,368,753
3208 CAPITAL FISCAL	3,515,914,566	2,130,109,048
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,443,531,314
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	31,654,419	-26,271,609
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0
TOTAL PATRIMONIO	3,547,568,985	3,547,368,753
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,660,212,731	3,884,952,518

LINA MERCEDES GARCIA LÓPEZ
Gerente, ESE Hospital San Nicolas

JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
Contadora TP: 140979-T

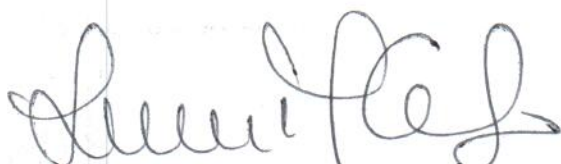


HOSPITAL SAN NICOLAS
Empresa Social Del Estado de Versailles Valle
NIT: 891.901.061-9

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Enero -Junio 2019 y Enero - Junio 2020
(Cifras en pesos colombianos)

	JUN. 2019	JUN. 2020
43 VENTA DE SERVICIOS	1,081,001,126	985,308,596
63 COSTO VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	670,202,831	700,466,834
Utilidad bruta	410,798,295	284,841,762
51 DE ADMINISTRACIÓN	282,926,298	351,839,542
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN	31,729,459	31,969,454
Excedente o déficit operacional	96,142,538	-98,967,234
44 TRASFERENCIAS	0	50,000,000
48 OTROS INGRESOS	79,507,659	24,460,181
58 OTROS GASTOS	143,995,778	1,764,556
Excedente o déficit del ejercicio	31,654,419	-26,271,609


VIGILADO Supersalud



LINA MERCEDES GARCIA LÓPEZ
Gerente, ESE Hospital San Nicolas



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 -junio 2019 y Enero - Junio 2020
(Cifras en pesos)



CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JUN. 2019	JUN. 2020	VARIACIÓN	%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,547,568,985	3,547,368,753	-200,232	-0.01
3208	CAPITAL FISCAL	3,515,914,566	2,130,109,048	-1,385,805,518	-39.42
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,443,531,314	1,443,531,314	100.00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	31,654,419	-26,271,609	-57,926,028	100.00
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	3,547,568,985	3,547,368,753	-200,232	-0.01

LINA MERCEDES GARCIA LÓPEZ
Gerente, ESE Hospital San Nicolás

JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
Contadora TP: 140979-T