



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

MAYO 31 DE 2019
MAYO 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 Versailles.

CERTIFICA

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, Transacciones y operaciones realizadas por el Hospital San Nicolás E.S.E de Versailles con corte al 31 de mayo 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 Versailles con corte al 31 de mayo 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 Versailles.

Para constancia de la presente se firma en Versailles Valle, a los veintiséis (26) días del mes de junio 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

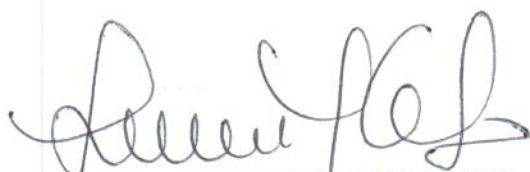
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Enero - Mayo 2019 y Enero - Mayo 2020

(Cifras en pesos colombianos)

	ACTIVOS	MAYO 2019	MAYO 2020
1	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	1,152,386,425	1,138,792,223
12	INVERSIONES E INT. DERIVADOS	81,582,014	81,582,014
13	CUENTAS POR COBRAR	312,050,936	338,682,013
15	INVENTARIOS	39,810,646	88,409,881
	Total activo corriente	1,585,830,021	1,647,466,130
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,770,158,833	1,769,177,246
19	OTROS ACTIVOS	421,758,910	409,127,352
	Total activo no corriente	2,191,917,743	2,178,304,598
	TOTAL ACTIVO	3,777,747,764	3,825,770,728
	PASIVOS		
2	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	59,890,857	33,960,192
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID	100,322,914	88,339,640
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	160,213,771	122,299,832
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,617,533,993	3,703,470,897
3208	CAPITAL FISCAL	2,006,012,519	2,130,109,048
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,385,805,518	1,443,531,316
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	101,619,427	129,830,533
3271	GANANCIAS O PERDIDAS EN ADMINISTRACION DE LIQUID	124,096,529	0
	TOTAL PATRIMONIO	3,617,533,993	3,703,470,897
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,777,747,764	3,825,770,728

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 -Mayo 2019 y Enero - Mayo 2020

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	MAYO 2019	MAYO 2020
43 VENTA DE SERVICIOS	15	932,683,185	797,865,581
63 COSTO VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21	531,850,168	504,356,023
Utilidad bruta		400,833,017	293,509,558
51 DE ADMINISTRACIÓN	18	225,170,297	249,255,333
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN	19	0	15,864,727
Excedente o déficit operacional		175,662,720	28,389,498
44 TRASFERENCIAS	16	0	50,000,000
48 OTROS INGRESOS	17	59,983,213	84,345,308
58 OTROS GASTOS	20	134,026,506	32,904,273
Excedente o déficit del ejercicio		101,619,427	129,830,533

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 -Mayo 2019 y Enero - Mayo 2020
(Cifras en pesos)



CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO 2019	MAYO 2020	VARIACIÓN	%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,617,533,993	3,703,470,897	85,936,904	2.38
3208	CAPITAL FISCAL	2,006,012,519	2,130,109,048	124,096,529	6.19
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,385,805,518	1,443,531,316	57,725,798	4.17
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	101,619,427	129,830,533	28,211,106	27.76
3271	GANANCIAS O PERDIDAS EN ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	124,096,529	0	-124,096,529	-100.00
	TOTAL PATRIMONIO	3,617,533,993	3,703,470,897	85,936,904	2.38


LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ
Gerente, ESE Hospital San Nicolas


JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
Contadora TP: 140979-T