



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019
A SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 septiembre 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 octubre 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

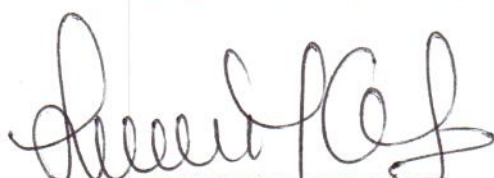
www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com

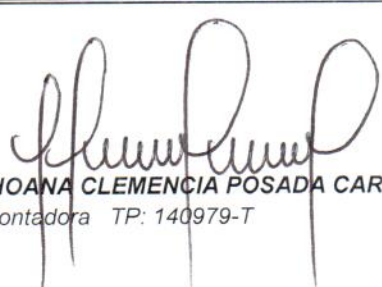


HOSPITAL SAN NICOLAS
 Empresa Social Del Estado de Versalles Valle
 NIT: 891.901.061-9
 CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Enero - Septiembre 2019 y Enero - septiembre 2020
 (Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	SEP. 2019	SEP. 2020	VARIACION
1 ACTIVOS			
1 ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO	1.175.496.279	980.972.788	-20%
12 INVERSIONES E INT. DERIVADOS	81.582.014	81.582.014	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	287.170.832	318.026.202	10%
15 INVENTARIOS	63.778.946	77.583.349	18%
19 OTROS ACTIVOS	119.346.447	107.294.709	-11%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.727.374.518	1.565.459.062	-10%
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR	141.694.195	113.520.107	-25%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.738.429.374	1.743.010.149	0%
19 OTROS ACTIVOS	274.600.547	274.600.547	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.154.724.116	2.131.130.803	-1%
TOTAL ACTIVO	3.882.098.634	3.696.589.865	-5%
PASIVOS			
2 PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR	84.908.785	53.490.874	-59%
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S	67.586.934	146.133.848	54%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	152.495.719	199.624.722	24%
PASIVO NO CORRIENTE			
24 Cuentas Por Pagar	22.120.455	616.000	-3491%
25 OBLIGACIONES LABORALES	18.389.198	26.285.801	30%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40.509.653	26.901.801	-51%
TOTAL PASIVO	193.005.372	226.526.523	15%
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.689.093.262	3.470.063.342	-6%
3208 CAPITAL FISCAL	2.130.109.049	2.130.109.049	0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.385.805.518	1.443.531.315	4%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	173.178.695	-103.577.022	267%
TOTAL PATRIMONIO	3.689.093.262	3.470.063.342	-6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.882.098.634	3.696.589.865	-5%


LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ
 Gerente, ESE Hospital San Nicolas


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 - Septiembre 2019 y Enero - septiembre 2020
 (Cifras en pesos colombianos)

	ACTIVOS	SEP. 2019	SEP. 2020	VARIACION
1	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	1.175.496.279	980.972.788	-20%
1105	Caja	2.978.388	3.153.761	6%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	667.934.587	977.819.027	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	287.170.832	318.026.202	10%
1319	Prestacion de Servicios de Salud	287.170.832	318.026.202	10%
15	INVENTARIOS	63.778.946	77.583.349	18%
15	Materiales para la prestacion de servicios	63.778.946	77.583.349	18%
19	OTROS ACTIVOS	119.346.447	107.294.709	-11%
1905	Gastos Pagados por Anticipado	119.346.447	107.294.709	-11%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.727.374.518	1.565.459.062	-10%
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR	141.694.195	113.520.107	-25%
1319	Prestacion de Servicios de Salud	161.098.575	149.700.499	-8%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-19.404.380	-36.180.392	46%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.738.429.374	1.743.010.149	0%
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	121.223.937	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	-148.070.802	32%
19	OTROS ACTIVOS	274.600.547	274.600.547	0%
1970	Intangibles	274.600.547	274.600.547	0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.154.724.116	2.131.130.803	-1%
	TOTAL ACTIVO	3.882.098.634	3.696.589.865	-5%

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 - Septiembre 2019 y Enero - septiembre 2020
 (Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS

2	PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	84.908.785	53.490.874	-59%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	751.395	3.448.603	78%
2407	Recaudos a favor de terceros	5.924.813	11.019.786	46%
2424	Descuentos de Nomina	22.193.382	5.600.081	-296%
2436	Retención en la Fuente e Impuestos	2.679.816	2.398.746	-12%
2490	Otras cuentas por pagar	53.359.379	31.023.658	-72%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	67.586.934	146.133.848	54%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	67.586.934	146.133.848	54%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	152.495.719	199.624.722	24%
	PASIVO NO CORRIENTE			
24	Cuentas Por Pagar	22.120.455	616.000	-3491%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	22.120.455	616.000	-3491%
25	OBLIGACIONES LABORALES	18.389.198	26.285.801	30%
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	18.389.198	26.285.801	30%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40.509.653	26.901.801	-51%
	TOTAL PASIVO	193.005.372	226.526.523	15%
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.689.093.262	3.470.063.342	-6%
3208	CAPITAL FISCAL	2.130.109.049	2.130.109.049	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.385.805.518	1.443.531.315	4%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	173.178.695	-103.577.022	267%
	TOTAL PATRIMONIO	3.689.093.262	3.470.063.342	-6%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.882.098.634	3.696.589.865	-5%

VIGILADO Supersalud

LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ
 Gerente, ESE Hospital San Nicolas

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 -Septiembre 2019 y Enero - Septiembre 2020

(Cifras en pesos colombianos)

	SEP. 2019	SEP. 2020	VARIACION
43 VENTA DE SERVICIOS	1.743.650.772	1.514.581.819	-15%
63 COSTO VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.010.732.026	1.093.011.919	8%
51 DE ADMINISTRACIÓN	440.524.850	549.111.931	20%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN	32.464.141	47.834.181	32%
Excedente o déficit operacional	259.929.755	-175.376.212	248%
44 TRASFERENCIAS	8.869.000	50.000.000	82%
48 OTROS INGRESOS	117.561.660	26.822.891	-338%
58 OTROS GASTOS	213.181.720	5.023.701	-4144%
Excedente o déficit del ejercicio	173.178.695	-103.577.022	267%

VIGILADO Supersalud

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 Versalles Valle

NIT: 891.901.061-9

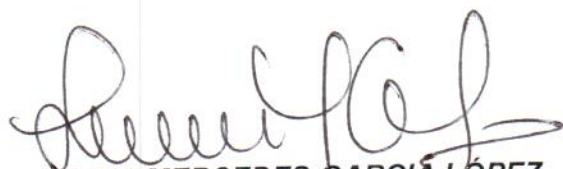
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000

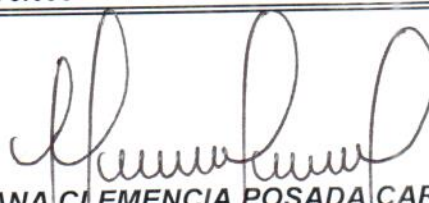
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Enero -Septiembre 2019 y Enero - Septiembre 2020

(Cifras en pesos colombianos)

		SEP. 2019	SEP. 2020	VARIACION
43	VENTA DE SERVICIOS	1.743.650.772	1.514.581.819	-15%
4312	Servicios de Salud	1.743.650.772	1.514.581.819	-15%
63	COSTO VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.010.732.026	1.093.011.919	8%
6310	Servicios de Salud	1.010.732.026	1.093.011.919	8%
51	DE ADMINISTRACIÓN	440.524.850	549.111.931	20%
5101	Sueldos y Salarios	157.992.977	189.298.273	17%
5102	Contribuciones Imputadas	8.041.228	150.306	-5250%
5103	Contribuciones Efectivas	54.828.713	50.179.621	-9%
5104	Aportes sobre la Nomina	9.199.378	9.554.000	4%
5107	Prestaciones Sociales	27.476.582	48.382.824	43%
5108	Gastos de Personal Diversos	102.990.321	13.635.427	-655%
5111	Generales	79.995.651	237.911.480	66%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN	32.464.141	47.834.181	32%
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	32.464.141	47.834.181	32%
	Excedente o déficit operacional	259.929.755	-175.376.212	248%
44	TRASFERENCIAS	8.869.000	50.000.000	82%
4405	Transferencias	8.869.000	50.000.000	82%
48	OTROS INGRESOS	117.561.660	26.822.891	-338%
4802	Financieros	4.654.647	23.020.326	80%
4808	Ingresos Diversos	112.907.013	3.802.565	-2869%
58	OTROS GASTOS	213.181.720	5.023.701	-4144%
5802	Comisiones Bancarias	2.498.482	4.967.499	50%
5890	Gastos Diversos	210.683.238	56.202	-374768%
	Excedente o déficit del ejercicio	173.178.695	-103.577.022	267%


LINA MERCEDES GARCÍA LÓPEZ
Gerente, ESE Hospital San Nicolás


JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
Contadora Publica TP: 140979-T

VIGILADO Supersalud