



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE
VERSALLES – VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.901.061-9

ESTADOS FINANCIEROS

**HOSPITAL SAN NICOLAS EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO VERSALLES VALLE DEL CAUCA**
NIT: 891.901.061-9

A 29 DE FEBRERO 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 29 de febrero 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 29 de febrero 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 treinta (30) días del mes de abril 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 E.S.E. VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020
 (Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 29/02/2020	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 29/02/2020
	CORRIENTE(1)	1,559,914,528		CORRIENTE(4)	140,142,857
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1,005,654,106	24	Cuentas Por Pagar	37,607,295
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81,582,014	25	Obligaciones Laborales	102,535,562
13	Cuentas por Cobrar	275,940,244		NO CORRIENTE (5)	
15	Inventarios	52,985,429	24	Cuentas Por Pagar	
19	Otros Activos	143,752,735	25	OBLIGACIONES LABORALES	
	NO CORRIENTE(2)	2,195,426,257		TOTAL PASIVO (6)	140,142,857
13	Cuentas por Cobrar	137,328,337		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
16	Propiedad Planta y Equipo	1,783,497,373	31	Hacienda Publica	3,615,197,928
19	Otros Activos	274,600,547	32	Patrimonio Institucional	
	TOTAL ACTIVO (3)	3,755,340,785		TOTAL PATRIMONIO (7)	3,615,197,928
				TOTAL PASIVO Y PATRIM.(8)	3,755,340,785


 LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ
 GERENTE
 E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS


 JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
 CONTADOR
 T.P. N° 140979-T



HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020
 (Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 29/02/2020	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 29/02/2020
	CORRIENTE(1)	1,559,914,528		CORRIENTE(4)	140,142,857
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1,005,654,106	24	Cuentas Por Pagar	37,607,295
1105	Caja	2,836,161	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	742,683
1110	Depositos en Instituciones Financieras	498,224,641	2407	Recaudos a favor de terceros	5,812,403
1133	Equivalentes al efectivo Inversiones de Instrumentos	504,563,304	2424	Descuentos de Nomina	4,883,419
12	Derivados	81,582,014	2436	Retención en la Fuente e impuestos	2,025,760
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	81,582,014	2490	Otras cuentas por pagar	24,138,030
13	Cuentas por Cobrar	275,940,244			
1319	Prestación de Servicios de Salud	275,940,244	25	OBLIGACIONES LABORALES	102,535,562
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	102,535,562
15	Inventarios	52,985,429		NO CORRIENTE(5)	0
1514	Materiales para la Prestación Servicios	52,985,429	24	Cuentas Por Pagar	0
19	OTROS ACTIVOS	143,752,735	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0
1905	Bienes y servicios pagados por Anticipado	143,752,735	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
	NO CORRIENTE(2)	2,195,426,257	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0
13	Cuentas por Cobrar	137,328,337			
1319	Prestación de Servicios de Salud	173,508,729			
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar			TOTAL PASIVO (6)	140,142,857
	TOTAL (3)	(36,180,392)			



HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020
 (Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 29/02/2020	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 29/02/2020
16	Propiedad Planta y Equipo	1,783,497,373			
1605	Terrenos	276,840,411			
1640	Edificaciones	1,187,117,947	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,615,197,928
1645	Plantas y Ductos	35,000,101			
1655	Maquinaria y equipo	6,650,266	3208	Capital Fiscal	2,006,012,519
1660	Equipo Médico y Científico	147,792,194	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	1,443,531,315
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	36,141,600	3230	Resultados del Ejercicio	41,557,565
1670	Equipos de Comunicación y Computación	74,128,377	3268	Impactos por la transición al nuevo marco	
1675	Equipo Transporte tracción y elevación	116,800,097		Ganancias o pérdidas en inversiones de	124,096,529
1680	Equipo de Comedor, cocina	3,503,000	3271	admon deliquidez	
1685	Depreciación Acumulada	(100,476,620)			
19	OTROS ACTIVOS	274,600,547		TOTAL PATRIMONIO (7)	3,615,197,928
1905	Bienes y servicios pagados por Anticipado	-			
1970	Activos Intangibles	274,600,547			
	TOTAL ACTIVO (3)	3,755,340,785		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	3,755,340,785

Lina Mercedes García López
LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ
 GERENTE

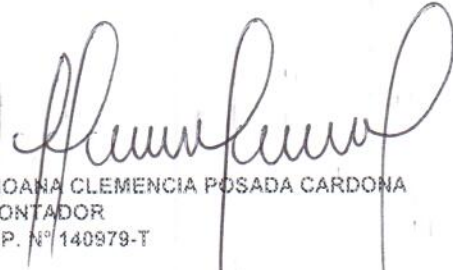
Jhoana Clemencia Posada Cardona
JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
 CONTADOR
 T.P. N° 140979-T



HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 29/02/2020
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	368,414,164
42	Venta de Bienes	-
43	Venta de Servicios	368,414,164
44	Transferencias	-
	COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)	197,907,374
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	197,907,374
	GASTOS OPERACIONALES (3)	96,430,140
51	De Administración	96,430,140
53	Provisiones, agotamiento, amortización	-
54	Transferencias al sector privado	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	74,076,650
	OTROS INGRESOS (5)	25,435
48	Otros Ingresos	25,435
	OTROS GASTOS (7)	32,544,520
55	Gasto Publico Social	-
58	Otros Gastos	32,544,520
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	41,557,565


LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ
GERENTE
E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS


JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
CONTADOR
T.P. N° 140979-T



HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
 (Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 29/02/20
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	368,414,164
43	Venta de Servicios	368,414,164
4312	Servicios de Salud	368,414,164
6	COSTOS DE VENTAS (2)	197,907,374
63	Costo de Ventas de Servicios	197,907,374
6310	Servicios de Salud	197,907,374
	GASTOS OPERACIONALES (3)	96,430,140
51	De Administración	96,430,140
5101	Sueldos y Salarios	41,085,803
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	11,378,004
5104	Aportes sobre la Nomina	2,031,500
5107	Prestaciones Sociales	284,229
5108	Gastos de Personal Diversos	21,947,590
5111	Generales	19,703,014
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	74,076,650
48	OTROS INGRESOS (5)	25,435
4802	Financieros	24,635
4808	Ingresos Diversos	800
58	OTROS GASTOS (6)	32,544,520
5804	Financieros	1,319,511
5890	Gastos Diversos	31,225,009
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	41,557,565

LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ
 GERENTE
 E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS

JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
 CONTADOR
 T.P. N° 140979-T