



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

OCTUBRE 2019 - OCTUBRE 2020

"NOS GUSTA LA GENTE"

Calle. 9 No. 1-22 Cel. 313 655 0834 – 313 655 0827
Versalles – Valle del Cauca

www.hospitalsannicolasese.gov.co - 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 31 de octubre 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 octubre 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 noviembre 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 Cel. 313 655 0834 – 313 655 0827
Versalles – Valle del Cauca

www.hospitalsannicolasese.gov.co - eseversalles@gmail.com



HOSPITAL SAN NICOLAS

Empresa Social Del Estado de Versalles Valle

NIT: 891.901.061-9

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Enero -Octubre 2019 y Enero - Octubre 2020

(Cifras en pesos colombianos)

	OCT. 2020	OCT. 2019	VARIACION
43 VENTA DE SERVICIOS	1.699.253.860	1.858.963.980	9%
63 COSTO VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.202.311.751	1.100.409.330	-9%
51 DE ADMINISTRACIÓN	610.742.666	494.946.312	-23%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN	47.834.181	32.464.141	-47%
Excedente o déficit operacional	-161.634.738	231.144.197	170%
44 TRASFERENCIAS	50.000.000	8.869.000	-464%
48 OTROS INGRESOS	51.510.024	131.670.173	61%
58 OTROS GASTOS	5.463.732	224.479.908	98%
Excedente o déficit del ejercicio	-65.588.446	147.203.462	145%

VIGILADO Supersalud

LINA MERCEDES GARCIA LÓPEZ
Gerente, ESE Hospital San Nicolás

JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
Contadora TP: 140979-7



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

		OCT. 2020	OCT. 2019	VARIACION
43	VENTA DE SERVICIOS	1.699.253.860	1.858.963.980	9%
4312	Servicios de Salud	1.699.253.860	1.858.963.980	9%
63	COSTO VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.202.311.751	1.100.409.330	-9%
6310	Servicios de Salud	1.202.311.751	1.100.409.330	-9%
51	DE ADMINISTRACIÓN	610.742.666	494.946.312	-23%
5101	Sueldos y Salarios	209.419.127	177.029.453	-18%
5102	Contribuciones Imputadas	150.306	10.079.776	99%
5103	Contribuciones Efectivas	56.088.975	54.828.713	-2%
5104	Aportes sobre la Nomina	10.568.100	9.199.378	-15%
5107	Prestaciones Sociales	48.382.824	27.476.582	-76%
5108	Gastos de Personal Diversos	36.018.070	123.345.942	71%
5111	Generales	250.115.264	92.986.468	-169%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN	47.834.181	32.464.141	-47%
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	47.834.181	32.464.141	-47%
Excedente o déficit operacional		-161.634.738	231.144.197	170%
44	TRASFERENCIAS	50.000.000	8.869.000	-464%
4405	Transferencias	50.000.000	8.869.000	-464%
48	OTROS INGRESOS	51.510.024	131.670.173	61%
4802	Financieros	23.043.746	4.668.800	-394%
4808	Ingresos Diversos	28.466.278	127.001.373	78%
58	OTROS GASTOS	5.463.732	224.479.908	98%
5802	Comisiones Bancarias	5.395.431	2.873.369	-88%
5890	Gastos Diversos	68.301	221.606.539	100%
Excedente o déficit del ejercicio		-65.588.446	147.203.462	145%

LINA MERCEDES GARCIA LÓPEZ
 Gerente, ESE Hospital San Nicolas

JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
 Contadora Pública TP: 140979-T

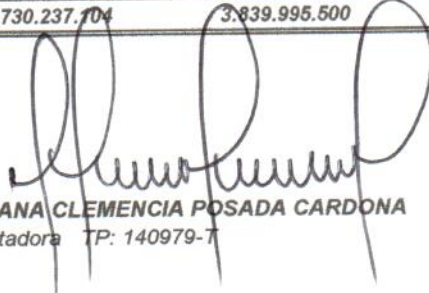


HOSPITAL SAN NICOLAS
 Empresa Social Del Estado de Versailles Valle
 NIT: 891.901.061-9
 CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Enero - Octubre 2019 y Enero - Octubre 2020
 (Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	OCT. 2020	OCT. 2019	VARIACION
1 ACTIVOS			
11 ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO	991.032.459	1.213.091.580	18%
12 INVERSIONES E INT. DERIVADOS	81.582.014	81.582.014	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	358.222.724	198.445.989	-81%
15 INVENTARIOS	74.176.257	72.805.354	-2%
19 OTROS ACTIVOS	107.294.709	119.346.447	10%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.612.308.163	1.685.271.384	4%
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR	96.312.945	141.694.195	32%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.747.015.449	1.738.429.374	0%
19 OTROS ACTIVOS	274.600.547	274.600.547	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.117.928.941	2.154.724.116	2%
TOTAL ACTIVO	3.730.237.104	3.839.995.500	3%
2 PASIVOS			
24 PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR	49.889.468	105.893.931	53%
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S	145.393.917	44.081.739	-230%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	195.283.385	149.975.670	-30%
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	222.185.186	176.877.471	-26%
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.508.051.918	3.663.118.029	4%
3208 CAPITAL FISCAL	2.130.109.049	2.130.109.049	0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.443.531.315	1.385.805.518	-4%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-65.588.446	147.203.462	145%
TOTAL PATRIMONIO	3.508.051.918	3.663.118.029	4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.730.237.104	3.839.995.500	3%


LINA MERCEDES GARCIA LÓPEZ
 Gerente, ESE Hospital San Nicolas


JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
 Contadora TP: 140979-7



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

VIGILADO Supersalud

	ACTIVOS	OCT. 2020	OCT. 2019	VARIACION
1	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	991.032.459	1.213.091.580	18%
1105	Caja	2.675.661	2.744.961	3%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	988.356.798	705.763.315	-40%
1133	Equivalentes al efectivo	0	504.583.304	100%
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	358.222.724	198.445.989	-81%
1319	Prestacion de Servicios de Salud	358.222.724	198.445.989	-81%
15	INVENTARIOS	74.176.257	72.805.354	-2%
15	Materiales para la prestacion de servicios	74.176.257	72.805.354	-2%
19	OTROS ACTIVOS	107.294.709	119.346.447	10%
1905	Gastos Pagados por Anticipado	107.294.709	119.346.447	10%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.612.308.163	1.685.271.384	4%
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR	96.312.945	141.694.195	32%
1319	Prestacion de Servicios de Salud	132.493.337	161.098.575	18%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-36.180.392	-19.404.380	-86%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.747.015.449	1.738.429.374	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	97.962.492	103.084.194	5%
1665	Muebles.Enseres y Equipos de Oficina	125.229.237	36.141.600	-246%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	45.982.700	73.768.378	38%
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	-148.070.802	-100.476.620	-47%
19	OTROS ACTIVOS	274.600.547	274.600.547	0%
1970	Intangibles	274.600.547	274.600.547	0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.117.928.941	2.154.724.116	2%
	TOTAL ACTIVO	3.730.237.104	3.839.995.500	3%

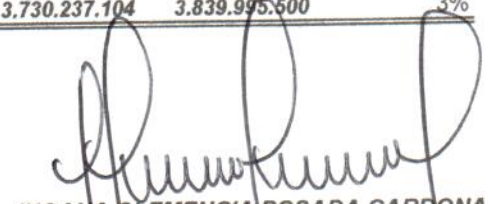


HOSPITAL SAN NICOLAS
 Empresa Social Del Estado de Versalles Valle
 NIT: 891.901.061-9
 CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Enero - Octubre 2019 y Enero - Octubre 2020
 (Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS

2	PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	49.889.468	105.893.931	53%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	7.412.921	19.067.157	61%
2407	Recaudos a favor de terceros	10.967.466	6.106.894	-80%
2424	Descuentos de Nomina	4.775.293	23.368.137	80%
2436	Retención en la Fuente e Impuestos	2.163.068	3.569.640	39%
2490	Otras cuentas por pagar	24.570.720	53.782.103	54%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	145.393.917	44.081.739	-230%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	145.393.917	44.081.739	-230%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		195.283.385	149.975.670	-30%
	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		222.185.186	176.877.471	-26%
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.508.051.918	3.663.118.029	4%
3208	CAPITAL FISCAL	2.130.109.049	2.130.109.049	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.443.531.315	1.385.805.518	-4%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-65.588.446	147.203.462	145%
TOTAL PATRIMONIO		3.508.051.918	3.663.118.029	4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.730.237.104	3.839.995.500	3%


LINA MERCEDES GARCÍA LÓPEZ
 Gerente, ESE Hospital San Nicolas


JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA
 Contadora TP: 140979-T

VIGILADO Supersalud