



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 JULIO 31 DE 2019

"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 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 Julio de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema de información financiera AWA Versión 8.5 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 julio de 2019, 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 AWA.

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 agosto (08) del año dos mil diecinueve (2019).

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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/07/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/07/19
CORRIENTE(1)		1,332,078,866	CORRIENTE(4)		89,868,789
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1,080,275,814	23	Obligaciones Financieras	-
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81,582,014	24	Cuentas Por Pagar	52,690,570
13	Cuentas por Cobrar	84,459,559	25	Obligaciones Laborales	37,178,219
15	Inventarios	59,367,767	27	Pasivos Estimados	-
19	Otros Activos	26,393,712	29	Otros Pasivos	-
NO CORRIENTE(2)		2,286,829,228	NO CORRIENTE (5)		26,901,801
13	Cuentas por Cobrar	180,846,572	24	Cuentas Por Pagar	616,000
16	Propiedad Planta y Equipo	1,738,429,374	25	OBLIGACIONES LABORALES	26,285,801
19	Otros Activos	367,553,282	TOTAL PASIVO		116,770,590
TOTAL ACTIVO (3)		3,618,908,094	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)		3,502,137,504
			31	Hacienda Publica	-
			32	Patrimonio Institucional	3,502,137,504
			TOTAL PASIVO Y PATRIM.		3,618,908,094

[Firma]
LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ
GERENTE
E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS

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



HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2019
 (Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/07/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/07/19
	CORRIENTE(1)	1,332,078,866		CORRIENTE(4)	89,868,789
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1,080,275,814	24	Cuentas Por Pagar	52,690,570
1105	Caja	2,572,271	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	35,713,017
1110	Depositos en Instituciones Financieras	573,120,239	2407	Recaudos a favor de terceros	6,117,481
1133	Equivalentes al efectivo	504,583,304	2424	Descuentos de Nomina	4,936,708
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81,582,014	2436	Retención en la Fuente e Impuestos	2,851,788
1224	Inversiones de Administración de Liquedez al Costo	81,582,014	2490	Otras cuentas por pagar	3,071,576
13	Cuentas por Cobrar	84,459,559	25	OBLIGACIONES LABORALES	37,178,219
1319	Prestación de Servicios de Salud	84,459,559	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	37,178,219
15	Inventarios	59,367,767			
1514	Materiales para la Prestación Servicios	59,367,767		NO CORRIENTE(5)	26,901,801
19	OTROS ACTIVOS	26,393,712	24	Cuentas Por Pagar	616,000
1905	Gastos Pagados por Anticipado	26,393,712	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	616,000
			2424	Descuentos de Nomina	-
	NO CORRIENTE(2)	2,286,829,228	25	OBLIGACIONES LABORALES	26,285,801
13	Cuentas por Cobrar	180,846,572	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	26,285,801
1319	Prestación de Servicios de Salud	200,250,952		TOTAL PASIVO (6)	116,770,590
1385	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(19,404,380)			
16	Propiedad Planta y Equipo	1,738,429,374		PATRIMONIO(7)	3,502,137,504

Handwritten signature/initials



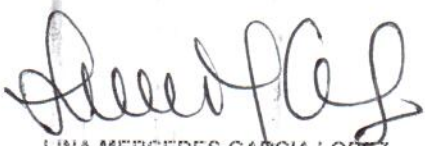
HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2019
 (Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/07/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/07/19
1605	Terrenos	276,840,411	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,502,137,504
1640	Edificaciones	1,187,117,947			
1645	Plantas y Ductos	35,000,101	3120	Superavit por Donación	-
1655	Maquinaria y equipo	6,650,266	3208	Capital Fiscal	2,006,012,519
1660	Equipo Médico y Científico	103,084,194	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	1,385,805,518
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	36,141,600	3230	Resultados del Ejercicio	(13,777,062)
1670	Equipos de Comunicación y Computación	73,768,378	3235	Superavit por donaciones	-
1675	Equipo Transporte tracción y elevación	116,800,097	3268	Impactos por la transición al nuevo marco	-
1680	Equipo de Comedor, cocina	3,503,000	3271	Ganancias o pérdidas en inversiones de admon deliquidez	124,096,529
1685	Depreciación Acumulada	(100,476,620)	3250	Ajustes por Inflación	-
			3255	Patrimonio Institucional	-
19	OTROS ACTIVOS	367,553,282			
1905	Gastos Pagados por Anticipado	92,952,735			
1970	Intangibles	274,600,547			
	TOTAL ACTIVO (3)	3,618,908,094		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	3,618,908,094
 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 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/07/19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,272,745,801
42	Venta de Bienes	-
43	Venta de Servicios	1,263,876,801
44	Transferencias	8,869,000
	COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)	789,098,134
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	789,098,134
	GASTOS OPERACIONALES (3)	371,358,315
51	De Administración	338,894,174
53	Provisiones, agotamiento, amortización	32,464,141
54	Transferencias al sector privado	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	112,289,352
	OTROS INGRESOS (5)	85,774,511
48	Otros Ingresos	85,774,511
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A INFLACIÓN	-
49	Corrección Monetaria	-
	OTROS GASTOS (7)	211,840,925
55	Gasto Publico Social	-
58	Otros Gastos	211,840,925
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(13,777,062)


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 31 DE JULIO DE 2019
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/07/19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,272,745,801
43	Venta de Servicios	1,263,876,801
4312	Servicios de Salud	1,263,876,801
44	Transferencias	8,869,000
4405	Transferencias	8,869,000
6	COSTOS DE VENTAS (2)	789,098,134
63	Costo de Ventas de Servicios	789,098,134
6310	Servicios de Salud	789,098,134
	GASTOS OPERACIONALES (3)	371,358,315
51	De Administración	338,894,174
5101	Sueldos y Salarios	122,802,653
5102	Contribuciones Imputadas	3,964,126
5103	Contribuciones Efectivas	48,362,016
5104	Aportes sobre la Nomina	7,155,778
5107	Prestaciones Sociales	21,742,181
5108	Gastos de Personal Diversos	71,367,895
5111	Generales	63,499,525
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	32,464,141
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	32,464,141
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	112,289,352
48	OTROS INGRESOS (5)	85,774,511
4802	Financieros	4,630,072
4808	Ingresos Diversos	81,144,439
58	OTROS GASTOS (6)	211,840,925
5802	Comisiones Bancarias	2,094,759
5890	Gastos Diversos	209,746,166
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	(12,777,062)
 LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS		 JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA CONTADOR T.P. N° 140979-T