



**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 NOVIEMBRE 30 DE 2019**

**"NOS GUSTA LA GENTE"**  
Calle. 9 No. 1-22 teléfono Celular - 3127209424 - 3105100976 – 3128715348  
Versalles – Valle del Cauca  
[www.hospitalsannicolasese.org](http://www.hospitalsannicolasese.org) - [eseversalles@gmail.com](mailto: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 noviembre 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 30 noviembre 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 diciembre (12) 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](http://www.hospitalsannicolasese.org) - [eseversalles@gmail.com](mailto:eseversalles@gmail.com)

# HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. VERSALLES VALLE

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)



| CODIGO              | ACTIVO                                | PERIODO<br>ACTUAL<br>30/11/19 | CODIGO              | PASIVO                              | PERIODO<br>ACTUAL<br>30/11/19 |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CORRIENTE(1)</b> |                                       | <b>1,687,031,633</b>          | <b>CORRIENTE(4)</b> |                                     | <b>130,216,285</b>            |
| 11                  | Efectivo Y Equivalentes del efectivo  | 1,213,989,935                 | 23                  | Obligaciones Financieras            | -                             |
| 12                  | Inversiones de Instrumentos Derivados | 81,582,014                    | 24                  | Cuentas Por Pagar                   | 103,155,053                   |
| 13                  | Cuentas por Cobrar                    | 211,856,510                   | 25                  | Obligaciones Laborales              | 27,061,232                    |
| 15                  | Inventarios                           | 60,256,727                    |                     |                                     |                               |
| 19                  | Otros Activos                         | 119,346,447                   |                     |                                     |                               |
|                     | <b>NO CORRIENTE(2)</b>                | <b>2,154,724,116</b>          |                     | <b>NO CORRIENTE (5)</b>             | <b>26,901,801</b>             |
| 13                  | Cuentas por Cobrar                    | 141,694,195                   | 24                  | Cuentas Por Pagar                   | 616,000                       |
| 16                  | Propiedad Planta y Equipo             | 1,738,429,374                 | 25                  | OBLIGACIONES LABORALES              | 26,285,801                    |
| 19                  | Otros Activos                         | 274,600,547                   |                     | <b>TOTAL PASIVO</b>                 | <b>157,118,086</b>            |
|                     |                                       |                               |                     | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL (6)</b> | <b>3,684,637,663</b>          |
|                     |                                       |                               | 31                  | Hacienda Publica                    | -                             |
|                     |                                       |                               | 32                  | Patrimonio Institucional            | 3,684,637,663                 |
|                     | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>               | <b>3,841,755,749</b>          |                     | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIM. (7)</b>   | <b>3,841,755,749</b>          |

*[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 NOVIEMBRE 30 DE 2019**  
(Cifras en pesos)

| CODIGO | ACTIVO                                             | PERIODO<br>ACTUAL<br>30/11/19 | CODIGO | PASIVO                                   | PERIODO<br>ACTUAL<br>30/11/19 |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE(1)</b>                                | <b>1,687,031,633</b>          |        | <b>CORRIENTE(4)</b>                      | <b>130,216,285</b>            |
| 11     | Efectivo Y Equivalentes del efectivo               | 1,213,989,935                 | 24     | Cuentas Por Pagar                        | 103,155,053                   |
| 1105   | Caja                                               | 2,707,661                     | 2401   | Adquisicion de Bienes y Servicios        | 19,663,985                    |
| 1110   | Depositos en Instituciones Financieras             | 706,698,970                   | 2407   | Recaudos a favor de terceros             | 6,665,521                     |
| 1133   | Equivalentes al efectivo                           | 504,583,304                   | 2424   | Descuentos de Nomina                     | 23,540,610                    |
|        |                                                    |                               | 2436   | Retención en la Fuente e impuestos       | 3,110,412                     |
| 12     | Inversiones de Instrumentos Derivados              | 81,582,014                    | 2490   | Otras cuentas por pagar                  | 50,174,525                    |
| 1224   | Inversiones de Administracion de Liquedez al Costo | 81,582,014                    |        |                                          |                               |
|        |                                                    |                               | 25     | <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>            | <b>27,061,232</b>             |
| 13     | Cuentas por Cobrar                                 | 211,856,510                   | 2511   | Beneficios a los empleados a corto plazo | 27,061,232                    |
| 1319   | Prestacion de Servicios de Salud                   | 211,856,510                   |        |                                          |                               |
| 15     | Inventarios                                        | 60,256,727                    |        | <b>NO CORRIENTE(5)</b>                   | <b>26,901,801</b>             |
| 1514   | Materiales para la Prestación Servicios            | 60,256,727                    | 24     | Cuentas Por Pagar                        | 616,000                       |
|        |                                                    |                               | 2401   | Adquisicion de Bienes y Servicios        | 616,000                       |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                               | <b>119,346,447</b>            | 2424   | Descuentos de Nomina                     | -                             |
| 1905   | Gastos Pagados por Anticipado                      | 119,346,447                   |        |                                          |                               |
|        |                                                    |                               | 25     | <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>            | <b>26,285,801</b>             |
|        | <b>NO CORRIENTE(2)</b>                             | <b>2,154,724,116</b>          | 2511   | Beneficios a los empleados a corto plazo | 26,285,801                    |
| 13     | Cuentas por Cobrar                                 | 141,694,195                   |        | <b>TOTAL PASIVO (6)</b>                  | <b>157,118,086</b>            |
| 1319   | Prestacion de Servicios de Salud                   | 161,098,575                   |        |                                          |                               |
| 1386   | Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar          | (19,404,380)                  |        |                                          |                               |



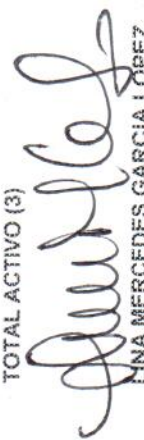
# HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE

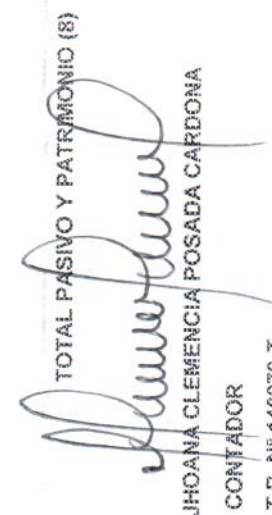
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

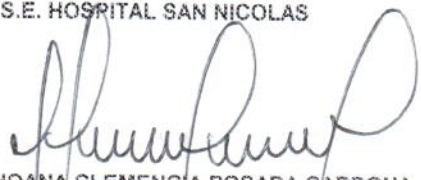
| CODIGO | ACTIVO                                 | PERIODO<br>ACTUAL<br>30/11/19 | CODIGO | PASIVO                                                                                           | PERIODO<br>ACTUAL<br>30/11/19 |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 16     | Propiedad Planta y Equipo              | 1,738,429,374                 |        | PATRIMONIO(7)                                                                                    | 3,684,637,663                 |
| 1605   | Terrenos                               | 276,840,411                   | 32     | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                                                         | 3,684,637,663                 |
| 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                                                                                   | 2,006,012,520                 |
| 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                                                                         | 168,723,096                   |
| 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 latransicion al nuevo marco Ganancias o perdidas en inversiones de admon deliquidez | 124,096,529                   |
| 1680   | Equipo de Comedor, cocina              | 3,503,000                     | 3271   | Ajustes por Inflacion                                                                            | -                             |
| 1685   | Depreciación Acumulada                 | (100,476,620)                 | 3250   | Patrimonio Institucional                                                                         | -                             |
| 19     | OTROS ACTIVOS                          | 274,600,547                   |        |                                                                                                  |                               |
| 1970   | Intangibles                            | 274,600,547                   |        |                                                                                                  |                               |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                | <b>3,841,755,749</b>          |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>                                                             | <b>3,841,755,749</b>          |

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

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



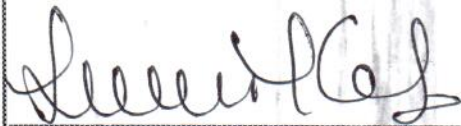
HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019  
(Cifras en pesos)

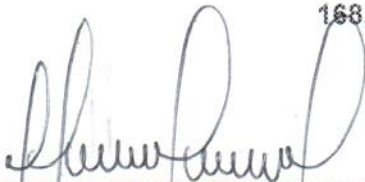
| CODIGO                                                                              | CUENTAS                                        | PERIODO<br>ACTUAL<br>30/11/19 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>              | <b>2,023,013,555</b>          |
| 42                                                                                  | Venta de Bienes                                | -                             |
| 43                                                                                  | Venta de Servicios                             | 2,014,144,555                 |
| 44                                                                                  | Transferencias                                 | 8,869,000                     |
|                                                                                     | <b>COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)</b>  | <b>1,201,842,387</b>          |
| 63                                                                                  | Costo de Venta de Bienes y Servicios           | 1,201,842,387                 |
|                                                                                     | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                | <b>599,169,828</b>            |
| 51                                                                                  | De Administración                              | 566,705,687                   |
| 53                                                                                  | Provisiones, agotamiento, amortización         | 32,464,141                    |
| 54                                                                                  | Transferencias al sector privado               | -                             |
|                                                                                     | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>     | <b>222,001,340</b>            |
|                                                                                     | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                      | <b>171,434,263</b>            |
| 48                                                                                  | Otros Ingresos                                 | 171,434,263                   |
|                                                                                     | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A INFLACIÓN</b> | <b>-</b>                      |
| 49                                                                                  | Corrección Monetaria                           | -                             |
|                                                                                     | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                        | <b>224,712,507</b>            |
| 55                                                                                  | Gasto Publico Social                           | -                             |
| 58                                                                                  | Otros Gastos                                   | 224,712,507                   |
|                                                                                     | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>  | <b>168,723,096</b>            |
|  |                                                |                               |
| LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ<br>GERENTE<br>E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS                |                                                |                               |
|  |                                                |                               |
| JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA<br>CONTADOR<br>T.P. N° 140979-T                     |                                                |                               |



**HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO | CUENTAS                                                   | PERIODO<br>ACTUAL<br>30/11/19 |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                         | <b>2,023,013,556</b>          |
| 43     | Venta de Servicios                                        | 2,014,144,555                 |
| 4312   | Servicios de Salud                                        | 2,014,144,555                 |
| 44     | Transferencias                                            | 8,869,000                     |
| 4405   | Transferencias                                            | 8,869,000                     |
| 6      | <b>COSTOS DE VENTAS (2)</b>                               | <b>1,201,842,387</b>          |
| 63     | Costo de Ventas de Servicios                              | 1,201,842,387                 |
| 6310   | Servicios de Salud                                        | 1,201,842,387                 |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                           | <b>599,169,828</b>            |
| 51     | De Administración                                         | 566,705,687                   |
| 5101   | Sueldos y Salarios                                        | 196,613,035                   |
| 5102   | Contribuciones Imputadas                                  | 10,496,335                    |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                                  | 54,828,713                    |
| 5104   | Aportes sobre la Nomina                                   | 9,199,378                     |
| 5107   | Prestaciones Sociales                                     | 29,520,740                    |
| 5108   | Gastos de Personal Diversos                               | 159,428,325                   |
| 5111   | Generales                                                 | 106,619,161                   |
| 53     | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 32,464,141                    |
| 5360   | Depreciación de propiedad planta y equipo                 | 32,464,141                    |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>                 | <b>222,001,340</b>            |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                                 | <b>171,434,263</b>            |
| 4802   | Financieros                                               | 4,684,646                     |
| 4808   | Ingresos Diversos                                         | 166,749,617                   |
| 58     | <b>OTROS GASTOS (6)</b>                                   | <b>224,712,507</b>            |
| 5802   | Comisiones Bancarias                                      | 3,100,969                     |
| 5890   | Gastos Diversos                                           | 221,611,538                   |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>              | <b>168,723,096</b>            |

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

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