



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

Versalles Valle

A SEPTIEMBRE 30 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 30 de septiembre 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 de septiembre 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 octubre (10) 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/09/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30/09/19
CORRIENTE(1)		1,727,374,518	CORRIENTE(4)		152,495,719
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1,175,496,279	23	Obligaciones Financieras	
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81,582,014	24	Cuentas Por Pagar	84,908,785
13	Cuentas por Cobrar	287,170,832	25	Obligaciones Laborales	67,586,934
15	Inventarios	63,778,946	27	Pasivos Estimados	
19	Otros Activos	119,346,447	29	Otros Pasivos	
NO CORRIENTE(2)		2,154,724,116	NO CORRIENTE (5)		40,509,653
13	Cuentas por Cobrar	141,694,195	24	Cuentas Por Pagar	22,120,455
16	Propiedad Planta y Equipo	1,738,429,374	25	OBLIGACIONES LABORALES	18,389,198
19	Otros Activos	274,600,547	TOTAL PASIVO		193,005,372
TOTAL ACTIVO (3)		3,882,098,634	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)		3,689,093,262
			31	Hacienda Publica	
			32	Patrimonio Institucional	3,689,093,262
			TOTAL PASIVO Y PATRIM.		3,882,098,634

[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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/09/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30/09/19
	CORRIENTE(1)	1,727,374,518		CORRIENTE(4)	152,495,719
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1,175,496,279	24	Cuentas Por Pagar	84,908,785
1105	Caja	2,978,388	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	751,395
1110	Depositos en Instituciones Financieras	667,934,587	2407	Recaudos a favor de terceros	5,924,813
1133	Equivalentes al efectivo	504,583,304	2424	Descuentos de Nomina	22,193,382
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81,582,014	2436	Retención en la Fuente e Impuestos	2,679,816
1224	Inversiones de Administración de Liquez al Costo	81,582,014	2490	Otras cuentas por pagar	53,359,379
13	Cuentas por Cobrar	287,170,832	25	OBLIGACIONES LABORALES	67,586,934
1319	Prestación de Servicios de Salud	287,170,832	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	67,586,934
15	Inventarios	63,778,946		NO CORRIENTE(5)	40,509,653
1514	Materiales para la Prestación Servicios	39,615,076	24	Cuentas Por Pagar	22,120,455
19	OTROS ACTIVOS	119,346,447	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	22,120,455
1905	Gastos Pagados por Anticipado	119,346,447	2424	Descuentos de Nomina	-
	NO CORRIENTE(2)	2,154,724,116	25	OBLIGACIONES LABORALES	18,389,198
			2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	18,389,198
13	Cuentas por Cobrar	141,694,195		TOTAL PASIVO (6)	193,005,372
1319	Prestación de Servicios de Salud	161,098,575			
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(19,404,380)			
16	Propiedad Planta y Equipo	1,738,429,374		PATRIMONIO(7)	3,689,093,262

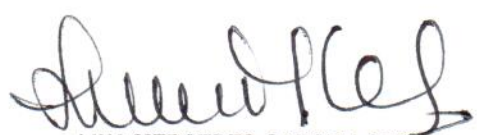


HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
 (Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/09/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30/09/19
1605	Terrenos	276,840,411	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,689,093,262
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	173,178,695
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 latransición al nuevo marco Ganancias o pérdidas en inversiones de admon deliquidez	-
1680	Equipo de Comedor, cocina	3,503,000	3271	Ajustes por Inflación	124,096,529
1685	Depreciación Acumulada	(100,476,620)	3250	Patrimonio Institucional	-
19	OTROS ACTIVOS	274,600,547	3255		-
1905	Gastos Pagados por Anticipado	-			
1970	Intangibles	274,600,547			
TOTAL ACTIVO (3)		3,882,098,634	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		3,882,098,634
 LINA MERCEDES GARCÍA LOPEZ GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS			 JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA CONTADOR T.P. N° 140979-T		

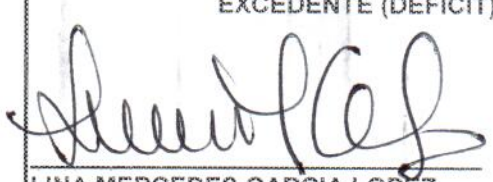
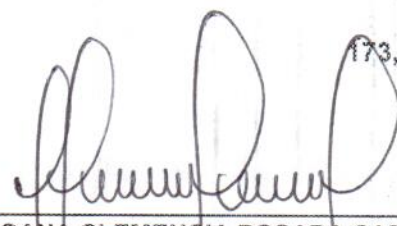


HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30/09/19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,752,519,772
42	Venta de Bienes	-
43	Venta de Servicios	1,743,650,772
44	Transferencias	8,869,000
	COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)	1,010,732,026
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	1,010,732,026
	GASTOS OPERACIONALES (3)	472,988,991
51	De Administración	440,524,850
53	Provisiones, agotamiento, amortización	32,464,141
54	Transferencias al sector privado	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	268,798,755
	OTROS INGRESOS (5)	117,561,660
48	Otros Ingresos	117,561,660
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A INFLACIÓN	-
49	Corrección Monetaria	-
	OTROS GASTOS (7)	213,181,720
55	Gasto Publico Social	-
58	Otros Gastos	213,181,720
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	173,178,695
 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 SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30/09/19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,752,519,772
43	Venta de Servicios	1,743,650,772
4312	Servicios de Salud	1,743,650,772
44	Transferencias	8,869,000
4405	Transferencias	8,869,000
6	COSTOS DE VENTAS (2)	1,010,732,026
63	Costo de Ventas de Servicios	1,010,732,026
6310	Servicios de Salud	1,010,732,026
	GASTOS OPERACIONALES (3)	472,988,991
51	De Administración	440,524,850
5101	Sueldos y Salarios	157,992,977
5102	Contribuciones Imputadas	8,041,228
5103	Contribuciones Efectivas	54,828,713
5104	Aportes sobre la Nomina	9,199,378
5107	Prestaciones Sociales	27,476,582
5108	Gastos de Personal Diversos	102,990,321
5111	Generales	79,995,651
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	32,464,141
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	32,464,141
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	268,798,755
48	OTROS INGRESOS (5)	117,561,660
4802	Financieros	4,654,647
4808	Ingresos Diversos	112,907,013
58	OTROS GASTOS (6)	213,181,720
5802	Comisiones Bancarias	2,498,482
5890	Gastos Diversos	210,683,238
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	173,178,695
 LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS		 JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA CONTADOR T.P. N° 140979-T