



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 ENERO 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



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 enero 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 enero 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 veintiocho (28) días del mes de febrero (02) 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 DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2019
 (Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/19
	CORRIENTE(1)	1.620.595.821		CORRIENTE(4)	319.862.468
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1.222.970.022	22	Operaciones de Crédito Público	-
1105	Caja	2.533.175	2203	Operación Crédito Público Internas	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.220.436.847			
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81.582.014	24	Cuentas Por Pagar	198.249.098
1224	Inversiones de Administracion de Liquedez al Costo	81.582.014	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	95.169.744
13	Cuentas por Cobrar	271.911.633	2407	Recaudos a favor de terceros	5.562.927
1319	Prestacion de Servicios de Salud	291.316.013	2424	Descuentos de Nomina	43.765.565
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(19.404.380)	2436	Retención en la Fuente e Impuestos	2.859.811
			2490	Otras cuentas por pagar	50.891.051
15	Inventarios	44.132.152	25	OBLIGACIONES LABORALES	121.613.370
1514	Materiales para la Prestación Servicios	44.132.152	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	121.613.370
	NO CORRIENTE(2)	2.176.264.632		PATRIMONIO	3.476.997.985
16	Propiedad Planta y Equipo	1.738.690.176	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.476.997.985
1605	Terrenos	276.840.411	3120	Superavit por Donación	-
1640	Edificaciones	1.187.117.947	3208	Capital Fiscal	391.356.519
			3225	Resultados de Ejercicios anteriores	1.385.805.518

[Handwritten signature]



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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/19
1645	Plantas y Ductos	35.000.101	3230	Resultados del Ejercicio	(38.916.581)
1655	Maquinaria y equipo	6.650.266	3235	Superavit por donaciones	-
1660	Equipo Médico y Científico	103.084.195	3268	Impactos por latransicion al nuevo marco	1.614.656.000
1665	Muebles.Enseres y Equipos de Oficina	32.818.620	3271	Ganancias o perdidas en inversiones de admon deliquidez	124.096.529
1670	Equipos de Comunicación y Computación	45.622.700	3250	Ajustes por Inflacion	-
1675	Equipo Transporte tracción y elevación	116.800.097	3255	Patrimonio Institucional	-
1680	Equipo de Comedor, cocina	3.503.000			
1685	Depreciación Acumulada	(68.747.161)			
19	OTROS ACTIVOS	437.574.456			
1905	Gastos Pagados por Anticipado	162.973.909			
1970	Intangibles	274.600.547			
	TOTAL ACTIVO (3)	3.796.860.453		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	3.796.860.453

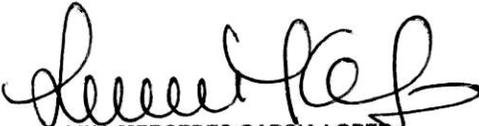
LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ
 GERENTE
 E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS

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 ENERO DE 2019
 (Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/01/19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	113.121.447
42	Venta de Bienes	-
43	Venta de Servicios	113.121.447
44	Transferencias	-
	COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)	94.212.529
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	94.212.529
	GASTOS OPERACIONALES (3)	46.441.605
51	De Administración	46.441.605
53	Provisiones, agotamiento, amortización	-
54	Transferencias al sector privado	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(27.532.687)
	OTROS INGRESOS (5)	20.131
48	Otros Ingresos	20.131
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A INFLACIÓN	-
49	Corrección Monetaria	-
	OTROS GASTOS (7)	11.404.025
55	Gasto Publico Social	-
58	Otros Gastos	11.404.025
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(38.916.581)



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 ENERO DE 2019
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/01/19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	113.121.447
42	Venta de Bienes	-
4210	Bienes Comercializados	-
43	Venta de Servicios	113.121.447
4312	Servicios de Salud	113.121.447
4395	Devoluciones, descuentos en venta de servicios	-
44	Transferencias	-
4405	Transferencias	-
6	COSTOS DE VENTAS (2)	94.212.529
63	Costo de Ventas de Servicios	94.212.529
6310	Servicios de Salud	94.212.529
	GASTOS OPERACIONALES (3)	46.441.605
51	De Administración	46.441.605
5101	Sueldos y Salarios	25.607.935
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	5.207.856
5104	Aportes sobre la Nomina	1.016.026
5107	Prestaciones Sociales	-
5108	Gastos de Personal Diversos	-
5111	Generales	14.609.788
5120	Impuestos y contribuciones	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-
5304	Provisiones	-
5317	Provisiones diversas	-
5351	Deterioro de cartera	-
5351	Depreciación	-
5401	Transferencias al sector privado	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	(27.532.687)

[Handwritten signature]

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

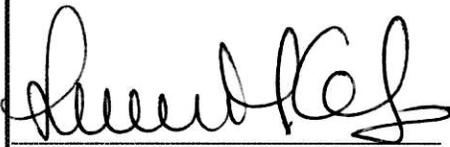
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/01/19
48	OTROS INGRESOS (5)	20.131
4802	Financieros	20.131
4808	Ingresos Diversos	-
4810	Extraordinarios	-
4815	Ajustes a Ejercicios Anteriores	-
58	OTROS GASTOS (6)	11.404.025
5801	Intereses	-
5802	Comisiones Bancarias	-
5804	Financieros	130.249
5808	Otros Gastos Ordinarios	11.273.776
5810	Extraordinarios	-
5890	Gastos Diversos	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	(38.916.581)

 LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS	 JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA CONTADOR T.P. N° 140979-T
---	---