



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 31 DE ENERO DE 2020

"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 enero 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 enero 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 y uno (31) días del mes de marzo 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 teléfono Celular - 3127209424 - 3105100976 – 3128715348
Versalles – Valle del Cauca

www.hospitalsannicolasee.org - eseversalles@gmail.com



HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020
 (Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/2020	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/2020
	CORRIENTE(1)	1,621,922,729		CORRIENTE(4)	219,501,392
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1,122,189,735	24	Cuentas Por Pagar	43,218,909
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	31,582,014	25	Obligaciones Laborales	176,262,483
13	Cuentas por Cobrar	275,940,244		NO CORRIENTE (5)	
15	Inventarios	49,258,001	24	Cuentas Por Pagar	
19	Otros Activos	92,952,735	25	OBLIGACIONES LABORALES	
	NO CORRIENTE(2)	2,187,314,164		TOTAL PASIVO (6)	219,501,392
13	Cuentas por Cobrar	129,576,243		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
16	Propiedad Planta y Equipo	1,783,137,374	31	Hacienda Publica	3,589,735,501
19	Otros Activos	274,600,547	32	Patrimonio Institucional	
	TOTAL ACTIVO (3)	3,809,236,893		TOTAL PATRIMONIO (7)	3,589,735,501
				TOTAL PASIVO Y PATRIM.(8)	3,809,236,893


 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 SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020
 (Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/2020	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/2020
	CORRIENTE(1)	1,621,922,729		CORRIENTE(4)	219,501,392
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	1,122,189,735	24	Cuentas Por Pagar	43,218,909
1105	Caja	2,758,161	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1,259,200
1110	Depositos en Instituciones Financieras	614,848,270	2407	Recaudos a favor de terceros	6,331,467
1133	Equivalentes al efectivo	504,583,304	2424	Descuentos de Nomina	4,710,754
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81,582,014	2436	Retención en la Fuente e Impuestos	2,215,619
1224	Inversiones de Administración de Liquez al Costo	81,582,014	2490	Otras cuentas por pagar	28,701,869
13	Cuentas por Cobrar	275,940,244	25	OBLIGACIONES LABORALES	176,282,483
1319	Prestación de Servicios de Salud	275,940,244	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	176,282,483
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-			
15	Inventarios	49,258,001		NO CORRIENTE(5)	0
1514	Materiales para la Prestación Servicios	49,258,001	24	Cuentas Por Pagar	0
19	OTROS ACTIVOS	92,952,735	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0
1905	Bienes y servicios pagados por Anticipado	92,952,735	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
			2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0
13	Cuentas por Cobrar	129,576,243			
1319	Prestación de Servicios de Salud	165,756,635			
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(36,180,392)		TOTAL PASIVO (6)	219,501,392

[Handwritten Signature]



HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020
 (Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/2020	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/2020
16	Propiedad Planta y Equipo	1,783,137,374			
1605	Terrenos	276,840,411			
1640	Edificaciones	1,187,117,947	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,589,735,501
1645	Plantas y Ductos	35,000,101			
1655	Maquinaria y equipo	6,650,266	3208	Capital Fiscal	2,006,012,519
1660	Equipo Médico y Científico	147,792,194	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	1,443,531,315
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	36,141,600	3230	Resultados del Ejercicio	16,095,138
1670	Equipos de Comunicación y Computación	73,768,378	3268	Impactos por la transición al nuevo marco	-
1675	Equipo Transporte tracción y elevación	116,800,097	3271	Ganancias o pérdidas en inversiones de admon deliquidez	124,096,529
1680	Equipo de Comedor, cocina	3,503,000			
1685	Depreciación Acumulada	(100,476,620)			
19	OTROS ACTIVOS	274,600,547		TOTAL PATRIMONIO (7)	3,589,735,501
1905	Bienes y servicios pagados por Anticipado	-			
1970	Activos Intangibles	274,600,547			
	TOTAL ACTIVO (3)	3,809,236,893		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	3,809,236,893
 LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS			 JHOANA CLEMENCIA POSADA CARDONA CONTADOR T.P. N° 140979-T		

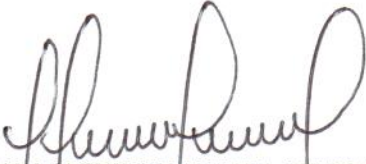


HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E. DE VERSALLES VALLE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/01/2020
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	174,846,646
42	Venta de Bienes	-
43	Venta de Servicios	174,846,646
44	Transferencias	-
	COSTO DE VENTAS BIENES Y SERVICIOS (2)	97,858,118
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	97,858,118
	GASTOS OPERACIONALES (3)	54,925,211
51	De Administración	54,925,211
53	Provisiones, agotamiento, amortización	-
54	Transferencias al sector privado	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	22,063,317
	OTROS INGRESOS (5)	18,154
48	Otros Ingresos	18,154
	OTROS GASTOS (7)	5,986,333
55	Gasto Publico Social	-
58	Otros Gastos	5,986,333
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	16,095,138



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 2020
 (Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/01/20
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	174,846,646
43	Venta de Servicios	174,846,646
4312	Servicios de Salud	174,846,646
6	COSTOS DE VENTAS (2)	97,858,118
63	Costo de Ventas de Servicios	97,858,118
6310	Servicios de Salud	97,858,118
	GASTOS OPERACIONALES (3)	54,925,211
51	De Administración	54,925,211
5101	Sueldos y Salarios	21,398,156
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones Efectivas	5,839,843
5104	Aportes sobre la Nomina	913,000
5107	Prestaciones Sociales	75,066
5108	Gastos de Personal Diversos	12,271,845
5111	Generales	14,427,301
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	22,063,317
48	OTROS INGRESOS (5)	18,154
4802	Financieros	17,354
4808	Ingresos Diversos	800
58	OTROS GASTOS (6)	5,986,333
5804	Financieros	915,562
5890	Gastos Diversos	5,070,771
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	16,095,138

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

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