

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FELIX
 LA DORADA CALDAS
 BALANCE GENERAL
 ENERO 2018
 (Fuente de información 2193)
 Vigilado Supersalud**

CONCEPTO	ENERO DE 2018
1 Activos	35,102,008,224
Activo corriente	22,898,981,562
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	2,416,432,464
1105 Caja	1,159,733
1110 Depósitos en instituciones financieras	2,393,872,424
1132 Efectivo de uso restringido	21,400,307
113210 Depósitos en instituciones financieras	21,400,307
13 Cuentas por cobrar	19,597,049,313
1319 Prestación de servicios de salud	19,568,037,989
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	550,805,029
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	7,182,334,455
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,104,628,671
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	8,561,440,490
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	5,624,499
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	4,234,246
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	3,255,480
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	27,564,861
131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	141,524,556
131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	188,562
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con	2,222,460

facturación radicada	
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	457,589,145
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	431,441,212
131916 Servicios de salud por particulares	800,000
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	374,427,326
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	725,249,889
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	258,573,657
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	354,498,177
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	17,817,081
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	38,224,628
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	751,133,163
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	76,726,728
1384 Otras cuentas por cobrar	29,011,324
138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	29,011,324
15 Inventarios	164,723,017
1514 Materiales y suministros	165,098,201
151403 Medicamentos	113,625,318
151404 Materiales médico - quirúrgicos	51,472,883
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,184
158013 Materiales y suministros	375,184
19 Otros activos	720,776,768
1904 Plan de activos para beneficios posemplo	33,396
190407 Otros Activos	33,396
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	54,434,457
1906 Avances y anticipos entregados	666,308,915
Activo no corriente	12,203,026,662
12 Inversiones e instrumentos derivados	1,383,878
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	1,383,878
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8,498,611,787
138509 Prestación de servicios de salud	8,498,611,787

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4 - 20

Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040 - (6) 8572391 - (6) 8572415

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

Régimen Contributivo	3,769,710,524
Régimen Subsidiado	4,456,844,523
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	23,486,554
SOAT	32,966,234
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	23,129,568
Empresas de Medicina Prepagada	179,648
IPS públicas	9,050,548
IPS privadas	35,514,707
Entidades con régimen especial	146,796,696
Otros deudores por ventas de servicios de salud	932,785
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	8,498,611,787
138609 Prestación de servicios de salud	8,498,611,787
Régimen Contributivo	3,769,710,524
Régimen Subsidiado	4,456,844,523
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	23,486,554
SOAT	32,966,234
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	23,129,568
Empresas de Medicina Prepagada	179,648
IPS públicas	9,050,548
IPS privadas	35,514,707
Entidades con régimen especial	146,796,696
Otros deudores por ventas de servicios de salud	932,785
16 Propiedades, planta y equipo	11,867,818,279
1605 Terrenos	4,574,851,800
1615 Construcciones en curso	1,848,915,222
1640 Edificaciones	4,910,658,856
164001 Edificios y casas	4,910,658,856
1645 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
1655 Maquinaria y equipo	11,880,000
1660 Equipo médico y científico	2,070,770,640
166002 Equipo de laboratorio	79,414,314
166003 Equipo de urgencias	167,952,029
166005 Equipo de hospitalización	289,404,401
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	1,139,177,254
166007 Equipo de apoyo diagnóstico	47,198,612
166008 Equipo de apoyo terapéutico	22,282,100

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4 - 20

Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040 - (6) 8572391 - (6) 8572415

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

166009 Equipo de servicio ambulatorio	325,341,930
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	410,107,493
166501 Muebles y enseres	258,474,391
166502 Equipo y máquina de oficina	151,633,102
1670 Equipos de comunicación y computación	252,579,785
167001 Equipo de comunicación	19,906,980
167002 Equipo de computación	232,672,805
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	1,079,981,998
167502 Terrestre	1,079,981,998
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	224,010
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	3,362,151,525
168501 Edificaciones	1,247,070,818
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,040,500
168505 Equipo médico y científico	957,062,018
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	68,360,165
168507 Equipos de comunicación y computación	132,917,411
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	877,700,613
19 Otros activos	333,824,505
1908 Recursos entregados en administración	333,824,505
190801 En administración	333,824,505
2 Pasivos	12,466,729,316
Pasivo corriente	10,492,139,378
24 Cuentas por pagar	4,739,733,090
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,478,715,653
240101 Bienes y servicios	1,478,715,653
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	56,000,271
243603 Honorarios	22,060,490
243605 Servicios	604,120
243606 Arrendamientos	140,000
243608 Compras	4,042,507
243615 Rentas de trabajo	27,273,000
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1,880,154
2460 Créditos judiciales	25,564,529
246003 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	25,564,529

2490 Otras cuentas por pagar	3,179,452,637
249026 Suscripciones	2,138,617
249027 Viáticos y gastos de viaje	1,534,824
249054 Honorarios	2,606,687,192
249055 Servicios	480,292,171
249058 Arrendamiento operativo	30,450,000
249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	58,349,833
25 Beneficios a los empleados	512,801,725
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	512,801,725
251102 Cesantías	497,339,195
251103 Intereses sobre cesantías	1,835,232
251105 Prima de vacaciones	12,202,221
251109 Bonificaciones	1,425,077
27 Provisiones	2,086,026,711
2701 Litigios y demandas	498,758,690
270101 Civiles	453,964,883
270105 Laborales	44,793,807
2790 Provisiones diversas	1,587,268,021
279090 Otras provisiones diversas	1,587,268,021
29 Otros pasivos	3,153,577,852
2910 Ingresos recibidos por anticipado	3,153,577,852
291007 Ventas	2,692,341,108
291090 Otros ingresos recibidos por anticipado	461,236,744
Pasivo no corriente	1,974,589,938
24 Cuentas por pagar	1,974,589,938
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,522,096,236
240101 Bienes y servicios	1,522,096,236
2490 Otras cuentas por pagar	452,493,702
249054 Honorarios	452,493,702
3 Patrimonio	22,635,278,908
32 Patrimonio de las empresas	22,635,278,908
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3230 Resultado del ejercicio	160,422,109
Total pasivo y patrimonio	35,102,008,224
8 Cuentas de orden deudoras	0
81 Activos contingentes	219,417,091
8190 Otros activos contingentes	219,417,091

NIT. 810.000.913-8

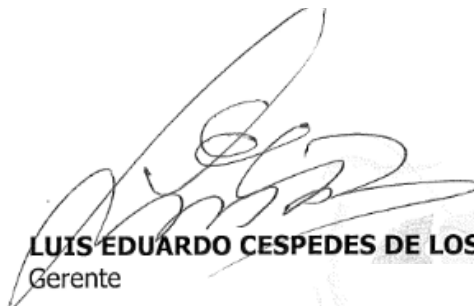
Dirección: Calle 12 No. 4 - 20

Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040 - (6) 8572391 - (6) 8572415

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

819003 Intereses de mora	9,765,138
819090 Otros activos contingentes	209,651,953
83 Deudoras de control	3,330,155,734
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,376,933,915
8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819
89 Deudoras por contra (CR)	3,549,572,825
890590 Otros activos contingentes por contra	219,417,091
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,376,933,915
891590 Otras cuentas deudoras de control por contra (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819
9 Cuentas de orden acreedoras	0
91 Pasivos contingentes	20,000,000,000
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,000,000,000
912001 Civiles	20,000,000,000
99 Acreedoras por contra (DB)	20,000,000,000
9905 Pasivos contingentes por el contrario	20,000,000,000
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,000,000,000



LUIS EDUARDO CESPEDES DE LOS RIOS
 Gerente



SANDRA PATRICIA HENAO MORALES
 Contadora Pública TP 88689-T



ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA
 Revisor fiscal TP 34757-T

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FELIX
LA DORADA CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO DE 2018
(Fuente de información 2193)
Vigilado Supersalud**

Nombre concepto	ENERO DE 2018
Ingresos Operacionales	1,853,742,091
43 Venta de servicios	1,853,742,091
4312 Servicios de salud	1,854,412,791
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	9,653,465
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	246,417,475
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	153,024,527
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	2,063,900
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	753,724
431227 Hospitalización - Estancia general	431,731,409
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	276,641,059
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	204,014,773
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	225,666,560
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	11,132,300
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	173,941,224
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	390,700
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	118,981,675
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	670,700
439512 Servicios de salud	670,700
6 Costos de ventas	1,303,853,695
63 Costo de ventas de servicios	1,303,853,695
6310 Servicios de salud	1,303,853,695
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	241,496,533
631002 Urgencias - Observación	68,242,015
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	72,391,883
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	141,356,138
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	14,594,908
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	19,059,870
631025 Hospitalización - Estancia general	202,361,105
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	281,491,367
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	579,420

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4 - 20

Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040 - (6) 8572391 - (6) 8572415

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	39,678,641
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	90,952,160
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	21,821,737
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	92,737,556
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	17,090,362
Gastos de Operación (51 y 53)	345,162,579
51 De administración y operación	321,938,738
5101 Sueldos y salarios	68,427,507
510101 Sueldos	57,919,161
510119 Bonificaciones	9,635,550
510123 Auxilio de transporte	529,266
510160 Subsidio de alimentación	343,530
5103 Contribuciones efectivas	16,932,000
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	2,565,300
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	5,324,100
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	1,526,900
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	7,515,700
5104 Aportes sobre la nómina	3,207,400
510401 Aportes al ICBF	1,924,300
510402 Aportes al SENA	1,283,100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	25,101,094
510701 Vacaciones	6,495,525
510703 Intereses a las cesantías	152,936
510705 Prima de navidad	12,779,075
510706 Prima de servicios	5,673,558
5108 Gastos de personal diversos	122,564,602
510802 Honorarios	120,200,036
510810 Viáticos	2,364,566
5111 Generales	85,706,135
511114 Materiales y suministros	19,761,259
511116 Reparaciones	8,557,500
511117 Servicios públicos	47,673,429
511118 Arrendamiento operativo	4,000,000
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,106,617
511123 Comunicaciones y transporte	2,170,080
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,437,250
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	23,223,841
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	23,223,841

Resultado Operacional	204,725,817
44 Transferencias y subvenciones	0
48 Otros ingresos	11,857,129
4802 Financieros	215,018
4808 Ingresos diversos	11,642,111
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	10,097,939
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	1,544,172
58 Otros gastos	56,160,837
5802 Comisiones	8,598,000
5804 Financieros	0
5890 Gastos diversos	46,195,831
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	6,575,160
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	39,620,671
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	1,367,006
589509 Servicios de salud	1,367,006
59 Cierre de ingresos, gastos y costos	160,422,109



LUIS EDUARDO CESPEDES DE LOS RIOS
 Gerente



SANDRA PATRICIA HENAO MORALES
 Contadora Pública TP 88689-T



ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA
 Revisor fiscal TP 34757-T