

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

CONCEPTO	FEBRERO DE 2018
<b>1 Activos</b>	<b>35,991,518,768</b>
<b>Activo corriente</b>	<b>23,823,930,331</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,530,629,516
1105 Caja	4,466,772
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,504,762,437
1132 Efectivo de uso restringido	21,400,307
113210 Depósitos en instituciones financieras	21,400,307
13 Cuentas por cobrar	21,298,617,973
1319 Prestación de servicios de salud	21,269,606,649
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	643,071,910
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	7,778,436,587
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,199,698,936
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	9,906,931,498
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	5,415,216
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	5,323,015
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,999,680
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	28,895,961
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 facturación radicada	2,222,460
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	471,700,703
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	554,672,198

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	349,412,703
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	766,642,745
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	266,773,615
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	380,420,759
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	19,234,761
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	42,504,407
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	1,349,350,351
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	53,086,728
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	280,943,584
1514 Materiales y suministros	281,318,768
151403 Medicamentos	120,512,977
151404 Materiales médico - quirúrgicos	160,805,791
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,184
158013 Materiales y suministros	375,184
19 Otros activos	713,739,258
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	33,396
190407 Otros Activos	33,396
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	54,434,457
1906 Avances y anticipos entregados	659,271,405
<b>Activo no corriente</b>	<b>12,167,588,437</b>
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
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

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](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

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	11,832,380,054
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
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

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](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

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)	3,397,589,750
168501 Edificaciones	1,256,730,551
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,075,500
168505 Equipo médico y científico	969,276,402
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	69,240,235
168507 Equipos de comunicación y computación	134,549,251
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	888,717,811
19 Otros activos	333,824,505
1908 Recursos entregados en administración	333,824,505
190801 En administración	333,824,505
<b>2 Pasivos</b>	<b>12,953,381,970</b>
<b>Pasivo corriente</b>	<b>10,978,792,032</b>
24 Cuentas por pagar	4,823,907,241
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,543,776,790
240101 Bienes y servicios	1,543,776,790
2424 Descuentos de nómina	1,592,594
242411 Embargos judiciales	1,592,594
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	53,060,127
243603 Honorarios	12,207,598
243605 Servicios	2,090,015
243606 Arrendamientos	840,000
243607 Rendimientos financieros e intereses	1,856,974
243608 Compras	6,158,614
243615 Rentas de trabajo	27,562,000
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2,344,926
2490 Otras cuentas por pagar	3,225,477,730
249026 Suscripciones	2,138,617
249027 Viáticos y gastos de viaje	1,979,099
249054 Honorarios	2,679,053,999
249055 Servicios	481,701,469
249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	60,604,546
25 Beneficios a los empleados	638,676,293
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	637,113,809
251102 Cesantías	620,723,421
251103 Intereses sobre cesantías	1,835,232

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](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

251105 Prima de vacaciones	13,042,974
251109 Bonificaciones	1,512,182
2514 Beneficios posempleo - pensiones	1,562,484
251401 Pensiones de jubilación patronales	1,562,484
27 Provisiones	2,116,059,140
2701 Litigios y demandas	498,758,690
270101 Civiles	453,964,883
270105 Laborales	44,793,807
2790 Provisiones diversas	1,617,300,450
279090 Otras provisiones diversas	1,617,300,450
29 Otros pasivos	3,400,149,358
2910 Ingresos recibidos por anticipado	3,400,149,358
291007 Ventas	2,937,848,706
291090 Otros ingresos recibidos por anticipado	462,300,652
<b>Pasivo no corriente</b>	<b>1,974,589,938</b>
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
<b>3 Patrimonio</b>	<b>23,038,136,798</b>
32 Patrimonio de las empresas	23,038,136,798
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3230 Resultado del ejercicio	563,279,999
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>35,991,518,768</b>
<b>8 Cuentas de orden deudoras</b>	<b>0</b>
81 Activos contingentes	219,417,091
8190 Otros activos contingentes	219,417,091
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

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](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

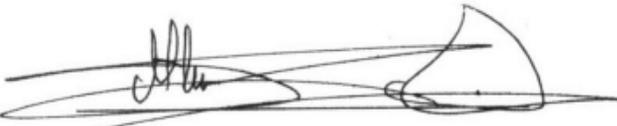
<b>9 Cuentas de orden acreedoras</b>	<b>0</b>
91 Pasivos contingentes	20,000,000,000
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,000,000,000
912001 Civiles	20,000,000,000
99 Acreedoras por contra (DB)	20,000,000,000
9905 Pasivos contingentes por el contrario	20,000,000,000
990505 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  
FEBRERO DE 2018  
(Fuente de información 2193)  
Vigilado Supersalud**

<b>Nombre concepto</b>	<b>FEBRERO DE 2018</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>4,306,972,065</b>
43 Venta de servicios	4,306,972,065
4312 Servicios de salud	4,309,935,108
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	21,318,669
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	654,685,673
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	315,298,384
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	20,017,300
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	5,429,624
431227 Hospitalización - Estancia general	933,381,885
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	598,656,505
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	530,107,966
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	582,849,117
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	32,670,100
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	351,250,201
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	12,547,704
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	251,721,980
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	2,963,043
439512 Servicios de salud	2,963,043
<b>6 Costos de ventas</b>	<b>2,792,041,814</b>
63 Costo de ventas de servicios	2,792,041,814
6310 Servicios de salud	2,792,041,814
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	456,735,984
631002 Urgencias - Observación	156,539,173
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	115,757,610
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	293,544,308
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	29,322,246
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	33,434,009
631025 Hospitalización - Estancia general	451,669,594
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	517,118,477
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	1,336,066
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	197,579,495
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	298,621,431

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](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	39,230,419
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	166,389,774
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	34,763,228
<b>Gastos de Operación (51 y 53)</b>	<b>898,310,143</b>
51 De administración y operación	851,862,461
5101 Sueldos y salarios	133,813,703
510101 Sueldos	116,760,833
510119 Bonificaciones	15,307,278
510123 Auxilio de transporte	1,058,532
510160 Subsidio de alimentación	687,060
5102 Contribuciones imputadas	1,562,484
510290 Otras contribuciones imputadas	1,562,484
5103 Contribuciones efectivas	33,187,400
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	5,171,000
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	10,382,800
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	2,977,600
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	14,656,000
5104 Aportes sobre la nómina	6,465,100
510401 Aportes al ICBF	3,878,800
510402 Aportes al SENA	2,586,300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	253,443,522
510701 Vacaciones	12,991,050
510702 Cesantías	202,400,581
510703 Intereses a las cesantías	305,872
510704 Prima de vacaciones	840,753
510705 Prima de navidad	25,558,150
510706 Prima de servicios	11,347,116
510708 Cesantías retroactivas	
5108 Gastos de personal diversos	263,913,810
510802 Honorarios	255,396,380
510810 Viáticos	8,517,430
5111 Generales	159,476,442
511114 Materiales y suministros	21,013,768
511116 Reparaciones	24,295,144
511117 Servicios públicos	93,168,683
511118 Arrendamiento operativo	10,720,000
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,142,617
511123 Comunicaciones y transporte	6,370,080

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](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

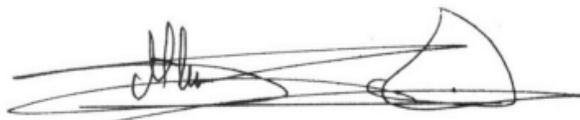
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,721,400
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	44,750
511179 Honorarios	
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	46,447,682
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	46,447,682
<b>Resultado Operacional</b>	<b>616,620,108</b>
48 Otros ingresos	73,480,785
4802 Financieros	340,413
4808 Ingresos diversos	73,140,372
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	68,444,874
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	4,695,498
58 Otros gastos	126,820,894
5802 Comisiones	16,374,000
5890 Gastos diversos	108,003,545
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	68,382,874
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	39,620,671
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	2,443,349
589509 Servicios de salud	2,443,349
<b>59 Cierre de ingresos, gastos y costos</b>	<b>563,279,999</b>



**LUIS EDUARDO CESPEDES DE LOS RÍOS**  
 Gerente



**SANDRA PATRICIA HENAO MORALES**  
 Contadora Pública TP 88689-T



**ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA**  
 Revisor fiscal TP 34757-T