

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

CONCEPTO	MARZO DE 2018
<b>1 Activos</b>	<b>33,646,679,435</b>
<b>Activo corriente</b>	<b>21,487,945,451</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,496,306,239
1105 Caja	9,371,892
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,465,534,040
1132 Efectivo de uso restringido	21,400,307
113210 Depósitos en instituciones financieras	21,400,307
13 Cuentas por cobrar	19,086,183,013
1319 Prestación de servicios de salud	19,057,171,689
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	874,594,306
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	6,488,353,487
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,117,223,016
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	8,878,813,479
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	5,338,415
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2,416,115
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	28,764,725
131910 Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	3,172,479
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	762,662
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	519,142,885
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	197,538,149
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	420,918,418
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	575,099,195
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	271,239,266
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	97,044,917
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	20,736,209
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	643,228,445
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	54,695,395
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	291,493,765
1514 Materiales y suministros	291,868,949
151403 Medicamentos	137,376,583
151404 Materiales médico - quirúrgicos	154,492,366
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,184
158013 Materiales y suministros	375,184
19 Otros activos	613,962,434
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	55,490,622
1906 Avances y anticipos entregados	558,471,812
<b>Activo no corriente</b>	<b>12,158,733,984</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	8,614,215,371
138509 Prestación de servicios de salud	8,614,215,371
Régimen Contributivo	3,796,853,665
Régimen Subsidiado	4,425,366,087
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	144,358,218
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
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	8,614,215,371
138609 Prestación de servicios de salud	8,614,215,371

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)

Régimen Contributivo	4,308,880,873
Régimen Subsidiado	3,916,403,226
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	24,646,440
SOAT	36,459,938
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	19,273,323
Empresas de Medicina Prepagada	179,648
IPS públicas	112,191,103
IPS privadas	49,345,648
Entidades con régimen especial	146,835,172
16 Propiedades, planta y equipo	11,823,525,601
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	2,097,500,894
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	1,142,616,354
166007 Equipo de apoyo diagnóstico	47,198,612
166008 Equipo de apoyo terapéutico	37,073,254
166009 Equipo de servicio ambulatorio	325,341,930
166090 Otro equipo médico y científico	8,500,000
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)	3,433,174,457
168501 Edificaciones	1,266,390,284
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000

168504 Maquinaria y equipo	9,110,500
168505 Equipo médico y científico	981,548,101
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	70,209,472
168507 Equipos de comunicación y computación	136,181,091
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	899,735,009
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>10,368,280,669</b>
<b>Pasivo corriente</b>	<b>8,393,690,731</b>
24 Cuentas por pagar	5,569,553,911
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,876,850,183
240101 Bienes y servicios	1,876,850,183
2424 Descuentos de nómina	53,755,919
242401 Aportes a fondos pensionales	23,410,400
242402 Aportes a seguridad social en salud	18,395,200
242404 Sindicatos	1,091,424
242407 Libranzas	10,405,795
242490 Otros descuentos de nómina	453,100
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	52,180,985
243603 Honorarios	5,276,674
243605 Servicios	1,928,094
243606 Arrendamientos	214,200
243608 Compras	3,048,152
243615 Rentas de trabajo	33,126,127
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2,195,749
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	6,391,989
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	15,979,973
2490 Otras cuentas por pagar	3,570,786,851
249026 Suscripciones	2,138,617
249027 Viáticos y gastos de viaje	1,070,900
249050 Aportes al ICBF y SENA	13,745,900
249054 Honorarios	2,985,243,708
249055 Servicios	494,664,168
249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	73,923,558
25 Beneficios a los empleados	729,071,945
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	729,071,945
251101 Nómina por pagar	91,258,494

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)

251102 Cesantías	620,723,421
251103 Intereses sobre cesantías	24,332
251105 Prima de vacaciones	12,202,221
251109 Bonificaciones	1,425,077
251111 Aportes a riesgos laborales	3,438,400
27 Provisiones	1,793,502,346
2701 Litigios y demandas	558,823,548
270101 Civiles	498,758,690
270105 Laborales	60,064,858
2790 Provisiones diversas	1,234,678,798
279090 Otras provisiones diversas	1,234,678,798
29 Otros pasivos	301,562,529
2910 Ingresos recibidos por anticipado	301,562,529
291007 Ventas	235,869,913
291090 Otros ingresos recibidos por anticipado	65,692,616
<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
3 Patrimonio	23,278,398,766
32 Patrimonio de las empresas	23,278,398,766
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3230 Resultado del ejercicio	803,541,967
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>33,646,679,435</b>
8 Cuentas de orden deudoras	0
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	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)

también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	
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  
MARZO DE 2018  
(Fuente de información 2193)  
Vigilado Supersalud**

<b>Nombre concepto</b>	<b>MARZO DE 2018</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>6,777,212,319</b>
43 Venta de servicios	6,777,212,319
4312 Servicios de salud	6,847,413,966
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	31,315,729
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1,061,394,291
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	504,479,656
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	35,083,400
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	9,312,584
431227 Hospitalización - Estancia general	1,402,085,385
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	886,956,783
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	1,215,600
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	867,597,827
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,024,680,555
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	55,105,700
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	535,817,376
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	32,344,016
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	400,025,064
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	70,201,647
439512 Servicios de salud	70,201,647
<b>6 Costos de ventas</b>	<b>4,451,833,727</b>
63 Costo de ventas de servicios	4,451,833,727
6310 Servicios de salud	4,451,833,727
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	715,612,515
631002 Urgencias - Observación	292,481,889
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	164,313,750
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	452,577,394
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	51,643,043
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	50,603,715
631025 Hospitalización - Estancia general	712,960,364
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	823,220,070
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	1,941,718
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	249,473,798

631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	501,174,672
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	70,874,784
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	257,862,183
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	4,437,190
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	102,656,642
<b>Gastos de Operación (51 y 53)</b>	<b>1,392,201,226</b>
51 De administración y operación	1,206,914,896
5101 Sueldos y salarios	205,822,153
510101 Sueldos	184,891,734
510119 Bonificaciones	18,294,541
510123 Auxilio de transporte	1,587,798
510160 Subsidio de alimentación	1,048,080
5102 Contribuciones imputadas	1,562,484
510290 Otras contribuciones imputadas	1,562,484
5103 Contribuciones efectivas	53,121,100
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	8,334,000
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	16,636,100
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	4,699,100
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	23,451,900
5104 Aportes sobre la nómina	10,419,700
510401 Aportes al ICBF	6,251,200
510402 Aportes al SENA	4,168,500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	257,055,887
510701 Vacaciones	12,991,050
510703 Intereses a las cesantías	305,872
510704 Prima de vacaciones	4,453,118
510705 Prima de navidad	25,558,150
510706 Prima de servicios	11,347,116
510708 Cesantías retroactivas	202,400,581
5108 Gastos de personal diversos	434,277,910
510801 Remuneración por servicios técnicos	44,762,306
510802 Honorarios	376,599,850
510810 Viáticos	12,915,754
5111 Generales	244,655,662
511114 Materiales y suministros	28,050,002
511116 Reparaciones	34,381,714
511117 Servicios públicos	147,219,356
511118 Arrendamiento operativo	18,646,380
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,923,780

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)

511123 Comunicaciones y transporte	8,194,880
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4,194,800
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	44,750
511179 Honorarios	
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	185,286,330
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	115,525,640
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	69,760,690
<b>Resultado Operacional</b>	<b>933,177,366</b>
44 Transferencias y subvenciones	65,724,438
443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	65,724,438
48 Otros ingresos	90,081,334
4802 Financieros	496,597
4808 Ingresos diversos	89,584,737
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	76,785,568
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	12,799,169
58 Otros gastos	285,441,171
5802 Comisiones	22,914,000
5890 Gastos diversos	258,202,994
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	217,232,323
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	40,970,671
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	4,324,177
589509 Servicios de salud	4,324,177
<b>59 Cierre de ingresos, gastos y costos</b>	<b>803,541,967</b>

  
**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