

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

CONCEPTO	ABRIL DE 2018
<b>1 Activos</b>	<b>37,494,548,257</b>
<b>Activo corriente</b>	<b>25,371,587,369</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,674,088,805
1105 Caja	6,966,614
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,645,721,884
1132 Efectivo de uso restringido	21,400,307
113210 Depósitos en instituciones financieras	21,400,307
13 Cuentas por cobrar	22,594,074,257
1319 Prestación de servicios de salud	22,565,062,933
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	705,815,749
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	8,542,581,104
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,382,112,889
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	10,301,356,522
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	4,706,230
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	6,441,901
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2,170,515
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	29,125,225
131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	144,697,035
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	484,750,801
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	642,912,511
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	417,905,975
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	775,729,512
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	187,739,151
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	303,284,476
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	27,114,617
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	87,757,734
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	1,538,010,864
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	348,591,462
1514 Materiales y suministros	348,966,646
151403 Medicamentos	162,950,316
151404 Materiales médico - quirúrgicos	186,016,330
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,184
158013 Materiales y suministros	375,184
19 Otros activos	754,832,845
1904 Plan de activos para beneficios posemplo	33,396
190407 Otros Activos	33,396
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	195,056,055
1906 Avances y anticipos entregados	559,743,394
<b>Activo no corriente</b>	<b>12,122,960,888</b>
12 Inversiones e instrumentos derivados	1,383,878
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	1,383,878
13 Cuentas por cobrar	-77,943
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)	8,614,293,314
138609 Prestación de servicios de salud	8,614,293,314
Régimen Contributivo	4,308,958,816
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	11,787,830,448
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

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)

1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	224,010
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	3,468,869,610
168501 Edificaciones	1,276,050,017
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,145,500
168505 Equipo médico y científico	993,930,249
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	71,178,707
168507 Equipos de comunicación y computación	137,812,930
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	910,752,207
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>13,980,387,291</b>
<b>Pasivo corriente</b>	<b>12,005,797,353</b>
24 Cuentas por pagar	4,630,264,233
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,042,101,549
240101 Bienes y servicios	1,042,101,549
2424 Descuentos de nómina	13,614,460
242401 Aportes a fondos pensionales	210,200
242402 Aportes a seguridad social en salud	535,200
242404 Sindicatos	1,091,424
242407 Libranzas	10,949,236
242411 Embargos judiciales	457,500
242490 Otros descuentos de nómina	370,900
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	59,489,317
243603 Honorarios	16,996,251
243605 Servicios	817,722
243606 Arrendamientos	223,300
243608 Compras	6,067,670
243615 Rentas de trabajo	32,839,000
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2,444,068
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	101,306
2490 Otras cuentas por pagar	3,515,058,907
249026 Suscripciones	2,138,617
249027 Viáticos y gastos de viaje	1,594,802
249028 Seguros	93,459,697
249054 Honorarios	2,863,579,724
249055 Servicios	489,949,827
249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no	64,336,240

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)

solicitadas anteriormente)	
25 Beneficios a los empleados	727,763,088
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	727,763,088
251101 Nómina por pagar	90,523,053
251102 Cesantías	620,723,421
251103 Intereses sobre cesantías	24,332
251105 Prima de vacaciones	14,756,969
251109 Bonificaciones	1,735,313
27 Provisiones	1,853,567,204
2701 Litigios y demandas	618,888,406
270101 Civiles	498,758,690
270105 Laborales	120,129,716
2790 Provisiones diversas	1,234,678,798
279090 Otras provisiones diversas	1,234,678,798
29 Otros pasivos	4,794,202,828
2910 Ingresos recibidos por anticipado	4,794,202,828
291007 Ventas	4,411,106,873
291090 Otros ingresos recibidos por anticipado	383,095,955
<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	23,514,160,966
32 Patrimonio de las empresas	23,514,160,966
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3230 Resultado del ejercicio	1,039,304,167
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>37,494,548,257</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

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)

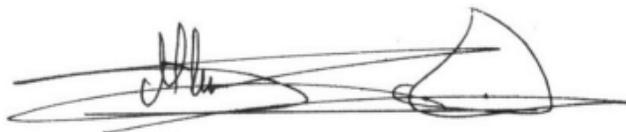
890590 Otros activos contingentes por contra	219,417,091
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,376,933,915
891590 Otras cuentas deudoras de control por contra (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819
9 Cuentas de orden acreedoras	0
91 Pasivos contingentes	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  
ABRIL DE 2018  
(Fuente de información 2193)  
Vigilado Supersalud**

<b>Nombre concepto</b>	<b>ABRIL DE 2018</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>8,929,544,751</b>
43 Venta de servicios	8,929,544,751
4312 Servicios de salud	9,001,021,754
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	39,611,282
431209 Urgencias - Observación	20,600
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1,292,142,914
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	691,678,228
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	38,108,700
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	11,843,284
431227 Hospitalización - Estancia general	1,820,151,729
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,236,900,604
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	2,211,040
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,073,441,808
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,421,447,929
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	74,808,000
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	726,866,201
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	34,245,592
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	537,543,843
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	71,477,003
439512 Servicios de salud	71,477,003
<b>6 Costos de ventas</b>	<b>5,813,410,391</b>
63 Costo de ventas de servicios	5,813,410,391
6310 Servicios de salud	5,813,410,391
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	873,037,073
631002 Urgencias - Observación	357,810,364
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	272,257,956
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	645,075,804
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	64,067,700
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	73,234,619
631025 Hospitalización - Estancia general	850,398,881
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,066,304,377
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	4,234,747
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	412,356,544
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	594,378,472

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	97,372,515
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	359,291,752
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	4,437,190
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	139,152,397
<b>Gastos de Operación (51 y 53)</b>	<b>1,835,336,954</b>
51 De administración y operación	1,609,434,036
5101 Sueldos y salarios	280,384,989
510101 Sueldos	246,728,450
510119 Bonificaciones	30,130,375
510123 Auxilio de transporte	2,117,064
510160 Subsidio de alimentación	1,409,100
5102 Contribuciones imputadas	2,343,726
510290 Otras contribuciones imputadas	2,343,726
5103 Contribuciones efectivas	70,548,900
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	11,278,300
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	22,003,500
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	6,238,000
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	31,029,100
5104 Aportes sobre la nómina	14,100,400
510401 Aportes al ICBF	8,459,300
510402 Aportes al SENA	5,641,100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	312,943,783
510701 Vacaciones	25,982,100
510703 Intereses a las cesantías	611,744
510704 Prima de vacaciones	10,138,826
510705 Prima de navidad	51,116,300
510706 Prima de servicios	22,694,232
510708 Cesantías retroactivas	202,400,581
5108 Gastos de personal diversos	602,476,844
510801 Remuneración por servicios técnicos	73,938,686
510802 Honorarios	509,721,518
510810 Viáticos	18,816,640
5111 Generales	326,635,394
511114 Materiales y suministros	33,444,054
511116 Reparaciones	41,678,493
511117 Servicios públicos	204,264,964
511118 Arrendamiento operativo	25,026,380
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,063,780
511123 Comunicaciones y transporte	10,314,880

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	6,436,430
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,406,413
511179 Honorarios	
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	225,902,918
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	115,525,640
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	93,073,695
5366 Amortización de activos intangibles	17,303,583
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1,280,797,407</b>
44 Transferencias y subvenciones	98,586,657
443005 Subvención por recursos transferidos por el gobierno	98,586,657
48 Otros ingresos	95,058,141
4802 Financieros	637,985
4808 Ingresos diversos	94,420,156
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	77,706,569
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	16,713,587
58 Otros gastos	435,138,038
5802 Comisiones	35,486,000
5804 Financieros	112,732,900
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	112,732,900
5890 Gastos diversos	281,529,323
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	237,265,615
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	44,263,708
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	5,389,815
589509 Servicios de salud	5,389,815
<b>59 Cierre de ingresos, gastos y costos</b>	<b>1,039,304,167</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

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)