

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

CONCEPTO	MAYO DE 2018
1 Activos	38,927,686,840
Activo corriente	26,793,080,755
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,629,070,229
1105 Caja	3,204,521
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,604,465,401
1132 Efectivo de uso restringido	21,400,307
113210 Depósitos en instituciones financieras	21,400,307
13 Cuentas por cobrar	24,135,473,594
1319 Prestación de servicios de salud	24,106,462,270
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	626,976,932
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	9,149,009,682
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,666,318,590
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	11,557,367,243
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	5,016,614
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	3,837,769
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	859,835
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	2,375,885
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	517,161,006
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	784,519,647
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	374,323,940
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	842,873,611

131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	206,155,900
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	372,143,509
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	29,211,385
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	97,031,574
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	2,365,363,742
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	55,578,729
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	290,496,682
1514 Materiales y suministros	290,871,866
151403 Medicamentos	119,031,507
151404 Materiales médico - quirúrgicos	171,840,359
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,184
158013 Materiales y suministros	375,184
19 Otros activos	738,040,250
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	33,396
190407 Otros Activos	33,396
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	179,437,325
1906 Avances y anticipos entregados	558,569,529
Activo no corriente	12,134,606,085
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

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	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	11,799,475,645
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	457,234,510
166501 Muebles y enseres	300,201,408
166502 Equipo y máquina de oficina	157,033,102
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)	3,504,351,430
168501 Edificaciones	1,285,709,750
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,180,500

168505 Equipo médico y científico	1,006,312,397
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	72,184,609
168507 Equipos de comunicación y computación	139,194,769
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	921,769,405
19 Otros activos	333,824,505
1908 Recursos entregados en administración	333,824,505
190801 En administración	333,824,505
2 Pasivos	14,798,316,854
Pasivo corriente	12,823,726,916
23 Préstamos por pagar	300,000,000
2313 Financiamiento interno de corto plazo	300,000,000
231304 Créditos transitorios	300,000,000
24 Cuentas por pagar	5,074,663,114
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	883,547,888
240101 Bienes y servicios	883,547,888
2424 Descuentos de nómina	15,570,114
242401 Aportes a fondos pensionales	210,200
242402 Aportes a seguridad social en salud	535,200
242404 Sindicatos	1,091,424
242407 Libranzas	10,600,236
242411 Embargos judiciales	2,762,154
242490 Otros descuentos de nómina	370,900
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	21,684,492
243603 Honorarios	2,653,146
243605 Servicios	316,589
243606 Arrendamientos	224,000
243608 Compras	8,170,071
243615 Rentas de trabajo	7,015,117
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	3,182,998
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	122,571
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	559,693
2490 Otras cuentas por pagar	4,153,300,927
249026 Suscripciones	1,106,617
249027 Viáticos y gastos de viaje	5,360,074
249028 Seguros	40,680,817
249054 Honorarios	3,507,699,493
249055 Servicios	521,293,989
249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	77,159,937

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

25 Beneficios a los empleados	711,116,925
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	710,335,683
251101 Nómina por pagar	67,429,490
251102 Cesantías	620,723,421
251103 Intereses sobre cesantías	24,332
251105 Prima de vacaciones	19,837,443
251109 Bonificaciones	2,320,997
2514 Beneficios posempleo - pensiones	781,242
251401 Pensiones de jubilación patronales	781,242
27 Provisiones	1,883,599,633
2701 Litigios y demandas	648,920,835
270101 Civiles	498,758,690
270105 Laborales	150,162,145
2790 Provisiones diversas	1,234,678,798
279090 Otras provisiones diversas	1,234,678,798
29 Otros pasivos	4,854,347,244
2910 Ingresos recibidos por anticipado	4,854,347,244
291007 Ventas	4,730,851,664
291090 Otros ingresos recibidos por anticipado	123,495,580
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	24,129,369,986
32 Patrimonio de las empresas	24,129,369,986
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3230 Resultado del ejercicio	1,654,513,187
Total pasivo y patrimonio	38,927,686,840
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

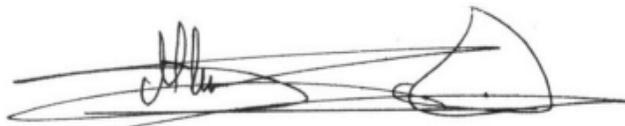
89 Deudoras por contra (CR)	3,549,572,825
890590 Otros activos contingentes por contra	219,417,091
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,376,933,915
891590 Otras cuentas deudoras de control por contra (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819
9 Cuentas 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
MAYO DE 2018
(Fuente de información 2193)
Vigilado Supersalud**

Nombre concepto	MAYO DE 2018
Ingresos Operacionales	12,320,866,705
43 Venta de servicios	12,320,866,705
4312 Servicios de salud	12,392,586,685
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	50,868,342
431209 Urgencias - Observación	20,600
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	2,067,441,373
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	917,533,784
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	79,699,400
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	19,727,744
431227 Hospitalización - Estancia general	2,242,011,658
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,566,205,264
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	6,726,079
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,595,469,576
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	2,000,047,067
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	103,956,000
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	985,913,365
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	87,659,344
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	669,307,089
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	71,719,980
439512 Servicios de salud	71,719,980
6 Costos de ventas	7,777,770,258
63 Costo de ventas de servicios	7,777,770,258
6310 Servicios de salud	7,777,770,258
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	1,169,515,209
631002 Urgencias - Observación	524,916,128
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	322,599,566
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	833,753,197
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	79,541,199
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	94,838,476
631025 Hospitalización - Estancia general	1,037,793,681
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,348,498,301
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	4,444,181
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	564,539,967
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	941,506,431

631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	123,299,633
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	497,464,209
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	4,437,190
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	230,622,890
Gastos de Operación (51 y 53)	2,250,668,803
51 De administración y operación	1,983,517,530
5101 Sueldos y salarios	349,325,328
510101 Sueldos	308,565,166
510119 Bonificaciones	36,343,712
510123 Auxilio de transporte	2,646,330
510160 Subsidio de alimentación	1,770,120
5102 Contribuciones imputadas	3,906,210
510290 Otras contribuciones imputadas	3,906,210
5103 Contribuciones efectivas	87,598,800
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	13,982,200
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	27,319,900
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	7,762,300
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	38,534,400
5104 Aportes sobre la nómina	17,480,600
510401 Aportes al ICBF	10,487,000
510402 Aportes al SENA	6,993,600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	343,125,351
510701 Vacaciones	32,477,625
510703 Intereses a las cesantías	764,680
510704 Prima de vacaciones	15,219,300
510705 Prima de navidad	63,895,375
510706 Prima de servicios	28,367,790
510708 Cesantías retroactivas	202,400,581
5108 Gastos de personal diversos	764,239,372
510801 Remuneración por servicios técnicos	102,529,126
510802 Honorarios	636,644,918
510810 Viáticos	25,065,328
5111 Generales	417,841,869
511114 Materiales y suministros	53,780,760
511116 Reparaciones	47,807,053
511117 Servicios públicos	254,461,036
511118 Arrendamiento operativo	32,066,380
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,170,397
511123 Comunicaciones y transporte	14,473,680
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7,449,730

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4 - 20

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

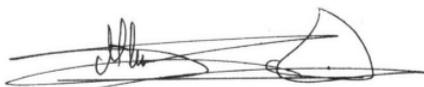
La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,632,833
511179 Honorarios	
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	267,151,273
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	115,525,640
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	116,173,367
5366 Amortización de activos intangibles	35,452,266
Resultado Operacional	2,292,427,644
44 Transferencias y subvenciones	131,389,833
443005 Subvención por recursos transferidos por el gobierno	131,389,833
48 Otros ingresos	107,469,573
4802 Financieros	785,798
4808 Ingresos diversos	106,683,775
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	83,849,462
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	22,834,313
58 Otros gastos	876,773,863
5802 Comisiones	49,010,859
5804 Financieros	114,603,798
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	114,603,798
5890 Gastos diversos	709,405,835
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	665,142,126
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	44,263,709
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	3,753,371
589509 Servicios de salud	3,753,371
59 Cierre de ingresos, gastos y costos	1,654,513,187


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