

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

CONCEPTO	JUNIO DE 2018
1 Activos	35,620,334,916
Activo corriente	23,850,249,043
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,756,213,103
1105 Caja	2,384,199
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,731,044,718
1133 Equivalentes al efectivo	22,784,186
113301 Certificados de depósito de ahorro a término	22,784,186
13 Cuentas por cobrar	20,687,862,844
1319 Prestación de servicios de salud	20,687,862,844
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	639,310,835
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	6,447,853,377
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,602,516,399
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	8,931,109,934
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	7,005,114
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	7,355,937
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2,752,367
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	46,904,500
131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	15,708,805
131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,280,028
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	2,517,250
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	552,147,608
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	1,079,496,972
131916 Servicios de salud por particulares	800,000
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de	441,138,232

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

seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	492,743,341
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	166,352,610
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	256,476,555
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	34,664,969
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	60,484,702
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	165,873,420
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	65,116,729
15 Inventarios	378,552,577
1514 Materiales y suministros	378,927,762
151403 Medicamentos	157,721,243
151404 Materiales médico - quirúrgicos	214,828,831
151409 Repuestos	6,377,688
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,185
158013 Materiales y suministros	375,185
19 Otros activos	1,027,620,519
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	333,824,505
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	158,255,958
1906 Avances y anticipos entregados	506,528,732
1909 Depósitos entregados en garantía	29,011,324
Activo no corriente	11,770,085,873
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	9,952,849,575
138509 Prestación de servicios de salud	9,952,849,575
Régimen Contributivo	5,442,360,653
Régimen Subsidiado	3,573,880,728
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	128,180,271
SOAT	423,859,941
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	24,889,106
Empresas de Medicina Prepagada	3,540,012
IPS públicas	112,191,103
IPS privadas	50,646,908
Entidades con régimen especial	193,300,853
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	9,952,849,575
138609 Prestación de servicios de salud	9,952,849,575
Régimen Contributivo	5,442,360,653
Régimen Subsidiado	3,573,880,728

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

Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	128,180,271
SOAT	423,859,941
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	24,889,106
Empresas de Medicina Prepagada	3,540,012
IPS públicas	112,191,103
IPS privadas	50,646,908
Entidades con régimen especial	193,300,853
16 Propiedades, planta y equipo	11,770,085,873
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	463,786,175
166501 Muebles y enseres	306,753,073
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)	3,540,292,867
168501 Edificaciones	1,295,369,483
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,215,500
168505 Equipo médico y científico	1,018,569,045

168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	73,885,960
168507 Equipos de comunicación y computación	140,466,276
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	932,786,603
2 Pasivos	11,851,680,505
Pasivo corriente	11,851,680,505
23 Préstamos por pagar	372,571,929
2313 Financiamiento interno de corto plazo	372,571,929
231303 Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	372,571,929
24 Cuentas por pagar	6,498,706,231
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,295,392,394
240101 Bienes y servicios	2,295,392,394
2424 Descuentos de nómina	26,074,892
242401 Aportes a fondos pensionales	5,409,390
242402 Aportes a seguridad social en salud	5,217,801
242404 Sindicatos	1,091,424
242407 Libranzas	12,469,371
242411 Embargos judiciales	1,155,606
242490 Otros descuentos de nómina	731,300
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	89,479,202
243603 Honorarios	5,663,591
243605 Servicios	241,381
243606 Arrendamientos	215,586
243608 Compras	6,549,494
243615 Rentas de trabajo	75,548,880
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1,260,270
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	253,265
2490 Otras cuentas por pagar	4,087,506,478
249026 Suscripciones	2,199,617
249027 Viáticos y gastos de viaje	5,656,482
249050 Aportes al ICBF y SENA	7,324,000
249051 Servicios públicos	5,740,000
249054 Honorarios	3,509,327,000
249055 Servicios	487,599,693
249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	69,659,686
25 Beneficios a los empleados	820,263,540
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	820,263,540
251101 Nómina por pagar	91,283,759
251102 Cesantías	620,723,421

251103 Intereses sobre cesantías	24,332
251105 Prima de vacaciones	8,976,130
251106 Prima de servicios	60,761,255
251109 Bonificaciones	1,026,902
251111 Aportes a riesgos laborales	3,189,000
251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	15,949,100
251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	11,688,499
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	5,859,900
251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	781,242
27 Provisiones	1,875,142,902
2701 Litigios y demandas	498,758,690
270105 Laborales	44,793,807
270190 Otros litigios y demandas	453,964,883
2790 Provisiones diversas	1,376,384,212
279090 Otras provisiones diversas	1,376,384,212
29 Otros pasivos	2,284,995,903
2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,284,995,903
291007 Ventas	2,150,704,281
291090 Otros ingresos recibidos por anticipado	134,291,622
3 Patrimonio	23,768,654,411
32 Patrimonio de las empresas	23,768,654,411
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3230 Resultado del ejercicio	1,293,797,612
Total pasivo y patrimonio	35,620,334,916
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	3,348,766,604
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,395,544,785
8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819
89 Deudoras por contra (CR)	3,568,183,695
890590 Otros activos contingentes por contra	219,417,091
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,395,544,785
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

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

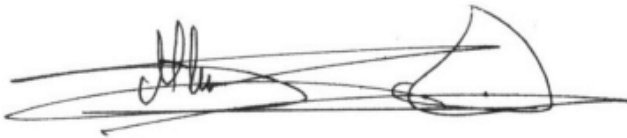
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,000,000,000
912001 Civiles	20,000,000,000
99 Acreedoras por contra (DB)	20,000,000,000
9905 Pasivos contingentes por el contrario	20,000,000,000
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,000,000,000



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
JUNIO DE 2018
(Fuente de información 2193)
Vigilado Supersalud**

Nombre concepto	JUNIO DE 2018
Ingresos Operacionales	15,630,978,891
43 Venta de servicios	15,630,978,891
4312 Servicios de salud	15,703,027,671
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	63,910,821
431209 Urgencias - Observación	20,600
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	2,737,971,840
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,108,929,457
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	118,238,400
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	25,659,324
431227 Hospitalización - Estancia general	2,747,269,797
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,911,838,950
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	7,783,779
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2,045,860,735
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	2,550,654,866
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	153,758,900
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1,250,225,577
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	150,884,124
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	830,020,501
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	72,048,780
439512 Servicios de salud	72,048,780
6 Costos de ventas	8,998,446,665
63 Costo de ventas de servicios	8,998,446,665
6310 Servicios de salud	8,998,446,665
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	1,326,786,608
631002 Urgencias - Observación	636,105,138
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	451,237,809
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,023,944,182
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	92,014,696
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	120,553,589
631025 Hospitalización - Estancia general	1,145,687,577
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,531,606,789
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	10,096,406
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	609,005,897

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

631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,133,042,715
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	151,592,681
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	497,487,130
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	4,437,190
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	264,848,258
Gastos de Operación (51 y 53)	4,187,041,855
51 De administración y operación	2,358,734,203
5101 Sueldos y salarios	420,170,417
510101 Sueldos	372,387,348
510119 Bonificaciones	42,476,333
510123 Auxilio de transporte	3,175,596
510160 Subsidio de alimentación	2,131,140
5103 Contribuciones efectivas	105,767,053
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	17,163,500
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	32,796,727
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	9,332,600
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	46,474,226
5104 Aportes sobre la nómina	21,457,200
510401 Aportes al ICBF	12,872,600
510402 Aportes al SENA	8,584,600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	404,097,113
510701 Vacaciones	38,973,150
510702 Cesantías	202,400,581
510703 Intereses a las cesantías	917,616
510704 Prima de vacaciones	20,592,894
510705 Prima de navidad	76,674,450
510706 Prima de servicios	64,538,422
5108 Gastos de personal diversos	771,467,919
510801 Remuneración por servicios técnicos	95,371,358
510802 Honorarios	676,096,561
5111 Generales	635,774,501
511114 Materiales y suministros	56,832,434
511115 Mantenimiento	1,446,000
511116 Reparaciones	47,807,052
511117 Servicios públicos	314,305,410
511118 Arrendamiento operativo	38,865,980
511119 Viáticos y gastos de viaje	31,154,259
511120 Publicidad y propaganda	7,188,000
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,576,557
511123 Comunicaciones y transporte	16,768,080

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


511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8,541,710
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3,759,893
511179 Honorarios	102,529,126
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1,828,307,652
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	1,635,693,647
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	139,858,156
5366 Amortización de activos intangibles	52,755,849
Resultado Operacional	2,445,490,371
44 Transferencias y subvenciones	164,252,052
443005 Subvención por recursos transferidos por el gobierno	164,252,052
48 Otros ingresos	343,890,804
4802 Financieros	955,711
4808 Ingresos diversos	342,935,093
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	96,366,518
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	246,568,575
54 Transferencias y subvenciones	4,687,452
58 Otros gastos	1,655,148,163
5802 Comisiones	59,283,690
5804 Financieros	114,674,398
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	114,674,398
5890 Gastos diversos	1,481,190,075
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	1,427,638,586
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	53,551,489
59 Cierre de ingresos, gastos y costos	1,293,797,612



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