

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

CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2018
1 Activos	33,585,608,267
Activo corriente	20,723,994,227
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,509,205,804
1105 Caja	2,532,111
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,505,289,815
1133 Equivalentes al efectivo	1,383,878
113301 Certificados de depósito de ahorro a término	1,383,878
13 Cuentas por cobrar	18,219,057,710
1319 Prestación de servicios de salud	18,219,057,710
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,436,082,880
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	3,688,860,543
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,080,683,927
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	9,600,508,370
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,010,900
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	6,066,081
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	14,138,169
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	32,769,369
131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	153,747,581
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	4,282,074
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	294,476,730
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	774,394,668
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	258,560,353
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	647,684,570

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

131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	223,520,881
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	164,216,642
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	17,842,631
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	37,395,710
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	218,122,665
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	138,296
15 Inventarios	385,856,591
1514 Materiales y suministros	386,231,776
151403 Medicamentos	115,347,544
151404 Materiales médico - quirúrgicos	253,374,087
151417 Elementos y accesorios de aseo	10,894,930
151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	6,615,215
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,185
158013 Materiales y suministros	375,185
19 Otros activos	609,874,122
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	296,323,445
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	105,760,030
1906 Avances y anticipos entregados	170,666,927
1909 Depósitos entregados en garantía	29,011,324
1970 Activos intangibles	8,112,396
197008 Software	8,112,396
Activo no corriente	12,861,614,040
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	12,138,309,787
138509 Prestación de servicios de salud	12,138,309,787
Régimen Contributivo	5,301,613,415
Régimen Subsidiado	6,185,459,752
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	131,574,895
SOAT	303,332,158
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	31,042,379
Empresas de Medicina Prepagada	3,776,872
IPS privadas	83,090,085
Entidades con régimen especial	97,179,471
Otros deudores por ventas de servicios de salud	1,240,760
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	12,138,309,787
138609 Prestación de servicios de salud	12,138,309,787
Régimen Contributivo	5,301,613,415
Régimen Subsidiado	6,185,459,752
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	131,574,895

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

SOAT	303,332,158
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	31,042,379
Empresas de Medicina Prepagada	3,776,872
IPS privadas	83,090,085
Entidades con régimen especial	97,179,471
Otros deudores por ventas de servicios de salud	1,240,760
16 Propiedades, planta y equipo	12,861,614,040
1605 Terrenos	4,574,851,800
1615 Construcciones en curso	2,734,338,464
1640 Edificaciones	4,523,334,323
164001 Edificios y casas	4,523,334,323
1645 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
1655 Maquinaria y equipo	11,880,000
1660 Equipo médico y científico	2,095,166,451
166002 Equipo de laboratorio	79,414,314
166003 Equipo de urgencias	159,003,174
166005 Equipo de hospitalización	288,212,437
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	1,155,005,354
166007 Equipo de apoyo diagnóstico	54,695,612
166008 Equipo de apoyo terapéutico	22,282,100
166009 Equipo de servicio ambulatorio	298,929,410
166090 Otro equipo médico y científico	37,624,050
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	496,277,761
166501 Muebles y enseres	350,351,459
166502 Equipo y máquina de oficina	145,926,302
1670 Equipos de comunicación y computación	266,173,007
167001 Equipo de comunicación	19,861,980
167002 Equipo de computación	246,311,027
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	1,259,881,998
167502 Terrestre	1,259,881,998
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	224,010
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	3,170,513,774
168501 Edificaciones	1,159,987,271
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,380,000
168505 Equipo médico y científico	839,629,249
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	69,881,880
168507 Equipos de comunicación y computación	134,713,375
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	886,921,999
2 Pasivos	9,749,572,702
Pasivo corriente	8,137,806,674
24 Cuentas por pagar	7,306,672,506
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3,980,526,763

240101 Bienes y servicios	3,980,526,763
2424 Descuentos de nómina	3,200,823
242401 Aportes a fondos pensionales	581,100
242402 Aportes a seguridad social en salud	726,790
242411 Embargos judiciales	1,892,933
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	116,915,313
243603 Honorarios	18,624,189
243605 Servicios	2,110,503
243606 Arrendamientos	214,655
243608 Compras	9,737,946
243615 Rentas de trabajo	76,212,700
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	5,020,652
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	4,994,668
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	12,486,670
2490 Otras cuentas por pagar	3,193,542,937
249026 Suscripciones	5,478,617
249027 Viáticos y gastos de viaje	1,130,882
249028 Seguros	7,905,442
249051 Servicios públicos	1,184,832
249054 Honorarios	2,874,490,749
249055 Servicios	298,898,768
249058 Arrendamiento operativo	640,000
249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	3,813,647
25 Beneficios a los empleados	11,480,017
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	11,480,017
251105 Prima de vacaciones	10,280,529
251109 Bonificaciones	1,199,488
27 Provisiones	690,002,986
2701 Litigios y demandas	690,002,986
270105 Laborales	498,758,690
270190 Otros litigios y demandas	191,244,296
29 Otros pasivos	129,651,165
2901 Avances y anticipos recibidos	102,708,354
2910 Ingresos recibidos por anticipado	26,942,811
291007 Ventas	26,942,811
Pasivo no corriente	1,611,766,028
24 Cuentas por pagar	1,026,427,993
2490 Otras cuentas por pagar	1,026,427,993
249054 Honorarios	1,026,427,993
25 Beneficios a los empleados	585,338,035
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	585,338,035

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

251204 Cesantías retroactivas	585,338,035
3 Patrimonio	23,836,035,565
32 Patrimonio de las empresas	23,836,035,565
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3230 Resultado del ejercicio	1,361,178,766
Total pasivo y patrimonio	33,585,608,267
81 Activos contingentes	219,417,091
8190 Otros activos contingentes	219,417,091
819003 Intereses de mora	9,765,137
819090 Otros activos contingentes	209,651,954
83 Deudoras de control	3,348,766,605
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,395,544,786
8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819
89 Deudoras por contra (CR)	3,568,183,696
890590 Otros activos contingentes por contra	219,417,091
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,395,544,786
891590 Otras cuentas deudoras de control por contra (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819
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

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

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

Nombre concepto	DICIEMBRE DE 2018
Ingresos Operacionales	31,899,794,226
43 Venta de servicios	31,899,794,226
4312 Servicios de salud	32,117,758,314
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	143,293,231
431209 Urgencias - Observación	223,500
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	5,649,755,949
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	2,500,749,777
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	314,053,600
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	70,115,904
431227 Hospitalización - Estancia general	5,497,064,581
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	3,846,321,794
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	26,163,702
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	4,266,356,524
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	4,767,866,967
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	355,471,900
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	2,634,454,474
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	258,109,312
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,787,757,099
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	217,964,088
439512 Servicios de salud	217,964,088
6 Costos de ventas	18,641,640,091
63 Costo de ventas de servicios	18,641,640,091
6310 Servicios de salud	18,641,640,091
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	2,996,770,695
631002 Urgencias - Observación	1,546,542,935
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1,004,432,248
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,951,081,262
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	189,258,332
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	252,136,722
631025 Hospitalización - Estancia general	2,294,499,668
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	3,104,256,768
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	10,866,473
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,270,783,559
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	2,169,212,479
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	339,795,971
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	975,902,333
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	4,507,115
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	531,593,531
Gastos de Operación (51 y 53)	10,207,188,748

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

51 De administración y operación	5,024,556,506
5101 Sueldos y salarios	787,167,585
510101 Sueldos	743,629,719
510119 Bonificaciones	32,904,252
510123 Auxilio de transporte	6,342,371
510160 Subsidio de alimentación	4,291,243
5102 Contribuciones imputadas	10,937,388
510290 Otras contribuciones imputadas	10,937,388
5103 Contribuciones efectivas	212,281,353
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	36,054,200
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	65,272,927
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	18,631,800
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	92,322,426
5104 Aportes sobre la nómina	45,074,000
510401 Aportes al ICBF	27,041,000
510402 Aportes al SENA	18,033,000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	711,631,368
510701 Vacaciones	4,456,628
510702 Cesantías	502,840,435
510704 Prima de vacaciones	68,693,696
510705 Prima de navidad	71,102,187
510706 Prima de servicios	64,538,422
5108 Gastos de personal diversos	1,834,339,526
510801 Remuneración por servicios técnicos	760,639,446
510802 Honorarios	984,079,511
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	16,425,800
510804 Dotación y suministro a trabajadores	3,399,984
510810 Viáticos	69,794,785
5111 Generales	1,391,876,439
511114 Materiales y suministros	122,124,833
511115 Mantenimiento	38,077,530
511116 Reparaciones	147,539,954
511117 Servicios públicos	611,072,313
511118 Arrendamiento operativo	83,048,880
511120 Publicidad y propaganda	9,291,000
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	16,934,003
511123 Comunicaciones y transporte	41,241,537
511146 Combustibles y lubricantes	74,827,687
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	11,001,990
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	45,486,608
511180 Servicios	191,230,104
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	31,248,847
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	31,248,847
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	5,182,632,242
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	4,801,536,462
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	248,117,272
5366 Amortización de activos intangibles	132,978,508
Resultado Operacional	3,050,965,387

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

44 Transferencias y subvenciones	1,364,875,330
443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	1,184,975,330
443006 Bienes recibidos sin contraprestación	179,900,000
48 Otros ingresos	450,739,420
4802 Financieros	61,928,038
4808 Ingresos diversos	388,811,382
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	388,811,382
58 Otros gastos	3,505,401,371
5802 Comisiones	117,275,833
5804 Financieros	670,394,067
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	670,394,067
5890 Gastos diversos	1,146,063,767
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	1,115,734,687
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	30,329,080
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	1,571,667,704
589509 Servicios de salud	1,553,340,170
589516 Otros Servicios (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	18,327,534
59 Cierre de ingresos, gastos y costos	1,361,178,766



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