

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

CONCEPTO	NOVIEMBRE DE 2018
1 Activos	37,341,804,171
Activo corriente	25,670,069,289
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,661,933,108
1105 Caja	3,929,650
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,635,219,872
1133 Equivalentes al efectivo	22,783,586
113301 Certificados de depósito de ahorro a término	22,783,586
13 Cuentas por cobrar	23,030,090,381
1319 Prestación de servicios de salud	23,030,090,381
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	484,275,845
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	6,419,531,743
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,236,221,814
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	12,384,180,928
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	8,530,260
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	6,452,435
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	14,815,084
131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	15,708,805
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	5,228,050
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	432,938,198
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	1,170,242,955
131916 Servicios de salud por particulares	5,661,905
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	463,389,849
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	581,000,099
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	255,930,223

facturación pendiente de radicar	
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	460,483,523
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	19,408,446
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	135,187,975
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	1,163,347,828
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	94,250,072
15 Inventarios	276,618,026
1514 Materiales y suministros	276,993,211
151403 Medicamentos	100,143,708
151404 Materiales médico - quirúrgicos	169,145,463
151417 Elementos y accesorios de aseo	2,671,792
151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	5,032,248
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,185
158013 Materiales y suministros	375,185
19 Otros activos	701,427,774
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	333,824,505
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	96,841,388
1906 Avances y anticipos entregados	241,750,557
1909 Depósitos entregados en garantía	29,011,324
Activo no corriente	11,671,734,882
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	9,161,864,983
138509 Prestación de servicios de salud	9,161,864,983
Régimen Contributivo	3,660,387,093
Régimen Subsidiado	3,047,607,681
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	175,610,975
SOAT	635,903,072
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	65,318,321
Empresas de Medicina Prepagada	5,672,406
IPS privadas	34,417,236
Entidades con régimen especial	203,842,897
Otros deudores por ventas de servicios de salud	1,333,105,302
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	9,161,864,983
138609 Prestación de servicios de salud	9,161,864,983
Régimen Contributivo	4,993,492,395
Régimen Subsidiado	3,047,607,681
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	175,610,975
SOAT	635,903,072
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	65,318,321
Empresas de Medicina Prepagada	5,672,406

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

IPS privadas	34,417,236
Entidades con régimen especial	203,842,897
16 Propiedades, planta y equipo	11,671,734,882
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	2,118,872,534
166002 Equipo de laboratorio	79,414,314
166003 Equipo de urgencias	167,952,029
166005 Equipo de hospitalización	296,002,951
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	23,273,090
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	483,035,375
166501 Muebles y enseres	326,002,273
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)	3,679,264,698
168501 Edificaciones	1,334,008,415
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,355,500
168505 Equipo médico y científico	1,066,878,293
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	80,221,124
168507 Equipos de comunicación y computación	145,912,637
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	972,888,729
2 Pasivos	12,283,994,375
Pasivo corriente	12,283,994,375
23 Préstamos por pagar	60,998,348
2313 Financiamiento interno de corto plazo	60,998,348
231303 Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	60,998,348
24 Cuentas por pagar	7,465,516,277
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,756,412,596
240101 Bienes y servicios	2,756,412,596

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

2424 Descuentos de nómina	14,612,658
242401 Aportes a fondos pensionales	581,100
242402 Aportes a seguridad social en salud	726,790
242404 Sindicatos	1,070,864
242407 Libranzas	10,995,912
242411 Embargos judiciales	1,237,992
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	85,581,818
243603 Honorarios	36,309,975
243605 Servicios	1,543,035
243606 Arrendamientos	292,593
243608 Compras	8,359,686
243615 Rentas de trabajo	34,353,570
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	4,416,253
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	306,706
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	766,767
2490 Otras cuentas por pagar	4,608,142,438
249026 Suscripciones	1,106,617
249027 Viáticos y gastos de viaje	1,305,866
249051 Servicios públicos	6,976,854
249054 Honorarios	4,268,075,135
249055 Servicios	307,086,733
249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	23,591,233
25 Beneficios a los empleados	711,241,390
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	710,460,148
251101 Nómina por pagar	85,397,298
251102 Cesantías	600,723,421
251103 Intereses sobre cesantías	24,332
251105 Prima de vacaciones	21,766,236
251107 Prima de navidad	57,028
251109 Bonificaciones	2,491,833
2514 Beneficios posempleo - pensiones	781,242
251401 Pensiones de jubilación patronales	781,242
27 Provisiones	1,200,787,282
2701 Litigios y demandas	1,200,787,282
270105 Laborales	498,758,690
270190 Otros litigios y demandas	702,028,592
29 Otros pasivos	2,845,451,078
2901 Avances y anticipos recibidos	140,491,092
2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,704,959,986
291007 Ventas	2,704,959,986
3 Patrimonio	25,057,809,796

32 Patrimonio de las empresas	25,057,809,796
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3230 Resultado del ejercicio	2,582,952,997
Total pasivo y patrimonio	37,341,804,171
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
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
NOVIEMBRE DE 2018
(Fuente de información 2193)
Vigilado Supersalud**

Nombre concepto	NOVIEMBRE DE 2018
Ingresos Operacionales	29,189,051,722
43 Venta de servicios	29,189,051,722
4312 Servicios de salud	29,406,860,810
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	128,423,745
431209 Urgencias - Observación	223,500
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	5,136,101,347
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	2,311,474,936
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	275,465,700
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	48,823,464
431227 Hospitalización - Estancia general	4,947,488,164
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	3,527,053,778
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	24,665,494
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	3,979,570,771
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	4,506,282,670
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	309,717,800
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	2,378,522,906
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	253,313,996
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,579,732,539
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	217,809,088
439512 Servicios de salud	217,809,088
6 Costos de ventas	16,920,437,538
63 Costo de ventas de servicios	16,920,437,538
6310 Servicios de salud	16,920,437,538
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	2,667,601,951
631002 Urgencias - Observación	1,308,636,050
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	953,319,480
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,782,089,947
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	164,231,279
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	223,063,098
631025 Hospitalización - Estancia general	2,056,390,143
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	2,808,678,473
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	10,709,697
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,200,028,988
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	2,008,630,029
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	292,111,881
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	947,480,723
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	4,719,113
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	492,746,686

Gastos de Operación (51 y 53)	7,832,288,690
51 De administración y operación	4,436,121,759
5101 Sueldos y salarios	773,074,434
510101 Sueldos	681,793,003
510119 Bonificaciones	81,538,103
510123 Auxilio de transporte	5,813,105
510160 Subsidio de alimentación	3,930,223
5102 Contribuciones imputadas	9,374,904
510290 Otras contribuciones imputadas	9,374,904
5103 Contribuciones efectivas	195,093,153
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	33,212,000
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	59,956,527
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	17,107,500
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	84,817,126
5104 Aportes sobre la nómina	41,520,800
510401 Aportes al ICBF	24,909,400
510402 Aportes al SENA	16,611,400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	573,723,521
510701 Vacaciones	75,907,403
510702 Cesantías	202,400,581
510703 Intereses a las cesantías	1,682,296
510704 Prima de vacaciones	58,660,411
510705 Prima de navidad	142,166,618
510706 Prima de servicios	92,906,212
5108 Gastos de personal diversos	1,595,718,408
510801 Remuneración por servicios técnicos	647,835,473
510802 Honorarios	884,596,218
510804 Dotación y suministro a trabajadores	3,399,984
510810 Viáticos	59,886,733
5111 Generales	1,216,367,692
511114 Materiales y suministros	108,658,833
511115 Mantenimiento	1,446,000
511116 Reparaciones	93,489,498
511117 Servicios públicos	578,140,227
511118 Arrendamiento operativo	76,275,880
511120 Publicidad y propaganda	7,584,000
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13,312,759
511123 Comunicaciones y transporte	36,397,137
511146 Combustibles y lubricantes	74,876,017
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	11,366,340
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	24,176,830
511180 Servicios	190,644,171
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	31,248,847
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	31,248,847
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3,396,166,931
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	3,032,667,684
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	230,520,739
5366 Amortización de activos intangibles	132,978,508

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

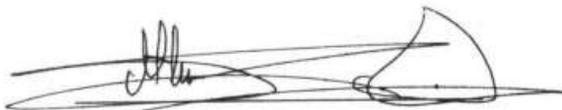
Resultado Operacional	4,436,325,494
44 Transferencias y subvenciones	1,033,273,356
443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	333,273,356
443090 Otras subvenciones	700,000,000
48 Otros ingresos	520,486,594
4802 Financieros	61,753,545
4808 Ingresos diversos	458,733,049
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	99,409,893
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	359,323,156
58 Otros gastos	3,407,132,447
5802 Comisiones	107,926,820
5804 Financieros	670,394,067
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	670,394,067
5890 Gastos diversos	2,610,495,127
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	2,580,166,048
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	30,329,079
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	18,316,433
589509 Servicios de salud	16,966,433
589516 Otros Servicios (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	1,350,000
59 Cierre de ingresos, gastos y costos	2,582,952,997



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