

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

CONCEPTO	OCTUBRE DE 2018
<b>1 Activos</b>	<b>37,157,923,528</b>
<b>Activo corriente</b>	<b>25,486,188,646</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,707,571,956
1105 Caja	7,077,120
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,679,435,785
1133 Equivalentes al efectivo	21,059,051
113301 Certificados de depósito de ahorro a término	21,059,051
13 Cuentas por cobrar	22,822,647,847
1319 Prestación de servicios de salud	22,822,647,847
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	760,446,141
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	6,798,336,596
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,387,052,648
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	11,360,889,343
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	5,925,330
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	6,482,735
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	13,906,678
131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	15,708,805
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	4,939,858
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	460,672,906
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	1,107,118,492
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	462,339,320
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	582,825,550
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	198,296,122
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	396,671,921
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	26,772,637

131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	121,269,663
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	970,653,626
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	82,846,728
15 Inventarios	303,250,707
1514 Materiales y suministros	303,625,892
151403 Medicamentos	109,087,169
151404 Materiales médico - quirúrgicos	176,252,703
151417 Elementos y accesorios de aseo	13,547,430
151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	4,738,590
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,185
158013 Materiales y suministros	375,185
19 Otros activos	652,718,136
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	333,824,505
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	105,777,189
1906 Avances y anticipos entregados	184,105,118
1909 Depósitos entregados en garantía	29,011,324
<b>Activo no corriente</b>	<b>11,671,734,882</b>
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
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

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)

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
<b>2 Pasivos</b>	<b>12,493,967,012</b>
<b>Pasivo corriente</b>	<b>12,493,967,012</b>
23 Préstamos por pagar	123,093,670
2313 Financiamiento interno de corto plazo	123,093,670
231303 Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	123,093,670
24 Cuentas por pagar	7,637,431,799
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,805,383,068
240101 Bienes y servicios	2,805,383,068
2424 Descuentos de nómina	14,802,550
242401 Aportes a fondos pensionales	581,100
242402 Aportes a seguridad social en salud	726,790
242404 Sindicatos	1,091,424
242407 Libranzas	10,995,912
242411 Embargos judiciales	1,407,324
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	56,129,570
243603 Honorarios	1,877,060
243605 Servicios	1,452,568
243608 Compras	3,187,669
243615 Rentas de trabajo	36,601,729
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1,557,000
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	11,453,544

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)

2490 Otras cuentas por pagar	4,761,116,611
249026 Suscripciones	4,399,234
249027 Viáticos y gastos de viaje	8,034,420
249051 Servicios públicos	9,365,183
249054 Honorarios	4,257,700,996
249055 Servicios	447,274,747
249058 Arrendamiento operativo	1,280,000
249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	33,062,031
25 Beneficios a los empleados	697,707,722
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	696,926,480
251101 Nómina por pagar	89,962,326
251102 Cesantías	600,723,421
251103 Intereses sobre cesantías	24,332
251104 Vacaciones	856,647
251105 Prima de vacaciones	3,420,297
251107 Prima de navidad	1,596,793
251109 Bonificaciones	342,664
2514 Beneficios posempleo - pensiones	781,242
251401 Pensiones de jubilación patronales	781,242
27 Provisiones	1,170,754,853
2701 Litigios y demandas	1,170,754,853
270105 Laborales	498,758,690
270190 Otros litigios y demandas	671,996,163
29 Otros pasivos	2,864,978,968
2901 Avances y anticipos recibidos	101,811,731
2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,763,167,237
291007 Ventas	2,763,167,237
3 Patrimonio	24,663,956,516
32 Patrimonio de las empresas	24,663,956,516
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3230 Resultado del ejercicio	2,189,099,717
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>37,157,923,528</b>
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

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)

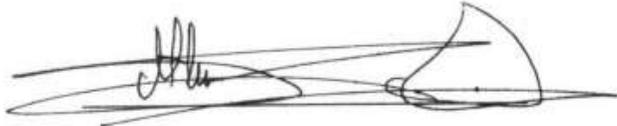
912001 Civiles	20,000,000,000
99 Acreedoras por contra (DB)	20,000,000,000
9905 Pasivos contingentes por el contrario	20,000,000,000
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,000,000,000



**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  
Félix**

PROCESO DE CAMBIO

VIGILADO Supersalud

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FELIX**

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)

**LA DORADA CALDAS  
ESTADO DE RESULTADOS  
OCTUBRE DE 2018  
(Fuente de información 2193)  
Vigilado Supersalud**

<b>Nombre concepto</b>	<b>OCTUBRE DE 2018</b>
Ingresos Operacionales	26,713,307,601
43 Venta de servicios	26,713,307,601
4312 Servicios de salud	26,931,011,712
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	116,313,845
431209 Urgencias - Observación	190,800
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	4,711,745,001
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	2,018,898,734
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	238,564,100
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	43,913,984
431227 Hospitalización - Estancia general	4,495,416,257
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	3,223,535,901
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	21,985,988
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	3,715,055,950
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	4,206,874,756
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	275,245,700
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	2,184,870,245
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	245,509,576
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,432,890,875
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	217,704,111
439512 Servicios de salud	217,704,111
<b>6 Costos de ventas</b>	<b>15,449,712,458</b>
63 Costo de ventas de servicios	15,449,712,458
6310 Servicios de salud	15,449,712,458
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	2,420,300,155
631002 Urgencias - Observación	1,144,939,433
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	921,142,580
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,645,622,274
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	159,556,421
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	203,240,468
631025 Hospitalización - Estancia general	1,913,945,487
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	2,522,760,102
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	10,320,378
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,055,237,730
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,822,031,250
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	256,906,523
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	905,357,112
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	4,635,063
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	463,717,482
<b>Gastos de Operación (51 y 53)</b>	<b>7,374,124,314</b>
51 De administración y operación	4,003,117,974

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)

5101 Sueldos y salarios	702,832,729
510101 Sueldos	619,956,287
510119 Bonificaciones	74,023,400
510123 Auxilio de transporte	5,283,839
510160 Subsidio de alimentación	3,569,203
5102 Contribuciones imputadas	8,593,662
510290 Otras contribuciones imputadas	8,593,662
5103 Contribuciones efectivas	177,691,153
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	29,996,100
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	54,699,427
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	15,600,200
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	77,395,426
5104 Aportes sobre la nómina	37,500,000
510401 Aportes al ICBF	22,497,300
510402 Aportes al SENA	15,002,700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	526,222,097
510701 Vacaciones	69,411,878
510702 Cesantías	202,400,581
510703 Intereses a las cesantías	1,529,360
510704 Prima de vacaciones	36,260,081
510705 Prima de navidad	129,387,543
510706 Prima de servicios	87,232,654
5108 Gastos de personal diversos	1,409,983,554
510801 Remuneración por servicios técnicos	530,914,247
510802 Honorarios	824,407,100
510810 Viáticos	54,662,207
5111 Generales	1,112,245,003
511114 Materiales y suministros	97,300,004
511115 Mantenimiento	1,446,000
511116 Reparaciones	86,308,898
511117 Servicios públicos	527,903,523
511118 Arrendamiento operativo	68,556,080
511120 Publicidad y propaganda	7,584,000
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	11,969,419
511123 Comunicaciones y transporte	31,967,297
511146 Combustibles y lubricantes	57,222,969
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10,865,310
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	21,063,265
511180 Servicios	190,058,238
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	28,049,776
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	28,049,776
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3,371,006,340
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	107,817,917
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3,889,470,829</b>
44 Transferencias y subvenciones	995,411,570

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](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	295,411,570
443090 Otras subvenciones	700,000,000
48 Otros ingresos	514,335,036
4802 Financieros	59,579,083
4808 Ingresos diversos	454,755,953
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	99,632,459
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	355,123,494
58 Otros gastos	3,210,117,718
5802 Comisiones	101,723,230
5804 Financieros	670,394,067
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	670,394,067
5890 Gastos diversos	2,438,000,421
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	2,389,406,950
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	48,593,471
<b>59 Cierre de ingresos, gastos y costos</b>	<b>2,189,099,717</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