

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

CONCEPTO	AGOSTO DE 2018
1 Activos	38,121,874,542
Activo corriente	26,413,947,117
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,473,600,533
1105 Caja	7,466,600
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,443,349,747
1133 Equivalentes al efectivo	22,784,186
113301 Certificados de depósito de ahorro a término	22,784,186
13 Cuentas por cobrar	23,652,412,755
1319 Prestación de servicios de salud	23,652,412,755
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	646,125,599
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	7,731,600,683
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,314,525,188
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	11,946,209,858
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	5,324,530
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	7,873,146
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2,300,915
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	48,051,252
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	2,538,543
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	2,767,848

131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	404,924,368
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	1,504,153,811
131916 Servicios de salud por particulares	1,396,707
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	414,857,010
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	643,113,871
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	179,540,063
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	325,209,956
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	32,701,231
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	93,117,185
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	1,752,474,542
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	82,846,728
15 Inventarios	352,605,228
1514 Materiales y suministros	352,980,413
151403 Medicamentos	152,393,310
151404 Materiales médico - quirúrgicos	195,994,357
151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	4,592,746
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,185
158013 Materiales y suministros	375,185
19 Otros activos	935,328,601
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	333,824,505
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	126,232,091
1906 Avances y anticipos entregados	446,260,681
1909 Depósitos entregados en garantía	29,011,324
Activo no corriente	11,707,927,425
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
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	11,707,927,425
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	2,104,099,444
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	8,500,000
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	466,936,175
166501 Muebles y enseres	309,903,073
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

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

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)	3,612,199,865
168501 Edificaciones	1,314,688,949
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,285,500
168505 Equipo médico y científico	1,042,872,433
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	77,522,694
168507 Equipos de comunicación y computación	143,009,290
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	954,820,999
2 Pasivos	13,392,028,778
Pasivo corriente	13,392,028,778
23 Préstamos por pagar	248,381,285
2313 Financiamiento interno de corto plazo	248,381,285
231303 Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	248,381,285
24 Cuentas por pagar	7,136,272,373
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,551,530,467
240101 Bienes y servicios	2,551,530,467
2424 Descuentos de nómina	25,579,837
242401 Aportes a fondos pensionales	191,590
242402 Aportes a seguridad social en salud	535,200
242404 Sindicatos	1,091,424
242405 Cooperativas	10,731,379
242407 Libranzas	11,257,912
242411 Embargos judiciales	1,191,232
242490 Otros descuentos de nómina	581,100
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	12,909,105
243605 Servicios	557,354
243606 Arrendamientos	176,379
243608 Compras	3,611,071
243615 Rentas de trabajo	6,266,256
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2,298,045
2490 Otras cuentas por pagar	4,546,252,964
249026 Suscripciones	3,292,617
249027 Viáticos y gastos de viaje	2,944,284
249054 Honorarios	3,946,921,540
249055 Servicios	545,224,288
249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las	47,870,235

subcuentas no solicitadas anteriormente)	
25 Beneficios a los empleados	698,531,632
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	698,531,632
251101 Nómina por pagar	94,815,183
251102 Cesantías	600,723,421
251103 Intereses sobre cesantías	24,332
251105 Prima de vacaciones	1,959,010
251109 Bonificaciones	228,444
251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	781,242
27 Provisiones	1,683,367,179
2701 Litigios y demandas	498,758,690
270105 Laborales	44,793,807
270190 Otros litigios y demandas	453,964,883
2790 Provisiones diversas	1,184,608,489
279090 Otras provisiones diversas	1,184,608,489
29 Otros pasivos	3,625,476,309
2910 Ingresos recibidos por anticipado	3,625,476,309
291007 Ventas	3,525,544,644
291090 Otros ingresos recibidos por anticipado	99,931,665
3 Patrimonio	24,729,845,764
32 Patrimonio de las empresas	24,729,845,764
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3230 Resultado del ejercicio	2,254,988,964
Total pasivo y patrimonio	38,121,874,542
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

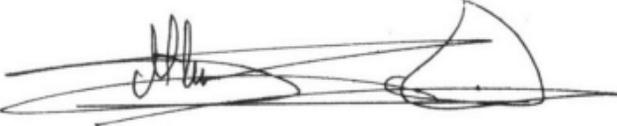
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,000,000,000
912001 Civiles	20,000,000,000
99 Acreedoras por contra (DB)	20,000,000,000
9905 Pasivos contingentes por el contrario	20,000,000,000
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,000,000,000



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

**ospital
 Félix**

UN
 PROCESO DE CAMBIO

VIGILADO Supersalud

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

Nombre concepto	AGOSTO DE 2018
Ingresos Operacionales	21,198,379,150
43 Venta de servicios	21,198,379,150
4312 Servicios de salud	21,270,845,130
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	90,597,208
431209 Urgencias - Observación	20,600
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	3,773,740,300
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,556,558,680
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	172,592,900
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	34,883,704
431227 Hospitalización - Estancia general	3,549,394,839
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	2,545,198,930
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	19,214,278
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2,869,397,483
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	3,402,002,729
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	222,685,600
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1,700,329,576
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	217,456,844
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,116,771,459
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	72,465,980
439512 Servicios de salud	72,465,980
6 Costos de ventas	12,285,984,400
63 Costo de ventas de servicios	12,285,984,400
6310 Servicios de salud	12,285,984,400
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	1,883,732,881
631002 Urgencias - Observación	878,105,093

631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	783,747,209
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,288,550,811
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	121,451,108
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	162,516,597
631025 Hospitalización - Estancia general	1,542,790,020
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,975,260,011
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	10,234,213
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	779,410,652
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,547,175,231
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	202,631,174
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	749,992,497
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	4,437,190
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	355,949,712
Gastos de Operación (51 y 53)	5,065,683,106
51 De administración y operación	3,155,164,678
5101 Sueldos y salarios	561,561,201
510101 Sueldos	496,359,016
510119 Bonificaciones	58,129,715
510123 Auxilio de transporte	4,225,307
510160 Subsidio de alimentación	2,847,163
5103 Contribuciones efectivas	142,522,353
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	24,339,700
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	43,759,227
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	12,472,800
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	61,950,626
5104 Aportes sobre la nómina	30,428,400
510401 Aportes al ICBF	18,254,900
510402 Aportes al SENA	12,173,500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	464,962,173
510701 Vacaciones	55,564,181
510702 Cesantías	202,400,581
510703 Intereses a las cesantías	1,223,488

510704 Prima de vacaciones	27,655,785
510705 Prima de navidad	102,232,600
510706 Prima de servicios	75,885,538
5108 Gastos de personal diversos	1,076,995,222
510801 Remuneración por servicios técnicos	291,904,408
510802 Honorarios	743,218,497
510810 Viáticos	41,872,317
5111 Generales	850,645,553
511114 Materiales y suministros	84,811,470
511115 Mantenimiento	1,446,000
511116 Reparaciones	62,913,184
511117 Servicios públicos	420,935,117
511118 Arrendamiento operativo	51,370,580
511120 Publicidad y propaganda	7,188,000
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10,330,174
511123 Comunicaciones y transporte	25,929,927
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	9,329,450
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15,509,765
511179 Honorarios	160,881,886
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	28,049,776
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	28,049,776
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1,910,518,428
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	1,635,693,647
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	187,461,766
5366 Amortización de activos intangibles	87,363,015
Resultado Operacional	3,846,711,644
44 Transferencias y subvenciones	229,656,632
443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	229,656,632
48 Otros ingresos	372,903,687
4802 Financieros	1,374,542
4808 Ingresos diversos	371,529,145
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	104,042,990
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	267,486,155
54 Transferencias y subvenciones	7,031,178
58 Otros gastos	2,187,251,821

5802 Comisiones	83,974,794
5804 Financieros	114,674,398
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	114,674,398
5890 Gastos diversos	1,988,602,629
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	1,940,452,358
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	48,150,271
59 Cierre de ingresos, gastos y costos	2,254,988,964

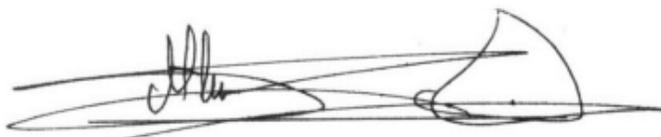
VIGILADO Supersalud



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

ESA SOCIAL DEL ESTADO
ospital
 Félix
 UN
 OCESO DE CAMBIO