

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

CONCEPTO	JULIO DE 2018
1 Activos	36,397,214,368
Activo corriente	24,656,483,444
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,460,996,192
1105 Caja	4,979,121
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,433,232,885
1133 Equivalentes al efectivo	22,784,186
113301 Certificados de depósito de ahorro a término	22,784,186
13 Cuentas por cobrar	21,891,269,284
1319 Prestación de servicios de salud	21,891,269,284
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	571,875,842
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	7,047,711,323
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,258,381,813
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	10,518,051,843
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	5,500,749
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	9,534,237
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2,505,615
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	47,601,252
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	1,389,763
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	2,517,250
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	458,727,049

sin facturar o con facturación pendiente de radicar	
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	1,310,459,197
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	419,457,000
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	564,688,361
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	168,592,728
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	298,034,814
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	32,316,604
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	81,710,398
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	1,007,142,087
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	82,846,728
15 Inventarios	338,648,107
1514 Materiales y suministros	339,023,292
151403 Medicamentos	144,159,231
151404 Materiales médico - quirúrgicos	190,070,771
151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	4,793,290
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,185
158013 Materiales y suministros	375,185
19 Otros activos	965,569,862
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	333,824,505
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	140,952,374
1906 Avances y anticipos entregados	461,781,659
1909 Depósitos entregados en garantía	29,011,324
Activo no corriente	11,740,730,924
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	11,740,730,924
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	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

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

1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	224,010
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	3,576,246,366
168501 Edificaciones	1,305,029,216
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,250,500
168505 Equipo médico y científico	1,030,720,739
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	75,704,327
168507 Equipos de comunicación y computación	141,737,783
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	943,803,801
2 Pasivos	12,311,066,507
Pasivo corriente	12,311,066,507
23 Préstamos por pagar	310,476,607
2313 Financiamiento interno de corto plazo	310,476,607
231303 Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	310,476,607
24 Cuentas por pagar	6,582,214,099
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,314,628,077
240101 Bienes y servicios	2,314,628,077
2424 Descuentos de nómina	26,015,093
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	11,310,912
242411 Embargos judiciales	1,573,488
242490 Otros descuentos de nómina	581,100
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	76,813,256
243603 Honorarios	25,440,435
243605 Servicios	1,604,116
243608 Compras	7,447,456
243615 Rentas de trabajo	35,385,202
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1,899,235
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	5,036,812
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	12,592,029
2490 Otras cuentas por pagar	4,152,165,644
249026 Suscripciones	2,199,617
249027 Viáticos y gastos de viaje	8,577,841
249054 Honorarios	3,586,494,791
249055 Servicios	497,313,160

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

249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	57,580,235
25 Beneficios a los empleados	699,220,810
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	699,220,810
251101 Nómina por pagar	89,499,580
251102 Cesantías	600,723,421
251103 Intereses sobre cesantías	24,332
251105 Prima de vacaciones	7,345,161
251109 Bonificaciones	847,074
251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	781,242
27 Provisiones	1,653,334,750
2701 Litigios y demandas	498,758,690
270105 Laborales	44,793,807
270190 Otros litigios y demandas	453,964,883
2790 Provisiones diversas	1,154,576,060
279090 Otras provisiones diversas	1,154,576,060
29 Otros pasivos	3,065,820,241
2910 Ingresos recibidos por anticipado	3,065,820,241
291007 Ventas	2,968,211,425
291090 Otros ingresos recibidos por anticipado	97,608,816
3 Patrimonio	24,086,147,861
32 Patrimonio de las empresas	24,086,147,861
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3230 Resultado del ejercicio	1,611,291,062
Total pasivo y patrimonio	36,397,214,368
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

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

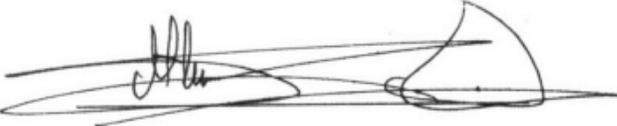
91 Pasivos contingentes	20,000,000,000
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,000,000,000
912001 Civiles	20,000,000,000
99 Acreedoras por contra (DB)	20,000,000,000
9905 Pasivos contingentes por el contrario	20,000,000,000
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución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

**ospital
 Félix**

UN
 PROCESO DE CAMBIO

VIGILADO Supersalud

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

Nombre concepto	JULIO DE 2018
Ingresos Operacionales	18,233,716,285
43 Venta de servicios	18,233,716,285
4312 Servicios de salud	18,305,971,265
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	74,131,916
431209 Urgencias - Observación	20,600
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	3,309,999,483
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,290,754,500
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	144,857,300
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	29,924,784
431227 Hospitalización - Estancia general	3,088,946,871
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	2,178,214,967
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	14,758,023
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2,424,295,418
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	2,964,094,375
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	186,534,700
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1,467,882,035
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	174,951,876
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	956,604,417
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	72,254,980
439512 Servicios de salud	72,254,980
6 Costos de ventas	10,633,013,111
63 Costo de ventas de servicios	10,633,013,111
6310 Servicios de salud	10,633,013,111
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	1,601,734,361
631002 Urgencias - Observación	750,334,571

631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	571,695,079
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,196,315,492
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	108,301,808
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	141,899,893
631025 Hospitalización - Estancia general	1,337,868,825
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,749,583,863
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	10,198,317
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	740,855,926
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,337,167,748
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	176,904,780
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	601,596,643
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	4,437,190
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	304,118,615
Gastos de Operación (51 y 53)	4,627,657,982
51 De administración y operación	2,758,244,942
5101 Sueldos y salarios	489,315,269
510101 Sueldos	434,522,300
510119 Bonificaciones	48,610,785
510123 Auxilio de transporte	3,696,041
510160 Subsidio de alimentación	2,486,143
5103 Contribuciones efectivas	124,511,753
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	21,511,500
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	38,132,927
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	10,859,700
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	54,007,626
5104 Aportes sobre la nómina	26,892,800
510401 Aportes al ICBF	16,133,800
510402 Aportes al SENA	10,759,000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	437,775,137
510701 Vacaciones	49,068,656
510702 Cesantías	202,400,581
510703 Intereses a las cesantías	1,070,552

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

510704 Prima de vacaciones	25,569,843
510705 Prima de navidad	89,453,525
510706 Prima de servicios	70,211,980
5108 Gastos de personal diversos	941,292,908
510801 Remuneración por servicios técnicos	193,760,826
510802 Honorarios	711,157,529
510810 Viáticos	36,374,553
5111 Generales	710,407,299
511114 Materiales y suministros	68,302,348
511115 Mantenimiento	1,446,000
511116 Reparaciones	62,913,184
511117 Servicios públicos	368,237,442
511118 Arrendamiento operativo	45,691,180
511120 Publicidad y propaganda	7,188,000
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8,837,174
511123 Comunicaciones y transporte	21,640,327
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8,872,020
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	14,164,565
511179 Honorarios	103,115,059
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	28,049,776
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	28,049,776
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1,869,413,040
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	1,635,693,647
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	163,659,961
5366 Amortización de activos intangibles	70,059,432
Resultado Operacional	2,973,045,192
44 Transferencias y subvenciones	197,114,271
443005 Subvención por recursos transferidos por el gobierno	197,114,271
48 Otros ingresos	363,447,191
4802 Financieros	1,240,032
4808 Ingresos diversos	362,207,160
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	101,298,737
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	260,908,423
54 Transferencias y subvenciones	6,249,936
58 Otros gastos	1,916,065,656

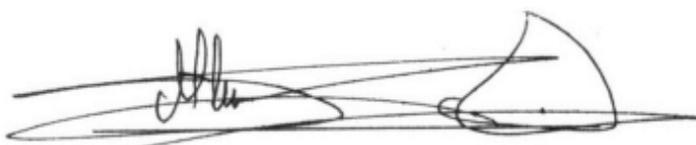
5802 Comisiones	74,674,158
5804 Financieros	114,674,398
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	114,674,398
5890 Gastos diversos	1,726,717,100
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	1,678,882,755
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	47,834,345
59 Cierre de ingresos, gastos y costos	1,611,291,062



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