

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>SEPTIEMBRE DE 2018</b>
<b>1 Activos</b>	<b>36,737,128,433</b>
<b>Activo corriente</b>	<b>25,058,861,650</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	2,197,338,362
1105 Caja	5,280,406
1110 Depósitos en instituciones financieras	2,169,273,770
1133 Equivalentes al efectivo	22,784,186
113301 Certificados de depósito de ahorro a término	22,784,186
13 Cuentas por cobrar	21,612,581,341
1319 Prestación de servicios de salud	21,612,581,341
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	648,202,985
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	5,785,291,877
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,237,521,482
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	11,344,453,355
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	6,380,964
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	2,138,545
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	5,377,115
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	10,585,178
131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	127,899,908
131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,391,371
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	4,488,711

131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	429,535,550
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	989,086,323
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	430,518,180
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	225,172,411
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	189,738,210
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	400,560,108
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	31,813,825
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	63,341,766
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	405,159,958
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	82,846,728
15 Inventarios	363,884,554
1514 Materiales y suministros	364,259,739
151403 Medicamentos	135,044,252
151404 Materiales médico - quirúrgicos	217,913,401
151409 Repuestos	11,302,086
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,185
158013 Materiales y suministros	375,185
19 Otros activos	885,057,393
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	333,824,505
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	114,712,990
1906 Avances y anticipos entregados	407,508,574
1909 Depósitos entregados en garantía	29,011,324
<b>Activo no corriente</b>	<b>11,678,266,783</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

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)

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	11,678,266,783
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	469,136,175
166501 Muebles y enseres	312,103,073
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](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	224,010
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	3,644,060,507
168501 Edificaciones	1,324,348,682
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,320,500
168505 Equipo médico y científico	1,054,897,943
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	79,341,054
168507 Equipos de comunicación y computación	144,280,797
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	961,871,531
<b>2 Pasivos</b>	<b>12,117,289,284</b>
<b>Pasivo corriente</b>	<b>11,285,311,551</b>
23 Préstamos por pagar	185,188,992
2313 Financiamiento interno de corto plazo	185,188,992
231303 Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	185,188,992
24 Cuentas por pagar	5,990,504,480
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,207,086,515
240101 Bienes y servicios	2,207,086,515
2424 Descuentos de nómina	24,877,262
242401 Aportes a fondos pensionales	5,211,890
242402 Aportes a seguridad social en salud	5,171,300
242404 Sindicatos	1,091,424
242407 Libranzas	10,998,912
242411 Embargos judiciales	1,482,236
242490 Otros descuentos de nómina	921,500
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	89,879,729
243603 Honorarios	37,221,888
243605 Servicios	2,670,779
243606 Arrendamientos	245,914
243608 Compras	9,351,000
243615 Rentas de trabajo	35,333,910
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	4,759,959
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	296,279
2490 Otras cuentas por pagar	3,668,660,974
249026 Suscripciones	4,399,234
249027 Viáticos y gastos de viaje	5,551,792
249050 Aportes al ICBF y SENA	6,795,100
249051 Servicios públicos	2,450,000
249054 Honorarios	3,189,415,351

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)

249055 Servicios	424,837,466
249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	35,212,031
25 Beneficios a los empleados	728,303,835
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	728,303,835
251101 Nómina por pagar	86,985,798
251102 Cesantías	600,723,421
251103 Intereses sobre cesantías	24,332
251105 Prima de vacaciones	4,572,448
251109 Bonificaciones	511,594
251111 Aportes a riesgos laborales	3,028,900
251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	15,135,000
251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	11,105,000
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	5,436,100
251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	781,242
27 Provisiones	1,713,399,608
2701 Litigios y demandas	498,758,690
270105 Laborales	44,793,807
270190 Otros litigios y demandas	453,964,883
2790 Provisiones diversas	1,214,640,918
279090 Otras provisiones diversas	1,214,640,918
29 Otros pasivos	2,667,914,636
2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,667,914,636
291007 Ventas	2,528,923,286
291090 Otros ingresos recibidos por anticipado	138,991,350
<b>Pasivo no corriente</b>	<b>831,977,733</b>
24 Cuentas por pagar	831,977,733
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	143,352,951
240101 Bienes y servicios	143,352,951
2490 Otras cuentas por pagar	688,624,782
249054 Honorarios	688,624,782
3 Patrimonio	24,619,839,149
32 Patrimonio de las empresas	24,619,839,149
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3230 Resultado del ejercicio	2,144,982,350
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>36,737,128,433</b>
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

NIT. 810.000.913-8

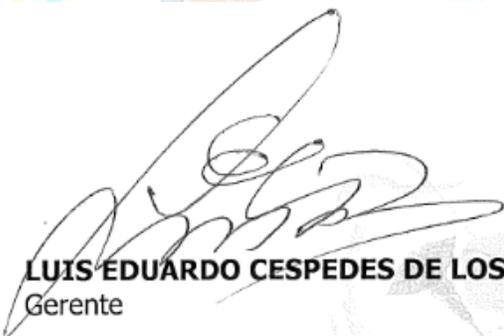
Dirección: Calle 12 No. 4 - 20

Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040 - (6) 8572391 - (6) 8572415

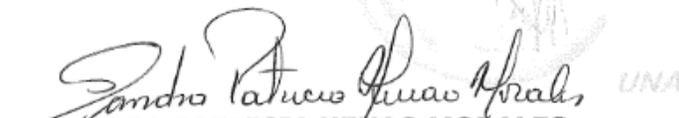
La Dorada - Caldas - Colombia

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

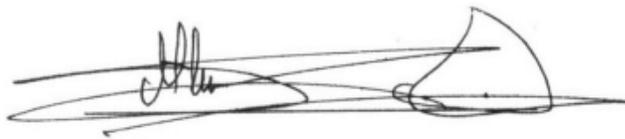
819090 Otros activos contingentes	209,651,953
83 Deudoras de control	3,348,766,604
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,395,544,785
8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819
89 Deudoras por contra (CR)	3,568,183,695
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
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

**Félix**

PROCESO DE CAMBIO

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

<b>Nombre concepto</b>	<b>SEPTIEMBRE DE 2018</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	23,855,452,304
43 Venta de servicios	23,855,452,304
4312 Servicios de salud	24,073,156,415
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	104,909,350
431209 Urgencias - Observación	129,000
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	4,294,914,474
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,777,749,226
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	201,014,700
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	38,790,424
431227 Hospitalización - Estancia general	3,954,815,524
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	2,871,421,363
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	21,744,328
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	3,312,897,321
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	3,812,985,783
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	246,322,200
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1,930,409,385
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	236,048,220
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,269,005,117
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>13,686,681,429</b>
63 Costo de ventas de servicios	13,686,681,429
6310 Servicios de salud	13,686,681,429
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	2,120,669,465
631002 Urgencias - Observación	988,519,011

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)

631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	839,959,448
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,453,209,614
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	146,436,414
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	184,143,748
631025 Hospitalización - Estancia general	1,719,057,267
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	2,226,969,154
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	10,285,397
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	912,783,443
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,709,478,482
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	231,964,083
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	720,974,215
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	4,635,063
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	417,596,625
<b>Gastos de Operación (51 y 53)</b>	<b>6,908,543,816</b>
51 De administración y operación	3,569,697,118
5101 Sueldos y salarios	630,965,487
510101 Sueldos	558,176,692
510119 Bonificaciones	64,826,039
510123 Auxilio de transporte	4,754,573
510160 Subsidio de alimentación	3,208,183
5103 Contribuciones efectivas	159,753,953
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	27,126,200
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	49,113,727
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	14,004,300
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	69,509,726
5104 Aportes sobre la nómina	33,912,100
510401 Aportes al ICBF	20,344,900
510402 Aportes al SENA	13,567,200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	495,494,510
510701 Vacaciones	62,059,706
510702 Cesantías	202,400,581
510703 Intereses a las cesantías	1,376,424

510704 Prima de vacaciones	33,087,028
510705 Prima de navidad	115,011,675
510706 Prima de servicios	81,559,096
5108 Gastos de personal diversos	1,208,192,642
510801 Remuneración por servicios técnicos	413,913,177
510802 Honorarios	794,279,465
5111 Generales	1,013,328,650
511114 Materiales y suministros	114,666,757
511115 Mantenimiento	1,446,000
511116 Reparaciones	77,727,154
511117 Servicios públicos	474,494,934
511118 Arrendamiento operativo	59,036,680
511119 Viáticos y gastos de viaje	47,280,956
511120 Publicidad y propaganda	7,188,000
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	11,525,721
511123 Comunicaciones y transporte	29,215,297
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10,299,760
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	18,979,572
511179 Honorarios	161,467,819
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	28,049,776
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	28,049,776
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3,338,846,698
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	3,032,667,684
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	207,296,898
5366 Amortización de activos intangibles	98,882,116
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3,260,227,059</b>
44 Transferencias y subvenciones	862,518,851
443005 Subvención por recursos transferidos por el gobierno	262,518,851
443090 Otras subvenciones	600,000,000
48 Otros ingresos	450,278,438
4802 Financieros	1,531,816
4808 Ingresos diversos	448,746,622
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	97,490,793
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	351,255,829
54 Transferencias y subvenciones	7,812,420

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)

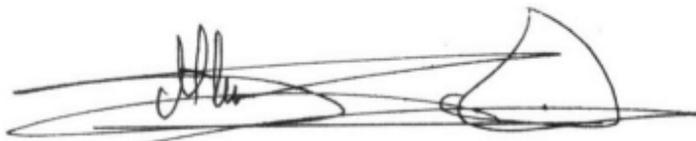
58 Otros gastos	2,420,229,578
5802 Comisiones	94,505,921
5804 Financieros	114,674,398
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	114,674,398
5890 Gastos diversos	2,211,049,259
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	2,162,691,936
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	48,357,323
<b>59 Cierre de ingresos, gastos y costos</b>	<b>2,144,982,350</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