

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FELIX  
LA DORADA CALDAS  
BALANCE GENERAL  
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018  
(Fuente de información 2193)  
Vigilado Supersalud**

| NOMBRE CONCEPTO  | AÑO 2017              | AÑO 2018              | VARIACIÓN ABSOLUTA   | VAR %        | NRO DE NOTA |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| <b>1 Activos</b>   | <b>34,396,968,020</b> | <b>33,585,608,267</b> | <b>-811,359,753</b>  | <b>-2.4%</b> |             |
| <b>Activo corriente</b>  | <b>13,732,634,313</b> | <b>20,723,994,227</b> | <b>6,991,359,914</b> | <b>50.9%</b> |             |
| 11 Efectivo y equivalentes al efectivo   | 2,906,678,114         | 1,509,205,804         | -1,397,472,310       | -48.1%       | 1           |
| 1105 Caja  | 2,866,457             | 2,532,111             | -334,346             | 0.0%         |             |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras  | 2,882,411,350         | 1,505,289,815         | -1,377,121,535       | -47.8%       |             |
| 1132 Efectivo de uso restringido   | 21,400,307            | 0                     | -21,400,307          | -100.0%      |             |
| 113210 Depósitos en instituciones financieras  | 21,400,307            | 0                     | -21,400,307          | -100.0%      |             |
| 1133 Equivalentes al efectivo  | 0                     | 1,383,878             | 1,383,878            | 0.0%         |             |
| 113301 Certificados de depósito de ahorro a término  | 0                     | 1,383,878             | 1,383,878            | 0.0%         |             |
| 13 Cuentas por cobrar  | 9,839,383,268         | 18,219,057,710        | 8,379,674,442        | 85.2%        |             |
| 1319 Prestación de servicios de salud  | 9,810,371,944         | 18,219,057,710        | 8,408,685,766        | 85.7%        |             |
| 131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar                       | 406,083,275           | 1,436,082,880         | 1,029,999,605        | 253.6%       |             |
| 131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada  | 3,104,326,632         | 3,688,860,543         | 584,533,911          | 18.8%        |             |
| 131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar                       | 1,104,900,410         | 1,080,683,927         | -24,216,483          | -2.2%        |             |
| 131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada  | 2,908,637,528         | 9,600,508,370         | 6,691,870,842        | 230.1%       |             |
| 131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar                          | 5,537,540             | 1,010,900             | -4,526,640           | -81.7%       |             |
| 131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada   | 3,261,936             | 6,066,081             | 2,804,145            | 86.0%        |             |
| 131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar                           | 2,560,380             | 14,138,169            | 11,577,789           | 452.2%       |             |
| 131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada  | 26,893,161            | 32,769,369            | 5,876,208            | 21.9%        |             |
| 131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada  | 132,474,008           | 153,747,581           | 21,273,573           | 16.1%        |             |
| 131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar                 | 188,562               | 0                     | -188,562             | -100.0%      |             |
| 131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada  | 2,222,460             | 4,282,074             | 2,059,614            | 92.7%        |             |
| 131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar         | 373,222,042           | 294,476,730           | -78,745,312          | -21.1%       |             |
| 131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada                                    | 248,502,106           | 774,394,668           | 525,892,562          | 211.6%       |             |
| 131916 Servicios de salud por particulares   | 800,000               | 800,000               | 0                    | 0.0%         |             |
| 131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 352,354,233           | 258,560,353           | -93,793,880          | -26.6%       |             |
| 131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada                            | 653,723,024           | 647,684,570           | -6,038,454           | -0.9%        |             |
| 131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar                    | 264,162,116           | 223,520,881           | -40,641,235          | -15.4%       |             |
| 131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada   | 311,436,948           | 164,216,642           | -147,220,306         | -47.3%       |             |
| 131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con  | 29,860,527            | 17,842,631            | -12,017,896          | -40.2%       |             |

VIGILADO Supersalud

**NIT. 810.000.913-8**  
**Dirección: Calle 12 No. 5-20 Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040**  
**La Dorada - Caldas - Colombia**  
[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

|   |                       |                       |                       |               |    |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----|
| facturación pendiente de radicar  |                       |                       |                       |               |    |
| 131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada   | 23,470,138            | 37,395,710            | 13,925,572            | 59.3%         |    |
| 131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)                                       | 198,284,527           | 218,122,665           | 19,838,138            | 10.0%         |    |
| 131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud  | 54,039,445            | 138,296               | -53,901,149           | -99.7%        |    |
| 1384 Otras cuentas por cobrar   | 29,011,324            | 0                     | -29,011,324           | -100.0%       |    |
| 138415 Embargos judiciales  | 29,011,324            |                       | -29,011,324           | -100.0%       |    |
| 15 Inventarios  | 269,941,160           | 385,856,591           | 115,915,431           | 42.9%         |    |
| 1514 Materiales y suministros   | 270,316,344           | 386,231,776           | 115,915,432           | 42.9%         |    |
| 151403 Medicamentos   | 108,001,391           | 115,347,544           | 7,346,153             | 6.8%          |    |
| 151404 Materiales médico - quirúrgicos  | 119,443,798           | 253,374,087           | 133,930,289           | 112.1%        |    |
| 151405 Materiales reactivos y de laboratorio  | 26,261,759            | 0                     | -26,261,759           | -100.0%       |    |
| 151406 Materiales odontológicos   | 12,230,394            | 0                     | -12,230,394           | -100.0%       |    |
| 151417 Elementos y accesorios de aseo   | 0                     | 10,894,930            | 10,894,930            | 0.0%          | 3  |
| 151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente) | 4,379,002             | 6,615,215             | 2,236,213             | 51.1%         |    |
| 1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)  | 375,184               | 375,185               | 1                     | 0.0%          |    |
| 158013 Materiales y suministros   | 375,184               | 375,185               | 1                     | 0.0%          |    |
| 19 Otros activos  | 716,631,771           | 609,874,122           | -106,757,649          | -14.9%        |    |
| 1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo                                  | 0                     | 296,323,445           | 296,323,445           | 0.0%          |    |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado  | 54,434,457            | 105,760,030           | 51,325,573            | 94.3%         |    |
| 1906 Avances y anticipos entregados   | 662,197,314           | 170,666,927           | -491,530,387          | -74.2%        |    |
| 1909 Depósitos entregados en garantía   | 0                     | 29,011,324            | 29,011,324            | 0.0%          | 4  |
| 1970 Activos intangibles  | 0                     | 8,112,396             | 8,112,396             | 0.0%          |    |
| 197008 Software   | 0                     | 8,112,396             | 8,112,396             | 0.0%          |    |
| <b>Activo no corriente</b>  | <b>20,664,333,707</b> | <b>12,861,614,040</b> | <b>-7,802,719,667</b> | <b>-37.8%</b> |    |
| 12 Inversiones e instrumentos derivados   | 1,383,878             | 0                     | -1,383,878            | -100.0%       |    |
| 1224 Inversiones de administración de liquidez al costo   | 1,383,878             | 0                     | -1,383,878            | -100.0%       |    |
| 13 Cuentas por cobrar   | 8,440,144,854         | 0                     | -8,440,144,854        | -100.0%       |    |
| 1319 Prestación de servicios de salud   | 8,440,144,854         | 0                     | -8,440,144,854        | -100.0%       |    |
| 131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada                           | 3,769,710,524         | 0                     | -4,456,844,523        | -100.0%       |    |
| 131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada                           | 4,456,844,523         | 0                     | -4,456,844,523        | -100.0%       |    |
| 131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada                               | 356,990               | 0                     | -356,990              | -100.0%       |    |
| 131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada                               | 9,050,548             | 0                     | -9,050,548            | -100.0%       |    |
| 131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada             | 146,796,696           | 0                     | -146,796,696          | -100.0%       |    |
| 131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada     | 32,966,234            | 0                     | -32,966,234           | -100.0%       |    |
| 131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada                        | 23,486,554            | 0                     | -23,486,554           | -100.0%       |    |
| 131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud  | 932,785               | 0                     | -932,785              | -100.0%       |    |
| 1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo  | 8,498,611,787         | 12,138,309,787        | 3,639,698,000         | 42.8%         |    |
| 138509 Prestación de servicios de salud   | 8,498,611,787         | 12,138,309,787        | 3,639,698,000         | 42.8%         |    |
| Régimen Contributivo  | 3,769,710,524         | 5,301,613,415         | 1,531,902,891         | 40.6%         |    |
| Régimen Subsidiado  | 4,456,844,523         | 6,185,459,752         | 1,728,615,229         | 38.8%         |    |
| Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda                          | 23,486,554            | 131,574,895           | 108,088,341           | 460.2%        | 2A |
| SOAT  | 32,966,234            | 303,332,158           | 270,365,924           | 820.1%        |    |
| Administradoras de Riesgos Laborales -ARL   | 23,129,568            | 31,042,379            | 7,912,811             | 34.2%         |    |
| Empresas de Medicina Prepagada  | 179,648               | 3,776,872             | 3,597,224             | 2002.4%       |    |

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 5-20 Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040

La Dorada - Caldas - Colombia

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

|  |                |                |               |         |
|--|----------------|----------------|---------------|---------|
| IPS públicas   | 9,050,548      | 0              | -9,050,548    | -100.0% |
| IPS privadas   | 35,514,707     | 83,090,085     | 47,575,378    | 134.0%  |
| Entidades con régimen especial   | 146,796,696    | 97,179,471     | -49,617,225   | -33.8%  |
| Otros deudores por ventas de servicios de salud                            | 932,785        | 1,240,760      | 307,975       | 33.0%   |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)                        | 8,498,611,787  | 12,138,309,787 | 3,639,698,000 | 42.8%   |
| 138609 Prestación de servicios de salud                                    | 8,498,611,787  | 12,138,309,787 | 3,639,698,000 | 42.8%   |
| Régimen Contributivo   | 3,769,710,524  | 5,301,613,415  | 1,531,902,891 | 40.6%   |
| Régimen Subsidiado   | 4,456,844,523  | 6,185,459,752  | 1,728,615,229 | 38.8%   |
| Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda | 23,486,554     | 131,574,895    | 108,088,341   | 460.2%  |
| SOAT   | 32,966,234     | 303,332,158    | 270,365,924   | 820.1%  |
| Administradoras de Riesgos Laborales -ARL                                  | 23,129,568     | 31,042,379     | 7,912,811     | 34.2%   |
| Empresas de Medicina Prepagada   | 179,648        | 3,776,872      | 3,597,224     | 2002.4% |
| IPS públicas   | 9,050,548      | 0              | -9,050,548    | -100.0% |
| IPS privadas   | 35,514,707     | 83,090,085     | 47,575,378    | 134.0%  |
| Entidades con régimen especial   | 146,796,696    | 97,179,471     | -49,617,225   | -33.8%  |
| Otros deudores por ventas de servicios de salud                            | 932,785        | 1,240,760      | 307,975       | 33.0%   |
| 16 Propiedades, planta y equipo  | 11,888,980,470 | 12,861,614,040 | 972,633,570   | 8.2%    |
| 1605 Terrenos  | 4,574,851,800  | 4,574,851,800  | 0             | 0.0%    |
| 1615 Construcciones en curso   | 1,848,915,222  | 2,734,338,464  | 885,423,242   | 47.9%   |
| 1640 Edificaciones   | 4,910,658,856  | 4,523,334,323  | -387,324,533  | -7.9%   |
| 164001 Edificios y casas   | 4,910,658,856  | 4,523,334,323  | -387,324,533  | -7.9%   |
| 1645 Plantas, ductos y túneles   | 70,000,000     | 70,000,000     | 0             | 0.0%    |
| 1655 Maquinaria y equipo   | 11,880,000     | 11,880,000     | 0             | 0.0%    |
| 1660 Equipo médico y científico  | 2,056,728,640  | 2,095,166,451  | 38,437,811    | 1.9%    |
| 166002 Equipo de laboratorio   | 79,414,314     | 79,414,314     | 0             | 0.0%    |
| 166003 Equipo de urgencias   | 167,952,029    | 159,003,174    | -8,948,855    | -5.3%   |
| 166005 Equipo de hospitalización   | 289,404,401    | 288,212,437    | -1,191,964    | -0.4%   |
| 166006 Equipo de quirófanos y salas de parto                               | 1,139,177,254  | 1,155,005,354  | 15,828,100    | 1.4%    |
| 166007 Equipo de apoyo diagnóstico   | 47,198,612     | 54,695,612     | 7,497,000     | 15.9%   |
| 166008 Equipo de apoyo terapéutico   | 22,282,100     | 22,282,100     | 0             | 0.0%    |
| 166009 Equipo de servicio ambulatorio                                      | 311,299,930    | 298,929,410    | -12,370,520   | -4.0%   |
| 166090 Otro equipo médico y científico                                     | 0              | 37,624,050     | 37,624,050    | 0.0%    |
| 1665 Muebles, enseres y equipo de oficina                                  | 410,107,493    | 496,277,761    | 86,170,268    | 21.0%   |
| 166501 Muebles y enseres   | 258,474,391    | 350,351,459    | 91,877,068    | 35.5%   |
| 166502 Equipo y máquina de oficina   | 151,633,102    | 145,926,302    | -5,706,800    | -3.8%   |
| 1670 Equipos de comunicación y computación                                 | 252,579,785    | 266,173,007    | 13,593,222    | 5.4%    |
| 167001 Equipo de comunicación  | 19,906,980     | 19,861,980     | -45,000       | -0.2%   |
| 167002 Equipo de computación   | 232,672,805    | 246,311,027    | 13,638,222    | 5.9%    |
| 1675 Equipos de transporte, tracción y elevación                           | 1,079,981,998  | 1,259,881,998  | 179,900,000   | 16.7%   |
| 167502 Terrestre   | 1,079,981,998  | 1,259,881,998  | 179,900,000   | 16.7%   |
| 1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                      | 224,010        | 224,010        | 0             | 0.0%    |
| 1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)           | 3,326,947,334  | 3,170,513,774  | -156,433,560  | -4.7%   |
| 168501 Edificaciones   | 1,237,411,085  | 1,159,987,271  | -77,423,814   | -6.3%   |
| 168502 Plantas, ductos y túneles   | 70,000,000     | 70,000,000     | 0             | 0.0%    |
| 168504 Maquinaria y equipo   | 9,005,500      | 9,380,000      | 374,500       | 4.2%    |
| 168505 Equipo médico y científico  | 945,081,668    | 839,629,249    | -105,452,419  | -11.2%  |
| 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina                                | 67,480,095     | 69,881,880     | 2,401,785     | 3.6%    |
| 168507 Equipos de comunicación y computación                               | 131,285,571    | 134,713,375    | 3,427,804     | 2.6%    |
| 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación                         | 866,683,415    | 886,921,999    | 20,238,584    | 2.3%    |

|  |                       |                      |                       |               |    |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----|
| 19 Otros activos   | 333,824,505           | 0                    | -333,824,505          | -100.0%       |    |
| 1908 Recursos entregados en administración   | 333,824,505           | 0                    | -333,824,505          | -100.0%       |    |
| 190801 En administración   | 333,824,505           | 0                    | -333,824,505          | -100.0%       |    |
| <b>2 Pasivos</b>   | <b>11,922,111,221</b> | <b>9,749,572,702</b> | <b>-2,172,538,519</b> | <b>-18.2%</b> |    |
| <b>Pasivo corriente</b>  | <b>9,134,025,776</b>  | <b>8,137,806,674</b> | <b>-996,219,102</b>   | <b>-10.9%</b> |    |
| 24 Cuentas por pagar   | 4,198,657,363         | 7,306,672,506        | 3,108,015,143         | 74.0%         |    |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales                                      | 1,688,230,683         | 3,980,526,763        | 2,292,296,080         | 135.8%        | 6  |
| 240101 Bienes y servicios  | 1,688,230,683         | 3,980,526,763        | 2,292,296,080         | 135.8%        |    |
| 2424 Descuentos de nómina  | 6,635,000             | 3,200,823            | -3,434,177            | -51.8%        |    |
| 242401 Aportes a fondos pensionales  | 0                     | 581,100              | 581,100               | 0.0%          | 7  |
| 242402 Aportes a seguridad social en salud   | 0                     | 726,790              | 726,790               | 0.0%          |    |
| 242407 Libranzas   | 6,635,000             | 0                    | -6,635,000            | -100.0%       |    |
| 242411 Embargos judiciales   | 0                     | 1,892,933            | 1,892,933             | 0.0%          |    |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre                                       | 158,668,806           | 116,915,313          | -41,753,493           | -26.3%        |    |
| 243603 Honorarios  | 72,532,304            | 18,624,189           | -53,908,115           | -74.3%        |    |
| 243605 Servicios   | 4,136,733             | 2,110,503            | -2,026,230            | -49.0%        |    |
| 243606 Arrendamientos  | 98,000                | 214,655              | 116,655               | 119.0%        |    |
| 243608 Compras   | 11,175,812            | 9,737,946            | -1,437,866            | -12.9%        | 8  |
| 243615 Rentas de trabajo   |                       | 76,212,700           | 76,212,700            | 0.0%          |    |
| 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar                           | 9,904,153             | 5,020,652            | -4,883,501            | -49.3%        |    |
| 243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente) | 60,821,804            | 4,994,668            | -55,827,136           | -91.8%        |    |
| 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar                                       | 14,450,270            | 12,486,670           | -1,963,600            | -13.6%        | 9  |
| 2490 Otras cuentas por pagar   | 2,330,672,604         | 3,193,542,937        | 862,870,333           | 37.0%         |    |
| 249026 Suscripciones   | 5,458,468             | 5,478,617            | 20,149                | 0.4%          |    |
| 249027 Viáticos y gastos de viaje  | 1,492,157             | 1,130,882            | -361,275              | -24.2%        |    |
| 249028 Seguros   | 0                     | 7,905,442            | 7,905,442             | 0.0%          |    |
| 249051 Servicios públicos  | 0                     | 1,184,832            | 1,184,832             | 0.0%          | 10 |
| 249054 Honorarios  | 1,662,349,619         | 2,874,490,749        | 1,212,141,130         | 72.9%         |    |
| 249055 Servicios   | 581,036,627           | 298,898,768          | -282,137,859          | -48.6%        |    |
| 249058 Arrendamiento operativo   | 30,450,000            | 640,000              | -29,810,000           | -97.9%        |    |
| Otras subcuentas de la cuenta 2490 diferentes a las anteriores                         | 49,885,733            | 3,813,647            | -46,072,086           | -92.4%        |    |
| 25 Beneficios a los empleados  | 514,277,159           | 11,480,017           | -502,797,142          | -97.8%        |    |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo  | 514,277,159           | 11,480,017           | -502,797,142          | -97.8%        |    |
| 251102 Cesantías   | 497,339,195           | 0                    | -497,339,195          | -100.0%       |    |
| 251103 Intereses sobre cesantías   | 1,835,232             | 0                    | -1,835,232            | -100.0%       | 11 |
| 251105 Prima de vacaciones   | 12,202,221            | 10,280,529           | -1,921,692            | -15.7%        |    |
| 251109 Bonificaciones  | 1,425,077             | 1,199,488            | -225,589              | -15.8%        |    |
| 251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo                                  | 1,475,434             | 0                    | -1,475,434            | -100.0%       |    |
| 27 Provisiones   | 2,055,994,282         | 690,002,986          | -1,365,991,296        | -66.4%        |    |
| 2701 Litigios y demandas   | 498,758,690           | 690,002,986          | 191,244,296           | 38.3%         |    |
| 270105 Laborales   | 0                     | 498,758,690          | 498,758,690           | 0.0%          | 12 |
| 270190 Otros litigios y demandas   | 498,758,690           | 191,244,296          | -307,514,394          | -61.7%        |    |
| 2790 Provisiones diversas  | 1,557,235,592         | 0                    | -1,557,235,592        | -100.0%       |    |
| 279090 Otras provisiones diversas  | 1,557,235,592         | 0                    | -1,557,235,592        | -100.0%       |    |
| 29 Otros pasivos   | 2,365,096,972         | 129,651,165          | -2,235,445,807        | -94.5%        |    |
| 2901 Avances y anticipos recibidos   | 0                     | 102,708,354          | 102,708,354           | 0.0%          |    |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado   | 2,365,096,972         | 26,942,811           | -2,338,154,161        | -98.9%        | 13 |
| 291007 Ventas  | 2,258,794,818         | 26,942,811           | -2,231,852,007        | -98.8%        |    |
| 291090 Otros ingresos recibidos por anticipado   | 106,302,154           | 0                    | -106,302,154          | -100.0%       |    |

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 5-20 Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040

La Dorada - Caldas - Colombia

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

|   |                       |                       |                     |              |     |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----|
| <b>Pasivo no corriente</b>  | 2,788,085,445         | 1,611,766,028         | -1,176,319,417      | -42.2%       |     |
| 24 Cuentas por pagar  | 2,788,085,445         | 1,026,427,993         | -1,761,657,452      | -63.2%       |     |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales   | 1,434,165,138         | 0                     | -1,434,165,138      | -100.0%      | 10A |
| 240101 Bienes y servicios   | 1,434,165,138         | 0                     | -1,434,165,138      | -100.0%      |     |
| 2490 Otras cuentas por pagar  | 1,353,920,307         | 1,026,427,993         | -327,492,314        | -24.2%       |     |
| 249054 Honorarios   | 1,353,920,307         | 1,026,427,993         | -327,492,314        | -24.2%       |     |
| 25 Beneficios a los empleados   | 0                     | 585,338,035           | 585,338,035         | 0.0%         | 11A |
| 2512 Beneficios a los empleados a largo plazo   | 0                     | 585,338,035           | 585,338,035         | 0.0%         |     |
| 251204 Cesantías retroactivas   | 0                     | 585,338,035           | 585,338,035         | 0.0%         |     |
| 3 Patrimonio  | 22,474,856,799        | 23,836,035,565        | 1,361,178,766       | 6.1%         | 14  |
| 32 Patrimonio de las empresas   | 22,474,856,799        | 23,836,035,565        | 1,361,178,766       | 6.1%         |     |
| 3208 Capital fiscal   | 21,401,685,382        | 22,474,856,799        | 1,073,171,417       | 5.0%         |     |
| 3230 Resultados del ejercicio   | 1,073,171,417         | 1,361,178,766         | 288,007,349         | 26.8%        |     |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>  | <b>34,396,968,020</b> | <b>33,585,608,267</b> | <b>-811,359,753</b> | <b>-2.4%</b> |     |
| 8 Cuentas de orden deudoras   | 0                     | 0                     | 0                   | 0.0%         |     |
| 81 Activos contingentes   | 219,417,091           | 219,417,091           | 0                   | 0.0%         |     |
| 8190 Otros activos contingentes   | 219,417,091           | 219,417,091           | 0                   | 0.0%         |     |
| 819003 Intereses de mora  | 9,765,138             | 9,765,137             | -1                  | 0.0%         |     |
| 819090 Otros activos contingentes   | 209,651,953           | 209,651,954           | 1                   | 0.0%         |     |
| 83 Deudoras de control  | 3,330,155,734         | 3,348,766,605         | 18,610,871          | 0.6%         | 22  |
| 8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud   | 2,376,933,915         | 2,395,544,786         | 18,610,871          | 0.8%         |     |
| 8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)                 | 953,221,819           | 953,221,819           | 0                   | 0.0%         |     |
| 89 Deudoras por contra (CR)   | 3,549,572,825         | 3,568,183,696         | 18,610,871          | 0.5%         |     |
| 890590 Otros activos contingentes por contra  | 219,417,091           | 219,417,091           | 0                   | 0.0%         |     |
| 891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud   | 2,376,933,915         | 2,395,544,786         | 18,610,871          | 0.8%         |     |
| 891590 Otras cuentas deudoras de control por contra (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente) | 953,221,819           | 953,221,819           | 0                   | 0.0%         |     |
| 9 Cuentas de orden acreedoras   | 0                     | 0                     | 0                   | 0.0%         |     |
| 91 Pasivos contingentes   | 20,000,000,000        | 20,000,000,000        | 0                   | 0.0%         | 23  |
| 9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos   | 20,000,000,000        | 20,000,000,000        | 0                   | 0.0%         |     |
| 912001 Civiles  | 20,000,000,000        | 20,000,000,000        | 0                   | 0.0%         |     |
| 99 Acreedoras por contra (DB)   | 20,000,000,000        | 20,000,000,000        | 0                   | 0.0%         |     |
| 9905 Pasivos contingentes por el contrario  | 20,000,000,000        | 20,000,000,000        | 0                   | 0.0%         |     |
| 990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos   | 20,000,000,000        | 20,000,000,000        | 0                   | 0.0%         |     |

**FIRMADOS CON SALVEDAD**

  
LUIS EDUARDO CESPEDES DE LOS RIOS  
Gerente

  
SANDRA PATRICIA HENAO MORALES  
Contador

  
ALVARO GOMEZ MONTOYA  
Revisor Fiscal

**NIT. 810.000.913-8**

**Dirección: Calle 12 No. 5-20 Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040**

**La Dorada - Caldas - Colombia**

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