

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FELIX
LA DORADA CALDAS
BALANCE GENERAL
ENERO 2019
(Fuente de información 2193)
Vigilado Supersalud**

Nombre concepto	ENERO DE 2019
1 Activos	36,468,043,574
Activo corriente	23,626,623,385
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,438,692,343
1105 Caja	4,695,627
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,432,612,838
1133 Equivalentes al efectivo	1,383,878
113301 Certificados de depósito de ahorro a término	1,383,878
13 Cuentas por cobrar	21,302,914,174
1319 Prestación de servicios de salud	21,302,914,174
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,784,415,655
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	5,672,879,244
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,081,620,978
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	11,244,959,555
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,647,470
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	19,243,866
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	14,138,169
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	59,181,149
131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	153,747,581
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	7,929,954
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	229,970,275
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	1,210,801,431



con facturación radicada	
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	277,017,986
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	786,803,221
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	229,631,522
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	305,674,783
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	17,152,384
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	72,168,640
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	1,867,007,984
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	138,295
138415 Embargos judiciales	
15 Inventarios	278,627,788
1514 Materiales y suministros	279,002,973
151403 Medicamentos	49,816,726
151404 Materiales médico - quirúrgicos	220,104,878
151417 Elementos y accesorios de aseo	2,570,046
151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	6,511,323
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,185
158013 Materiales y suministros	375,185
19 Otros activos	606,389,081
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	296,323,445
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	99,039,387
1906 Avances y anticipos entregados	176,606,661
1909 Depósitos entregados en garantía	29,011,324
1970 Activos intangibles	5,408,264
197008 Software	5,408,264
Activo no corriente	12,841,420,189
13 Cuentas por cobrar	13,227,467
138415 Embargos judiciales	
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	12,138,309,787
138509 Prestación de servicios de salud	12,138,309,787
Régimen Contributivo	5,301,613,415
Régimen Subsidiado	6,185,459,752

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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**E.S.E. Hospital
San Félix**

UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO

Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	131,574,895
SOAT	303,332,158
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	31,042,379
Empresas de Medicina Prepagada	3,776,872
IPS privadas	83,090,085
Entidades con régimen especial	97,179,471
Otros deudores por ventas de servicios de salud	1,240,760
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	12,125,082,321
138609 Prestación de servicios de salud	12,125,082,321
Régimen Contributivo	5,301,613,415
Régimen Subsidiado	6,172,232,286
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	131,574,895
SOAT	303,332,158
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	31,042,379
Empresas de Medicina Prepagada	3,776,872
IPS privadas	83,090,085
Entidades con régimen especial	97,179,471
Otros deudores por ventas de servicios de salud	1,240,760
16 Propiedades, planta y equipo	12,828,192,722
1605 Terrenos	4,574,851,800
1615 Construcciones en curso	2,734,338,464
1640 Edificaciones	4,523,334,323
164001 Edificios y casas	4,523,334,323
1645 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
1655 Maquinaria y equipo	11,880,000
1660 Equipo médico y científico	2,095,166,451
166002 Equipo de laboratorio	79,414,314
166003 Equipo de urgencias	159,003,174
166005 Equipo de hospitalización	288,212,437
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	1,155,005,354
166007 Equipo de apoyo diagnóstico	54,695,612
166008 Equipo de apoyo terapéutico	22,282,100
166009 Equipo de servicio ambulatorio	298,929,410
166090 Otro equipo médico y científico	37,624,050
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	496,277,761
166501 Muebles y enseres	350,351,459
166502 Equipo y máquina de oficina	145,926,302
1670 Equipos de comunicación y computación	266,173,007

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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**E.S.E. Hospital
San Félix**

UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO

167001 Equipo de comunicación	19,861,980
167002 Equipo de computación	246,311,027
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	1,259,881,998
167502 Terrestre	1,259,881,998
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	224,010
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	3,203,935,092
168501 Edificaciones	1,169,647,004
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,415,000
168505 Equipo médico y científico	851,654,759
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	72,230,356
168507 Equipos de comunicación y computación	136,390,975
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	894,596,998
2 Pasivos	12,052,869,456
Pasivo corriente	12,052,869,456
24 Cuentas por pagar	8,169,492,585
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3,890,641,365
240101 Bienes y servicios	3,890,641,365
2424 Descuentos de nómina	6,323,236
242401 Aportes a fondos pensionales	2,015,955
242402 Aportes a seguridad social en salud	1,857,890
242411 Embargos judiciales	2,449,391
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	63,456,605
243603 Honorarios	15,137,936
243605 Servicios	1,008,620
243608 Compras	9,370,964
243615 Rentas de trabajo	33,033,313
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	4,493,095
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	412,677
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	11,977,529.00
2490 Otras cuentas por pagar	4,197,093,850
249026 Suscripciones	6,585,234
249027 Viáticos y gastos de viaje	1,738,493
249028 Seguros	1,652,450
249030 Embargos judiciales	
249051 Servicios públicos	1,184,832
249054 Honorarios	3,876,256,222
249055 Servicios	305,422,972

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

Otras subcuentas de la cuenta 2490 diferentes a las anteriores	4,253,647
25 Beneficios a los empleados	597,984,869
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	597,984,869
251102 Cesantías	585,338,035
251104 Vacaciones	960,272
251105 Prima de vacaciones	10,280,529
251109 Bonificaciones	1,199,488
251111 Aportes a riesgos laborales	206,545
27 Provisiones	690,002,986
2701 Litigios y demandas	690,002,986
270105 Laborales	498,758,690
270190 Otros litigios y demandas	191,244,296
29 Otros pasivos	2,595,389,016
2901 Avances y anticipos recibidos	182,350,586
2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,413,038,430
291007 Ventas	2,413,038,430
249030 Embargos judiciales	
3 Patrimonio	24,415,174,118
32 Patrimonio de las empresas	24,415,174,118
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3225 Resultados de ejercicios anteriores	1,361,178,765
3230 Resultados del ejercicio	579,138,554
Total pasivo y patrimonio	36,468,043,574
8 Cuentas de orden deudoras	0
81 Activos contingentes	219,417,091
8190 Otros activos contingentes	219,417,091
819003 Intereses de mora	9,765,137
819090 Otros activos contingentes	209,651,954
83 Deudoras de control	3,520,299,822
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,567,078,003
8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819
89 Deudoras por contra (CR)	3,739,716,913
890590 Otros activos contingentes por contra	219,417,091
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,567,078,003
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	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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. Hospital

San Félix

UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO

conflictos	
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 GÓMEZ MONTÓYA

Revisor Fiscal

MP 34757-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. Hospital

San Félix

UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO

VIGILADO Supersalud

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