

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

Nombre concepto	FEBRERO DE 2019
1 Activos	36,687,171,517
Activo corriente	23,892,333,444
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,895,035,993
1105 Caja	4,760,626
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,888,891,489
1133 Equivalentes al efectivo	1,383,878
113301 Certificados de depósito de ahorro a término	1,383,878
13 Cuentas por cobrar	21,089,602,892
1319 Prestación de servicios de salud	21,089,602,892
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,417,599,638
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	6,460,921,978
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,213,021,811
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	12,427,853,257
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	835,167
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	22,977,202
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	42,378,883
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	62,660,750
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	279,979,327

VIGILADO Supersalud



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**E.S.E. Hospital
San Félix**

UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO

131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	1,234,082,675
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	288,060,686
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	788,242,883
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	238,567,958
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	281,549,384
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	14,824,335
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	86,618,266
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	3,933,414,291
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	365,448
138415 Embargos judiciales	
15 Inventarios	304,564,871
1514 Materiales y suministros	304,940,056
151403 Medicamentos	62,308,363
151404 Materiales médico - quirúrgicos	231,923,948
151409 Repuestos	759,101
151417 Elementos y accesorios de aseo	5,548,089
151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	4,400,555
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,185
158013 Materiales y suministros	375,185
19 Otros activos	603,129,689
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	296,323,445
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	94,984,394
1906 Avances y anticipos entregados	180,106,394
1909 Depósitos entregados en garantía	29,011,324
1970 Activos intangibles	2,704,132
197008 Software	2,704,132
Activo no corriente	12,794,838,073
138415 Embargos judiciales	
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	12,138,309,787
138509 Prestación de servicios de salud	12,138,309,787

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



Régimen Contributivo	5,301,613,415
Régimen Subsidiado	6,185,459,752
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)	12,138,309,787
138609 Prestación de servicios de salud	12,138,309,787
Régimen Contributivo	5,301,613,415
Régimen Subsidiado	6,185,459,752
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	12,794,838,073
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

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

166502 Equipo y máquina de oficina	145,926,302
1670 Equipos de comunicación y computación	266,173,007
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)	3,237,289,741
168501 Edificaciones	1,179,306,737
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,450,000
168505 Equipo médico y científico	863,680,269
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	74,578,829
168507 Equipos de comunicación y computación	138,001,909
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	902,271,997
2 Pasivos	11,730,917,271
Pasivo corriente	11,730,917,271
24 Cuentas por pagar	7,351,963,352
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3,363,382,610
240101 Bienes y servicios	3,363,382,610
2424 Descuentos de nómina	5,970,383
242401 Aportes a fondos pensionales	2,015,955
242402 Aportes a seguridad social en salud	1,857,890
242411 Embargos judiciales	2,096,538
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	98,998,619
243603 Honorarios	29,423,240
243605 Servicios	2,484,160
243606 Arrendamientos	182,000
243608 Compras	18,146,268
243615 Rentas de trabajo	40,291,702
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	8,471,249
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	4,298,766
2490 Otras cuentas por pagar	3,879,312,974
249026 Suscripciones	1,159,370
249027 Viáticos y gastos de viaje	1,183,419
249028 Seguros	1,652,450
249030 Embargos judiciales	
249051 Servicios públicos	1,184,832
249054 Honorarios	3,587,351,587

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

249055 Servicios	277,170,273
249058 Arrendamiento operativo	4,400,000
Otras subcuentas de la cuenta 2490 diferentes a las anteriores	5,211,043
25 Beneficios a los empleados	512,329,000
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	512,329,000
251102 Cesantías	500,642,438
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	3,176,621,933
2901 Avances y anticipos recibidos	103,429,711
2910 Ingresos recibidos por anticipado	3,073,192,222
291007 Ventas	3,073,192,222
249030 Embargos judiciales	
3 Patrimonio	24,956,254,245
32 Patrimonio de las empresas	24,956,254,245
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3225 Resultados de ejercicios anteriores	1,361,178,765
3230 Resultados del ejercicio	1,120,218,681
Total pasivo y patrimonio	36,687,171,517
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	3,510,825,258
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,557,603,439
8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819
89 Deudoras por contra (CR)	3,730,242,349
890590 Otros activos contingentes por contra	219,417,091
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,557,603,439
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

VIGILADO Supersalud



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
**E.S.E. Hospital
San Félix**
UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



SANDRA PATRICIA HENAO MORALES
Contadora Pública
TP 88689-T

UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO



ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA
Revisor Fiscal
MP 34757-T

VIGILADO Supersalud