

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

| Nombre concepto | AÑO 2017 | AÑO 2018 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION % |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 Activos | 34,396,968,020 | 33,585,608,267 | -811,359,753 | -2.4% |
| Activo corriente | 13,732,634,313 | 20,723,994,227 | 6,991,359,914 | 50.9% |
| 11 Efectivo y equivalentes al efectivo | 2,906,678,114 | 1,509,205,804 | -1,397,472,310 | -48.1% |
| 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 | 2,560,380 | 14,138,169 | 11,577,789 | 452.2% |

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

| | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|---------|
| facturar o con facturación pendiente de radicar | | | | |
| 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 facturación pendiente de radicar | 29,860,527 | 17,842,631 | -12,017,896 | -40.2% |
| 131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación | 23,470,138 | 37,395,710 | 13,925,572 | 59.3% |

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

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| radicada | | | | |
| 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% |
| 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% |
| 1970 Activos intangibles | 0 | 8,112,396 | 8,112,396 | 0.0% |
| 197008 Software | 0 | 8,112,396 | 8,112,396 | 0.0% |
| Activo no corriente | 20,664,333,707 | 12,861,614,040 | -7,802,719,667 | -37.8% |
| 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 | 8,440,144,854 | 0 | -8,440,144,854 | -100.0% |

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

| | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|---------|
| de salud | | | | |
| 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% |
| 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% |
| 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 | 8,498,611,787 | 12,138,309,787 | 3,639,698,000 | 42.8% |

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

| | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------|
| servicios de salud | | | | |
| 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% |

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

| | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------|
| 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% |
| 2 Pasivos | 11,922,111,221 | 9,749,572,702 | -2,172,538,519 | -18.2% |
| Pasivo corriente | 9,134,025,776 | 8,137,806,674 | -996,219,102 | -10.9% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |

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

| | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|---------|
| 243606 Arrendamientos | 98,000 | 214,655 | 116,655 | 119.0% |
| 243608 Compras | 11,175,812 | 9,737,946 | -1,437,866 | -12.9% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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 | 0 | 102,708,354 | 102,708,354 | 0.0% |

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

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| recibidos | | | | |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado | 2,365,096,972 | 26,942,811 | -2,338,154,161 | -98.9% |
| 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% |
| Pasivo no corriente | 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% |
| 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% |
| 2512 Beneficios a los empleados a largo plazo | 0 | 585,338,035 | 585,338,035 | 0.0% |
| 251204 Cesantías retroactivas | | 585,338,035 | | |
| 3 Patrimonio | 22,474,856,799 | 23,836,035,565 | 1,361,178,766 | 6.1% |
| 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% |
| Total pasivo y patrimonio | 34,396,968,020 | 33,585,608,267 | -811,359,753 | -2.4% |
| 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% |
| 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 | 953,221,819 | 953,221,819 | 0 | 0.0% |

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

| | | | | |
|--|----------------|----------------|---|------|
| contra (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente) | | | | |
| 9 Cuentas de orden acreedoras | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 91 Pasivos contingentes | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | 0 | 0.0% |
| 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% |



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