

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

Nombre concepto	MARZO DE 2019
1 Activos	32,350,138,904
Activo corriente	19,589,313,351
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,358,754,833
1105 Caja	7,357,511
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,350,013,444
1133 Equivalentes al efectivo	1,383,878
113301 Certificados de depósito de ahorro a término	1,383,878
13 Cuentas por cobrar	17,349,201,271
1319 Prestación de servicios de salud	17,349,201,271
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	926,520,802
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	3,820,861,672
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,622,272,671
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	9,908,083,266
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,217,905
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	1,928,886
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	10,729,685
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	25,657,477
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	6,515,110
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	285,468,092
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	591,600,382
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	314,421,113
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	222,113,985
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	196,118,493
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	312,172,153
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	22,687,501
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	60,560,417
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	980,791,311
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	262,972
138415 Embargos judiciales	
15 Inventarios	341,902,644
1514 Materiales y suministros	342,277,829
151403 Medicamentos	122,709,516
151404 Materiales médico - quirúrgicos	203,802,283
151406 Materiales odontológicos	8,944,847
151417 Elementos y accesorios de aseo	2,966,065
151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	3,855,118
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,185
158013 Materiales y suministros	375,185
19 Otros activos	539,454,603
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	296,323,445
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	90,929,401
1906 Avances y anticipos entregados	123,190,433
1909 Depósitos entregados en garantía	29,011,324
Activo no corriente	12,760,825,553
138415 Embargos judiciales	
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	13,731,744,030
138509 Prestación de servicios de salud	13,731,744,030
Régimen Contributivo	5,379,218,621
Régimen Subsidiado	7,237,489,724
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	96,297,526
SOAT	648,854,555

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

Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	5,308,538
IPS públicas	148,629,524
IPS privadas	102,362,875
Entidades con régimen especial	113,582,667
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	13,731,744,030
138609 Prestación de servicios de salud	13,731,744,030
Régimen Contributivo	5,379,218,621
Régimen Subsidiado	7,237,489,724
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	96,297,526
SOAT	648,854,555
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	5,308,538
IPS públicas	148,629,524
IPS privadas	102,362,875
Entidades con régimen especial	113,582,667
16 Propiedades, planta y equipo	12,760,825,553
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
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

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

1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	3,271,302,261
168501 Edificaciones	1,188,966,470
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,485,000
168505 Equipo médico y científico	876,277,374
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	77,013,578
168507 Equipos de comunicación y computación	139,612,843
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	909,946,996
2 Pasivos	8,298,543,969
Pasivo corriente	7,470,196,076
24 Cuentas por pagar	6,035,519,976
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,757,381,326
240101 Bienes y servicios	2,757,381,326
2424 Descuentos de nómina	15,145,515
242401 Aportes a fondos pensionales	2,012,356
242402 Aportes a seguridad social en salud	1,857,893
242404 Sindicatos	1,057,354
242407 Libranzas	10,217,912
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	80,882,622
243603 Honorarios	19,275,801
243605 Servicios	756,312
243606 Arrendamientos	366,800
243608 Compras	11,331,691
243615 Rentas de trabajo	35,789,619
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	5,751,557
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	7,610,842
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	23,325,871
2490 Otras cuentas por pagar	3,158,784,642
249026 Suscripciones	2,854,240
249027 Viáticos y gastos de viaje	1,440,641
249030 Embargos judiciales	
249051 Servicios públicos	1,533,861
249054 Honorarios	2,835,031,283
249055 Servicios	296,568,361
Otras subcuentas de la cuenta 2490 diferentes a las anteriores	21,356,256
25 Beneficios a los empleados	611,280,144
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	610,452,028
251101 Nómina por pagar	98,143,228

251102 Cesantías	500,642,438
251105 Prima de vacaciones	10,280,529
251109 Bonificaciones	1,199,488
251111 Aportes a riesgos laborales	186,345
2514 Beneficios posempleo - pensiones	828,116
251401 Pensiones de jubilación patronales	828,116
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	133,392,970
2901 Avances y anticipos recibidos	107,475,813
2910 Ingresos recibidos por anticipado	25,917,157
291007 Ventas	25,917,157
Pasivo no corriente	828,347,893
24 Cuentas por pagar	828,347,893
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	101,489,240
240101 Bienes y servicios	101,489,240
2490 Otras cuentas por pagar	726,858,653
249030 Embargos judiciales	
249054 Honorarios	726,858,653
3 Patrimonio	24,051,594,935
32 Patrimonio de las empresas	24,051,594,935
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3225 Resultados de ejercicios anteriores	1,361,178,765
3230 Resultados del ejercicio	215,559,371
Total pasivo y patrimonio	32,350,138,904
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	3,652,841,149
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,699,619,330
8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819
89 Deudoras por contra (CR)	3,872,258,240
890590 Otros activos contingentes por contra	219,417,091
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,699,619,330
891590 Otras cuentas deudoras de control por contra (incluye	953,221,819

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

también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	
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

VIGILADO Supersalud



LUIS EDUARDO CESPEDES DE LOS RIOS
 Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. Hospital
San Félix

UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO



SANDRA PATRICIA HENAO MORALES
 Contadora Pública
 TP 88689-T



ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA
 Revisor Fiscal
 MP 34757-T