

**127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	36,737,128,433	48,179,805,500	51,331,325,666	33,585,608,267	20,723,994,227	12,861,614,040
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,197,338,362	18,593,675,037	19,281,807,595	1,509,205,804	1,509,205,804	0
1.1.05	CAJA	5,280,406	6,670,718,381	6,673,466,676	2,532,111	2,532,111	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	381,950	6,650,718,381	6,648,568,220	2,532,111	2,532,111	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	4,898,456	20,000,000	24,898,456	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,169,273,770	11,899,817,352	12,563,801,307	1,505,289,815	1,505,289,815	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	19,769,098	8,135,166,967	8,057,715,470	97,220,595	97,220,595	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1,939,852,718	3,764,650,385	4,296,433,883	1,408,069,220	1,408,069,220	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	209,651,954	0	209,651,954	0	0	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,784,186	23,139,304	44,539,612	1,383,878	1,383,878	0
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	22,784,186	23,139,304	44,539,612	1,383,878	1,383,878	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	21,612,581,341	24,569,554,795	27,963,078,426	18,219,057,710	18,219,057,710	0
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	21,612,581,341	21,593,109,991	24,986,633,622	18,219,057,710	18,219,057,710	0
1.3.19.01	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	648,202,986	2,968,605,596	2,180,725,702	1,436,082,880	1,436,082,880	0
1.3.19.02	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD POR (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	6,110,188,101	4,104,443,163	6,525,770,721	3,688,860,543	3,688,860,543	0
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1,237,521,483	4,456,056,885	4,612,894,441	1,080,683,927	1,080,683,927	0
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	10,818,180,307	4,368,665,137	5,586,337,075	9,600,508,369	9,600,508,369	0
1.3.19.05	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN	6,380,964	5,272,181	10,642,245	1,010,900	1,010,900	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

127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

	PENDIENTE DE RADICAR						
1.3.19.06	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	4,270,939	10,597,389	8,802,247	6,066,081	6,066,081	0
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	5,377,115	8,761,054	0	14,138,169	14,138,169	0
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	10,585,178	47,617,653	25,433,462	32,769,369	32,769,369	0
1.3.19.11	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	15,708,805	138,038,776	0	153,747,581	153,747,581	0
1.3.19.12	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1,391,371	0	1,391,371	0	0	0
1.3.19.13	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	4,488,711	2,991,973	3,198,610	4,282,074	4,282,074	0
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	429,535,550	415,116,188	550,175,008	294,476,730	294,476,730	0
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	983,398,693	583,277,548	792,281,573	774,394,668	774,394,668	0
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	1,396,707	12,266,103	12,862,810	800,000	800,000	0
1.3.19.17	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE	430,518,180	173,969,355	345,927,182	258,560,353	258,560,353	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

**127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

	RADICAR						
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA	543,508,831	383,815,676	279,639,937	647,684,570	647,684,570	0
1.3.19.21	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	189,738,211	361,423,953	327,641,283	223,520,881	223,520,881	0
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	358,917,633	350,241,545	544,942,535	164,216,643	164,216,643	0
1.3.19.23	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	31,813,825	36,625,691	50,596,885	17,842,631	17,842,631	0
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	103,770,981	40,110,941	106,486,212	37,395,710	37,395,710	0
1.3.19.29	CUOTA DE RECUPERACIÓN	0	101,753,982	101,753,982	0	0	0
1.3.19.80	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SALUD (CR)	-405,159,958	3,003,190,858	2,816,153,564	-218,122,664	-218,122,664	0
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	82,846,728	20,268,344	102,976,777	138,295	138,295	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	9,161,864,983	2,976,444,804	0	12,138,309,787	0	12,138,309,787
1.3.85.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	9,161,864,983	2,976,444,804	0	12,138,309,787	0	12,138,309,787
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9,161,864,983	0	2,976,444,804	-12,138,309,787	0	-12,138,309,787
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-9,161,864,983	0	2,976,444,804	-12,138,309,787	0	-12,138,309,787
1.5	INVENTARIOS	363,884,554	2,853,461,795	2,831,489,758	385,856,591	385,856,591	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	364,259,739	2,853,461,795	2,831,489,758	386,231,776	386,231,776	0
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	135,044,252	679,467,488	699,164,196	115,347,544	115,347,544	0
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	217,913,401	1,520,430,921	1,484,970,235	253,374,087	253,374,087	0
1.5.14.05	MATERIALES	0	320,826,028	320,826,028	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

**127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

	REACTIVOS Y DE LABORATORIO						
1.5.14.09	REPUESTOS	11,302,086	278,320,105	272,112,046	17,510,145	17,510,145	0
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	8,522,934	8,522,934	0	0	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	45,894,319	45,894,319	0	0	0
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-375,185	0	0	-375,185	-375,185	0
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	-375,185	0	0	-375,185	-375,185	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,678,266,783	1,851,619,866	668,272,609	12,861,614,040	0	12,861,614,040
1.6.05	TERRENOS	4,574,851,800	0	0	4,574,851,800	0	4,574,851,800
1.6.05.01	URBANOS	4,569,229,800	0	0	4,569,229,800	0	4,569,229,800
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	5,622,000	0	0	5,622,000	0	5,622,000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,848,915,222	885,423,242	0	2,734,338,464	0	2,734,338,464
1.6.15.01	EDIFICACIONES	1,848,915,222	885,423,242	0	2,734,338,464	0	2,734,338,464
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	133,544,775	133,544,775	0	0	0
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	133,544,775	133,544,775	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	4,910,658,856	0	387,324,533	4,523,334,323	0	4,523,334,323
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	4,910,658,856	0	387,324,533	4,523,334,323	0	4,523,334,323
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,880,000	0	0	11,880,000	0	11,880,000
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11,880,000	0	0	11,880,000	0	11,880,000
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,104,099,444	49,010,050	57,943,043	2,095,166,451	0	2,095,166,451
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	79,414,314	0	0	79,414,314	0	79,414,314
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	167,952,029	0	8,948,855	159,003,174	0	159,003,174
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	296,002,951	0	7,790,514	288,212,437	0	288,212,437
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	1,142,616,354	12,389,000	0	1,155,005,354	0	1,155,005,354
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	47,198,612	7,497,000	0	54,695,612	0	54,695,612
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,073,254	0	14,791,154	22,282,100	0	22,282,100
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	325,341,930	0	26,412,520	298,929,410	0	298,929,410
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,500,000	29,124,050	0	37,624,050	0	37,624,050
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	469,136,175	51,730,610	24,589,024	496,277,761	0	496,277,761
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	312,103,073	38,248,386	0	350,351,459	0	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

127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	157,033,102	13,482,224	24,589,024	145,926,302	0	145,926,302
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	252,579,785	13,638,222	45,000	266,173,007	0	266,173,007
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19,906,980	0	45,000	19,861,980	0	19,861,980
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	232,672,805	13,638,222	0	246,311,027	0	246,311,027
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,079,981,998	179,900,000	0	1,259,881,998	0	1,259,881,998
1.6.75.02	TERRESTRE	1,079,981,998	179,900,000	0	1,259,881,998	0	1,259,881,998
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	224,010	0	0	224,010	0	224,010
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	224,010	0	0	224,010	0	224,010
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3,644,060,507	538,372,967	64,826,234	-3,170,513,774	0	-3,170,513,774
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1,324,348,682	183,680,877	19,319,466	-1,159,987,271	0	-1,159,987,271
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-70,000,000	0	0	-70,000,000	0	-70,000,000
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-9,320,500	10,500	70,000	-9,380,000	0	-9,380,000
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,054,897,943	239,274,554	24,005,860	-839,629,249	0	-839,629,249
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-79,341,054	12,448,537	2,989,363	-69,881,880	0	-69,881,880
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-144,280,797	12,315,103	2,747,681	-134,713,375	0	-134,713,375
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-961,871,531	90,643,396	15,693,864	-886,921,999	0	-886,921,999
1.9	OTROS ACTIVOS	885,057,393	311,494,007	586,677,278	609,874,122	609,874,122	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	114,712,990	8,918,642	17,871,602	105,760,030	105,760,030	0
1.9.05.01	SEGUROS	60,278,533	8,918,642	17,871,602	51,325,573	51,325,573	0
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,280,436	0	0	8,280,436	8,280,436	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	46,154,021	0	0	46,154,021	46,154,021	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	407,508,574	278,238,179	515,079,826	170,666,927	170,666,927	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	110,967,638	278,238,179	277,601,650	111,604,167	111,604,167	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	296,540,936	0	237,478,176	59,062,760	59,062,760	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.hospitalsanfeliix.gov.co

**127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	333,824,505	0	37,501,060	296,323,445	296,323,445	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	333,824,505	0	37,501,060	296,323,445	296,323,445	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	29,011,324	0	0	29,011,324	29,011,324	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	29,011,324	0	0	29,011,324	29,011,324	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	24,337,186	16,224,790	8,112,396	8,112,396	0
1.9.70.08	SOFTWARES	0	24,337,186	16,224,790	8,112,396	8,112,396	0
2	PASIVOS	12,117,289,284	16,898,228,092	14,530,511,510	9,749,572,702	8,723,144,709	1,026,427,993
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	185,188,992	185,188,992	0	0	0	0
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	185,188,992	185,188,992	0	0	0	0
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	185,188,992	185,188,992	0	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6,854,158,313	6,772,563,363	8,251,505,549	8,333,100,499	7,306,672,506	1,026,427,993
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,350,439,466	2,070,402,462	3,700,489,759	3,980,526,763	3,980,526,763	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2,350,439,466	2,070,402,462	3,700,489,759	3,980,526,763	3,980,526,763	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	50,195,762	208,217,612	161,222,673	3,200,823	3,200,823	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	20,346,890	82,217,890	62,452,100	581,100	581,100	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,276,300	62,801,810	47,252,300	726,790	726,790	0
2.4.24.04	SINDICATOS	1,091,424	4,324,576	3,233,152	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	10,998,912	44,079,648	33,080,736	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1,482,236	14,793,688	15,204,385	1,892,933	1,892,933	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	89,879,729	234,175,745	261,211,329	116,915,313	116,915,313	0
2.4.36.03	HONORARIOS	37,221,888	75,408,923	56,811,224	18,624,189	18,624,189	0
2.4.36.05	SERVICIOS	2,670,779	5,666,382	5,106,106	2,110,503	2,110,503	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	245,914	538,507	507,248	214,655	214,655	0
2.4.36.08	COMPRAS	9,351,000	20,897,982	21,284,928	9,737,946	9,737,946	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	35,333,910	108,874,210	149,753,000	76,212,700	76,212,700	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,759,959	10,733,212	10,993,905	5,020,652	5,020,652	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	296,279	12,056,529	16,754,918	4,994,668	4,994,668	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	32,599,697	45,086,367	12,486,670	12,486,670	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	3,199,071	3,199,071	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	29,400,626	41,887,296	12,486,670	12,486,670	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS	4,363,643,356	4,227,167,847	4,083,495,421	4,219,970,930	3,193,542,937	1,026,427,993

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

127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

	POR PAGAR						
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	4,399,234	4,399,234	5,478,617	5,478,617	5,478,617	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,551,792	26,994,739	22,573,829	1,130,882	1,130,882	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	1,013,200	8,918,642	7,905,442	7,905,442	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	13,152,700	28,156,500	15,003,800	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	2,450,000	144,771,791	143,506,623	1,184,832	1,184,832	0
2.4.90.53	COMISIONES	35,212,031	83,635,700	52,237,316	3,813,647	3,813,647	0
2.4.90.54	HONORARIOS	3,878,040,133	2,929,049,553	2,951,928,162	3,900,918,742	2,874,490,749	1,026,427,993
2.4.90.55	SERVICIOS	424,837,466	985,774,930	859,836,232	298,898,768	298,898,768	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	23,372,200	24,012,200	640,000	640,000	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	928,430,436	1,381,464,336	1,049,851,952	596,818,052	596,818,052	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	927,649,194	1,377,558,126	1,046,726,984	596,818,052	596,818,052	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	86,985,798	434,708,404	347,722,606	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	600,723,421	360,697,318	345,311,932	585,338,035	585,338,035	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,400,756	1,400,756	0	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	58,459,725	59,316,372	856,647	0	0	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	4,572,448	32,695,523	38,403,604	10,280,529	10,280,529	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	17,020,674	17,020,674	0	0	0	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	115,011,675	392,717,076	277,705,401	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	40,445,797	44,269,603	5,023,294	1,199,488	1,199,488	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	3,028,900	12,207,300	9,178,400	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	22,525,100	22,525,100	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	781,242	3,906,210	3,124,968	0	0	0
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	781,242	3,906,210	3,124,968	0	0	0
2.7	PROVISIONES	1,481,596,907	1,350,417,469	558,823,548	690,002,986	690,002,986	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,481,596,907	1,350,417,469	558,823,548	690,002,986	690,002,986	0
2.7.01.05	LABORALES	0	0	498,758,690	498,758,690	498,758,690	0
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1,481,596,907	1,350,417,469	60,064,858	191,244,296	191,244,296	0
2.9	OTROS PASIVOS	2,667,914,636	7,208,593,932	4,670,330,461	129,651,165	129,651,165	0
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	138,991,350	1,095,839,978	1,059,556,982	102,708,354	102,708,354	0
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	138,991,350	1,095,839,978	1,059,556,982	102,708,354	102,708,354	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,528,923,286	6,112,753,954	3,610,773,479	26,942,811	26,942,811	0
2.9.10.07	VENTAS	2,528,923,286	6,112,753,954	3,610,773,479	26,942,811	26,942,811	0
3	PATRIMONIO	22,474,856,799	0	1,361,178,766	23,836,035,565	0	23,836,035,565
3.2	PATRIMONIO DE	22,474,856,799	0	1,361,178,766	23,836,035,565	0	23,836,035,565

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.hospitalsanfeliix.gov.co

**127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

	LAS EMPRESAS						
3.2.08	CAPITAL FISCAL	21,401,685,382	0	0	21,401,685,382	0	21,401,685,382
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	21,401,685,382	0	0	21,401,685,382	0	21,401,685,382
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,073,171,417	0	0	1,073,171,417	0	1,073,171,417
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,073,171,417	0	0	1,073,171,417	0	1,073,171,417
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	1,361,178,766	1,361,178,766	0	1,361,178,766
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	1,361,178,766	1,361,178,766	0	1,361,178,766
4	INGRESOS	25,168,249,592	165,042,979	8,712,202,363	33,715,408,976	0	33,715,408,976
4.3	VENTA DE SERVICIOS	23,855,452,304	36,307,648	8,080,649,570	31,899,794,226	0	31,899,794,226
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	24,073,156,415	36,047,671	8,080,649,570	32,117,758,314	0	32,117,758,314
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	104,909,350	154,200	38,538,081	143,293,231	0	143,293,231
4.3.12.09	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	129,000	0	94,500	223,500	0	223,500
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	4,294,914,474	3,119,300	1,357,960,775	5,649,755,949	0	5,649,755,949
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,777,749,226	2,512,518	725,513,069	2,500,749,777	0	2,500,749,777
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	201,014,700	0	113,038,900	314,053,600	0	314,053,600
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	38,790,424	0	31,325,480	70,115,904	0	70,115,904
4.3.12.27	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	3,954,815,524	5,766,800	1,548,015,857	5,497,064,581	0	5,497,064,581
4.3.12.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	2,871,421,363	2,464,100	977,364,531	3,846,321,794	0	3,846,321,794
4.3.12.37	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	21,744,328	0	4,419,374	26,163,702	0	26,163,702
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	3,312,897,321	4,173,226	957,632,429	4,266,356,524	0	4,266,356,524
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	3,812,985,783	7,895,300	962,776,484	4,767,866,967	0	4,767,866,967
4.3.12.56	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	246,322,200	385,600	109,535,300	355,471,900	0	355,471,900
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	1,930,409,385	5,596,725	709,641,814	2,634,454,474	0	2,634,454,474

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

127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

	HOSPITALARIOS						
4.3.12.89	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	236,048,220	0	22,061,092	258,109,312	0	258,109,312
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,269,005,117	3,979,902	522,731,884	1,787,757,099	0	1,787,757,099
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-217,704,111	259,977	0	-217,964,088	0	-217,964,088
4.3.95.12	SERVICIOS DE SALUD	-217,704,111	259,977	0	-217,964,088	0	-217,964,088
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	862,518,851	0	502,356,479	1,364,875,330	0	1,364,875,330
4.4.30	SUBVENCIONES	862,518,851	0	502,356,479	1,364,875,330	0	1,364,875,330
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	862,518,851	0	322,456,479	1,184,975,330	0	1,184,975,330
4.4.30.06	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	0	179,900,000	179,900,000	0	179,900,000
4.8	OTROS INGRESOS	450,278,437	128,735,331	129,196,314	450,739,420	0	450,739,420
4.8.02	FINANCIEROS	1,531,816	0	60,396,222	61,928,038	0	61,928,038
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,531,816	0	2,246,599	3,778,415	0	3,778,415
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0	0	57,860,508	57,860,508	0	57,860,508
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	289,115	289,115	0	289,115
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	448,746,621	128,735,331	68,800,092	388,811,382	0	388,811,382
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	97,490,793	127,524,581	30,033,788	0	0	0
4.8.08.25	SOBRANTES	10	0	0	10	0	10
4.8.08.26	RECUPERACIONES	6,501,802	1,210,750	27,946,459	33,237,511	0	33,237,511
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	28,345,263	0	10,800,745	39,146,008	0	39,146,008
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	316,408,753	0	19,100	316,427,853	0	316,427,853
5	GASTOS	9,336,585,814	9,333,918,342	3,596,735,272	15,073,768,884	0	15,073,768,884
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,569,697,118	2,093,154,977	638,295,588	5,024,556,507	0	5,024,556,507
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	630,965,487	207,029,880	50,827,782	787,167,585	0	787,167,585
5.1.01.01	SUELDOS	558,176,692	185,453,027	0	743,629,719	0	743,629,719
5.1.01.19	BONIFICACIONES	64,826,039	18,905,995	50,827,782	32,904,252	0	32,904,252
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,754,573	1,587,798	0	6,342,371	0	6,342,371
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3,208,183	1,083,060	0	4,291,243	0	4,291,243
5.1.02	CONTRIBUCIONES	0	10,937,388	0	10,937,388	0	10,937,388

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

127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

	IMPUTADAS						
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	10,937,388	0	10,937,388	0	10,937,388
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	159,753,953	52,527,400	0	212,281,353	0	212,281,353
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27,126,200	8,928,000	0	36,054,200	0	36,054,200
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	49,113,727	16,159,200	0	65,272,927	0	65,272,927
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	14,004,300	4,627,500	0	18,631,800	0	18,631,800
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	69,509,726	22,812,700	0	92,322,426	0	92,322,426
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33,912,100	11,161,900	0	45,074,000	0	45,074,000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	20,344,900	6,696,100	0	27,041,000	0	27,041,000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	13,567,200	4,465,800	0	18,033,000	0	18,033,000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	495,494,510	543,434,646	327,297,788	711,631,368	0	711,631,368
5.1.07.01	VACACIONES	62,059,706	13,847,697	71,450,775	4,456,628	0	4,456,628
5.1.07.02	CESANTÍAS	202,400,581	382,812,992	82,373,138	502,840,435	0	502,840,435
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,376,424	305,872	1,682,296	0	0	0
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	33,087,028	38,403,604	2,796,936	68,693,696	0	68,693,696
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	115,011,675	96,717,365	140,626,853	71,102,187	0	71,102,187
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	81,559,096	11,347,116	28,367,790	64,538,422	0	64,538,422
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,208,192,642	637,738,866	11,591,982	1,834,339,526	0	1,834,339,526
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	413,913,177	357,960,126	11,233,857	760,639,446	0	760,639,446
5.1.08.02	HONORARIOS	794,279,465	190,098,171	298,125	984,079,511	0	984,079,511
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	16,425,800	0	16,425,800	0	16,425,800
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	3,399,984	0	3,399,984	0	3,399,984
5.1.08.10	VIÁTICOS	0	69,854,785	60,000	69,794,785	0	69,794,785
5.1.11	GENERALES	1,013,328,650	627,125,826	248,578,036	1,391,876,440	0	1,391,876,440
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,666,757	7,504,072	45,996	122,124,833	0	122,124,833
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1,446,000	36,631,530	0	38,077,530	0	38,077,530
5.1.11.16	REPARACIONES	77,727,154	69,904,536	91,736	147,539,954	0	147,539,954
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	474,494,934	143,506,623	6,929,244	611,072,313	0	611,072,313
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	59,036,680	24,012,200	0	83,048,880	0	83,048,880
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	47,280,956	0	47,280,956	0	0	0
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,188,000	2,103,000	0	9,291,000	0	9,291,000

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

127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	11,525,721	6,408,282	1,000,000	16,934,003	0	16,934,003
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	29,215,297	12,026,240	0	41,241,537	0	41,241,537
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	75,827,688	1,000,000	74,827,688	0	74,827,688
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	10,299,760	1,702,230	1,000,000	11,001,990	0	11,001,990
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	18,979,572	26,507,036	0	45,486,608	0	45,486,608
5.1.11.79	HONORARIOS	161,467,819	29,762,285	191,230,104	0	0	0
5.1.11.80	SERVICIOS	0	191,230,104	0	191,230,104	0	191,230,104
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28,049,776	3,199,071	0	31,248,847	0	31,248,847
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	28,049,776	3,199,071	0	31,248,847	0	31,248,847
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,338,846,698	2,999,526,621	1,155,741,077	5,182,632,242	0	5,182,632,242
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3,032,667,684	2,924,609,855	1,155,741,077	4,801,536,462	0	4,801,536,462
5.3.47.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,032,667,684	2,924,609,855	1,155,741,077	4,801,536,462	0	4,801,536,462
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	207,296,898	40,820,374	0	248,117,272	0	248,117,272
5.3.60.01	EDIFICACIONES	86,937,597	19,319,466	0	106,257,063	0	106,257,063
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	315,000	70,000	0	385,000	0	385,000
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,860,959	2,989,363	0	14,850,322	0	14,850,322
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,995,226	2,747,681	0	15,742,907	0	15,742,907
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	95,188,116	15,693,864	0	110,881,980	0	110,881,980
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	98,882,116	34,096,392	0	132,978,508	0	132,978,508
5.3.66.06	SOFTWARES	98,882,116	34,096,392	0	132,978,508	0	132,978,508
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,812,420	0	7,812,420	0	0	0
5.4.24	SUBVENCIONES	7,812,420	0	7,812,420	0	0	0
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	7,812,420	0	7,812,420	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	2,420,229,578	2,880,057,978	1,794,886,187	3,505,401,369	0	3,505,401,369
5.8.02	COMISIONES	94,406,776	124,083,402	101,214,345	117,275,833	0	117,275,833
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	99,145	0	99,145	0	99,145

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

**127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	94,406,776	123,984,257	101,214,345	117,176,688	0	117,176,688
5.8.04	FINANCIEROS	114,674,398	555,719,669	0	670,394,067	0	670,394,067
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	114,674,398	555,719,669	0	670,394,067	0	670,394,067
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2,211,148,404	628,587,203	1,693,671,842	1,146,063,765	0	1,146,063,765
5.8.90.12	SENTENCIAS	30,325,529	0	0	30,325,529	0	30,325,529
5.8.90.14	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	2,162,691,936	628,584,063	1,675,541,312	1,115,734,687	0	1,115,734,687
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	18,130,939	3,140	18,130,530	3,549	0	3,549
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	1,571,667,704	0	1,571,667,704	0	1,571,667,704
5.8.95.09	SERVICIOS DE SALUD	0	1,570,317,704	0	1,570,317,704	0	1,570,317,704
5.8.95.16	OTROS SERVICIOS	0	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1,361,178,766	0	1,361,178,766	0	1,361,178,766
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1,361,178,766	0	1,361,178,766	0	1,361,178,766
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1,361,178,766	0	1,361,178,766	0	1,361,178,766
6	COSTOS DE VENTAS	13,686,681,428	4,955,170,662	211,998	18,641,640,092	0	18,641,640,092
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13,686,681,428	4,955,170,662	211,998	18,641,640,092	0	18,641,640,092
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	13,686,681,428	4,955,170,662	211,998	18,641,640,092	0	18,641,640,092
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,120,669,464	876,101,231	0	2,996,770,695	0	2,996,770,695
6.3.10.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	988,519,011	558,023,924	0	1,546,542,935	0	1,546,542,935
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	839,959,448	164,472,800	0	1,004,432,248	0	1,004,432,248
6.3.10.16	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,453,209,614	497,871,648	0	1,951,081,262	0	1,951,081,262
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	146,436,414	42,821,918	0	189,258,332	0	189,258,332
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	184,143,748	67,992,974	0	252,136,722	0	252,136,722
6.3.10.25	HOSPITALIZACIÓN -	1,719,057,267	575,442,401	0	2,294,499,668	0	2,294,499,668

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

**127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

	ESTANCIA GENERAL						
6.3.10.35	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	2,226,969,155	877,287,613	0	3,104,256,768	0	3,104,256,768
6.3.10.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	10,285,397	581,076	0	10,866,473	0	10,866,473
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	912,783,443	358,000,116	0	1,270,783,559	0	1,270,783,559
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	1,709,478,482	459,733,998	0	2,169,212,480	0	2,169,212,480
6.3.10.50	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	231,964,083	107,831,888	0	339,795,971	0	339,795,971
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	720,974,214	254,928,119	0	975,902,333	0	975,902,333
6.3.10.62	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	4,635,063	84,050	211,998	4,507,115	0	4,507,115
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	417,596,625	113,996,906	0	531,593,531	0	531,593,531
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	10,226,361,198	10,226,361,198	0	0	0
7.3	SERVICIOS DE SALUD	0	10,226,361,198	10,226,361,198	0	0	0
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	923,687,167	923,687,167	0	0	0
7.3.01.01	MATERIALES	488,507,156	167,410,882	1,645	655,916,393	0	655,916,393
7.3.01.02	GENERALES	114,806,553	59,276,578	1,472,678	172,610,453	0	172,610,453
7.3.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	1,470,396,746	645,623,596	46,111,613	2,069,908,729	0	2,069,908,729
7.3.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,607,726	7,808,000	0	34,415,726	0	34,415,726
7.3.01.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,328,700	3,294,700	0	14,623,400	0	14,623,400
7.3.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9,022,583	16,828,645	0	25,851,228	0	25,851,228
7.3.01.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	23,444,766	0	23,444,766	0	23,444,766
7.3.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,120,669,464	0	876,101,231	-2,996,770,695	0	-2,996,770,695
7.3.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0	587,408,913	587,408,913	0	0	0
7.3.02.01	MATERIALES	233,342,548	236,460,035	0	469,802,583	0	469,802,583
7.3.02.02	GENERALES	113,708,432	43,069,915	0	156,778,347	0	156,778,347
7.3.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	631,570,219	9,768,264	238,499,765	402,838,718	0	402,838,718
7.3.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,009,912	2,241,300	0	9,251,212	0	9,251,212
7.3.02.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,887,900	1,066,400	0	3,954,300	0	3,954,300

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

**127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

7.3.02.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	6,409,292	0	6,409,292	0	6,409,292
7.3.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-988,519,011	288,393,707	348,909,148	-1,049,034,452	0	-1,049,034,452
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0	848,678,814	848,678,814	0	0	0
7.3.10.01	MATERIALES	14,707,577	6,695,410	1,500,000	19,902,987	0	19,902,987
7.3.10.02	GENERALES	51,561,669	764,506	0	52,326,175	0	52,326,175
7.3.10.03	SUELDOS Y SALARIOS	738,816,523	21,762,036	673,909,914	86,668,645	0	86,668,645
7.3.10.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,851,520	4,917,600	0	19,769,120	0	19,769,120
7.3.10.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,852,300	2,144,200	0	8,996,500	0	8,996,500
7.3.10.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	13,169,859	2,904,080	0	16,073,939	0	16,073,939
7.3.10.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	20,963,871	0	20,963,871	0	20,963,871
7.3.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	788,527,111	8,796,100	779,731,011	0	779,731,011
7.3.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-839,959,448	0	164,472,800	-1,004,432,248	0	-1,004,432,248
7.3.11	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0	1,942,630,237	1,942,630,237	0	0	0
7.3.11.01	MATERIALES	5,071,071	59,556	0	5,130,627	0	5,130,627
7.3.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	1,438,684,553	0	1,438,684,553	0	0	0
7.3.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9,453,990	0	0	9,453,990	0	9,453,990
7.3.11.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	1,942,570,681	6,927,674	1,935,643,007	0	1,935,643,007
7.3.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,453,209,614	0	497,018,010	-1,950,227,624	0	-1,950,227,624
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	131,707,804	131,707,804	0	0	0
7.3.12.01	MATERIALES	14,517,093	0	0	14,517,093	0	14,517,093
7.3.12.03	SUELDOS Y SALARIOS	120,979,123	10,415,047	88,814,457	42,579,713	0	42,579,713
7.3.12.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,604,498	2,343,400	0	9,947,898	0	9,947,898
7.3.12.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,335,700	859,900	0	4,195,600	0	4,195,600
7.3.12.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	1,432,315	0	1,432,315	0	1,432,315
7.3.12.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	116,657,142	71,429	116,585,713	0	116,585,713
7.3.12.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-146,436,414	0	42,821,918	-189,258,332	0	-189,258,332
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0	106,122,967	106,122,967	0	0	0
7.3.13.02	GENERALES	3,684,700	0	0	3,684,700	0	3,684,700
7.3.13.03	SUELDOS Y	143,992,368	35,388,901	38,129,993	141,251,276	0	141,251,276

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

**127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

	SALARIOS						
7.3.13.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,618,080	8,087,500	0	33,705,580	0	33,705,580
7.3.13.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,848,600	3,268,500	0	14,117,100	0	14,117,100
7.3.13.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	23,378,066	0	23,378,066	0	23,378,066
7.3.13.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
7.3.13.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-184,143,748	0	67,992,974	-252,136,722	0	-252,136,722
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	1,434,386,372	1,434,386,372	0	0	0
7.3.20.01	MATERIALES	541,857,134	95,120,863	0	636,977,997	0	636,977,997
7.3.20.02	GENERALES	330,752,335	127,180,289	6,344,450	451,588,174	0	451,588,174
7.3.20.03	SUELDOS Y SALARIOS	836,956,029	0	836,956,029	0	0	0
7.3.20.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9,491,769	2,109,282	0	11,601,051	0	11,601,051
7.3.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	1,209,975,938	15,643,492	1,194,332,446	0	1,194,332,446
7.3.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,719,057,267	0	575,442,401	-2,294,499,668	0	-2,294,499,668
7.3.30	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0	1,593,782,386	1,593,782,386	0	0	0
7.3.30.01	MATERIALES	375,792,051	129,039,172	0	504,831,223	0	504,831,223
7.3.30.02	GENERALES	8,600,692	50,416,360	0	59,017,052	0	59,017,052
7.3.30.03	SUELDOS Y SALARIOS	1,712,016,118	59,062,362	706,339,056	1,064,739,424	0	1,064,739,424
7.3.30.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,755,645	13,350,000	0	55,105,645	0	55,105,645
7.3.30.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,845,300	5,763,600	0	23,608,900	0	23,608,900
7.3.30.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	70,959,349	15,461,566	0	86,420,915	0	86,420,915
7.3.30.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	38,532,490	0	38,532,490	0	38,532,490
7.3.30.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	1,282,156,836	10,155,717	1,272,001,119	0	1,272,001,119
7.3.30.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,226,969,155	0	877,287,613	-3,104,256,768	0	-3,104,256,768
7.3.31	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	581,076	581,076	0	0	0
7.3.31.01	MATERIALES	3,121,597	581,076	0	3,702,673	0	3,702,673
7.3.31.02	GENERALES	7,163,800	0	0	7,163,800	0	7,163,800
7.3.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,285,397	0	581,076	-10,866,473	0	-10,866,473
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	548,926,440	548,926,440	0	0	0
7.3.40.01	MATERIALES	568,862,943	244,351,720	0	813,214,663	0	813,214,663
7.3.40.02	GENERALES	97,393,334	229,102	0	97,622,436	0	97,622,436
7.3.40.03	SUELDOS Y SALARIOS	227,321,298	13,347,816	187,544,933	53,124,181	0	53,124,181
7.3.40.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,242,529	2,960,100	0	12,202,629	0	12,202,629

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

127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

7.3.40.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,921,600	1,347,900	0	5,269,500	0	5,269,500
7.3.40.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	6,041,739	1,300,959	0	7,342,698	0	7,342,698
7.3.40.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	8,870,216	0	8,870,216	0	8,870,216
7.3.40.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	276,518,627	3,381,390	273,137,237	0	273,137,237
7.3.40.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-912,783,443	0	358,000,117	-1,270,783,560	0	-1,270,783,560
7.3.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	0	1,222,774,691	1,222,774,691	0	0	0
7.3.41.02	GENERALES	929,983,766	147,272	0	930,131,038	0	930,131,038
7.3.41.03	SUELDOS Y SALARIOS	774,477,080	5,139,879	759,057,443	20,559,516	0	20,559,516
7.3.41.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,551,636	1,317,100	0	4,868,736	0	4,868,736
7.3.41.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,466,000	615,300	0	2,081,300	0	2,081,300
7.3.41.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	2,772,798	0	2,772,798	0	2,772,798
7.3.41.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	1,212,782,342	3,983,250	1,208,799,092	0	1,208,799,092
7.3.41.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,709,478,482	0	459,733,998	-2,169,212,480	0	-2,169,212,480
7.3.49	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0	228,600,013	228,600,013	0	0	0
7.3.49.01	MATERIALES	56,025	0	0	56,025	0	56,025
7.3.49.02	GENERALES	110,280,288	0	0	110,280,288	0	110,280,288
7.3.49.03	SUELDOS Y SALARIOS	120,496,794	0	120,496,794	0	0	0
7.3.49.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,130,976	251,328	0	1,382,304	0	1,382,304
7.3.49.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	228,348,685	271,331	228,077,354	0	228,077,354
7.3.49.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-231,964,083	0	107,831,888	-339,795,971	0	-339,795,971
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0	538,346,364	538,346,364	0	0	0
7.3.55.01	MATERIALES	720,974,214	536,639,364	283,418,245	974,195,333	0	974,195,333
7.3.55.02	GENERALES	0	1,707,000	0	1,707,000	0	1,707,000
7.3.55.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-720,974,214	0	254,928,119	-975,902,333	0	-975,902,333
7.3.82	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	0	296,048	296,048	0	0	0
7.3.82.01	MATERIALES	4,437,190	0	0	4,437,190	0	4,437,190
7.3.82.02	GENERALES	197,873	84,050	211,998	69,925	0	69,925
7.3.82.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,635,063	211,998	84,050	-4,507,115	0	-4,507,115
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA	0	118,431,906	118,431,906	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

**127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-10-2018 al 31-12-2018
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

	SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS						
7.3.86.02	GENERALES	310,381,625	78,831,906	3,000,000	386,213,531	0	386,213,531
7.3.86.03	SUELDOS Y SALARIOS	107,215,000	39,600,000	1,435,000	145,380,000	0	145,380,000
7.3.86.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-417,596,625	0	113,996,906	-531,593,531	0	-531,593,531
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	219,417,091	0	0	219,417,091	0	219,417,091
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	219,417,091	0	0	219,417,091	0	219,417,091
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	219,417,091	0	0	219,417,091	0	219,417,091
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3,348,766,605	0	0	3,348,766,605	0	3,348,766,605
8.3.12	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	953,221,819	0	0	953,221,819	0	953,221,819
8.3.12.03	FACTURAS	953,221,819	0	0	953,221,819	0	953,221,819
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	2,395,544,786	0	0	2,395,544,786	0	2,395,544,786
8.3.33.01	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) - EPS	3,244,578	0	0	3,244,578	0	3,244,578
8.3.33.02	PLAN COMPLEMENTARIO -EPS	228,402,577	0	0	228,402,577	0	228,402,577
8.3.33.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - EPS	1,748,946,881	0	0	1,748,946,881	0	1,748,946,881
8.3.33.05	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA - EMP	1,400,815	0	0	1,400,815	0	1,400,815
8.3.33.06	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	428,380	0	0	428,380	0	428,380
8.3.33.08	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL	74,458,482	0	0	74,458,482	0	74,458,482
8.3.33.09	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	51,847,549	0	0	51,847,549	0	51,847,549
8.3.33.10	RIESGOS LABORALES - ARL	6,462,371	0	0	6,462,371	0	6,462,371
8.3.33.11	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - COMPAÑÍAS DE SEGUROS	279,895,253	0	0	279,895,253	0	279,895,253
8.3.33.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	457,900	0	0	457,900	0	457,900
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,568,183,696	0	0	-3,568,183,696	0	-3,568,183,696

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

**127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**

8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,172,638,910	0	0	-1,172,638,910	0	-1,172,638,910
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1,172,638,910	0	0	-1,172,638,910	0	-1,172,638,910
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,395,544,786	0	0	-2,395,544,786	0	-2,395,544,786
8.9.15.17	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-2,395,544,786	0	0	-2,395,544,786	0	-2,395,544,786
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000
9.1.20.01	CIVILES	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20,000,000,000	0	0	-20,000,000,000	0	-20,000,000,000
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20,000,000,000	0	0	-20,000,000,000	0	-20,000,000,000
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-20,000,000,000	0	0	-20,000,000,000	0	-20,000,000,000


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

SA EN PROCESO DE CAMBIO