

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FELIX  
LA DORADA CALDAS  
ESTADO DE RESULTADOS  
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018  
(Fuente de información 2193)  
Vigilado Supersalud**

VIGILADO Supersalud

Nombre concepto	Año 2017	Año 2018	Variación Absoluta	Variación %	NRO DE NOTA
<b>Ingresos Operacionales</b>	26,972,826,177	31,899,794,226	4,926,968,049	18.3%	
43 Venta de servicios	26,972,826,177	31,899,794,226	4,926,968,049	18.3%	
4312 Servicios de salud	27,069,398,127	32,117,758,314	5,048,360,187	18.6%	
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	88,843,253	143,293,231	54,449,978	61.3%	
431209 Urgencias - Observación	185,000	223,500	38,500	20.8%	
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	5,141,033,788	5,649,755,949	508,722,161	9.9%	
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	2,409,132,981	2,500,749,777	91,616,796	3.8%	
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	179,225,100	314,053,600	134,828,500	75.2%	
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	37,886,928	70,115,904	32,228,976	85.1%	
431227 Hospitalización - Estancia general	5,151,255,931	5,497,064,581	345,808,650	6.7%	
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	3,112,717,210	3,846,321,794	733,604,584	23.6%	
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	9,173,540	26,163,702	16,990,162	185.2%	15
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	3,462,758,790	4,266,356,524	803,597,734	23.2%	
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	3,247,913,797	4,767,866,967	1,519,953,170	46.8%	
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	238,661,700	355,471,900	116,810,200	48.9%	
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	2,630,613,894	2,634,454,474	3,840,580	0.1%	
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	153,606,098	258,109,312	104,503,214	68.0%	
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,206,390,117	1,787,757,099	581,366,982	48.2%	
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	96,571,950	217,964,088	121,392,138	125.7%	

**NIT. 810.000.913-8**

**Dirección: Calle 12 No. 5-20 Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040**

**La Dorada - Caldas - Colombia**

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

439512 Servicios de salud	96,571,950	217,964,088	121,392,138	125.7%		
<b>6 Costos de ventas</b>	<b>16,793,353,922</b>	<b>18,641,640,091</b>	<b>1,848,286,169</b>	<b>11.0%</b>		
63 Costo de ventas de servicios	16,793,353,922	18,641,640,091	1,848,286,169	11.0%		
6310 Servicios de salud	16,793,353,922	18,641,640,091	1,848,286,169	11.0%		
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	2,485,867,856	2,996,770,695	510,902,839	20.6%		
631002 Urgencias - Observación	2,104,235,673	1,546,542,935	-557,692,738	-26.5%		
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	825,040,866	1,004,432,248	179,391,382	21.7%		
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	2,557,021,667	1,951,081,262	-605,940,405	-23.7%		
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	192,091,010	189,258,332	-2,832,678	-1.5%		
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	252,636,609	252,136,722	-499,887	-0.2%		
631025 Hospitalización - Estancia general	2,002,888,031	2,294,499,668	291,611,637	14.6%	19	
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	2,213,397,773	3,104,256,768	890,858,995	40.2%		
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	47,650,218	10,866,473	-36,783,745	-77.2%		
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	665,553,146	1,270,783,559	605,230,413	90.9%		
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,487,329,689	2,169,212,479	681,882,790	45.8%		
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	243,520,291	339,795,971	96,275,680	39.5%		
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1,064,829,766	975,902,333	-88,927,433	-8.4%		
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	26,949,648	4,507,115	-22,442,533	-83.3%		
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	624,341,679	531,593,531	-92,748,148	-14.9%		
<b>Gastos de Operación (51 y 53)</b>	<b>10,369,477,911</b>	<b>10,207,188,748</b>	<b>-162,289,163</b>	<b>-1.6%</b>		
51 De administración y operación	4,601,015,080	5,024,556,506	423,541,426	9.2%		17
5101 Sueldos y salarios	722,848,880	787,167,585	64,318,705	8.9%		
510101 Sueldos	683,465,658	743,629,719	60,164,061	8.8%		
510119 Bonificaciones	29,741,855	32,904,252	3,162,397	10.6%		
510123 Auxilio de transporte	5,805,944	6,342,371	536,427	9.2%		
510160 Subsidio de alimentación	3,835,423	4,291,243	455,820	11.9%		

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 5-20 Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

5102 Contribuciones imputadas	13,866,792	10,937,388	-2,929,404	-21.1%
510203 Indemnizaciones	3,538,754	0	-3,538,754	-100.0%
510290 Otras contribuciones imputadas	10,328,038	10,937,388	609,350	5.9%
5103 Contribuciones efectivas	198,263,812	212,281,353	14,017,541	7.1%
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	32,985,000	36,054,200	3,069,200	9.3%
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	63,803,307	65,272,927	1,469,620	2.3%
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	17,026,400	18,631,800	1,605,400	9.4%
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	84,449,105	92,322,426	7,873,321	9.3%
5104 Aportes sobre la nómina	41,241,400	45,074,000	3,832,600	9.3%
510401 Aportes al ICBF	24,743,200	27,041,000	2,297,800	9.3%
510402 Aportes al SENA	16,498,200	18,033,000	1,534,800	9.3%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	579,107,157	711,631,368	132,524,211	22.9%
510701 Vacaciones	81,574,068	4,456,628	-77,117,440	-94.5%
510702 Cesantías	163,514,690	502,840,435	339,325,745	207.5%
510703 Intereses a las cesantías	1,835,232	0	-1,835,232	-100.0%
510704 Prima de vacaciones	76,281,075	68,693,696	-7,587,379	-9.9%
510705 Prima de navidad	156,619,809	71,102,187	-85,517,622	-54.6%
510706 Prima de servicios	99,282,283	64,538,422	-34,743,861	-35.0%
5108 Gastos de personal diversos	1,508,609,490	1,834,339,526	325,730,036	21.6%
510801 Remuneración por servicios técnicos	0	760,639,446	760,639,446	0.0%
510802 Honorarios	1,446,775,720	984,079,511	-462,696,209	-32.0%
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	0	16,425,800	16,425,800	0.0%
510804 Dotación y suministro a trabajadores	9,520,480	3,399,984	-6,120,496	-64.3%
510810 Viáticos	52,313,290	69,794,785	17,481,495	33.4%
5111 Generales	1,514,974,786	1,391,876,439	-123,098,347	-8.1%
511113 Vigilancia y seguridad	165,804,286	0	-165,804,286	-100.0%
511114 Materiales y suministros	114,041,359	122,124,833	8,083,474	7.1%
511115 Mantenimiento	24,426,174	38,077,530	13,651,356	55.9%
511116 Reparaciones	111,496,940	147,539,954	36,043,014	32.3%
511117 Servicios públicos	611,732,339	611,072,313	-660,026	-0.1%
511118 Arrendamiento operativo	43,270,000	83,048,880	39,778,880	91.9%

**NIT. 810.000.913-8**

**Dirección: Calle 12 No. 5-20 Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040**

**La Dorada - Caldas - Colombia**

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

511120 Publicidad y propaganda	1,464,400	9,291,000	7,826,600	534.5%		
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10,543,534	16,934,003	6,390,469	60.6%		
511123 Comunicaciones y transporte	36,844,112	41,241,537	4,397,425	11.9%		
511146 Combustibles y lubricantes	0	74,827,687	74,827,687	0.0%		
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	34,987,792	11,001,990	-23,985,802	-68.6%		
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	436,202	45,486,608	45,050,406	10327.9%		
511179 Honorarios	314,096,176	0	-314,096,176	0.0%		
511180 Servicios	0	191,230,104	191,230,104	0.0%		
511190 Otros gastos generales (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	45,831,472	0	-45,831,472	-100.0%		
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	22,102,763	31,248,847	9,146,084	41.4%		
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	22,102,763	31,248,847	9,146,084	41.4%		
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	5,768,462,831	5,182,632,242	-585,830,589	-10.2%		18
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	4,959,058,899	4,801,536,462	-157,522,437	-3.2%		
5350 Deterioro de inventarios	239,004	0	-239,004	-100.0%		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	216,247,988	248,117,272	31,869,284	14.7%		
5366 Amortización de activos intangibles	242,916,940	132,978,508	-109,938,432	-45.3%		
5368 Provisión litigios y demandas	350,000,000	0	-350,000,000	0.0%		
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-190,005,656</b>	<b>3,050,965,387</b>	<b>3,240,971,043</b>	<b>-1705.7%</b>		
44 Transferencias y subvenciones	2,094,346,630	1,364,875,330	-729,471,300	-34.8%	16	
443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	2,094,346,630	1,184,975,330	-909,371,300	-43.4%		
443006 Bienes recibidos sin contraprestación	0	179,900,000	179,900,000	0.0%		
48 Otros ingresos	1,179,064,076	450,739,420	-728,324,656	-61.8%	20	
4802 Financieros	3,305,302	61,928,038	58,622,736	1773.6%		
4808 Ingresos diversos	1,175,758,774	388,811,382	-786,947,392	-66.9%		
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	1,175,758,774	388,811,382	-786,947,392	-66.9%		
58 Otros gastos	2,010,233,633	3,505,401,371	1,495,167,738	74.4%	21	

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 5-20 Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

5802 Comisiones	108,348,226	117,275,833	8,927,607	8.2%
5804 Financieros	387,574,351	670,394,067	282,819,716	73.0%
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	387,574,351	670,394,067	282,819,716	73.0%
5890 Gastos diversos	1,514,311,056	1,146,063,767	-368,247,289	-24.3%
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	1,486,772,017	1,115,734,687	-371,037,330	-25.0%
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	27,539,039	30,329,080	2,790,041	10.1%
5894 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	0	0	0	0.0%
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0	1,571,667,704	1,571,667,704	0.0%
589509 Servicios de salud	0	1,553,340,170	1,553,340,170	0.0%
589516 Otros Servicios (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0	18,327,534	18,327,534	0.0%
<b>59 Cierre de ingresos, gastos y costos</b>	<b>1,073,171,417</b>	<b>1,361,178,766</b>	<b>288,007,349</b>	<b>26.8%</b>

**FIRMADOS CON SALVEDAD**

*San Félix*  
RADA - CALDAS



**LUIS EDUARDO CESPEDES DE LOS RIOS**  
Gerente



**SANDRA PATRICIA HENAO MORALES**  
Contador



**ALVARO GOMEZ MONTOYA**  
Revisor Fiscal

**NIT. 810.000.913-8**

**Dirección: Calle 12 No. 5-20 Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040**

**La Dorada - Caldas - Colombia**

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)