

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FELIX

LA DORADA CALDAS

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ABRIL 1 A JUNIO 30

(Fuente de información 2193)

Vigilado Supersalud

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CONCEPTO	JUNIO DE 2018	JUNIO DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1 Activos	35,620,334,916	34,781,258,905	839,076,011	2%
Activo corriente	23,850,249,043	21,738,977,907	2,111,271,136	9%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,756,213,103	2,743,510,718	-987,297,615	-56%
1105 Caja	2,384,199	4,065,363	-1,681,164	-71%
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,731,044,718	2,718,386,904	-987,342,186	-57%
1133 Equivalentes al efectivo	22,784,186	21,058,451	1,725,735	8%
113301 Certificados de depósito de ahorro a término	22,784,186	0	22,784,186	100%
113390 Otros equivalentes al efectivo (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0	21,058,451	-21,058,451	100%
13 Cuentas por cobrar	20,687,862,844	18,335,314,084	2,352,548,760	11%
1319 Prestación de servicios de salud	20,687,862,844	18,288,566,854	2,399,295,990	12%
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	639,310,835	348,112,275	291,198,560	46%

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

131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	6,447,853,377	5,635,785,270	812,068,107	13%
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,602,516,399	1,829,920,331	-227,403,932	-14%
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	8,931,109,934	8,374,974,627	556,135,307	6%
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	7,005,114	6,766,911	238,203	3%
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	7,355,937	3,371,859	3,984,078	54%
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2,752,367	3,239,755	-487,388	-18%
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	46,904,500	51,686,337	-4,781,837	-10%
131910 Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0	35,915,989	-35,915,989	100%
131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	15,708,805	299,123,080	-283,414,275	-1804%
131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,280,028	183,652	1,096,376	86%
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	2,517,250	2,902,360	-385,110	-15%

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

131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	552,147,608	339,397,146	212,750,462	39%
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	1,079,496,972	821,370,354	258,126,618	24%
131916 Servicios de salud por particulares	800,000	0	800,000	100%
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	441,138,232	346,749,460	94,388,772	21%
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	492,743,341	257,255,596	235,487,745	48%
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	166,352,610	34,177,901	132,174,709	79%
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	256,476,555	308,459,915	-51,983,360	-20%
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	34,664,969	14,719,087	19,945,882	58%
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	60,484,702	71,699,417	-11,214,715	-19%
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	165,873,420	499,738,023	-333,864,603	-201%
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	65,116,729	2,493,555	62,623,174	96%
1384 Otras cuentas por cobrar	0	46,747,230	-46,747,230	100%

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

138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0	46,747,230	-46,747,230	100%
15 Inventarios	378,552,577	247,598,999	130,953,578	35%
1514 Materiales y suministros	378,927,762	247,974,184	130,953,578	35%
151403 Medicamentos	157,721,243	122,202,191	35,519,052	23%
151404 Materiales médico - quirúrgicos	214,828,831	125,738,597	89,090,234	41%
151409 Repuestos	6,377,688	33,396	6,344,292	99%
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,185	375,185	0	0%
158013 Materiales y suministros	375,185	375,185	0	0%
19 Otros activos	1,027,620,519	412,554,106	615,066,413	60%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	158,255,958	54,434,456	103,821,502	66%
1906 Avances y anticipos entregados	506,528,732	0	506,528,732	100%
1908 Recursos entregados en administración	333,824,505	333,824,505	0	0%
190801 En administración	333,824,505	333,824,505	0	0%
1909 Depósitos entregados en garantía	29,011,324	0	29,011,324	100%
1970 Activos intangibles	0	24,295,145	-24,295,145	100%
197008 Software	0	24,295,145	-24,295,145	100%
Activo no corriente	11,770,085,873	13,042,280,998	-1,272,195,125	-11%
13 Cuentas por cobrar	0	3,793,099,768	-3,793,099,768	100%
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	9,952,849,575	10,698,553,247	-745,703,672	-7%
138509 Prestación de servicios de salud	9,952,849,575	10,698,553,247	-745,703,672	-7%
Régimen Contributivo	5,442,360,653	6,894,439,039	-1,452,078,386	-27%
Régimen Subsidiado	3,573,880,728	3,227,140,023	346,740,705	10%
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	128,180,271	137,014,093	-8,833,822	-7%

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

SOAT	423,859,941	298,046,781	125,813,160	30%
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	24,889,106	0	24,889,106	100%
Empresas de Medicina Prepagada	3,540,012	0	3,540,012	100%
IPS públicas	112,191,103	113,068,023	-876,920	-1%
IPS privadas	50,646,908	20,196,481	30,450,427	60%
Entidades con régimen especial	193,300,853	8,648,807	184,652,046	96%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	9,952,849,575	6,905,453,479	3,047,396,096	31%
138609 Prestación de servicios de salud	9,952,849,575	6,905,453,479	3,047,396,096	31%
Régimen Contributivo	5,442,360,653	4,686,788,386	755,572,267	14%
Régimen Subsidiado	3,573,880,728	1,909,674,128	1,664,206,600	47%
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	128,180,271	0	128,180,271	100%
SOAT	423,859,941	282,420,226	141,439,715	33%
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	24,889,106	2,663,350	22,225,756	89%
Empresas de Medicina Prepagada	3,540,012	0	3,540,012	100%
IPS públicas	112,191,103	0	112,191,103	100%
IPS privadas	50,646,908	0	50,646,908	100%
Entidades con régimen especial	193,300,853	23,907,389	169,393,464	88%
16 Propiedades, planta y equipo	11,770,085,873	9,249,181,230	2,520,904,643	21%
1605 Terrenos	4,574,851,800	4,574,851,800	0	0%
1615 Construcciones en curso	1,848,915,222	0	1,848,915,222	100%
1640 Edificaciones	4,910,658,856	4,910,658,856	0	0%
164001 Edificios y casas	4,910,658,856	0	4,910,658,856	100%
164010 Clínicas y hospitales	0	4,910,658,856	-4,910,658,856	100%
1645 Plantas, ductos y túneles	70,000,000	140,000,000	-70,000,000	-100%
1655 Maquinaria y equipo	11,880,000	11,200,000	680,000	6%
1660 Equipo médico y científico	2,097,500,894	1,446,447,275	651,053,619	31%

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

166002 Equipo de laboratorio	79,414,314	58,245,008	21,169,306	27%
166003 Equipo de urgencias	167,952,029	116,026,155	51,925,874	31%
166005 Equipo de hospitalización	289,404,401	201,415,529	87,988,872	30%
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	1,142,616,354	766,819,108	375,797,246	33%
166007 Equipo de apoyo diagnóstico	47,198,612	31,169,202	16,029,410	34%
166008 Equipo de apoyo terapéutico	37,073,254	7,540,000	29,533,254	80%
166009 Equipo de servicio ambulatorio	325,341,930	265,232,273	60,109,657	18%
166090 Otro equipo médico y científico	8,500,000	0	8,500,000	100%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	463,786,175	102,823,576	360,962,599	78%
166501 Muebles y enseres	306,753,073	26,702,576	280,050,497	91%
166502 Equipo y máquina de oficina	157,033,102	76,121,000	80,912,102	52%
1670 Equipos de comunicación y computación	252,579,785	172,620,962	79,958,823	32%
167001 Equipo de comunicación	19,906,980	12,100,000	7,806,980	39%
167002 Equipo de computación	232,672,805	160,520,962	72,151,843	31%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	1,079,981,998	1,071,049,998	8,932,000	1%
167502 Terrestre	1,079,981,998	1,071,049,998	8,932,000	1%
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	224,010	0	224,010	100%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	3,540,292,867	3,180,471,237	359,821,630	10%
168501 Edificaciones	1,295,369,483	1,183,824,361	111,545,122	9%
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000	140,000,000	-70,000,000	-100%
168504 Maquinaria y equipo	9,215,500	8,811,250	404,250	4%
168505 Equipo médico y científico	1,018,569,045	843,474,062	175,094,983	17%
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	73,885,960	60,219,984	13,665,976	18%
168507 Equipos de comunicación y computación	140,466,276	120,713,392	19,752,884	14%

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

168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	932,786,603	823,428,188	109,358,415	12%
2 Pasivos	11,851,680,505	12,122,583,219	-270,902,714	-2%
Pasivo corriente	11,851,680,505	10,435,185,152	1,416,495,353	12%
23 Préstamos por pagar	372,571,929	0	372,571,929	100%
2313 Financiamiento interno de corto plazo	372,571,929	0	372,571,929	100%
231303 Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	372,571,929	0	372,571,929	100%
24 Cuentas por pagar	6,498,706,231	7,724,599,397	-1,225,893,166	-19%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,295,392,394	3,361,229,202	-1,065,836,808	-46%
240101 Bienes y servicios	2,295,392,394	3,361,229,202	-1,065,836,808	-46%
2424 Descuentos de nómina	26,074,892	0	26,074,892	100%
242401 Aportes a fondos pensionales	5,409,390	0	5,409,390	100%
242402 Aportes a seguridad social en salud	5,217,801	0	5,217,801	100%
242404 Sindicatos	1,091,424	0	1,091,424	100%
242407 Libranzas	12,469,371	0	12,469,371	100%
242411 Embargos judiciales	1,155,606	0	1,155,606	100%
242490 Otros descuentos de nómina	731,300	0	731,300	100%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	89,479,202	55,860,500	33,618,702	38%
243603 Honorarios	5,663,591	11,019,848	-5,356,257	-95%
243605 Servicios	241,381	1,639,174	-1,397,793	-579%
243606 Arrendamientos	215,586	98,000	117,586	55%
243608 Compras	6,549,494	6,982,619	-433,125	-7%
243615 Rentas de trabajo	75,548,880		75,548,880	100%
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1,260,270	2,252,948	-992,678	-79%

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

243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0	33,867,911	-33,867,911	100%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	253,265	0	253,265	100%
2490 Otras cuentas por pagar	4,087,506,478	4,307,509,695	-220,003,217	-5%
249026 Suscripciones	2,199,617	3,860,000	-1,660,383	-75%
249027 Viáticos y gastos de viaje	5,656,482	11,805,729	-6,149,247	-109%
249050 Aportes al ICBF y SENA	7,324,000	0	7,324,000	100%
249051 Servicios públicos	5,740,000	0	5,740,000	100%
249054 Honorarios	3,509,327,000	3,530,533,050	-21,206,050	-1%
249055 Servicios	487,599,693	608,581,124	-120,981,431	-25%
249058 Arrendamiento operativo	0	67,405,000	-67,405,000	100%
249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	69,659,686	85,324,792	-15,665,106	-22%
25 Beneficios a los empleados	820,263,540	170,882,791	649,380,749	79%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	820,263,540	169,407,357	650,856,183	79%
251101 Nómina por pagar	91,283,759	0	91,283,759	100%
251102 Cesantías	620,723,421	0	620,723,421	100%
251103 Intereses sobre cesantías	24,332	917,616	-893,284	-3671%
251104 Vacaciones	0	38,676,468	-38,676,468	100%
251105 Prima de vacaciones	8,976,130	5,379,118	3,597,012	40%
251106 Prima de servicios	60,761,255	36,148,326	24,612,929	41%
251107 Prima de navidad	0	87,648,994	-87,648,994	100%
251109 Bonificaciones	1,026,902	636,835	390,067	38%
251111 Aportes a riesgos laborales	3,189,000	0	3,189,000	100%
251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	15,949,100	0	15,949,100	100%

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

251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	11,688,499	0	11,688,499	100%
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	5,859,900	0	5,859,900	100%
251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	781,242	0	781,242	100%
2514 Beneficios posempleo - pensiones	0	1,475,434	-1,475,434	100%
251401 Pensiones de jubilación patronales	0	1,475,434	-1,475,434	100%
27 Provisiones	1,875,142,902	0	1,875,142,902	100%
2701 Litigios y demandas	498,758,690	0	498,758,690	100%
270105 Laborales	44,793,807	0	44,793,807	100%
270190 Otros litigios y demandas	453,964,883	0	453,964,883	100%
2790 Provisiones diversas	1,376,384,212	0	1,376,384,212	100%
279090 Otras provisiones diversas	1,376,384,212	0	1,376,384,212	100%
29 Otros pasivos	2,284,995,903	2,539,702,964	-254,707,061	-11%
2902 Recursos recibidos en administración	0	333,824,505	-333,824,505	100%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,284,995,903	2,205,878,459	79,117,444	3%
291007 Ventas	2,150,704,281	0	2,150,704,281	100%
291090 Otros ingresos recibidos por anticipado	134,291,622	2,205,878,459	-2,071,586,837	-1543%
Pasivo no corriente	0	1,687,398,067	-1,687,398,067	100%
24 Cuentas por pagar	0	1,538,639,377	-1,538,639,377	100%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	1,444,067,499	-1,444,067,499	100%
240101 Bienes y servicios	0	1,444,067,499	-1,444,067,499	100%
2490 Otras cuentas por pagar	0	94,571,878	-94,571,878	100%
249054 Honorarios	0	94,571,878	-94,571,878	100%
27 Provisiones	0	148,758,690	-148,758,690	100%

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

2701 Litigios y demandas	0	148,758,690	-148,758,690	100%
270190 Otros litigios y demandas	0	148,758,690	-148,758,690	100%
3 Patrimonio	23,768,654,411	22,658,586,421	1,110,067,990	5%
32 Patrimonio de las empresas	23,768,654,411	22,658,586,421	1,110,067,990	5%
3208 Capital fiscal	22,474,856,799	20,987,184,003	1,487,672,796	7%
3230 Resultado del ejercicio	1,293,797,612	1,671,402,418	-377,604,806	-29%
Total pasivo y patrimonio	35,620,334,916	34,781,169,640	839,165,276	2%
8 Cuentas de orden deudoras	0	9,765,138	-9,765,138	100%
81 Activos contingentes	219,417,091	9,765,138	209,651,953	96%
8190 Otros activos contingentes	219,417,091	9,765,138	209,651,953	96%
819003 Intereses de mora	9,765,138	9,765,138	0	0%
819090 Otros activos contingentes	209,651,953	0	209,651,953	100%
83 Deudoras de control	3,348,766,604	2,974,939,960	373,826,644	11%
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,395,544,785	1,988,946,828	406,597,957	17%
8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819	985,993,132	-32,771,313	-3%
89 Deudoras por contra (CR)	3,568,183,695	2,974,939,960	593,243,735	17%
890590 Otros activos contingentes por contra	219,417,091	985,993,132	-766,576,041	-349%
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,395,544,785	1,988,946,828	406,597,957	17%
891590 Otras cuentas deudoras de control por contra (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819	0	953,221,819	100%
91 Pasivos contingentes	20,000,000,000	9,016,184,049	10,983,815,951	55%
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,000,000,000	9,016,184,049	10,983,815,951	55%

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

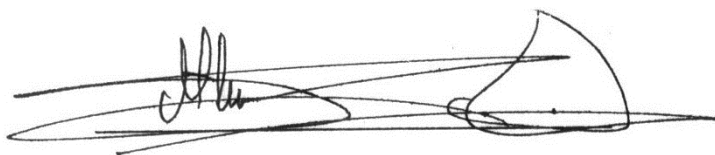
912001 Civiles	20,000,000,000	9,016,184,049	10,983,815,951	55%
99 Acreedoras por contra (DB)	20,000,000,000	9,016,184,049	10,983,815,951	55%
9905 Pasivos contingentes por el contrario	20,000,000,000	9,016,184,049	10,983,815,951	55%
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,000,000,000	9,016,184,049	10,983,815,951	55%



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

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FELIX
LA DORADA CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ABRIL 1 A JUNIO 30
(Fuente de información 2193)
Vigilado Supersalud**

NOMBRE CONCEPTO	JUNIO DE 2018	JUNIO DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
Ingresos Operacionales	15,630,978,891	14,076,664,419	1,554,314,472	11%
43 Venta de servicios	15,630,978,891	14,076,664,419	1,554,314,472	11%
4312 Servicios de salud	15,703,027,671	14,108,030,919	1,594,996,752	11%
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	63,910,821	30,461,165	33,449,656	110%
431209 Urgencias - Observación	20,600	185,000	-164,400	-89%
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	2,737,971,840	2,570,282,590	167,689,250	7%
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,108,929,457	1,354,077,107	-245,147,650	-18%
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	118,238,400	88,089,200	30,149,200	34%
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	25,659,324	14,897,240	10,762,084	72%
431227 Hospitalización - Estancia general	2,747,269,797	2,697,319,255	49,950,542	2%
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,911,838,950	1,738,164,450	173,674,500	10%
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	7,783,779	58,665	7,725,114	13168%
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2,045,860,735	1,866,120,282	179,740,453	10%
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	2,550,654,866	1,872,433,715	678,221,151	36%
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	153,758,900	124,451,100	29,307,800	24%
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1,250,225,577	1,301,305,094	-51,079,517	-4%
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	150,884,124	61,512,214	89,371,910	145%
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	830,020,501	388,673,842	441,346,659	114%
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	72,048,780	31,366,500	40,682,280	130%
439512 Servicios de salud	72,048,780	31,366,500	40,682,280	130%

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

6 Costos de ventas	8,998,446,665	8,447,900,739	550,545,926	7%
63 Costo de ventas de servicios	8,998,446,665	8,447,900,739	550,545,926	7%
6310 Servicios de salud	8,998,446,665	8,447,900,739	550,545,926	7%
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	1,326,786,608	1,020,215,678	306,570,930	30%
631002 Urgencias - Observación	636,105,138	1,292,590,023	-656,484,885	-51%
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	451,237,809	346,123,948	105,113,861	30%
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,023,944,182	1,544,799,153	-520,854,971	-34%
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	92,014,696	98,432,502	-6,417,806	-7%
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	120,553,589	120,776,417	-222,828	0%
631025 Hospitalización - Estancia general	1,145,687,577	1,001,045,455	144,642,122	14%
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,531,606,789	968,094,204	563,512,585	58%
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	10,096,406	0	10,096,406	100%
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	609,005,897	319,244,056	289,761,841	91%
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,133,042,715	861,560,353	271,482,362	32%
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	151,592,681	101,197,115	50,395,566	50%
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	497,487,130	492,633,261	4,853,869	1%
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	4,437,190	16,371,475	-11,934,285	-73%
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	264,848,258	264,817,099	31,159	0%
Gastos de Operación (51 y 53)	4,187,041,855	5,085,739,389	-898,697,534	-18%
51 De administración y operación	2,358,734,203	1,999,584,716	359,149,487	18%
5101 Sueldos y salarios	420,170,417	343,715,944	76,454,473	22%
510101 Sueldos	372,387,348	325,279,189	47,108,159	14%
510119 Bonificaciones	42,476,333	13,488,165	28,988,168	215%
510123 Auxilio de transporte	3,175,596	2,993,040	182,556	6%
510160 Subsidio de alimentación	2,131,140	1,955,550	175,590	9%
5102 Contribuciones imputadas	0	8,702,773	-8,702,773	-100%
510203 Indemnizaciones	0	8,702,773	-8,702,773	-100%
5103 Contribuciones efectivas	105,767,053	97,421,417	8,345,636	9%

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

510302 Aportes a cajas de compensación familiar	17,163,500	15,645,600	1,517,900	10%
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	32,796,727	33,247,462	-450,735	-1%
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	9,332,600	8,197,100	1,135,500	14%
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	46,474,226	40,331,255	6,142,971	15%
5104 Aportes sobre la nómina	21,457,200	19,560,700	1,896,500	10%
510401 Aportes al ICBF	12,872,600	11,735,600	1,137,000	10%
510402 Aportes al SENA	8,584,600	7,825,100	759,500	10%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	404,097,113	176,327,511	227,769,602	129%
510701 Vacaciones	38,973,150	40,293,018	-1,319,868	-3%
510702 Cesantías	202,400,581	0	202,400,581	100%
510703 Intereses a las cesantías	917,616	917,616	0	0%
510704 Prima de vacaciones	20,592,894	23,786,807	-3,193,913	-13%
510705 Prima de navidad	76,674,450	73,834,614	2,839,836	4%
510706 Prima de servicios	64,538,422	37,495,456	27,042,966	72%
5108 Gastos de personal diversos	771,467,919	0	771,467,919	100%
510801 Remuneración por servicios técnicos	95,371,358	0	95,371,358	100%
510802 Honorarios	676,096,561	0	676,096,561	100%
5111 Generales	635,774,501	1,353,856,371	-718,081,870	-53%
511113 Vigilancia y seguridad	0	103,103,471	-103,103,471	-100%
511114 Materiales y suministros	56,832,434	45,103,907	11,728,527	26%
511115 Mantenimiento	1,446,000	11,792,797	-10,346,797	-88%
511116 Reparaciones	47,807,052	17,380,775	30,426,277	175%
511117 Servicios públicos	314,305,410	295,666,207	18,639,203	6%
511118 Arrendamiento operativo	38,865,980	17,380,000	21,485,980	124%
511119 Viáticos y gastos de viaje	31,154,259	24,275,799	6,878,460	28%
511120 Publicidad y propaganda	7,188,000	580,000	6,608,000	1139%
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,576,557	1,110,626	5,465,931	492%

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

511123 Comunicaciones y transporte	16,768,080	13,348,305	3,419,775	26%
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8,541,710	13,874,742	-5,333,032	-38%
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3,759,893	436,200	3,323,693	762%
511179 Honorarios	102,529,126	808,547,004	-706,017,878	-87%
511190 Otros gastos generales (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0	1,256,538	-1,256,538	-100%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1,828,307,652	3,086,154,673	-1,257,847,021	-41%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	1,635,693,647	2,849,325,637	-1,213,631,990	-43%
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	139,858,156	101,379,497	38,478,659	38%
5366 Amortización de activos intangibles	52,755,849	135,449,539	-82,693,690	-61%
Resultado Operacional	2,445,490,371	543,024,291	1,902,466,080	350%
44 Transferencias y subvenciones	164,252,052	1,864,311,095	-1,700,059,043	-91%
443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	164,252,052	1,864,311,095	-1,700,059,043	-91%
48 Otros ingresos	343,890,804	627,950,657	-284,059,853	-45%
4802 Financieros	955,711	1,458,561	-502,850	-34%
4808 Ingresos diversos	342,935,093	626,492,096	-283,557,003	-45%
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	96,366,518	607,964,616	-511,598,098	-84%
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	246,568,575	18,527,480	228,041,095	1231%
54 Transferencias y subvenciones	4,687,452	0	4,687,452	100%
58 Otros gastos	1,655,148,163	1,363,883,625	291,264,538	21%
5802 Comisiones	59,283,690	53,495,316	5,788,374	11%
5804 Financieros	114,674,398	392,240,087	-277,565,689	-71%
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	114,674,398	384,998,773	-270,324,375	-70%
580490 Otros gastos financieros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0	7,241,314	-7,241,314	-100%
5890 Gastos diversos	1,481,190,075	918,148,222	563,041,853	61%

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

589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	1,427,638,586	881,637,646	546,000,940	62%
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	53,551,489	36,510,576	17,040,913	47%
59 Cierre de ingresos, gastos y costos	1,293,797,612	1,671,402,418	-377,604,806	-23%

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 TP 34757-T

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