

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FELIX

LA DORADA CALDAS

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ENERO 1 A MARZO 31

(Fuente de información 2193)

Vigilado Supersalud

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CONCEPTO	MARZO DE 2018	MARZO DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1 Activos	33,646,679,435	34,588,993,108	-942,313,673	-3%
Activo corriente	21,487,945,451	24,787,735,890	-3,299,790,439	-15%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,496,306,239	2,680,327,676	-1,184,021,437	-79%
1105 Caja	9,371,892	9,523,053	-151,161	-2%
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,465,534,040	2,649,746,172	-1,184,212,132	-81%
1132 Efectivo de uso restringido	21,400,307	0	21,400,307	100%
113210 Depósitos en instituciones financieras	21,400,307	0	21,400,307	100%
1133 Equivalentes al efectivo	0	21,058,451	-21,058,451	-100%
113301 Certificados de depósito de ahorro a término	0	21,058,451	-21,058,451	-100%
13 Cuentas por cobrar	19,086,183,013	22,025,339,108	-2,939,156,095	-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

1319 Prestación de servicios de salud	19,057,171,689	16,976,999,029	2,080,172,660	11%
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	874,594,306	2,757,732,266	-1,883,137,960	-215%
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	6,488,353,487	3,008,539,521	3,479,813,966	54%
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,117,223,016	4,802,851,510	-3,685,628,494	-330%
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	8,878,813,479	4,797,065,254	4,081,748,225	46%
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	5,338,415	4,813,927	524,488	10%
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	0	3,368,459	-3,368,459	-100%
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2,416,115	8,532,215	-6,116,100	-253%
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	28,764,725	45,585,477	-16,820,752	-58%
131910 Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	3,172,479	36,510,609	-33,338,130	-1051%
131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	141,524,556	299,123,080	-157,598,524	-111%
131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	762,662	703,587	59,075	8%

131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	2,222,460	2,264,435	-41,975	-2%
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	519,142,885	453,109,210	66,033,675	13%
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	197,538,149	363,163,776	-165,625,627	-84%
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	420,918,418	398,062,125	22,856,293	5%
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	575,099,195	98,597,968	476,501,227	83%
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	271,239,266	39,513,681	231,725,585	85%
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	97,044,917	231,104,783	-134,059,866	-138%
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	20,736,209	47,683,299	-26,947,090	-130%
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	0	29,448,542	-29,448,542	-100%
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	643,228,445	453,268,250	189,960,195	30%
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	54,695,395	2,493,555	52,201,840	95%
1384 Otras cuentas por cobrar	29,011,324	49,756,154	-20,744,830	-72%

138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	29,011,324	49,756,154	-20,744,830	-72%
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	9,054,711,767	-9,054,711,767	-100%
138509 Prestación de servicios de salud	0	9,054,711,767	-9,054,711,767	-100%
Régimen Contributivo	0	4,865,598,787	-4,865,598,787	-100%
Régimen Subsidiado	0	3,612,138,795	-3,612,138,795	-100%
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0	137,014,093	-137,014,093	-100%
SOAT	0	298,046,781	-298,046,781	-100%
IPS públicas	0	113,068,023	-113,068,023	-100%
IPS privadas	0	20,196,481	-20,196,481	-100%
Entidades con régimen especial	0	8,648,807	-8,648,807	-100%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	4,056,127,842	-4,056,127,842	-100%
138609 Prestación de servicios de salud	0	4,056,127,842	-4,056,127,842	-100%
Régimen Contributivo	0	1,837,462,749	-1,837,462,749	-100%
Régimen Subsidiado	0	1,909,674,128	-1,909,674,128	-100%
SOAT	0	282,420,226	-282,420,226	-100%
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	0	2,663,350	-2,663,350	-100%
Entidades con régimen especial	0	23,907,389	-23,907,389	-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

15 Inventarios	291,493,765	82,069,106	209,424,659	72%
1514 Materiales y suministros	291,868,949	82,444,291	209,424,658	72%
151403 Medicamentos	137,376,583	56,525,647	80,850,936	59%
151404 Materiales médico - quirúrgicos	154,492,366	21,027,938	133,464,428	86%
151409 Repuestos	0	4,890,706	-4,890,706	-100%
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,184	375,185	-1	0%
158013 Materiales y suministros	375,184	375,185	-1	0%
19 Otros activos	613,962,434	0	613,962,434	100%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	55,490,622	0	55,490,622	100%
1906 Avances y anticipos entregados	558,471,812	0	558,471,812	100%
Activo no corriente	12,158,733,984	9,801,257,218	2,357,476,766	19%
12 Inversiones e instrumentos derivados	1,383,878	0	1,383,878	100%
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	1,383,878	0	1,383,878	100%
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8,614,215,371	0	8,614,215,371	100%
138509 Prestación de servicios de salud	8,614,215,371	0	8,614,215,371	100%
Régimen Contributivo	3,796,853,665	0	3,796,853,665	100%
Régimen Subsidiado	4,425,366,087	0	4,425,366,087	100%

Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	144,358,218	0	144,358,218	100%
SOAT	32,966,234	0	32,966,234	100%
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	23,129,568	0	23,129,568	100%
Empresas de Medicina Prepagada	179,648	0	179,648	100%
IPS públicas	9,050,548	0	9,050,548	100%
IPS privadas	35,514,707	0	35,514,707	100%
Entidades con régimen especial	146,796,696	0	146,796,696	100%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	8,614,215,371	0	8,614,215,371	100%
138609 Prestación de servicios de salud	8,614,215,371	0	8,614,215,371	100%
Régimen Contributivo	4,308,880,873	0	4,308,880,873	100%
Régimen Subsidiado	3,916,403,226	0	3,916,403,226	100%
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	24,646,440	0	24,646,440	100%
SOAT	36,459,938	0	36,459,938	100%
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	19,273,323	0	19,273,323	100%
Empresas de Medicina Prepagada	179,648	0	179,648	100%
IPS públicas	112,191,103	0	112,191,103	100%
IPS privadas	49,345,648	0	49,345,648	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

Entidades con régimen especial	146,835,172	0	146,835,172	100%
16 Propiedades, planta y equipo	11,823,525,601	9,344,457,593	2,479,068,008	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%
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	410,107,493	102,823,576	307,283,917	75%
166501 Muebles y enseres	258,474,391	26,702,576	231,771,815	90%
166502 Equipo y máquina de oficina	151,633,102	76,121,000	75,512,102	50%
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)	3,433,174,457	3,085,194,874	347,979,583	10%
168501 Edificaciones	1,266,390,284	1,170,574,180	95,816,104	8%
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000	140,000,000	-70,000,000	-100%
168504 Maquinaria y equipo	9,110,500	8,702,750	407,750	4%
168505 Equipo médico y científico	981,548,101	798,795,515	182,752,586	19%
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	70,209,472	51,182,073	19,027,399	27%
168507 Equipos de comunicación y computación	136,181,091	114,926,263	21,254,828	16%
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	899,735,009	801,014,093	98,720,916	11%

19 Otros activos	333,824,505	456,799,625	-122,975,120	-37%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	0	62,117,387	-62,117,387	-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%
1970 Activos intangibles	0	60,857,733	-60,857,733	-100%
197008 Software	0	60,857,733	-60,857,733	-100%
2 Pasivos	10,368,280,669	11,570,785,933	-1,202,505,264	-12%
Pasivo corriente	8,393,690,731	11,422,027,243	-3,028,336,512	-36%
24 Cuentas por pagar	5,569,553,911	9,746,394,338	-4,176,840,427	-75%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,876,850,183	5,400,680,889	-3,523,830,706	-188%
240101 Bienes y servicios	1,876,850,183	5,400,680,889	-3,523,830,706	-188%
2424 Descuentos de nómina	53,755,919	33,523,962	20,231,957	38%
242401 Aportes a fondos pensionales	23,410,400	18,975,100	4,435,300	19%
242402 Aportes a seguridad social en salud	18,395,200	14,358,500	4,036,700	22%
242404 Sindicatos	1,091,424	0	1,091,424	100%
242407 Libranzas	10,405,795	0	10,405,795	100%
242411 Embargos judiciales	0	190,362	-190,362	-100%
242490 Otros descuentos de nómina	453,100	0	453,100	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

2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	52,180,985	49,368,327	2,812,658	5%
243603 Honorarios	5,276,674	6,681,856	-1,405,182	-27%
243605 Servicios	1,928,094	1,079,232	848,862	44%
243606 Arrendamientos	214,200	70,000	144,200	67%
243608 Compras	3,048,152	4,583,992	-1,535,840	-50%
243615 Rentas de trabajo	33,126,127	0	33,126,127	100%
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2,195,749	1,647,247	548,502	25%
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	6,391,989	35,306,000	-28,914,011	-452%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	15,979,973	0	15,979,973	100%
2490 Otras cuentas por pagar	3,570,786,851	4,262,821,160	-692,034,309	-19%
249026 Suscripciones	2,138,617	3,860,000	-1,721,383	-80%
249027 Viáticos y gastos de viaje	1,070,900	3,261,279	-2,190,379	-205%
249028 Seguros	0	21,775,276	-21,775,276	-100%
249050 Aportes al ICBF y SENA	13,745,900	11,196,600	2,549,300	19%
249053 Comisiones	0	81,556,107	-81,556,107	-100%
249054 Honorarios	2,985,243,708	3,445,207,445	-459,963,737	-15%
249055 Servicios	494,664,168	695,964,453	-201,300,285	-41%

249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	73,923,558	0	73,923,558	100%
25 Beneficios a los empleados	729,071,945	91,999,938	637,072,007	87%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	729,071,945	91,999,938	637,072,007	87%
251101 Nómina por pagar	91,258,494	0	91,258,494	100%
251102 Cesantías	620,723,421	0	620,723,421	100%
251103 Intereses sobre cesantías	24,332	458,808	-434,476	-1786%
251104 Vacaciones	0	19,338,234	-19,338,234	-100%
251105 Prima de vacaciones	12,202,221	18,074,163	-5,871,942	-48%
251107 Prima de navidad	0	51,337,333	-51,337,333	-100%
251109 Bonificaciones	1,425,077	0	1,425,077	100%
251111 Aportes a riesgos laborales	3,438,400	2,791,400	647,000	19%
27 Provisiones	1,793,502,346	0	1,793,502,346	100%
2701 Litigios y demandas	558,823,548	0	558,823,548	100%
270101 Civiles	498,758,690	0	498,758,690	100%
270105 Laborales	60,064,858	0	60,064,858	100%
2790 Provisiones diversas	1,234,678,798	0	1,234,678,798	100%
279090 Otras provisiones diversas	1,234,678,798	0	1,234,678,798	100%
29 Otros pasivos	301,562,529	1,583,632,967	-1,282,070,438	-425%

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

2902 Recursos recibidos en administración	0	333,824,505	-333,824,505	-100%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	301,562,529	1,249,808,462	-948,245,933	-314%
291007 Ventas	235,869,913	0	235,869,913	100%
291090 Otros ingresos recibidos por anticipado	65,692,616	1,249,808,462	-1,184,115,846	-1803%
Pasivo no corriente	1,974,589,938	148,758,690	1,825,831,248	92%
24 Cuentas por pagar	1,974,589,938	0	1,974,589,938	100%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,522,096,236	0	1,522,096,236	100%
240101 Bienes y servicios	1,522,096,236	0	1,522,096,236	100%
2490 Otras cuentas por pagar	452,493,702	0	452,493,702	100%
249054 Honorarios	452,493,702	0	452,493,702	100%
27 Provisiones	0	148,758,690	-148,758,690	-100%
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	23,278,398,766	23,018,207,175	260,191,591	1%
32 Patrimonio de las empresas	23,278,398,766	23,018,207,175	260,191,591	1%
3208 Capital fiscal	22,474,856,799	23,018,207,175	-543,350,376	-2%
3230 Resultado del ejercicio	803,541,967	0	803,541,967	100%
Total pasivo y patrimonio	33,646,679,435	34,588,993,108	-942,313,673	-3%

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4 - 20

Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040 - (6) 8572391 - (6) 8572415

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

8 Cuentas de orden deudoras	0	0	0	-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	3,330,155,734	2,573,704,050	756,451,684	23%
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,376,933,915	1,620,482,232	756,451,683	32%
8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819	953,221,818	1	0%
89 Deudoras por contra (CR)	3,549,572,825	2,583,469,188	966,103,637	27%
890590 Otros activos contingentes por contra	219,417,091	962,986,956	-743,569,865	-339%
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,376,933,915	1,620,482,232	756,451,683	32%
891590 Otras cuentas deudoras de control por contra (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819	0	953,221,819	100%
9 Cuentas de orden acreedoras	0	0	0	-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%
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
 Contador



ALVARO GOMEZ MONTOYA
 Revisor Fiscal

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

Nombre concepto	MARZO DE 2018	MARZO DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
Ingresos Operacionales	6,777,212,319	5,881,397,599	895,814,720	15%
43 Venta de servicios	6,777,212,319	5,881,397,599	895,814,720	15%
4312 Servicios de salud	6,847,413,966	5,881,697,599	965,716,367	16%
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	31,315,729	12,935,593	18,380,136	142%
431209 Urgencias - Observación	0	185,000	-185,000	-100%
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1,061,394,291	808,651,659	252,742,632	31%
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	504,479,656	665,121,185	-160,641,529	-24%
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	35,083,400	652,200	34,431,200	5279%
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	9,312,584	439,240	8,873,344	2020%
431227 Hospitalización - Estancia general	1,402,085,385	1,289,563,858	112,521,527	9%
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	886,956,783	851,918,389	35,038,394	4%
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	1,215,600	0	1,215,600	100%

431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	867,597,827	706,737,393	160,860,434	23%
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,024,680,555	964,096,069	60,584,486	6%
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	55,105,700	58,149,500	-3,043,800	-5%
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	535,817,376	514,813,289	21,004,087	4%
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	32,344,016	198,000	32,146,016	16235%
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	400,025,064	8,236,224	391,788,840	4757%
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	70,201,647	300,000	69,901,647	23301%
439512 Servicios de salud	70,201,647	300,000	69,901,647	23301%
6 Costos de ventas	4,451,833,727	4,432,635,753	19,197,974	0%
63 Costo de ventas de servicios	4,451,833,727	4,432,635,753	19,197,974	0%
6310 Servicios de salud	4,451,833,727	4,432,635,753	19,197,974	0%
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	715,612,515	512,496,380	203,116,135	40%
631002 Urgencias - Observación	292,481,889	661,355,342	-368,873,453	-56%
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	164,313,750	112,829,493	51,484,257	46%
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	452,577,394	992,699,057	-540,121,663	-54%
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	51,643,043	50,083,643	1,559,400	3%
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	50,603,715	64,986,234	-14,382,519	-22%

631025 Hospitalización - Estancia general	712,960,364	504,813,637	208,146,727	41%
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	823,220,070	397,946,619	425,273,451	107%
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	1,941,718	0	1,941,718	100%
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	249,473,798	212,218,590	37,255,208	18%
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	501,174,672	531,611,703	-30,437,031	-6%
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	70,874,784	36,323,095	34,551,689	95%
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	257,862,183	230,665,715	27,196,468	12%
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	4,437,190	5,868,600	-1,431,410	-24%
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	102,656,642	118,737,645	-16,081,003	-14%
Gastos de Operación (51 y 53)	1,392,201,226	1,303,958,227	88,242,999	7%
51 De administración y operación	1,206,914,896	1,179,565,165	27,349,731	2%
5101 Sueldos y salarios	205,822,153	175,417,688	30,404,465	17%
510101 Sueldos	184,891,734	165,114,810	19,776,924	12%
510119 Bonificaciones	18,294,541	7,837,946	10,456,595	133%
510123 Auxilio de transporte	1,587,798	1,496,520	91,278	6%
510160 Subsidio de alimentación	1,048,080	968,412	79,668	8%
5102 Contribuciones imputadas	1,562,484	5,751,905	-4,189,421	-73%
510203 Indemnizaciones	0	5,751,905	-5,751,905	-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

510290 Otras contribuciones imputadas	1,562,484	0	1,562,484	100%
5103 Contribuciones efectivas	53,121,100	47,138,985	5,982,115	13%
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	8,334,000	7,687,500	646,500	8%
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	16,636,100	14,469,114	2,166,986	15%
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	4,699,100	4,182,900	516,200	12%
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	23,451,900	20,799,471	2,652,429	13%
5104 Aportes sobre la nómina	10,419,700	9,610,000	809,700	8%
510401 Aportes al ICBF	6,251,200	5,765,500	485,700	8%
510402 Aportes al SENA	4,168,500	3,844,500	324,000	8%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	257,055,887	281,306,034	-24,250,147	-9%
510701 Vacaciones	12,991,050	19,338,234	-6,347,184	-33%
510703 Intereses a las cesantías	305,872	458,808	-152,936	-33%
510704 Prima de vacaciones	4,453,118	4,722,587	-269,469	-6%
510705 Prima de navidad	25,558,150	36,311,661	-10,753,511	-30%
510706 Prima de servicios	11,347,116	18,074,163	-6,727,047	-37%
510708 Cesantías retroactivas	202,400,581	202,400,581	0	0%
5108 Gastos de personal diversos	434,277,910	0	434,277,910	100%
510801 Remuneración por servicios técnicos	44,762,306	0	44,762,306	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

510802 Honorarios	376,599,850	0	376,599,850	100%
510810 Viáticos	12,915,754	0	12,915,754	100%
5111 Generales	244,655,662	660,340,553	-415,684,891	-63%
511113 Vigilancia y seguridad	0	61,302,927	-61,302,927	-100%
511114 Materiales y suministros	28,050,002	15,526,166	12,523,836	81%
511115 Mantenimiento	0	6,919,772	-6,919,772	-100%
511116 Reparaciones	34,381,714	475,585	33,906,129	7129%
511117 Servicios públicos	147,219,356	150,731,942	-3,512,586	-2%
511118 Arrendamiento operativo	18,646,380	9,540,000	9,106,380	95%
511119 Viáticos y gastos de viaje	0	9,455,821	-9,455,821	-100%
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,923,780	497,650	3,426,130	688%
511123 Comunicaciones y transporte	8,194,880	3,654,187	4,540,693	124%
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4,194,800	4,823,350	-628,550	-13%
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	44,750	0	44,750	100%
511179 Honorarios	0	397,413,153	-397,413,153	-100%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	185,286,330	124,393,062	60,893,268	49%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	115,525,640	0	115,525,640	100%
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	69,760,690	50,781,681	18,979,009	37%

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

5366 Amortización de activos intangibles	0	73,611,381	-73,611,381	-100%
Resultado Operacional	933,177,366	144,803,619	788,373,747	544%
44 Transferencias y subvenciones	65,724,438	1,700,000,000	-1,634,275,562	-96%
443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	65,724,438	1,700,000,000	-1,634,275,562	-96%
48 Otros ingresos	90,081,334	35,575,891	54,505,443	153%
4802 Financieros	496,597	588,916	-92,319	-16%
4808 Ingresos diversos	89,584,737	34,986,975	54,597,762	156%
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	76,785,568	20,457,882	56,327,686	275%
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	12,799,169	14,529,093	-1,729,924	-12%
58 Otros gastos	285,441,171	51,756,919	233,684,252	452%
5802 Comisiones	22,914,000	21,916,183	997,817	5%
5804 Financieros	0	7,241,314	-7,241,314	-100%
580490 Otros gastos financieros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0	7,241,314	-7,241,314	-100%
5890 Gastos diversos	258,202,994	22,599,422	235,603,572	1043%
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	217,232,323	11,598,015	205,634,308	1773%
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	40,970,671	11,001,407	29,969,264	272%

5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	4,324,177	0	4,324,177	#iDIV/0!
589509 Servicios de salud	4,324,177	0	4,324,177	#iDIV/0!
59 Cierre de ingresos, gastos y costos	803,541,967	1,828,622,591	-1,025,080,624	-56%



LUIS EDUARDO CESPEDES DE LOS RIOS
 Gerente



SANDRA PATRICIA HENAO MORALES
 Contador



ALVARO GOMEZ MONTOYA
 Revisor Fiscal