

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FELIX
LA DORADA CALDAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30
(Fuente de información 2193)
Vigilado Supersalud**

CONCEPTO	SEPTIEMBRE DE 2018	SEPTIEMBRE DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VAR %
1 Activos	36,737,128,433	32,881,950,345	3,855,178,088	10%
Activo corriente	25,058,861,650	21,624,529,166	3,434,332,484	14%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	2,197,338,362	1,565,755,318	631,583,044	29%
1105 Caja	5,280,406	6,589,461	-1,309,055	-25%
1110 Depósitos en instituciones financieras	2,169,273,770	1,538,107,406	631,166,364	29%
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	21,058,451	1,725,735	8%
13 Cuentas por cobrar	21,612,581,341	18,678,126,510	2,934,454,831	14%
1319 Prestación de servicios de salud	21,612,581,341	18,678,126,510	2,934,454,831	14%
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	648,202,985	403,859,828	244,343,157	38%
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	5,785,291,877	6,515,347,275	-730,055,398	-13%
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,237,521,482	1,235,884,120	1,637,362	0%
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	11,344,453,355	7,833,837,180	3,510,616,175	31%
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	6,380,964	11,101,096	-4,720,132	-74%
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	2,138,545	1,108,322	1,030,223	48%
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	5,377,115	3,794,280	1,582,835	29%
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	10,585,178	53,356,612	-42,771,434	-404%
131910 Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0	72,967,513	-72,967,513	100%
131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	127,899,908	263,680,640	-135,780,732	-106%

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

131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,391,371	188,562	1,202,809	86%
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	4,488,711	2,732,385	1,756,326	39%
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	429,535,550	397,597,070	31,938,480	7%
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	989,086,323	942,607,379	46,478,944	5%
131916 Servicios de salud por particulares	1,396,707	9,980,284	-8,583,577	-615%
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	430,518,180	376,003,231	54,514,949	13%
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	225,172,411	728,390,305	-503,217,894	-223%
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	189,738,210	163,243,864	26,494,346	14%
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	400,560,108	164,015,893	236,544,215	59%
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	31,813,825	25,168,238	6,645,587	21%
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	63,341,766	69,864,132	-6,522,366	-10%
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	405,159,958	599,095,254	-193,935,296	-48%
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	82,846,728	2,493,555	80,353,173	97%
15 Inventarios	363,884,554	208,522,280	155,362,274	43%
1514 Materiales y suministros	364,259,739	208,897,465	155,362,274	43%
151403 Medicamentos	135,044,252	68,448,191	66,596,061	49%
151404 Materiales médico - quirúrgicos	217,913,401	140,449,274	77,464,127	36%
151409 Repuestos	11,302,086	0	11,302,086	100%
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	885,057,393	1,172,125,058	-287,067,665	-32%
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	333,824,505	0	333,824,505	100%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	114,712,990	81,275,256	33,437,734	29%

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.hospital-sanfelix.gov.co

1906 Avances y anticipos entregados	407,508,574	746,525,297	-339,016,723	-83%
1908 Recursos entregados en administración	0	333,824,505	-333,824,505	100%
190801 En administración	0	333,824,505	-333,824,505	100%
1909 Depósitos entregados en garantía	29,011,324	0	29,011,324	100%
1970 Activos intangibles	0	10,500,000	-10,500,000	100%
197008 Software	0	10,500,000	-10,500,000	100%
Activo no corriente	11,678,266,783	11,257,421,179	420,845,604	4%
13 Cuentas por cobrar	0	1,522,047,911	-1,522,047,911	100%
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	9,161,864,983	10,069,829,257	-907,964,274	-10%
138509 Prestación de servicios de salud	9,161,864,983	10,069,829,257	-907,964,274	-10%
Régimen Contributivo	3,660,387,093	4,911,207,880	-1,250,820,787	-34%
Régimen Subsidiado	3,047,607,681	4,895,024,354	-1,847,416,673	-61%
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	175,610,975	0	175,610,975	100%
SOAT	635,903,072	27,372,104	608,530,968	96%
Administradoras de Riesgos Laborales - ARL	65,318,321	0	65,318,321	100%
Empresas de Medicina Prepagada	5,672,406	0	5,672,406	100%
IPS privadas	34,417,236	0	34,417,236	100%
Entidades con régimen especial	203,842,897	144,580,975	59,261,922	29%
Otros deudores por ventas de servicios de salud	1,333,105,302	91,643,944	1,241,461,358	93%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	9,161,864,983	8,547,781,346	614,083,637	7%
138609 Prestación de servicios de salud	9,161,864,983	8,547,781,346	614,083,637	7%
Régimen Contributivo	4,993,492,395	4,353,409,512	640,082,883	13%
Régimen Subsidiado	3,047,607,681	4,112,116,464	-1,064,508,783	-35%
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	175,610,975	0	175,610,975	100%
SOAT	635,903,072	38,163,647	597,739,425	94%
Administradoras de Riesgos Laborales - ARL	65,318,321	0	65,318,321	100%
Empresas de Medicina Prepagada	5,672,406	0	5,672,406	100%
IPS privadas	34,417,236	0	34,417,236	100%
Entidades con régimen especial	203,842,897	44,091,723	159,751,174	78%
16 Propiedades, planta y equipo	11,678,266,783	9,735,373,268	1,942,893,515	17%
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%

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

164008 Cafeterías y casinos	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	2,104,099,444	1,446,447,275	657,652,169	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	296,002,951	201,415,529	94,587,422	32%
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	469,136,175	695,682,312	-226,546,137	-48%
166501 Muebles y enseres	312,103,073	26,702,576	285,400,497	91%
166502 Equipo y máquina de oficina	157,033,102	76,121,000	80,912,102	52%
166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0	592,858,736	-592,858,736	100%
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)	3,644,060,507	3,287,137,935	356,922,572	10%
168501 Edificaciones	1,324,348,682	1,207,996,220	116,352,462	9%
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000	140,000,000	-70,000,000	-100%
168503 Redes, líneas y cables	0	8,935,500	-8,935,500	100%
168504 Maquinaria y equipo	9,320,500	895,806,907	-886,486,407	-9511%
168505 Equipo médico y científico	1,054,897,943	64,916,323	989,981,620	94%
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	79,341,054	126,200,100	-46,859,046	-59%
168507 Equipos de comunicación y computación	144,280,797	843,282,885	-699,002,088	-484%
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	961,871,531	0	961,871,531	100%
2 Pasivos	12,117,289,284	11,651,106,671	466,182,613	4%
Pasivo corriente	11,285,311,551	8,132,033,806	3,153,277,745	28%

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

23 Préstamos por pagar	185,188,992	0	185,188,992	100%
2313 Financiamiento interno de corto plazo	185,188,992	0	185,188,992	100%
231303 Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	185,188,992	0	185,188,992	100%
24 Cuentas por pagar	5,990,504,480	5,589,589,293	400,915,187	7%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,207,086,515	1,181,142,310	1,025,944,205	46%
240101 Bienes y servicios	2,207,086,515	1,181,142,310	1,025,944,205	46%
2424 Descuentos de nómina	24,877,262	4,186,193	20,691,069	83%
242401 Aportes a fondos pensionales	5,211,890	1,842,100	3,369,790	65%
242402 Aportes a seguridad social en salud	5,171,300	1,842,100	3,329,200	64%
242404 Sindicatos	1,091,424	412,728	678,696	62%
242407 Libranzas	10,998,912	0	10,998,912	100%
242411 Embargos judiciales	1,482,236	89,265	1,392,971	94%
242490 Otros descuentos de nómina	921,500	0	921,500	100%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	89,879,729	74,663,753	15,215,976	17%
243603 Honorarios	37,221,888	21,908,158	15,313,730	41%
243605 Servicios	2,670,779	3,257,345	-586,566	-22%
243606 Arrendamientos	245,914	1,057,000	-811,086	-330%
243608 Compras	9,351,000	7,655,239	1,695,761	18%
243615 Rentas de trabajo	35,333,910	0	35,333,910	100%
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	4,759,959	0	4,759,959	100%
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	296,279	40,786,011	-40,489,732	-
2490 Otras cuentas por pagar	3,668,660,974	4,329,597,037	-660,936,063	-18%
249026 Suscripciones	4,399,234	3,860,000	539,234	12%
249027 Viáticos y gastos de viaje	5,551,792	2,066,498	3,485,294	63%
249050 Aportes al ICBF y SENA	6,795,100	0	6,795,100	100%
249051 Servicios públicos	2,450,000	0	2,450,000	100%
249054 Honorarios	3,189,415,351	3,652,376,259	-462,960,908	-15%
249055 Servicios	424,837,466	622,889,280	-198,051,814	-47%
249058 Arrendamiento operativo	0	48,405,000	-48,405,000	100%
249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	35,212,031	0	35,212,031	100%
25 Beneficios a los empleados	728,303,835	40,175,269	688,128,566	94%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	728,303,835	40,175,269	688,128,566	94%

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

251101 Nómina por pagar	86,985,798	24,076,185	62,909,613	72%
251102 Cesantías	600,723,421	0	600,723,421	100%
251103 Intereses sobre cesantías	24,332	0	24,332	100%
251105 Prima de vacaciones	4,572,448	14,434,238	-9,861,790	-216%
251109 Bonificaciones	511,594	1,664,846	-1,153,252	-225%
251111 Aportes a riesgos laborales	3,028,900	0	3,028,900	100%
251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	15,135,000	0	15,135,000	100%
251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	11,105,000	0	11,105,000	100%
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	5,436,100	0	5,436,100	100%
251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	781,242	0	781,242	100%
27 Provisiones	1,713,399,608	222,548,598	1,490,851,010	87%
2701 Litigios y demandas	498,758,690	222,548,598	276,210,092	55%
270105 Laborales	44,793,807	222,548,598	-177,754,791	-397%
270190 Otros litigios y demandas	453,964,883	0	453,964,883	100%
2790 Provisiones diversas	1,214,640,918	0	1,214,640,918	100%
279090 Otras provisiones diversas	1,214,640,918	0	1,214,640,918	100%
29 Otros pasivos	2,667,914,636	2,279,720,646	388,193,990	15%
2901 Avances y anticipos recibidos	0	475,596,817	-475,596,817	100%
2902 Recursos recibidos en administración	0	333,824,505	-333,824,505	100%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,667,914,636	1,470,299,324	1,197,615,312	45%
291007 Ventas	2,528,923,286	1,470,299,324	1,058,623,962	42%
291090 Otros ingresos recibidos por anticipado	138,991,350	0	138,991,350	100%
Pasivo no corriente	831,977,733	3,519,072,865	-2,687,095,132	-323%
24 Cuentas por pagar	831,977,733	3,370,314,175	-2,538,336,442	-305%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	143,352,951	3,370,314,175	-3,226,961,224	-2251%
240101 Bienes y servicios	143,352,951	3,370,314,175	-3,226,961,224	-2251%
2490 Otras cuentas por pagar	688,624,782	0	688,624,782	100%
249054 Honorarios	688,624,782	0	688,624,782	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	24,619,839,149	21,230,843,674	3,388,995,475	14%
32 Patrimonio de las empresas	24,619,839,149	21,230,843,674	3,388,995,475	14%
3208 Capital fiscal	22,474,856,799	20,987,184,005	1,487,672,794	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

3230 Resultado del ejercicio	2,144,982,350	243,659,669	1,901,322,681	89%
Total pasivo y patrimonio	36,737,128,433	32,881,950,345	3,855,178,088	10%
8 Cuentas de orden deudoras	0	0	0	100%
81 Activos contingentes	219,417,091	219,417,091	0	0%
8190 Otros activos contingentes	219,417,091	219,417,091	0	0%
819003 Intereses de mora	9,765,138	9,765,137	1	0%
819090 Otros activos contingentes	209,651,953	209,651,954	-1	0%
83 Deudoras de control	3,348,766,604	3,330,155,735	18,610,869	1%
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,395,544,785	2,376,933,916	18,610,869	1%
8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819	953,221,819	0	0%
89 Deudoras por contra (CR)	3,568,183,695	3,549,572,826	18,610,869	1%
890590 Otros activos contingentes por contra	219,417,091	219,417,091	0	0%
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,395,544,785	2,376,933,916	18,610,869	1%
891590 Otras cuentas deudoras de control por contra (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819	953,221,819	0	0%
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
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
JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30
(Fuente de información 2193)
Vigilado Supersalud

Nombre concepto	SEPTIEMBRE DE 2018	SEPTIEMBRE DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VAR %
Ingresos Operacionales	23,855,452,304	20,413,203,411	3,442,248,893	17%
43 Venta de servicios	23,855,452,304	20,413,203,411	3,442,248,893	17%
4312 Servicios de salud	24,073,156,415	20,449,050,617	3,624,105,798	18%
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	104,909,350	57,066,397	47,842,953	84%
431209 Urgencias - Observación	129,000	185,000	-56,000	-30%
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	4,294,914,474	3,739,431,450	555,483,024	15%
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,777,749,226	1,925,479,593	-147,730,367	-8%
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	201,014,700	122,674,300	78,340,400	64%
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	38,790,424	23,415,564	15,374,860	66%
431227 Hospitalización - Estancia general	3,954,815,524	3,910,451,277	44,364,247	1%
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	2,871,421,363	2,505,622,407	365,798,956	15%
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	21,744,328	1,189,685	20,554,643	1728%
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	3,312,897,321	2,584,962,109	727,935,212	28%
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	3,812,985,783	2,550,125,471	1,262,860,312	50%
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	246,322,200	184,846,000	61,476,200	33%
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1,930,409,385	1,942,770,485	-12,361,100	-1%
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	236,048,220	95,484,122	140,564,098	147%
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,269,005,117	805,346,757	463,658,360	58%
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	217,704,111	35,847,206	181,856,905	507%
439512 Servicios de salud	217,704,111	35,847,206	181,856,905	507%
6 Costos de ventas	13,686,681,429	12,593,438,626	1,093,242,803	9%
63 Costo de ventas de servicios	13,686,681,429	12,593,438,626	1,093,242,803	9%
6310 Servicios de salud	13,686,681,429	12,593,438,626	1,093,242,803	9%
631001 Urgencias - Consulta y	2,120,669,465	1,729,300,864	391,368,601	23%

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

procedimientos				
631002 Urgencias - Observación	988,519,011	1,619,125,967	-630,606,956	-39%
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	839,959,448	596,496,467	243,462,981	41%
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,453,209,614	2,091,862,115	-638,652,501	-31%
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	146,436,414	146,868,458	-432,044	0%
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	184,143,748	182,805,007	1,338,741	1%
631025 Hospitalización - Estancia general	1,719,057,267	1,431,510,292	287,546,975	20%
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	2,226,969,154	1,768,634,932	458,334,222	26%
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	10,285,397	8,127,076	2,158,321	27%
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	912,783,443	425,233,543	487,549,900	115%
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,709,478,482	1,161,506,830	547,971,652	47%
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	231,964,083	186,728,571	45,235,512	24%
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	720,974,215	775,789,179	-54,814,964	-7%
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	4,635,063	26,949,648	-22,314,585	-83%
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	417,596,625	442,499,677	-24,903,052	-6%
Gastos de Operación (51 y 53)	6,908,543,816	8,733,897,458	-1,825,353,642	-21%
51 De administración y operación	3,569,697,118	3,071,475,262	498,221,856	16%
5101 Sueldos y salarios	630,965,487	547,844,936	83,120,551	15%
510101 Sueldos	558,176,692	518,146,546	40,030,146	8%
510119 Bonificaciones	64,826,039	22,250,769	42,575,270	191%
510123 Auxilio de transporte	4,754,573	4,472,932	281,641	6%
510160 Subsidio de alimentación	3,208,183	2,974,689	233,494	8%
5102 Contribuciones imputadas	0	10,915,924	-10,915,924	-100%
510203 Indemnizaciones	0	3,538,754	-3,538,754	-100%
510290 Otras contribuciones imputadas	0	7,377,170	-7,377,170	-100%
5103 Contribuciones efectivas	159,753,953	153,485,535	6,268,418	4%
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	27,126,200	25,350,000	1,776,200	7%
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	49,113,727	50,659,962	-1,546,235	-3%
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	14,004,300	12,930,500	1,073,800	8%
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	69,509,726	64,545,073	4,964,653	8%
5104 Aportes sobre la nómina	33,912,100	31,694,100	2,218,000	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

510401 Aportes al ICBF	20,344,900	19,015,300	1,329,600	7%
510402 Aportes al SENA	13,567,200	12,678,800	888,400	7%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	495,494,510	304,890,250	190,604,260	63%
510701 Vacaciones	62,059,706	0	62,059,706	0%
510702 Cesantías	202,400,581	0	202,400,581	0%
510703 Intereses a las cesantías	1,376,424	1,376,424	0	0%
510704 Prima de vacaciones	33,087,028	49,955,783	-16,868,755	-34%
510705 Prima de navidad	115,011,675	110,914,105	4,097,570	4%
510706 Prima de servicios	81,559,096	81,208,120	350,976	0%
510795 Otras prestaciones sociales	0	61,435,818	-61,435,818	-100%
5108 Gastos de personal diversos	1,208,192,642	1,203,991,650	4,200,992	0%
510801 Remuneración por servicios técnicos	413,913,177	0	413,913,177	0%
510802 Honorarios	794,279,465	1,166,065,029	-371,785,564	-32%
510810 Viáticos	0	37,926,621	-37,926,621	-100%
5111 Generales	1,013,328,650	799,876,031	213,452,619	27%
511113 Vigilancia y seguridad	0	103,103,471	-103,103,471	-100%
511114 Materiales y suministros	114,666,757	73,389,209	41,277,548	56%
511115 Mantenimiento	1,446,000	16,834,083	-15,388,083	-91%
511116 Reparaciones	77,727,154	79,365,677	-1,638,523	-2%
511117 Servicios públicos	474,494,934	444,875,510	29,619,424	7%
511118 Arrendamiento operativo	59,036,680	28,340,000	30,696,680	108%
511119 Viáticos y gastos de viaje	47,280,956	0	47,280,956	0%
511120 Publicidad y propaganda	7,188,000	1,464,400	5,723,600	391%
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	11,525,721	1,252,470	10,273,251	820%
511123 Comunicaciones y transporte	29,215,297	24,309,255	4,906,042	20%
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10,299,760	19,557,792	-9,258,032	-47%
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	18,979,572	436,202	18,543,370	4251%
511179 Honorarios	161,467,819	0	161,467,819	0%
511190 Otros gastos generales (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0	6,947,962	-6,947,962	-100%
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	28,049,776	18,776,836	9,272,940	49%
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	28,049,776	18,776,836	9,272,940	49%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3,338,846,698	5,662,422,196	-2,323,575,498	-41%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	3,032,667,684	5,316,417,755	-2,283,750,071	-43%
5350 Deterioro de inventarios	0	239,004	-239,004	-100%
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	207,296,898	155,713,350	51,583,548	33%

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	98,882,116	190,052,087	-91,169,971	-48%
Resultado Operacional	3,260,227,059	-914,132,673	4,174,359,732	457%
44 Transferencias y subvenciones	862,518,851	1,897,173,314	-1,034,654,463	-55%
443005 Subvención por recursos transferidos por el gobierno	262,518,851	1,897,173,314	-1,634,654,463	-86%
443090 Otras subvenciones	600,000,000	0	600,000,000	0%
48 Otros ingresos	450,278,438	816,795,212	-366,516,774	-45%
4802 Financieros	1,531,816	2,427,479	-895,663	-37%
4808 Ingresos diversos	448,746,622	814,367,733	-365,621,111	-45%
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	97,490,793	670,378,153	-572,887,360	-85%
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	351,255,829	143,989,580	207,266,249	144%
54 Transferencias y subvenciones	7,812,420	0	7,812,420	0%
58 Otros gastos	2,420,229,578	1,556,176,184	864,053,394	56%
5802 Comisiones	94,505,921	80,519,169	13,986,752	17%
5804 Financieros	114,674,398	387,574,351	-272,899,953	-70%
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	114,674,398	387,574,351	-272,899,953	-70%
5890 Gastos diversos	2,211,049,259	1,071,945,796	1,139,103,463	106%
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	2,162,691,936	1,045,828,130	1,116,863,806	107%
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	48,357,323	26,117,666	22,239,657	85%
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0	16,136,868	-16,136,868	-100%
589516 Otros Servicios (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0	16,136,868	-16,136,868	-100%
59 Cierre de ingresos, gastos y costos	2,144,982,350	243,659,669	1,901,322,681	780%


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