

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FELIX
LA DORADA CALDAS
BALANCE GENERAL
ABRIL 2019
(Fuente de información 2193)
Vigilado Supersalud**


VIGILADO Supersalud

Nombre concepto	ABRIL DE 2019
1 Activos	35,746,587,554
Activo corriente	22,912,963,077
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,408,910,141
1105 Caja	6,793,616
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,400,732,647
1133 Equivalentes al efectivo	1,383,878
113301 Certificados de depósito de ahorro a término	1,383,878
13 Cuentas por cobrar	20,684,248,505
1319 Prestación de servicios de salud	20,684,248,505
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	895,269,254
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	5,833,689,847
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,488,317,027
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	11,247,772,115
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	9,103,315
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	18,817,863
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	8,852,364
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	114,076,298
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	6,515,110
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	337,922,304
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	1,153,422,162

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

131916 Servicios de salud por particulares	800,000
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	328,720,736
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	293,164,538
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	218,415,439
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	418,274,409
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	13,363,009
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	124,263,298
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	1,826,980,952
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	470,370
15 Inventarios	372,723,409
1514 Materiales y suministros	373,098,594
151403 Medicamentos	127,059,606
151404 Materiales médico - quirúrgicos	236,352,552
151406 Materiales odontológicos	1,762,475
151417 Elementos y accesorios de aseo	4,731,667
151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	3,192,294
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,185
158013 Materiales y suministros	375,185
19 Otros activos	447,081,022
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	296,323,445
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	86,874,408
1906 Avances y anticipos entregados	34,871,845
1909 Depósitos entregados en garantía	29,011,324
Activo no corriente	12,833,624,477
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	13,731,744,030
138509 Prestación de servicios de salud	13,731,744,030
Régimen Contributivo	5,379,218,621
Régimen Subsidiado	7,237,489,724
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	96,297,526
SOAT	648,854,555

Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	5,308,538
IPS públicas	148,629,524
IPS privadas	102,362,875
Entidades con régimen especial	113,582,667
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	13,731,744,030
138609 Prestación de servicios de salud	13,731,744,030
Régimen Contributivo	5,379,218,621
Régimen Subsidiado	7,237,489,724
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	96,297,526
SOAT	648,854,555
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	5,308,538
IPS públicas	148,629,524
IPS privadas	102,362,875
Entidades con régimen especial	113,582,667
16 Propiedades, planta y equipo	12,833,624,477
1605 Terrenos	4,574,851,800
1615 Construcciones en curso	2,750,741,068
1640 Edificaciones	4,523,334,323
164010 Clínicas y hospitales	4,523,334,323
1645 Plantas, ductos y túneles	152,000,000
1655 Maquinaria y equipo	11,880,000
1660 Equipo médico y científico	2,100,836,451
166002 Equipo de laboratorio	79,414,314
166003 Equipo de urgencias	159,003,174
166005 Equipo de hospitalización	288,212,437
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	1,155,005,354
166007 Equipo de apoyo diagnóstico	54,695,612
166008 Equipo de apoyo terapéutico	22,282,100
166009 Equipo de servicio ambulatorio	298,929,410
166090 Otro equipo médico y científico	43,294,050
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	499,856,091
166501 Muebles y enseres	353,929,789
166502 Equipo y máquina de oficina	145,926,302
1670 Equipos de comunicación y computación	266,173,007
167001 Equipo de comunicación	19,861,980
167002 Equipo de computación	246,311,027
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	1,259,881,998
167502 Terrestre	1,259,881,998

1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	224,010
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	3,306,154,271
168501 Edificaciones	1,198,626,203
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,520,000
168505 Equipo médico y científico	889,760,930
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	79,479,152
168507 Equipos de comunicación y computación	141,145,991
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	917,621,995
2 Pasivos	11,302,266,132
Pasivo corriente	11,302,266,132
24 Cuentas por pagar	6,967,378,336
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,799,944,903
240101 Bienes y servicios	2,799,944,903
2424 Descuentos de nómina	32,948,361
242401 Aportes a fondos pensionales	12,222,085
242402 Aportes a seguridad social en salud	9,090,010
242404 Sindicatos	1,057,354
242407 Libranzas	10,578,912
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	65,623,063
243603 Honorarios	3,803,536
243605 Servicios	1,170,103
243606 Arrendamientos	222,568
243608 Compras	7,815,018
243615 Rentas de trabajo	43,928,582
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	4,576,825
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	4,106,431
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	33,591,949
2490 Otras cuentas por pagar	4,035,270,060
249026 Suscripciones	2,318,740
249027 Viáticos y gastos de viaje	3,627,338
249050 Aportes al ICBF y SENA	4,220,200
249051 Servicios públicos	1,655,621
249054 Honorarios	3,706,679,704
249055 Servicios	296,374,921
Otras subcuentas de la cuenta 2490 diferentes a las anteriores	20,393,536
25 Beneficios a los empleados	720,432,908

2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	720,432,908
251102 Cesantías	701,339,536
251105 Prima de vacaciones	11,612,764
251107 Prima de navidad	516,357
251109 Bonificaciones	1,325,706
251111 Aportes a riesgos laborales	2,262,845
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	3,375,700
27 Provisiones	690,002,986
2701 Litigios y demandas	690,002,986
270105 Laborales	498,758,690
270190 Otros litigios y demandas	191,244,296
29 Otros pasivos	2,924,451,901
2901 Avances y anticipos recibidos	109,421,784
2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,815,030,117
291007 Ventas	2,815,030,117
3 Patrimonio	24,444,321,422
32 Patrimonio de las empresas	24,444,321,422
3208 Capital fiscal	22,474,856,800
3225 Resultados de ejercicios anteriores	1,361,178,765
3230 Resultados del ejercicio	608,285,857
Total pasivo y patrimonio	35,746,587,554
8 Cuentas de orden deudoras	0
81 Activos contingentes	219,417,091
8190 Otros activos contingentes	219,417,091
819003 Intereses de mora	9,765,137
819090 Otros activos contingentes	209,651,954
83 Deudoras de control	3,742,046,939
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,788,825,120
833301 Plan de Beneficios en Salud (PBS) - EPS	33,125,060
833302 Plan complementario -EPS	203,760,427
833303 Plan subsidiado de salud PBSS - EPS	2,086,485,556
833305 Empresas de medicina prepagada - EMP	1,472,085
833308 Servicios de salud - Entidades con régimen especial	71,068,896
833309 Atención con cargo al subsidio a la oferta	54,488,171
833310 Riesgos laborales - ARL	16,002,029
833311 Atención accidentes de tránsito SOAT - Compañías de seguros	317,660,946
833390 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	4,761,949
8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las	953,221,819

cuentas no solicitadas anteriormente)	
89 Deudoras por contra (CR)	3,961,464,030
890590 Otros activos contingentes por contra	219,417,091
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,788,825,120
891590 Otras cuentas deudoras de control por contra (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819
9 Cuentas de orden acreedoras	0
91 Pasivos contingentes	20,000,000,000
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,000,000,000
912001 Civiles	20,000,000,000
99 Acreedoras por contra (DB)	20,000,000,000
9905 Pasivos contingentes por el contrario	20,000,000,000
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	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

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FELIX
LA DORADA CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL DE 2019
(Fuente de información 2193)
Vigilado Supersalud**

VIGILADO Supersalud

Nombre concepto	ABRIL DE 2019
Ingresos Operacionales	10,775,929,060
43 Venta de servicios	10,775,929,060
4312 Servicios de salud	10,778,020,935
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	77,252,265
431209 Urgencias - Observación	40,900
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1,998,766,360
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	858,120,521
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	135,675,500
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	18,354,928
431227 Hospitalización - Estancia general	1,889,606,543
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,430,440,128
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	5,129,104
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,206,282,193
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,349,258,810
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	98,970,600
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	984,766,947
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	33,754,505
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	691,601,631
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	2,091,875
439512 Servicios de salud	2,091,875
6 Costos de ventas	5,999,250,521
63 Costo de ventas de servicios	5,999,250,521
6310 Servicios de salud	5,999,250,521
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	1,013,315,854
631002 Urgencias - Observación	651,011,260

631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	181,892,619
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	804,556,028
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	69,417,338
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	75,851,554
631025 Hospitalización - Estancia general	601,245,590
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,047,846,153
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	1,219,547
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	350,043,166
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	552,266,241
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	128,713,881
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	344,065,769
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	6,502
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	177,799,021
Gastos de Operación (51 y 53)	3,398,227,408
51 De administración y operación	1,616,299,247
5101 Sueldos y salarios	275,245,764
510101 Sueldos	259,916,818
510119 Bonificaciones	11,556,098
510123 Auxilio de transporte	2,328,768
510160 Subsidio de alimentación	1,444,080
5102 Contribuciones imputadas	2,484,348
510290 Otras contribuciones imputadas	2,484,348
5103 Contribuciones efectivas	74,032,300
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	11,725,300
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	23,141,100
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	6,609,300
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	32,556,600
5104 Aportes sobre la nómina	14,803,700
510401 Aportes al ICBF	8,708,200
510402 Aportes al SENA	6,095,500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	209,898,871
510701 Vacaciones	3,594,241
510702 Cesantías	200,507,409

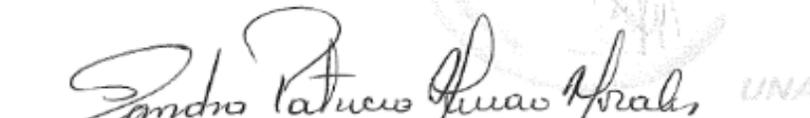
510704 Prima de vacaciones	4,100,410
510705 Prima de navidad	666,399
510706 Prima de servicios	1,030,412
5108 Gastos de personal diversos	653,441,681
510801 Remuneración por servicios técnicos	492,107,762
510802 Honorarios	137,607,856
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	1,954,000
510810 Viáticos	21,772,063
5111 Generales	386,392,583
511114 Materiales y suministros	34,145,665
511115 Mantenimiento	25,446,752
511116 Reparaciones	45,353,241
511117 Servicios públicos	222,473,291
511118 Arrendamiento operativo	23,979,099
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,532,409
511123 Comunicaciones y transporte	9,370,000
511146 Combustibles y lubricantes	2,999,497
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4,146,628
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	9,840,566
511180 Servicios	3,105,435
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1,781,928,161
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	1,691,550,574
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	62,483,819
5366 Amortización de activos intangibles	27,893,768
Resultado Operacional	1,378,451,130
44 Transferencias y subvenciones	98,586,657
443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	98,586,657
48 Otros ingresos	96,861,903
4802 Financieros	39,007,270
4808 Ingresos diversos	57,854,633
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	15,917,344
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	41,937,289
58 Otros gastos	965,613,834
5802 Comisiones	36,798,938
5804 Financieros	61,448,646

580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	61,448,646
5890 Gastos diversos	851,847,474
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	850,881,474
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	966,000
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	15,518,776
589509 Servicios de salud	15,518,776
59 Cierre de ingresos, gastos y costos	608,285,857

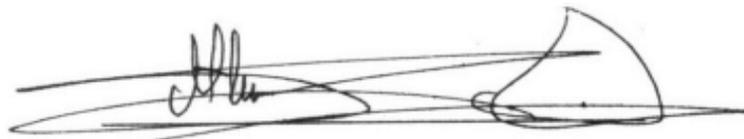

VIGILADO Supersalud



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