

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

VIGILADO Supersalud

Nombre concepto	JUNIO DE 2019
1 Activos	32,701,525,000
Activo corriente	19,874,835,369
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,163,793,825
1105 Caja	7,777,941
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,154,632,006
1133 Equivalentes al efectivo	1,383,878
113301 Certificados de depósito de ahorro a término	1,383,878
13 Cuentas por cobrar	17,863,001,049
1319 Prestación de servicios de salud	17,863,001,049
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	805,237,730
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	4,733,706,375
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,477,689,255
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	9,721,465,751
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	14,880,805
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	1,764,036
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	26,363,648
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	39,396,691
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	162,537,485
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	620,308,716
131916 Servicios de salud por particulares	4,359,982
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías	158,218,090

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

de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	316,417,869
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	66,239,861
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	224,369,802
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	21,509,886
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	44,907,673
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	576,372,606
15 Inventarios	414,669,923
1514 Materiales y suministros	415,045,108
151403 Medicamentos	144,299,229
151404 Materiales médico - quirúrgicos	251,072,254
151417 Elementos y accesorios de aseo	15,076,417
151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	4,597,208
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,185
158013 Materiales y suministros	375,185
19 Otros activos	433,370,572
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	190,202,464
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	179,435,939
1906 Avances y anticipos entregados	34,720,845
1909 Depósitos entregados en garantía	29,011,324
Activo no corriente	12,826,689,631
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	13,258,739,003
138509 Prestación de servicios de salud	13,258,739,003
Régimen Contributivo	5,565,849,289
Régimen Subsidiado	6,211,729,627
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	238,064,834
SOAT	729,184,899
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	27,226,845
Empresas de Medicina Prepagada	881,892
IPS públicas	148,629,524
IPS privadas	103,471,008

Entidades con régimen especial	233,701,085
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	13,258,739,003
138609 Prestación de servicios de salud	13,258,739,003
Régimen Contributivo	5,565,849,289
Régimen Subsidiado	6,211,729,627
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	238,064,834
SOAT	729,184,899
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	27,226,845
Empresas de Medicina Prepagada	881,892
IPS públicas	148,629,524
IPS privadas	103,471,008
Entidades con régimen especial	233,701,085
16 Propiedades, planta y equipo	12,826,689,631
1605 Terrenos	4,574,851,800
1615 Construcciones en curso	2,762,533,415
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	44,879,999
1660 Equipo médico y científico	2,110,396,451
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	52,854,050
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	507,206,091
166501 Muebles y enseres	353,929,789
166502 Equipo y máquina de oficina	153,276,302
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	3,374,791,463

equipo (CR)	
168501 Edificaciones	1,217,945,669
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,590,000
168505 Equipo médico y científico	915,819,993
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	84,293,187
168507 Equipos de comunicación y computación	144,170,621
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	932,971,993
2 Pasivos	7,188,119,059
Pasivo corriente	6,271,363,998
24 Cuentas por pagar	5,271,766,840
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,213,095,694
240101 Bienes y servicios	2,213,095,694
2424 Descuentos de nómina	16,099,438
242401 Aportes a fondos pensionales	2,012,356
242402 Aportes a seguridad social en salud	1,857,981
242407 Libranzas	6,726,000
242411 Embargos judiciales	5,503,101
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	131,406,217
243603 Honorarios	63,756,530
243605 Servicios	947,464
243606 Arrendamientos	196,000
243608 Compras	19,018,461
243615 Rentas de trabajo	37,058,708
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	8,367,855
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	2,061,199
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	28,478,869
2490 Otras cuentas por pagar	2,882,686,622
249026 Suscripciones	3,478,110
249027 Viáticos y gastos de viaje	1,730,552
249028 Seguros	35,616,470
249051 Servicios públicos	1,533,861
249054 Honorarios	2,544,793,871
249055 Servicios	291,078,111
Otras subcuentas de la cuenta 2490 diferentes a las anteriores	4,455,647
25 Beneficios a los empleados	459,416,214

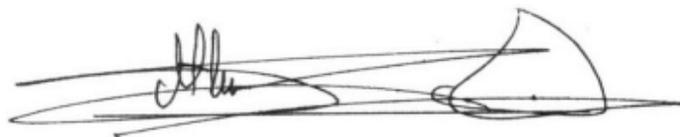
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	457,759,982
251102 Cesantías	445,218,555
251105 Prima de vacaciones	11,056,305
251109 Bonificaciones	1,278,577
251111 Aportes a riesgos laborales	206,545
2514 Beneficios posempleo - pensiones	1,656,232
251401 Pensiones de jubilación patronales	1,656,232
27 Provisiones	350,000,000
2701 Litigios y demandas	350,000,000
270105 Laborales	350,000,000
29 Otros pasivos	190,180,944
2901 Avances y anticipos recibidos	109,972,606
2910 Ingresos recibidos por anticipado	80,208,338
291007 Ventas	80,208,338
Pasivo no corriente	916,755,061
24 Cuentas por pagar	916,755,061
2490 Otras cuentas por pagar	916,755,061
249054 Honorarios	916,755,061
3 Patrimonio	25,513,405,941
32 Patrimonio de las empresas	25,513,405,941
3208 Capital fiscal	22,474,856,800
3225 Resultados de ejercicios anteriores	1,361,178,765
3230 Resultados del ejercicio	1,677,370,376
Total pasivo y patrimonio	32,701,525,000
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	3,638,990,977
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,685,769,158
833301 Plan de Beneficios en Salud (PBS) - EPS	48,859,373
833302 Plan complementario -EPS	211,622,494
833303 Plan subsidiado de salud PBSS - EPS	1,954,105,586
833305 Empresas de medicina prepagada - EMP	1,472,085
833308 Servicios de salud - Entidades con régimen especial	80,350,705
833309 Atención con cargo al subsidio a la oferta	51,470,622
833310 Riesgos laborales - ARL	18,053,090
833311 Atención accidentes de tránsito SOAT - Compañías de	317,566,525

seguros	
833390 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	2,268,678
8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819
89 Deudoras por contra (CR)	3,858,408,068
890590 Otros activos contingentes por contra	219,417,091
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,685,769,158
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	24,439,000,000
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	24,439,000,000
912001 Civiles	24,439,000,000
99 Acreedoras por contra (DB)	24,439,000,000
9905 Pasivos contingentes por el contrario	24,439,000,000
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	24,439,000,000


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

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


VIGILADO Supersalud

Nombre concepto	JUNIO DE 2019
Ingresos Operacionales	16,487,270,096
43 Venta de servicios	16,487,270,096
4312 Servicios de salud	16,489,749,967
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	132,603,453
431209 Urgencias - Observación	62,700
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	2,934,219,347
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,304,997,184
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	214,653,600
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	26,713,828
431227 Hospitalización - Estancia general	2,942,965,256
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	2,160,312,962
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	9,695,503
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,908,554,139
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	2,149,855,445
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	158,415,200
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1,452,476,227
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	57,036,585
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,037,188,538
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	2,479,871
439512 Servicios de salud	2,479,871
6 Costos de ventas	9,165,635,781
63 Costo de ventas de servicios	9,165,635,781
6310 Servicios de salud	9,165,635,781
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	1,561,495,890
631002 Urgencias - Observación	966,697,801
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y	317,209,724

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

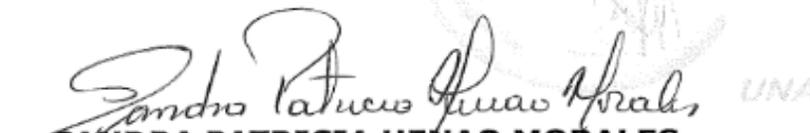
procedimientos	
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,110,301,912
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	101,157,062
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	117,996,822
631025 Hospitalización - Estancia general	949,764,808
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,578,973,089
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	1,455,657
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	500,119,780
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	951,399,569
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	191,142,231
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	523,276,508
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	6,502
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	294,638,426
Gastos de Operación (51 y 53)	4,243,370,113
51 De administración y operación	2,392,546,661
5101 Sueldos y salarios	411,488,695
510101 Sueldos	389,077,678
510119 Bonificaciones	16,654,257
510123 Auxilio de transporte	3,493,152
510160 Subsidio de alimentación	2,263,608
5102 Contribuciones imputadas	5,796,812
510290 Otras contribuciones imputadas	5,796,812
5103 Contribuciones efectivas	110,024,000
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	18,240,300
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	33,818,400
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	9,742,700
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	48,222,600
5104 Aportes sobre la nómina	22,948,900
510401 Aportes al ICBF	13,594,700
510402 Aportes al SENA	9,354,200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	229,980,376
510701 Vacaciones	6,202,454
510702 Cesantías	200,507,409
510704 Prima de vacaciones	21,573,702

510705 Prima de navidad	666,399
510706 Prima de servicios	1,030,412
5108 Gastos de personal diversos	1,022,740,269
510801 Remuneración por servicios técnicos	751,135,932
510802 Honorarios	232,000,921
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	2,454,000
510810 Viáticos	37,149,416
5111 Generales	560,279,620
511114 Materiales y suministros	66,395,429
511115 Mantenimiento	26,506,752
511116 Reparaciones	47,134,241
511117 Servicios públicos	319,639,225
511118 Arrendamiento operativo	36,804,899
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	11,500,113
511123 Comunicaciones y transporte	15,484,450
511146 Combustibles y lubricantes	3,049,497
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5,732,338
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	24,306,154
511180 Servicios	3,726,522
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	29,287,989
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	29,287,989
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1,850,823,452
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	1,691,550,574
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	89,711,950
5366 Amortización de activos intangibles	69,560,928
Resultado Operacional	3,078,264,202
44 Transferencias y subvenciones	131,293,400
443005 Subvención por recursos transferidos por el gobierno	131,293,400
48 Otros ingresos	292,213,471
4802 Financieros	205,101,004
4808 Ingresos diversos	87,112,467
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	34,866,809
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	52,245,658
58 Otros gastos	1,824,400,697
5802 Comisiones	60,380,631
5804 Financieros	408,512,750

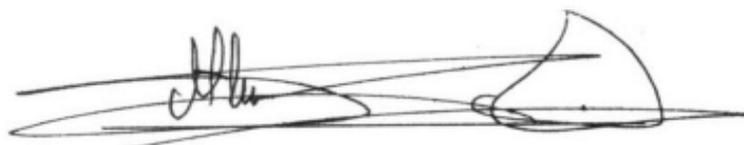
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	408,512,750
5890 Gastos diversos	1,309,926,206
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	1,305,647,395
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	4,278,811
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	45,581,110
589509 Servicios de salud	45,581,110
59 Cierre de ingresos, gastos y costos	1,677,370,376



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