

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

Nombre concepto	MAYO DE 2019
1 Activos	37,829,693,289
Activo corriente	24,978,778,469
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	2,072,156,505
1105 Caja	3,277,608
1110 Depósitos en instituciones financieras	2,067,495,019
1133 Equivalentes al efectivo	1,383,878
113301 Certificados de depósito de ahorro a término	1,383,878
13 Cuentas por cobrar	21,980,780,577
1319 Prestación de servicios de salud	21,980,159,247
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	951,327,225
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	6,466,510,818
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,767,850,980
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	11,577,729,521
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,320,113
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	35,014,771
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	63,440,360
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	163,942,955
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	7,601,251
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	333,163,206
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	1,281,389,236

VIGILADO Supersalud

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	4,359,982
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	178,559,084
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	481,544,558
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	183,266,606
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	502,687,876
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	21,457,643
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	134,981,634
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	2,177,941,945
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1,953,373
1384 Otras cuentas por cobrar	621,330
138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	621,330
15 Inventarios	410,923,442
1514 Materiales y suministros	411,298,627
151403 Medicamentos	157,284,852
151404 Materiales médico - quirúrgicos	247,189,403
151417 Elementos y accesorios de aseo	3,452,989
151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	3,371,383
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,185
158013 Materiales y suministros	375,185
19 Otros activos	514,917,945
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	189,334,157
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	200,269,519
1906 Avances y anticipos entregados	96,302,945
1909 Depósitos entregados en garantía	29,011,324
Activo no corriente	12,850,914,820
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	12,850,914,820
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	2,100,836,451
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	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 equipo (CR)	3,341,006,274
168501 Edificaciones	1,208,285,936
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,555,000
168505 Equipo médico y científico	903,244,483
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	81,944,722
168507 Equipos de comunicación y computación	142,679,139
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	925,296,994
2 Pasivos	12,773,211,347
Pasivo corriente	12,773,211,347
24 Cuentas por pagar	6,800,913,962
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,521,416,097
240101 Bienes y servicios	2,521,416,097
2424 Descuentos de nómina	6,711,635
242401 Aportes a fondos pensionales	2,012,356
242402 Aportes a seguridad social en salud	1,857,981
242411 Embargos judiciales	2,841,298
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	163,447,708
243603 Honorarios	45,797,356
243605 Servicios	1,436,891
243606 Arrendamientos	208,103
243608 Compras	20,281,536
243615 Rentas de trabajo	81,796,063
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	10,498,818
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	3,428,941
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	31,898,225
2490 Otras cuentas por pagar	4,077,440,297
249026 Suscripciones	4,531,974
249027 Viáticos y gastos de viaje	2,822,632
249028 Seguros	83,346,880
249051 Servicios públicos	1,533,861
249054 Honorarios	3,683,072,661
249055 Servicios	295,635,966
Otras subcuentas de la cuenta 2490 diferentes a las anteriores	6,496,323
25 Beneficios a los empleados	614,134,371

2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	613,306,255
251102 Cesantías	594,350,248
251105 Prima de vacaciones	16,808,594
251109 Bonificaciones	1,940,868
251111 Aportes a riesgos laborales	206,545
2514 Beneficios posempleo - pensiones	828,116
251401 Pensiones de jubilación patronales	828,116
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	4,668,160,028
2901 Avances y anticipos recibidos	108,442,752
2910 Ingresos recibidos por anticipado	4,559,717,276
291007 Ventas	4,559,717,276
3 Patrimonio	25,056,481,943
32 Patrimonio de las empresas	25,056,481,943
3208 Capital fiscal	22,474,856,800
3225 Resultados de ejercicios anteriores	1,361,178,765
3230 Resultados del ejercicio	1,220,446,378
Total pasivo y patrimonio	37,829,693,289
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	3,967,682,762
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	3,014,460,943
833301 Plan de Beneficios en Salud (PBS) - EPS	47,738,488
833302 Plan complementario -EPS	209,483,217
833303 Plan subsidiado de salud PBSS - EPS	2,287,103,539
833305 Empresas de medicina prepagada - EMP	1,472,085
833308 Servicios de salud - Entidades con régimen especial	74,804,799
833309 Atención con cargo al subsidio a la oferta	54,803,456
833310 Riesgos laborales - ARL	17,861,735
833311 Atención accidentes de tránsito SOAT - Compañías de seguros	316,431,674
833390 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	4,761,949
8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las	953,221,819

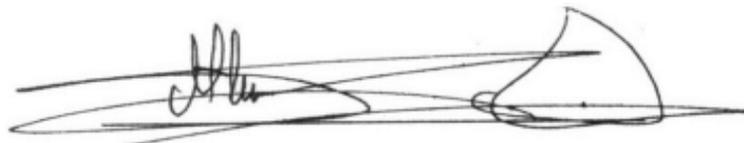
cuentas no solicitadas anteriormente)	
89 Deudoras por contra (CR)	4,187,099,853
890590 Otros activos contingentes por contra	219,417,091
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	3,014,460,943
891590 Otras cuentas deudoras de control por contra (incluye también las subcuentas no solicitadas 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
MAYO DE 2019
(Fuente de información 2193)
Vigilado Supersalud**


VIGILADO Supersalud

Nombre concepto	MAYO DE 2019
Ingresos Operacionales	13,750,396,417
43 Venta de servicios	13,750,396,417
4312 Servicios de salud	13,752,753,788
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	103,921,620
431209 Urgencias - Observación	40,900
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	2,489,595,777
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,101,231,840
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	178,090,200
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	23,543,588
431227 Hospitalización - Estancia general	2,419,599,201
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,824,357,617
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	5,129,104
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,568,545,482
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,770,430,604
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	134,029,800
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1,240,336,331
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	49,657,765
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	844,243,959
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	2,357,371
439512 Servicios de salud	2,357,371
6 Costos de ventas	7,670,075,167
63 Costo de ventas de servicios	7,670,075,167
6310 Servicios de salud	7,670,075,167
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	1,288,380,358
631002 Urgencias - Observación	818,569,785
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	285,798,464

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

631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	958,674,685
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	84,106,955
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	97,892,208
631025 Hospitalización - Estancia general	776,842,450
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,305,304,833
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	1,455,657
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	461,852,675
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	748,927,984
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	155,340,980
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	447,956,649
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	6,502
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	238,964,982
Gastos de Operación (51 y 53)	3,823,840,004
51 De administración y operación	2,007,384,812
5101 Sueldos y salarios	344,505,745
510101 Sueldos	324,646,270
510119 Bonificaciones	15,143,415
510123 Auxilio de transporte	2,910,960
510160 Subsidio de alimentación	1,805,100
5102 Contribuciones imputadas	3,312,464
510290 Otras contribuciones imputadas	3,312,464
5103 Contribuciones efectivas	91,875,300
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	14,988,500
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	28,286,600
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	8,186,700
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	40,413,500
5104 Aportes sobre la nómina	18,883,600
510401 Aportes al ICBF	11,155,700
510402 Aportes al SENA	7,727,900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	219,717,262
510701 Vacaciones	3,594,241
510702 Cesantías	200,507,409
510704 Prima de vacaciones	13,918,801
510705 Prima de navidad	666,399
510706 Prima de servicios	1,030,412

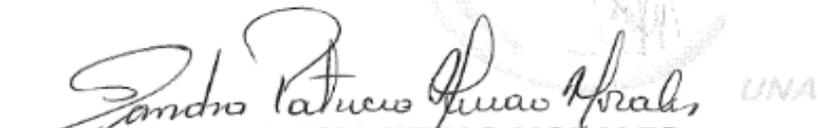
5108 Gastos de personal diversos	840,922,473
510801 Remuneración por servicios técnicos	623,893,659
510802 Honorarios	184,442,459
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	1,954,000
510810 Viáticos	30,632,355
5111 Generales	458,879,980
511114 Materiales y suministros	43,024,972
511115 Mantenimiento	25,839,752
511116 Reparaciones	47,134,241
511117 Servicios públicos	265,769,179
511118 Arrendamiento operativo	30,564,899
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7,906,279
511123 Comunicaciones y transporte	12,752,600
511146 Combustibles y lubricantes	3,049,497
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5,206,228
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13,905,811
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	1,816,455,192
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	1,691,550,574
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	76,177,270
5366 Amortización de activos intangibles	48,727,348
Resultado Operacional	2,256,481,246
44 Transferencias y subvenciones	112,566,306
443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	112,566,306
48 Otros ingresos	112,809,624
4802 Financieros	39,182,033
4808 Ingresos diversos	73,627,591
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	25,988,667
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	47,638,924
58 Otros gastos	1,261,410,798
5802 Comisiones	47,338,938
5804 Financieros	64,748,787
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	64,748,787
5890 Gastos diversos	1,131,893,558
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	1,127,614,747
589090 Otros gastos diversos (incluye también las	4,278,811

subcuentas no solicitadas anteriormente)	
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	17,429,516
589509 Servicios de salud	17,429,516
59 Cierre de ingresos, gastos y costos	1,220,446,378

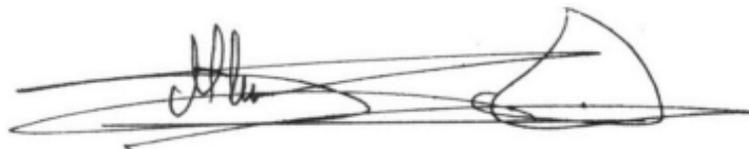

VIGILADO Supersalud



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