

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

<b>Nombre concepto</b>	<b>AGOSTO DE 2019</b>
<b>1 Activos</b>	<b>40,031,078,356</b>
<b>Activo corriente</b>	<b>26,734,855,744</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	3,770,552,387
1105 Caja	4,212,544
1110 Depósitos en instituciones financieras	3,764,955,965
1133 Equivalentes al efectivo	1,383,878
113390 Otros equivalentes al efectivo (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	1,383,878
13 Cuentas por cobrar	21,786,773,755
1319 Prestación de servicios de salud	21,786,773,755
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	841,954,529
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	7,263,395,120
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,764,496,706
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	11,427,405,669
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	8,325,781
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	11,577,504
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	51,388,331
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	138,503,716
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	291,468
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial	160,571,086

VIGILADO Supersalud

- sin facturar o con facturación pendiente de radicar	
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	906,033,149
131916 Servicios de salud por particulares	7,024,894
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	224,458,126
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	343,000,015
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	89,259,344
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	345,390,056
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	32,744,685
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	98,262,678
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	1,940,743,178
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	13,434,076
15 Inventarios	428,538,432
1514 Materiales y suministros	428,913,617
151403 Medicamentos	173,272,524
151404 Materiales médico - quirúrgicos	240,448,294
151417 Elementos y accesorios de aseo	5,739,227
151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	9,453,572
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,185
158002 Mercancías en existencia	375,185
19 Otros activos	748,991,170
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	392,431,787
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	139,601,229
1906 Avances y anticipos entregados	92,898,832
1909 Depósitos entregados en garantía	114,725,988
1970 Activos intangibles	9,333,334
197008 Software	9,333,334
<b>Activo no corriente</b>	<b>13,296,222,612</b>
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	13,296,222,612
1605 Terrenos	4,574,851,800
1615 Construcciones en curso	2,790,790,086
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	2,602,464,329
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	1,647,073,232
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	526,802,591
166501 Muebles y enseres	373,526,289

VIGILADO Supersalud

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)	3,445,179,531
168501 Edificaciones	1,237,265,135
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,660,000
168505 Equipo médico y científico	942,787,099
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	89,746,723
168507 Equipos de comunicación y computación	147,398,583
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	948,321,991
<b>2 Pasivos</b>	12,601,225,021
<b>Pasivo corriente</b>	12,601,225,021
24 Cuentas por pagar	5,203,704,969
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,051,305,893
240101 Bienes y servicios	2,051,305,893
2424 Descuentos de nómina	4,954,168
242401 Aportes a fondos pensionales	2,012,356
242402 Aportes a seguridad social en salud	1,857,981
242411 Embargos judiciales	1,083,831
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	71,416,885
243603 Honorarios	20,054,631
243605 Servicios	726,390
243606 Arrendamientos	247,310
243608 Compras	21,699,403
243615 Rentas de trabajo	9,795,000
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	17,312,397
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	1,581,754
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	30,258,530
2490 Otras cuentas por pagar	3,045,769,493
249026 Suscripciones	2,265,987
249027 Viáticos y gastos de viaje	2,175,910

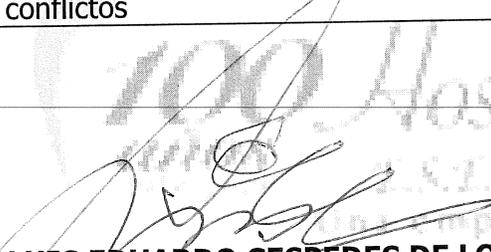
VIGILADO Supersalud

249051 Servicios públicos	1,533,861
249054 Honorarios	2,739,263,959
249055 Servicios	295,513,210
Otras subcuentas de la cuenta 2490 diferentes a las anteriores	5,016,566
25 Beneficios a los empleados	597,948,504
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	597,120,388
251102 Cesantías	589,959,674
251105 Prima de vacaciones	6,246,593
251109 Bonificaciones	727,776
251111 Aportes a riesgos laborales	186,345
2514 Beneficios posempleo - pensiones	828,116
251401 Pensiones de jubilación patronales	828,116
27 Provisiones	350,000,000
2701 Litigios y demandas	350,000,000
270105 Laborales	350,000,000
29 Otros pasivos	6,449,571,548
2901 Avances y anticipos recibidos	441,953,350
2910 Ingresos recibidos por anticipado	4,261,618,198
291007 Ventas	4,261,618,198
2990 Otros pasivos diferidos	1,746,000,000
3 Patrimonio	27,429,853,335
32 Patrimonio de las empresas	27,429,853,335
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3225 Resultados de ejercicios anteriores	1,361,178,765
3230 Resultados del ejercicio	3,593,817,771
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>40,031,078,356</b>
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	2,942,112,255
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	1,988,890,436
833301 Plan de Beneficios en Salud (PBS) - EPS	294,009,612
833302 Plan complementario -EPS	211,559,072
833303 Plan subsidiado de salud PBSS - EPS	1,005,388,908
833304 Servicios de salud - IPS privadas	274,508
833305 Empresas de medicina prepagada - EMP	2,335,580
833308 Servicios de salud - Entidades con régimen especial	81,261,474
833309 Atención con cargo al subsidio a la oferta	54,617,803

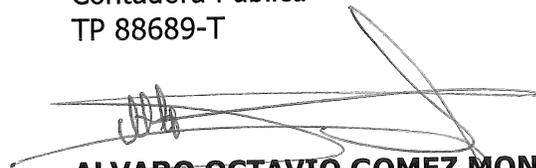
VIGILADO Supersalud

833310 Riesgos laborales - ARL	23,235,775
833311 Atención accidentes de tránsito SOAT - Compañías de seguros	312,072,059
833390 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	4,135,646
8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819
89 Deudoras por contra (CR)	3,161,529,346
890590 Otros activos contingentes por contra	219,417,091
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	1,988,890,436
891590 Otras cuentas deudoras de control por contra (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819
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  
 MP 34757-T

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

<b>Nombre concepto</b>	<b>AGOSTO DE 2019</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	22,548,618,129
43 Venta de servicios	22,548,618,129
4312 Servicios de salud	22,557,601,137
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	191,750,149
431209 Urgencias - Observación	62,700
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	3,931,256,629
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,834,141,090
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	290,598,800
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	34,825,468
431227 Hospitalización - Estancia general	4,004,372,095
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	2,959,365,882
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	16,182,479
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2,632,734,467
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	3,049,971,092
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	209,178,300
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1,968,434,458
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	79,416,913
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,355,310,615
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	8,983,008
439512 Servicios de salud	8,983,008
<b>6 Costos de ventas</b>	<b>12,001,554,426</b>
63 Costo de ventas de servicios	12,001,554,426
6310 Servicios de salud	12,001,554,426
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	2,133,148,075
631002 Urgencias - Observación	1,267,339,862

VIGILADO Supersalud

631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	442,712,581
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,389,834,399
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	130,999,168
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	165,703,859
631025 Hospitalización - Estancia general	1,290,397,419
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,973,589,928
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	1,995,502
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	853,160,853
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,067,219,041
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	229,850,231
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	674,733,042
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	6,502
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	380,863,963
<b>Gastos de Operación (51 y 53)</b>	<b>5,130,388,195</b>
51 De administración y operación	3,205,159,953
5101 Sueldos y salarios	549,358,251
510101 Sueldos	518,863,436
510119 Bonificaciones	22,835,126
510123 Auxilio de transporte	4,647,833
510160 Subsidio de alimentación	3,011,856
5102 Contribuciones imputadas	7,453,044
510290 Otras contribuciones imputadas	7,453,044
5103 Contribuciones efectivas	147,706,418
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	25,659,100
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	45,297,500
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	13,022,500
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	63,727,318
5104 Aportes sobre la nómina	32,224,200
510401 Aportes al ICBF	19,159,100
510402 Aportes al SENA	13,065,100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	281,972,099
510701 Vacaciones	10,559,788

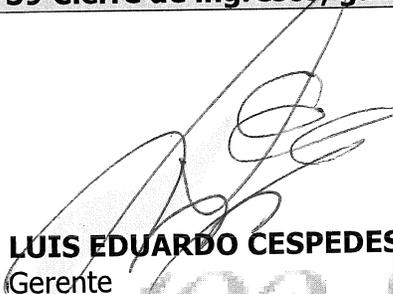
VIGILADO Supersalud

510702 Cesantías	201,224,671
510704 Prima de vacaciones	31,082,522
510705 Prima de navidad	2,539,731
510706 Prima de servicios	36,565,387
5108 Gastos de personal diversos	1,395,706,370
510801 Remuneración por servicios técnicos	1,005,076,728
510802 Honorarios	319,410,535
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	25,253,534
510810 Viáticos	45,965,573
5111 Generales	758,733,309
511114 Materiales y suministros	94,790,808
511115 Mantenimiento	27,272,752
511116 Reparaciones	63,770,257
511117 Servicios públicos	424,997,058
511118 Arrendamiento operativo	52,950,899
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,101,382
511123 Comunicaciones y transporte	25,077,790
511146 Combustibles y lubricantes	3,207,497
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6,426,848
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	40,790,408
511180 Servicios	4,347,609
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	32,006,262
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	32,006,262
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1,925,228,242
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	1,691,550,574
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	117,782,914
5366 Amortización de activos intangibles	115,894,754
<b>Resultado Operacional</b>	<b>5,416,675,508</b>
44 Transferencias y subvenciones	549,207,018
443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	549,207,018
48 Otros ingresos	313,320,425
4802 Financieros	203,540,617
4808 Ingresos diversos	109,779,808
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	52,502,397
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	57,277,411

VIGILADO Supersalud

58 Otros gastos	2,685,385,181
5802 Comisiones	83,969,007
5804 Financieros	716,476,656
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	716,476,656
5890 Gastos diversos	1,839,358,408
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	1,835,079,597
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
<b>59 Cierre de ingresos, gastos y costos</b>	<b>3,593,817,770</b>

  
 VIGILADO Supersalud

  
**LUIS EDUARDO CESPEDES DE LOS RIOS**  
 Gerente

  
**SANDRA PATRICIA HENAO MORALES**  
 Contadora Pública  
 TP 88689-T

  
**ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA**  
 Revisor Fiscal  
 MP 34757-T