

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

Nombre concepto	JULIO DE 2019
1 Activos	37,073,377,041
Activo corriente	24,264,984,944
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,679,072,988
1105 Caja	4,817,275
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,672,871,835
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	21,389,493,245
1319 Prestación de servicios de salud	21,389,493,245
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	853,252,612
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	7,331,349,997
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,564,281,916
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	11,469,917,473
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	4,299,911
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	19,022,809
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	32,796,764
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	86,825,056
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	168,103,366
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	837,412,817
131916 Servicios de salud por particulares	6,563,393

VIGILADO Supersalud

131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	185,827,850
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	345,520,495
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	115,204,471
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	298,670,770
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	15,720,822
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	103,873,345
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	2,050,183,716
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1,033,093
15 Inventarios	430,573,835
1514 Materiales y suministros	430,949,020
151403 Medicamentos	175,301,400
151404 Materiales médico - quirúrgicos	240,841,111
151417 Elementos y accesorios de aseo	9,535,505
151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	5,271,004
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,185
158002 Mercancías en existencia	375,185
19 Otros activos	765,844,876
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	389,744,180
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	160,434,809
1906 Avances y anticipos entregados	89,273,232
1909 Depósitos entregados en garantía	114,725,988
1970 Activos intangibles	11,666,667
197008 Software	11,666,667
Activo no corriente	12,808,392,098
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

VIGILADO Supersalud

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	12,808,392,098
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	524,102,591
166501 Muebles y enseres	370,826,289
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

VIGILADO Supersalud

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)	3,409,985,497
168501 Edificaciones	1,227,605,402
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,625,000
168505 Equipo médico y científico	929,303,546
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	87,019,955
168507 Equipos de comunicación y computación	145,784,602
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	940,646,992
2 Pasivos	10,604,755,955
Pasivo corriente	10,604,755,955
24 Cuentas por pagar	6,048,767,257
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,216,005,197
240101 Bienes y servicios	2,216,005,197
2424 Descuentos de nómina	6,550,210
242401 Aportes a fondos pensionales	2,012,356
242402 Aportes a seguridad social en salud	1,857,981
242411 Embargos judiciales	2,679,873
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	103,257,601
243603 Honorarios	35,362,853
243605 Servicios	2,300,251
243606 Arrendamientos	273,000
243608 Compras	15,336,938
243615 Rentas de trabajo	44,125,000
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	5,755,560
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	104,000
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	23,585,871
2490 Otras cuentas por pagar	3,699,368,378
249026 Suscripciones	2,265,987
249027 Viáticos y gastos de viaje	1,517,762
249051 Servicios públicos	4,508,077
249054 Honorarios	3,386,290,244
249055 Servicios	298,936,052

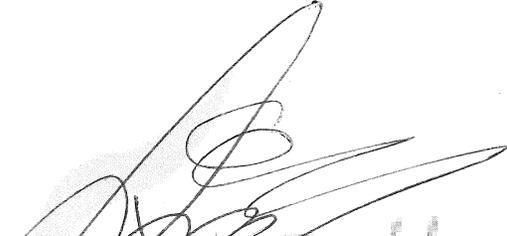

VIGILADO Supersalud

249058 Arrendamiento operativo	5,850,256
25 Beneficios a los empleados	598,911,921
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	598,911,921
251102 Cesantías	587,272,067
251105 Prima de vacaciones	10,251,708
251109 Bonificaciones	1,181,601
251111 Aportes a riesgos laborales	206,545
27 Provisiones	350,000,000
2701 Litigios y demandas	350,000,000
270105 Laborales	350,000,000
29 Otros pasivos	3,607,076,778
2901 Avances y anticipos recibidos	110,128,798
2910 Ingresos recibidos por anticipado	3,496,947,980
291007 Ventas	3,496,947,980
3 Patrimonio	26,468,621,086
32 Patrimonio de las empresas	26,468,621,086
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3225 Resultados de ejercicios anteriores	1,361,178,765
3230 Resultados del ejercicio	2,632,585,522
Total pasivo y patrimonio	37,073,377,041
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	3,350,522,025
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,397,300,206
833301 Plan de Beneficios en Salud (PBS) - EPS	57,253,333
833302 Plan complementario -EPS	211,622,494
833303 Plan subsidiado de salud PBSS - EPS	1,648,879,948
833304 Servicios de salud - IPS privadas	274,508
833305 Empresas de medicina prepagada - EMP	1,477,785
833308 Servicios de salud - Entidades con régimen especial	81,011,274
833309 Atención con cargo al subsidio a la oferta	51,470,622
833310 Riesgos laborales - ARL	23,014,783
833311 Atención accidentes de tránsito SOAT - Compañías de seguros	318,759,425
833390 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	3,536,034
8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)	953,221,819


VIGILADO Supersalud

89 Deudoras por contra (CR)	3,569,939,116
890590 Otros activos contingentes por contra	219,417,091
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,397,300,206
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


VIGILADO Supersalud


LUIS EDUARDO CÉSPEDES DE LOS RÍOS
 Gerente


SÁNDRA PATRICIA HENAO MORALES
 Contadora Pública
 TP 88689-T


ALVARO OCTAVIO GÓMEZ MONTOYA
 Revisor Fiscal
 MP 34757-T

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

Nombre concepto	JULIO DE 2019
Ingresos Operacionales	19,564,802,219
43 Venta de servicios	19,564,802,219
4312 Servicios de salud	19,573,535,287
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	164,355,560
431209 Urgencias - Observación	62,700
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	3,402,292,015
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,570,745,791
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	251,248,200
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	31,497,628
431227 Hospitalización - Estancia general	3,521,900,496
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	2,544,441,210
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	13,061,420
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2,293,877,948
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	2,608,544,907
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	181,869,100
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1,715,183,174
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	71,865,153
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,202,589,985
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	8,733,068
439512 Servicios de salud	8,733,068
6 Costos de ventas	10,909,228,923
63 Costo de ventas de servicios	10,909,228,923
6310 Servicios de salud	10,909,228,923
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	1,856,278,402
631002 Urgencias - Observación	1,108,558,832
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y	406,974,507

VIGILADO Supersalud

procedimientos	
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,338,171,765
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	117,498,675
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	145,711,201
631025 Hospitalización - Estancia general	1,119,709,065
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,841,877,482
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	1,834,570
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	704,577,280
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,064,832,741
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	224,112,824
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	633,978,858
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	6,502
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	345,106,219
Gastos de Operación (51 y 53)	4,720,994,942
51 De administración y operación	2,832,969,095
5101 Sueldos y salarios	478,686,373
510101 Sueldos	453,899,239
510119 Bonificaciones	18,070,914
510123 Auxilio de transporte	4,075,344
510160 Subsidio de alimentación	2,640,876
5102 Contribuciones imputadas	6,624,928
510290 Otras contribuciones imputadas	6,624,928
5103 Contribuciones efectivas	129,455,000
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	22,655,400
510303 Cotizaciones a seguridad social, en salud	39,386,000
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	11,331,300
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	56,082,300
5104 Aportes sobre la nómina	28,468,400
510401 Aportes al ICBF	16,905,900
510402 Aportes al SENA	11,562,500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	277,766,986
510701 Vacaciones	9,659,538
510702 Cesantías	201,224,671
510704 Prima de vacaciones	28,955,074

VIGILADO Supersalud

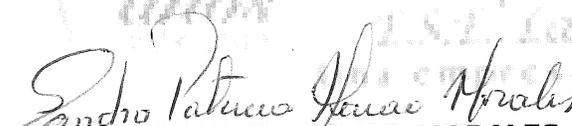
510705 Prima de navidad	1,362,316
510706 Prima de servicios	36,565,387
5108 Gastos de personal diversos	1,224,545,078
510801 Remuneración por servicios técnicos	878,874,164
510802 Honorarios	281,658,685
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	23,294,000
510810 Viáticos	40,718,229
5111 Generales	658,134,340
511114 Materiales y suministros	89,698,108
511115 Mantenimiento	26,889,752
511116 Reparaciones	47,902,241
511117 Servicios públicos	371,374,103
511118 Arrendamiento operativo	45,244,899
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13,847,380
511123 Comunicaciones y transporte	22,471,190
511146 Combustibles y lubricantes	3,069,497
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6,345,648
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	26,943,913
511180 Servicios	4,347,609
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	29,287,989
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	29,287,989
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1,888,025,847
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	1,691,550,574
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	103,747,432
5366 Amortización de activos intangibles	92,727,841
Resultado Operacional	3,934,578,354
44 Transferencias y subvenciones	528,298,424
443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	528,298,424
48 Otros ingresos	303,305,451
4802 Financieros	203,264,828
4808 Ingresos diversos	100,040,623
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	44,498,326
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	55,542,297
58 Otros gastos	2,133,596,708
5802 Comisiones	70,921,007

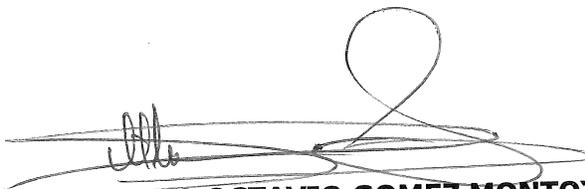
VIGILADO Supersalud

5804 Financieros	433,257,054
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	433,257,054
5890 Gastos diversos	1,583,837,537
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	1,579,558,726
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	2,632,585,521


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