

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

<b>Nombre concepto</b>	<b>SEPTIEMBRE DE 2019</b>
<b>1 Activos</b>	<b>35,497,312,648</b>
<b>Activo corriente</b>	<b>22,209,355,760</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	3,349,533,175
1105 Caja	4,942,250
1110 Depósitos en instituciones financieras	3,343,207,047
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	17,778,614,261
1319 Prestación de servicios de salud	17,778,614,261
131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	984,334,927
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	4,027,377,298
131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,542,264,091
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	9,704,957,567
131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	5,225,339
131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	1,355,119
131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	30,053,981
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	151,021,579
131910 Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	242,993
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	145,673,942
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	501,473,964
131916 Servicios de salud por particulares	7,325,329

VIGILADO Supersalud

131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	177,439,399
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	320,177,825
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	79,927,454
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	259,119,449
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	22,321,562
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	73,587,075
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	255,902,306
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	637,674
15 Inventarios	378,959,021
1514 Materiales y suministros	379,334,206
151403 Medicamentos	163,845,470
151404 Materiales médico - quirúrgicos	210,057,277
151417 Elementos y accesorios de aseo	2,183,585
151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	3,247,874
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	375,185
158002 Mercancías en existencia	375,185
19 Otros activos	702,249,303
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	360,944,984
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	116,935,199
1906 Avances y anticipos entregados	94,768,132
1909 Depósitos entregados en garantía	114,725,988
1970 Activos intangibles	14,875,000
197008 Software	14,875,000
<b>Activo no corriente</b>	<b>13,287,956,888</b>
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	13,104,517,707
138509 Prestación de servicios de salud	13,104,517,707
Régimen Contributivo	5,509,924,408
Régimen Subsidiado	6,066,107,331
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	254,637,219
SOAT	804,732,404
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	47,743,973
Empresas de Medicina Prepagada	884,136
IPS públicas	153,747,581

VIGILADO Supersalud

IPS privadas	106,200,366
Entidades con régimen especial	159,845,899
Otros deudores por ventas de servicios de salud	694,390
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	13,104,517,707
138609 Prestación de servicios de salud	13,104,517,707
Régimen Contributivo	5,509,924,408
Régimen Subsidiado	6,066,107,331
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	254,637,219
SOAT	804,732,404
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	47,743,973
Empresas de Medicina Prepagada	884,136
IPS públicas	153,747,581
IPS privadas	106,200,366
Entidades con régimen especial	159,845,899
Otros deudores por ventas de servicios de salud	694,390
16 Propiedades, planta y equipo	13,287,956,888
1605 Terrenos	4,574,851,800
1615 Construcciones en curso	2,796,098,544
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	51,423,809
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	544,399,521
166501 Muebles y enseres	374,666,289
166502 Equipo y máquina de oficina	169,733,232
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

VIGILADO Supersalud

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)	3,482,894,453
168501 Edificaciones	1,246,924,868
168502 Plantas, ductos y túneles	70,000,000
168504 Maquinaria y equipo	9,695,000
168505 Equipo médico y científico	958,876,482
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	92,388,549
168507 Equipos de comunicación y computación	149,012,564
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	955,996,990
<b>2 Pasivos</b>	<b>7,806,750,190</b>
<b>Pasivo corriente</b>	<b>7,453,885,110</b>
24 Cuentas por pagar	4,677,594,414
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,947,840,172
240101 Bienes y servicios	1,947,840,172
2424 Descuentos de nómina	4,665,314
242401 Aportes a fondos pensionales	2,012,356
242402 Aportes a seguridad social en salud	1,857,981
242411 Embargos judiciales	794,977
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	229,201,300
243603 Honorarios	129,592,775
243605 Servicios	1,487,751
243606 Arrendamientos	328,517
243608 Compras	8,716,869
243615 Rentas de trabajo	83,931,000
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	5,038,219
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	106,169
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,280,438
2490 Otras cuentas por pagar	2,494,607,190
249026 Suscripciones	4,531,974
249027 Viáticos y gastos de viaje	5,220,855
249051 Servicios públicos	1,533,861
249054 Honorarios	2,169,031,867
249055 Servicios	304,804,977
249058 Arrendamiento operativo	3,860,000
Otras subcuentas de la cuenta 2490 diferentes a las anteriores	5,623,656
25 Beneficios a los empleados	570,148,398
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	569,320,282

VIGILADO Supersalud

251102 Cesantías	558,472,871
251104 Vacaciones	593,171
251105 Prima de vacaciones	7,990,262
251107 Prima de navidad	1,140,845
251109 Bonificaciones	916,588
251111 Aportes a riesgos laborales	206,545
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	1,856,142,298
2901 Avances y anticipos recibidos	110,142,298
2990 Otros pasivos diferidos	1,746,000,000
<b>Pasivo no corriente</b>	<b>352,865,080</b>
24 Cuentas por pagar	352,865,080
2490 Otras cuentas por pagar	352,865,080
249054 Honorarios	352,865,080
3 Patrimonio	27,690,562,458
32 Patrimonio de las empresas	27,690,562,458
3208 Capital fiscal	22,474,856,799
3225 Resultados de ejercicios anteriores	1,361,178,765
3230 Resultados del ejercicio	3,854,526,894
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>35,497,312,648</b>
83 Deudoras de control	2,970,908,505
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,017,686,686
833301 Plan de Beneficios en Salud (PBS) - EPS	293,438,778
833302 Plan complementario -EPS	190,837,375
833303 Plan subsidiado de salud PBSS - EPS	1,056,906,456
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	87,403,191
833309 Atención con cargo al subsidio a la oferta	54,533,503
833310 Riesgos laborales - ARL	24,439,989
833311 Atención accidentes de tránsito SOAT - Compañías de seguros	303,381,660
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


**VIGILADO Supersalud**

89 Deudoras por contra (CR)	2,970,908,505
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	2,017,686,686
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  
 SEPTIEMBRE DE 2019  
 (Fuente de información 2193)  
 Vigilado Supersalud**

<b>Nombre concepto</b>	<b>SEPTIEMBRE DE 2019</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	25,604,971,416
43 Venta de servicios	25,604,971,416
4312 Servicios de salud	25,613,968,624
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	223,612,749
431209 Urgencias - Observación	84,500
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	4,499,632,880
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	2,186,003,881
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	330,077,100
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	39,701,748
431227 Hospitalización - Estancia general	4,498,127,093
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	3,261,300,901
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	22,273,729
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2,979,287,459
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	3,477,697,615
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	239,826,000
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	2,246,489,714
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	84,339,082
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,525,514,173
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	8,997,208
439512 Servicios de salud	8,997,208
<b>6 Costos de ventas</b>	<b>14,161,870,866</b>
63 Costo de ventas de servicios	14,161,870,866
6310 Servicios de salud	14,161,870,866
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	2,423,647,963

VIGILADO Supersalud

631002 Urgencias - Observación	1,420,572,452
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	481,437,838
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,810,016,433
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	149,052,561
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	184,152,722
631025 Hospitalización - Estancia general	1,470,574,950
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	2,396,639,326
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	1,995,502
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	930,729,700
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,419,164,521
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	286,117,487
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	760,496,830
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	6,502
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	427,266,079
<b>Gastos de Operación (51 y 53)</b>	<b>5,532,669,449</b>
51 De administración y operación	3,636,115,973
5101 Sueldos y salarios	617,545,508
510101 Sueldos	583,847,643
510119 Bonificaciones	25,078,716
510123 Auxilio de transporte	5,230,025
510160 Subsidio de alimentación	3,389,124
5102 Contribuciones imputadas	8,281,160
510290 Otras contribuciones imputadas	8,281,160
5103 Contribuciones efectivas	165,858,418
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	28,621,000
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	50,926,700
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	14,636,800
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	71,673,918
5104 Aportes sobre la nómina	35,927,600
510401 Aportes al ICBF	21,380,800
510402 Aportes al SENA	14,546,800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	296,264,036

VIGILADO Supersalud

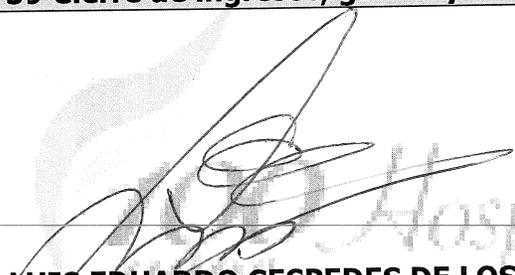
510701 Vacaciones	14,610,043
510702 Cesantías	201,224,671
510704 Prima de vacaciones	40,183,359
510705 Prima de navidad	3,680,576
510706 Prima de servicios	36,565,387
5108 Gastos de personal diversos	1,584,930,840
510801 Remuneración por servicios técnicos	1,135,956,534
510802 Honorarios	371,958,999
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	25,253,534
510810 Viáticos	51,761,773
5111 Generales	895,302,149
511114 Materiales y suministros	115,446,612
511115 Mantenimiento	36,212,871
511116 Reparaciones	63,795,457
511117 Servicios públicos	491,007,455
511118 Arrendamiento operativo	62,977,099
511120 Publicidad y propaganda	2,000,000
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	17,497,369
511123 Comunicaciones y transporte	28,953,390
511146 Combustibles y lubricantes	3,517,497
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6,996,288
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	62,136,444
511180 Servicios	4,761,667
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	32,006,262
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	32,006,262
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1,896,553,476
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	1,621,300,904
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	131,733,454
5366 Amortización de activos intangibles	143,519,118
<b>Resultado Operacional</b>	<b>5,910,431,101</b>
44 Transferencias y subvenciones	580,047,684
443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	580,047,684
48 Otros ingresos	350,339,638
4802 Financieros	208,181,910
4808 Ingresos diversos	142,157,728

VIGILADO Supersalud

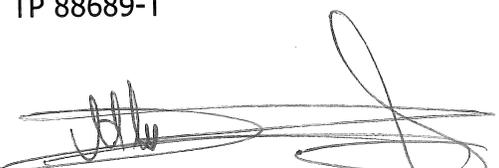
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	82,800,294
480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	59,357,434
58 Otros gastos	2,986,291,529
5802 Comisiones	97,221,622
5804 Financieros	716,550,256
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	716,550,256
5890 Gastos diversos	2,126,938,541
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	2,122,659,728
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	4,278,813
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>3,854,526,894</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