

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE 2015 y 2014
(Cifras en miles de Pesos)

		PER. ACTUAL	PER. ANTERIOR	VARIACION	%
		31/12/2015	31/12/2014		
ACTIVOS					
CORRIENTE (1)		3,067,299	2,617,867	449,432	17.2%
11	EFFECTIVO	2,088,631	1,533,386	555,245	36.2%
1105	CAJA	19,751	134	19,617	14639.7%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2,068,880	1,533,252	535,628	34.9%
12	INVERSIONES	431	520,938	-520,507	-99.9%
1201	De liquidez en Titulos Participativos	0	520,522	-520,522	-100.0%
1202	De liquidez en Titulos Participativos	431	416	15	3.5%
14	DEUDORES	711,782	223,490	488,292	218.5%
1409	Servicios de Salud	379,589	223,490	156,099	69.8%
1420	Avances y Anticipos entregados	331,792	0	331,792	100.0%
1470	Otros Deudores	400	0	400	100.0%
1480	Provision para Deudores (CR)	0	0	0	0.0%
15	INVENTARIOS	98,835	181,876	-83,041	-45.7%
1510	Mercancias en Existencia	72,032	114,127	-42,095	-36.9%
1518	Materiales para la Prestación de Servicio	51,512	128,374	-76,862	-59.9%
1580	Provisión para Protección de Inventarios	-24,709	-60,625	35,916	-59.2%
19	OTROS ACTIVOS	167,621	158,177	9,444	6.0%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	15,470	9,625	5,845	60.7%
1910	Cargos Diferidos	149,778	146,006	3,772	2.6%
1970	Intangibles	84,908	80,964	3,944	4.9%
1975	Amortizacion de Intangibles	-82,535	-78,418	-4,117	5.3%
NO CORRIENTE (2)		4,576,190	3,914,362	661,829	16.9%
14	DEUDORES	697,007	821,294	-124,287	-15.1%
1409	Servicios de Salud	819,591	968,533	-148,942	-15.4%
1420	Avances y Anticipos entregados	0	0	0	
1470	Otros Deudores	469	469	0	0.1%
1480	Provision para Deudores (CR)	-123,054	-147,708	24,654	-16.7%
16	PROPIEDADES P.Y EQUIP.	3,879,183	3,093,068	786,115	25.4%
1605	Terrenos	543,278	199,673	343,605	172.1%
1615	Construcciones en Curso	300,801	0	300,801	100.0%
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	100.0%
1640	Edificaciones	2,348,949	2,338,449	10,500	0.4%
1645	Plantas Ductos y Tuneles	173,459	149,459	24,000	16.1%
1655	Maquinaria y Equipo	43,961	43,961	0	0.0%
1660	Equipo Medico-Cientifico	640,715	603,869	36,846	6.1%

		ACTUAL	ANTERIOR	VARIACION	%
		31/12/2015	31/12/2014		
PASIVOS					
CORRIENTE (4)		364,419	134,468	229,951	171.0%
24	CUENTAS POR PAGAR	96,041	39,881	56,160	140.8%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	0	193	-193	-100.0%
2425	Acreedores	61,310	11,655	49,655	426.0%
2436	Rentencion en la fuente e IVA	0	28,033	-28,033	-100.0%
2450	Avances y Anticipos Recibidos	34,731	0	34,731	100.0%
25	OBLIG.LAB.Y SEG.SOC.	259,185	34,446	224,739	652.4%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	259,185	34,446	224,739	652.4%
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	50,000	-50,000	-100.0%
2,710	Provision para contingencias	0	50,000	-50,000	-100.0%
29	OTROS PASIVOS	9,193	10,141	-948	-9.3%
2,910	Ingresos recibidos por anticipado	9,193	10,141	-948	-9.3%
NO CORRIENTE		0	0	0	0.0%
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0.0%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	0	0	0	0.0%
2425	Acreedores	0	0	0	0.0%
25	OBLIG.LAB.Y SEG.SOC.	0	0	0	0.0%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0.0%
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0.0%
2715	Provision para Prestaciones	0	0	0	0.0%

28



**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO 2015-2014
E.S.E. SALUD SOGAMOSO (SOGAMOSO-BOYACA)
NIT.826000923-1
(Miles de Pesos)**

VIGILADO SUPERSALUD

		AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION	%
4		6,056,224	5,726,295	329,929	5.8%
42	VENTA DE BIENES	1,806	1,266	540	42.7%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,806	1,266	540	42.7%
43	VENTA DE SERVICIOS	6,054,418	5,725,029	329,389	5.8%
4312	SERVICIOS DE SALUD	6,054,418	5,725,029	329,389	5.8%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	670	774	-104	-13.4%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	670	774	-104	-13.4%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,262,131	2,974,699	287,432	9.7%
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,262,131	2,974,699	287,432	9.7%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	3,262,801	2,975,473	287,328	9.7%
	UTILIDAD BRUTA	2,793,423	2,750,822	42,601	1.5%
5	GASTOS	2,308,098	1,619,599	688,499	42.5%
51	ADMINISTRACIÓN	2,267,129	1,505,885	761,244	50.6%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,130,341	703,598	426,743	60.7%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	152,358	43,220	109,138	252.5%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23,755	9,199	14,556	158.2%
5111	GENERALES	943,244	735,503	207,741	28.2%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,431	14,365	3,066	21.3%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTI.	40,968	113,714	-72,746	-64.0%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	21,003	-21,003	-100.0%
5306	PROVISION PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	4,248	2,033	2,215	108.9%
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PP Y EQ	0	0	0	0.0%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	50,789	-50,789	-100.0%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,720	39,889	-3,169	-7.9%
	UTILIDAD OPERACIONAL	485,325	1,131,223	-645,898	-57.1%
48	OTROS INGRESOS	960,167	478,921	481,246	100.5%
4805	FINANCIEROS	47,072	25,912	21,160	81.7%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	478,203	432,956	45,247	10.5%
4810	EXTRAORDINARIOS	19,356	20,053	-697	-3.5%
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	415,536	0	415,536	100.0%
58	OTROS EGRESOS	620,926	657,047	-36,121	-5.5%
5805	FINANCIEROS	1,807	4,589	-2,782	-60.6%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	563,628	622,029	-58,401	-9.4%
5810	EXTRAORDINARIOS	0	15,502	-15,502	-100.0%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,491	14,927	40,564	271.7%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	824,566	953,097	-128,531	-13.5%

ROCIÓ DEL PILAR BARRERA SANCHEZ
GERENTE

DORELY CHAPARRO CHAPARRO
CONTADORA
TP: 48048-T

JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

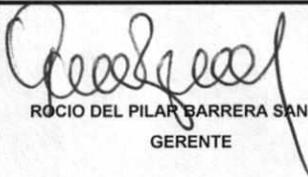
ROQUE EZEQUIEL CASTRO ACEVEDO
REVISOR FISCAL
T.P. No. 80878-T

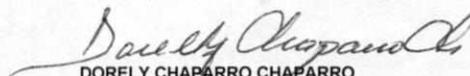


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2015

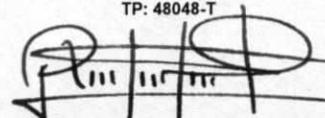
E.S.E. SALUD SOGAMOSO
NIT.826000923-1
(Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015		7,279,070
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015		881,310
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014		6,397,761
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:		1,188,786
3208	Capital Fiscal	1,034,165
3235	Superavit por Donación	154,621
DISMINUCIONES:		-307,476
3225	Resultados de ejercicios anteriores	-81,069
3230	Resultados del Ejercicio	-128,530
3270	Provisiones ,depreciaciones y amortizac	-97,878
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		0
TOTAL VARIACIONES		881,310


ROCIO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ
GERENTE


DORELY CHAPARRO CHAPARRO
CONTADORA
TP: 48048-T


JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


ROQUE EZEQUIEL CASTRO ACEVEDO
REVISOR FISCAL
T.P. No. 80878-T

267415759 - E.S.E. Salud Sogamoso
GENERAL
01-10-2015 al 31-12-2015
NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES
CGN2005 003NG NOTAS DE CARACTER GENERAL

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N1.1	ESTRUCTURA ORGANICA	Salud Sogamoso Empresa Social del Estado es una entidad pública descentralizada de orden municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía Administrativa, creada mediante Acuerdo N° 082 del 30 de Diciembre de 1996 emitido por el Concejo Municipal de Sogamoso, e inició su pleno funcionamiento el 1 de Septiembre de 1997. Tiene por objeto, la prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad.	N/A
N1.2	RÉGIMEN JURÍDICO	Sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, Artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios y demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen, reformen o sustituyan.	N/A
N2.1	APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP	Aplicación del marco conceptual de P.G.C.P. Salud Sogamoso ESE viene aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública, reglamentado por la Contaduría General de la Nación según resolución No. 354 de 2007, conformado por plan general de contabilidad pública, el manual de procedimientos y la doctrina contable pública.	N/A
N2.2	APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	La entidad aplica para el debido registro y revelación de los estados contables, el plan general de contabilidad pública que le aplica para las empresas prestadoras de servicios de salud según el catalogo general de cuentas de la Contaduría General de la Nación.	N/A
N2.3	APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	La entidad utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, en particular, las relacionadas con constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones de los activos.	N/A
N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE	Registro Oficial de libros de contabilidad y documentos soportes: Se ha dado cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos por la C.G.N. en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.	N/A
N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	Los registros soporte son almacenados por tesorería y se archivan junto al comprobante de egreso o ingreso, se archiban cronológicamente y son conservados de acuerdo a la ley.	N/A

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE CARÁCTER GENERAL**

VIGILADO SUPERSALUD

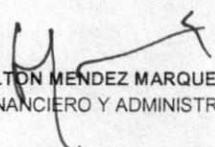
**CORTE : 01-01-2015 A 30-12-2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENC IA A NOTA ESPECIFIC A
N1.1	ESTRUCTURA ÓRGANICA	Salud Sogamoso Empresa Social del Estado es una entidad pública descentralizada de orden municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía Administrativa, creada mediante Acuerdo N° 082 del 30 de Diciembre de 1996 emitido por el Concejo Municipal de Sogamoso, e inició su pleno funcionamiento el 1 de Septiembre de 1997. Tiene por objeto, la prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad.	N/A
N1.2	RÉGIMEN JURÍDICO	Sométida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, Artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios y demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen, reformen o sustituyan.	N/A
N2.1	APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP	Aplicación del marco conceptual de P.G.C.P. Salud Sogamoso ESE viene aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública, reglamentado por la Contaduría General de la Nación según resolución No. 354 de 2007, conformado por plan general de contabilidad pública, el manual de procedimientos y la doctrina contable pública.	N/A
N2.2	APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	La entidad aplica para el debido registro y revelación de los estados contables, el plan general de contabilidad pública que le aplica para las empresas prestadoras de servicios de salud según el catálogo general de cuentas de la Contaduría General de la Nación.	N/A
N2.3	APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	La entidad utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, en particular, las relacionadas con constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones de los activos.	N/A
N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE	Registro Oficial de libros de contabilidad y documentos soportes: Se ha dado cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos por la C.G.N. en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.	N/A

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N4.2	ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA	Salud Sogamoso se encuentra en el proceso de transición a las normas internacionales de contabilidad pública ya que se acogió a la resolución 663 de 2015 que modifica la resolución 414 de 2014	N/A
N5.2	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	Se disminuye provisión efectuada sobre litigios porque fueron fallados a favor de Salud Sogamoso	N/A
N5.4	OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS	A finales de la vigencia se liquidaron contratos con compartas lo que generó un ingreso por valor de 152 millones.	299382
N5.5	POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	Se hizo depuración de cartera de humana vivir y solsalud según acta de sostenibilidad No. 4 de 2015, disminuyendo la cartera en 13 millones de pesos	0
N5.6	POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES	Salud sogamoso, en esta vigencia adquirió un terreno en el barrio magdalena, con el fin de construir la sede allí, invirtió en equipo médico, equipo de cómputo y muebles y enseres principalmente.	0


 ROCIO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ
 GERENTE


 DORELY CHAPARRO
 CONTADORA
 48048-T


 JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO


 ROQUE EZEQUIEL CASTRO ACEVEDO
 REVISOR FISCAL
 T.P. No. 80878-T

NIT



SALUD SOGAMOSO ESE (SOGAMOSO BOYACA)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

VIGILADO SUPERSALUD

CORTE : 01-01-2015_A 30-12-2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL			19752
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	DETALLE 1	Representa el valor en caja a a la fecha de cierre, valor que corresponde al ingreso de efectivo del último día hábil del mes de diciembre, donde quedó un cheque pendiente de consignación por valor de \$19.731.250 como anticipo de último convenio de nutrición	19752
1.1.05.02	CAJA MENOR			0
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Valor que representa el fondo de caja menor creado mediante acto administrativo y cancelado al cierre del ejercicio.	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			86382
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Representa los dineros que la entidad posee en cuentas corrientes, destinados para sufragar compromisos durante el giro normal de sus operaciones en las siguientes entidades financieras: banco Popular, banco Bogota y banco occidente	86382
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			1982497
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	El valor reportado en esta cuenta representa los dineros que la entidad posee en cuentas de ahorro, con el fin de generar un rendimiento al efectivo disponible.	1982497
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO			0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	DETALLE 4	El valor que traía esta cuenta fue cancelado y llevado a la cuenta de ahorro para tener los recursos suficientes y poder cubrir con los compromisos generados en la inversión de la construcción que se está desarrollando en la sede centro.	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS			430
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	DETALLE 4	valor correspondiente a una inversión en un título en el banco Colmena hoy La caja Social denominado RENTAFACIL CARTERA COLECTIVA ABIERTA el cual se está reinvertiendo cada tres junto con los rendimientos si existe suficiente disponibilidad en las cuentas corrientes	430
1.4.09.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS- EPS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR			0
1.4.09.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS- EPS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	DETALLE 1	La facturación correspondiente al régimen contributivo quedó totalmente radicada.	0
1.4.09.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS- EPS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR			265
1.4.09.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS- EPS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	DETALLE 4	El valor representado en esta cuenta corresponde a la facturación pendiente de radicar del régimen subsidiado, correspondiente a Caprecom, Coosalud y Ecospos.	265
1.4.09.20	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS- EPS FACTURACIÓN RADICADA			7295

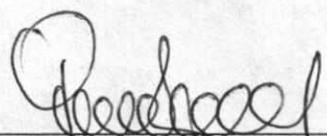
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1.4.09.20	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS- EPS FACTURACIÓN RADICADA	DETALLE 4	Valor correspondiente al regimen subsidiado que quedó pendiente de radicar correspondiente a la facturación del regimen contributivo radicada, de los cuales 4.600.000 corresponden a la cartera con vencimiento mayor a un año.	7295
1.4.09.21	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS- EPS FACTURACIÓN RADICADA			1034110
1.4.09.21	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS- EPS FACTURACIÓN RADICADA	DETALLE 4	La cartera del regimen subsidiado representa el valor a este corte de los cuales el valor de \$809 millones es cartera no corriente, es decir tiene mas de un año de vencida, debido principalmente a que la ESE tiene cartera con Emdisalud y Condor, administradoras que fueron intervenidas por la superintendencia de Salud desde el año 2011.	1034110
1.4.09.22	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIÓN RADICADA			7875
1.4.09.22	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIÓN RADICADA	DETALLE 4	Esta cartera corresponde a ventas de salud a IPS privadas, de los cuales 5,7 millones corresponden a cartera con más de 360 días de vencida y 1,5 millones estan pendientes de radicar	7875
1.4.09.27	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN RADICADA			38630
1.4.09.27	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN RADICADA	DETALLE 4	Esta cartera corresponde a las ventas de salud a la población pobre no cubiertas con subsidios a la Gobernación de Boyca.	38630
1.4.09.32	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA FACTURACIÓN RADICADA			81276
1.4.09.32	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA FACTURACIÓN RADICADA	DETALLE 4	Corresponde a convenios celebrados con la Gobernación y la Alcaldía de Sogamoso para desarrollar programas de APS y programa nutricional	81276
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD			27500
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	DETALLE 4	Corresponde a otros convenios celebrados con la la Alcaldía para jóvenes y adolescentes	27500
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			331793
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 4	Corresponde al saldo de un anticipo de 400 millones para el desarrollo del proyecto de construcción y reforzamiento estructural de la Empresa aprobado por el ministerio, el cual fue amortizado con un avance de obra.	331793
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD			-123054
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD	DETALLE 2	A las cuentas por cobrar se les aplica la provisión general de acuerdo al grado de antigüedad de la cartera, aplicando el 15% para cuentas por cobrar con vencimientos mayores a un año, el 10% para cuentas por cobrar con vigencia mayor hasta 360 días y el 5% para cuentas por cobrar con antigüedad de 9a a 180 días, haciendo una recuperación	-123054
1.5.10.60	MEDICAMENTOS			72032

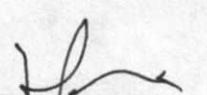
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	DETALLE 4	Esta cuenta representa el valor del inventario que posee la entidad y corresponde a medicamentos, los cuales están destinados y entregados a los usuarios de la diferentes ARS, tambien son comercializados en una pequeña proporción.	72032
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS			20612
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	DETALLE 4	representa los materiales e insumos de consumo necesarios en los procesos de producción de servicios que conllevan a una eficiente y optima prestación de servicios de salud.	20612
1.5.18.03	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO			28287
1.5.18.03	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	DETALLE 4	representa los materiales e insumos de consumo necesarios en los procesos de producción de servicios que conllevan a una eficiente y optima prestación de servicios de salud.	28287
1.5.18.04	MATERIALES ODONTOLÓGICOS			2614
1.5.18.04	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	DETALLE 4	representa los materiales e insumos de consumo necesarios en los procesos de producción de servicios que conllevan a una eficiente y optima prestación de servicios de salud.	2614
1.5.80.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA			-14406
1.5.80.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	DETALLE 2	corresponde a la provisión para procción de inventarios como protección por pérdida de inventarios la cual se le hizo ajuste por la disminución del inventario.	-14406
1.5.80.09	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			-10303
1.5.80.09	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DETALLE 2	corresponde a la provisión para procción de inventarios como protección por pérdida de inventarios la cual se le hizo ajuste por la disminución del inventario.	-10303
1.6.05.01	URBANOS			538350
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 4	En este periodo se ha hecho inversión en este rubro: se compro un terreno para adecuar la sede magdalena de acuerdo a las normas para la habilitación, el cual tuvo un costo de 205 millones y se recibió un lote de terreno en donación para la adecuación de la USI en Asodea, esto en el área urbana	538350
1.6.15.01	EDIFICACIONES			300801
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 4	Corresponde al valor invertido en la construcción que se esta desarrollando en la USI centro, construcción de edificación y reforzamiento estructural de la parte antigua	300801
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN			17346
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	DETALLE 4	se invirtió en la compra de planta eléctrica	17346
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO			390402
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	DETALLE 4	Se invirtió en equipo médico de servicios ambulatorios entre otros equipo de apoyo diagnóstico, de laboratorio y odontología	390402
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			400109
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 4	Se invirtió en compra de muebles de oficina y enseres para las USIS por valor de 381 millones	400109
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			288578
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 4	se renovó algunos equipos que se encontraban con bajo rendimiento.	288578
1.6.75.02	TERRESTRE			616208
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 4	Se adquirió una ambulancia para apoyo a servicios médicos	616208
1.9.05.01	SEGUROS			15469

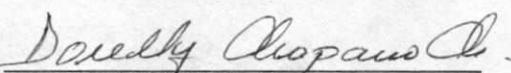
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 4	En esta cuenta se registran los gastos pagados por anticipado por concepto de seguros, con el objeto de proteger la empresa con polizas de responsabilidad, siniestro y robo. en este periodo se renovaron algunas polizas. El saldo representa el valor por amortizar a 31 de diciembre de 2015	15469
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			129299
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 4	los cargos diferidos que corresponden a los materiales y suministros que maneja almacén, En este rubro se encuentra papeleria, materiales y suministros, elementos de aseo y cafeteria etc, los cuales se van amortizando (se lleban al gasto) mes a mes de acuerdo a su consumo.	129299
1.9.70.05	DERECHOS			31436
1.9.70.05	DERECHOS	DETALLE 4	Esta cuenta representa derechos sobre las lineas telefonicas de propiedad de Salud Sogamoso, las cuales estan completamente amortizadas.	31436
1.9.70.08	SOFTWARE			49596
1.9.70.08	SOFTWARE	DETALLE 4	corresponde al valor de la licencia del software de sistemas de la informacion	49596
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 4	Representa el valor que al la entidad debía por concepto de la adquisición de servicios contratados en el mes septiembre especialmente.	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES			19158
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 2	el saldo de esta cuenta corresponde a los aportes de pension del mes de diciembre que quedaron pendientes de pago.	19158
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			15045
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 2	el saldo de esta cuenta corresponde a los aportes de seguridad social tanto de la empresa como de los descuentos de los trabajadores en salud del mes de Diciembre que quedaron pendientes de pago.	15045
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN			22848
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	DETALLE 2	el saldo de esta cuenta corresponde a los aportes de parafiscales del mes de diciembre que quedaron pendientes de pago.	22848
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS			34730
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	DETALLE 2	Corresponde a un anticipo sobre convenio realizado con la alcaldia de Sogamoso de recuperacion nutricional.	34730
2.5.05.02	CESANTÍAS			113177
2.5.05.02	CESANTÍAS	DETALLE 2	Este valor representa la obligacion por concepto de cesantias de los trabajadores durante el año 2015, es de aclarar que la nomina aumentó este año por la creacion de 78 cargos	113177
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS			16919
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	DETALLE 2	Valor correspondiente a los intereses causados por las cesantias de los trabajadores.	16919
2.5.05.04	VACACIONES			64650
2.5.05.04	VACACIONES	DETALLE 2	Corresponde a la obligacion generada por las vacaciones de los trabajadores.	64650
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES			57275
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 2	Corresponde a la obligacion generada por la prima de vacaciones de los trabajadores.	57275
2.5.05.12	BONIFICACIONES			7163

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
2.5.05.12	BONIFICACIONES	DETALLE 2	Corresponde a la obligacion generada por la bonificacion por recreacion para trabajadores que cumplieron un año de servicios.	7163
2.7.10.05	LITIGIOS			0
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 2	Se ajustó la provision para contingencias sobre posibles litigios, ya que por concepto del juridico de la empresa, en este momento sobre la entidad no cursa ninguna reclamacion que amerite esta provision, se llevó como un ingreso por ajuste de ejercicios anteriores.	0
2.9.10.07	VENTAS			9193
2.9.10.07	VENTAS	DETALLE 4	Corresponde a un anticipo recibido por ventas de salud de Comfamiliar del Huila	9193
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			824566
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	DETALLE 2	En los resultados de entidad se halla un excedente de 824.566, como resultado de la diferencia entre sus ingresos y sus gastos.	824566
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-230395
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 2	Se aplico la depreciación al patrimonio por disposición de la Contaduría General de la Nación, a la cuenta de gasto se llevan únicamente los bienes que intervienen en la producción del bien o del servicio.	-230395
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS			-20785
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	DETALLE 2	Saldo que se obtiene despues de aplicar la depreciacion a los bienes que no intervienen en la produccion del servicio, por disposición de la Contaduria General de la Nación.	-20785
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			47072
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 4	La entidad durante la vigencia obtuvo ingresos correspondientes a rendimientos financieros por como resultado de los rendimientos de las cuentas de ahorro y el certificado de deposito a termino.	47072
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			476993
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	DETALLE 4	como producto de la contratación obtuvo un margen de contratación a favor.	476993
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS			299382
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	DETALLE 4	valor que corresponde a ajustes que por liquidacion de contratos de viencia anterior se obtuvieron de la EPS	299382
4.8.15.59	OTROS INGRESOS			116154
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	DETALLE 4	Corresponde a ajuste de provisiones que afectan vigencias anteriores como cartera, inventarios y contingencias legales.	116154
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL			479664
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	DETALLE 4	Esta cuenta representa el valor registrado por gastos de salarios durante este periodo y es representativo en este grupo, este año se creo la planta de personal con adición de 78 empleados	479664
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS			46746
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	DETALLE 4	El valor llevado a gasto por concepto de servicios durante este periodo el cual disminuyó este año como consecuencia de la creacion de la planta temporal.	46746
5.1.01.09	HONORARIOS			327778

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
5.1.01.09	HONORARIOS	DETALLE 4	El valor llevado a gasto por concepto de honorarios durante este periodo, disminuyendo en este año debido a la creacion de la planta temporal.	327778
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			47522
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 4	representa el valor total registrado por conceptos como: Mantenimiento y reparaciones de unidades de servicio integral, de equipos medico cientificos y unidades de servicio integral: Vigilancia y seguridad	47522
5.3.30.01	EDIFICACIONES			12589
5.3.30.01	EDIFICACIONES	DETALLE 4	La depreciacion se calcula por el metodo de linea recta	12589
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1807
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	DETALLE 4	representa el valor del gasto originado por el impuesto a las transacciones económicas en la realización de los movimientos con bancos	1807
5.8.08.14	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD			531849
5.8.08.14	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	DETALLE 4	como producto de la contratación obtuvo un margen de contratación en contra, es decir se facturó a tarifa SOAT plena pero la contratación con las administradoras fue inferior al SOAT generandose una diferencia reflejada en esta cuenta, disminuyendose en este año con respecto al año anterior.	531849
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN			55490
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	DETALLE 2	Corresponde al valor de las glosas en la liquidacion de contratos de vigencia anterior .	55490
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	DETALLE 4	Se depuró cartera por valor de 13 millones correspondiente a facturación de vigencias anteriores	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS			824566
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	DETALLE 2	el saldo corresponde al excedente de la vigencia	824566
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS			705584
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	DETALLE 4	Representa el valor incurrido por la ESE Salud Sogamoso en la prestación de servicios de salud por convenios con la Alcaldía y la Gobernación de Boyaca.	705584


 ROCIO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ
 GERENTE


 JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO


 DORELY CHAPARRO CHAPARRO
 CONTADORA
 48048-T


 ROQUE EZEQUIEL CASTRO ACEVEDO
 REVISOR FISCAL
 T.P. No. 80878-T