


ACTA DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ISABEL GONZALEZ NOVA, PROFESIONAL, CON FUNCIONES DE CONTADOR DE SALUD SOGAMOSO E.S.E., EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36 DEL ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DEL 2002 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPITULO II, TITULO II, PARTE I DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR TREINTA DIAS EN LA PAGINA WEB, EL BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO 2018. EL ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA POR EL PERIDO DE COMPENDIDO ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2018.


ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADOR
T.P 145838-T



Salud Sagamoso E.S.E.
Comunidad protegemos tu salud

ANEXO No.2
SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

VIGILADO Supersalud

ACTIVO			PASIVO		
Código	JUNIO-30 2018	JUNIO-30 2017	Código	JUNIO-30 2018	JUNIO-30 2017
CORRIENTE	4,061,250,027	3,877,083,323	CORRIENTE	1,052,794,554	853,049,235
11 Efectivo	1,886,120,411	2,962,513,874	20 Obligaciones financieras	0	0
1105 Caja	2,783,071	2,700,312	2301 Administración de liquidez	0	0
1110 Bancos y corporaciones	1,082,335,340	2,959,753,962	2302 Créditos Obtenidos	0	0
1133 Equivalentes al efectivo	0	0	24 Cuentas por pagar	143,965,343	83,895,216
12 Inversiones	0	0	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	58,859,769	16,619,022
1201 Inversiones Administración	847,028,791	413,897,022	2407 Recursos a favor de terceros	27,046,541	84,150
13 Deudores	961,260,807	413,897,022	2424 Descuentos de nomina	16,906,426	56,152,511
1319 Prestación de servicios de Salud	933,572,085	754,806,441	2436 Retenciones en la fuente e impuesto de timbre	37,671,662	5,953,516
1322 Anticipos o saldos a favor por impuestos	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	190,943	10,905,417
1384 Recursos entregados en Administración	27,707,922	70,677,219	25 Obligaciones laborales	372,649,055	376,621,928
1386 Deterioro acumulado CxC	0	-411,486,638	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	372,649,055	376,621,928
16 Inventarios	202,361,833	183,426,806	27 Provisiones	258,898,937	383,388,250
1510 Materiales para la prestación de servicios	116,023,601	105,538,692	2701 Litigios y demandas	78,831,187	225,522,500
1514 Materiales y suministros	87,358,232	77,690,114	2790 Provisiones diversas	157,865,750	157,865,750
1519 Banco de componentes anatómicos y sang	0	0	29 Otros Pasivos	299,483,219	9,143,843
1580 Provisión para protección de inventarios	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
19 Otros activos	202,467,176	317,163,621	2910 Ingresos recibidos por anticipado	299,483,219	9,143,843
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	58,875,677	40,310,070	NO CORRIENTE	0	0
1906 Avances y anticipos entregados	112,407,103	224,548,796	24 Cuentas Por Pagar	0	0
1908 Recursos entregados en administración	31,384,306	77,103,007	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
1970 Intangibles	0	0	2425 Acreedores	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles (C)	0	-96,001,986	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1986 Activos diferidos	0	71,705,636	2460 Avances y Anticipos Recibidos	0	0
NO CORRIENTE	8,021,299,597	6,079,391,240	2480 Sentencias y Conciliaciones	0	0
12 Inversiones	2,000,000,000	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1221 Inversiones Administración	2,000,000,000	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1207 Inversiones Patrimoniales	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1280 Provisión para protección de Inversiones	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipados	0	0
13 Deudores	236,456,403	433,031,769	TOTAL PASIVO	1,052,794,554	853,049,235
1310 Prestación de servicios de Salud	576,549,639	433,031,769	PATRIMONIO		
1322 Anticipos o saldos a favor por impuestos	0	0	32 Patrimonio Institucional	10,029,755,070	8,103,435,328
1384 Recursos entregados en Administración	30,546,182	0	3208 Capital fiscal	6,246,304,387	6,246,304,387
1386 Deterioro acumulado CxC	-370,639,418	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	1,409,554,260	1,976,669,033
16 Propiedades, planta y equipo	5,650,399,724	4,514,871,109	3230 Resultados del ejercicio	1,521,995,091	-907,437,824
1605 Terrenos	1,380,013,969	1,380,013,969	3268 Impactos por el nuevo marco de regulación	787,000,732	787,900,733
1615 Construcciones en curso	1,698,396,650	658,285,088	3240 Superávit por valorización	0	0
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1640 Edificaciones	1,477,233,752	1,477,233,752	3265 Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1645 Plantas ductos y tuneles	65,087,150	65,087,149	3268 Efectos de saneamiento contable	0	0
1650 Redes líneas y cables	1,930,000	930,000	TOTAL PATRIMONIO	10,029,755,070	8,103,435,328
1655 Maquinaria y equipo	32,268,400	33,268,400	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,082,549,624	8,958,484,563
1660 Equipo médico y científico	1,046,876,460	742,307,526		0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	492,350,788	397,507,786	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	336,772,370	335,756,666	9306 Bienes recibidos en custodia	500,361,270	500,361,270
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	616,208,958	616,208,956	9190 Otras Responsabilidades Contingentes	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	0	0	9915 Acreedoras de control por el contra	-500,361,270	-500,361,270
1685 Depreciación acumulada	-1,461,238,822	-1,151,229,280			
1695 Deterioro acumulado de PPVE	-40,521,949	-40,521,949			
19 Otros activos	134,443,470	131,488,382			
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0			
1940 Cargos diferidos	0	0			
1908 Recursos entregados en administración	0	0			
1970 Intangibles	131,486,362	131,486,362			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-96,601,986	0			
1986 Activos Diferidos	99,557,106	0			
TOTAL ACTIVO	11,082,649,624	8,958,484,563			
Cuentas de Orden Deudoras	0	0			
8120 Litigios y mecanismos alternativos	0	0			
8306 Bienes entregados en custodia	0	0			
8316 Activos retirados	235,737,625	235,737,625			
8333 Facturación glosada en venta de serv de s	0	284,864,229			
8905 Derechos Contingentes por contra (CR)	0	0			
8915 Deudoras de Control por contra (CR)	-235,737,625	-320,821,534			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ

FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: ADRIANA FERRER PACHECO
I.P. 1011383-T

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: JIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ISABEL GONZALEZ NOVA
T.P. 145838-T



Salud Sogamoso E.S.E.
 Siempre vida, protegemos tu salud

Anexo No. 4
SALUD SOGAMOSO E.S.E.
 NIT 826.000.923-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en pesos)

VIGILADO Supersalud

Código	Concepto	JUNIO-30 2018 \$	JUNIO-30 2017 \$	VARIACION 2018-2017
	INGRESOS OPERACIONALES	6,375,915,900	4,079,478,643	31.78%
43	Venta de Servicios	4,675,915,900	4,079,478,522	14.62%
4312	Servicios de salud	4,675,915,900	4,079,478,522	14.62%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-	0.00%
44	Transferencias	700,000,000	121	578512296.69%
4430	Subvenciones	700,000,000	121	578512296.69%
6	COSTO DE VENTAS	2,091,743,623	1,870,384,700	11.83%
63	Costo de ventas de servicios	2,091,743,623	1,870,384,700	11.83%
6310	Servicios de salud	2,091,743,623	1,870,384,700	11.83%
	GASTOS OPERACIONALES	897,621,289	1,211,925,298	-25.93%
51	De administración	753,839,695	791,081,075	-4.71%
5101	Sueldos y Salarios	197,838,994	239,628,873	-17.44%
5102	Contribuciones Imputadas	-	-	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas	49,949,705	53,685,011	-8.96%
5104	Aportes sobre la Nómina	10,477,300	10,896,586	-3.85%
5107	Prestaciones sociales	109,533,533	112,058,949	-2.25%
5108	Gastos de personal diverso	164,636,855	150,805,351	9.17%
5111	Generales	220,598,826	223,291,741	-1.21%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	804,682	714,564	12.61%
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	143,781,694	420,844,223	-65.83%
5314	Provisión Contingencias	-	-	0.00%
5347	Deterioro de cuantas por cobrar	-	341,225,870	-100.00%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	64,950,407	73,288,353	-11.35%
5368	Provisión litigios y demandas	78,831,187	6,350,000	1141.44%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,386,660,988	997,168,645	139.33%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	0.00%
4705	Fondos recibidos	-	-	0.00%
48	OTROS INGRESOS	712,870,399	231,444,163	208.01%
4802	Financieros	18,199,607	20,926,355	-13.03%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	650,173,714	210,517,808	208.84%
4810	Extraordinarios	-	-	0.00%
4830	Reversión pérdidas por deterioro	44,497,078	-	0.00%
58	OTROS GASTOS	1,573,425,696	2,136,050,632	-26.34%
5804	Financieros	284,471,808	-	-
5808	Otros Gastos ordinarios	-	3,925,184	-100.00%
5810	Extraordinarios	-	-	0.00%
5890	Gastos diversos	1,288,953,890	909,353,698	41.74%
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	-	1,222,771,750	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,525,995,691	907,437,824	-268.17%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ

FIRMA REVISOR FISCAL
 NOMBRE: ADRIANA FERRER PACHECO
 TP 1011383-T

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: ISABEL GONZALEZ NOVA
 T.P. 145838-T