



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

Somos vida, protegemos tu salud

ACTA DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ISABEL GONZALEZ NOVA, CONTADORA 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, SECCION II, TITULO II, PARTE I DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR TREINTA (30) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2018 Y ESTADO DE ACTIVIDAD, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017.


ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADOR
T.P. 145838-T



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

Anexo No. 4
SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

VIGILADO Supersalud

Código	Concepto	MAR-31 2018 \$	MARZO-31 2017 \$	VARIACION 2018-2017
INGRESOS OPERACIONALES				
43	Venta de Servicios	<u>2,791,031,825</u>	<u>2,355,835,325</u>	<u>18.47%</u>
4312	Servicios de salud	<u>2,091,031,825</u>	<u>2,355,835,204</u>	<u>-11.24%</u>
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-	0.00%
44	Transferencias	<u>700,000,000</u>	<u>121</u>	<u>578512296.69%</u>
4430	Subvenciones	700,000,000	121	578512296.69%
6	COSTO DE VENTAS	<u>886,028,281</u>	<u>736,597,069</u>	<u>20.29%</u>
63	Costo de ventas de servicios	<u>886,028,281</u>	<u>736,597,069</u>	<u>20.29%</u>
6310	Servicios de salud	886,028,281	736,597,069	20.29%
GASTOS OPERACIONALES				
51	De administración	<u>290,466,709</u>	<u>301,141,269</u>	<u>-3.54%</u>
5101	Sueldos y Salarios	96,896,725	129,120,151	-24.96%
5102	Contribuciones Imputadas	-	-	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas	24,464,581	32,400,986	-24.49%
5104	Aportes sobre la Nómina	5,265,400	4,345,986	21.16%
5107	Prestaciones sociales	46,454,781	502,736	9140.39%
5108	Gastos de personal diverso	48,417,408	50,799,500	-4.69%
5111	Generales	68,967,814	83,971,910	-17.87%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-	0.00%
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<u>49,683,189</u>	<u>454,002,866</u>	<u>-89.06%</u>
5314	Provisión Coningencias	-	-	0.00%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	411,486,638	-100.00%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	39,218,428	36,166,228	8.44%
5368	Provisión litigios y demandas	10,464,761	6,350,000	64.80%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>1,564,853,646</u>	<u>864,094,121</u>	<u>81.10%</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	<u>0.00%</u>
4705	Fondos recibidos	-	-	0.00%
48	OTROS INGRESOS	<u>294,511,463</u>	<u>66,391,575</u>	<u>343.60%</u>
4802	Financieros	5,117,023	26,897,785	-80.98%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	244,897,362	39,493,790	520.09%
4810	Extraordinarios	-	-	0.00%
4830	Reversión pérdidas por deterioro	44,497,078	-	0.00%
58	OTROS GASTOS	<u>537,866,365</u>	<u>598,660,767</u>	<u>-10.16%</u>
5804	Financieros	36,005,766	-	-
5808	Otros Gastos ordinarios	-	-	0.00%
5810	Extraordinarios	-	-	0.00%
5890	Gastos diversos	501,860,599	598,660,767	-16.17%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>1,321,498,744</u>	<u>331,824,929</u>	<u>298.25%</u>

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



Salud Sogamoso E.S.E.
Sempre viva, protejamos tu salud

ANEXO No.2
SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

VIGILADO Supersalud

Código	ACTIVO	MAR-31 2018	MARZO-31 2017	Código	PASIVO	MAR-31 2018	MARZO-31 2017
	CORRIENTE	5,242,602,728	4,249,546,249		CORRIENTE	823,398,765	657,335,911
11	Efectivo	4,059,118,316	2,997,219,320	23	Obligaciones financieras	0	0
1105	Caja	3,568,615	2,885,871	2301	Administración de liquidez	0	0
1110	Bancos y corporaciones	3,405,039,090	2,994,333,449	2302	Créditos Obtenidos	0	0
1133	Equivalentes al efectivo	650,510,611	0				
12	Inversiones	0	0	24	Cuentas por pagar	69,940,107	148,378,786
1201	Inversiones Administración	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	20,343,301	65,624,825
		753,353,031	815,825,741	2407	Recursos a favor de terceros	26,138,892	64,150
13	Deudores.	807,775,946	754,798,561	2424	Descuentos de nomina	4,350,855	45,589,778
1319	Prestación de servicios de Salud	801,691,533	754,798,561	2436	Retenciones en la fuente e impuesto de timbr	15,257,012	10,841,820
1322	Anticipos o saldos a favor por impuestos	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	3,850,047	26,258,213
1384	Recursos entregados en Administracion	6,084,413	61,027,180				
1386	Deterioro acumulado CxC	0	0				
		149,844,243	36,698,867	25	Obligaciones laborales	293,687,843	116,463,654
15	Inventarios	149,844,243	36,698,867	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	293,687,843	116,463,654
1510	Materiales para la prestacion de servicios	63,792,528	31,315,540				
1514	Materiales y suministros	86,051,715	5,383,327	27	Provisiones	393,853,011	383,388,250
1519	Banco de componentes anatómicos y sang	0	0	2701	Litigios y demandas	235,987,261	383,388,250
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	2790	Provisiones diversas	157,865,750	0
19	Otros activos	225,864,223	399,802,321				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	11,718,885	5,654,516	29	Otros Pasivos	65,917,804	9,105,221
1906	Avances y aticipos entregados	183,075,527	224,546,796	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1908	Recursos entregados en administración	31,069,811	466,774	2910	Ingresos recibidos por anticipado	65,917,804	9,105,221
1970	Intangibles	0	131,488,362				
1975	Amortización acumulada de intangibles (C	0	-96,601,998				
1986	Activos diferidos	0	134,247,871				
	NO CORRIENTE	5,406,054,160	5,750,487,743		NO CORRIENTE	0	0
12	Inversiones	0	0	24	Cuentas Por Pagar	0	0
1201	Inversiones Administración	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales	0	0	2425	Acreedores	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
13	Deudores	402,367,344	-62,472,710	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1319	Prestación de servicios de Salud	748,485,870	419,274,696	2460	Sentencias y Conciliaciones	0	0
1322	Anticipos o saldos a favor por impuestos	0	0				
1384	Recursos entregados en Administracion	24,520,892	0	25	Obligaciones laborales	0	0
1386	Deterioro acumulado CxC	-370,639,418	-481,747,406	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
		4,892,908,149	4,557,437,144				
16	Propiedades, planta y equipo	4,892,908,149	4,557,437,144	29	Otros Pasivos	0	0
1605	Terrenos	1,380,013,969	1,380,013,969	2910	Ingresos recibidos por anticipados	0	0
1615	Construcciones en curso	1,068,352,128	658,285,087				
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0		TOTAL PASIVO	823,398,765	657,335,911
1640	Edificaciones	1,477,253,752	1,477,253,752				
1645	Plantas ductos y tuneles	65,087,150	65,087,150		PATRIMONIO		
1650	Redes líneas y cables	1,930,000	0	32	Patrimonio institucional	9,825,258,123	9,342,698,081
1655	Maquinaria y equipo	32,268,400	33,268,400	3208	Capital fiscal	6,246,304,387	6,246,304,387
1660	Equipo médico y científico	961,906,452	742,307,528	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	1,469,554,260	1,976,668,033
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	397,507,786	381,377,786	3230	Resultados del ejercicio	1,321,498,744	331,824,929
1670	Equipos de comunicación y computación	338,772,370	312,279,688	3268	Impactos por el nuevo marco de regulación	787,900,732	787,900,732
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	616,208,958	616,208,958	3240	Superávit por valorización	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	0	0	3245	Revalorización del patrimonio	0	0
1685	Depreciación acumulada	-1,405,870,867	-1,068,123,225	3255	Patrimonio institucional incorporado	0	0
1695	Deterioro acumulado de PPYE	-40,521,949	-40,521,949	3258	Efectos de Saneamiento contable	0	0
19	Otros activos	110,778,667	1,255,523,309		TOTAL PATRIMONIO	9,825,258,123	9,342,698,081
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0				
1910	Cargos diferidos	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,648,656,888	10,000,033,992
1908	Recursos entregados en administración	0	1,255,523,309			0	0
1970	Intangibles	131,488,362	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	-96,601,998	0	9306	Bienes recibidos en custodia	500,361,270	500,361,270
1986	Activos Diferidos	75,892,303	0	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	0	0
	TOTAL ACTIVO	10,648,656,888	10,000,033,992	9915	Acreedoras de control por el contra	-500,361,270	-500,361,270
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
8120	Litigios y mecanismos alternativos	0	0				
8306	Bienes entregados en custodia	0	0				
8315	Activos retirados	235,737,625	235,737,625				
8333	Facturación glosada en venta de serv de s	158,185,017	313,353,911				
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)	0	0				
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	-393,922,642	-549,091,536				

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