



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

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

VIGILADO Supersalud

Código	ACTIVO	SEPT-30 2018	SEPT-31 2017	Código	PASIVO	SEPT-30 2018	SEPT-31 2017
	CORRIENTE	5,419,211,684	4,456,352,373		CORRIENTE	963,458,453	982,470,517
11	Efectivo	2,103,025,145	2,945,285,928	23	Obligaciones financieras	0	0
1105	Caja	3,176,071	2,708,583	2301	Administración de liquidez	0	0
1110	Bancos y corporaciones	2,099,849,074	2,849,338,880	2302	Créditos Obtenidos	0	0
1133	Equivalentes al efectivo	0	93,238,465				
12	Inversiones	1,000,000,000	0	24	Cuentas por pagar	194,400,274	96,810,901
1201	Inversiones Administración	1,000,000,000	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	124,270,271	35,618,033
		976,161,079	0	2407	Recursos a favor de terceros	24,274,092	64,150
13	Deudores	1,038,911,596	921,434,676	2424	Descuentos de nomina	20,581,044	47,622,699
1319	Prestación de servicios de Salud	1,032,826,186	921,434,676	2436	Retenciones en la fuente e impuesto de timbr	9,704,624	4,605,272
1322	Anticipos o saldos a favor por impuestos	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	15,570,243	8,900,747
1384	Recursos entregados en Administracion	6,085,410	0				
1386	Deterioro acumulado CxC	0	0	25	Obligaciones laborales	486,190,575	492,995,636
				2511	Beneficios a empleados a corto plazo	486,190,575	492,995,636
15	Inventarios	204,033,692	222,469,802	27	Provisiones	236,696,937	383,388,250
1510	Materiales para la prestacion de servicios	87,691,934	149,348,177	2701	Litigios y demandas	78,831,187	225,522,500
1514	Materiales y suministros	116,341,758	73,121,625	2790	Provisiones diversas	157,865,750	157,865,750
1519	Banco de componentes anatómicos y sang	0	0	29	Otros Pasivos	46,170,667	9,275,730
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
19	Otros activos	1,073,241,251	367,161,967	2910	Ingresos recibidos por anticipado	46,170,667	9,275,730
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	19,565,330	27,655,628				
1906	Avances y aticipos entregados	260,145	0				
1908	Recursos entregados en administración	1,053,415,776	228,634,204				
1970	Intangibles	0	131,488,362				
1975	Amortización acumulada de intangibles (C	0	-96,601,998				
1986	Activos diferidos	0	75,985,771				
	NO CORRIENTE	6,431,190,591	4,708,238,584		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	334,990,622	54,726,403	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1319	Prestación de servicios de Salud	681,109,148	429,737,511	2460	Sentencias y Conciliaciones	0	0
1322	Anticipos o saldos a favor por impuestos	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
1384	Recursos entregados en Administracion	24,520,892	40,125,388	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1386	Deterioro acumulado CxC	-370,639,418	-415,136,496				
				29	Otros Pasivos	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	5,921,748,255	4,428,965,385	2910	Ingresos recibidos por anticipados	0	0
1605	Terrenos	1,380,013,969	1,380,013,969				
1615	Construcciones en curso	1,995,272,170	658,285,088				
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0				
1640	Edificaciones	1,477,253,752	1,477,253,752				
1645	Plantas ductos y tuneles	67,367,150	65,087,150				
1650	Redes líneas y cables	12,140,800	1,930,000				
1655	Maquinaria y equipo	32,268,400	32,268,400				
1660	Equipo médico y científico	1,048,875,460	742,307,528				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	511,240,787	397,507,786				
1670	Equipos de comunicación y computación	367,492,370	335,759,888				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	616,208,958	616,208,958				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	0	0				
1685	Depreciación acumulada	-1,545,863,612	-1,237,134,985				
1695	Deterioro acumulado de PPYE	-40,521,949	-40,521,949				
19	Otros activos	174,451,714	224,546,796				
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0				
1906	Avances y anticipos entregados	0	224,546,796				
1910	Cargos diferidos	0	0				
1908	Recursos entregados en administración	0	0				
1970	Intangibles	131,488,362	0				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-96,601,998	0				
1986	Activos Diferidos	139,565,350	0				
	TOTAL ACTIVO	11,850,402,275	9,164,590,957		TOTAL PASIVO	963,458,453	982,470,517
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		PATRIMONIO	10,886,943,822	8,182,120,440
8120	Litigios y mecanismos alternativos	0	0	32	Patrimonio institucional	10,886,943,822	8,182,120,440
8306	Bienes entregados en custodia	0	0	3208	Capital fiscal	6,246,304,387	6,246,304,387
8315	Activos retirados	235,737,625	235,737,625	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	1,469,554,260	753,896,283
8333	Facturación glosada en venta de serv de s	0	284,884,229	3230	Resultados del ejercicio	2,383,184,443	394,019,038
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)	0	0	3268	Impactos por el nuevo marco de regulación	787,900,732	787,900,732
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	-235,737,625	-520,621,854	3240	Superávit por valorización	0	0
				3245	Revalorización del patrimonio	0	0
				3255	Patrimonio institucional incorporado	0	0
				3258	Efectos de Saneamiento contable	0	0
					TOTAL PATRIMONIO	10,886,943,822	8,182,120,440
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,850,402,275	9,164,590,957
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				9306	Bienes recibidos en custodia	500,361,270	500,361,270
				9190	Otras Responsabilidades Contingentes	0	0
				9915	Acreedoras de control por el contra	-500,361,270	-500,361,270

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
Somos vida, protegemos tu salud

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

VIGILADO Supersalud

Código	Concepto	SEPT-30 2018 \$	SEPT-31 2017 \$	VARIACION 2018-2017
	INGRESOS OPERACIONALES			
43	Venta de Servicios	8,707,874,244	5,785,461,924	50.51%
4312	Servicios de salud	7,801,415,075	5,785,274,003	34.85%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	7,801,415,075	5,785,274,003	34.85%
		-	-	0.00%
44	Transferencias	906,459,169	187,921	482261.83%
4430	Subvenciones	906,459,169	187,921	482261.83%
6	COSTO DE VENTAS			
63	Costo de ventas de servicios	3,335,312,436	2,964,333,460	12.51%
6310	Servicios de salud	3,335,312,436	2,964,333,460	12.51%
	GASTOS OPERACIONALES			
		1,357,129,292	1,585,245,260	-14.39%
51	De administración	1,173,228,553	1,121,206,539	4.64%
5101	Sueldos y Salarios	317,077,877	300,098,659	5.66%
5102	Contribuciones Imputadas	-	-	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas	79,112,563	79,761,151	-0.81%
5104	Aportes sobre la Nómina	16,358,600	16,162,871	1.21%
5107	Prestaciones sociales	125,048,409	131,202,677	-4.69%
5108	Gastos de personal diverso	253,777,199	266,982,077	-4.95%
5111	Generales	380,461,157	326,222,865	16.63%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1,392,748	776,239	79.42%
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	183,900,739	464,038,721	-60.37%
5314	Provisión Coningencias	-	-	0.00%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	344,875,728	-100.00%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	105,069,552	112,812,993	-6.86%
5368	Provisión litigios y demandas	78,831,187	6,350,000	1141.44%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4,015,432,516	1,235,883,204	224.90%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
4705	Fondos recibidos	-	-	0.00%
48	OTROS INGRESOS			
4802	Financieros	867,671,476	381,243,379	127.59%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	41,519,338	24,554,753	69.09%
4810	Extraordinarios	781,655,060	356,688,626	119.14%
4830	Reversión pérdidas por deterioro	-	-	0.00%
		44,497,078	-	0.00%
58	OTROS GASTOS	2,499,919,549	1,223,107,545	104.39%
5804	Financieros	305,849,150	5,344,797	
5808	Otros Gastos ordinarios	-	-	0.00%
5810	Extraordinarios	-	-	0.00%
5890	Gastos diversos	2,194,070,399	1,217,762,748	80.17%
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	-	-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,383,184,443	394,019,038	504.84%

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