



Salud Sogamoso E.S.E.

Somos vida, protegemos tu salud

SALUD SOGAMOSO E.S.E.

NIT 826.000.923-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE MAYO A MAYO DE 2019 Y 2018

CUENTA CONTABLE		NOTA	Mayo 2019	Mayo 2018	ABSOLUTA	RELATIVA
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO					
1105	CAJA	1	3,088,800,379.25	2,200,802,198.72	887,998,180.53	0.40
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,973,166.40	3,120,121.00	(146,954.60)	-0.05
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3,085,827,212.85	2,197,682,077.72	888,145,135.13	0.40
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE		0	2,000,000,000.00	(2,000,000,000.00)	-1.00
13	CUENTAS POR COBRAR	2	1,698,650,237.03	1,122,385,262.00	581,089,778.03	0.51
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,717,863,976.99	1,462,419,378.00	255,444,598.99	0.17
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		365,570,986.00	30,605,302.00	339,790,487.00	10.94
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(384,784,725.96)	(370,639,418.00)	(14,145,307.96)	0.04
15	INVENTARIOS		169,645,811.07	153,633,947.04	16,011,864.03	0.10
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		89,711,862.64	56,255,360.58	33,456,502.06	0.59
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		79,933,948.43	97,378,586.46	(17,444,638.03)	-0.18
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6,323,261,157.72	5,269,175,398.03	1,054,085,759.69	0.20
1605	TERRENOS		1,380,013,969.00	1,380,013,969.00	0.00	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	1,318,175,325.02	(1,318,175,325.02)	-1.00
1640	EDIFICACIONES		3,819,055,521.07	1,477,253,752.00	2,341,801,769.07	1.59
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		71,732,150.00	65,087,150.00	6,645,000.00	0.10
1650	REDES LINEAS Y CABLES		12,140,800.00	1,930,000.00	10,210,800.00	5.29
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		29,982,563.67	32,268,400.00	(2,285,836.33)	-0.07
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,025,296,952.88	1,048,875,460.00	(23,578,507.12)	-0.02
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		685,797,835.33	492,350,786.00	193,447,049.33	0.39
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		454,434,587.00	338,772,370.00	115,662,217.00	0.34
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		616,208,958.00	616,208,958.00	0.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(1,730,880,230.23)	(1,461,238,822.99)	(269,641,407.24)	0.18
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(40,521,949.00)	(40,521,949.00)	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS		1,435,424,462.68	289,233,740.03	1,146,190,722.65	3.96
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		45,737,648.00	11,718,885.00	34,018,763.00	2.90
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		113,610,313.40	126,653,385.60	(13,043,072.20)	-0.10
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,046,853,112.45	31,299,542.25	1,015,553,570.20	32.45
1910	CARGOS DIFERIDOS		2,566,830.00	0	2,566,830.00	0.00
1970	INTANGIBLES		157,490,347.34	131,488,362.00	26,001,985.34	0.20
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(97,589,523.00)	(96,601,998.00)	(987,525.00)	0.01
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		166,755,734.49	84,675,563.18	82,080,171.31	0.97
	TOTAL ACTIVO		12,715,782,047.75	11,035,230,545.82	1,685,376,304.93	0.15
	PASIVO					
24	CUENTAS POR PAGAR	3	153,578,213.38	114,010,008.88	44,393,007.50	0.35
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		53,613,267.76	39,428,619.26	14,184,648.50	0.36
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		82,477,433.18	26,693,392.00	60,608,844.18	2.09
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		2.00	18,947,787.00	(18,947,785.00)	-1.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		9,280,379.69	24,282,473.62	(15,002,093.93)	-0.62
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		8,207,130.75	0	8,207,130.75	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	4,657,737.00	(4,657,737.00)	-1.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		302,821,707.00	326,385,733.00	(23,564,026.00)	-0.07
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		302,821,707.00	326,385,733.00	(23,564,026.00)	-0.07
27	PROVISIONES		236,696,937.00	393,853,011.00	(157,156,074.00)	-0.40
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		78,831,187.00	235,987,261.00	(157,156,074.00)	-0.67
2790	PROVISIONES DIVERSAS		157,865,750.00	157,865,750.00	0.00	0.00
29	OTROS PASIVOS		135,541,797.00	123,822,977.92	11,718,819.08	0.09
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		134,010,000.00	0	134,010,000.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,531,797.00	123,822,977.92	(122,291,180.92)	-0.99
	TOTAL PASIVO		828,638,654.38	958,071,730.80	(124,608,273.42)	-0.14
	PATRIMONIO	4				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11,887,143,393.37	10,077,158,815.02	727,399,160.20	0.18
3208	CAPITAL FISCAL		6,246,304,387.00	6,246,304,387.00	0.00	0.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,558,253,588.22	1,469,554,260.69	3,088,699,327.53	2.10
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,082,585,418.15	1,573,399,435.33	(1,573,399,435.33)	-0.31
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULA		0	787,900,732.00	(787,900,732.00)	-1.00
	TOTAL PATRIMONIO		11,887,143,393.37	10,077,158,815.02	727,399,160.20	0.18
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		12,715,782,047.75	11,035,230,545.82	602,790,886.78	0.15
83	DEUDORAS DE CONTROL		249,027,937.00	393,922,642.00	(144,894,705.00)	-0.37
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		235,737,625.00	235,737,625.00	0.00	0.00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		13,290,312.00	158,185,017.00	(144,894,705.00)	-0.92
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(249,027,937.00)	(393,922,642.00)	144,894,705.00	-0.37
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(249,027,937.00)	(393,922,642.00)	144,894,705.00	-0.37
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		169,141,875.00	0	169,141,875.00	0.00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		169,141,875.00	0	169,141,875.00	0.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL		500,361,270.00	500,361,270.00	0.00	0.00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		500,361,270.00	500,361,270.00	0.00	0.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(669,503,145.00)	(500,361,270.00)	(169,141,875.00)	0.34
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(169,141,875.00)	0	(169,141,875.00)	0.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(500,361,270.00)	(500,361,270.00)	0.00	0.00


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.46.377.505


ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADOR
TARJ. PROF.145838-T



SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Salud Sogamoso E.S.E. PARA EL PERIODO DE MAYO A MAYO DE 2019 Y 2018
Siempre vida, protejémosla tu salud

Código CUENTA CONTABLE	NOTA	2019	2018	VARIACION	
		Mayo	Mayo	ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS					
43					
	VENTA DE SERVICIOS	5,197,977,267.00	3,788,260,345.60	1,409,716,921.40	37.21%
4312	SERVICIOS DE SALUD	5,197,977,267.00	3,788,260,345.60	1,409,716,921.40	37.21%
4430	SUBVENCIONES	0.00	700,000,000.00	(700,000,000.00)	-100.00%
	TOTAL INGRESOS	5,197,977,267.00	4,488,260,345.60	709,716,921.40	15.81%
COSTOS DE VENTAS					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,072,080,668.77	1,634,087,604.21	437,993,064.56	26.80%
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,072,080,668.77	1,634,087,604.21	437,993,064.56	26.80%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	2,072,080,668.77	1,634,087,604.21	437,993,064.56	26.80%
	UTILIDAD BRUTA	3,125,896,598.23	2,854,172,741.39	271,723,856.84	9.52%
GASTOS					
51	ADMINISTRACIÓN	630,711,647.22	560,337,756.40	70,373,890.82	12.56%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	229,938,673.00	164,751,779.00	65,186,894.00	39.57%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	55,353,393.00	41,390,164.00	13,963,229.00	33.74%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,291,500.00	8,720,500.00	2,571,000.00	29.48%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	56,053,600.00	56,083,505.00	(29,905.00)	-0.05%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	87,201,400.00	130,000,841.00	(42,799,441.00)	-32.92%
5111	GENERALES	190,873,081.22	158,586,285.40	32,286,795.82	20.36%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	804,682.00	(804,682.00)	-100.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVI	40,892,609.70	75,415,168.40	(34,522,558.70)	-45.78%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,183.00	0	18,183.00	0.00%
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	329,175.00	0	329,175.00	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	39,777,235.04	64,950,407.40	(25,173,172.36)	-38.76%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	768,016.66	0	768,016.66	0.00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMNDAS	0.00	10,464,761.00	(10,464,761.00)	-100.00%
	TOTAL GASTOS	671,604,256.92	2,209,152,360.13	(1,537,548,103.21)	-69.60%
	UTILIDAD OPERACIONAL	2,454,292,341.31	645,020,381.26	1,809,271,960.05	280.50%
48	OTROS INGRESOS	156,539,838.03	422,264,884.77	(265,725,046.74)	-62.93%
4802	FINANCIEROS	15,358,971.92	17,444,676.82	(2,085,704.90)	-11.96%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	141,130,590.11	360,323,129.95	(219,192,539.84)	-60.83%
4810	EXTRAORDINARIOS	50,276.00	0	50,276.00	
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0.00	44,497,078.00	(44,497,078.00)	
	TOTAL OTROS INGRESOS	156,539,838.03	422,264,884.77	(265,725,046.74)	-62.93%
58	OTROS EGRESOS	1,528,246,761.19	1,067,285,266.03	460,961,495.16	43.19%
5804	FINANCIEROS	15,096,028.68	1,938,799.10	13,157,229.58	678.63%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	77,065,533.00	(77,065,533.00)	-100.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	1,513,150,732.51	988,280,933.93	524,869,798.58	53.11%
	TOTAL OTROS EGRESOS	1,528,246,761.19	1,067,285,266.03	460,961,495.16	43.19%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,082,585,418.15	1,573,399,435.33	(490,814,017.18)	-31.19%

DIANA CATALINA DELGADO JIMÉNEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.46.377.505

ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADOR
TARJ. PROF.145838-T