



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

Somos vida, protegemos tu salud

ACTA DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

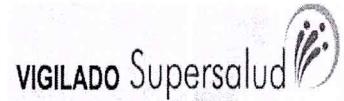
ISABEL GONZALEZ NOVA, CONTADORA DE SALUD SOGAMOSO E.S.E., EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36 DEL ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DEL 2002 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPITULO II, SECCION II, TITULO II, PARTE I DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR TREINTA (30) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y ESTADO DE ACTIVIDAD, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018.


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
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	DIC - 31 2018 \$	DIC - 31 2017 \$	VARIACION 2018-2017
INGRESOS OPERACIONALES		10,681,784,389	8,258,457,148	29.34%
43	Venta de Servicios	10,681,784,389	8,258,457,148	29.34%
4312	Servicios de salud	10,681,784,389	8,258,457,148	29.34%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-	0.00%
6 COSTO DE VENTAS		5,069,070,499	4,524,018,969	12.05%
63	Costo de ventas de servicios	5,069,070,499	4,524,018,969	12.05%
6310	Servicios de salud	5,069,070,499	4,524,018,969	12.05%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		5,612,713,890	3,734,438,179	50.30%
GASTOS OPERACIONALES		2,113,547,798	2,267,611,841	-6.79%
51 De administración		1,865,273,336	1,770,595,584	5.35%
5101	Sueldos y Salarios	418,826,631	401,839,097	4.23%
5102	Contribuciones Imputadas	-	-	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas	105,244,056	103,457,156	1.73%
5104	Aportes sobre la Nómina	21,948,900	22,119,471	-0.77%
5107	Prestaciones sociales	156,720,951	180,129,149	-13.00%
5108	Gastos de personal diverso	491,337,898	517,498,392	-5.06%
5111	Generales	667,552,282	542,456,826	23.06%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	3,642,618	3,095,493	17.67%
53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		248,274,462	497,016,257	-50.05%
5314	Provisión Coningencias	-	-	0.00%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	14,145,305	344,875,728	-95.90%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	155,297,970	152,140,529	2.08%
5368	Provisión litigios y demandas	78,831,187	-	0.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3,499,166,092	1,466,826,338	138.55%
44 Transferencias y Subvenciones		1,006,684,756	208,914,980	381.86%
4430	Subvenciones	1,006,684,756	208,914,980	381.86%
48 OTROS INGRESOS		1,024,350,504	688,064,273	48.87%
4802	Financieros	68,598,746	28,520,707	140.52%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	911,254,680	659,543,566	38.16%
4810	Extraordinarios	-	-	0.00%
4830	Reversión pérdidas por deterioro	44,497,078	-	0.00%
58 OTROS GASTOS		3,229,402,757	1,648,147,614	95.94%
5804	Financieros	339,277,374	6,604,334	0.00%
5808	Otros Gastos ordinarios	-	-	0.00%
5810	Extraordinarios	-	-	0.00%
5890	Gastos diversos	2,890,125,383	1,641,543,280	76.06%
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2,300,798,595	715,657,977	221.49%

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.2
SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

VIGILADO Supersalud

Código	ACTIVO	DIC - 31 2018	DIC - 31 2017	Código	PASIVO	DIC - 31 2018	DIC - 31 2017
CORRIENTE		4,068,062,336	5,117,639,262	CORRIENTE		378,381,234	1,583,322,233
11 Efectivo		1,688,114,228	2,711,345,836	23 Obligaciones financieras		0	0
1105 Caja		4,050,399	4,346,201	2301 Administración de liquidez		0	0
1110 Bancos y corporaciones		1,684,063,829	2,056,489,024	2302 Créditos Obtenidos		0	0
1133 Equivalentes al efectivo		0	650,510,611				
12 Inversiones		0	0	24 Cuentas por pagar		105,339,837	62,312,815
1221 Inversiones Administración de liquidez		0	0	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		13	1,901,343
13 Deudores		914,310,324	1,896,037,371	2407 Recursos a favor de terceros		33,145,217	64,150
1319 Prestación de servicios de Salud		893,668,646	958,986,850	2424 Descuentos de nomina		7,850,301	10,068,123
1322 Anticipos o saldos a favor por impuestos		0	0	2436 Retenciones en la fuente e impuesto de timbr		64,344,306	32,623,844
1384 Recursos entregados en Administracion		20,641,678	937,050,521	2490 Otras cuentas ppr pagar		0	17,655,355
1386 Deterioro acumulado CxC		0	0				
15 Inventarios		308,192,449	208,134,182	25 Obligaciones laborales		34,336,589	419,452,639
1510 Materiales para la prestación de servicios		195,027,636	118,291,981	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		34,336,589	419,452,639
1514 Materiales y suministros		113,164,813	89,842,201				
1519 Banco de componentes anatómicos y sang		0	0	27 Provisiones		236,696,937	383,388,250
1580 Provisión para protección de inventarios		0	0	2701 Litigios y demandas		78,831,187	225,522,500
19 Otros activos		1,157,445,335	302,121,873	2790 Provisiones diversas		157,865,750	157,865,750
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		11,966,409	11,718,885				
1906 Avances y aticipos entregados		113,610,313	224,806,941	29 Otros Pasivos		2,007,871	718,168,529
1908 Recursos entregados en administración		1,031,868,613	30,709,683	2905 Recaudos a favor de terceros		0	700,000,000
1970 Intangibles		0	131,488,362	2910 Ingresos recibidos por anticipado		2,007,871	18,168,529
1975 Amortización acumulada de intangibles (C		0	-96,601,998				
1986 Activos diferidos		0	0	NO CORRIENTE		0	0
NO CORRIENTE		7,114,876,872	4,969,442,350	24 Cuentas Por Pagar		0	0
12 Inversiones		0	0	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		0	0
1201 Inversiones Administración		0	0	2425 Acreedores		0	0
1207 Inversiones Patrimoniales		0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0
1280 Provisión para protección de inversiones		0	0	2450 Avances y Anticipos Recibidos		0	0
13 Deudores		552,050,732	281,243,653	2460 Sentencias y Conciliaciones		0	0
1319 Prestación de servicios de Salud		780,199,569	696,380,149	25 Obligaciones láborales		0	0
1322 Anticipos o saldos a favor por impuestos		0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales		0	0
1384 Recursos entregados en Administracion		24,520,892	0	29 Otros Pasivos		0	0
1386 Deterioro acumulado CxC		-252,669,729	-415,136,496	2910 Ingresos recibidos por anticipados		0	0
16 Propiedades, planta y equipo		6,368,486,092	4,613,853,753	TOTAL PASIVO		378,381,234	1,583,322,233
1605 Terrenos		1,398,124,169	1,380,013,969				
1615 Construcciones en curso		23,372,699	705,731,088	PATRIMONIO			
1635 Bienes Muebles en Bodega		0	0	32 Patrimonio institucional		10,804,557,974	8,503,759,379
1640 Etfificaciones		3,795,515,881	1,477,253,752	3208 Capital fiscal		6,246,304,387	6,246,304,387
1645 Plantas ductos y tuneles		68,207,150	65,087,150	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		1,469,554,260	753,896,283
1650 Redes líneas y cables		12,140,800	1,930,000	3230 Resultados del ejercicio		2,300,798,595	715,657,977
1655 Maquinaria y equipo		30,374,587	32,268,400	3268 Impactos por el nuevo marco de regulación		787,900,732	787,900,732
1660 Equipo médico y científico		1,024,976,953	961,906,452	TOTAL PATRIMONIO		10,804,557,974	8,503,759,379
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		663,679,636	397,507,786				
1670 Equipos de comunicación y computación		400,602,087	338,772,370	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,182,939,208	10,087,081,612
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		616,208,958	616,208,958			0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
1685 Depreciación acumulada		-1,624,194,879	-1,322,304,223	9306 Bienes recibidos en custodia		500,361,270	500,361,270
1695 Deterioro acumulado de PPYE		-40,521,949	-40,521,949	9190 Otras Responsabilidades Contingentes		0	0
19 Otros activos		194,340,048	74,344,944	9915 Acreedores de control por contra		-500,361,270	-500,361,270
1905 Gastos pagados por anticipado		0	0				
1906 Avances y anticipos entregados		0	0				
1910 Cargos diferidos		0	0				
1908 Recursos entregados en administración		0	0				
1970 Intangibles		144,440,014	0				
1975 Amortización acumulada de intangibles		-96,601,998	0				
1986 Activos Diferidos		146,502,032	74,344,944				
TOTAL ACTIVO		11,182,939,208	10,087,081,612				
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		13,290,312	284,884,229				
8905 Derechos Contingentes por contra (CR)		0	0				
8915 Deudoras de Control por contra (CR)		-249,027,937	-520,621,854				

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. 5
SALUD SOGAMOSO E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	8,503,759,379
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	2,300,798,595
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	<u>10,804,557,974</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

CTA	INCREMENTOS:	
3225	Utilidad o pérdida ejercicios anteriores	2,300,798,595
3230	Resultados del Ejercicio	715,657,977
		1,585,140,618

DISMINUCIONES:

CTA	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	
3208	Capital Fiscal	-
3268	Impactos por el nuevo marco de regulación	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR

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

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ISABEL GONZALEZ NOVA