




**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
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>10,681,784,389</b>	<b>8,258,457,148</b>	<b>29.34%</b>
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%
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>		<b>5,069,070,499</b>	<b>4,524,018,969</b>	<b>12.05%</b>
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%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>		<b>5,612,713,890</b>	<b>3,734,438,179</b>	<b>50.30%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2,113,547,798</b>	<b>2,267,611,841</b>	<b>-6.79%</b>
<b>51 De administración</b>		<b>1,865,273,336</b>	<b>1,770,595,584</b>	<b>5.35%</b>
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%
<b>53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>		<b>248,274,462</b>	<b>497,016,257</b>	<b>-50.05%</b>
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%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>3,499,166,092</b>	<b>1,466,826,338</b>	<b>138.55%</b>
<b>44 Transferencias y Subvenciones</b>		<b>1,006,684,756</b>	<b>208,914,980</b>	<b>381.86%</b>
4430	Subvenciones	1,006,684,756	208,914,980	381.86%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>1,024,350,504</b>	<b>688,064,273</b>	<b>48.87%</b>
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%
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>3,229,402,757</b>	<b>1,648,147,614</b>	<b>95.94%</b>
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	-	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>2,300,798,595</b>	<b>715,657,977</b>	<b>221.49%</b>

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
<b>CORRIENTE</b>		<b>4,068,062,336</b>	<b>5,117,639,262</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>378,381,234</b>	<b>1,583,322,233</b>
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 prestacion 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 lineas 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

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

**DISMINUCIONES:**

<b>CTA</b>	<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	
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