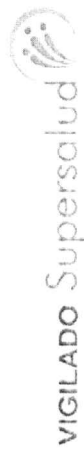




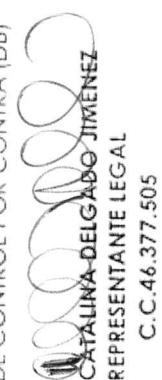
SALUD SOGAMOSO E.S.E.  
NIT 826.000.923-1

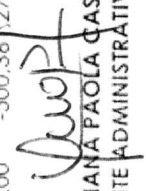
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2020 Y 2019



CODIGO	ACTIVO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2020 AGOSTO	2019 AGOSTO	ABSOLUTA	RELATIVA
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		1	7,190,371,997.86	3,555,129,784.39	3,635,242,213.47	102.25%
1105	CAJA			3,087,600.00	3,436,666.40	-349,066.40	-10.16%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			7,187,284,397.86	3,551,693,117.99	3,635,591,279.87	102.36%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDES AL COSTO			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR		2	1,745,527,780.88	1,995,336,098.69	-249,808,317.81	-12.52%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			2,012,878,428.84	2,027,514,258.65	-14,635,829.81	-0.72%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			43,020,291.00	352,606,566.00	-309,586,275.00	-87.80%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR			-310,370,938.96	-384,784,725.96	74,413,787.00	-19.34%
15	INVENTARIOS			311,272,428.89	189,409,321.99	121,863,106.90	64.34%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA			130,739,940.41	114,474,780.27	16,265,160.14	14.21%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS			180,532,488.48	74,934,541.72	105,597,946.76	140.92%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6,458,622,039.06	6,261,930,648.31	196,691,390.75	3.14%
1605	TERRENOS			1,380,013,969.00	1,380,013,969.00	0.00	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			67,050,000.00	0.00	67,050,000.00	0.00%
1640	EDIFICACIONES			4,028,726,836.99	3,819,055,521.07	209,671,315.92	5.49%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES			75,082,150.00	71,732,150.00	3,350,000.00	4.67%
1650	REDES LINEAS Y CABLES			12,140,800.00	12,140,800.00	0.00	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			40,709,699.67	29,982,563.67	10,727,136.00	35.78%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			1,088,339,556.88	1,025,296,952.88	63,042,604.00	6.15%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			723,008,785.33	685,797,835.33	37,210,950.00	5.43%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			484,716,172.00	454,434,587.00	30,281,585.00	6.66%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			616,208,958.00	616,208,958.00	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)			-2,016,852,939.81	-1,792,210,739.64	-224,642,200.17	12.53%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			-40,521,949.00	-40,521,949.00	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS			269,439,991.09	1,435,971,135.28	-1,166,531,144.19	-81.24%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			38,322,226.00	31,516,872.00	6,805,354.00	21.59%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			35,107,581.00	113,610,313.40	-78,502,732.40	-69.10%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			533,367.88	1,057,078,962.40	-1,056,545,594.52	-99.95%
1910	CARGOS DIFERIDOS			999,455.00	3,143,980.00	-2,144,525.00	0.00%
1970	INTANGIBLES			151,732,847.69	156,942,014.04	-5,209,166.35	-3.32%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			-100,552,098.00	-98,577,048.00	-1,975,050.00	2.00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS			143,296,611.52	172,256,041.44	-28,959,429.92	-16.81%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>15,980,234,237.78</b>	<b>13,437,776,988.66</b>	<b>2,542,457,249.12</b>	<b>18.92%</b>
	<b>PASIVO</b>						
24	CUENTAS POR PAGAR		3	250,251,140.78	241,610,636.97	8,640,503.81	3.58%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			46,929,474.92	66,583,754.56	-19,654,279.64	-29.52%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			142,975,008.19	156,235,514.12	-13,260,505.93	-8.49%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			30,366,862.00	1,147,083.00	29,219,779.00	2547.31%
2425	ACREEDORES			222,000.00	0.00	222,000.00	0.00%

2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.503,846.25	8.989,854.20	7,513,992.05	83.58%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13.253,949.42	8.654,431.09	4,599,518.33	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>437,586,409.00</b>	<b>419,539,915.00</b>	<b>18,046,494.00</b>	<b>4.30%</b>
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	437,586,409.00	419,539,915.00	18,046,494.00	4.30%
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>157,865,750.00</b>	<b>236,696,937.00</b>	<b>-78,831,187.00</b>	<b>-33.30%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	78,831,187.00	-78,831,187.00	-100.00%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	157,865,750.00	157,865,750.00	0.00	0.00%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,636,643,527.96</b>	<b>231,053,789.00</b>	<b>1,405,589,738.96</b>	<b>608.34%</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,635,801,105.96	0.00	1,635,801,105.96	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	842,422.00	231,053,789.00	-230,211,367.00	-99.64%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,482,346,827.74</b>	<b>1,128,901,277.97</b>	<b>1,353,445,549.77</b>	<b>119.89%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>				
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>13,497,887,410.04</b>	<b>12,308,875,710.69</b>	<b>1,189,011,699.35</b>	<b>9.66%</b>
3208	CAPITAL FISCAL	6,246,304,387.00	6,246,304,387.00	0.00	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,161,911,458.69	4,558,253,588.22	1,603,657,870.47	35.18%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,089,671,564.35	1,504,317,735.47	-414,646,171.12	-27.56%
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13,497,887,410.04</b>	<b>12,308,875,710.69</b>	<b>1,189,011,699.35</b>	<b>9.66%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>15,980,234,237.78</b>	<b>13,437,776,988.66</b>	<b>2,542,457,249.12</b>	<b>18.92%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>4,986,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,986,100.00</b>	<b>0.00%</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFL	4,986,100.00	0.00	4,986,100.00	0.00%
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>236,741,533.00</b>	<b>236,741,533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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	1,003,908.00	1,003,908.00	0.00	0.00%
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-241,727,633.00</b>	<b>-236,741,533.00</b>	<b>-4,986,100.00</b>	<b>2.11%</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,986,100.00	0.00	-4,986,100.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-236,741,533.00	-236,741,533.00	0.00	0.00%
91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>140,152,063.00</b>	<b>169,141,875.00</b>	<b>-28,989,812.00</b>	<b>-17.14%</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	140,152,063.00	169,141,875.00	-28,989,812.00	-17.14%
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>500,361,270.00</b>	<b>500,361,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	500,361,270.00	500,361,270.00	0.00	0.00%
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-640,513,333.00</b>	<b>-669,503,145.00</b>	<b>28,989,812.00</b>	<b>-4.33%</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-140,152,063.00	-169,141,875.00	28,989,812.00	-17.14%
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

  
 VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
 ADRIANA FERRER PACHECO  
 REVISOR FISCAL

  
 ISABEL GONZALEZ NOVA  
 CONTADORA





SALUD SOGAMOSO E.S.E.  
NIT 826.000.923-1  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
PARA EL PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2020 Y 2019




CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2020 AGOSTO	2019 AGOSTO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	5	6,002,117,614.00	8,291,672,839.33	-2,289,555,225.33	-27.61%
4312	SERVICIOS DE SALUD		6,002,117,614.00	8,291,672,839.33	-2,289,555,225.33	-27.61%
<b>63</b>	<b>TOTAL</b>					
6310	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5	3,796,790,344.31	3,585,976,519.98	210,813,824.33	5.88%
	SERVICIOS DE SALUD		3,796,790,344.31	3,585,976,519.98	210,813,824.33	5.88%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		3,796,790,344.31	3,585,976,519.98	210,813,824.33	5.88%
	UTILIDAD BRUTA		2,205,327,269.69	4,705,696,319.35	-2,500,369,049.66	-53.13%
<b>51</b>	<b>GASTOS</b>					
	ADMINISTRACIÓN	6	1,060,364,223.21	1,112,386,023.97	-52,021,800.76	-4.68%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		384,905,320.00	370,991,983.00	13,913,337.00	3.75%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		84,781,243.00	89,416,993.00	-4,635,150.00	-5.18%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		17,622,100.00	18,259,000.00	-636,900.00	-3.49%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		108,475,447.00	89,729,322.00	18,746,125.00	20.89%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		129,475,420.00	155,880,144.00	-26,404,724.00	-16.94%
5111	GENERALES		329,486,925.32	386,839,384.97	-57,352,459.65	-14.83%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5,617,767.89	1,269,797.00	4,347,970.89	0.00%
<b>53</b>	<b>DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISIO</b>		<b>69,268,094.27</b>	<b>68,335,649.06</b>	<b>932,445.21</b>	<b>1.36%</b>
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		165,255.76	45,457.50	119,798.26	0.00%
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES		0.00	329,175.00	-329,175.00	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		64,441,655.42	65,657,141.60	-1,215,486.18	-1.85%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		4,661,183.09	2,303,874.96	2,357,308.13	102.32%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DENMANDAS		0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL GASTOS		1,129,632,317.48	1,180,721,673.03	-51,089,355.55	-4.33%
	UTILIDAD OPERACIONAL		1,075,694,952.21	3,524,974,646.32	-2,449,279,694.11	-69.48%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
4430	SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	7	<b>81,638,431.71</b>	<b>139,330,449.99</b>	<b>-57,692,018.28</b>	<b>-41.41%</b>
4802	FINANCIEROS		2,699,899.09	25,983,631.51	-23,283,732.42	-89.61%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		78,938,532.62	113,333,018.48	-34,394,485.86	-30.35%
4810	EXTRA-ORDINARIOS		0.00	13,800.00	-13,800.00	0.00%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL OTROS INGRESOS		81,638,431.71	139,330,449.99	-57,692,018.28	-41.41%
<b>58</b>	<b>OTROS EGRESOS</b>	8	<b>67,661,819.57</b>	<b>2,159,987,360.84</b>	<b>-2,092,325,541.27</b>	<b>-96.87%</b>
5804	FINANCIEROS		46,985,257.00	15,126,427.56	31,858,829.44	210.62%
5805	FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0.00	710,600.00	-710,600.00	0.00%
5890	GASTOS DIVERSOS		20,251,186.57	2,144,150,333.28	-2,123,899,146.71	-99.06%
5895	DEVOLUCION Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO		425,376.00	0.00	425,376.00	0.00%
	TOTAL OTROS EGRESOS		67,661,819.57	2,159,987,360.84	-2,092,325,541.27	-96.87%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,089,671,564.35	1,504,317,735.47	-414,646,171.12	-27.56%

  
DIANA CATATANA BELGADO JIMENEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.46.377.505

  
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
ISABEL GONZALEZ NOVA  
CONTADORA  
T.P. 145838-T

  
ADRIANA FERRER PACHECO  
REVISOR FISCAL  
T.P. 1011383-T