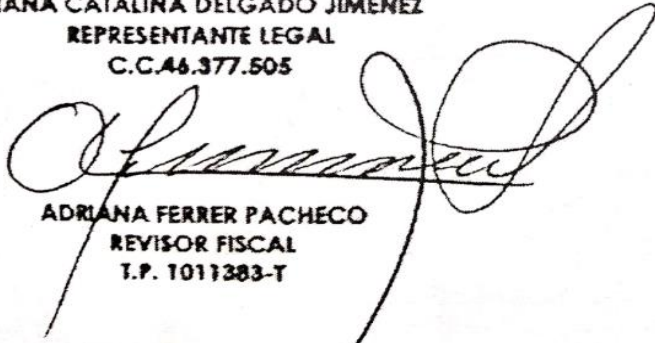


SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A ENERO DE 2020 Y 2019


CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2020 ENERO	2019 ENERO	ABSOLUTA	RELATIVA
11	ACTIVO					
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	3.072.469.028,00	2.041.070.103,00	1.031.398.925,00	50,53%
1105	CAJA		2.989.821,00	3.227.021,00	-237.200,00	-7,35%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.069.479.207,00	2.037.843.082,00	1.031.636.125,00	50,62%
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	1.842.695.420,00	1.497.847.163,00	344.848.257,00	23,02%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2.121.896.196,00	1.837.823.367,00	284.072.829,00	15,46%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		31.170.163,00	44.808.522,00	-13.638.359,00	-30,44%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-310.370.939,00	-384.784.726,00	74.413.787,00	-19,34%
15	INVENTARIOS		383.255.256,00	260.155.422,00	123.099.834,00	47,32%
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		131.607.613,00	147.060.484,00	-15.452.871,00	-10,51%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		251.647.643,00	113.094.938,00	138.552.705,00	122,51%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.512.588.052,00	6.348.799.602,00	163.788.450,00	2,58%
1605	TERRENOS		1.380.013.969,00	1.398.124.169,00	-18.110.200,00	-1,30%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		67.050.000,00	23.372.700,00	43.677.300,00	186,87%
1640	EDIFICACIONES		4.028.726.837,00	3.795.515.881,00	233.210.956,00	6,14%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		75.082.150,00	68.207.150,00	6.875.000,00	10,08%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		12.140.800,00	12.140.800,00	0,00	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		29.982.564,00	30.374.587,00	-392.023,00	-1,29%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.049.016.033,00	1.024.976.953,00	24.039.080,00	2,35%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		697.844.335,00	663.679.635,00	34.164.700,00	5,15%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		481.984.587,00	400.602.087,00	81.382.500,00	20,32%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		616.208.958,00	616.208.958,00	0,00	0,00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1.884.940.232,00	-1.643.881.369,00	-241.058.863,00	14,66%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40.521.949,00	-40.521.949,00	0,00	0,00%
19	OTROS ACTIVOS		2.223.430.720,00	1.349.955.311,00	873.475.409,00	64,70%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		10.806.516,00	7.836.526,00	2.969.990,00	37,90%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0,00	113.610.313,00	-113.610.313,00	-100,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.877.924.318,00	1.034.168.423,00	843.755.895,00	81,59%
1910	CARGOS DIFERIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00%
1970	INTANGIBLES		155.406.681,00	144.440.014,00	10.966.667,00	7,59%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-100.222.923,00	-96.601.998,00	-3.620.925,00	3,75%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		279.516.128,00	146.502.033,00	133.014.095,00	90,79%
	TOTAL ACTIVO		14.039.438.476,00	11.497.827.601,00	2.541.610.875,00	22,11%
	PASIVO					
24	CUENTAS POR PAGAR	3	413.364.630,00	88.524.626,00	324.840.004,00	366,95%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		11.488.669,00	1.754.776,00	9.733.893,00	554,71%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		394.886.902,00	55.834.180,00	339.052.722,00	607,25%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0,00	14.640.454,00	-14.640.454,00	-100,00%
2425	ACREEDORES		0,00	0,00	0,00	0,00%

2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	504.116,00	272.586,00	231.530,00	84,94%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	264.143,00	252.660,00	11.483,00	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.220.800,00	15.769.970,00	-9.549.170,00	-60,55%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	383.731.320,00	138.784.920,00	244.946.400,00	176,49%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	383.731.320,00	138.784.920,00	244.946.400,00	176,49%
27	PROVISIONES	236.696.937,00	236.696.937,00	0,00	0,00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	78.831.187,00	78.831.187,00	0,00	0,00%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	157.865.750,00	157.865.750,00	0,00	0,00%
29	OTROS PASIVOS	842.422,00	-66.699.160,00	67.541.582,00	-101,26%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	842.422,00	-66.699.160,00	67.541.582,00	-101,26%
TOTAL PASIVO		1.034.635.309,00	397.307.323,00	637.327.986,00	160,41%
PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13.004.803.167,00	11.100.520.278,00	1.904.282.889,00	17,15%
3208	CAPITAL FISCAL	6.246.304.387,00	6.246.304.387,00	0,00	0,00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.161.911.459,00	4.558.253.588,00	1.603.657.871,00	35,18%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	596.587.321,00	295.962.303,00	300.625.018,00	101,58%
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PATRIMONIO		13.004.803.167,00	11.100.520.278,00	1.904.282.889,00	17,15%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		14.039.438.476,00	11.497.827.601,00	2.541.610.875,00	22,11%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				0,00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.986.100,00	0,00	4.986.100,00	0,00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFL	4.986.100,00	0,00	4.986.100,00	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	236.741.533,00	236.741.533,00	0,00	0,00%
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	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-241.727.633,00	-236.741.533,00	-4.986.100,00	2,11%
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	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	169.141.875,00	169.141.875,00	0,00	0,00%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	169.141.875,00	169.141.875,00	0,00	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	-669.503.145,00	0,00	0,00%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-169.141.875,00	-169.141.875,00	0,00	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


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


VIVIANA PAOLA CASTRO TOÍVAR
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ISABEL GONZÁLEZ NOVA
 CONTADORA
 T.P. 145838-T