
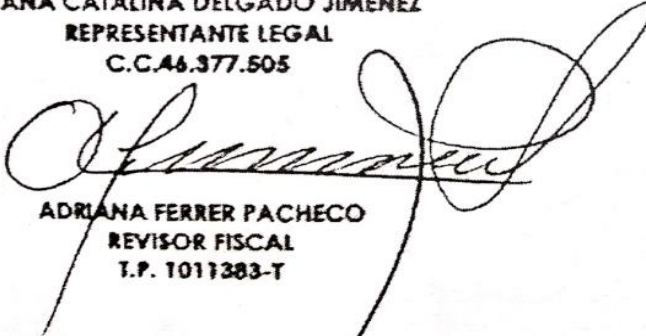


SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE FEBRERO A FEBRERO DE 2020 Y 2019


CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2020 FEBRERO	2019 FEBRERO	ABSOLUTA	RELATIVA
11	ACTIVO					
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1	4.011.824.771,00	2.344.563.437,00	1.667.261.334,00	71,11%
1105	CAJA		3.355.721,00	3.295.856,00	59.865,00	1,82%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.008.469.050,00	2.341.267.581,00	1.667.201.469,00	71,21%
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	1.567.928.867,00	1.813.152.161,00	-245.223.294,00	-13,52%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1.848.496.375,00	1.849.467.063,00	-970.688,00	-0,05%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		29.803.431,00	348.469.824,00	-318.666.393,00	-91,45%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-310.370.939,00	-384.784.726,00	74.413.787,00	-19,34%
15	INVENTARIOS		354.038.353,00	252.011.186,00	102.027.167,00	40,49%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		81.380.257,00	126.457.820,00	-45.077.563,00	-35,65%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		272.658.096,00	125.553.366,00	147.104.730,00	117,17%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.551.344.193,00	6.328.301.094,00	223.043.099,00	3,52%
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		4.028.726.837,00	3.819.055.521,00	209.671.316,00	5,49%
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		40.709.700,00	30.672.563,00	10.037.137,00	32,72%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.085.435.983,00	1.025.296.953,00	60.139.030,00	5,87%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		706.358.785,00	681.789.835,00	24.568.950,00	3,60%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		484.238.227,00	400.602.087,00	83.636.140,00	20,88%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		616.208.958,00	616.208.958,00	0,00	0,00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1.904.099.267,00	-1.665.164.793,00	-238.934.474,00	14,35%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40.521.949,00	-40.521.949,00	0,00	0,00%
19	OTROS ACTIVOS		2.259.512.147,00	1.320.454.459,00	939.057.688,00	71,12%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6.662.784,00	3.698.348,00	2.964.436,00	80,16%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		35.107.581,00	113.610.313,00	-78.502.732,00	-69,10%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.883.474.238,00	1.036.888.039,00	846.586.199,00	81,65%
1910	CARGOS DIFERIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00%
1970	INTANGIBLES		154.803.514,00	144.440.014,00	10.363.500,00	7,17%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-100.552.098,00	-96.601.998,00	-3.950.100,00	4,09%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		280.016.128,00	118.419.743,00	161.596.385,00	136,46%
	TOTAL ACTIVO		14.749.648.331,00	12.058.482.337,00	2.691.165.994,00	22,32%
	PASIVO					
24	CUENTAS POR PAGAR	3	231.066.162,00	117.761.787,00	113.304.375,00	96,21%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		78.347.345,00	49.547.902,00	28.799.443,00	58,12%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		113.031.239,00	57.947.493,00	55.083.746,00	95,06%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		31.743.653,00	3.325.177,00	28.418.476,00	854,65%
2425	ACREEDORES		165.400,00	0,00	165.400,00	0,00%

2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.528.121,00	2.633.101,00	895.020,00	33,99%	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.011.743,00	4.308.114,00	-2.296.371,00	0,00%	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.238.661,00	0,00	2.238.661,00	0,00%	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	515.657.917,00	143.017.105,00	372.640.812,00	260,56%	
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	515.657.917,00	143.017.105,00	372.640.812,00	260,56%	
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	500.842.422,00	1.531.797,00	499.310.625,00	32596,40%	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	500.842.422,00	1.531.797,00	499.310.625,00	32596,40%	
TOTAL PASIVO		1.484.263.438,00	499.007.626,00	985.255.812,00	197,44%	
PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4	13.265.384.893,00	11.559.474.711,00	1.705.910.182,00	14,76%
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		857.169.047,00	754.916.736,00	102.252.311,00	13,54%
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0,00	0,00	0,00	
TOTAL PATRIMONIO			13.265.384.893,00	11.559.474.711,00	1.705.910.182,00	14,76%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			14.749.648.331,00	12.058.482.337,00	2.691.165.994,00	22,32%
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 CONFLICTOS		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 TOVAR
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ISABEL GONZALEZ NOVA
 CONTADORA
 T.P. 145838-T