



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
AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

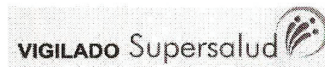
VIGILADO Supersalud

Código	Concepto	MAR-31 2020	NOTA	MAR-31 2019	VARIACION 2019-2018	VARIACION 2019-2018
	Concepto	\$		\$		
	INGRESOS OPERACIONALES	2.357.115.029		3.028.556.828	- 671.441.799	-22,17%
4.3	Venta de Servicios	2.357.115.029	(5)	3.028.556.828	- 671.441.799	-22,17%
4.3.12	Servicios de salud	2.357.115.029		3.028.556.828,00	- 671.441.799	-22,17%
6	COSTO DE VENTAS	1.249.582.632	(5)	1.182.033.924	67.548.708	5,71%
6.3	Costo de ventas de servicios	1.249.582.632		1.182.033.924	67.548.708	5,71%
6.3.10	Servicios de salud	1.249.582.632		1.182.033.924,00	67.548.708	5,71%
	UTILIDAD BRUTA	1.107.532.397		1.846.522.904	- 738.990.507	-40,02%
	GASTOS OPERACIONALES	307.520.394	(6)	350.985.787	- 43.465.393	-12,38%
5.1	De administración	280.900.185		328.265.449	- 47.365.264	-14,43%
5.1.01	Sueldos y Salarios	137.940.503		138.782.674,00	- 842.171	-0,61%
5.1.03	Contribuciones Efectivas	35.673.300		32.711.532,00	2.961.768	9,05%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	7.700.900		6.633.500,00	1.067.400	16,09%
5.1.07	Prestaciones sociales	33.838.372		33.636.870,00	201.502	0,60%
5.1.08	Gastos personales diversos	29.351.120		18.592.000,00	10.759.120	57,87%
5.1.11	Generales	36.395.990		97.908.873,00	- 61.512.883	-62,83%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	-		-	-	0,00%
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	26.620.209		22.720.338	3.899.871	17,16%
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	-		-	-	0,00%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	24.426.526		22.391.163,00	2.035.363	9,09%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	2.193.683		329.175,00	1.864.508	566,42%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	-		-	-	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	800.012.003		1.495.537.117,0	- 695.525.114	-46,51%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
4.4	Transferencias y subvenciones	-		-	-	0,00%
4.4.30	Subvenciones	-		-	-	0,00%
4.8	OTROS INGRESOS	80.207.274	(7)	119.511.156	- 39.303.882	-32,89%
4.8.02	Otros ingresos financieros	493.748		8.609.013,00	- 8.115.265	-94,26%



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
AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	MAR-31 2020	NOTA	MAR-31 2019	VARIACION 2019-2018	VARIACION 2019-2018
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	79.713.526		110.902.143,00	- 31.188.617	-28,12%
4.8.30	Reversión de la pérdidas por deterioro de valor	-		-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	62.384.943	(8)	736.488.263	- 674.103.320	-91,53%
5.8.04	Financieros	46.853.274		15.000.886,00	31.852.388	212,34%
5.8.90	Otros gastos diversos	15.106.293		721.487.377,00	- 706.381.084	-97,91%
5.8.95	Devoluciones, rebajas y descptos en venta de serv de s	425.376		-	425.376	0,00%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	817.834.334		878.560.010	- 60.725.676	-6,91%

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.46.377.505

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

VIVIANA PAOLA CASTRO TOÍVAR
FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ISABEL GONZALEZ NOVA
FIRMA CONTADOR
T.P. 145838-T

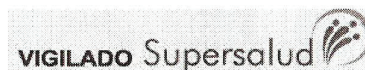


ANEXO No.2
SALUD SOGAMOSO E.S.E
NIT 826.000.923-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2020

Salud Sogamoso E.S.E.(Cifras en pesos)

Somos vida, protegemos tu salud



Código	ACTIVO	MAR-31 2020	NOTA	MAR-31 2019	Código	PASIVO	MAR-31 2020	NOTA	MAR-31 2019
	CORRIENTE	7.698.518.178		5.575.811.656		CORRIENTE	2.253.237.892		802.034.374
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.615.802.779	(1)	2.855.889.617					
1.1.05	Caja	2.924.300		2.887.671	2.4	Cuentas por pagar	246.360.508	(3)	229.397.237
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	6.612.878.479		2.853.001.946	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacion	102.678.873		110.053.327
1.1.32	Efectivo de uso restringido	-		-	2.4.07	Recursos a favor de terceros	118.016.951		101.769.536
					2.4.24	Descuentos de nómina	-		3.325.177
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVA	5.000.000		-	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de tie	11.670.289		7.309.700
1.2.24	Inversiones de administración de liqui	5.000.000		-	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pc	13.404.175		6.939.497
					2.4.90	Otras cuentas por pagar	590.220		-
1.3	Cuentas por Cobrar	667.319.778	(2)	1.384.373.108					
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	650.372.328		1.047.735.100	2.5	Beneficios a los Empleados	353.211.020		200.398.403
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	16.947.450		336.638.008	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plaz	353.211.020		200.398.403
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	-		-					
1.5	Inventarios	372.246.743		176.351.631					
1.5.10	Materiales para la prestación de servi	108.757.916		79.446.512	2.7	Provisiones	157.865.750		236.696.937
1.5.14	Materiales y suministros	263.488.827		96.905.119	2.7.01	Litigios y demandas	-		78.831.187
					2.7.90	Provisiones diversas	157.865.750		157.865.750
1.9	Otros activos	38.148.878		1.159.197.300					
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticip	2.519.063		5.282.709	2.9	Otros Pasivos	1.495.800.614		135.541.797
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	35.107.581		113.610.313	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	1.494.958.192		134.010.000
1.9.08	Recursos entregados en administraci	522.234		1.040.304.278	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	842.422		1.531.797
1.9.86	Activos diferidos	-		-					
	NO CORRIENTE	7.780.769.895		6.909.340.703					
1.3	Cuentas por Cobrar	887.193.746	(2)	344.863.760		NO CORRIENTE	-		-
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	1.184.719.154		705.127.594					
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	12.845.531		24.520.892	2.4	Cuentas Por Pagar	-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	310.370.939		384.784.726	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacion	-		-
					2.4.07	Recursos a favor de terceros	-		-
1.6	Propiedades, planta y equipo	6.534.543.076		6.362.223.108	2.4.24	Descuentos de nómina	-		-
1.6.05	Terrenos	1.380.013.969		1.380.013.969					
1.6.15	Construcciones en curso	67.050.000		-	2.5	Beneficios a los Empleados	-		-
1.6.40	Edificaciones	4.028.726.837		3.819.055.521	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plaz	-		-
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	75.082.150		71.732.150					
1.6.50	Redes, líneas y cables	12.140.800		12.140.800	2.9	Otros Pasivos	-		-
1.6.55	Maquinaria y equipo	40.709.700		30.672.564	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	-		-
1.6.60	Equipo médico y científico	1.088.339.557		1.025.296.953					
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	706.358.785		685.107.835		TOTAL PASIVO	2.253.237.892		802.034.374
1.6.70	Equipos de comunicación y computa	484.238.227		449.602.087			-		-
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevc	616.208.958		616.208.958		PATRIMONIO		(4)	
1.6.85	Depreciación acumulada	1.923.803.958		1.687.085.780					



ANEXO No.2
SALUD SOGAMOSO E.S.E
NIT 826.000.923-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2020

Salud Sogamoso E.S.E.(Cifras en pesos)

Somos vida, protegemos tu salud

VIGILADO Supersalud

	MAR-31 2020	NOTA	MAR-31 2019		MAR-31 2020	NOTA	MAR-31 2019
1.6.95 Deterioro acumulado de PPYE	-	40.521.949	-	40.521.949			
1.9 Otros activos	359.033.073		202.253.835	3.2 Patrimonio de las Empresas	13.226.050.181		11.683.117.985
1.9.70 Activos Intangibles	154.200.348		157.600.014	3.2.08 Capital fiscal	6.246.304.387		6.246.304.387
1.9.75 Amortización acumulada de intangib	-	100.552.098	-	96.931.173	3.2.25 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	6.161.911.460	4.558.253.588
1.9.86 Activos diferidos	305.384.823		141.584.994	3.2.30 Resultados del ejercicio	817.834.334		878.560.010
				3.2.68 Impactos por la transición al nuevo marc	-		-
TOTAL ACTIVO	15.479.288.073		12.485.152.359	TOTAL PATRIMONIO	13.226.050.181		11.683.117.985
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.479.288.073		12.485.152.359
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
8.1.20 Litigios y mecanismos alternativos de s	4.986.100		-	9.1.20 Litigios y mecanismos alternativos	140.152.063		169.141.875
8.3.15 Bienes y derechos retirados	235.737.625		235.737.625	9.3.06 Bienes recibidos en custodia	500.361.270		500.361.270
8.3.33 Facturación glosada en venta de serv	1.003.908		13.290.312	9.9.05 Responsabilidades Conting. Por contra (-	140.152.063	-	169.141.875
8.9.05 Litigios y mecanismos alternativos de s -	4.986.100		-	9.9.15 Acreedores de control por contra (DB) -	500.361.270	-	500.361.270
8.9.15 Deudoras de Control por contra (CR) -	236.741.533		249.027.937				

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.46.377.505

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

VIVIANA PAOLA CASTRO TOÍVAR
FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ISABEL GONZALEZ NOVA
FIRMA CONTADOR
T.P. 145838-T