

Salud
Sogamoso E.S.E.
Salud, tarea de todos

Salud, tarea de todos

**LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SALUD SOGAMOSO
NIT 826.000.923-1**

CERTIFICAMOS

Que, hemos preparado el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales a septiembre 30 de 2020, de acuerdo a las normas contenidas en el régimen de contabilidad pública para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público; que los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad y revelan en forma fidedigna la situación financiera, económica y social de SALUD SOGAMOSO E.S.E.

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
Gerente
SALUD SOGAMOSO ESE

ISABEL GONZÁLEZ NOVA
Contador TP 145838-T
SALUS SOGAMOSO ESE



ANEXO No.2
SALUD SOGAMOSO E.S.E
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

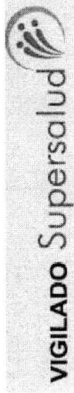


Código	ACTIVO	SEP-30 2020	NOTA	SEP-30 2019	Código	PASIVO	SEP-30 2020	NOTA	SEP-30 2019
1.1	CORRIENTE	8.658.803,072		6.387.617,097	CORRIENTE		2.494.152,159		819.606,605
1.1.05	Efectivo y equivalentes al efectivo	7.255,467,071	(1)	3.469,705,317	2.4	Cuentas por pagar	210,469,312	(3)	149,308,055
1.1.10	Caja	4.038,858		3.596,816	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacior	66,490,908		2,871,406
1.1.32	Depósitos en instituciones financieras	7,251,428,213		3,466,108,501	2.4.07	Recursos a favor de terceros	112,415,908		123,817,962
	Efectivo de uso restringido				2.4.24	Descuentos de nómina	561,707		5,821,270
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVA	5.000,000		5.000,000	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de Ite	17,312,376		7,403,991
1.2.24	Inversiones de administración de liqui	5,000,000		5,000,000	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pa	13,688,413		9,393,426
1.3	Cuentas por Cobrar	1.019,404,835	(2)	1.458,268,732	2.4.90	Otras cuentas por pagar			
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	989,093,172		1,168,312,871					
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	30,311,663		289,955,861	2.5	Beneficios a los Empleados	489,173,569		432,759,191
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC				2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plaz	489,173,569		432,759,191
1.5	Inventarios	345,270,576		245,107,724	2.7	Provisiones	157,865,750		236,696,937
1.5.10	Materiales para la prestación de servi	131,628,397		129,691,380	2.7.01	Litigios y demandas			78,831,187
1.5.14	Materiales y suministros	213,642,179		115,416,344	2.7.90	Provisiones diversas	157,865,750		157,865,750
1.9	Otros activos	33,660,590		1,209,535,324	2.9	Otros Pasivos	1,636,643,528		842,422
1.9.05	Bienes y servicios pagados por antific	33,125,717		35,352,070	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	1,635,801,106		
1.9.06	Avances y Anticipos entregados			113,610,313	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	842,422		842,422
1.9.08	Recursos entregados en administraci	534,873		1,060,572,941					
1.9.86	Activos diferidos								
1.3	NO CORRIENTE	7,439,274,901	(2)	6,846,478,070	NO CORRIENTE				
1.3.19	Cuentas por Cobrar	691,509,943		361,984,693	2.4	Cuentas Por Pagar			
1.3.84	Prestación Servicios de Salud	991,263,205		746,769,419	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacior			
1.3.86	Otras cuentas por Cobrar	10,617,677		384,784,726	2.4.07	Recursos a favor de terceros			
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	310,370,939			2.4.24	Descuentos de nómina			
1.6	Propiedades, planta y equipo	6,553,681,639		6,242,974,443	2.5	Beneficios a los Empleados			
1.6.05	Terrenos	1,380,013,969		1,380,013,969	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plaz			
1.6.15	Construcciones en curso	67,050,000		3,819,055,521	2.9	Otros Pasivos			
1.6.40	Edificaciones	4,119,856,774		71,732,150	2.9.01	Avances y anticipos recibidos			
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	75,670,010		12,140,800					
1.6.50	Redes, líneas y cables	14,971,914		29,982,564					
1.6.55	Maquinaria y equipo	40,709,700		1,025,296,953					
1.6.60	Equipo médico y científico	1,088,339,557		685,797,835					
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficinc	726,767,545		454,434,587					
1.6.70	Equipos de comunicación y computa	500,376,172		616,208,958					
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevc	616,208,958		1,811,166,945					
1.6.85	Depreciación acumulada	2,035,761,011							
					TOTAL PASIVO		2,494,152,159		819,606,605
					PATRIMONIO				(4)




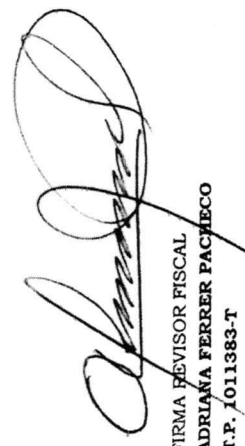
ANEXO No.2
SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)




	SEP-30 2020	NOTA	SEP-30 2019	NOTA	SEP-30 2019
1.6.95 Deterioro acumulado de PPYE	-	40.521.949	-	40.521.949	-
1.9 Otros activos	194.083.319		241.518.934		12.414.488.562
1.9.70 Activos intangibles	151.349.014		156.667.847		6.246.304.387
1.9.75 Amortización acumulada de intangib	100.552.098		98.906.223		4.558.253.588
1.9.86 Activos diferidos	143.286.403		183.757.310		1.609.930.587
TOTAL ACTIVO	16.098.077.973		13.234.095.167		12.414.488.562
					13.234.095.167
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
8.1.20 Litigios y mecanismos alternativos de €	4.986.100		4.986.100		169.141.875
8.3.15 Bienes y derechos retirados	235.737.625		235.737.625		500.361.270
8.3.33 Facturación glosada en venta de serv	1.003.908		13.290.312		169.141.875
8.9.05 Litigios y mecanismos alternativos de €	4.986.100		4.986.100		500.361.270
8.9.15 Deudoras de Control por contra (CR)	236.741.533		249.027.937		-


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ

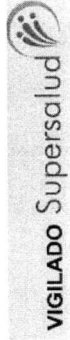

FIRMA REVISOR FISCAL
ADRIANA FERRER PACHECO
T.P. 1011383-T


FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR


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



Anexo No. 4
SALUD SOGAMOSO E.S.E
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	SEP-30 2020	NOTA	SEP-30 2019	VARIACION 2019-2018	VARIACION 2019-2018
		\$		\$		
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	6,836,264,529	(5)	9,237,611,221	- 2,401,346,692	-26.00%
4.3.12	Venta de Servicios	6,836,264,529		9,237,611,221	- 2,401,346,692	-26.00%
	Servicios de salud			9,237,611,221.00	- 2,401,346,692	-26.00%
6	COSTO DE VENTAS	4,347,746,649	(5)	4,024,954,118	322,792,531	8.02%
6.3	Costo de ventas de servicios	4,347,746,649		4,024,954,118	322,792,531	8.02%
6.3.10	Servicios de salud	4,347,746,649		4,024,954,118.00	322,792,531	8.02%
	UTILIDAD BRUTA	2,488,517,880		5,212,657,103	- 2,724,139,223	-52.26%
	GASTOS OPERACIONALES	1,310,353,135	(6)	1,315,157,207	- 4,804,072	-0.37%
5.1	De administración	1,232,717,291		1,237,876,325	- 5,159,034	-0.42%
5.1.01	Sueldos y Salarios	433,929,879		416,894,319.00	17,035,560	4.09%
5.1.03	Contribuciones Efectivas	108,532,016		101,682,760.00	6,849,256	6.74%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	22,423,800		21,413,200.00	1,010,600	4.72%
5.1.07	Prestaciones sociales	120,226,905		100,955,432.00	19,271,473	19.09%
5.1.08	Gastos personales diversos	160,244,210		180,230,480.00	- 19,986,270	-11.09%
5.1.11	Generales	381,742,713		415,430,337.00	- 33,687,624	-8.11%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	5,617,768		1,269,797.00	4,347,971	342.41%
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	77,635,844		77,280,882	354,962	0.46%
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	-		-	-	0.00%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	72,590,828		74,044,490.00	- 1,453,662	-1.96%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	5,045,016		3,236,392.00	1,808,624	55.88%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	-		-	-	0.00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,178,164,745		3,897,499,896.0	- 2,719,335,151	-69.77%
4.4	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
4.4.30	Transferencias y subvenciones	-		-	-	0.00%
	Subvenciones	-		-	-	0.00%
4.8	OTROS INGRESOS	85,298,026	(7)	147,247,334	- 61,949,308	-42.07%
4.8.02	Otros ingresos financieros	2,769,663		29,589,052.00	- 26,819,389	-90.64%



Anexo No. 4
SALUD SOGAMOSO E.S.E
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	SEP-30 2020	NOIA	SEP-30 2019	VARIACION 2019-2018	VARIACION 2019-2018
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	82.528,363		117,658,282.00	35.129,919	-29.86%
4.8.30	Reversión de la pérdidas por deterioro de valor					
5.8	OTROS GASTOS	67,752,804	(8)	2,434,816,643	- 2,367,063,839	-97.22%
5.8.04	Financieros	47,075,004		56,083,587.00	9,008,583	-16.06%
5.8.90	Otros gastos diversos	20,252,424		2,378,733,056.00	2,358,480,632	-99.15%
5.8.95	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv de s	425,376			425,376	0.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,195,709,967		1,609,930,587	- 414,220,620	-25.73%


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ADRIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ


FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR


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


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