

CODIGO	CUESTA CONTABLE	NOTA	2020		2019		ABSOLUTA	RELATIVA
			JULIO	JULIO	JULIO	JULIO		
43	VENTA DE SERVICIOS	5	5.256.168.917,00	7.115.148.664,00	-1.858.979.747,00	-26,13%		
4312	SERVICIOS DE SALUD		5.256.168.917,00	7.115.148.664,00	-1.858.979.747,00	-26,13%		
	TOTAL							
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5	2.887.672.140,35	3.045.880.373,83	-158.208.233,48	-5,19%		
6310	SERVICIOS DE SALUD		2.887.672.140,35	3.045.880.373,83	-158.208.233,48	-5,19%		
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		2.887.672.140,35	3.045.880.373,83	-158.208.233,48	-5,19%		
	UTILIDAD BRUTA GASTOS		2.368.496.776,65	4.069.268.290,17	-1.700.771.513,52	-41,80%		
51	ADMINISTRACION	6	827.892.367,03	978.802.469,69	-150.910.102,66	-15,42%		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		288.479.640,00	324.652.586,00	-36.172.946,00	-11,14%		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		72.900.628,00	78.017.773,00	-5.117.145,00	-6,56%		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		15.221.400,00	15.934.800,00	-713.400,00	-4,48%		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		96.723.989,00	78.503.212,00	18.220.777,00	23,21%		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS:		107.722.360,00	135.066.901,00	-27.344.541,00	-20,25%		
5111	GENERALES		241.226.582,14	346.627.197,69	-105.400.615,55	-30,41%		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS:		5.617.767,89	0,00	5.617.767,89	0,00%		
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES Y PROVISIO		52.614.744,16	59.394.988,35	-6.780.244,19	-11,42%		
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPC		0,00	36.366,00	-36.366,00	0,00%		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		0,00	329.175,00	-329.175,00	0,00%		
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPC		48.776.061,02	57.328.914,04	-8.552.853,02	-14,92%		
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLE:		3.838.683,14	1.700.533,31	2.138.149,83	125,73%		
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENANDAS		0,00	0,00	0,00	0,00%		
	TOTAL GASTOS		880.507.111,19	1.038.197.458,04	-157.690.346,85	-15,19%		
44	UTILIDAD OPERACIONAL		1.487.989.665,46	3.031.070.832,13	-1.543.081.166,67	-50,91%		
4430	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00%		
4430	SUBVENCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00%		
48	OTROS INGRESOS	7	81.217.181,82	119.432.188,55	-38.215.006,73	-32,00%		
4802	FINANCIEROS		2.281.794,33	22.928.694,07	-20.646.899,74	-90,05%		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		78.935.387,49	96.489.694,48	-17.554.306,99	-18,19%		
4810	EXTRAORDINARIOS		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		81.217.181,82	119.432.188,55	-38.215.006,73	-32,00%		
58	OTROS EGRESOS	8	62.443.340,41	1.986.370.415,79	-1.923.927.075,38	-96,86%		
5804	FINANCIEROS		46.906.528,00	15.111.228,12	31.795.299,88	210,41%		
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		15.111.436,41	1.970.548.587,67	-1.955.437.151,26	-99,23%		
5895	DEVOLUCION Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS:		425.376,00	0,00	425.376,00	0,00%		
	TOTAL OTROS EGRESOS		62.443.340,41	1.986.370.415,79	-1.923.927.075,38	-96,86%		
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1.506.763.506,87	1.164.132.604,89	342.630.901,98	29,43%		

DIANA STANNA DELGADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.46.377.505

VIVIAN PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ADRIANA FERRER PACHECO
REVISOR FISCAL
T P 1011383-T

ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADORA
T P 146988-T



Salud
Sogamoso E.S.E
Salud, Trabajo de Todos

SALUD SOGAMOSO E.S.E.

NIT 826.000.923-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PARA EL PERIODO DE JULIO A JULIO DE 2020 Y 2019

VIGILADO Supersalud

CODIGO	CUESTA CONTABLE	NOTA	2020	2019	ABSOLUTA	RELATIVA
			JULIO	JULIO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	7.336.493.140,86	3.270.625.509,53	4.065.867.631,33	124,31%
1105	CAJA		2.904.900,00	3.302.666,40	-397.766,40	-12,04%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7.333.588.240,86	3.267.322.843,13	4.066.265.397,73	124,45%
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	1.732.368.983,88	1.928.466.221,69	-196.097.237,81	-10,17%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1.999.682.835,84	1.962.160.842,65	37.521.993,19	1,91%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		43.057.087,00	351.090.105,00	-308.033.018,00	-87,74%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-310.370.938,96	-384.784.725,96	74.413.787,00	-19,34%
15	INVENTARIOS		379.444.628,13	207.665.428,91	171.779.199,22	82,72%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		130.267.497,89	108.177.144,16	22.090.353,73	20,42%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		249.177.130,24	99.488.284,75	149.688.845,49	150,46%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.476.576.432,34	6.280.748.309,61	195.828.122,73	3,12%
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 MEDICO Y CIENTIFICO		1.088.339.556,88	1.025.296.952,88	63.042.604,00	6,15%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		706.358.785,33	685.797.835,33	20.560.950,00	3,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		484.716.172,00	454.434.587,00	30.281.585,00	6,66%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		616.208.958,00	616.208.958,00	0,00	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-1.982.248.546,53	-1.773.393.078,34	-208.855.468,19	11,78%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40.521.949,00	-40.521.949,00	0,00	0,00%
19	OTROS ACTIVOS		343.448.700,32	1.434.870.149,73	-1.091.421.449,41	-76,06%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		42.882.085,00	39.494.462,00	3.387.623,00	8,58%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		35.107.581,00	113.610.313,40	-78.502.732,40	-69,10%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		532.152,01	1.054.133.289,41	-1.053.601.137,40	-99,95%
1910	CARGOS DIFERIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00%
1970	INTANGIBLES		152.555.347,64	157.216.180,69	-4.660.833,05	-2,96%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-100.552.098,00	-98.247.873,00	-2.304.225,00	2,35%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		212.923.632,67	168.663.777,23	44.259.855,44	26,24%
TOTAL ACTIVO			16.273.331.885,53	13.122.375.619,47	3.150.956.266,06	24,01%
PASIVO						
24	CUENTAS POR PAGAR	3	157.635.711,01	133.408.583,36	24.227.127,65	18,16%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		9.696.181,50	9.582.086,15	114.095,35	1,19%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		139.053.290,19	61.271.862,18	77.781.428,01	126,94%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		561.707,00	28.469.693,00	-27.907.986,00	-98,03%
2425	ACREEDORES		0,00	0,00	0,00	0,00%

2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.660.632,97	12.313.491,39	-9.652.858,42	-78,39%	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.657.899,35	11.059.986,64	-5.402.087,29	0,00%	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.000,00	10.711.464,00	-10.705.464,00	0,00%	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	406.207.544,00	418.515.730,00	-12.308.186,00	-2,94%	
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	406.207.544,00	418.515.730,00	-12.308.186,00	-2,94%	
27	PROVISIONES	157.865.750,00	236.696.937,00	-78.831.187,00	-33,30%	
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	OTROS PASIVOS	1.636.643.527,96	365.063.789,00	1.271.579.738,96	348,32%	
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.635.801.105,96	134.010.000,00	1.501.791.105,96	1120,66%	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	842.422,00	231.053.789,00	-230.211.367,00	-99,64%	
TOTAL PASIVO	TOTAL PASIVO	2.358.352.532,97	1.153.685.039,36	1.204.667.493,61	104,42%	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4	13.914.979.352,56	11.968.690.580,11	1.946.288.772,45	16,26%
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	1.506.763.506,87	1.164.132.604,89	342.630.901,98	29,43%	
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL PATRIMONIO	TOTAL PATRIMONIO	13.914.979.352,56	11.968.690.580,11	1.946.288.772,45	16,26%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16.273.331.885,53	13.122.375.619,47	3.150.956.266,06	24,01%	
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	140.152.063,00	169.141.875,00	-28.989.812,00	-17,14%	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	140.152.063,00	169.141.875,00	-28.989.812,00	-17,14%	
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)	-640.513.333,00	-669.503.145,00	28.989.812,00	-4,33%	
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
T.P. 1011383-T

ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADOR
T.P. 145838-T