

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

BALANCE GENERAL A Diciembre PERIODO FISCAL:2016

Fecha: 20/02/2017

Hora: 05:07:47p.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 1 of 4

ACTIVO			
11	EFFECTIVO		2,277,782,728.49
1105	CAJA	213,600.00	
110501	Caja principal	213,600.00	
110502	Cajas menores		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2,277,569,128.49	
111005	Cuenta corriente bancaria	731,252,756.51	
111006	Cuenta de ahorro	1,546,316,371.98	
12	INVERSIONES		458,783.54
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	458,783.54	
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion	458,783.54	
14	DEUDORES		2,330,905,254.48
1409	SERVICIOS DE SALUD	905,602,039.84	
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS	5,668,199.00	
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	7,318,498.00	
140904	Servicios de salud- IPS privadas	1,552,800.00	
140910	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	253,200.00	
	FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR		
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	429,875.00	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION	8,513,016.00	
	RADICADA		
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION	795,292,664.34	
	RADICADA		
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	6,787,200.00	
140926	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	705,900.00	
	FACTURACION RADICADA		
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION	7,483,887.50	
	RADICADA		
140932	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD	59,015,000.00	
	PUBLICA FACTURACION RADICADA		
140960	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	12,602,000.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	230,896,796.41	
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	6,350,000.00	
142013	Anticipos para proyectos de inversión	224,546,796.41	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,232,810,804.24	
142404	ENCARGO FIDUCIARIO	1,232,810,804.24	
1470	OTROS DEUDORES	31,856,412.00	
147090	Otros deudores	31,856,412.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(70,280,768.00)	
148014	Servicios de Salud	(70,280,768.00)	
5	INVENTARIOS		125,089,816.74
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	119,663,430.67	
151060	Medicamentos	119,663,430.67	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	30,135,179.07	
151802	Materiales médico - quirúrgicos	15,279,676.04	
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	4,934,795.10	
151804	Materiales odontológicos	9,920,708.93	
580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR)	(24,708,793.00)	
158002	Mercancías en existencia	(14,406,363.00)	
158008	Materiales para la prestación de servicios	(10,302,430.00)	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4,639,475,345.89
05	TERRENOS	1,380,013,969.00	

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

BALANCE GENERAL A Diciembre PERIODO FISCAL:2016

Fecha: 20/02/2017

Hora: 05:07:47p.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 2 of 4

160501	Urbanos	1,357,819,239.00
160502	Rurales	22,194,730.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	658,285,087.81
161501	Edificaciones	658,285,087.81
1640	EDIFICACIONES	1,477,253,752.00
164010	Clinicas y hospitales	1,477,253,752.00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	65,087,149.90
164501	PLANTAS DE GENERACION	65,087,149.90
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	33,268,400.00
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	10,874,000.00
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	17,244,400.00
165523	Equipo de aseo	3,850,000.00
165590	Otra maquinaria y equipo	1,700,000.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	742,307,527.90
166002	Equipo de laboratorio	111,350,360.00
166003	Equipo de urgencias	4,257,200.00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	78,940,000.00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	4,992,500.00
166009	Equipo de servicios ambulatorio	542,767,467.90
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	381,377,785.83
166501	Muebles y enseres	360,158,523.87
166502	Equipo y máquina de oficina	21,219,261.96
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	312,494,686.92
167001	Equipo de comunicación	111,328,606.92
167002	Equipo de computación	195,556,080.00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	5,610,000.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	616,208,958.00
167502	Terrestre	616,208,958.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(986,300,022.47)
168501	Edificaciones	(43,040,939.42)
168502	PLANTAS DE GENERACION	(22,904,894.19)
168504	Maquinaria y equipo	(17,547,308.93)
168505	Equipo médico y científico	(200,251,189.90)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(179,953,728.68)
168507	Equipos de comunicación y computación	(158,724,571.75)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(363,877,389.50)
695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	(40,521,949.00)
169508	Maquinaria y equipo	(1,653,592.00)
169509	Equipo médico y científico	(12,911,829.00)
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	(5,259,992.00)
169511	Equipos de comunicación y computación	(7,117,786.00)
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	(13,578,750.00)
	OTROS ACTIVOS	
25	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15,599,516.00
90501	Seguros	15,599,516.00
0	CARGOS DIFERIDOS	188,485,894.81
11001	Materiales y suministros	170,688,820.48
11005	Elementos de lencería	2,980,255.00
1021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	12,891,756.22

238,971,774.81

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

BALANCE GENERAL A Diciembre PERIODO FISCAL:2016

Fecha: 20/02/2017

Hora: 05:07:47p.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 3 of 4

191090	Otros cargos diferidos	1,925,063.11	
1970	INTANGIBLES	131,488,361.64	
197005	Derechos	31,435,417.64	
197007	LICENCIAS	3,876,615.00	
197008	Software	96,176,329.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(96,601,997.64)	
	(CR)		
197505	LINEAS TELEFONICAS	(31,435,415.64)	
197507	Amortización licencias	(3,876,615.00)	
197508	Software	(61,289,967.00)	
	TOTAL ACTIVO		9,612,683,713.96
	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		38,305,659.23
2425	ACREEDORES	38,305,020.87	
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	47,634.87	
242535	LLIBRANZAS	1,001,564.00	
242552	HONORARIOS	37,175,900.00	
242590	Otros acreedores	79,722.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	638.35	
243603	Honorarios	209.00	
243605	Servicios	(729.00)	
243606	Arrendamientos	(194.00)	
243608	Compras	874.48	
243615	RETENCIÓN A EMPLEADOS ART.383	160.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	202.63	
243626	Contratos de obra	(0.50)	
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras	315.74	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		157,693,058.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	157,693,058.00	
250501	Nómina por pagar	3.00	
250504	Vacaciones	77,712,562.00	
250505	Prima de vacaciones	55,508,973.00	
250508	Prima de servicios	6,040,913.00	
250512	BONIFICACIONES	16,430,607.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		383,388,250.01
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	383,388,250.00	
271005	litigios	383,388,250.00	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.01	
271506	Prima de vacaciones	0.01	
29	OTROS PASIVOS		9,603,903.97
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	64,150.24	
290580	Recaudos por clasificar	47,078.24	
290590	OTROS RECAUDOS POR CLASIFICAR	17,072.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,539,753.73	
291007	VENTAS	9,539,753.73	
	TOTAL PASIVO		588,991,071.21
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7,872,048,180.63
3208	CAPITAL FISCAL	5,974,712,958.47	
320801	Capital fiscal	5,974,712,958.47	

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

BALANCE GENERAL A Diciembre PERIODO FISCAL:2016

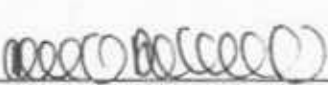
Fecha: 20/02/2017


Hora: 05:07:47p.m.

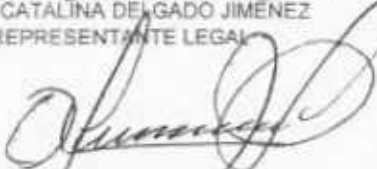
Usuario:CONTADORA6


Page 4 of 4

3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	824,566,352.63	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	824,566,352.63	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	457,218.70	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	457,218.70	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	271,591,428.80	
323502	En especie	271,591,428.80	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	854,845,829.00	
324052	TERRENOS	854,845,829.00	
3270	PROVISIONES* DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(54,125,606.97)	
327003	Depreciacion de Propieda Planta y equipo	(39,115,800.00)	
327006	Amortizacion equipo de comunicacion	(15,009,806.97)	
	TOTAL PATRIMONIO		7,872,048,180.63
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		8,461,039,251.84
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
63	DEUDORAS DE CONTROL		368,930,360.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	235,737,625.00	
831510	Propiedad Planta y Equipo	235,737,625.00	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	133,192,735.00	
833303	Plan subsidiado de salud POSS - ARS	133,192,735.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(368,930,360.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(368,930,360.00)	
891506	Activos Retirados	(235,737,625.00)	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	(133,192,735.00)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		(500,361,270.00)
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(500,361,270.00)	
934619	Propiedad planta y equipo	(500,196,270.00)	
934620	Otros Activos	(165,000.00)	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		500,361,270.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	500,361,270.00	
991506	Bienes recibidos de terceros	500,361,270.00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL


GILMA JANETH PERICO GRANADOS
CONTADOR
TARJ. PROF. 44050T


ADRIANA FERRER PACHECO
REVISOR FISCAL
TARJ. PROF. 101383-T


JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
JEFE AREA FINANCIERA