

**SALUD SOGAMOSO ESE**  
NIT.826000923-1

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A Diciembre PERIODO FISCAL:2016**

Fecha: 20/02/2017 Hora: 05:08:25p.m. Usuario:CONTADORA6

Page 1 of 4

INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	6,371,039,061.41
4312	SERVICIOS DE SALUD	6,371,039,061.41
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1,008,123,358.41
431218	Servicios ambulatorios - Salud oral	1,112,379,581.00
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	2,087,639,752.00
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	896,719,935.00
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	9,080,000.00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	747,194,449.00
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	248,000.00
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	509,673,986.00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1,200,000,000.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,200,000,000.00
470510	INVERSION	1,200,000,000.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7,571,039,061.41</b>
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	100,862.00
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	100,862.00
621024	MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS	100,862.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,591,698,669.90
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,591,698,669.90
631015	Consulta Ambulatorios- consulta externa y procedimientos	1,117,165,879.26
631017	SALUD ORAL	633,115,061.28
631018	PROMOCION Y PREVENCION	524,680,244.00
631040	LABORATORIO CLINICO	204,641,777.26
631041	Apoyo diagnostico	143,840.00
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	554,591,867.78
631060	SERVICIOS CONEXOS MEDIO AMBIENTE	6,536,400.00
631067	SERVICIOS CONEXOS- OTROS	550,823,600.32
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>3,591,799,331.90</b>
	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	
731001	Materiales	22,100,995.11
731003	Sueldos y salarios	696,532,461.00
731005	Contribuciones efectivas	274,515,058.00
731006	Aportes sobre la nómina	76,280,234.00
731007	Depreciación y amortización	47,757,131.15
731095	Traslado de costos (CR)	(1,117,165,879.26)
731201	Materiales	105,321,740.49
731203	Sueldos y salarios	483,659,864.00
731207	Depreciación y amortización	43,701,916.79
731295	Traslado de costos (CR)	(632,683,541.28)
731301	Materiales	13,748,846.69
731303	Sueldos y salarios	483,203,554.00
731307	Depreciación y amortización	27,661,711.31
731395	Traslado de costos (CR)	(524,613,912.00)
734001	Materiales	70,428,417.81
734003	Sueldos y salarios	122,854,548.00
734007	Depreciación y amortización	11,358,811.45
734095	Traslado de costos (CR)	(204,641,777.26)
734102	Generales	575,360.00
734195	Traslado de costos (CR)	(575,360.00)
735501	MATERIALES	346,848,876.75
735503	Sueldos y salarios	116,259,642.00

**SALUD SOGAMOSO ESE**  
NIT.826000923-1

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A Diciembre PERIODO FISCAL:2016**

Fecha: 20/02/2017 Hora: 05:08:25p.m. Usuario:CONTADORA6

Page 2 of 4

735595	Traslado de costos (CR)	(465,108,518.75)
738002	GENERALES	6,536,400.00
738095	TRASLADO DE COSTOS	(6,536,400.00)
738701	Materiales	9,674,894.00
738702	Gastos Generales	33,711,113.32
738703	Sueldos y salarios	507,437,593.00
738795	Traslado de costos (CR)	(550,823,600.32)
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>3,979,239,729.51</b>
<b>GASTOS</b>		
51	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2,101,098,099.62</b>
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,233,883,868.01</b>
510101	Sueldos del personal	537,522,154.00
510106	Remuneración servicios técnicos	44,266,846.00
510109	Honorarios	242,068,511.00
510113	Prima de vacaciones	25,951,137.00
510114	Prima de navidad	42,294,540.00
510117	Vacaciones	70,223,422.01
510118	BONIFICACION DE RECREACION	9,457,095.00
510119	Bonificaciones	18,196,548.00
510123	Auxilio de transporte	14,105,140.00
510124	Cesantías	97,487,363.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	53,152,320.00
510147	Viáticos	131,300.00
510148	Gastos de viaje	710,000.00
510152	Prima de servicios	68,473,870.00
510160	AUXILIO DE ALIMENTACION	9,843,622.00
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>167,058,166.00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	18,474,019.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	57,640,359.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,931,539.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	88,012,249.00
5104	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>22,909,651.00</b>
510401	Aportes al ICBF	13,744,378.00
510402	Aportes al SENA	9,165,273.00
5111	<b>GENERALES</b>	<b>655,714,867.61</b>
511113	Vigilancia y seguridad	81,247,294.00
511114	Materiales y suministros	106,163,439.30
511115	Mantenimiento	128,421,939.00
511117	Servicios públicos	57,317,841.00
511118	Arrendamiento	31,192,898.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	15,533,555.00
511120	Publicidad y propaganda	8,952,756.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	24,401,203.05
511122	Fotocopias	4,341,009.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,669,833.00
511125	Seguros generales	41,450,602.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	2,000,000.00
511146	Combustibles y lubricantes	18,134,884.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	136,115,568.26
511164	<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>373,046.00</b>
511190	Otros gastos generales	399,000.00
5120	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>21,531,547.00</b>

**SALUD SOGAMOSO ESE**  
NIT.826000923-1

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A Diciembre PERIODO FISCAL:2016**

Fecha: 20/02/2017


Hora: 05:08:25p.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 3 of 4

512001	Impuesto Predial Unificado	12,132,633.00	
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	6,392,000.00	
512026	Contribuciones	917,660.00	
512027	LICENCIAS	2,089,254.00	
53	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		<b>841,262,802.45</b>
5304	PROVISION PARA DEUDORES	366,207,652.00	
530405	PRESTACION DE SERVICIOS	366,207,652.00	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	383,388,250.00	
531401	Litgios	383,388,250.00	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91,666,900.45	
533001	Edificaciones	20,010,307.69	
533002	PLANTA CUARTO FRIO	9,931,806.02	
533003	REDES LINEAS Y CABLES	457,218.69	
533004	Maquinaria y equipo	2,997,870.13	
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,534,117.64	
533007	Equipo de comunicacion y computacion	28,089,745.10	
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	13,645,834.98	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2,942,360,902.07</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>1,036,878,827.44</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>670,111,962.74</b>
4805	FINANCIEROS	36,214,081.58	
480522	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	36,214,081.58	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	545,888,139.03	
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1,923,000.00	
480819	DONACIONES	259,640.80	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE	543,705,498.23	
	<b>SALUD</b>		
4810	EXTRAORDINARIOS	52,260,598.00	
481007	SOBRANTES	2,500.00	
481008	Recuperaciones	27,112,483.00	
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	25,145,615.00	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,749,144.13	
481556	Venta de Servicios	35,745,791.00	
481559	OTROS INGRESOS	3,353.13	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>670,111,962.74</b>
58	<b>OTROS EGRESOS</b>		<b>555,346,328.05</b>
5805	FINANCIEROS	6,812,084.18	
580590	Otros gastos financieros	6,812,084.18	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	548,530,922.10	
580802	Pérdida en retiro de activos	8,868,070.00	
580814	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE	539,662,852.10	
	<b>SALUD</b>		
5810	EXTRAORDINARIOS	3,321.77	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,321.77	
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>555,346,328.05</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,151,644,462.13</b>

  
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
GILMA JANETH PERICO GRANADOS  
CONTADOR  
TARJ. PROF.440807

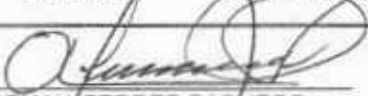
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A Diciembre PERIODO FISCAL:2016

Fecha: 20/02/2017

Hora: 06:08:25p.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 4 of 4

  
ADRIANA FERRER PACHECO  
REVISOR FISCAL  
TARJ. PROF.101283-T

  
JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUE  
JEFE AREA FINANCIERA