

**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>2,088,630,819</b>
1105	CAJA	<u>19,751,150</u>	
110501	Caja principal	19,751,150	
110502	Cajas menores	0	
1110	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<u>2,068,879,669</u>	
111005	Cuenta corriente bancaria	86,382,615	
111006	Cuenta de ahorro	<u>1,982,497,054</u>	
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>		<b>430,544</b>
1202	<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS</b>	<u>430,544</u>	
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion	<u>430,544</u>	
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>711,781,559</b>
1409	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<u>379,589,285</u>	
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	264,500	
140904	Servicios de salud- IPS privadas	1,531,800	
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	692,870	
140920	Plan obligatorio - EPS facturación radicada	2,618,325	
140921	Plan subsidiado EPS facturación radicada	224,924,964	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	2,145,200	
140927	Subsidio de oferta- facturación radicada	38,635,321	
140932	Recursos de acciones de salud pública facturación radicada	81,276,306	
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	<u>27,500,000</u>	
1420	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<u>331,792,292</u>	
142013	Anticipos para proyectos de inversión	<u>331,792,292</u>	
1470	<b>OTROS DEUDORES</b>	<u>399,982</u>	
147084	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	
147090	Otros deudores	<u>399,982</u>	
1480	<b>PROVISION PARA DEUDORES (CR)</b>	<u>0</u>	
148014	Servicios de Salud	0	
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>98,835,175</b>
1510	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<u>72,031,816</u>	
151060	Medicamentos	<u>72,031,816</u>	
1518	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<u>51,512,152</u>	
151802	Materiales médico - quirúrgicos	20,611,356	
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	28,286,163	
151804	Materiales odontológicos	<u>2,614,633</u>	
1580	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)</b>	<u>-24,708,793</u>	
158002	Mercancías en existencia	-14,406,363	
158009	Materiales para la prestación de servicios	<u>-10,302,430</u>	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>167,620,866</b>
1905	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<u>15,469,798</u>	
190501	Seguros	<u>15,469,798</u>	
1910	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<u>149,777,726</u>	
191001	Materiales y suministros	129,298,289	
191005	Elementos de lencería	2,980,255	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13,539,652	
191090	Otros cargos diferidos	<u>3,959,530</u>	
1970	<b>INTANGIBLES</b>	<u>84,908,361</u>	

**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

197005	Derechos	31,435,418	
197007	LICENCIAS	3,876,615	
197008	Software	49,596,328	
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>-82,535,019</b>	
	(CR)		
197505	Lineas telefonicas	-31,435,416	
197507	Amortizacion licencias	-3,230,514	
197508	Software	-47,869,089	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,067,298,962</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>697,007,153</b>
<b>1409</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>819,591,496</b>	
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS		
140904	Servicios de salud- IPS privadas		
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta		
140920	Plan obligatorio - EPS facturacion radicada	4,676,372	
140921	Plan subsidiado EPS facturacion radicada	809,185,324	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	5,729,800	
140927	Subsidio de oferta- facturacion radicada		
140932	Recursos de acciones de salud publica facturacion radicada		
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud		
<b>1470</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>469,399</b>	
147090	Otros deudores	469,399	
<b>1480</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-123,053,742</b>	
148014	Servicios de Salud	-123,053,742	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>3,879,183,142</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>543,278,340</b>	
160501	Urbanos	538,350,550	
160502	Rurales	4,927,790	
<b>1615</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>300,800,863</b>	
161501	Edificaciones	300,800,863	
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>2,348,948,781</b>	
164010	Clínicas y hospitales	2,348,948,781	
<b>1645</b>	<b>PLANTAS DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>173,458,724</b>	
164501	PLANTAS DE GENERACION	173,458,724	
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>43,961,300</b>	
165506	Equipo de recreacion y deporte	13,404,700	
165520	Equipo de centros de control	25,264,800	
165523	Equipo de aseo	4,355,000	
165590	Otra maquinaria y equipo	936,800	
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>640,715,107</b>	
166002	Equipo de laboratorio	156,409,407	
166003	Equipo de urgencias	38,134,976	
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	23,918,847	
166009	Equipo de servicios ambulatorio	390,403,877	
166090	Otros equipo médico y científico	31,848,000	
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>426,931,666</b>	
166501	Muebles y enseres	400,109,059	
166502	Equipo y máquina de oficina	20,315,994	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	6,506,613	
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>310,524,561</b>	
167001	Equipo de comunicación	21,947,189	
167002	Equipo de computación	288,577,372	
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>616,207,958</b>	
167502	Terrestre	616,207,958	
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-1,485,122,208</b>	
168501	Edificaciones	-267,791,240	
168502	Plantas de generacion	-54,872,282	
168504	Maquinaria y equipo	-14,854,037	
168505	Equipo médico y científico	-457,743,092	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-175,245,572	
168507	Equipos de comunicación y computación	-186,027,865	

**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-328,588,119	
1695	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>-40,521,949</b>	
169508	Maquinaria y equipo	-1,653,592	
169509	Equipo médico y científico	-12,911,829	
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-5,259,992	
169511	Equipos de comunicación y computación	-7,117,786	
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-13,578,750	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4,576,190,295</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7,643,489,257</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>96,040,971</b>
2425	<b>ACREEDORES</b>	<b>61,309,721</b>	
242504	Servicios públicos	0	
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	
242518	Aportes a fondos pensionales	19,157,448	
242519	Aportes a seguridad social en salud	15,045,488	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	22,848,200	
242532	Aporte riesgos profesionales	2,210,400	
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	106,152	
242535	Libranzas	1,862,311	
242,590	Otros Acreedores	79,722	
2436	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>0</b>	
243615	RETENCION A EMPLEADOS ART.383	0	
2450	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>34,731,250</b>	
245003	Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	34,731,250	
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>259,184,754</b>
2505	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>259,184,754</b>	
250502	Cesantías	113,176,524	
250503	Intereses sobre cesantías	16,918,999	
250504	Vacaciones	64,649,694	
250505	Prima de vacaciones	57,276,375	
250512	Bonificaciones	7,163,162	
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>9,193,139</b>
2905	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>0</b>	
290590	Otros recaudos por clasificar	0	
2910	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>9,193,139</b>	
291007	Ventas	9,193,139	
	<b>TOTAL PASIVO COORIENTE</b>		<b>364,418,864</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>364,418,864</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>7,279,070,392</b>
3208	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>5,480,995,940</b>	
320801	Capital fiscal	5,480,995,940	
3225	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>953,097,371</b>	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	953,097,371	
3230	<b>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>824,566,353</b>	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	824,566,353	
3235	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>271,591,428</b>	
323502	En especie	271,591,428	
3270	<b>PROVISIONES* DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-251,180,700</b>	
327003	Depreciación de Propieda Planta y equipo	-230,394,534	
327006	Amortización equipo de comunicacion	-20,786,166	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7,279,070,392</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>7,643,489,257</b>
83	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>343,641,848</b>
8315	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>235,737,625</b>	
831510	Propiedad Planta y Equipo	235,737,625	

**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	<u>107,904,223</u>	
833303	Plan subsidiado de salud POSS - ARS	107,904,223	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<b>-343,641,848</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	<u>-343,641,848</u>	
891506	Activos Retirados	-235,737,625	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-107,904,223	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<u><u>0</u></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		<b>-500,361,270</b>
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	<u>-500,361,270</u>	
934619	Propiedad planta y equipo	-500,196,270	
934620	Otros Activos	-165,000	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<b>500,361,270</b>
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	<u>500,361,270</u>	
991506	Bienes recibidos de terceros	500,361,270	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<u><u>0</u></u>

  
ROCÍO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ  
GERENTE

  
DÓRELY CHAPARRO CHAPARRO  
CONTADORA  
48048-T

  
JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

  
ROQUE EZEQUIEL CASTRO ACEVEDO  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 80878-T

**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL**  
**DE 01-01-2015 A 31-12-2015**

	<b>INGRESOS</b>		
42	<b>VENTA DE BIENES</b>		1,806,449.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,806,449.00	
421060	Medicamentos	562,949.00	
421061	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	1,243,500.00	
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		6,054,417,745.50
4312	SERVICIOS DE SALUD	6,054,417,745.50	
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	934,404,688.00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	1,012,731,508.00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	1,940,562,513.00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	818,510,420.00	
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	7,225,400.00	
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	700,551,865.00	
431295	Servicios conexos a la salud Otros servicios	640,431,351.50	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6,056,224,194.50</b>
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		
62	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>		670,001.49
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	670,001.49	
621023	Medicamentos	25,086.66	
621024	MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS	644,914.83	
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		3,262,131,329.28
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,262,131,329.28	
631015	Consulta Ambularios- consulta externa y procedimientos	870,668,359.80	
631017	SALUD ORAL	559,901,087.86	
631018	PROMOCION Y PREVENCION	479,012,171.32	
631040	LABORATORIO CLINICO	180,020,140.24	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	461,063,417.23	
631060	SERVICIOS CONEXOS MEDIO AMBIENTE	5,882,160.00	
631067	SERVICIOS CONEXOS- OTROS	705,583,992.83	
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>3,262,801,330.77</b>
	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>		
731001	Materiales	31,158,754.54	
731003	Sueldos y salarios	530,111,365.00	
731005	Contribuciones efectivas	223,138,485.00	
731006	Aportes sobre la nómina	57,320,427.00	
731007	Depreciación y amortización	28,939,328.26	
731095	Traslado de costos (CR)	(870,668,359.80)	
731201	Materiales	135,051,834.56	
731203	Sueldos y salarios	422,875,082.00	
731207	Depreciación y amortización	1,507,271.30	
731295	Traslado de costos (CR)	(559,434,187.86)	
731301	Materiales	9,246,685.68	
731303	Sueldos y salarios	439,344,183.00	
731307	Depreciación y amortización	30,421,302.64	
731395	Traslado de costos (CR)	(479,012,171.32)	
734001	Materiales	71,226,782.24	
734003	Sueldos y salarios	108,793,358.00	
734095	Traslado de costos (CR)	(180,020,140.24)	
734102	Generales	466,900.00	
734195	Traslado de costos (CR)	(466,900.00)	
735501	MATERIALES	361,151,741.23	
735503	Sueldos y salarios	96,202,915.00	
735595	Traslado de costos (CR)	(457,354,656.23)	
738002	GENERALES	5,882,160.00	
738095	TRASLADO DE COSTOS	(5,882,160.00)	
738701	Materiales	79,952,327.83	
738702	Gastos Generales	19,560,000.00	
738703	Sueldos y salarios	606,071,665.00	

**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL**  
**DE 01-01-2015 A 31-12-2015**

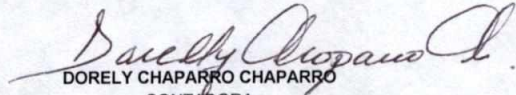
738795	Traslado de costos (CR)	(705,583,992.83)	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>		
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>2,793,422,863.73</b>
	<b>GASTOS</b>		
51	<b>ADMINISTRACIÓN</b>		2,267,129,144.94
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	1,130,341,056.05	
510101	Sueldos del personal	479,663,710.00	
510106	Remuneración servicios técnicos	46,746,064.00	
510109	Honorarios	327,778,488.00	
510113	Prima de vacaciones	22,734,343.00	
510114	Prima de navidad	47,522,969.00	
510117	Vacaciones	22,733,735.00	
510118	BONIFICACION DE RECREACION	4,126,285.00	
510123	Auxilio de transporte	11,768,488.00	
510124	Cesantías	48,455,601.00	
510125	Intereses a las cesantías	5,814,674.00	
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	54,283,000.00	
510131	Dotación y suministro a trabajadores	23,904,769.05	
510152	Prima de servicios	27,246,736.00	
510160	AUXILIO DE ALIMENTACION	7,562,194.00	
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	152,357,744.00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	19,004,491.00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	52,626,053.00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	6,319,260.00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	74,407,940.00	
5104	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	23,754,929.00	
510401	Aportes al ICBF	14,253,446.00	
510402	Aportes al SENA	9,501,483.00	
5111	<b>GENERALES</b>	943,244,098.89	
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	348,000.00	
511113	Vigilancia y seguridad	75,634,514.00	
511114	Materiales y suministros	231,319,506.24	
511115	Mantenimiento	292,454,773.00	
511117	Servicios públicos	59,051,156.00	
511118	Arrendamiento	10,941,280.00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	23,972,883.00	
511120	Publicidad y propaganda	13,015,744.00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	18,667,268.70	
511122	Fotocopias	3,427,402.00	
511123	Comunicaciones y transporte	2,775,536.00	
511125	Seguros generales	27,736,954.00	
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	2,500,000.00	
511146	Combustibles y lubricantes	22,076,472.00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	138,591,673.95	
511164	GASTOS LEGALES	468,936.00	
511190	Otros gastos generales	20,262,000.00	
5120	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	17,431,317.00	
512001	Impuesto Predial Unificado	11,629,813.00	
512012	Registro	2,598,400.00	
512026	Contribuciones	1,304,323.00	
512027	LICENCIAS	1,898,781.00	
53	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		40,968,441.06
5306	PROVISION PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	4,247,945.00	
530602	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,247,945.00	
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,720,496.06	
533001	Edificaciones	12,588,148.36	
533002	PLANTA CUARTO FRIO	15,145,875.70	
533004	Maquinaria y equipo	573,971.00	
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	8,412,501.00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2,308,097,586.00</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>485,325,277.73</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		960,166,767.12
4805	<b>FINANCIEROS</b>	47,072,358.08	
480522	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	47,072,358.08	
4808	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	478,202,852.98	
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1,210,000.00	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	476,992,852.98	


**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL**  
**DE 01-01-2015 A 31-12-2015**

4810	EXTRAORDINARIOS	19,355,761.06	
481007	SOBRANTES	16,012,203.91	
481008	Recuperaciones	1,668,907.00	
481047	APROVECHAMIENTOS	61,111.15	
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	1,613,539.00	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	415,535,795.00	
481556	Venta de Servicios	299,382,269.00	
481559	OTROS INGRESOS	116,153,526.00	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<u><b>960,166,767.12</b></u>
58	OTROS EGRESOS		<u>620,925,692.22</u>
5805	FINANCIEROS	1,807,134.15	
580590	Otros gastos financieros	1,807,134.15	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	563,627,897.00	
580802	Pérdida en retiro de activos	31,778,865.00	
580814	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	531,849,032.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	122.07	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	122.07	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,490,539.00	
581589	Gastos de Operación	55,490,539.00	
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<u><b>620,925,692.22</b></u>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>824,566,352.63</b></u></u>

  
 ROGELIO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ  
 GERENTE

  
 JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

  
 DORELY CHAPARRO CHAPARRO  
 CONTADORA  
 48048-T

  
 ROQUE EZEQUIEL CASTRO ACEVEDO  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. No. 80878-T

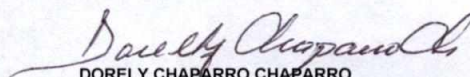


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
DICIEMBRE 31 DE 2015


E.S.E. SALUD SOGAMOSO  
NIT.826000923-1  
(Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015		7,279,070
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015		881,310
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014		6,397,761
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
<b>INCREMENTOS:</b>		1,188,786
3208	Capital Fiscal	1,034,165
3235	Superavit por Donación	154,621
<b>DISMINUCIONES:</b>		-307,476
3225	Resultados de ejercicios anteriores	-81,069
3230	Resultados del Ejercicio	-128,530
3270	Provisones ,depreciaciones y amortizac	-97,878
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>		0
<b>TOTAL VARIACIONES</b>		881,310

  
ROCÍO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ  
GERENTE

  
DORELY CHAPARRO CHAPARRO  
CONTADORA

  
JORGE HAMILTON MENDEZ MÁRQUEZ  
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
ROQUE EZEQUIEL CASTRO ACEVEDO  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 80878-T





**SALUD SOGAMOSO**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
Comprometidos para vivir mejor

E.S.E. SALUD SOGAMOSO (SOGAMOSO -BOYACA)

NIT. 826000923-1

VIGILADO SUPERSALUD

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014**  
(Cifras en miles de Pesos)

	PER. ACTUAL	PER. ANTERIOR	VARIACION	%		ACTUAL	ANTERIOR	VARIACION	%
	31/12/2015	31/12/2014				31/12/2015	31/12/2014		
<b>ACTIVOS</b>					<b>PASIVOS</b>				
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>3,067,299</b>	<b>2,617,867</b>	<b>449,432</b>	<b>17.2%</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>364,419</b>	<b>134,468</b>	<b>229,951</b>	<b>171.0%</b>
11 <b>EFFECTIVO</b>	<b>2,088,631</b>	<b>1,533,386</b>	<b>555,245</b>	<b>36.2%</b>	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>96,041</b>	<b>39,881</b>	<b>56,160</b>	<b>140.8%</b>
1105 <b>CAJA</b>	19,751	134	19,617	14639.7%	2401 <b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>	0	193	-193	-100.0%
1110 <b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	2,068,880	1,533,252	535,628	34.9%	2425 <b>Acreedores</b>	61,310	11,655	49,655	426.0%
12 <b>INVERSIONES</b>	<b>431</b>	<b>520,938</b>	<b>-520,507</b>	<b>-99.9%</b>	2436 <b>Rentlencion en la fuente e IVA</b>	0	28,033	-28,033	-100.0%
1201 <b>De liquidez en Títulos Participativos</b>	0	520,522	-520,522	-100.0%	2450 <b>Avances y Anticipos Recibidos</b>	34,731	0	34,731	100.0%
1202 <b>De liquidez en Títulos Participativos</b>	431	416	15	3.5%					
14 <b>DEUDORES</b>	<b>711,782</b>	<b>223,490</b>	<b>488,292</b>	<b>218.5%</b>					
1409 <b>Servicios de Salud</b>	379,589	223,490	156,099	69.8%					
1420 <b>Avances y Anticipos entregados</b>	331,792	0	331,792	100.0%	25 <b>OBLIG. LAB. Y SEG. SOC.</b>	<b>259,185</b>	<b>34,446</b>	<b>224,739</b>	<b>652.4%</b>
1470 <b>Otros Deudores</b>	400	0	400	100.0%	2505 <b>Salarios y Prestaciones Sociales</b>	259,185	34,446	224,739	652.4%
1480 <b>Provision para Deudores (CR)</b>	0	0	0	0.0%					
15 <b>INVENTARIOS</b>	<b>98,835</b>	<b>181,876</b>	<b>-83,041</b>	<b>-45.7%</b>	27 <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>-50,000</b>	<b>-100.0%</b>
1510 <b>Mercancías en Existencia</b>	72,032	114,127	-42,095	-36.9%	2710 <b>Provision para contingencias</b>	0	50,000	-50,000	-100.0%
1518 <b>Materiales para la Prestación de Servicio</b>	51,512	128,374	-76,862	-59.9%					
1580 <b>Provision para Protección de Inventarios</b>	-24,709	-60,625	35,916	-59.2%					
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>167,621</b>	<b>158,177</b>	<b>9,444</b>	<b>6.0%</b>	29 <b>OTROS PASIVOS</b>	<b>9,193</b>	<b>10,141</b>	<b>-948</b>	<b>-9.3%</b>
1905 <b>Bienes y servicios pagados por anticipad</b>	15,470	9,625	5,845	60.7%	2910 <b>Ingresos recibidos por anticipado</b>	9,193	10,141	-948	-9.3%
1910 <b>Cargos Diferidos</b>	149,778	146,006	3,772	2.6%					
1970 <b>Intangibles</b>	84,908	80,964	3,944	4.9%					
1975 <b>Amortización de Intangibles</b>	-82,535	-78,418	-4,117	5.3%					
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>4,576,190</b>	<b>3,914,362</b>	<b>661,829</b>	<b>16.9%</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
14 <b>DEUDORES</b>	<b>697,007</b>	<b>821,294</b>	<b>-124,287</b>	<b>-15.1%</b>	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
1409 <b>Servicios de Salud</b>	819,591	968,533	-148,942	-15.4%	2401 <b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>	0	0	0	0.0%
1420 <b>Avances y Anticipos entregados</b>	0	0	0	0.1%	2425 <b>Acreedores</b>	0	0	0	0.0%
1470 <b>Otros Deudores</b>	469	469	0	0.1%					
1480 <b>Provision para Deudores (CR)</b>	-123,054	-147,708	24,654	-16.7%					
16 <b>PROPIEDADES P. Y EQUIP.</b>	<b>3,879,183</b>	<b>3,093,068</b>	<b>786,115</b>	<b>25.4%</b>	25 <b>OBLIG. LAB. Y SEG. SOC.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
1605 <b>Terrenos</b>	543,278	199,673	343,605	172.1%	2505 <b>Salarios y Prestaciones Sociales</b>	0	0	0	0.0%
1615 <b>Construcciones en Curso</b>	300,801	0	300,801	100.0%					
1635 <b>Bienes Muebles en Bodega</b>	0	0	0	100.0%					
1640 <b>Edificaciones</b>	2,348,949	2,338,449	10,500	0.4%	27 <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
1645 <b>Plantas Ductos y Tuneles</b>	173,459	149,459	24,000	16.1%	2715 <b>Provision para Prestaciones</b>	0	0	0	0.0%
1655 <b>Maquinaria y Equipo</b>	43,961	43,961	0	0.0%					
1660 <b>Equipo Medico-Cientifico</b>	640,715	603,869	36,846	6.1%					

1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	429,932	352,167	74,765	21.2%
1670	Equipo de Comunicación y Computación	310,525	260,877	49,648	19.0%
1675	Equipo de Tracción	616,208	478,908	137,300	28.7%
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1,485,122	-1,293,773	-191,349	14.8%
1695	Provisión para Protección de Prop. plant	-40,522	-40,522	0	0.0%
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>					
		<b>7,643,489</b>	<b>6,532,229</b>	<b>1,111,260</b>	<b>17.0%</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>					
		<b>364,419</b>	<b>134,468</b>	<b>229,951</b>	<b>171.0%</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUC.</b>					
3208	Capital Fiscal	5,480,996	4,446,831	1,034,165	23.3%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	953,097	1,034,166	-81,069	-7.8%
3230	Resultados del Ejercicio	824,566	953,096	-128,530	-13.5%
3235	Superavit por Donación	271,591	116,971	154,621	132.2%
3270	Provisiones de depreciaciones y am	-251,181	-153,303	-97,878	63.8%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
		<b>7,643,489</b>	<b>6,532,229</b>	<b>1,111,261</b>	<b>17.0%</b>

<b>CUENT. DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	343,642	323,450
8315	Activos Retirados	235,738	235,738
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicio	107,904	87,712
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-343,642	-323,450
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	-343,642	-323,450

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
91	RESPONSABILIDADES CON	0	-50,000
9120	Litigios y mecanismos alternativo	0	-50,000
9190	Otras Responsabilidades Conting	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-500,361	-500,361
9346	Bienes recibidos de Terceros	-500,361	-500,361
9390	Otras Acreedoras de Control	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA	500,361	550,361
9905	Responsabilidades Contingentes	0	50,000
9915	Acreedoras de Control por el con	500,361	500,361

  
 RODOLFO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ  
 GERENTE

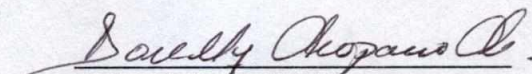
JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ  
 JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


  
 DORELY CHAPARRO CHAPARRO  
 CONTADORA  
 TP: 48048-T

ROQUE EZEQUIEL CASTRO ACEVEDO  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. No. 80878-T

		AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION	%
4		6,056,224	5,726,295	329,929	5.8%
42	VENTA DE BIENES	1,806	1,266	540	42.7%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,806	1,266	540	42.7%
43	VENTA DE SERVICIOS	6,054,418	5,725,029	329,389	5.8%
4312	SERVICIOS DE SALUD	6,054,418	5,725,029	329,389	5.8%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	670	774	-104	-13.4%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	670	774	-104	-13.4%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,262,131	2,974,699	287,432	9.7%
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,262,131	2,974,699	287,432	9.7%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	3,262,801	2,975,473	287,328	9.7%
	UTILIDAD BRUTA	2,793,423	2,750,822	42,601	1.5%
5	GASTOS	2,308,098	1,619,599	688,499	42.5%
51	ADMINISTRACIÓN	2,267,129	1,505,885	761,244	50.6%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,130,341	703,598	426,743	60.7%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	152,358	43,220	109,138	252.5%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23,755	9,199	14,556	158.2%
5111	GENERALES	943,244	735,503	207,741	28.2%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,431	14,365	3,066	21.3%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTI.	40,968	113,714	-72,746	-64.0%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	21,003	-21,003	-100.0%
5306	PROVISION PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	4,248	2,033	2,215	108.9%
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PP Y EQ	0	0	0	0.0%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	50,789	-50,789	-100.0%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,720	39,889	-3,169	-7.9%
	UTILIDAD OPERACIONAL	485,325	1,131,223	-645,898	-57.1%
48	OTROS INGRESOS	960,167	478,921	481,246	100.5%
4805	FINANCIEROS	47,072	25,912	21,160	81.7%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	478,203	432,956	45,247	10.5%
4810	EXTRAORDINARIOS	19,356	20,053	-697	-3.5%
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	415,536	0	415,536	100.0%
58	OTROS EGRESOS	620,926	657,047	-36,121	-5.5%
5805	FINANCIEROS	1,807	4,589	-2,782	-60.6%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	563,628	622,029	-58,401	-9.4%
5810	EXTRAORDINARIOS	0	15,502	-15,502	-100.0%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,491	14,927	40,564	271.7%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	824,566	953,097	-128,531	-13.5%

  
ROCIO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ  
GERENTE

  
DORELY CHAPARRO CHAPARRO  
CONTADORA  
TP: 48048-T

  
JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ  
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
ROQUE EZEQUIEL CASTRO ACEVEDO  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 80878-T



**SALUD SOGAMOSO**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Comprometidos para vivir mejor

267415759 - E.S.E. Salud Sogamoso  
GENERAL

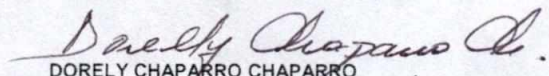
01-10-2015 al 31-12-2015

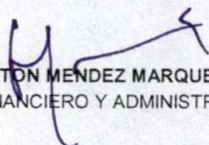
NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES  
CGN2005 003NG NOTAS DE CARACTER GENERAL

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N1.1	ESTRUCTURA ÓRGANICA	Salud Sogamoso Empresa Social del Estado es una entidad pública descentralizada de orden municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía Administrativa, creada mediante Acuerdo N° 082 del 30 de Diciembre de 1996 emitido por el Concejo Municipal de Sogamoso, e inició su pleno funcionamiento el 1 de Septiembre de 1997. Tiene por objeto, la prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad.	N/A
N1.2	RÉGIMEN JURÍDICO	Sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, Artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios y demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen, reformen o sustituyan.	N/A
N2.1	APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP	Aplicación del marco conceptual de P.G.C.P. Salud Sogamoso ESE viene aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública, reglamentado por la Contaduría General de la Nación según resolución No. 354 de 2007, conformado por plan general de contabilidad pública, el manual de procedimientos y la doctrina contable pública.	N/A
N2.2	APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	La entidad aplica para el debido registro y revelación de los estados contables, el plan general de contabilidad pública que le aplica para las empresas prestadoras de servicios de salud según el catalogo general de cuentas de la Contaduría General de la Nación.	N/A
N2.3	APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	La entidad utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, en particular, las relacionadas con constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones de los activos.	N/A
N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE	Registro Oficial de libros de contabilidad y documentos soportes: Se ha dado cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos por la C.G.N. en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.	N/A
N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	Los registros soporte son almacenados por tesorería y se archivan junto al comprobante de egreso o ingreso, se archivan cronológicamente y son conservados de acuerdo a la ley.	N/A

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N4.2	ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA	Salud Sogamoso se encuentra en el proceso de transición a las normas internacionales de contabilidad pública ya que se acogió a la resolución 663 de 2015 que modifica la resolución 414 de 2014	N/A
N5.2	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	Se disminuye provisión efectuada sobre litigios porque fueron fallados a favor de Salud Sogamoso	N/A
N5.4	OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS	A finales de la vigencia se liquidaron contratos con compartas lo que generó un ingreso por valor de 152 millones.	299382
N5.5	POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	Se hizo depuración de cartera de humana vivir y solsalud según acta de sostenibilidad No. 4 de 2015, disminuyendo la cartera en 13 millones de pesos	0
N5.6	POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES	Salud sogamoso, en esta vigencia adquirió un terreno en el barrio magdalena, con el fin de construir la sede allí, invirtió en equipo médico, equipo de cómputo y muebles y enseres principalmente.	0

  
 ROCIO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ  
 GERENTE

  
 DORELY CHAPARRO CHAPARRO  
 CONTADORA  
 48048-T

  
 JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

  
 ROQUE EZEQUIEL CASTRO ACEVEDO  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. No. 80878-T

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL			19752
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	DETALLE 1	Representa el valor en caja a a la fecha de cierre, valor que corresponde al ingreso de efectivo del último día habilitado del mes de diciembre, donde quedó un cheque pendiente de consignación por valor de \$19.731.250 como anticipo de último convenio de nutrición	19752
1.1.05.02	CAJA MENOR			0
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Valor que representa el fondo de caja menor creado mediante acto administrativo y cancelado al cierre del ejercicio.	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			86382
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Representa los dineros que la entidad posee en cuentas corrientes, destinados para sufragar compromisos durante el giro normal de sus operaciones en las siguientes entidades financieras: banco Popular, banco Bogotá y banco occidente	86382
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			1982497
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	El valor reportado en esta cuenta representa los dineros que la entidad posee en cuentas de ahorro, con el fin de generar un rendimiento al efectivo disponible.	1982497
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO			0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	DETALLE 4	El valor que traía esta cuenta fue cancelado y llevado a la cuenta de ahorro para tener los recursos suficientes y poder cubrir con los compromisos generados en la inversión de la construcción que se está desarrollando en la sede centro.	0
1.2.02.04	CARTERAS COLECTIVAS			430
1.2.02.04	CARTERAS COLECTIVAS	DETALLE 4	valor correspondiente a una inversión en un título en el banco Colmena hoy La caja Social denominado RENTAFACIL CARTERA COLECTIVA ABIERTA el cual se está reinvertiendo cada tres meses junto con los rendimientos si existe suficiente disponibilidad en las cuentas corrientes	430
1.4.09.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPIS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR			0
1.4.09.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPIS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	DETALLE 1	La facturación correspondiente al régimen contributivo quedó totalmente radicada.	0
1.4.09.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS-EPIS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR			265
1.4.09.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS-EPIS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	DETALLE 4	El valor representado en esta cuenta corresponde a la facturación pendiente de radicar del régimen subsidiado, correspondiente a Caprecom, Coosalud y Ecospos.	265
1.4.09.20	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPIS FACTURACIÓN RADICADA			7295

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA( Miles)
1.4.09.20	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS- EPS FACTURACIÓN RADICADA	DETALLE 4	Valor correspondiente al regimen subsidiado que quedó pendiente de radicar correspondiente a la facturación del regimen contributivo radicada, de los cuales 4.600,000 corresponden a la cartera con vencimiento mayor a un año.	7295
1.4.09.21	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS- EPS FACTURACIÓN RADICADA			1034110
1.4.09.21	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS- EPS FACTURACIÓN RADICADA	DETALLE 4	La cartera del regimen subsidiado representa el valor a este corte de los cuales el valor de \$809 millones es cartera no corriente, es decir tiene mas de un año de vencida, debido principalmente a que la ESE tiene cartera con Emdisalud y Condor, administradoras que fueron intervenidas por la superintendencia de Salud desde el año 2011.	1034110
1.4.09.22	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIÓN RADICADA			7875
1.4.09.22	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIÓN RADICADA	DETALLE 4	Esta cartera corresponde a ventas de salud a IPS privadas, de los cuales 5,7 millones corresponden a cartera con más de 360 días de vencida y 1,5 millones estan pendientes de radicar	7875
1.4.09.27	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN RADICADA			38630
1.4.09.27	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN RADICADA	DETALLE 4	Esta cartera corresponde a las ventas de salud a la población pobre no cubiertas con subsidios a la Gobernación de Boyca.	38630
1.4.09.32	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA FACTURACIÓN RADICADA			81276
1.4.09.32	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA FACTURACIÓN RADICADA	DETALLE 4	Corresponde a convenios celebrados con la Gobernación y la Alcaldía de Sogamoso para desarrollar programas de APS y programa nutricional	81276
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD			27500
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	DETALLE 4	Corresponde a otros convenios celebrados con la la Alcaldía para jóvenes y adolescentes	27500
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			331793
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 4	Corresponde al saldo de un anticipo de 400 millones para el desarrollo del proyecto de construcción y reforzamiento estructural de la Empresa aprobado por el ministerio, el cual fue amortizado con un avance de obra.	331793
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD			-123054
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD	DETALLE 2	A las cuentas por cobrar se les aplica la provisión general de acuerdo al grado de antigüedad de la cartera, aplicando el 15% para cuentas por cobrar con vencimientos mayores a un año, el 10% para cuentas por cobrar con vigencia mayor hasta 360 días y el 5% para cuentas por cobrar con antigüedad de 9a a 180 días, haciendo una recuperación	-123054
1.5.10.60	MEDICAMENTOS			72032

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA( Miles)
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	DETALLE 4	Esta cuenta representa el valor del inventario que posee la entidad y corresponde a medicamentos, los cuales están destinados y entregados a los usuarios de la diferentes ARS, tambien son comercializados en una pequeña proporción.	72032
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS			20612
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	DETALLE 4	representa los materiales e insumos de consumo necesarios en los procesos de producción de servicios que conllevan a una eficiente y optima prestación de servicios de salud.	20612
1.5.18.03	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO			28287
1.5.18.03	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	DETALLE 4	representa los materiales e insumos de consumo necesarios en los procesos de producción de servicios que conllevan a una eficiente y optima prestación de servicios de salud.	28287
1.5.18.04	MATERIALES ODONTOLÓGICOS			2614
1.5.18.04	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	DETALLE 4	representa los materiales e insumos de consumo necesarios en los procesos de producción de servicios que con llevan a una eficiente y optima prestación de servicios de salud.	2614
1.5.80.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA			-14406
1.5.80.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	DETALLE 2	corresponde a la provisión para procción de inventarios como protección por pérdida de inventarios la cual se le hizo ajuste por la disminución del inventario.	-14406
1.5.80.09	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			-10303
1.5.80.09	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DETALLE 2	corresponde a la provisión para procción de inventarios como protección por pérdida de inventarios la cual se le hizo ajuste por la disminución del inventario.	-10303
1.6.05.01	URBANOS			538350
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 4	En este periodo se ha hecho inversion en este rubro: se compro un terreno para adecuar la sede magdalena de acuerdo a las normas para la habilitacion, el cual tuvo un costo de 205 millones y se recibio un lote de terreno en donacion para la adecuacion de la USI en Asodea, esto en el area urbana	538350
1.6.15.01	EDIFICACIONES			300801
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 4	Corresponde al valor invertido en la construccion que se esta desarroliando en la USI centro, construccion de edificacion y reforzamiento estructural de la parte antigua	300801
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN			17346
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	DETALLE 4	se invirtio en la compra de planta electrica	17346
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO			390402
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	DETALLE 4	Se invirtio en equipo medico de servicios ambulatorios entre otros equipo de apoyo diagnostico, de laboratorio y odontologia	390402
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			400109
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 4	Se invirtio en compra de muebles de oficina y enseres para las USIS por valor de 381 millones	400109
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			288578
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 4	se renovó algunos equipos que se encontraban con bajo rendimiento.	288578
1.6.75.02	TERRESTRE			616208
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 4	Se adquirio una ambulacia para apoyo a servicios medicos	616208
1.9.05.01	SEGUROS			15469

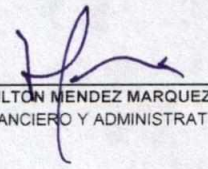


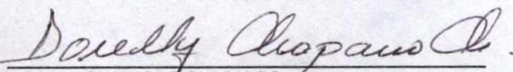
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 4	En esta cuenta se registran los gastos pagados por anticipado por concepto de seguros, con el objeto de proteger la empresa con pólizas de responsabilidad, siniestro y robo. En este periodo se renovaron algunas pólizas. El saldo representa el valor por amortizar a 31 de diciembre de 2015	15469
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			129299
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 4	los cargos diferidos que corresponden a los materiales y suministros que maneja almacén, En este rubro se encuentra papelería, materiales y suministros, elementos de aseo y cafetería etc, los cuales se van amortizando (se llevan al gasto) mes a mes de acuerdo a su consumo.	129299
1.9.70.05	DERECHOS			31436
1.9.70.05	DERECHOS	DETALLE 4	Esta cuenta representa derechos sobre las líneas telefónicas de propiedad de Salud Sogamoso, las cuales están completamente amortizadas.	31436
1.9.70.08	SOFTWARE			49596
1.9.70.08	SOFTWARE	DETALLE 4	corresponde al valor de la licencia del software de sistemas de la información	49596
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 4	Representa el valor que a la entidad debía por concepto de la adquisición de servicios contratados en el mes septiembre especialmente.	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES			19158
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 2	el saldo de esta cuenta corresponde a los aportes de pensión del mes de diciembre que quedaron pendientes de pago.	19158
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			15045
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 2	el saldo de esta cuenta corresponde a los aportes de seguridad social tanto de la empresa como de los descuentos de los trabajadores en salud del mes de Diciembre que quedaron pendientes de pago.	15045
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN			22848
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	DETALLE 2	el saldo de esta cuenta corresponde a los aportes de parafiscales del mes de diciembre que quedaron pendientes de pago.	22848
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS			34730
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	DETALLE 2	Corresponde a un anticipo sobre convenio realizado con la alcaldía de Sogamoso de recuperación nutricional.	34730
2.5.05.02	CESANTÍAS			113177
2.5.05.02	CESANTÍAS	DETALLE 2	Este valor representa la obligación por concepto de cesantías de los trabajadores durante el año 2015, es de aclarar que la nómina aumentó este año por la creación de 78 cargos	113177
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS			16919
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	DETALLE 2	Valor correspondiente a los intereses causados por las cesantías de los trabajadores.	16919
2.5.05.04	VACACIONES			64650
2.5.05.04	VACACIONES	DETALLE 2	Corresponde a la obligación generada por las vacaciones de los trabajadores.	64650
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES			57275
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 2	Corresponde a la obligación generada por la prima de vacaciones de los trabajadores.	57275
2.5.05.12	BONIFICACIONES			7163


CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
2.5.05.12	BONIFICACIONES	DETALLE 2	Corresponde a la obligacion generada por la bonificacion por recreacion para trabajadores que cumplieron un año de servicios.	7163
2.7.10.05	LITIGIOS			0
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 2	Se ajustó la provision para contingencias sobre posibles litigios, ya que por concepto del juridico de la empresa, en este momento sobre la entidad no cursa ninguna reglamacion que amerite esta provision, se llevó como un ingreso por ajuste de ejercicios anteriores.	0
2.9.10.07	VENTAS			9193
2.9.10.07	VENTAS	DETALLE 4	Corresponde a un anticipo recibido por ventas de salud de Comfamiliar del Huila	9193
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			824566
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	DETALLE 2	En los resultados de entidad se halla un excedente de 824.566, como resultado de la diferencia entre sus ingresos y sus gastos.	824566
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-230395
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 2	Se aplico la depreciación al patrimonio por disposición de la Contaduría General de la Nación, a la cuenta de gasto se llevan únicamente los bienes que intervienen en la producción del bien o del servicio.	-230395
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS			-20785
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	DETALLE 2	Saldo que se optiene despues de aplicar la depreciacion alao bienes que no intervienen en la produccion del servicio, por disposición de la Contaduría General de la Nación.	-20785
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			47072
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 4	La entidad durante la vigencia obtuvo ingresos correspondientes a rendimientos financieros por como resultado de los rendimientos de las cuentas de ahorro y el certificado de deposito a termino.	47072
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			476993
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	DETALLE 4	como producto de la contratación obtuvo un margen de contratación a favor.	476993
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS			299382
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	DETALLE 4	valor que corresponde a ajustes que por liquidacion de contratos de viencia anterior se obtuvieron de la EPS	299382
4.8.15.59	OTROS INGRESOS			116154
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	DETALLE 4	Corresponde a ajuste de provisiones que afectan vigencias anteriores como cartera, inventarios y contingencias legales.	116154
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL			479664
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	DETALLE 4	Esta cuenta representa el valor registrado por gastos de salarios durante este periodo y es representativo en este grupo, este año se creo la planta de personal con adiccion de 78 empleados	479664
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS			46746
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	DETALLE 4	El valor llevado a gasto por concepto de servicios durante este periodo el cual disminuyó este año como consecuencia de la creacion de la planta temporal.	46746
5.1.01.09	HONORARIOS			327778

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA( Miles)
5.1.01.09	HONORARIOS	DETALLE 4	El valor llevado a gasto por concepto de honorarios durante este periodo, disminuyendo en este año debido a la creacion de la planta temporal.	327778
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			47522
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 4	representa el valor total registrado por conceptos como: Mantenimiento y reparaciones de unidades de servicio integral, de equipos medico cientificos y unidades de servicio integral: Vigilancia y seguridad	47522
5.3.30.01	EDIFICACIONES			12589
5.3.30.01	EDIFICACIONES	DETALLE 4	La depreciacion se calcula por el metodo de linea recta	12589
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1807
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	DETALLE 4	representa el valor del gasto originado por el impuesto a las transacciones económicas en la realización de los movimientos con bancos	1807
5.8.08.14	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD			531849
5.8.08.14	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	DETALLE 4	como producto de la contratación obtuvo un margen de contratación en contra, es decir se facturó a tarifa SOAT plena pero la contratación con las administradoras fue inferior al SOAT generandose una diferencia reflejada en esta cuenta, dimuyendose en este año con respecto al año anterior.	531849
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN			55490
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	DETALLE 2	Corresponde al valor de las glosas en la liquidacion de contratos de vigencia anterior .	55490
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	DETALLE 4	Se depuró cartera por valor de 13 millones correspondiente a facturación de vigencias anteriores	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS			824566
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	DETALLE 2	el saldo corresponde al excedente de la vigencia	824566
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS			705584
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	DETALLE 4	Representa el valor incurrido por la ESE Salud Sogamoso en la prestación de servicios de salud por convenios con la Alcaldía y la Gobernacion de Boyaca.	705584

  
 ROCIO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ  
 GERENTE

  
 JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

  
 DORELY CHAPARRO CHAPARRO  
 CONTADORA  
 48048-T

  
 ROQUE EZEQUIEL CASTRO ACEVEDO  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. No. 80878-T