

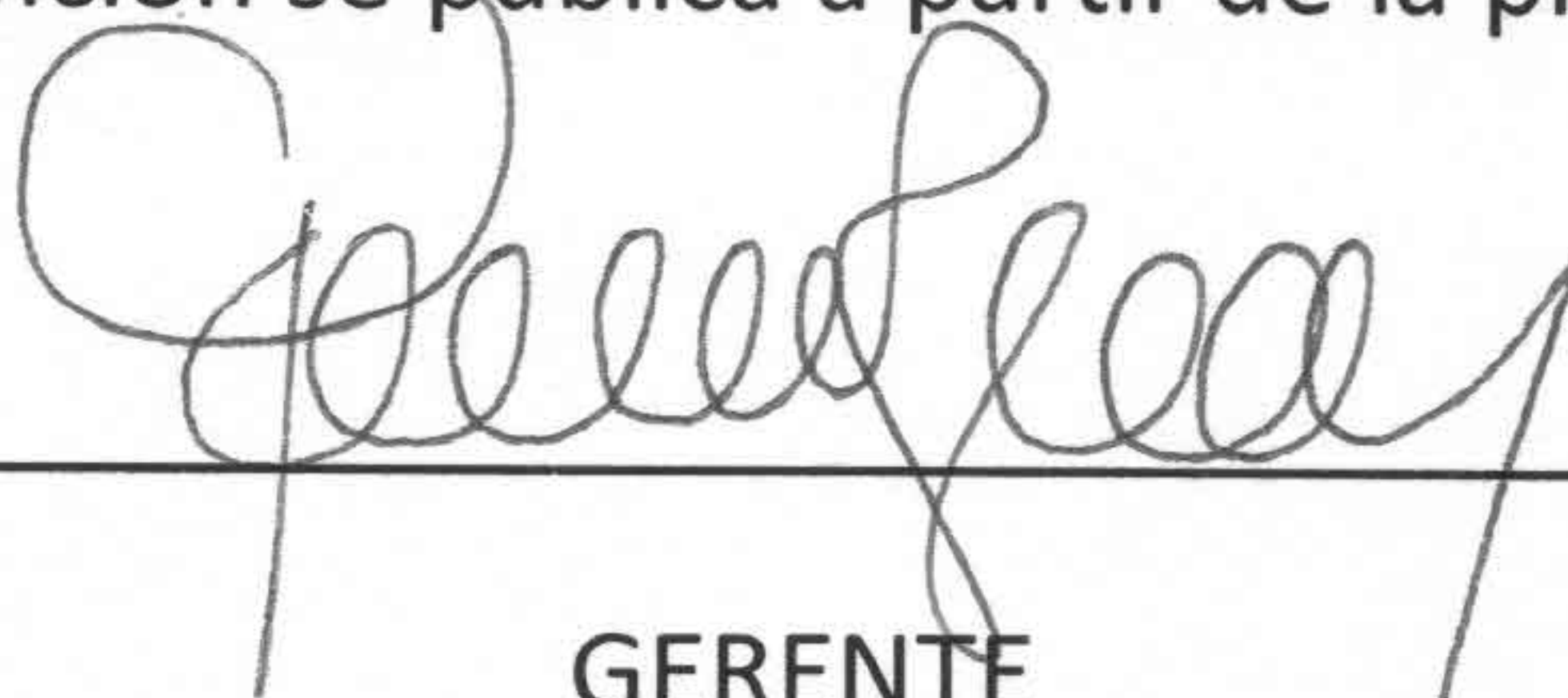
SALUD SOGAMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Comprometidos para una vida mejor

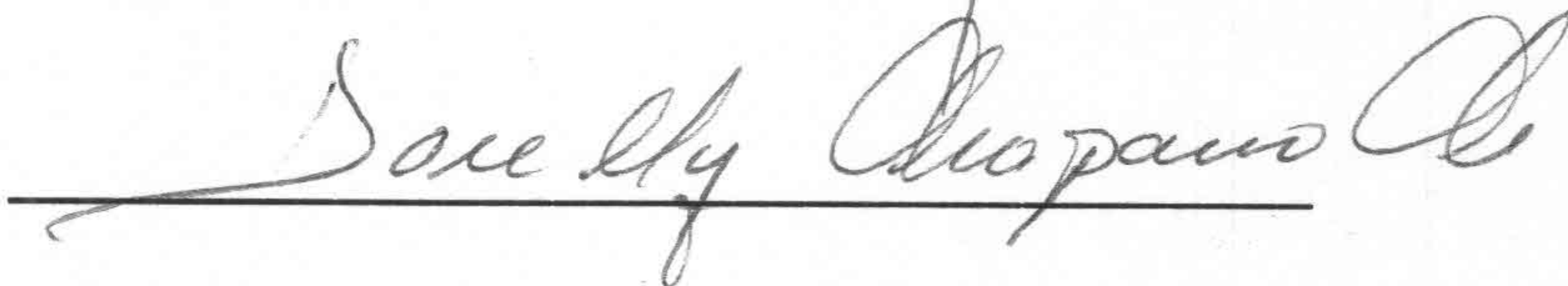
ACTA DE FIJACION

Hoy 13 de Agosto de 2015 siendo las 4.00 p.m, en cumplimiento del numeral 36 del articulo 34 de la ley 734 del 2002 y las del numeral 7, capitulo II, seccion II, titulo II parte I del Régimen de Contabilidad Publica, se procede a publicar en la cartelera de Salud Sogamoso E.S.E por un termino de treinta días y en la pagina www.saludsogamoso.gov.co copia de los Estados Financieros con corte a 30 de junio de 2015.

La publicación en mención se publica a partir de la presente fecha.



GERENTE



CONTADORA



Ente de Control

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015

	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO		2,088,681,272.50
1105	CAJA	3,222,110.00	
110501	Caja principal	22,110.00	
110502	Cajas menores	3,200,000.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2,085,459,162.50	
111005	Cuenta corriente bancaria	1,006,763,171.71	
111006	Cuenta de ahorro	1,078,695,990.79	
12	INVERSIONES		932,462,568.25
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	932,039,139.21	
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	932,039,139.21	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	423,429.04	
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion	423,429.04	
14	DEUDORES		326,691,380.63
1409	SERVICIOS DE SALUD	326,691,380.63	
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	25,800.00	
140904	Servicios de salud- IPS privadas	522,800.00	
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	26,670,955.00	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA	2,340,330.00	
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA	293,663,295.63	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	3,468,200.00	
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION RADICADA	0.00	
1470	OTROS DEUDORES	0.00	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0.00	
148014	Servicios de Salud	0.00	
15	INVENTARIOS		113,033,765.44
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	66,878,030.92	
151060	Medicamentos	66,878,030.92	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	83,380,352.52	
151802	Materiales médico - quirúrgicos	15,012,708.93	
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	25,310,916.75	
151804	Materiales odontológicos	43,056,726.84	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	(37,224,618.00)	
158002	Mercancías en existencia	(16,169,590.00)	
158009	Materiales para la prestación de servicios	(21,055,028.00)	
19	OTROS ACTIVOS		123,649,949.74
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,638,981.00	
190501	Seguros	32,638,981.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	86,331,246.74	
191001	Materiales y suministros	72,614,884.00	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13,716,362.74	
1970	INTANGIBLES	84,908,360.64	
197005	Derechos	31,435,417.64	
197007	LICENCIAS	3,876,615.00	
197008	Software	49,596,328.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(80,228,638.64)	
197505	LINEAS TELEFONICAS	(31,435,415.64)	
197507	Amortizacion licencias	(2,907,462.00)	
197508	Software	(45,885,761.00)	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,584,518,936.56
	ACTIVO NO CORRIENTE		
14	DEUDORES		809,710,428.50
1409	SERVICIOS DE SALUD	952,672,457.50	
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	0.00	

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2015

140904	Servicios de salud- IPS privadas	0.00	
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	0.00	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA	4,676,372.00	
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA	903,171,397.00	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	8,788,400.00	
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION RADICADA	36,036,288.50	
1470	OTROS DEUDORES	469,399.00	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	469,399.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(143,431,428.00)	
148014	Servicios de Salud	(143,431,428.00)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,433,434,566.52
1605	TERRENOS	543,278,340.00	
160501	Urbanos	538,350,550.00	
160502	Rurales	4,927,790.00	
1640	EDIFICACIONES	2,338,448,782.11	
164010	Clínicas y hospitales	2,338,448,782.11	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	149,458,724.10	
164501	PLANTAS DE GENERACION	149,458,724.10	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	43,961,300.00	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	13,404,700.00	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25,264,800.00	
165523	Equipo de aseo	4,355,000.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	936,800.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	614,855,806.54	
166002	Equipo de laboratorio	156,409,406.59	
166003	Equipo de urgencias	38,134,976.00	
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	23,918,847.00	
166009	Equipo de servicios ambulatorio	364,544,576.95	
166090	Otros equipo médico y científico	31,848,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	403,575,864.84	
166501	Muebles y enseres	381,683,257.52	
166502	Equipo y máquina de oficina	20,315,994.32	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	1,576,613.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	290,942,894.54	
167001	Equipo de comunicación	22,285,822.92	
167002	Equipo de computación	268,657,071.62	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	478,907,958.12	
167502	Terrestre	478,907,958.12	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1,389,473,154.73)	
168501	Edificaciones	(248,234,154.44)	
168502	PLANTA CUARTO FRIO	(47,199,344.82)	
168504	Maquinaria y equipo	(13,478,705.47)	
168505	Equipo médico y científico	(455,419,537.15)	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(156,945,053.85)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(156,832,181.73)	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(311,364,177.27)	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	(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)	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,243,144,995.02
	TOTAL ACTIVO		7,827,663,931.58
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR		437,737,759.20
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	154,693,249.99	
240101	Bienes y servicios	154,693,249.99	
2425	ACREEDORES	97,563,615.00	
242504	Servicios públicos	3,164,243.00	
242508	Viáticos y gastos de viaje	228,773.00	
242518	Aportes a fondos pensionales	19,087,971.00	
242519	Aportes a seguridad social en salud	14,913,003.00	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	16,372,637.00	
242532	Aporte riesgos profesionales	2,157,531.00	

BALANCE GENERAL

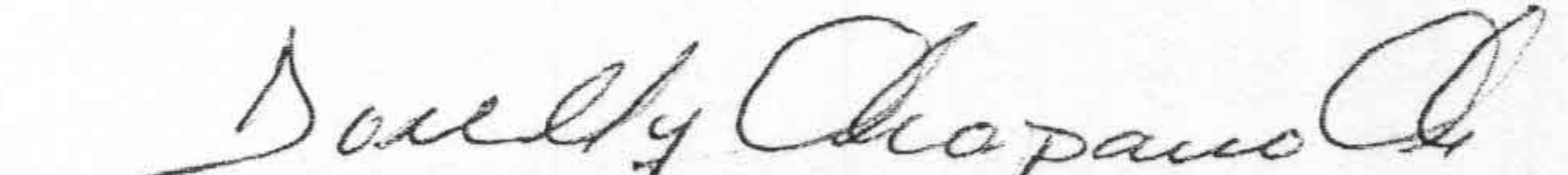
A 30 DE JUNIO DE 2015

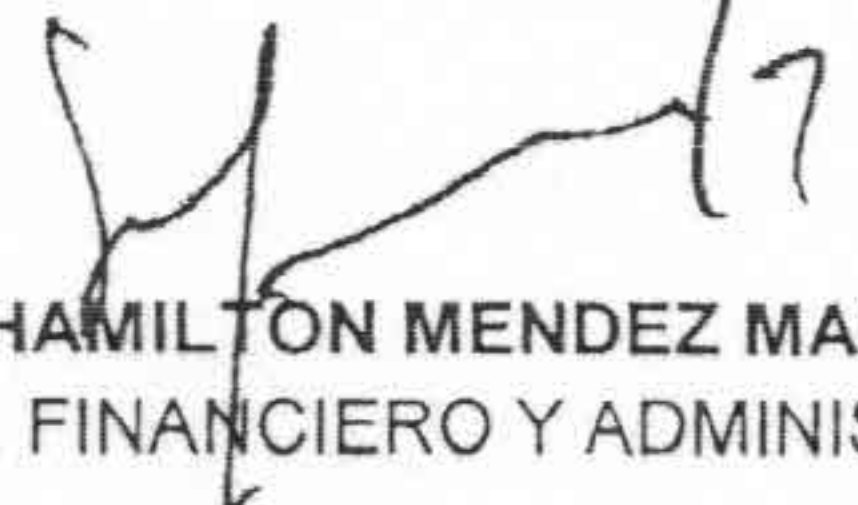
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	106,099.00	
242535	LLIBRANZAS	1,626,210.00	
242552	HONORARIOS	34,798,248.00	
242553	Servicios	5,108,900.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,380,894.21	
243603	Honorarios	343,427.00	
243605	Servicios	290,695.00	
243608	Compras	1,450,155.07	
243615	RETENCION A EMPLEADOS ART.383	183,005.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	937,583.38	
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras	176,028.76	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	182,100,000.00	
245003	Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	182,100,000.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		120,439,177.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	120,439,177.00	
250501	Nómina por pagar	113,275,339.00	
250502	Cesantías	1,432,180.00	
250504	Vacaciones	5,731,658.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		221,528,812.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	50,000,000.00	
271005	litigios	50,000,000.00	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	171,528,812.00	
271501	Cesantías	47,888,949.00	
271502	Intereses sobre cesantías	5,746,673.00	
271503	Vacaciones	29,438,868.00	
271506	Prima de vacaciones	29,477,826.00	
271509	Prima de Navidad	58,976,496.00	
29	OTROS PASIVOS		10,243,863.05
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10,243,863.05	
291007	VENTAS	10,243,863.05	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		789,949,611.25
	PASIVO NO CORRIENTE	0	0.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
	TOTAL PASIVO		789,949,611.25
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7,037,714,320.33
3208	CAPITAL FISCAL	5,480,995,940.41	
320801	Capital fiscal	5,480,995,940.41	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	953,097,371.00	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	953,097,371.00	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	540,014,385.00	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	540,014,385.00	
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	263,721,428.80	
323502	En especie	263,721,428.80	
3270	PROVISIONES* DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(200,114,804.88)	
327003	Depreciacion de Propieda Planta y equipo	(182,722,781.08)	
327006	Amortizacion equipo de comunicacion	(17,392,023.80)	
	TOTAL PATRIMONIO		7,037,714,320.33
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		7,827,663,931.58
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL		369,563,518.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	235,737,625.00	
831510	Propiedad Planta y Equipo	235,737,625.00	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SAL	133,825,893.00	
833303	Plan subsidiado de salud POSS - ARS	133,825,893.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(369,563,518.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(369,563,518.00)	
891506	Activos Retirados	(235,737,625.00)	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	(133,825,893.00)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(50,000,000.00)
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	(50,000,000.00)	
912004	Administrativos	(50,000,000.00)	
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)	

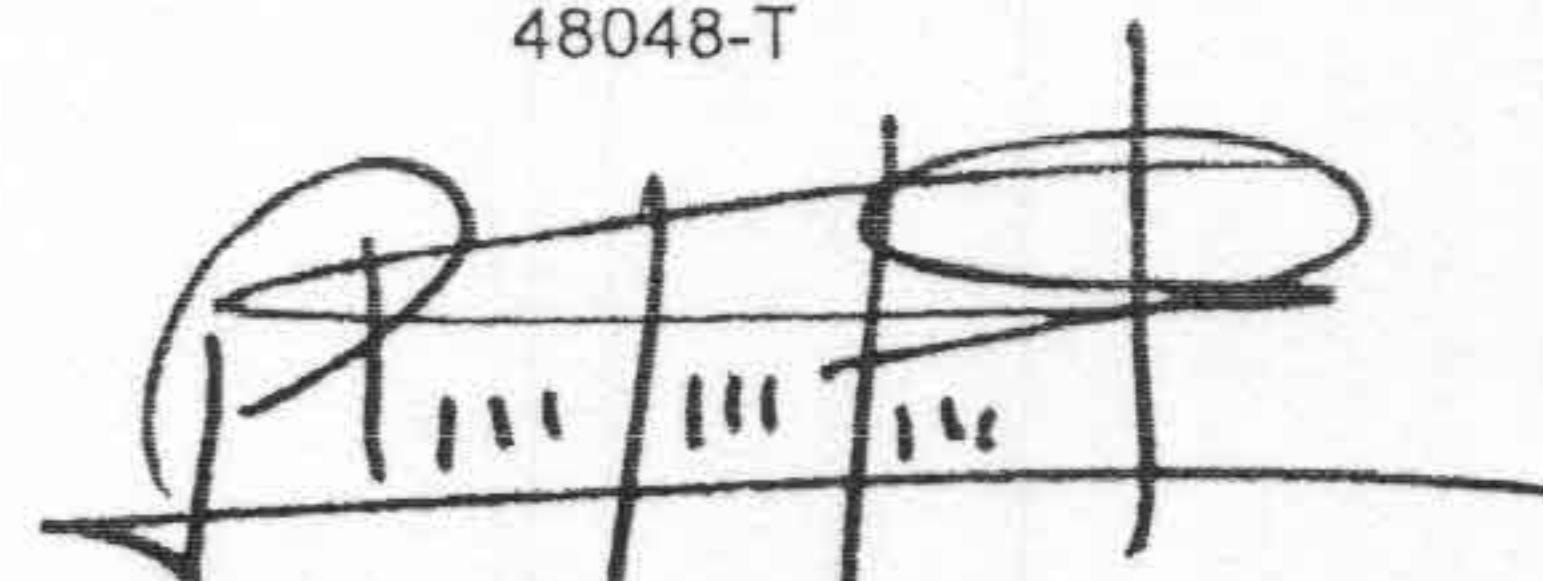
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015

934620	Otros Activos	(165,000.00)	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		550,361,270.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	50,000,000.00	
990590	Otras responsabilidades contingentes	50,000,000.00	
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


 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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DE 1 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2015

INGRESOS			
42	VENTA DE BIENES		851,600.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	<u>851,600.00</u>	
421060	Medicamentos	337,100.00	
421061	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	514,500.00	
43	VENTA DE SERVICIOS		2,682,697,656.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	<u>2,682,697,656.00</u>	
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	477,896,625.00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	526,062,300.00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	969,014,853.00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	373,257,760.00	
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	2,721,600.00	
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	333,744,518.00	
	TOTAL INGRESOS		<u>2,683,549,256.00</u>
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN			
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		340,738.08
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	<u>340,738.08</u>	
621023	Medicamentos	74,250.40	
621024	MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS	266,487.68	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1,422,187,434.94
6310	SERVICIOS DE SALUD	<u>1,422,187,434.94</u>	
631015	Consulta Ambulatorios- consulta externa y procedimientos	445,892,128.49	
631017	SALUD ORAL	248,773,581.56	
631018	PROMOCION Y PREVENCION	236,954,576.49	
631040	LABORATORIO CLINICO	87,186,789.09	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	226,849,261.79	
631060	SERVICIOS CONEXOS MEDIO AMBIENTE	2,395,040.00	
631067	SERVICIOS CONEXOS- OTROS	174,136,057.52	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		<u>1,422,528,173.02</u>
COSTOS DE PRODUCCIÓN			
731001	Materiales	8,544,010.49	
731003	Sueldos y salarios	296,782,564.00	
731005	Contribuciones efectivas	100,043,115.00	
731006	Aportes sobre la nómina	24,581,498.00	
731007	Depreciación y amortización	15,940,941.00	
731095	Traslado de costos (CR)	(445,892,128.49)	
731201	Materiales	46,277,131.78	
731203	Sueldos y salarios	201,391,987.00	
731207	Depreciación y amortización	904,362.78	
731295	Traslado de costos (CR)	(248,573,481.56)	
731301	Materiales	5,253,624.67	
731303	Sueldos y salarios	214,533,911.00	
731307	Depreciación y amortización	17,167,040.82	
731395	Traslado de costos (CR)	(236,954,576.49)	
734001	Materiales	34,363,455.09	
734003	Sueldos y salarios	52,823,334.00	
734095	Traslado de costos (CR)	(87,186,789.09)	
734102	Generales	200,100.00	
734195	Traslado de costos (CR)	(200,100.00)	

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

DE 1 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2015

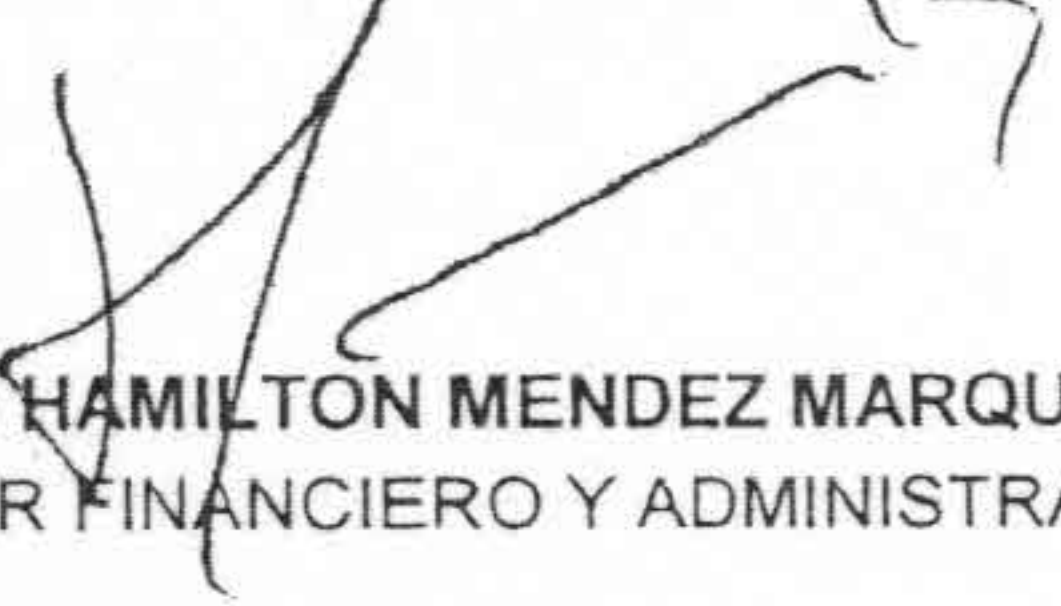
735501	MATERIALES	179,669,116.79	
735503	Sueldos y salarios	47,180,145.00	
735595	Traslado de costos (CR)	(226,849,261.79)	
738002	GENERALES	2,395,040.00	
738095	TRASLADO DE COSTOS	(2,395,040.00)	
738701	Materiales	23,619,870.52	
738702	Gastos Generales	2,605,000.00	
738703	Sueldos y salarios	147,911,187.00	
738795	Traslado de costos (CR)	(174,136,057.52)	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN		
	UTILIDAD BRUTA		1,261,021,082.98
	GASTOS		
51	ADMINISTRACIÓN		767,085,523.43
5101	SUELDOS Y SALARIOS	367,688,567.00	
510101	Sueldos del personal	229,417,424.00	
510106	Remuneración servicios técnicos	14,954,625.00	
510109	Honorarios	52,150,012.00	
510113	Prima de vacaciones	7,401,654.00	
510114	Prima de navidad	14,892,450.00	
510117	Vacaciones	7,401,654.00	
510118	BONIFICACION DE RECREACION	722,637.00	
510123	Auxilio de transporte	4,748,334.00	
510124	Cesantías	14,824,164.00	
510125	Intereses a las cesantías	1,311,587.00	
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,492,000.00	
510152	Prima de servicios	15,320,836.00	
510160	AUXILIO DE ALIMENTACION	3,051,190.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80,470,253.00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	10,455,633.00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	26,851,566.00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,953,305.00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	40,209,749.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,069,871.00	
510401	Aportes al ICBF	7,841,802.00	
510402	Aportes al SENA	5,228,069.00	
5111	GENERALES	291,628,619.43	
511113	Vigilancia y seguridad	34,811,394.00	
511114	Materiales y suministros	109,741,675.24	
511115	Mantenimiento	29,793,300.00	
511117	Servicios públicos	28,657,513.00	
511118	Arrendamiento	1,867,500.00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	7,160,601.00	
511120	Publicidad y propaganda	1,215,744.00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,730,363.04	
511122	Fotocopias	1,471,771.00	
511123	Comunicaciones y transporte	858,300.00	
511125	Seguros generales	6,602,292.00	
511146	Combustibles y lubricantes	8,134,354.00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	55,891,316.15	
511164	GASTOS LEGALES	431,496.00	
511190	Otros gastos generales	261,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,228,213.00	
512001	Impuesto Predial Unificado	11,629,813.00	
512012	Registro	2,598,400.00	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		20,934,386.38
5306	PROVISION PARA PROTECCIÓN DE INVETARIOS	4,247,945.00	
530602	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,247,945.00	
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,686,441.38	


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

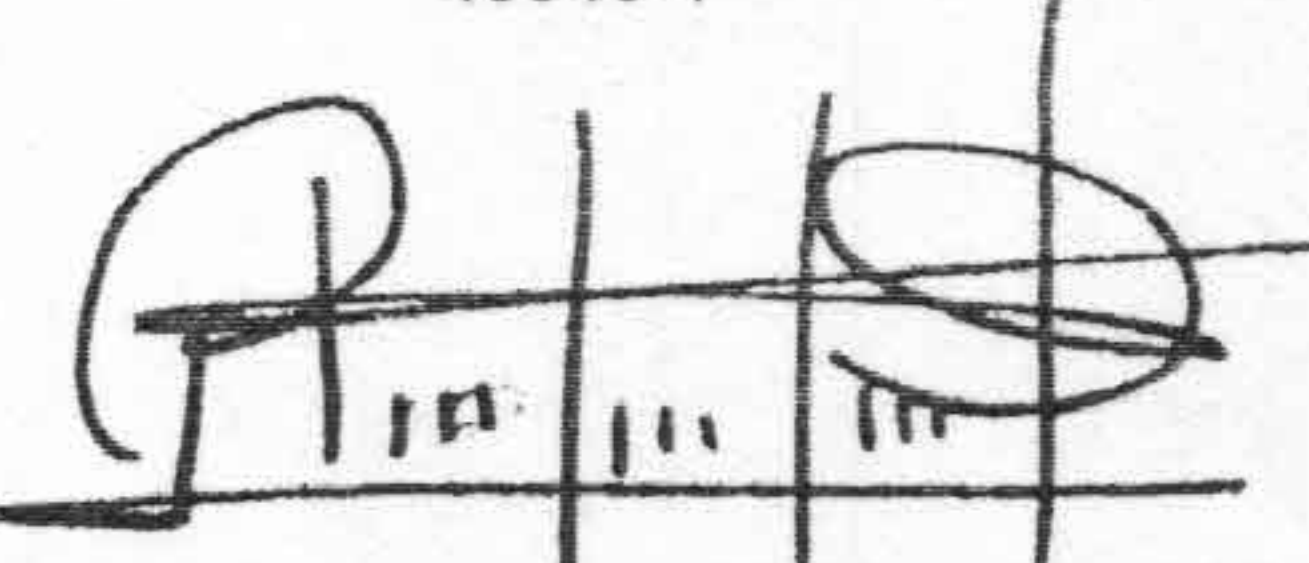
DE 1 DE ENRO AL 30 DE JUNIO DE 2015

533001	Edificaciones	6,285,324.18	
533002	PLANTA CUARTO FRIO	7,472,938.20	
533004	Maquinaria y equipo	318,179.00	
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2,610,000.00	
	TOTAL GASTOS		<u>788,019,909.81</u>
	UTILIDAD OPERACIONAL		<u>473,001,173.17</u>
48	OTROS INGRESOS		<u>264,150,334.97</u>
4805	FINANCIEROS	<u>15,022,094.85</u>	
480522	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	15,022,094.85	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>192,690,628.46</u>	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	192,690,628.46	
4810	EXTRAORDINARIOS	<u>11,316,028.41</u>	
481007	SOBRANTES	8,659,760.41	
481008	Recuperaciones	1,621,478.00	
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	1,034,790.00	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>45,121,583.25</u>	
481556	Venta de Servicios	12,412,008.25	
481559	OTROS INGRESOS	32,709,575.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		<u>264,150,334.97</u>
58	OTROS EGRESOS		<u>197,137,122.15</u>
5805	FINANCIEROS	<u>569,564.15</u>	
580590	Otros gastos financieros	569,564.15	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>196,567,558.00</u>	
580802	Pérdida en retiro de activos	28,871,182.00	
580814	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	167,696,376.00	
	TOTAL OTROS EGRESOS		<u>197,137,122.15</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>540,014,385.99</u>


 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