

## ACTA DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

GILMA JANETH PERICO GRANADOS, PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CON FUNCIONES DE CONTADOR DE SALUD SOGAMOSO E.S.E., EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36 DEL ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DEL 2002 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPITULO II, SECCION II, TITULO II, PARTE I DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR TREINTA (30) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO 2017 Y ESTADO DE ACTIVIDAD, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017.



**GILMA JANETH PERICO GRANADOS**  
CONTADOR  
M.P. 44.150-T

**SALUD SOGAMOSO ESE**

**NIT.826000923-1**

**BALANCE GENERAL NIIF A Marzo PERIODO FISCAL: 2017**

	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		2,997,219,321.00
1105	CAJA	2,885,871.00	
110501	Caja principal	185,871.00	
110502	Cajas menores	2,700,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,994,333,449.27	
111005	Cuenta corriente bancaria	1,891,835,149.83	
111006	Cuenta de ahorro	1,102,498,299.44	
13	CUENTAS POR COBRAR		753,353,031.00
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1,174,073,256.84	
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pe	10,911,200.00	
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	13,087,537.00	
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación	6,763,498.00	
131904	PLAN SUBSIDIADO FACTURACION RADICADA	853,224,231.34	
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación	197,100.00	
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	5,903,600.00	
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con	581,600.00	
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación ra	558,200.00	
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con f	259,825,000.00	
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación p	686,733.00	
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	9,732,557.50	
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	12,602,000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61,027,180.00	
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	172,701.00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,854,479.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(481,747,406.00)	
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(481,747,406.00)	
15	INVENTARIOS		36,698,866.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	31,315,540.00	
151060	Medicamentos	31,315,540.00	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,383,326.84	
151404	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	4,617,568.42	
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0.00	
151406	MATERIALES ODONTOLOGICOS	765,758.42	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4,557,437,144.00
1605	TERRENOS	1,380,013,969.00	
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	Clínicas 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	10,674,000.00	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	17,244,400.00	
165523	Equipo de aseo	3,650,000.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	1,700,000.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	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	

**SALUD SOGAMOSO ESE**

**NIT.826000923-1**

**BALANCE GENERAL NIIF A Marzo PERIODO FISCAL: 2017**

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	312,279,687.92	
167001	Equipo de comunicación	111,113,607.92	
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)	(1,068,123,225.09)	
168501	Edificaciones	(50,427,208.19)	
168502	PLANTAS DE GENERACION	(24,757,072.95)	
168503	REDES LINEAS Y CABLE	(17,429.33)	
168504	Maquinaria y equipo	(19,085,113.22)	
168505	Equipo médico y científico	(238,870,382.96)	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(188,519,408.09)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(172,724,220.74)	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(373,722,389.61)	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD 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)	
19	OTROS ACTIVOS		1,655,325,630.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,654,516.00	
190501	Seguros	5,654,516.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	224,546,796.41	
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	224,546,796.41	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,255,990,082.19	
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	1,255,990,082.19	
1910	CARGOS DIFERIDOS	0.00	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	
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 (CR)	(96,601,997.64)	
197505	LINEAS TELEFONICAS	(31,435,415.64)	
197507	Amortizacion licencias	(3,876,615.00)	
197508	Software	(61,289,967.00)	
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	134,247,871.00	
198605	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	134,247,871.00	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,000,033,992.00</b>
	<b>PASIVO</b>		
24	CUENTAS POR PAGAR		142,882,137.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	65,624,824.28	
240101	Bienes y servicios	65,624,824.28	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	64,150.24	
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	47,078.24	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17,072.00	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	45,669,499.87	
242401	APORTE A FONDOS DE PENSIONES	21,793,609.00	
242402	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,827,713.00	
242404	SINDICATOS	1,440,671.00	
242407	LIBRANZAS	5,209,868.00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	186,278.00	
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	211,360.87	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,841,972.04	
243603	Honorarios	5,714,898.59	

**SALUD SOGAMOSO ESE**

**NIT.826000923-1**

**BALANCE GENERAL NIIF A Marzo PERIODO FISCAL: 2017**

243605	Servicios	285,792.00	
243606	Arrendamientos	36,587.78	
243608	Compras	2,370,988.90	
243615	RETENCION A EMPLEADOS ART.383	93,160.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2,001,662.91	
243626	Contratos de obra	(0.50)	
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras	338,882.36	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,681,691.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	6,875,300.00	
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	4,411,491.00	
249054	HONORARIOS	3,919,200.00	
249055	SERVICIOS	5,475,700.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		121,960,302.00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	121,960,452.00	
251101	NOMINA POR PAGAR	3.00	
251104	VACACIONES	55,555,684.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	41,818,903.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	6,040,913.00	
251109	BONIFICACIONES	10,747,349.00	
251111	Aportes a riesgos laborales	2,300,800.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5,496,800.00	
27	PROVISIONES		383,388,250.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	383,388,250.00	
270101	CIVILES	383,388,250.00	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0.02	
279017	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	0.02	
29	OTROS PASIVOS		9,105,220.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,105,219.87	
291007	VENTAS	9,105,219.87	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>657,335,909.00</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		9,010,873,153.20
3208	CAPITAL FISCAL	6,246,304,387.27	
320801	Capital fiscal	6,246,304,387.27	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	825,023,571.33	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	825,023,571.33	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,151,644,462.13	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,151,644,462.13	
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	787,900,732.47	
326805	INVENTARIOS	(12,819,489.56)	
326806	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	854,845,829.00	
326817	PROVISIONES	(54,125,606.97)	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9,010,873,153.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>9,668,209,062.00</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
83	DEUDORAS DE CONTROL		549,091,536.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	235,737,625.00	
831510	Propiedad Planta y Equipo	235,737,625.00	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	313,353,911.00	
833303	Plan subsidiado de salud POSS - EPS	313,353,911.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(549,091,536.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(549,091,536.00)	
891506	Activos Retirados	(235,737,625.00)	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	(313,353,911.00)	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

**SALUD SOGAMOSO ESE**  
**NIT.826000923-1**  
**BALANCE GENERAL NIIF A Marzo PERIODO FISCAL: 2017**

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(500,361,270.00)
93	ACREEDORAS DE CONTROL		
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(500,361,270.00)	
930617	PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	(500,196,270.00)	
930618	OTROS ACTIVOS	(165,000.00)	
			500,361,270.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	500,361,270.00	
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	500,361,270.00	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>



DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



GILMA JANETH PERICO GRANADOS  
 CONTADOR  
 TARJ. PROF.44150-T



JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ  
 JEFE AREA FINANCIERA

**SALUD SOGAMOSO ESE**

**NIT.826000923-1**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL NIIFACUMULADO Marzo PERIODO FISCAL: 2017**

	INGRESOS		
42	VENTA DE BIENES		3,132,650.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	3,132,650.00	
421060	Medicamentos	2,644,550.00	
421061	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	485,100.00	
421090	Otras ventas de bienes comercializados	3,000.00	
43	VENTA DE SERVICIOS		2,352,702,554.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,352,702,554.00	
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	355,735,000.00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	331,992,200.00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	774,031,400.00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	329,358,020.00	
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	2,140,000.00	
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	299,620,934.00	
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	259,825,000.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		121.00
4430	SUBVENCIONES	121.00	
443004	DONACIONES	121.00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,355,835,325.00</b>
	COSTOS DE VENTAS		
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		829,434.16
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	829,434.16	
621023	Medicamentos	733,736.16	
621024	MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS	95,698.00	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		735,767,635.01
6310	SERVICIOS DE SALUD	735,767,635.01	
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	233,545,320.17	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	95,036,794.32	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y preven	82,033,340.64	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	23,948,657.26	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	239,201,466.62	
631060	SERVICIOS CONEXOS MEDIO AMBIENTE	1,387,500.00	
631067	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	60,614,556.00	
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>736,597,069.17</b>
	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		
731003	Sueldos y salarios	133,821,664.00	
731005	Contribuciones efectivas	71,545,765.00	
731006	Aportes sobre la nómina	15,621,177.00	
731007	Depreciación y amortización	12,556,714.17	
731095	Traslado de costos (CR)	(233,545,320.17)	
731201	Materiales	2,262,624.31	
731203	Sueldos y salarios	71,098,958.00	
731205	Contribuciones efectivas	70,007.00	
731207	Depreciación y amortización	21,605,205.01	
731295	Traslado de costos (CR)	(95,036,794.32)	
731301	Materiales	2,948.00	
731303	Sueldos y salarios	74,610,580.00	
731307	Depreciación y amortización	7,419,812.64	
731395	Traslado de costos (CR)	(82,033,340.64)	
734003	Sueldos y salarios	19,416,196.00	
734007	Depreciación y amortización	4,532,461.26	
734095	Traslado de costos (CR)	(23,948,657.26)	
735501	MATERIALES	222,252,580.62	
735503	Sueldos y salarios	16,448,886.00	
735504	Contribuciones imputadas	500,000.00	
735595	Traslado de costos (CR)	(239,201,466.62)	
738002	GENERALES	1,387,500.00	
738095	TRASLADO DE COSTOS	(1,387,500.00)	

**SALUD SOGAMOSO ESE**

**NIT.826000923-1**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL NIIFACUMULADO A Marzo PERIODO FISCAL: 2017**

	738701	Materiales	17,471.00	
	738702	Gastos Generales	300,000.00	
	738703	Sueldos y salarios	60,297,085.00	
	738795	Traslado de costos (CR)	(60,614,556.00)	
		<b>TOTAL COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>		<b>1,619,238,255.83</b>
		<b>UTILIDAD BRUTA</b>		
		<b>GASTOS</b>		<b>301,141,273.00</b>
51		<b>ADMINISTRACIÓN</b>		
	5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	129,670,155.00	
	510101	Sueldos del personal	122,919,532.00	
	510118	BONIFICACION DE RECREACION	16,081.00	
	510119	Bonificaciones	303,260.00	
	510123	Auxilio de transporte	3,575,022.00	
	510131	Dotación y suministro a trabajadores	550,000.00	
	510160	Subsidio de alimentación	2,306,260.00	
	5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	32,400,986.00	
	510302	Aportes a cajas de compensación familiar	3,476,048.00	
	510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	9,483,643.00	
	510305	Cotizaciones a riesgos laborales	673,105.00	
	510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pr	18,768,190.00	
	5104	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	4,345,986.00	
	510401	Aportes al ICBF	2,607,309.00	
	510402	Aportes al SENA	1,738,677.00	
	5107	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	502,736.00	
	510701	VACACIONES	353,248.00	
	510704	PRIMA DE VACACIONES	149,488.00	
	5108	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	50,249,500.00	
	510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	9,485,506.00	
	510802	HONORARIOS	38,563,994.00	
	510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2,200,000.00	
	5111	<b>GENERALES</b>	83,971,910.00	
	511113	Vigilancia y seguridad	14,553,564.00	
	511114	Materiales y suministros	438,500.00	
	511115	Mantenimiento	11,736,992.00	
	511117	Servicios públicos	15,088,593.00	
	511118	Arrendamiento operativo	2,714,258.00	
	511119	Viáticos y gastos de viaje	2,949,306.00	
	511122	Fotocopias	1,274,936.00	
	511123	Comunicaciones y transporte	143,600.00	
	511125	Seguros generales	9,945,000.00	
	511146	Combustibles y lubricantes	1,499,078.00	
	511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	23,512,113.00	
	511164	<b>GASTOS LEGALES</b>	115,970.00	
53		<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>454,002,866.24</b>
	5347	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	411,486,638.00	
	534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	411,486,638.00	
	5360	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	36,166,228.24	
	536001	EDIFICACIONES	7,386,268.77	
	536002	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,852,178.76	
	536003	Redes, líneas y cables	474,648.03	
	536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,537,804.29	
	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,565,679.41	
	536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,999,648.99	
	536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,349,999.99	
	5368	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	6,350,000.00	
	536801	CIVILES	6,350,000.00	
		<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>755,144,139.24</b>
		<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>864,094,116.59</b>

**SALUD SOGAMOSO ESE**

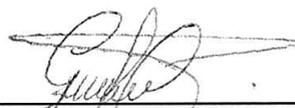
**NIT.826000923-1**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL NIIFACUMULADO A Marzo PERIODO FISCAL: 2017**

48	OTROS INGRESOS		66,391,575.84
4802	FINANCIEROS	26,897,785.84	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	26,897,785.84	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	39,493,790.00	
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	402,000.00	
480815	FOTOCOPIAS	37,500.00	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SA	2,582,238.00	
480826	Recuperaciones	36,472,052.00	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>66,391,575.84</b>
58	OTROS EGRESOS		598,660,762.14
5890	GASTOS DIVERSOS	598,660,762.14	
589014	MARGEN EN LA CONTRATACION SERVICIOS DE SALUI	598,660,762.14	
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>598,660,762.14</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>331,824,930.29</b>



DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



GILMA JANETH PERICO GRANADOS  
CONTADOR

TARJ. PROF.44150-T



JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ  
JEFE AREA FINANCIERA