

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 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Y ESTADO DE ACTIVIDAD, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017.



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

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

BALANCE GENERAL NIIF A Septiembre PERIODO FISCAL: 2017

Fecha: 16/11/2017

Hora: 09:19:19a.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 1 of 5

| ACTIVO | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | | 2,945,285,926.66 |
| 1105 | CAJA | 2,708,582.00 | |
| 110501 | Caja principal | 8,582.00 | |
| 110502 | Cajas menores | 2,700,000.00 | |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2,849,338,879.66 | |
| 111005 | Cuenta corriente bancaria | 2,084,841,097.29 | |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 764,497,782.37 | |
| 1133 | EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 93,238,465.00 | |
| 113301 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO | 93,238,465.00 | |
| 13 | A TÉRMINO | | |
| | CUENTAS POR COBRAR | | 976,161,079.38 |
| 1319 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 1,351,172,187.35 | |
| 131901 | Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 11,155,862.00 | |
| 131902 | Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada | 29,459,434.00 | |
| 131903 | Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 13,412,607.00 | |
| 131904 | PLAN SUBSIDIADO FACTURACION RADICADA | 1,261,369,850.85 | |
| 131908 | Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 1,611,060.00 | |
| 131909 | Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada | 10,504,920.00 | |
| 131914 | Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de | 561,600.00 | |
| 131915 | Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada | 7,953,900.00 | |
| 131921 | Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 1,121,420.00 | |
| 131922 | Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada | 14,021,533.50 | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 40,125,388.03 | |
| 138436 | OTROS INTERESES POR COBRAR | 92,979.00 | |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 40,032,409.03 | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | (415,136,496.00) | |
| 138609 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | (415,136,496.00) | |
| 15 | INVENTARIOS | | 222,469,802.55 |
| 1510 | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | 149,348,177.46 | |
| 151060 | Medicamentos | 149,348,177.46 | |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 73,121,625.09 | |
| 151404 | MATERIAL MEDICOQUIRURGICO | 16,639,354.61 | |
| 151405 | MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO | 7,690,236.78 | |
| 151406 | MATERIALES ODONTOLOGICOS | 48,792,033.70 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 4,428,965,384.44 |
| 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 | |

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

BALANCE GENERAL NIIF A Septiembre PERIODO FISCAL: 2017

Fecha: 16/11/2017

Hora: 09:19:19a.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 2 of 5

| | | | |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1650 | REDES LINEAS Y CABLES | 1,930,000.00 | |
| 165008 | LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION | 1,930,000.00 | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 32,268,400.00 | |
| 165506 | EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE | 10,674,000.00 | |
| 165520 | EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL | 16,244,400.00 | |
| 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 | 397,507,785.83 | |
| 166501 | Muebles y enseres | 360,158,523.87 | |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 37,349,261.96 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 335,759,687.92 | |
| 167001 | Equipo de comunicación | 117,518,607.92 | |
| 167002 | Equipo de computación | 212,631,080.00 | |
| 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) | (1,237,134,984.92) | |
| 168501 | Edificaciones | (65,199,745.73) | |
| 168502 | PLANTAS DE GENERACION | (28,461,430.47) | |
| 168503 | REDES LINEAS Y CABLE | (1,070,058.75) | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | (22,160,721.80) | |
| 168505 | Equipo médico y científico | (316,245,377.34) | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina | (208,123,593.47) | |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | (202,461,667.73) | |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | (393,412,389.63) | |
| 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 | | 591,708,757.88 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 27,655,628.50 | |
| 190501 | Seguros | 27,655,628.50 | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 224,546,796.41 | |
| 190690 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | 224,546,796.41 | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 228,634,203.59 | |
| 190803 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN | 228,634,203.59 | |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | (1,709,243.10) | |
| 191021 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | (1,709,243.10) | |
| 1970 | INTANGIBLES | 131,488,361.64 | |
| 197005 | Derechos | 31,435,417.64 | |

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

BALANCE GENERAL NIIF A Septiembre PERIODO FISCAL: 2017

Fecha: 16/11/2017

Hora: 09:19:19a.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 3 of 5

| | | | |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 197007 | LICENCIAS | 3,876,615.00 | |
| 197008 | Software | 96,176,329.00 | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES | (96,601,997.64) | |
| | (CR) | | |
| 197505 | LINEAS TELEFONICAS | (31,435,415.64) | |
| 197507 | Amortizacion licencias | (3,876,615.00) | |
| 197508 | Software | (61,289,967.00) | |
| 1986 | ACTIVOS DIFERIDOS | 77,695,008.48 | |
| 198605 | GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES | 77,695,008.48 | |
| | CONDICIONADAS | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 9,164,590,950.91 |
| | PASIVO | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 96,810,900.65 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 35,618,032.60 | |
| | NACIONALES | | |
| 240101 | Bienes y servicios | 35,618,032.60 | |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 64,150.24 | |
| 240720 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 47,078.24 | |
| 240790 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE | 17,072.00 | |
| | TERCEROS | | |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 47,622,698.55 | |
| 242401 | APORTE A FONDOS DE PENSIONES | 23,247,696.84 | |
| 242402 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 18,164,142.84 | |
| 242404 | SINDICATOS | 974,921.00 | |
| 242407 | LIBRANZAS | 5,099,121.00 | |
| 242490 | OTROS DESCUENTOS DE NOMINA | 136,816.87 | |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | 4,605,272.26 | |
| | TIMBRE | | |
| 243603 | Honorarios | 666,000.01 | |
| 243605 | Servicios | 1,349,000.04 | |
| 243608 | Compras | 1,309,914.01 | |
| 243615 | RETENCION A EMPLEADOS ART.383 | 138,378.00 | |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 757,979.75 | |
| 243627 | Retención de Impuesto de Industria y Comercio | 384,000.45 | |
| | por Compras | | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 8,900,747.00 | |
| 249050 | APORTES AL ICBF Y SENA | 7,458,100.00 | |
| 249051 | SERVICIOS PÚBLICOS | 1,442,647.00 | |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD | | 492,995,634.82 |
| | SOCIAL INTEGRAL | | |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 3,996,275.00 | |
| 250508 | Indemnizaciones | 3,996,275.00 | |
| 2511 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 491,619,052.82 | |
| 251101 | NOMINA POR PAGAR | 23.82 | |
| 251102 | CESANTIAS | 126,030,810.00 | |
| 251103 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 14,917,159.00 | |
| 251104 | VACACIONES | 78,558,152.00 | |
| 251105 | PRIMA DE VACACIONES | 59,388,226.00 | |
| 251106 | PRIMA DE SERVICIOS | 38,809,048.00 | |
| 251107 | PRIMA DE NAVIDAD | 117,844,891.00 | |
| 251109 | BONIFICACIONES | 47,412,943.00 | |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 2,693,500.00 | |
| 251124 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN | 5,964,300.00 | |
| | FAMILIAR | | |
| 2512 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | (2,619,693.00) | |

2512

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

BALANCE GENERAL NIIF A Septiembre PERIODO FISCAL: 2017

Fecha: 16/11/2017

Hora: 09:19:19a.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 4 of 5

| | | | |
|--------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 251290 | OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A | (2,619,693.00) | |
| | LARGO PLAZO | | |
| 27 | PROVISIONES | | 383,388,250.02 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 225,522,500.00 | |
| 270101 | CIVILES | 225,522,500.00 | |
| 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | 157,865,750.02 | |
| 279017 | OBLIGACIONES IMPLÍCITAS | 0.02 | |
| 279090 | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS | 157,865,750.00 | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 9,275,729.60 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 9,275,729.60 | |
| 291007 | VENTAS | 9,275,729.60 | |
| | TOTAL PASIVO | | 982,470,515.09 |
| | PATRIMONIO | | |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 7,788,101,402.80 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 6,246,304,387.27 | |
| 320801 | Capital fiscal | 6,246,304,387.27 | |
| 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 753,896,283.06 | |
| 322501 | Utilidad o excedentes acumulados | 753,896,283.06 | |
| 3268 | IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO | 787,900,732.47 | |
| | MARCO DE REGULACION | | |
| 326805 | INVENTARIOS | (12,819,489.56) | |
| 326806 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 854,845,829.00 | |
| 326817 | PROVISIONES | (54,125,606.97) | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 7,788,101,402.80 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 8,770,571,917.89 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | 520,621,854.00 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 235,737,625.00 | |
| 831510 | Propiedad Planta y Equipo | 235,737,625.00 | |
| 8333 | FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE | 284,884,229.00 | |
| | SERVICIOS DE SALUD | | |
| 833303 | Plan subsidiado de salud POSS - EPS | 284,884,229.00 | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | (520,621,854.00) |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (520,621,854.00) | |
| 891506 | Activos Retirados | (235,737,625.00) | |
| 891517 | Facturación glosada en venta de servicios de | (284,884,229.00) | |
| | salud | | |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | | 500,361,270.00 |
| 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 500,361,270.00 | |
| 930617 | PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO | 500,196,270.00 | |
| 930618 | OTROS ACTIVOS | 165,000.00 | |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | (500,361,270.00) |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA | (500,361,270.00) | |
| | (DB) | | |
| 991502 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | (500,361,270.00) | |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0.00 |

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

BALANCE GENERAL NIIF A Septiembre PERIODO FISCAL: 2017

Fecha: 16/11/2017

Hora: 09:19:19a.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 5 of 5



DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL



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



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



JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
JEFE AREA FINANCIERA

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL NIIFACUMULADO A Septiembre PERIODO FISCAL: 2

Fecha: 16/11/2017 Hora: 09:19:49a.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 1 of 3

| INGRESOS | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 5,785,274,003.00 |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | 5,785,274,003.00 |
| 431217 | Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos | 1,058,345,629.00 |
| 431219 | Servicios ambulatorios - Salud oral | 802,563,500.00 |
| 431220 | Servicios ambulatorios - Promoción y prevención | 2,154,753,200.00 |
| 431246 | Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico | 888,914,560.00 |
| 431249 | Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico | 5,728,500.00 |
| 431262 | Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios | 609,752,114.00 |
| 431294 | Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias | 5,391,500.00 |
| 431295 | Servicios conexos a la salud - Otros servicios | 259,825,000.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 187,921.00 |
| 4430 | SUBVENCIONES | 187,921.00 |
| 443004 | DONACIONES | 187,921.00 |
| | TOTAL INGRESOS | 5,785,461,924.00 |
| COSTOS DE VENTAS | | |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 2,964,333,460.58 |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 2,964,333,460.58 |
| 631015 | Consulta Ambulatorios- consulta externa y procedimientos | 885,515,853.01 |
| 631017 | Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral | 426,706,623.54 |
| 631018 | Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención | 454,437,260.98 |
| 631040 | Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico | 95,584,000.78 |
| 631056 | Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios | 666,191,084.80 |
| 631060 | SERVICIOS CONEXOS MEDIO AMBIENTE | 6,367,310.00 |
| 631067 | Servicios conexos a la salud - Otros servicios | 429,531,327.47 |
| | TOTAL COSTOS DE VENTAS | 2,964,333,460.58 |
| COSTOS DE TRANSFORMACIÓN | | |
| 731001 | Materiales | 1,622,206.00 |
| 731002 | Generales | 19,427,821.00 |
| 731003 | Sueldos y salarios | 567,952,494.00 |
| 731005 | Contribuciones efectivas | 212,505,574.00 |
| 731006 | Aportes sobre la nómina | 44,604,349.00 |
| 731007 | Depreciación y amortización | 38,378,419.51 |
| 731095 | Traslado de costos (CR) | (884,490,863.51) |
| 731201 | Materiales | 2,700,676.31 |
| 731202 | Generales | 536,600.00 |
| 731203 | Sueldos y salarios | 341,493,294.00 |
| 731205 | Contribuciones efectivas | 14,101,191.00 |
| 731206 | Aportes sobre la nómina | 2,951,500.00 |
| 731207 | Depreciación y amortización | 64,923,362.23 |
| 731295 | Traslado de costos (CR) | (426,706,623.54) |
| 731301 | Materiales | 1,247,183.00 |
| 731303 | Sueldos y salarios | 411,319,670.00 |
| 731305 | Contribuciones efectivas | 18,006,631.00 |
| 731306 | Aportes sobre la nómina | 1,600,478.00 |
| 731307 | Depreciación y amortización | 22,263,298.98 |
| 731395 | Traslado de costos (CR) | (454,437,260.98) |
| 734003 | Sueldos y salarios | 78,635,938.00 |
| 734005 | Contribuciones efectivas | 2,779,855.00 |
| 734006 | Aportes sobre la nómina | 570,824.00 |
| 734007 | Depreciación y amortización | 13,597,383.78 |
| 734095 | Traslado de costos (CR) | (95,584,000.78) |
| 735501 | MATERIALES | 589,977,261.80 |
| 735502 | Sueldos y salarios | 589,977,261.80 |

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL NIIFACUMULADO A Septiembre PERIODO FISCAL: 2

Fecha: 16/11/2017 Hora: 09:19:49a.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 2 of 3

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 735505 | Contribuciones efectivas | 2,907,054.00 |
| 735506 | Aportes sobre la nómina | 755,000.00 |
| 735595 | Traslado de costos (CR) | (666,191,084.80) |
| 738002 | GENERALES | 6,367,310.00 |
| 738095 | TRASLADO DE COSTOS | (6,367,310.00) |
| 738701 | Materiales | 66,726.47 |
| 738702 | Gastos Generales | 2,553,100.00 |
| 738703 | Sueldos y salarios | 418,721,217.00 |
| 738705 | Contribuciones efectivas | 6,792,984.00 |
| 738706 | Aportes sobre la nómina | 1,397,300.00 |
| 738795 | Traslado de costos (CR) | (429,531,327.47) |
| TOTAL COSTOS DE TRANSFORMACIÓN | | |
| UTILIDAD BRUTA | | 2,821,128,463.42 |
| GASTOS | | |
| 51 | ADMINISTRACIÓN | 1,121,206,643.16 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 301,484,643.00 |
| 510101 | Sueldos del personal | 285,121,654.00 |
| 510118 | BONIFICACION DE RECREACION | 1,080,772.00 |
| 510119 | Bonificaciones | 7,180,707.00 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 4,004,579.00 |
| 510131 | Dotación y suministro a trabajadores | 1,385,979.00 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 2,710,952.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 79,761,151.00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 10,877,752.00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 25,450,217.00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 2,126,467.00 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 41,306,715.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 16,162,871.00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 10,162,400.00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 6,000,471.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 131,202,677.00 |
| 510701 | VACACIONES | 32,556,310.00 |
| 510702 | CESANTIAS | 23,391,751.00 |
| 510703 | INTERES A LA CESANTIA | 3,555,299.00 |
| 510704 | PRIMA DE VACACIONES | 11,798,276.00 |
| 510705 | PRIMA DE NAVIDAD | 22,677,525.00 |
| 510706 | PRIMA DE SERVICIOS | 36,605,402.00 |
| 510795 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 618,114.00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 265,596,198.00 |
| 510801 | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS | 37,883,030.00 |
| 510802 | HONORARIOS | 199,773,156.00 |
| 510803 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 27,152,530.00 |
| 510806 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL | 37,482.00 |
| 510807 | GASTOS DE VIAJE | 750,000.00 |
| 5111 | GENERALES | 326,222,864.16 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 59,714,256.00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 18,552,788.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 48,154,097.00 |
| 511117 | Servicios públicos | 30,671,250.00 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 20,907,843.00 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 5,728,815.00 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 120,000.00 |
| 511122 | Fotocopias | 1,837,415.00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 910,500.00 |
| 511125 | Seguros generales | 35,228,932.50 |

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

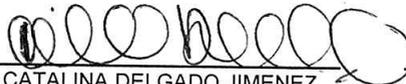
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL NIIFACUMULADO A Septiembre PERIODO FISCAL: 2

Fecha: 16/11/2017 Hora: 09:19:49a.m.

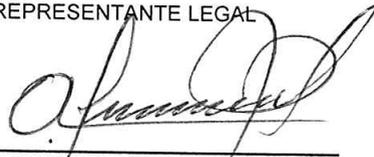
Usuario:CONTADORA6

Page 3 of 3

| | | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 94,048,449.00 |
| 511164 | GASTOS LEGALES | 251,563.66 |
| 511190 | Otros gastos generales | 470,764.00 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 776,239.00 |
| 512010 | TASAS | 353,939.00 |
| 512011 | Impuesto sobre vehículos automotores | 422,300.00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 464,038,721.65 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 344,875,728.00 |
| 534709 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 344,875,728.00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 112,812,993.65 |
| 536001 | EDIFICACIONES | 22,158,806.31 |
| 536002 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 5,556,536.28 |
| 536003 | Redes, líneas y cables | 1,527,277.45 |
| 536004 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 4,613,412.87 |
| 536006 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 28,169,864.79 |
| 536007 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 43,737,095.98 |
| 536008 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 7,049,999.97 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 6,350,000.00 |
| 536801 | CIVILES | 6,350,000.00 |
| | TOTAL GASTOS | 1,585,245,364.81 |
| | UTILIDAD OPERACIONAL | 1,235,883,098.61 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 381,243,378.46 |
| 4802 | FINANCIEROS | 24,554,752.42 |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 24,554,752.42 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 356,688,626.04 |
| 480805 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | 402,000.00 |
| 480815 | FOTOCOPIAS | 80,100.00 |
| 480822 | MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD | 251,792,518.56 |
| 480826 | Recuperaciones | 49,720,633.00 |
| 480890 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 54,693,374.48 |
| | TOTAL OTROS INGRESOS | 381,243,378.46 |
| 58 | OTROS EGRESOS | 1,223,107,443.88 |
| 5804 | FINANCIEROS | 5,344,796.27 |
| 580490 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5,344,796.27 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 1,217,762,647.21 |
| 589014 | MARGEN EN LA CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD | 1,217,762,357.21 |
| 589090 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 290.00 |
| 5893 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 0.40 |
| 589301 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0.40 |
| | TOTAL OTROS EGRESOS | 1,223,107,443.88 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 394,019,033.19 |


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL


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


ADRIANA FERRER PACHECO
REVISOR FISCAL


JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
JEFE AREA FINANCIERA