

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE 2013 y 2012
(Cifras en miles de Pesos)

		PER. ACTUAL	PER. ANTERIOR	%
		31/12/2013	31/12/2012	
ACTIVOS				
CORRIENTE (1)		1,897,375	1,340,510	41.54%
11 EFECTIVO		761,466	307,611	147.54%
1105 CAJA		11,260	148	7499.64%
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		750,206	307,462	59.02%
12 INVERSIONES		505,390	225,906	55.30%
1202 De liquidez en Títulos Participativos		504,987	225,906	55.26%
1202 De liquidez en Títulos Participativos		403		
14 DEUDORES		317,617	503,696	-58.59%
1409 Servicios de Salud		317,148	503,667	-58.81%
1420 Avances y Anticipos entregados		0	0	0.00%
1470 Otros Deudores		469	29	93.90%
1480 Provision para Deudores (CR)		0	0	0.00%
15 INVENTARIOS		220,218	250,764	-13.87%
1510 Mercancías en Existencia		173,331	231,344	-33.47%
1518 Materiales para la Prestación de Servicios		120,240	103,008	14.33%
1580 Provisión para Protección de Inversión		-73,353	-83,589	-13.95%
19 OTROS ACTIVOS		92,684	52,534	43.32%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		11,714	12,147	-3.70%
1910 Cargos Diferidos		72,146	25,395	64.80%
1970 Intangibles		80,964	80,964	0.00%
1975 Amortización de Intangibles		-72,140	-65,973	8.55%
NO CORRIENTE (2)		3,702,965	3,472,202	6.23%
14 DEUDORES		750,642	562,845	25.02%
1409 Servicios de Salud		877,347	673,531	23.23%
1420 Avances y Anticipos entregados		0	0	0.00%
1470 Otros Deudores		0	146	-100.00%
1480 Provision para Deudores (CR)		-126,705	-110,832	12.53%
16 PROPIEDADES P.Y EQUIP.		2,952,323	2,909,357	1.46%
1605 Terrenos		199,673	199,673	0.00%
1615 Construcciones en Curso		0	0	0.00%
1635 Bienes Muebles en Bodega		0	0	0.00%
1640 Edificaciones		2,338,449	2,334,409	0.17%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		149,459	149,459	0.00%
1655 Maquinaria y Equipo		65,962	39,370	40.31%
1660 Equipo Medico-Científico		529,366	514,867	2.74%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		290,033	199,797	31.11%
1670 Equipo de Comunicación y Computación		305,325	217,794	28.67%
1675 Equipo de Tracción		384,909	384,909	0.00%
1685 Depreciación acumulada (CR)		-1,270,331	-1,090,398	14.16%

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR	%
		31/12/2013	31/12/2012	
PASIVOS				
CORRIENTE (4)		60,790	248,911	-309.5%
24 CUENTAS POR PAGAR		27,222	162,713	-497.7%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		2,820	16,895	-499.1%
2425 Acreedores		9,952	23,719	-138.3%
2436 Retención en la fuente e IVA		14,450	0	100.0%
2450 Avances y Anticipos Recibidos		0	122,098	0.0%
25 OBLIG.LAB.Y SEG.SOC.		24,501	20,261	17.3%
2505 Salarios y Prestaciones Sociales		24,501	20,261	17.3%
27 PASIVOS ESTIMADOS		9,067	48,897	-439.3%
2710 Provision para contingencias		9,067	48,897	-439.3%
29 OTROS PASIVOS		0	17,039	0.0%
2905 Recaudos a favor de Terceros		0	17,039	0.0%
NO CORRIENTE		0	0	0.0%
24 CUENTAS POR PAGAR		0	0	0.0%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		0	0	0.0%
2425 Acreedores		0	0	0.0%
25 OBLIG.LAB.Y SEG.SOC.		0	0	0.0%
2505 Salarios y Prestaciones Sociales		0	0	0.0%
27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0	0.0%
2715 Provision para Prestaciones		0	0	0.0%
TOTAL PASIVO		60,790	248,911	-309.5%
32 PATRIMONIO INSTITUC.		5,539,550	4,563,801	17.6%

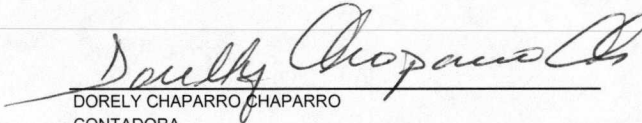
1695	Provisión para Protección de Prop	-40,522	-40,522	0.00%
TOTAL ACTIVO (3)		5,600,340	4,812,712	16.4

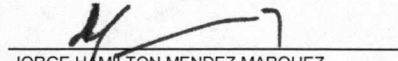
3208	Capital Fiscal	4,446,831	4,388,664	1.3%
3230	Resultados del Ejercicio	1,034,166	155,811	84.9%
3235	Superavit por Donación	116,971	116,971	0.0%
3270	Provisiones ,depreciaciones y amortizaci	-58,418	-97,645	-67.1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,600,340	4,812,712	14.1%

CUENT. DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	103,165	158,434
8315	Activos Retirados	9,000	18,000
8333	Facturacion Glosada en Venta de	94,165	140,434
89	DEUDORAS POR CONTRA (C	-103,165	-158,434
8915	Deudoras de Control por contra (-103,165	-158,434

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGE	-30,084	-69,915
9120	Litigios y mecanismos alternativos	-30,084	-69,915
9190	Otras Responsabilidades Contingentes	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 (DB)	530,445	570,276
9905	Responsabilidades Contingentes por el c	30,084	69,915
9915	Acreedoras de Control por el contra (DB)	500,361	500,361


 ROCIO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ
 GERENTE


 DORELY CHAPARRO CHAPARRO
 CONTADORA
 TP: 48048-T


 JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
 JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO 2013-2012

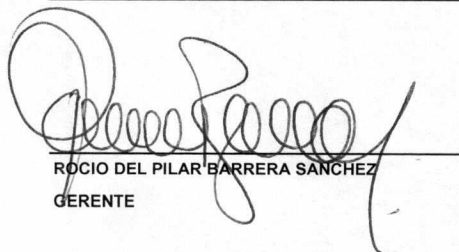
E.S.E. SALUD SOGAMOSO (SOGAMOSO-BOYACA)

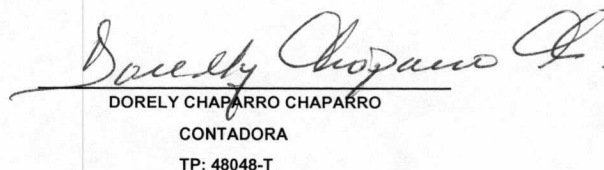
NIT.826000923-1

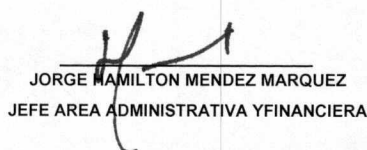
(Miles de Pesos)

VIGILADO SUPERSALUD

		AÑO 2013	AÑO 2012	%
4		6,746,502	6,354,253	6.17%
42		0	348	-100.00%
4210		0	348	-100.00%
43	VENTA DE SERVICIOS	6,746,502	6,353,905	6.18%
4312	SERVICIOS DE SALUD	6,746,502	6,353,905	6.18%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,880,027	2,967,616	-2.95%
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,880,027	2,967,616	-2.95%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2,880,027	2,967,616	-2.95%
	UTILIDAD BRUTA	3,866,475	3,386,637	14.17%
5	GASTOS	1,425,492	1,789,732	-20.35%
51	ADMINISTRACIÓN	1,356,746	1,586,771	-14.50%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	581,363	693,056	-16.12%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39,641	33,606	17.96%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,957	8,161	9.75%
5111	GENERALES	716,601	849,303	-15.62%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T	10,184	2,645	285.03%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE	68,746	202,961	-66.13%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	15,873	7,686	106.52%
5306	PROVISION PARA PROTECCIÓN DE	0	32,935	-100.00%
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PP Y E	2,610	18,049	-85.54%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	39,297	-100.00%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	50,263	104,994	-52.13%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0	0	0.00%
	UTILIDAD OPERACIONAL	2,440,983	1,596,905	52.86%
48	OTROS INGRESOS	215,862	244,468	-11.70%
4805	FINANCIEROS	24,850	13,867	79.20%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	103,794	100,473	3.31%
4810	EXTRAORDINARIOS	39,257	30,994	26.66%
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIO	47,961	99,134	-51.62%
58	OTROS EGRESOS	1,622,679	1,685,562	-3.73%
5805	FINANCIEROS	18,408	11,220	64.06%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,603,409	1,674,240	-4.23%
5810	EXTRAORDINARIOS	2	2	0.00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	860	100	760.00%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,034,166	155,811	563.73%


ROCÍO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ
GERENTE


DORELY CHAPARRO CHAPARRO
CONTADORA
TP: 48048-T


JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA