

E.S.E. SALUD SOGAMOSO (SOGAMOSO -BOYACA)
NIT.826000923-1

VIGILADO
SUPERSALUD

SALUD SOGAMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE 2014 y 2013
(Cifras en miles de Pesos)

Comprometidos para vivir mejor

	PER. ACTUAL 31/12/2014	PER. ANTERIOR 31/12/2013	VARIACION	
				%
ACTIVOS				
CORRIENTE (1)	2,617,867	1,897,375	720,492	38.0%
11 EFECTIVO	1,533,386	761,466	771,920	101.4%
1105 CAJA	134	11,260	-11,126	-98.8%
1110 BANCOS Y CORPORACIO	1,533,252	750,206	783,046	51.1%
12 INVERSIONES	520,938	505,390	15,548	3.0%
1201 De liquidez en Títulos Participativ	520,522	504,987	15,535	3.0%
1202 De liquidez en Títulos Participativ	416	403	13	
14 DEUDORES	223,490	317,617	-94,127	-42.1%
1409 Servicios de Salud	223,490	317,148	-93,658	-41.9%
1420 Avances y Anticipos entregados	0	0	0	0.0%
1470 Otros Deudores	0	469	-469	0.0%
1480 Provision para Deudores (CR)	0	0	0	0.0%
15 INVENTARIOS	181,876	220,218	-38,342	-21.1%
1510 Mercancias en Existencia	114,127	173,331	-59,204	-51.9%
1518 Materiales para la Prestación de S	128,374	120,240	8,134	6.3%
1580 Provision para Protección de Inve	-60,625	-73,353	12,728	-21.0%
19 OTROS ACTIVOS	158,177	92,684	65,493	41.4%
1905 Bienes y servicios pagados por an	9,625	11,714	-2,089	-21.7%
1910 Cargos Diferidos	146,006	72,146	73,860	50.6%
1970 Intangibles	80,964	80,964	0	0.0%
1975 Amortizacion de Intangibles	-78,418	-72,140	-6,278	8.0%
			0	
NO CORRIENTE (2)	3,914,362	3,702,965	211,397	5.4%
14 DEUDORES	821,294	750,642	70,652	8.6%
1409 Servicios de Salud	968,533	877,347	91,186	9.4%
1420 Avances y Anticipos entregados	0	0	0	0.0%
1470 Otros Deudores	469	0	469	100.0%
1480 Provision para Deudores (CR)	-147,708	-126,705	-21,003	14.2%
16 PROPIEDAES P.Y EQUIP.	3,093,068	2,952,323	140,745	4.6%
1605 Terrenos	199,673	199,673	0	0.0%
1615 Construcciones en Curso	0	0	0	0.0%
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	0.0%
1640 Edificaciones	2,338,449	2,338,449	0	0.0%
1645 Plantas Ductos y Tuneles	149,459	149,459	0	0.0%
1655 Maquinaria y Equipo	43,962	65,962	-22,000	-50.0%
1660 Equipo Medico-Cientifico	603,868	529,366	74,502	12.3%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Ofic	352,167	290,033	62,134	17.6%
1670 Equipo de Comunicación y Compu	260,877	305,325	-44,448	-17.0%
1675 Equipo de Tracción	478,908	384,909	93,999	19.6%
1685 Depreciacion acumulada (CR)	-1,293,773	-1,270,331	-23,442	1.8%
1695 Provision para Protección de Prop	-40,522	-40,522	0	0.0%
TOTAL ACTIVO (3)	6,532,229	5,600,340	931,889	14.3%

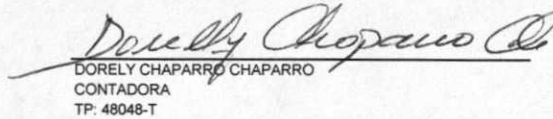
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/12/2014	ANTERIOR 31/12/2013	VARIACION	%
PASIVOS					
CORRIENTE (4)		134,468	60,790	73,678	121.2%
24 CUENTAS POR PAGAR		39,881	27,222	12,659	46.5%
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios		193	2,820	-2,627	-93.2%
2425 Acreedores		11,655	9,952	1,703	17.1%
2436 Retencion en la fuente e IVA		28,033	14,450	13,583	94.0%
2450 Avances y Anticipos Recibidos		0	0	0	0.0%
25 OBLIG.LAB.Y SEG.SOC.		34,446	24,501	9,945	40.6%
2505 Salarios y Prestaciones Sociales		34,446	24,501	9,945	40.6%
27 PASIVOS ESTIMADOS		50,000	9,067	40,933	451.5%
2,710 Provision para contingencias		50,000	9,067	40,933	451.5%
29 OTROS PASIVOS		10,141	0	10,141	100.0%
2,910 Ingresos recibidos por anticipado		10,141	0	10,141	100.0%
NO CORRIENTE		0	0	0	0
24 CUENTAS POR PAGAR		0	0	0	0
2401 Adquisicion 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		134,468	60,790	73,678	121.2%
32 PATRIMONIO INSTITUC.		6,397,761	5,539,550	858,211	15.5%
3208 Capital Fiscal		4,446,831	4,446,831	0	0.0%
3225 Resultados de ejercicios anteriores		1,034,166	0	1,034,166	0.0%
3230 Resultados del Ejercicio		953,096	1,034,166	-81,070	-7.8%
3235 Superavit por Donación		116,971	116,971	0	0.0%
3270 Provisiones ,depreciaciones y amortizad		-153,303	-58,418	-94,885	162.4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,532,229	5,600,340	931,889	16.6%

CUENT. DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	323,450	103,165
8315	Activos Retirados	235,738	9,000
8333	Facturacion Glosada en Venta de	87,712	94,165
89	DEUDORAS POR CONTRA (C)	-323,450	-103,165
8915	Deudoras de Control por contra (C)	-323,450	-103,165

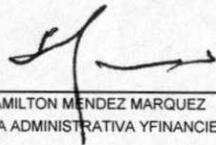
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTING	-50,000	-30,084
9120	Litigios y mecanismos alternativos	-50,000	-30,084
9190	Otras Responsabilidades Contingentes	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-500,361	-500,361
9346	Bienes recibidos de Terceros	-500,361	-500,361
9390	Otras Acreedoras de Control	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	550,361	530,445
9905	Responsabilidades Contingentes por el	50,000	30,084
9915	Acreedoras de Control por el contra (D)	500,361	500,361



ROCÍO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ
GERENTE



DORELY CHAPARRO CHAPARRO
CONTADORA
TP: 48048-T

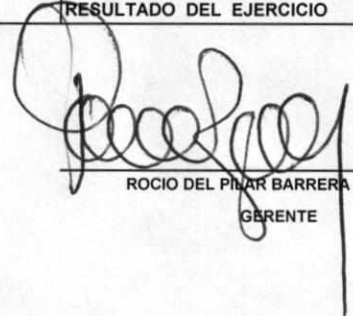


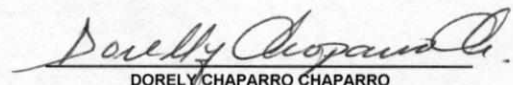
JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

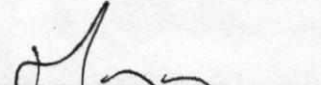
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO 2014-2013
E.S.E. SALUD SOGAMOSO (SOGAMOSO-BOYACA)
NIT.826000923-1
(Miles de Pesos)

VIGILADO SUPERSALUD

		AÑO 2014	AÑO 2013	VARIACION	%
4		5,726,295	6,746,502	-1,020,207	-15.1%
42	VENTA DE BIENES	1,266	0	1,266	100.0%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,266	0	1,266	100.0%
43	VENTA DE SERVICIOS	5,725,029	6,746,502	-1,021,473	-15.1%
4312	SERVICIOS DE SALUD	5,725,029	6,746,502	-1,021,473	-15.1%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	774	0	774	100.0%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	774	0	774	100.0%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,974,699	2,880,027	94,672	3.3%
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,974,699	2,880,027	94,672	3.3%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2,975,473	2,880,027	95,446	3.3%
	UTILIDAD BRUTA	2,750,822	3,866,475	-1,115,653	-28.9%
5	GASTOS	1,619,599	1,425,492	194,107	13.6%
51	ADMINISTRACIÓN	1,505,885	1,356,746	149,139	11.0%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	703,598	581,363	122,235	21.0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43,220	39,641	3,579	9.0%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,199	8,957	242	2.7%
5111	GENERALES	735,503	716,601	18,902	2.6%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,365	10,184	4,181	41.1%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	113,714	68,746	44,968	65.4%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	21,003	15,873	5,130	32.3%
5306	PROVISION PARA PROTECCIÓN DE INVETA	2,033	0	2,033	100.0%
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PP Y EQ	0	2,610	-2,610	-100.0%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	50,789	0	50,789	100.0%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	39,889	50,263	-10,374	-20.6%
	UTILIDAD OPERACIONAL	1,131,223	2,440,983	-1,309,760	-53.7%
48	OTROS INGRESOS	478,921	215,862	263,059	121.9%
4805	FINANCIEROS	25,912	24,850	1,062	4.3%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	432,956	103,794	329,162	317.1%
4810	EXTRAORDINARIOS	20,053	39,257	-19,204	-48.9%
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	47,961	-47,961	-100.0%
58	OTROS EGRESOS	657,047	1,622,679	-965,632	-59.5%
5805	FINANCIEROS	4,589	18,408	-13,819	-75.1%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	622,029	1,603,409	-981,380	-61.2%
5810	EXTRAORDINARIOS	15,502	2	15,500	775000.0%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,927	860	14,067	1635.7%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	953,097	1,034,166	-81,069	-7.8%


ROCIO DEL PINAR BARRERA SANCHEZ
GERENTE


DORELY CHAPARRO CHAPARRO
CONTADORA
TP: 48048-T


JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA