



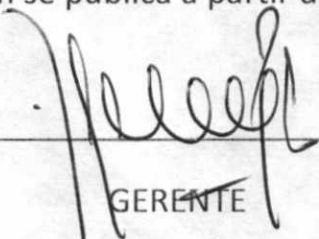
SALUD SOGAMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Comprometidos para una vida mejor

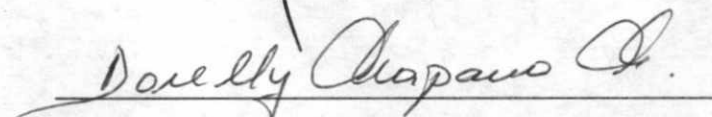
ACTA DE FIJACION

Hoy 13 de Mayo de 2016 siendo las 9.00 a.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 31 de marzo de 2016.

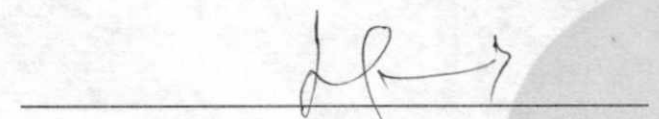
La publicación en mención se publica a partir de hoy 13 de mayo de 2016.



GERENTE



CONTADORA



DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO



SALUD SOGAMOSO E.S.E
NIT.826000923-1
MUNICIPIO DE SOGAMOSO (BOYACÁ)

VIGILADO SUPERSALUD

BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO		3,974,850,362
1105	CAJA	<u>3,208,800</u>	
110501	Caja principal	8,800	
110502	Cajas menores	3,200,000	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	<u>3,971,641,562</u>	
111005	Cuenta corriente bancaria	2,432,643,677	
111006	Cuenta de ahorro	1,538,997,885	
12	INVERSIONES		436,061
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	<u>436,061</u>	
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion	436,061	
14	DEUDORES		733,988,628
1409	SERVICIOS DE SALUD	<u>402,196,336</u>	
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	721,080	
140904	Servicios de salud- IPS privadas	143,600	
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	1,843,780	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA	2,618,325	
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA	277,569,522	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	1,495,600	
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION RADICADA	41,528,123	
140932	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA	66,276,306	
140990	FACTURACION RADICADA		
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	10,000,000	
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	<u>331,792,292</u>	
142013	Anticipos para proyectos de inversión	331,792,292	
1470	OTROS DEUDORES	<u>0</u>	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	
15	INVENTARIOS		68,472,812
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	<u>70,960,067</u>	
151060	Medicamentos	70,960,067	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<u>22,221,538</u>	
151802	Materiales médico - quirúrgicos	11,847,277	
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	8,888,604	
151804	Materiales odontológicos	1,485,657	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	<u>-24,708,793</u>	
158002	Mercancías en existencia	-14,406,363	
158009	Materiales para la prestación de servicios	-10,302,430	
19	OTROS ACTIVOS		145,656,398
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>4,838,572</u>	
190501	Seguros	4,838,572	
1910	CARGOS DIFERIDOS	<u>138,940,316</u>	
191001	Materiales y suministros	120,296,294	
191005	Elementos de lencería	2,980,255	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13,533,511	
191090	Otros cargos diferidos	2,130,256	
1970	INTANGIBLES	<u>84,908,361</u>	
197005	Derechos	31,435,418	
197007	LICENCIAS	3,876,615	
197008	Software	49,596,328	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-83,030,851</u>	
197505	LINEAS TELEFONICAS	-31,435,418	
197507	Amortizacion licencias	-3,230,514	
197508	Software	-48,364,921	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>4,923,404,261</u>
14	DEUDORES		657,865,061
1409	SERVICIOS DE SALUD	<u>790,778,294</u>	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA	4,658,372	
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA	780,390,122	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	5,729,800	
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION RADICADA	0	

BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016

140932	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA	0	
	FACTURACION RADICADA	0	
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	0	
1470	OTROS DEUDORES	469,399	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	469,399	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-133,382,632	
148014	Servicios de Salud	-133,382,632	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,856,049,087
1605	TERRENOS	543,278,340	
160501	Urbanos	538,350,550	
160502	Rurales	4,927,790	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	300,800,863	
161501	Edificaciones	300,800,863	
1640	EDIFICACIONES	2,348,948,781	
164010	Clínicas y hospitales	2,348,948,781	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	173,458,724	
164501	PLANTAS DE GENERACION	173,458,724	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	45,981,301	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	13,404,700	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25,264,800	
165523	Equipo de aseo	4,355,000	
165590	Otra maquinaria y equipo	2,956,801	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	651,932,307	
166002	Equipo de laboratorio	167,626,607	
166003	Equipo de urgencias	38,134,976	
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	23,918,847	
166009	Equipo de servicios ambulatorio	390,403,877	
166090	Otros equipo médico y científico	31,848,000	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	426,931,666	
166501	Muebles y enseres	400,109,059	
166502	Equipo y máquina de oficina	20,315,994	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	6,506,613	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	311,213,461	
167001	Equipo de comunicación	22,636,089	
167002	Equipo de computación	288,577,372	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	616,207,958	
167502	Terrestre	616,207,958	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,522,182,364	
168501	Edificaciones	-275,586,068	
168502	PLANTA CUARTO FRIO	-57,363,262	
168504	Maquinaria y equipo	-15,083,259	
168505	Equipo médico y científico	-458,622,712	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-181,296,368	
168507	Equipos de comunicación y computación	-195,649,091	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-338,581,603	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES*	-40,521,949	
	PLANTA Y EQUIPO	-1,653,592	
169508	Maquinaria y equipo	-1,653,592	
169509	Equipo médico y científico	-12,911,829	
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-5,259,992	
169511	Equipos de comunicación y computación	-7,117,786	
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-13,578,750	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,513,914,148
	TOTAL ACTIVO		9,437,318,409
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS POR PAGAR		243,162,278
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	117,374,566	
240101	Bienes y servicios	117,374,566	
2425	ACREEDORES	87,637,403	
242508	Viáticos y gastos de viaje	821,319	
242518	Aportes a fondos pensionales	19,794,770	
242519	Aportes a seguridad social en salud	15,467,970	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	11,597,941	
242532	Aporte riesgos profesionales	2,251,402	
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	108,962	
242535	LLIBRANZAS	5,770,948	
242552	HONORARIOS	26,196,397	
242553	Servicios	5,547,972	

BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016

	Otros acreedores	79,722	
242590			
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,419,059	
243603	Honorarios	1,447,321	
243605	Servicios	77,665	
243608	Compras	898,419	
243615	RETENCIÓN A EMPLEADOS ART. 383	121,779	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	802,863	
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras	70,939	
243690	Otras retenciones	73	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	34,731,250	
245003	Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	34,731,250	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		183,755,786
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	183,755,786	
250501	Nómina por pagar	105,768,495	
250504	Vacaciones	43,489,075	
250505	Prima de vacaciones	34,498,216	
27	PASIVOS ESTIMADOS		180,822,364
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	74,165,291	
270103	ADMINISTRATIVAS	74,165,291	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	106,657,073	
271501	Cesantías	21,485,821	
271502	Intereses sobre cesantías	3,752,816	
271503	Vacaciones	14,589,598	
271504	Prima de servicios	23,758,574	
271506	Prima de vacaciones	14,589,598	
271509	Prima de Navidad	28,480,666	
29	OTROS PASIVOS		9,266,378
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	47,078	
290580	Recaudos por clasificar	47,078	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,219,300	
291007	VENTAS	9,219,300	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		617,006,806
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0
	TOTAL PASIVO		617,006,806
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8,820,311,603
3208	CAPITAL FISCAL	6,182,912,612	
320801	Capital fiscal	6,182,912,612	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	824,566,354	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	824,566,354	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,557,619,603	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,557,619,603	
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	271,591,429	
323502	En especie	271,591,429	
3270	PROVISIONES* DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-16,378,394	
327003	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	-15,519,996	
327006	Amortización equipo de comunicación	-858,398	
	TOTAL PATRIMONIO		8,820,311,603
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		9,437,318,409
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL		371,476,177
8315	ACTIVOS RETIRADOS	235,737,625	
831510	Propiedad Planta y Equipo	235,737,625	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	135,738,552	
833303	Plan subsidiado de salud POSS - ARS	107,904,223	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-371,476,177
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-371,476,177	
891506	Activos Retirados	-235,737,625	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-135,738,552	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		74,165,291

BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016

9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	74,165,291	
912004	Administrativos	74,165,291	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-500,361,270
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-500,361,270	
934619	Propiedad planta y equipo	-500,196,270	
934620	Otros Activos	-165,000	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		426,195,979
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-74,165,291	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-74,165,291	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	500,361,270	
991506	Bienes recibidos de terceros	500,361,270	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0

ANGELA PATRICIA MARTINEZ FONSECA
GERENTE (E.)

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

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL
DE 01-01-2016 A 31-03-2016

INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS		1,399,541,618.41
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,399,541,618.41	
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	234,465,000.41	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	249,358,301.00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	525,877,900.00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	218,034,080.00	
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	2,262,400.00	
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	169,543,937.00	
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		1,200,000,000.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,200,000,000.00	
470510	INVERSION	1,200,000,000.00	
	TOTAL INGRESOS		2,599,541,618.41
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN			
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		676,891,902.93
6310	SERVICIOS DE SALUD	676,891,902.93	
631015	Consulta Ambulatorios- consulta externa y procedimientos	238,481,689.28	
631017	SALUD ORAL	116,716,765.59	
631018	PROMOCION Y PREVENCIÓN	125,563,245.63	
631040	LABORATORIO CLINICO	35,963,852.40	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	117,244,441.03	
631060	SERVICIOS CONEXOS MEDIO AMBIENTE	859,000.00	
631067	SERVICIOS CONEXOS- OTROS	42,062,909.00	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		676,891,902.93
COSTOS DE PRODUCCIÓN			
731001	Materiales	4,128,375.28	
731003	Sueldos y salarios	150,819,890.00	
731005	Contribuciones efectivas	62,161,097.00	
731006	Aportes sobre la nómina	14,426,911.00	
731007	Depreciación y amortización	6,945,416.00	
731095	Traslado de costos (CR)	(238,481,689.28)	
731201	Materiales	12,790,756.33	
731203	Sueldos y salarios	103,624,555.00	
731207	Depreciación y amortización	301,454.26	
731295	Traslado de costos (CR)	(116,716,765.59)	
731301	Materiales	7,583,397.69	
731303	Sueldos y salarios	112,221,348.00	
731307	Depreciación y amortización	5,699,719.94	
731395	Traslado de costos (CR)	(125,504,465.63)	
734001	Materiales	11,665,252.40	
734003	Sueldos y salarios	24,298,600.00	
734095	Traslado de costos (CR)	(35,963,852.40)	
735501	MATERIALES	1,323,870.00	
735503	Sueldos y salarios	28,473,738.00	
735595	Traslado de costos (CR)	(29,797,608.00)	
738002	GENERALES	859,000.00	
738095	TRASLADO DE COSTOS	(859,000.00)	
738701	Materiales	5,680,439.00	
738703	Sueldos y salarios	36,382,470.00	
738795	Traslado de costos (CR)	(42,062,909.00)	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN		1,922,649,715.48
	UTILIDAD BRUTA		350,837,761.36
GASTOS			
51	ADMINISTRACIÓN		350,837,761.36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	179,962,094.00	

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL

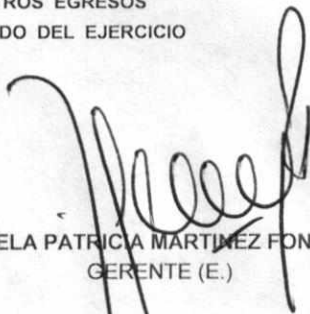
DE 01-01-2016 A31-03-2016

510101	Sueldos del personal	119,954,740.00	
510106	Remuneración servicios técnicos	5,747,937.00	
510109	Honorarios	15,344,210.00	
510113	Prima de vacaciones	3,551,512.00	
510114	Prima de navidad	7,113,451.00	
510117	Vacaciones	7,949,156.00	
510123	Auxilio de transporte	3,543,120.00	
510124	Cesantías	7,113,451.00	
510125	Intereses a las cesantías	85,358.00	
510152	Prima de servicios	7,113,451.00	
510160	AUXILIO DE ALIMENTACION	2,445,708.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	33,856,350.00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	3,577,376.00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	12,467,332.00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	711,683.00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	17,099,959.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,471,720.00	
510401	Aportes al ICBF	2,683,032.00	
510402	Aportes al SENA	1,788,688.00	
5111	GENERALES	113,333,510.36	
511113	Vigilancia y seguridad	13,440,224.00	
511114	Materiales y suministros	17,015,210.42	
511115	Mantenimiento	10,485,449.00	
511117	Servicios públicos	14,899,893.00	
511118	Arrendamiento	1,320,000.00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	4,923,040.00	
511120	Publicidad y propaganda	3,000,000.00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9,811,837.00	
511122	Fotocopias	251,623.00	
511123	Comunicaciones y transporte	104,950.00	
511125	Seguros generales	10,631,226.00	
511146	Combustibles y lubricantes	3,123,717.00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	24,176,540.94	
511164	GASTOS LEGALES	14,800.00	
511190	Otros gastos generales	135,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19,214,087.00	
512001	Impuesto Predial Unificado	12,132,633.00	
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	6,392,000.00	
512027	LICENCIAS	689,454.00	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		92,725,184.46
5304	PROVISION PARA DEUDORES	10,328,890.00	
530405	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,328,890.00	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	74,165,291.00	
531401	Litigios	74,165,291.00	
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,231,003.46	
533001	Edificaciones	2,095,108.06	
533002	PLANTA CUARTO FRIO	2,490,979.40	
533004	Maquinaria y equipo	66,582.00	
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	3,578,334.00	
	TOTAL GASTOS		443,562,945.82
	UTILIDAD OPERACIONAL		1,479,086,769.66
48	OTROS INGRESOS		196,929,799.96
4805	FINANCIEROS	5,563,945.96	
480522	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	5,563,945.96	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	189,528,981.00	
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	470,000.00	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	189,058,981.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	1,836,873.00	
481008	Recuperaciones	1,705,714.00	
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	131,159.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		196,929,799.96
58	OTROS EGRESOS		118,396,964.52
5805	FINANCIEROS	2,229,696.52	

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL

DE 01-01-2016 A 31-03-2016

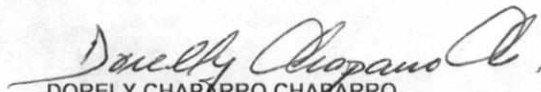
580590	Otros gastos financieros	2,229,696.52	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	116,167,268.00	
580814	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	116,167,268.00	
TOTAL OTROS EGRESOS			<u>118,396,964.52</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			<u>1,557,619,603.10</u>



ANGELA PATRICIA MARTINEZ FONSECA
GERENTE (E.)



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