



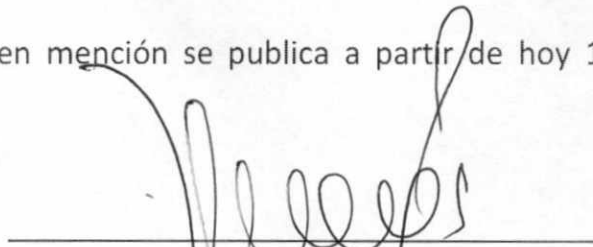
SALUD SOGAMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Comprometidos para una vida mejor

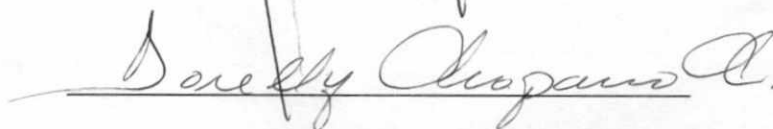
ACTA DE FIJACION

Hoy 16 de Agosto 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 30 de Junio de 2016.

La publicación en mención se publica a partir de hoy 16 de Agosto de 2016.



GERENTE



CONTADORA



CONTROL INTERNO

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016

ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO		4,507,191,730
1105	CAJA	<u>3,214,812</u>	
110501	Caja principal	14,812	
110502	Cajas menores	3,200,000	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	<u>4,503,976,918</u>	
111005	Cuenta corriente bancaria	2,870,774,739	
111006	Cuenta de ahorro	1,633,202,179	
12	INVERSIONES		443,252
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	<u>443,252</u>	
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion	443,252	
14	DEUDORES		620,696,691
1409	SERVICIOS DE SALUD	<u>280,329,361</u>	
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	2,947,899	
140904	Servicios de salud- IPS privadas	1,674,000	
140910	Entidades de regimen especial_pendiente Radicar	175,600	
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	511,940	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA	2,618,325	
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA	218,939,350	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	7,419,500	
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION RADICADA	46,042,748	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<u>331,792,292</u>	
142013	Anticipos para proyectos de inversión	331,792,292	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	<u>8,575,037</u>	
142404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	8,575,037	
15	INVENTARIOS		168,334,095
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	<u>136,818,985</u>	
151060	Medicamentos	136,818,985	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<u>56,223,903</u>	
151802	Materiales médico - quirúrgicos	17,626,857	
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	26,733,021	
151804	Materiales odontológicos	11,864,025	
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		215,650,900
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>33,505,425</u>	
190501	Seguros	33,505,425	
1910	CARGOS DIFERIDOS	<u>150,114,111</u>	
191001	Materiales y suministros	131,748,412	
191005	Elementos de lencería	2,980,255	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13,314,564	
191090	Otros cargos diferidos	2,070,881	
1970	INTANGIBLES	<u>119,888,362</u>	
197005	Derechos	31,435,418	
197007	LICENCIAS	3,876,615	
197008	Software	84,576,329	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-87,856,998</u>	
197505	LINEAS TELEFONICAS	-31,435,416	
197507	Amortizacion licencias	-3,876,615	
197508	Software	-52,544,967	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>5,512,316,668</u>
14	DEUDORES		615,191,908
1409	SERVICIOS DE SALUD	<u>748,105,141</u>	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA	4,658,372	
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA	737,716,969	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	5,729,800	

4
 SP

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016

1470	OTROS DEUDORES	<u>469,399</u>	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	469,399	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	<u>-133,382,632</u>	
148014	Servicios de Salud	-133,382,632	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,801,025,008
1605	TERRENOS	<u>543,278,340</u>	
160501	Urbanos	538,350,550	
160502	Rurales	4,927,790	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	<u>300,800,863</u>	
161501	Edificaciones	300,800,863	
1640	EDIFICACIONES	<u>2,348,948,781</u>	
164010	Clínicas y hospitales	2,348,948,781	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	<u>173,458,724</u>	
164501	PLANTAS DE GENERACION	173,458,724	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>45,981,301</u>	
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	<u>651,932,307</u>	
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	<u>426,931,666</u>	
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	<u>312,177,361</u>	
167001	Equipo de comunicación	23,599,989	
167002	Equipo de computación	288,577,372	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	<u>616,207,958</u>	
167502	Terrestre	616,207,958	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-1,578,170,342</u>	
168501	Edificaciones	-287,295,810	
168502	PLANTA CUARTO FRIO	-61,099,731	
168504	Maquinaria y equipo	-15,770,925	
168505	Equipo médico y científico	-459,942,143	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-190,372,562	
168507	Equipos de comunicación y computación	-210,117,342	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-353,571,829	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	<u>-40,521,949</u>	
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		<u><u>4,416,216,916</u></u>
	TOTAL ACTIVO		<u><u>9,928,533,585</u></u>
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR		473,039,061
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	<u>209,910,953</u>	
240101	Bienes y servicios	209,910,953	
2425	ACREEDORES	<u>69,045,609</u>	
242504	Servicios públicos	10,310	
242508	Viáticos y gastos de viaje	180,042	
242518	Aportes a fondos pensionales	20,086,953	
242519	Aportes a seguridad social en salud	15,698,998	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	21,045,089	
242532	Aporte riesgos profesionales	1,992,671	
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	123,000	
242535	LLIBRANZAS	7,531,483	

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016


242552	HONORARIOS	2,297,341	
242590	Otros acreedores	79,722	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,982,499	
243603	Honorarios	412,102	
243605	Servicios	185,548	
243608	Compras	1,895,245	
243615	RETENCIÓN A EMPLEADOS ART.383	120,343	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1,033,000	
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por	280,607	
	Compras		
243690	Otras retenciones	1,055,654	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	189,100,000	
245003	Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	189,100,000	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		159,183,047
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	159,183,047	
250501	Nómina por pagar	99,663,875	
250504	Vacaciones	25,020,956	
250505	Prima de vacaciones	34,498,216	
27	PASIVOS ESTIMADOS		138,988,782
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	
270103	ADMINISTRATIVAS	0	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	138,988,782	
271501	Cesantías	47,923,499	
271502	Intereses sobre cesantías	4,106,666	
271503	Vacaciones	29,328,511	
271506	Prima de vacaciones	2,324,963	
271509	Prima de Navidad	55,305,143	
29	OTROS PASIVOS		9,271,374
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	47,078	
290580	Recaudos por clasificar	47,078	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,224,295	
291007	VENTAS	9,224,295	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		780,482,264
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0
	TOTAL PASIVO		780,482,264
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		9,148,051,321
3208	CAPITAL FISCAL	6,182,912,612	
320801	Capital fiscal	6,182,912,612	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	824,566,353	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	824,566,353	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,914,361,535	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,914,361,535	
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	271,591,428	
323502	En especie	271,591,428	
3270	PROVISIONES* DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-45,380,606	
327003	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	-39,115,800	
327006	Amortización equipo de comunicación	-6,264,806	
	TOTAL PATRIMONIO		9,148,051,321
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		9,928,533,585
83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	DEUDORAS DE CONTROL		338,456,888
8315	ACTIVOS RETIRADOS	235,737,625	
831510	Propiedad Planta y Equipo	235,737,625	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	102,719,263	
833303	Plan subsidiado de salud POSS - ARS	102,719,263	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-338,456,888
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-338,456,888	
891506	Activos Retirados	-235,737,625	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-102,719,263	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016

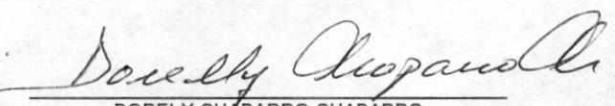
93	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	ACREEDORAS DE CONTROL		-500,361,270
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-500,361,270	
934619	Propiedad planta y equipo	-500,196,270	
934620	Otros Activos	-165,000	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		500,361,270
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	500,361,270	
991506	Bienes recibidos de terceros	500,361,270	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0



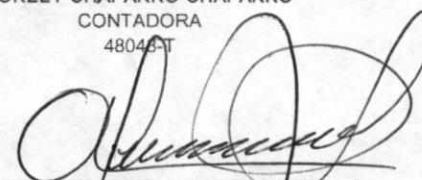
 ANGELA PATRICIA MARTINEZ FONSECA
 GERENTE (E.)



 JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO



 DORELY CHAPARRO CHAPARRO
 CONTADORA
 48045-T



 ADRIANA FERRER PACHECO
 REVISOR FISCAL
 T.P. No. 101383-T

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL
DE 01-01-2016 A 30-06-2016

	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		2,932,514,946.41
4312	SERVICIOS DE SALUD	<u>2,932,514,946.41</u>	
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	477,510,269.41	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	552,459,201.00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	1,071,277,452.00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	442,142,740.00	
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	3,762,400.00	
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	349,281,615.00	
431295	Servicios conexos a la salud Otros servicios	36,108,500.00	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1,200,000,000.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>1,200,000,000.00</u>	
470510	INVERSION	<u>1,200,000,000.00</u>	
	TOTAL INGRESOS		<u>4,132,514,946.41</u>
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1,489,551,807.81
6310	SERVICIOS DE SALUD	<u>1,489,551,807.81</u>	
631015	Consulta Ambulorios- consulta externa y procedimientos	491,582,034.44	
631017	SALUD ORAL	256,176,905.28	
631018	PROMOCION Y PREVENCION	249,146,093.44	
631040	LABORATORIO CLINICO	87,955,428.77	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	239,830,841.56	
631060	SERVICIOS CONEXOS MEDIO AMBIENTE	2,559,400.00	
631067	SERVICIOS CONEXOS- OTROS	162,301,104.32	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	1,489,551,807.81	
	COSTOS DE PRODUCCIÓN		
731001	Materiales	10,565,802.44	
731003	Sueldos y salarios	303,656,831.00	
731005	Contribuciones efectivas	126,609,148.00	
731006	Aportes sobre la nómina	33,386,713.00	
731007	Depreciación y amortización	17,363,540.00	
731095	Traslado de costos (CR)	(491,582,034.44)	
731201	Materiales	44,516,757.63	
731203	Sueldos y salarios	210,618,832.00	
731207	Depreciación y amortización	753,635.65	
731295	Traslado de costos (CR)	(255,889,225.28)	
731301	Materiales	9,776,858.59	
731303	Sueldos y salarios	225,036,103.00	
731307	Depreciación y amortización	14,266,799.85	
731395	Traslado de costos (CR)	(249,079,761.44)	
734001	Materiales	29,749,895.77	
734003	Sueldos y salarios	58,205,533.00	
734095	Traslado de costos (CR)	(87,955,428.77)	
734102	Generales	287,680.00	
734195	Traslado de costos (CR)	(287,680.00)	
735501	MATERIALES	98,637,813.53	
735503	Sueldos y salarios	53,746,195.00	
735595	Traslado de costos (CR)	(152,384,008.53)	

Comprometidos para vivir mejor


738002	GENERALES	2,559,400.00	
738095	TRASLADO DE COSTOS	(2,559,400.00)	
738701	Materiales	7,330,941.00	
738702	Gastos Generales	12,199,413.32	
738703	Sueldos y salarios	142,770,750.00	
738795	Traslado de costos (CR)	(162,301,104.32)	
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN			
UTILIDAD BRUTA			2,642,990,369.60
GASTOS			
51	ADMINISTRACIÓN		789,405,895.26
5101	SUELDOS Y SALARIOS	433,487,726.00	
510101	Sueldos del personal	246,314,562.00	
510106	Remuneración servicios técnicos	20,089,520.00	
510109	Honorarios	45,474,770.00	
510113	Prima de vacaciones	7,252,339.00	
510114	Prima de navidad	14,525,533.00	
510117	Vacaciones	11,649,983.00	
510119	Bonificaciones	5,441,177.00	
510123	Auxilio de transporte	7,011,130.00	
510124	Cesantías	14,525,533.00	
510125	Intereses a las cesantías	174,299.00	
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	10,566,520.00	
510148	Gastos de viaje	710,000.00	
510152	Prima de servicios	44,912,788.00	
510160	AUXILIO DE ALIMENTACION	4,839,572.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73,314,618.00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	8,239,561.00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	25,507,853.00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,374,612.00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	38,192,592.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,299,420.00	
510401	Aportes al ICBF	6,179,620.00	
510402	Aportes al SENA	4,119,800.00	
5111	GENERALES	253,090,044.26	
511113	Vigilancia y seguridad	27,001,638.00	
511114	Materiales y suministros	37,610,939.26	
511115	Mantenimiento	39,897,337.00	
511117	Servicios públicos	28,407,501.00	
511118	Arrendamiento	8,217,055.00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	8,038,696.00	
511120	Publicidad y propaganda	3,591,136.00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	11,677,736.00	
511122	Fotocopias	1,372,616.00	
511123	Comunicaciones y transporte	210,350.00	
511125	Seguros generales	20,645,653.00	
511146	Combustibles y lubricantes	8,867,120.00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	57,292,512.00	
511164	GASTOS LEGALES	34,755.00	
511190	Otros gastos generales	225,000.00	
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		30,934,421.65
5304	PROVISION PARA DEUDORES	10,328,890.00	
530405	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,328,890.00	

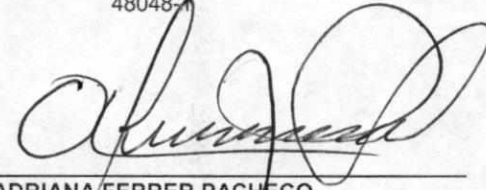
Comprometidos para vivir mejor

5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,605,531.65	
533001	Edificaciones	5,237,770.15	
533002	PLANTA CUARTO FRIO	6,227,448.50	
533004	Maquinaria y equipo	194,478.00	
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	8,945,835.00	
	TOTAL GASTOS	820,340,316.91	
	UTILIDAD OPERACIONAL		1,822,622,821.00
48	OTROS INGRESOS		363,901,451.00
4805	FINANCIEROS	14,698,447.69	
480522	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	14,698,447.69	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	330,499,737.68	
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1,923,000.00	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	328,576,737.68	
4810	EXTRAORDINARIOS	2,695,989.00	
481008	Recuperaciones	2,457,600.00	
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	238,389.00	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,007,277.00	
481556	Venta de Servicios	16,007,277.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS	363,901,451.00	
58	OTROS EGRESOS		272,162,738.56
5805	FINANCIEROS	5,617,362.56	
580590	Otros gastos financieros	5,617,362.56	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	266,545,376.00	
580814	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	266,545,376.00	
	TOTAL OTROS EGRESOS	272,162,738.56	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,914,361,534.50


 ANGELA PATRICIA MARTINEZ FONSECA
 GERENTE (E.)


 DORELY CHAPARRO CHAPARRO
 CONTADORA
 48048-7


 JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO


 ADRIANA FERRER PACHECO
 REVISOR FISCAL
 T.P. No. 101383-T



SALUD SOGAMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Comprometidos para vivir mejor

SALUD SOGAMOSO E.S.E
NIT.826000923-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO (BOYACÁ)

VIGILADO SUPERSALUD

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO
01-04-2016 al 30-06-2016

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			2870775
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Representa los dineros que la entidad posee en cuentas corrientes, destinados para sufragar compromisos durante el giro normal de sus operaciones en las siguientes entidades financieras: banco Popular, banco Bogota y banco occidente	2870775
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			1633202
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	El valor reportado en esta cuenta representa los dineros que la entidad posee en cuentas de ahorro, con el fin de generar un rendimiento al efectivo disponible.	1633202
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS			443
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	DETALLE 4	Valor correspondiente a una inversion en un titulo en el banco Colmena hoy La caja Social denominado RENTAFACIL CARTERA COLECTIVA ABIERTA el cual se esta reinvertiendo cada tres meses junto con los rendimientos si existe suficiente disponibilidad	443

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1.4.09.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR			2948
1.4.09.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	DETALLE 4	El valor representado en esta cuenta corresponde a la facturación pendiente de radicar del regimen subsidiado.	2948
1.4.09.04	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR			1674
1.4.09.04	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	DETALLE 4	El valor representado en esta cuenta corresponde a la facturación del mes de junio pendiente de radicar.	1674
1.4.09.10	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR			176
1.4.09.10	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	DETALLE 4	El valor representado en esta cuenta corresponde a la facturación del mes de junio pendiente de radicar de el impec y la unidad de sanidad militar.	176
1.4.09.11	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR			512
1.4.09.11	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	DETALLE 4	Corresponde al valor facturado en el mes de Junio correspondiente al contrato de vinculados pendiente de radicar.	512

4

f

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1.4.09.20	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACIÓN RADICADA			7277
1.4.09.20	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACIÓN RADICADA	DETALLE 4	Valor correspondiente regimen contributivo radicada, de los cuales 4.658 corresponden a la cartera con vencimiento mayor a un año.	7277
1.4.09.21	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIÓN RADICADA			956656
1.4.09.21	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIÓN RADICADA	DETALLE 4	Corresponde al valor de la cartera del regimen subsidiado a este corte de los cuales el valor de \$73.772 es cartera no corriente, es decir tiene mas de un año de vencida, debido principalmente a que la ESE tiene cartera con Emdisalud , Condor y caprecom,	956656
1.4.09.22	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIÓN RADICADA			13149
1.4.09.22	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIÓN RADICADA	DETALLE 4	Esta cartera corresponde a ventas de salud a IPS privadas, de los cuales 5,7 30 corresponden a cartera con más de 360 días de vencida	13149
1.4.09.27	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN RADICADA			46043
1.4.09.27	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN RADICADA	DETALLE 4	Esta cartera corresponde a las ventas de salud a la población pobre no cubiertas con subsidios a la Gobernación de Boyca, de los cuales \$39,328 son de la vigencia anterior.	46043

4

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1.4.20.13	ANTIPIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			331793
1.4.20.13	ANTIPIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 4	Corresponde al saldo de un anticipo para el desarrollo del proyecto de construcción y reforzamiento estructural de la Empresa aprobado por el ministerio.	331793
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN			8575
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 4	Esta cuenta corresponde a un encargo fiduciario en el banco Bogotá, creada con el fin de hacer transferencias sin generar costos financieros.	8575
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD			-133383
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD	DETALLE 2	A las cuentas por cobrar se les aplica la provisión general, de acuerdo al grado de antigüedad de la cartera, aplicando el 15% para cuentas por cobrar con vencimientos mayores a un año, el 10% para cuentas por cobrar con vigencia mayor a 360 días y el	-133383
1.5.10.60	MEDICAMENTOS			136820
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	DETALLE 4	Esta cuenta representa el valor del inventario que posee la entidad y corresponde a medicamentos, los cuales están destinados a entregarlos a los usuarios de la diferentes ARS, también son comercializados en una pequeña proporción.	136820

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS			17628
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	DETALLE 4	Representa el valor del inventario de los insumos medicoquirurgicos, necesarios en los procesos de producción de servicios que conllevan a una eficiente y optima prestación de servicios de salud.	17628
1.5.18.03	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO			26733
1.5.18.03	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	DETALLE 4	Representa el valor del inventario de los materiales reactivos y de laboratorio, necesarios en los procesos de producción de servicios que conllevan a una eficiente y optima prestación de servicios de salud.	26733
1.5.18.04	MATERIALES ODONTOLÓGICOS			11862
1.5.18.04	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	DETALLE 4	Representa el valor del inventario de los materiales e insumos odontologicos, necesarios en los procesos de producción de servicios que conllevan a una eficiente y optima prestación de servicios de salud.	11862
1.5.80.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA			-14406
1.5.80.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	DETALLE 2	Corresponde a la provisión para protección de inventarios por perdida o deterioro en medicamentos.	-14406

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1.5.80.09	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			-10303
1.5.80.09	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DETALLE 2	Corresponde a la provisión para protección de inventarios medicoquirurgicos, laboratorio y odontologicos, por perdida o deterioro.	-10303
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO			2957
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 4	Se invirtio en un equipo para codificar los bienes muebles 2 millones	2957
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO			167627
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	DETALLE 4	Se invirtio en equipo de laboratorio un valor de 11 millones	167627
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			23599
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 4	Se invirtio en compra de telefonos celulares \$1.6 millomes	23599

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-287293
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 2	La depreciacion se hace por el metodo de linea recta, este valor corresponde a la depreciacion acumulada en las edificaciones	-287293
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES			-61098
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	DETALLE 2	La depreciacion se hace por el metodo de linea recta, este valor corresponde a la depreciacion acumulada por concepto de plantas de generacion.	-61098
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-15771
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 2	La depreciacion se hace por el metodo de linea recta, este valor corresponde a la depreciacion acumulada por concepto de maquinaria y equipo	-15771
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-459942
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 2	La depreciacion se hace por el metodo de linea recta, este valor corresponde a la depreciacion acumulada por concepto de equipo hospitalario	-459942

7

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-190372
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 2	La depreciacion se hace por el metodo de linea recta, este valor corresponde a la depreciacion acumulada por concepto de Muebles, enseres y equipo de oficina	-190372
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-210117
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 2	La depreciacion se hace por el metodo de linea recta, este valor corresponde a la depreciacion acumulada por concepto de Equipo de comunicacion y computación	-210117
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-353573
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 2	La depreciacion se hace por el metodo de linea recta, este valor corresponde a la depreciacion acumulada por concepto de transporte (vehiculos)	-353573
1.9.05.01	SEGUROS			33505
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 4	En esta cuenta se registran los gastos pagados por anticipado por concepto de seguros, con el objeto de proteger la empresa con polizas de responsabilidad, siniestro y robo.El saldo representa el valor por amortizar a 31 de Junio de 2016	33505

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			131749
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 4	los cargos diferidos que corresponden a los materiales y suministros que maneja almacén , En este rubro se encuentra papeleria, materiales y suministros, elementos de aseo y cafeteria etc, los cuales se van amortizando (se lleban al gasto) mes a mes	131749
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA			13313
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	DETALLE 4	Tambien son cargos diferidos que corresponden a los materiales y suministros destinados para las actividades de aseo de las dependencias asistenciales y administrativas de Salud Sogamoso.	13313
1.9.70.05	DERECHOS			31436
1.9.70.05	DERECHOS	DETALLE 4	Esta cuenta representa derechos sobre las lineas telefonicas de propiedad de Salud Sogamoso, las cuales estan completamente amortizadas.	31436
1.9.70.08	SOFTWARE			84576
1.9.70.08	SOFTWARE	DETALLE 4	Corresponde al valor de la licencia del software de sistemas de la informacion	84576

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			209911
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 4	Representa el valor que la entidad debia por concepto de la adquisición de bienes y servicios contratados en este periodo.	209911
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES			20087
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 2	El saldo de esta cuenta corresponde a los aportes de pension del mes de junio que quedaron pendientes de pago.	20087
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			15699
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 2	el saldo de esta cuenta corresponde a los aportes de seguridad social tanto de la empresa como de los descuentos de los trabajadores en salud del mes de junio que quedaron pendientes de pago.	15699
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN			21045
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	DETALLE 2	el saldo de esta cuenta corresponde a los aportes de parafiscales del mes de junio que quedaron pendientes de pago.	21045

Handwritten mark

Handwritten mark

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
2.4.50.03	ANTIPOSO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS			189100
2.4.50.03	ANTIPOSO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	DETALLE 2	Corresponde a un anticipo sobre convenio realizado con la alcaldia de Sogamoso para el programa de intervenciones colectivas PIC	189100
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR			99665
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	DETALLE 2	Este valor representa la obligacion por concepto de salarios del mes de junio de 2016	99665
2.5.05.04	VACACIONES			25021
2.5.05.04	VACACIONES	DETALLE 2	Corresponde al saldo de la obligacion generada por las vacaciones de los trabajadores que aun no han sido disfrutadas.	25021
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES			34497
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 2	Corresponde al saldo de la obligacion generada por la prima de vacaciones de los trabajadores.	34497

7

7

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
2.9.10.07	VENTAS			9224
2.9.10.07	VENTAS	DETALLE 4	Corresponde a un anticipo recibido por ventas de salud de Comfamiliar del Huila	9224
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN			1071264
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	DETALLE 4	Cuenta que representa la fuente principal de ingresos de Salud Sogamoso.	1071264
4.7.05.10	INVERSIÓN			1200000
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 3	Representa el valor de los recursos recibidos del municipio de Sogamoso con destino a la inversión de la USI Magdalena.	1200000
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			14699
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 4	La entidad durante este periodo obtuvo ingresos correspondientes a rendimientos financieros por como resultado de los rendimientos de las cuentas de ahorro y el certificado de deposito a termino.	14699

M

A

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			328577
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	DETALLE 4	como producto de la contratación obtuvo un margen de contratación a favor.	328577
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL			246315
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	DETALLE 4	Esta cuenta representa el valor registrado por gastos de salarios durante este periodo.	246315
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS			20091
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	DETALLE 4	El valor llevado a gasto por concepto de servicios personales durante este periodo.	20091
5.1.01.09	HONORARIOS			45474
5.1.01.09	HONORARIOS	DETALLE 4	El valor llevado a gasto por concepto de honorarios durante este periodo.	45474

H

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			37611
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 4	representa el valor total registrado por conceptos como: Mantenimiento y reparaciones de unidades de servicio integral, de equipos medico cientificos.	37611
5.3.30.01	EDIFICACIONES			5238
5.3.30.01	EDIFICACIONES	DETALLE 4	La depreciacion se calcula por el metodo de linea recta	5238
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS			5618
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	DETALLE 4	Representa el valor del gasto originado por el impuesto a las transacciones económicas en la realización de los movimientos con bancos	5618
5.8.08.14	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD			266545

7

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
5.8.08.14	MARGEN EN LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	DETALLE 4	como producto de la contratacion obtuvo un margen de contratacion en contra, es decir se facturó a tarifa SOAT plena pero la contratacion con las administradoras fue inferior al SOAT generando una diferencia reflejada en esta cuenta, disminuyendose en este año con respecto al año anterior.	266545

[Handwritten Signature]
ANGELA PATRICIA MARTINEZFONSECA
GERENTE (E.)

[Handwritten Signature]
DORELY CHAPARRO CHAPARRO
CONTADOR
48048-T

[Handwritten Signature]
JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO