



SALUD SOGAMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Comprometidos para una vida mejor

ACTA DE FIJACION

Hoy 18 de Noviembre de 2016 siendo las 11.00 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 septiembre de 2016.

La publicación en mención se publica a partir de hoy 18 de Noviembre de 2016.

GERENTE

CONTADORA

CONTROL INTERNO

Proyectó: Dorely Chaparro Chaparro,
Contadora

CRA 9 No. 11-74. SOGAMOSO, BOYACÁ.
TEL: (8) 7720304 - FAX (8) 7702231
WWW.SALUDSOGAMOSO.GOV.CO

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

11	ACTIVO			
	EFFECTIVO			4,656,705,958
1105	CAJA		3,276,900	
110501	Caja principal		76,900	
110502	Cajas menores		3,200,000	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		4,653,429,058	
111005	Cuenta corriente bancaria		2,862,664,215	
111006	Cuenta de ahorro		1,790,764,843	
12	INVERSIONES			451,556
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO		451,556	
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion		451,556	
14	DEUDORES			617,201,521
1409	SERVICIOS DE SALUD		243,760,669	
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS		413,943	
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS		4,758,598	
140904	Servicios de salud- IPS privadas		1,500,800	
140910	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL FACTURACION PI		397,900	
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta		547,145	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA		3,000,332	
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA		219,555,239	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada		5,543,800	
140926	Entidades de regimen especial		513,600	
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION RADICADA		7,529,312	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		338,142,292	
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios		6,350,000	
142013	Anticipos para proyectos de inversión		331,792,292	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		9,802,467	
142404	ENCARGO FIDUCIARIO		9,802,467	
1470	OTROS DEUDORES		25,496,092	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		0	
147090	OTROS DEUDORES		25,496,092	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		0	
148014	Servicios de Salud		0	
15	INVENTARIOS			150,237,596
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		130,373,217	
151060	Medicamentos		130,373,217	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		44,573,172	
151802	Materiales médico - quirúrgicos		17,818,911	
151803	Materiales reactivos y de laboratorio		21,995,958	
151804	Materiales odontológicos		4,758,303	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		-24,708,793	
158002	Mercancías en existencia		-14,406,363	
158009	Materiales para la prestación de servicios		-10,302,430	
19	OTROS ACTIVOS			222,855,596
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		23,630,556	
190501	Seguros		23,630,556	
1910	CARGOS DIFERIDOS		166,938,676	
191001	Materiales y suministros		148,906,617	
191005	Elementos de lencería		2,980,255	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		13,061,689	
191090	Otros cargos diferidos		1,990,115	
1970	INTANGIBLES		128,888,362	
197005	Derechos		31,435,418	
197007	LICENCIAS		3,876,615	
197008	Software		93,576,329	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-96,601,998	

197505	LINEAS TELEFONICAS	-31,435,416	
197507	Amortizacion licencias	-3,876,615	
197508	Software	-61,289,967	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,647,452,227
	ACTIVO NO CORRIENTE		
14	DEUDORES		290,531,505
1409	SERVICIOS DE SALUD	360,322,874	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA	4,658,372	
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA	323,991,002	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	2,066,200	
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION RADICADA	29,607,300	
1470	OTROS DEUDORES	469,399	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	469,399	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-70,260,768	
148014	Servicios de Salud	-70,260,768	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4,361,448,313
1605	TERRENOS	1,380,013,969	
160501	Urbanos	1,357,819,239	
160502	Rurales	22,194,730	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	300,800,863	
161501	Edificaciones	300,800,863	
1640	EDIFICACIONES	1,477,253,752	
164010	Clínicas y hospitales	1,477,253,752	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	65,087,150	
164501	PLANTAS DE GENERACION	65,087,150	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,568,400	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	10,674,000	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	17,244,400	
165523	Equipo de aseo	3,650,000	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	742,307,528	
166002	Equipo de laboratorio	111,350,360	
166003	Equipo de urgencias	4,257,200	
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	78,940,000	
166008	Equipo de apoyo terapéutico	4,992,500	
166009	Equipo de servicios ambulatorio	542,767,468	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	380,727,785	
166501	Muebles y enseres	360,158,524	
166502	Equipo y máquina de oficina	20,569,261	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	312,589,187	
167001	Equipo de comunicación	111,423,107	
167002	Equipo de computación	195,556,080	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	5,610,000	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	616,208,958	
167502	Terrestre	616,208,958	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-904,587,329	
168501	Edificaciones	-35,654,671	
168502	PLANTAS DE GENERACION	-21,052,715	
168504	Maquinaria y equipo	-16,196,721	
168505	Equipo médico y científico	-162,096,587	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-172,067,916	
168507	Equipos de comunicación y computación	-145,118,852	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-352,399,866	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES* P	-40,521,949	
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		4,651,979,818
	TOTAL ACTIVO		10,299,432,046
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR		310,336,808
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	158,938,196	
240101	Bienes y servicios	158,938,196	
2425	ACREEDORES	142,695,001	

242504	Servicios públicos	3,060,463	
242508	Viáticos y gastos de viaje	1,028,858	
242518	Aportes a fondos pensionales	33,622,391	
242519	Aportes a seguridad social en salud	26,345,477	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	19,152,635	
242521	SINDICATOS	354,657	
242532	Aporte riesgos profesionales	3,905,000	
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	1,332,446	
242535	LLIBRANZAS	6,953,032	
242552	HONORARIOS	37,617,196	
242553	Servicios	8,582,063	
242590	Otros acreedores	740,783	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,703,611	
243603	Honorarios	2,863,408	
243605	Servicios	1,105,915	
243608	Compras	2,885,478	
243615	RETENCIÓN A EMPLEADOS ART.383	325,826	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1,298,506	
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compi	224,478	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	
245003	Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	0	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		146,728,838
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	146,728,838	
250501	Nómina por pagar	117,844,910	
250502	Cesantías	18,761	
250504	Vacaciones	25,020,956	
250505	Prima de vacaciones	3,722,555	
250506	Prima de servicios	50,848	
250507	Prima de navidad	53,011	
250512	BONIFICACIONES	17,797	
27	PASIVOS ESTIMADOS		618,743,362
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	383,388,250	
271005	Ilitigios	383,388,250	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	235,355,112	
271501	Cesantías	74,645,572	
271502	Intereses sobre cesantías	4,460,516	
271503	Vacaciones	18,667,013	
271504	Prima de servicios	7,753,654	
271506	Prima de vacaciones	47,540,197	
271509	Prima de Navidad	82,288,160	
29	OTROS PASIVOS		26,775,068
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	64,150	
290580	Recaudos por clasificar	47,078	
290590	OTROS RECAUDOS POR CLASIFICAR	17,072	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	26,710,918	
291007	VENTAS	26,710,918	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,102,584,076
	PASIVO NO CORRIENTE		
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		9,196,847,969
3208	CAPITAL FISCAL	5,974,712,958	
320801	Capital fiscal	5,974,712,958	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	824,566,353	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	824,566,353	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,325,257,006	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,325,257,006	
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	271,591,429	
323502	En especie	271,591,429	
3245	REVALORIZACION DE PATRIMONIO	854,845,829	
324007	Patrimonio Institucional incorporado	854,845,829	
3270	PROVISIONES* DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (-54,125,606	
327003	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	-39,115,800	
327006	Amortización equipo de comunicación	-15,009,806	
	TOTAL PATRIMONIO		9,196,847,969
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		10,299,432,045

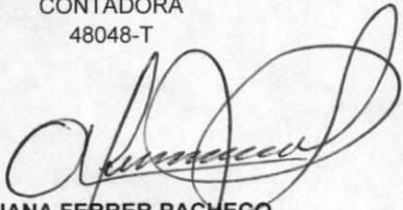
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL		368,930,360
8315	ACTIVOS RETIRADOS	<u>235,737,625</u>	
831510	Propiedad Planta y Equipo	235,737,625	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE S	<u>133,192,735</u>	
833303	Plan subsidiado de salud POSS - ARS	133,192,735	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-368,930,360
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	<u>-368,930,360</u>	
891506	Activos Retirados	-235,737,625	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-133,192,735	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-500,361,270
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	<u>-500,361,270</u>	
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)	<u>500,361,270</u>	
991506	Bienes recibidos de terceros	500,361,270	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0


ANGELA PATRICIA MARTÍNEZ FONSECA
 GERENTE (É.)


JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO


DORELY CHAPARRO CHAPARRO
 CONTADORA
 48048-T


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

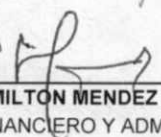
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL
DE 01-01-2016 A 30-09-2016

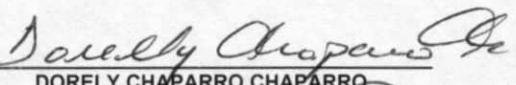
	INGRESOS		
42	VENTA DE BIENES		106,600.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	106,600.00	
421060	Medicamentos	106,600.00	
43	VENTA DE SERVICIOS		4,620,936,918.41
4312	SERVICIOS DE SALUD	4,620,936,918.41	
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	728,214,058.41	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	821,995,481.00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	1,557,346,352.00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	657,381,735.00	
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	6,052,000.00	
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	546,282,306.00	
431295	Servicios conexos a la salud Otros servicios	303,664,986.00	
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		1,200,000,000.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,200,000,000.00	
470510	INVERSION	1,200,000,000.00	
	TOTAL INGRESOS	5,821,043,518.41	
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		63,960.00
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	63,960.00	
621023	Medicamentos	63,960.00	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2,518,670,081.88
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,518,670,081.88	
631015	Consulta Ambulorios- consulta externa y procedimientos	805,137,321.31	
631017	SALUD ORAL	453,150,018.41	
631018	PROMOCION Y PREVENCIÓN	381,394,520.97	
631040	LABORATORIO CLINICO	147,970,520.14	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	371,226,805.73	
631060	SERVICIOS CONEXOS MEDIO AMBIENTE	4,516,000.00	
631067	SERVICIOS CONEXOS- OTROS	355,274,895.32	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2,518,734,041.88	
	COSTOS DE PRODUCCIÓN		
731001	Materiales	17,112,746.95	
731003	Sueldos y salarios	503,765,382.00	
731005	Contribuciones efectivas	199,952,368.00	
731006	Aportes sobre la nómina	51,187,785.00	
731007	Depreciación y amortización	33,119,039.36	
731095	Traslado de costos (CR)	(805,137,321.31)	
731201	Materiales	80,778,761.64	
731203	Sueldos y salarios	349,225,683.00	
731207	Depreciación y amortización	22,714,053.77	
731295	Traslado de costos (CR)	(452,718,498.41)	
731301	Materiales	12,027,370.76	
731303	Sueldos y salarios	347,856,428.00	
731307	Depreciación y amortización	21,444,390.21	
731395	Traslado de costos (CR)	(381,328,188.97)	
734001	Materiales	54,361,644.85	
734003	Sueldos y salarios	87,688,914.00	
734007	Depreciación y amortización	5,919,961.29	
734095	Traslado de costos (CR)	(147,970,520.14)	
734102	Generales	431,520.00	
734195	Traslado de costos (CR)	(431,520.00)	

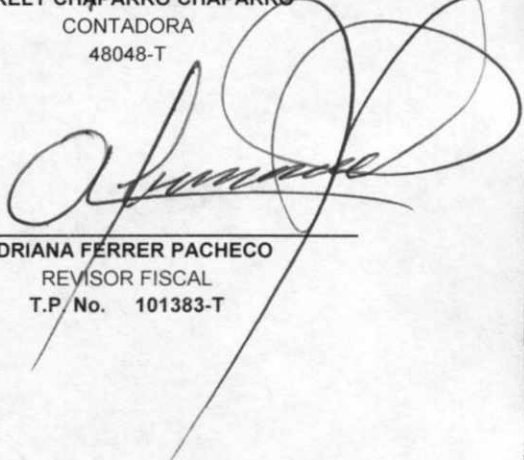
	735501	MATERIALES	195,206,202.70	
	735503	Sueldos y salarios	86,537,254.00	
	735595	Traslado de costos (CR)	(281,743,456.70)	
	738002	GENERALES	4,516,000.00	
	738095	TRASLADO DE COSTOS	(4,516,000.00)	
	738701	Materiales	9,394,803.00	
	738702	Gastos Generales	27,985,613.32	
	738703	Sueldos y salarios	317,894,479.00	
	738795	Traslado de costos (CR)	(355,274,895.32)	
		TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN		
		UTILIDAD BRUTA	3,302,309,476.53	
		GASTOS		
51		ADMINISTRACIÓN		1,324,866,675.30
	5101	SUELDOS Y SALARIOS	733,387,318.00	
	510101	Sueldos del personal	396,129,982.00	
	510106	Remuneración servicios técnicos	34,999,846.00	
	510109	Honorarios	119,747,050.00	
	510113	Prima de vacaciones	16,975,371.00	
	510114	Prima de navidad	21,937,615.00	
	510117	Vacaciones	18,912,494.00	
	510118	BONIFICACION DE RECREACION	1,800,000.00	
	510119	Bonificaciones	5,441,177.00	
	510123	Auxilio de transporte	10,468,780.00	
	510124	Cesantias	21,937,615.00	
	510125	Intereses a las cesantias	263,240.00	
	510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	26,082,320.00	
	510148	Gastos de viaje	710,000.00	
	510152	Prima de servicios	50,755,545.00	
	510160	AUXILIO DE ALIMENTACION	7,226,283.00	
	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	121,396,798.00	
	510302	Aportes a cajas de compensación familiar	12,798,249.00	
	510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	42,172,351.00	
	510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,168,976.00	
	510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	64,257,222.00	
	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15,808,216.00	
	510401	Aportes al ICBF	9,484,897.00	
	510402	Aportes al SENA	6,323,319.00	
	5111	GENERALES	433,660,456.30	
	511113	Vigilancia y seguridad	47,343,759.00	
	511114	Materiales y suministros	80,241,333.58	
	511115	Mantenimiento	77,707,743.00	
	511117	Servicios públicos	42,293,033.00	
	511118	Arrendamiento	15,798,777.00	
	511119	Viáticos y gastos de viaje	12,643,724.00	
	511120	Publicidad y propaganda	4,061,136.00	
	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	14,923,302.99	
	511122	Fotocopias	2,409,690.00	
	511123	Comunicaciones y transporte	456,433.00	
	511125	Seguros generales	30,520,522.00	
	511127	PROMOCION Y DIVULGACION	2,000,000.00	
	511146	Combustibles y lubricantes	12,290,871.00	
	511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	90,417,908.73	
	511164	GASTOS LEGALES	153,223.00	
	511190	Otros gastos generales	399,000.00	
	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20,613,887.00	
	512001	Impuesto Predial Unificado	12,132,633.00	
	512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	6,392,000.00	
	512027	LICENCIAS	2,089,254.00	
53		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		806,375,015.98
	5304	PROVISION PARA DEUDORES	366,207,652.00	
	530405	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	366,207,652.00	
	5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	383,388,250.00	

531401	Litigios	383,388,250.00	
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,779,113.98	
533001	Edificaciones	12,624,038.92	
533002	PLANTA CUARTO FRIO	8,079,627.26	
533004	Maquinaria y equipo	1,647,282.30	
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,648,304.86	
533007	Equipo de comunicación y computación	14,484,025.65	
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	11,295,834.99	
	TOTAL GASTOS	2,131,241,691.28	
	UTILIDAD OPERACIONAL	1,171,067,785.25	
48	OTROS INGRESOS		545,435,836.55
4805	FINANCIEROS	21,752,740.18	
480522	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	21,752,740.18	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	460,169,414.37	
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1,923,000.00	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUC	458,246,414.37	
4810	EXTRAORDINARIOS	3,246,999.00	
481007	SOBRANTES	2,500.00	
481008	Recuperaciones	2,934,476.00	
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	310,023.00	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,266,683.00	
481556	Venta de Servicios	60,266,683.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS	545,435,836.55	
58	OTROS EGRESOS		391,246,615.05
5805	FINANCIEROS	5,754,744.63	
580590	Otros gastos financieros	5,754,744.63	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	385,490,938.42	
580802	Pérdida en retiro de activos	8,983,370.00	
580814	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUC	376,507,568.42	
5810	EXTRAORDINARIOS	932.00	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	932.00	
	TOTAL OTROS EGRESOS	391,246,615.05	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,325,257,006.75	


 ANGELA PATRICIA MARTÍNEZ FONSECA
 GERENTE (E.)


 JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO


 DORELY CHAPARRO CHAPARRO
 CONTADORA
 48048-T


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



SALUD SOGOMOSO
EMPRESA PÚBLICA DEL ESTADO

E.S.E. SALUD SOGOMOSO (SOGOMOSO -BOYACÁ)
NIT. 826000923-1

VIGILADO SUPERSALUD

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE 2015 Y SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en miles de Pesos)

Comparabilidad para valor mejor

	PER. ACTUAL 30/09/2016	PER. ANTERIOR 31/12/2015	VARIACION	%
ACTIVOS				
CORRIENTE (1)	5,647,452	3,067,299	2,580,153	84.1%
11 EFECTIVO	4,656,706	2,088,631	2,566,075	123.0%
1105 CAJA	3,277	19,751	-16,474	-83.4%
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	4,653,429	2,068,880	2,584,549	124.9%
12 INVERSIONES	452	431	21	5.0%
1202 De liquidez en Títulos Participativos	452	431	21	5.0%
14 DEUDORES	617,201	711,782	-94,581	-13.3%
1409 Servicios de Salud	243,761	379,589	-135,828	-35.8%
1420 Avances y Anticipos entregados	338,142	331,792	6,350	100.0%
1424 Recursos entregados en admin	9,802			
1470 Otros Deudores	25,496	400	25,096	100.0%
1480 Provision para Deudores (CR)	0	0	0	0.0%
15 INVENTARIOS	150,237	98,835	51,402	52.0%
1510 Mercancías en Existencia	130,373	72,032	58,341	81.0%
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	44,573	51,512	-6,939	-13.5%
1550 Provision para Protección de Inventarios	-24,709	-24,709	0	0.0%
19 OTROS ACTIVOS	222,856	167,621	55,235	33.0%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	23,631	15,470	8,161	52.8%
1910 Cargos Diferidos	166,938	149,776	17,160	11.5%
1970 Intangibles	128,888	84,908	43,980	51.8%
1975 Amortización de Intangibles	-96,601	-82,535	-14,066	17.0%
NO CORRIENTE (2)	4,651,980	4,576,190	75,790	1.7%
14 DEUDORES	290,532	697,007	-406,475	-58.3%
1409 Servicios de Salud	350,323	819,591	-469,268	-56.0%
1420 Avances y Anticipos entregados	0	0	0	0.0%
1470 Otros Deudores	-469	469	-938	-200.0%
1480 Provision para Deudores (CR)	-70,260	-123,054	52,794	-42.9%
16 PROPIEDADES P.Y EQUIP.	4,361,448	3,879,183	482,265	12.4%
1605 Terrenos	1,330,014	543,278	836,736	154.0%
1605 Construcciones en Curso	300,801	300,801	0	100.0%
1640 Edificaciones	1,477,254	2,348,949	-871,695	-37.1%
1645 Plantas Ductos y Tunelajes	65,067	173,459	-108,372	-62.5%
1655 Maquinaria y Equipo	31,568	43,961	-12,393	-28.2%
1660 Equipo Médico-Científico	742,308	640,715	101,593	15.9%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	380,728	426,932	-46,204	-10.8%
1670 Equipo de Comunicación y Computación	312,589	310,525	2,064	0.7%
1675 Equipo de Tracción	616,208	616,208	0	0.0%
1685 Depreciación acumulada (CR)	-904,587	-1,485,122	580,535	-39.1%
1695 Provision para Protección de Prop. planta y Eq.	-40,522	-40,522	0	0.0%
TOTAL ACTIVO (3)	10,299,432	7,643,489	2,655,943	34.7%

CUENT. DE ORDEN DEUDORAS (9)

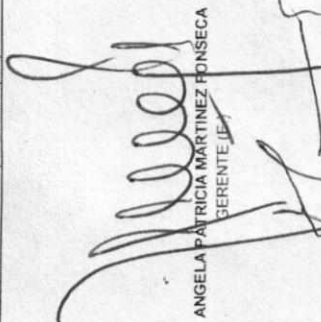
	0	0	
CUENT. DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	-50,000	
9120 Litigios y mecanismos alternativos	0	-50,000	

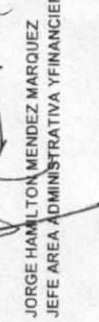
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/12/2016	ANTERIOR 31/12/2015	VARIACION	%
PASIVO Y PATRIMONIO					
CORRIENTE (4)	1,102,584	364,419	738,165	202.6%	
24 CUENTAS POR PAGAR	310,337	96,044	214,296	223.1%	
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	158,938	0	158,938	100.0%	
2425 Acreedores	142,695	61,310	81,385	132.7%	
2436 Retención en la fuente e IVA	8,704	0	8,704	100.0%	
2450 Avances y Anticipos Recibidos	0	34,731	-34,731	100.0%	
25 OBLIG.LAB.Y SEG.SOC.	146,729	259,185	-112,456	-43.4%	
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	146,729	259,185	-112,456	-43.4%	
27 PASIVOS ESTIMADOS	618,743	0	618,743	100.0%	
2710 Provision para contingencias	383,388	0	383,388	100.0%	
2715 provision para prestaciones sociales	235,355	0	235,355	100.0%	
29 OTROS PASIVOS	26,775	9,193	17,582	191.2%	
2910 Ingresos recibidos por anticipado	26,775	9,193	17,582	191.2%	
NO CORRIENTE	0	0	0	0.0%	
24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0.0%	
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	0	0	0	0.0%	
2425 Acreedores	0	0	0	0.0%	
25 OBLIG.LAB.Y SEG.SOC.	0	0	0	0.0%	
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0.0%	
27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0.0%	
2715 Provision para Prestaciones	0	0	0	0.0%	
TOTAL PASIVO	1,102,584	364,419	738,165	202.6%	
32 PATRIMONIO INSTITUC.	9,196,848	7,279,070	1,917,778	26.3%	
3208 Capital Fiscal	5,974,713	5,490,956	493,717	9.0%	
3225 Resultados de ejercicios anteriores	824,566	953,097	-128,531	-13.5%	
3230 Resultados del Ejercicio	1,325,257	824,566	500,691	60.7%	
3235 Superavit por Donación	271,591	271,591	0	0.0%	
3245 Revalorización de patrimonio	854,846	854,846	0	0.0%	
3270 Provisiones de depreciaciones y amortizaciones	-54,125	-251,181	197,056	-78.6%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,299,432	7,643,489	2,655,943	34.7%	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	-50,000
9120 Litigios y mecanismos alternativos	0	-50,000

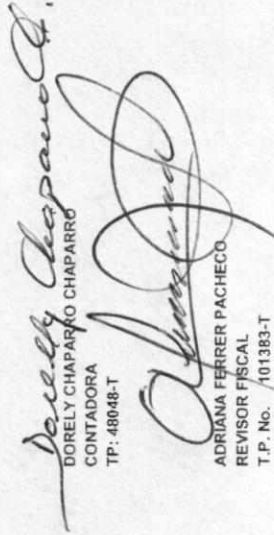
Comparación para el mes de

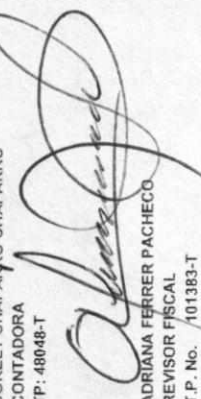
	PER. ACTUAL 31/12/2016	PER. ANTERIOR 31/12/2015	VARIACION	%
ACTIVOS				
83 DEUDORAS DE CONTROL	368,931	323,450		
8315 Activos Retirados	235,738	235,738		
8333 Facturación Glosada en Venta de Servicios	133,193	87,712		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-368,931	-323,450		
8915 Deudoras de Control por contra (CR)	-368,931	-323,450		


 ANGELA PATRICIA MARTÍNEZ FONSECA
 GERENTE JEFE


 JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
 JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/12/2016	ANTERIOR 31/12/2015	VARIACION	%
	PASIVO Y PATRIMONIO				
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)	500,361	500,361		
9905	Responsabilidades Contingentes por el contra	0	50,000		
9915	Acreedoras de Control por el contra (DB)	500,361	500,361		


 DORELY CHAPARRO
 CONTADORA
 TP: 48048-T


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

		AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION	%
4		5,821,044	4,092,152	1,728,892	42.2%
42	VENTA DE BIENES	107	1,460	-1,353	-92.7%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	107	1,460	-1,353	-92.7%
43	VENTA DE SERVICIOS	4,620,937	4,090,692	530,245	13.0%
4312	SERVICIOS DE SALUD	4,620,937	4,090,692	530,245	13.0%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,200,000	0	1,200,000	100.0%
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,200,000	0	1,200,000	100.0%
470510	Inversion	1,200,000	0	1,200,000	100.0%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	64	704	-640	-90.9%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	64	704	-640	-90.9%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,518,670	2,218,451	300,219	13.5%
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,518,670	2,218,451	300,219	13.5%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2,518,734	2,219,155	299,579	13.5%
	UTILIDAD BRUTA	3,302,310	1,872,997	1,429,313	76.3%
5	GASTOS	2,131,241	1,356,223	775,018	57.1%
51	ADMINISTRACIÓN	1,324,866	1,322,897	1,969	0.1%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	733,387	622,490	110,897	17.8%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	121,397	114,916	6,481	5.6%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15,808	17,725	-1,917	-10.8%
5111	GENERALES	433,660	553,538	-119,878	-21.7%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20,614	14,228	6,386	44.9%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	806,375	33,326	773,049	2319.7%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	366,208	0	366,208	100.0%
5306	PROVISION PARA PROTECCIÓN DE INVETA	0	4,248	-4,248	-100.0%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	383,388	0	383,388	100.0%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	56,779	29,078	27,701	95.3%
	UTILIDAD OPERACIONAL	1,171,069	516,774	654,295	126.6%
48	OTROS INGRESOS	545,435	693,612	-148,177	-21.4%
4805	FINANCIEROS	21,753	28,189	-6,436	-22.8%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	460,169	331,953	128,216	38.6%
4810	EXTRAORDINARIOS	3,246	19,088	-15,840	-83.0%
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,267	314,384	-254,117	-80.8%
58	OTROS EGRESOS	391,247	451,785	-60,538	-13.4%
5805	FINANCIEROS	5,755	1,436	4,319	300.8%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	385,491	408,940	-23,449	-5.7%
5810	EXTRAORDINARIOS	1	0	1	719.2%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	41,409	-41,409	-100.0%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,325,257	758,601	566,656	74.7%

ANGELA PATRICIA MARTINEZ FONSECA
GERENTE (E.)

JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DORELY CHAPARRO CHAPARRO
CONTADORA
TP. 48048-T


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

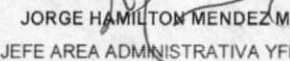


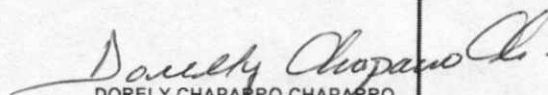
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
SEPTIEMBRE 30 DE 2016

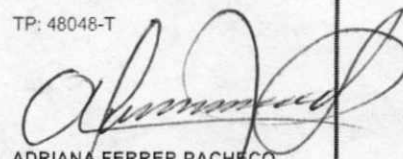
E.S.E. SALUD SOGAMOSO
NIT.826000923-1
(Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	8,450,253
VARIACIONES PATRIMONIALES HASTA SEPTIEMBRE 2016	1,171,183
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	7,279,070
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS:	1,299,714
3208 Capital Fiscal	493,717
3235 Superavit por Donación	0
3230 Resultados del Ejercicio	500,691
3270 Provisiones ,depreciaciones y amortizaciones	305,307
DISMINUCIONES:	-128,531
3225 Resultados de ejercicios anteriores	-128,531
3230 Resultados del Ejercicio	0
	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0
TOTAL VARIACIONES	1,171,183


ANGELA PATRICIA MARTINEZ FONSECA
GERENTE (E.)


JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


DORELY CHAPARRO CHAPARRO
CONTADORA
TP: 48048-T

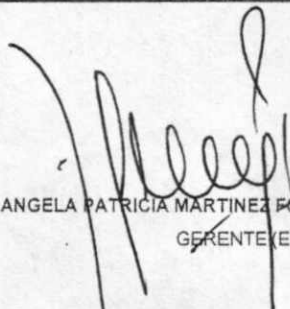

ADRIANA FERRER PACHECO
REVISOR FISCAL
T.P. No. 101383-T

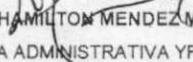


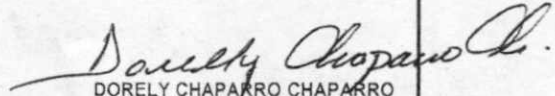
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
SEPTIEMBRE 30 DE 2016

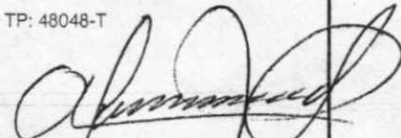
E.S.E. SALUD SOGAMOSO
NIT.826000923-1
(Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	8,450,253
VARIACIONES PATRIMONIALES HASTA SEPTIEMBRE 2016	1,171,183
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	7,279,070
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS:	1,299,714
3208 Capital Fiscal	493,717
3235 Superavit por Donación	0
3230 Resultados del Ejercicio	500,691
3270 Provisiones ,depreciaciones y amortizaciones	305,307
DISMINUCIONES:	-128,531
3225 Resultados de ejercicios anteriores	-128,531
3230 Resultados del Ejercicio	0
	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0
TOTAL VARIACIONES	1,171,183


ANGELA PATRICIA MARTINEZ FONSECA
GERENTE (E.)


JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


DORELY CHAPARRO CHAPARRO
CONTADORA
TP: 48048-T


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