



SALUD SOGAMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

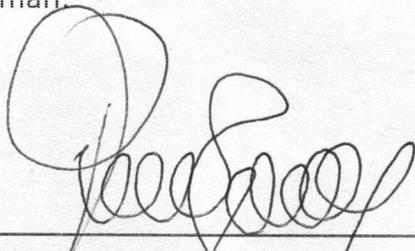
Comprometidos para una vida mejor

ACTA DE FIJACION

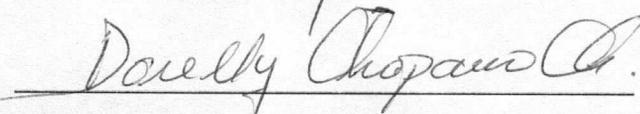
Hoy 05 de Noviembre de 2014 siendo las 8.30 a.m, en cumplimiento del numeral 36 del articulo 34 de la ley 734 del 2002 y las del numeral 7, capitulo II, sección II, titulo II parte I del Régimen de Contabilidad Publica, se procede a publicar en la cartelera de Salud Sogamoso E.S.E por un termino de treinta días copia de los Estados Financieros con corte a 30 de septiembre de 2014.

La publicación en mención se hace a partir de la presente fecha.

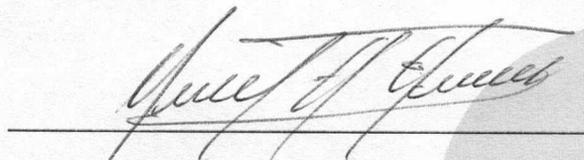
En constancia Firman:



GERENTE



CONTADORA



Ente de Control
As. Control Interno

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 PERIODO FISCAL:2014

	ACTIVO CORRIENTE		
	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		1,881,862,180
1105	CAJA	2,981,285	
110501	Caja principal	81,285	
110502	Cajas menores	2,900,000	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,878,880,895	
111005	Cuenta corriente bancaria	1,288,636,689	
111006	Cuenta de ahorro	590,244,206	
12	INVERSIONES		520,935,261
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	520,522,002	
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	520,522,002	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	413,259	
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion	413,259	
14	DEUDORES		35,263,884
1409	SERVICIOS DE SALUD	35,263,884	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA	4,240,405	
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA	15,321,900	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	1,209,300	
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION RADICADA	14,492,279	
140932	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA FACTURACION RADICADA	0	
1470	OTROS DEUDORES	0	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	
148014	Servicios de Salud	0	
15	INVENTARIOS		102,875,743
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	82,415,531	
151060	Medicamentos	82,415,531	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	93,814,118	
151802	Materiales médico - quirúrgicos	26,454,733	
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	20,606,285	
151804	Materiales odontológicos	46,753,100	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-73,353,907	
158002	Mercancías en existencia	-43,293,814	
158009	Materiales para la prestación de servicios	-30,060,093	
19	OTROS ACTIVOS		119,973,972
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15,359,246	
190501	Seguros	15,359,246	
1910	CARGOS DIFERIDOS	101,249,568	
191001	Materiales y suministros	84,634,675	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	14,551,039	
191090	Otros cargos diferidos	2,063,855	
1970	INTANGIBLES	80,964,361	
197005	Derechos	31,435,418	
197007	LICENCIAS	3,876,615	
197008	Software	45,652,328	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-77,599,203	
197505	LINEAS TELEFONICAS	-31,435,416	
197507	Amortizacion licencias	-2,261,358	
197508	Software	-43,902,429	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,660,911,040
	ACTIVO NO CORRIENTE		
14	DEUDORES		896,480,464
1409	SERVICIOS DE SALUD	1,044,467,652	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA	10,664,512	
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA	958,983,510	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	10,587,800	
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION RADICADA	42,123,831	
140932	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA FACTURACION RADICADA	22,108,000	
1470	OTROS DEUDORES	469,399	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	469,399	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-148,456,587	
148014	Servicios de Salud	-148,456,587	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,903,352,578
1605	TERRENOS	199,673,340	

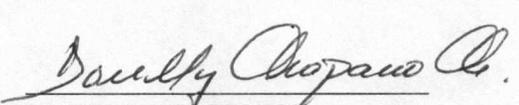
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 PERIODO FISCAL 2014

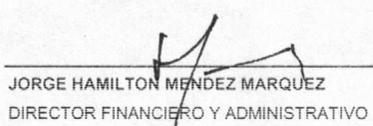
160501	Urbanos	194,745,550	
160502	Rurales	4,927,790	
1640	EDIFICACIONES	<u>2,338,448,782</u>	
164010	Clínicas y hospitales	2,338,448,782	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	<u>149,458,724</u>	
164501	PLANTAS DE GENERACION	149,458,724	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>65,961,300</u>	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	35,404,700	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25,264,800	
165523	Equipo de aseo	4,355,000	
165590	Otra maquinaria y equipo	936,800	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	<u>529,366,659</u>	
166002	Equipo de laboratorio	121,387,093	
166003	Equipo de urgencias	38,134,976	
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	21,076,847	
166009	Equipo de servicios ambulatorio	316,919,743	
166090	Otros equipo médico y científico	31,848,000	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	<u>306,582,500</u>	
166501	Muebles y enseres	284,689,893	
166502	Equipo y máquina de oficina	20,315,994	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	1,576,613	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	<u>268,500,145</u>	
167001	Equipo de comunicación	21,174,125	
167002	Equipo de computación	247,326,020	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	<u>384,908,958</u>	
167502	Terrestre	384,908,958	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-1,299,025,881</u>	
168501	Edificaciones	-213,157,428	
168502	PLANTA CUARTO FRIO	-35,983,605	
168504	Maquinaria y equipo	-18,299,528	
168505	Equipo médico y científico	-484,052,862	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-136,678,843	
168507	Equipos de comunicación y computación	-121,935,495	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-288,918,119	
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>3,799,833,042</u>
	TOTAL ACTIVO		<u>6,460,744,082</u>
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR		178,038,747
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	<u>150,269,065</u>	
240101	Bienes y servicios	150,269,065	
2425	ACREEDORES	<u>24,104,091</u>	
242504	Servicios públicos	138,690	
242508	Viáticos y gastos de viaje	146,422	
242518	Aportes a fondos pensionales	2,642,994	
242519	Aportes a seguridad social en salud	1,968,464	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	1,422,639	
242524	EMBARGOS JUDICIALES	155,412	
242532	Aporte riesgos profesionales	155,245	
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	74,057	
242535	LLIBRANZAS	1,626,210	
242552	HONORARIOS	12,996,409	
242553	Servicios	2,777,549	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	<u>3,665,591</u>	
243603	Honorarios	1,723,940	
243605	Servicios	272,407	
243608	Compras	900,085	
243615	Retención a empleados art 383 E.T.	106,000	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	484,020	
243626	Contratos de obra		
243627	Retención de impuesto de Industria y Comercio por Compras	179,139	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		6,992,379
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>6,992,379</u>	
250502	Cesantías	527,008	
250504	Vacaciones	6,465,371	
27	PASIVOS ESTIMADOS		39,640,313
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>9,067,200</u>	
271005	litigios	9,067,200	

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 PERIODO FISCAL:2014

2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>30,573,113</u>	
271501	Cesantías	8,057,860	
271502	Intereses sobre cesantías	1,476,851	
271503	Vacaciones	5,092,541	
271504	Prima de servicios	949,998	
271506	Prima de vacaciones	5,490,837	
271509	Prima de Navidad	9,505,026	
29	OTROS PASIVOS		11,179,161
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>11,179,161</u>	
291007	VENTAS	<u>11,179,161</u>	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>235,850,600</u>
	PASIVO NO CORRIENTE		<u>0</u>
	TOTAL PASIVO		<u>235,850,600</u>
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6,224,893,482
3208	CAPITAL FISCAL	<u>4,446,830,889</u>	
320801	Capital fiscal	<u>4,446,830,889</u>	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1,034,165,052</u>	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	<u>1,034,165,052</u>	
3230	RESULTADOS DE EJERCICIO	<u>756551238</u>	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	<u>756551238</u>	
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	<u>116,970,712</u>	
323502	En especie	<u>116,970,712</u>	
3270	PROVISIONES* DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	<u>-129,624,409</u>	
327003	Depreciación de Propieda Planta y equipo	<u>-116,579,785</u>	
327006	Amortización equipo de comunicacion	<u>-13,044,623</u>	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>6,224,893,482</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>6,460,744,082</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL		423,427,625
8315	ACTIVOS RETIRADOS	<u>301,000,000</u>	
831510	Propiedad Planta y Equipo	<u>301,000,000</u>	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	<u>122,427,625</u>	
833303	Plan subsidiado de salud POSS - ARS	<u>122,427,625</u>	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-423,427,625
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	<u>-423,427,625</u>	
891506	Activos Retirados	<u>-301,000,000</u>	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	<u>-122,427,625</u>	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-9,067,200
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	<u>-9,067,200</u>	
912004	Administrativos	<u>-9,067,200</u>	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-500,361,270
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	<u>-500,361,270</u>	
934619	Propiedad planta y equipo	<u>-500,196,270</u>	
934620	Otros Activos	<u>-165,000</u>	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		509,428,470
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	<u>9,067,200</u>	
990590	Otras responsabilidades contingentes	<u>9,067,200</u>	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	<u>500,361,270</u>	
991506	Bienes recibidos de terceros	<u>500,361,270</u>	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>


ROCIO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ
GERENTE


DORELY CHAPARRO CHAPARRO
CONTADORA
TP 48048-T


JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 PERIODO FISCAL:2014

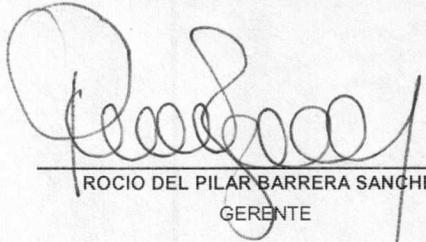
INGRESOS			
42	VENTA DE BIENES		719,548
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	719,548	
421060	Medicamentos	503,248	
421061	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	216,300	
43	VENTA DE SERVICIOS		4,044,020,514
4312	SERVICIOS DE SALUD	4,044,020,514	
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y prc	837,080,195	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	555,306,000	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	1,464,790,460	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	625,429,140	
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospita	524,713,982	
431295	Servicios conexos a la salud Otros servicios	36,700,737	
	TOTAL INGRESOS		4,044,740,062
62	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		253,921
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	253,921	
621023	Medicamentos	189,609	
621024	MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS	64,312	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2,010,313,476
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,010,313,476	
631015	Consulta Ambulatorios- consulta externa y proce	603,584,537	
631017	SALUD ORAL	367,666,094	
631018	PROMOCION Y PREVENCION	284,356,965	
631040	LABORATORIO CLINICO	98,168,645	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospita	288,437,494	
631060	SERVICIOS CONEXOS MEDIO AMBIENTE	4,466,320	
631067	SERVICIOS CONEXOS- OTROS	363,633,420	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		2,010,567,396
	COSTOS DE PRODUCCIÓN		
731001	Materiales	14,280,480	
731003	Sueldos y salarios	563,733,103	
731005	Contribuciones efectivas	7,539,773	
731006	Aportes sobre la nómina	2,316,465	
731007	Depreciación y amortización	15,714,717	
731095	Traslado de costos (CR)	-603,584,537	
731201	Materiales	74,769,469	
731203	Sueldos y salarios	291,139,881	
731207	Depreciación y amortización	1,356,544	
731295	Traslado de costos (CR)	-367,265,894	
731301	Materiales	32,543,272	
731302	Generales	2,160,000	
731303	Sueldos y salarios	224,004,954	
731307	Depreciación y amortización	25,648,740	
731395	Traslado de costos (CR)	-284,356,965	
734001	Materiales	34,817,663	
734002	Generales	1,045,000	
734003	Sueldos y salarios	61,573,032	
734007	Depreciación y amortización	732,950	
734095	Traslado de costos (CR)	-98,168,645	
734102	Generales	400,200	
734195	Traslado de costos (CR)	-400,200	
735501	MATERIALES	229,854,000	
735503	Sueldos y salarios	41,431,520	
735595	Traslado de costos (CR)	-271,285,520	
738002	GENERALES	4,466,320	
738095	TRASLADO DE COSTOS	-4,466,320	
738701	Materiales	21,228,115	

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 PERIODO FISCAL:2014

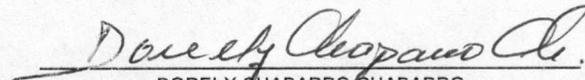
738702	Generales	900,000	
738703	Sueldos y salarios	341,505,305	
738795	Traslado de costos (CR)	-363,633,420	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN		
	UTILIDAD BRUTA		2,034,172,666
	GASTOS		
51	ADMINISTRACIÓN		1,000,600,602
5101	SUELDOS Y SALARIOS	425,810,291	
510101	Sueldos del personal	116,010,659	
510106	Remuneración servicios técnicos	132,011,165	
510109	Honorarios	133,368,069	
510113	Prima de vacaciones	3,696,392	
510114	Prima de navidad	9,505,026	
510117	Vacaciones	4,752,504	
510118	BONIFICACION DE RECREACION	386,869	
510124	Cesantías	9,505,026	
510125	Intereses a las cesantías	1,140,606	
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	3,539,200	
510152	Prima de servicios	11,894,775	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31,688,893	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	4,996,876	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	10,942,824	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	602,333	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del r	15,146,860	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,527,821	
510401	Aportes al ICBF	3,966,778	
510402	Aportes al SENA	2,561,043	
5111	GENERALES	527,210,266	
511113	Vigilancia y seguridad	48,610,226	
511114	Materiales y suministros	104,820,582	
511115	Mantenimiento	152,770,754	
511117	Servicios públicos	59,574,776	
511118	Arrendamiento	2,400,000	
511119	Viáticos y gastos de viaje	10,394,183	
511120	Publicidad y propaganda	5,600,000	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliac	486,900	
511122	Fotocopias	2,353,908	
511123	Comunicaciones y transporte	8,201,550	
511125	Seguros generales	23,346,870	
511146	Combustibles y lubricantes	16,998,770	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lava	88,108,683	
511164	GASTOS LEGALES	396,064	
511190	Otros gastos generales	3,147,000	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,363,331	
512001	Impuesto Predial Unificado	8,232,480	
512026	Contribuciones	1,130,851	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		53,245,790
5304	PROVISION PARA DEUDORES	21,751,567	
530405	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,751,567	
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	31,494,223	
533001	Edificaciones	9,427,986	
533002	PLANTA CUARTO FRIO	11,237,904	
533004	Maquinaria y equipo	6,478,332	
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	4,350,000	
	TOTAL GASTOS		1,053,846,392
	UTILIDAD OPERACIONAL		980,326,274
48	OTROS INGRESOS		288,314,756
4805	FINANCIEROS	23,011,298	
480522	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Fin:	23,011,298	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	262,561,746	
480817	ARRENDAMIENTOS	100,000	
480819	DONACIONES	14	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVI	262,461,732	
4810	EXTRAORDINARIOS	2,741,711	

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 PERIODO FISCAL:2014

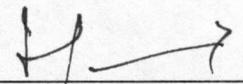
481008	Recuperaciones	1,902,704	
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	839,007	
	TOTAL OTROS INGRESOS		288,314,756
58	OTROS EGRESOS		512,089,791
5805	FINANCIEROS	4,476,914	
580590	Otros gastos financieros	4,476,914	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	507,609,014	
580814	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVI	507,609,014	
5810	EXTRAORDINARIOS	3,863	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,863	
	TOTAL OTROS EGRESOS		512,089,791
	RESULTADO DEL EJERCICIO		756,551,238



ROCIO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ
GERENTE



DORELY CHAPARRO CHAPARRO
CONTADORA
TP 48048-T



JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO