



SALUD SOGAMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

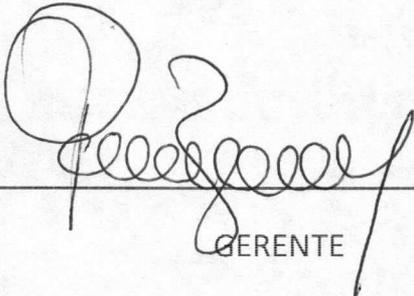
Comprometidos para una vida mejor

ACTA DE FIJACION

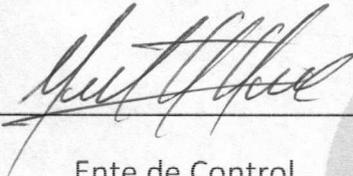
Hoy 19 de agosto de 2014 siendo las 4.30 p.m, en cumplimiento del numeral 36 del articulo 34 de la ley 734 del 2002 y las del numeral 7, capitulo II, seccion II, titulo II parte I del Régimen de Contabilidad Publica, se procede a publicar en la cartelera de Salud Sogamoso E.S.E por un termino de treinta días copia de los Estados Financieros con corte a 30 de Junio de 2014.

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

En Constancia Firman:


GERENTE


CONTADORA


Ente de Control
As. Control Interno

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 PERIODO FISCAL:2014

ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO		1,691,442,463
1105	CAJA	<u>2,919,775</u>	
110501	Caja principal	19,775	
110502	Cajas menores	2,900,000	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	<u>1,688,522,688</u>	
111005	Cuenta corriente bancaria	1,121,843,022	
111006	Cuenta de ahorro	566,679,666	
12	INVERSIONES		515,685,578
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DE	<u>515,275,467</u>	
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	515,275,467	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTI	<u>410,111</u>	
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion	410,111	
14	DEUDORES		286,916,382
1409	SERVICIOS DE SALUD	<u>286,446,983</u>	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA	13,296,022	
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA	228,531,438	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	2,443,600	
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION RADICADA	20,067,924	
140932	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA FACTURACION	22,108,000	
1470	OTROS DEUDORES	<u>469,399</u>	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	469,399	
15	INVENTARIOS		101,050,847
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	<u>75,972,750</u>	
151060	Medicamentos	75,972,750	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<u>98,432,003</u>	
151802	Materiales médico - quirúrgicos	31,077,516	
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	15,551,813	
151804	Materiales odontológicos	51,802,674	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	<u>-73,353,907</u>	
158002	Mercancías en existencia	-43,293,814	
158009	Materiales para la prestación de servicios	-30,060,093	
19	OTROS ACTIVOS		102,184,918
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>22,859,960</u>	
190501	Seguros	22,859,960	
1910	CARGOS DIFERIDOS	<u>74,196,542</u>	
191001	Materiales y suministros	53,557,284	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	20,639,258	
1970	INTANGIBLES	<u>80,964,361</u>	
197005	Derechos	31,435,418	
197007	LICENCIAS	3,876,615	
197008	Software	45,652,328	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-75,835,945</u>	
197505	LINEAS TELEFONICAS	-30,986,874	
197508	Software	-44,849,071	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>2,697,280,188</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE		
14	DEUDORES		752,534,643
1409	SERVICIOS DE SALUD	<u>879,239,663</u>	

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 PERIODO FISCAL:2014

140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA	365,120	
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA	833,841,455	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	8,996,800	
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION RADICADA	36,036,288	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	<u>-126,705,020</u>	
148014	Servicios de Salud	<u>-126,705,020</u>	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,870,816,805
1605	TERRENOS	<u>199,673,340</u>	
160501	Urbanos	194,745,550	
160502	Rurales	<u>4,927,790</u>	
1640	EDIFICACIONES	<u>2,338,448,782</u>	
164010	Clínicas y hospitales	<u>2,338,448,782</u>	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	<u>149,458,724</u>	
164501	PLANTAS DE GENERACION	<u>149,458,724</u>	
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	<u>936,800</u>	
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	<u>31,848,000</u>	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	<u>300,382,500</u>	
166501	Muebles y enseres	278,489,893	
166502	Equipo y máquina de oficina	20,315,994	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	<u>1,576,613</u>	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	<u>193,324,065</u>	
167001	Equipo de comunicación	21,174,125	
167002	Equipo de computación	<u>172,149,940</u>	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	<u>384,908,958</u>	
167502	Terrestre	<u>384,908,958</u>	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-1,250,185,573</u>	
168501	Edificaciones	-201,465,186	
168502	PLANTA CUARTO FRIO	-32,237,637	
168504	Maquinaria y equipo	-13,650,494	
168505	Equipo médico y científico	-482,804,481	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-129,169,830	
168507	Equipos de comunicación y computación	-109,096,493	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	<u>-281,761,453</u>	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	<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	<u>-13,578,750</u>	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>3,623,351,448</u>
	TOTAL ACTIVO		<u>6,320,631,636</u>
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR		104,752,464
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	<u>67,058,343</u>	
240101	Bienes y servicios	<u>67,058,343</u>	

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 PERIODO FISCAL:2014

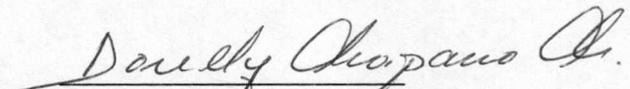
2425	ACREEDORES	<u>31,776,834</u>	
242504	Servicios públicos	1,660,235	
242518	Aportes a fondos pensionales	2,757,596	
242519	Aportes a seguridad social en salud	2,059,071	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	2,654,154	
242524	EMBARGOS JUDICIALES	155,412	
242532	Aporte riesgos profesionales	158,723	
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	70,533	
242535	LLIBRANZAS	1,626,210	
242552	HONORARIOS	12,788,220	
242553	Servicios	<u>7,846,680</u>	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	<u>5,917,286</u>	
243601	Salarios y pagos laborales	7	
243603	Honorarios	698,115	
243605	Servicios	378,067	
243608	Compras	1,846,909	
243615	RETENCION A EMPLEADOS ART.383	602,997	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	896,994	
243626	Contratos de obra	1,370,652	
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras	123,546	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		19,940,974
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>19,940,974</u>	
250501	Nómina por pagar	12,855,737	
250502	Cesantías	619,866	
250504	Vacaciones	6,465,371	
27	PASIVOS ESTIMADOS		26,174,400
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>9,067,200</u>	
271005	litigios	9,067,200	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>17,107,200</u>	
271501	Cesantías	4,908,386	
271502	Intereses sobre cesantías	982,649	
271503	Vacaciones	3,085,036	
271506	Prima de vacaciones	1,794,445	
271509	Prima de Navidad	6,336,684	
29	OTROS PASIVOS		11,154,719
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11,154,719	
291007	VENTAS	11,154,719	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>162,022,556</u>
	PASIVO NO CORRIENTE		<u>0</u>
	TOTAL PASIVO		<u>162,022,556</u>
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6,158,609,080
3208	CAPITAL FISCAL	<u>4,446,830,888</u>	
320801	Capital fiscal	4,446,830,888	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1,034,165,052</u>	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	1,034,165,052	
3230	RESULTADOS DE EJERCICIO	<u>667,523,943</u>	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	667,523,943	
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	<u>116,970,712</u>	
323502	En especie	116,970,712	
3270	PROVISIONES* DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	<u>-106,881,515</u>	
327003	Depreciacion de Propieda Planta y equipo	-96,072,852	
327006	Amortizacion equipo de comunicacion	-10,808,663	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>6,158,609,080</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>6,320,631,636</u>

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 PERIODO FISCAL:2014

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL		413,372,039
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>112,372,039</u>	
833303	Plan subsidiado de salud POSS - ARS	<u>112,372,039</u>	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-413,372,039
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	<u>-413,372,039</u>	
891506	Activos Retirados	<u>-301,000,000</u>	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	<u>-112,372,039</u>	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u><u>0</u></u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-30,084,802
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	<u>-30,084,802</u>	
912004	Administrativos	<u>-30,084,802</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)		530,446,072
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	<u>30,084,802</u>	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	<u>21,017,602</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><u>0</u></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 JUNIO 30 PERIODO FISCAL:2014

INGRESOS			
42	VENTA DE BIENES		258,550
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	258,550	
421060	Medicamentos	240,250	
421061	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	18,300	
43	VENTA DE SERVICIOS		2,668,477,776
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,668,477,776	
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimiento	548,494,915	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	374,113,900	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	941,324,560	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	429,455,360	
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	348,000	
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	340,084,704	
431295	Servicios conexos a la salud Otros servicios	34,656,337	
	TOTAL INGRESOS		2,668,736,326
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN			
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		9,274,385
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	9,274,385	
621023	Medicamentos	9,274,385	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1,180,359,211
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,180,359,211	
631015	Consulta Ambularios- consulta externa y procedimientos	336,299,724	
631017	SALUD ORAL	220,710,956	
631018	PROMOCION Y PREVENCION	165,757,799	
631040	LABORATORIO CLINICO	64,719,825	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	171,497,636	
631060	SERVICIOS CONEXOS MEDIO AMBIENTE	2,759,560	
631067	SERVICIOS CONEXOS- OTROS	218,613,711	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		1,189,633,596
COSTOS DE PRODUCCIÓN			
731001	Materiales	11,918,993	
731003	Sueldos y salarios	308,273,515	
731005	Contribuciones efectivas	4,787,051	
731006	Aportes sobre la nómina	1,746,465	
731007	Depreciación y amortización	9,573,700	
731095	Traslado de costos (CR)	-336,299,724	
731201	Materiales	53,432,223	
731203	Sueldos y salarios	166,307,671	
731207	Depreciación y amortización	904,363	
731295	Traslado de costos (CR)	-220,644,256	
731301	Materiales	24,190,917	
731302	Generales	2,160,000	
731303	Sueldos y salarios	122,307,722	
731307	Depreciación y amortización	17,099,160	
731395	Traslado de costos (CR)	-165,757,799	
734001	Materiales	28,646,763	
734002	Generales	1,045,000	
734003	Sueldos y salarios	34,295,112	
734007	Depreciación y amortización	732,950	
734095	Traslado de costos (CR)	-64,719,825	
734102	Generales	66,700	
734195	Traslado de costos (CR)	-66,700	
735501	MATERIALES	146,797,636	
735503	Sueldos y salarios	24,700,000	

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

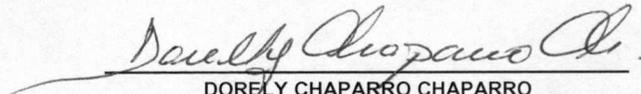
	735595	Traslado de costos (CR)	-171,497,636	
	738002	GENERALES	2,759,560	
	738095	TRASLADO DE COSTOS	-2,759,560	
	738701	Materiales	18,945,936	
	738702	Generales	900,000	
	738703	Sueldos y salarios	198,767,775	
	738795	Traslado de costos (CR)	-218,613,711	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN			
	UTILIDAD BRUTA			1,479,102,729
	GASTOS			
51	ADMINISTRACIÓN			606,517,378
	5101	SUELDOS Y SALARIOS	276,474,440	
	510101	Sueldos del personal	73,715,172	
	510106	Remuneración servicios técnicos	87,389,744	
	510109	Honorarios	85,608,549	
	510114	Prima de navidad	6,336,684	
	510117	Vacaciones	3,168,336	
	510118	BONIFICACION DE RECREACION	380,510	
	510124	Cesantías	6,336,684	
	510125	Intereses a las cesantías	760,404	
	510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,450,000	
	510152	Prima de servicios	11,328,357	
	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,581,445	
	510302	Aportes a cajas de compensación familiar	3,272,079	
	510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	7,187,648	
	510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	377,247	
	510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	9,744,471	
	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,371,825	
	510401	Aportes al ICBF	2,673,180	
	510402	Aportes al SENA	1,698,645	
	5111	GENERALES	296,857,188	
	511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	2,779,592	
	511113	Vigilancia y seguridad	30,382,379	
	511114	Materiales y suministros	24,933,805	
	511115	Mantenimiento	114,156,697	
	511117	Servicios públicos	31,254,699	
	511118	Arrendamiento	1,500,000	
	511119	Viáticos y gastos de viaje	3,199,236	
	511120	Publicidad y propaganda	3,100,000	
	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	120,000	
	511122	Fotocopias	1,610,288	
	511123	Comunicaciones y transporte	239,000	
	511125	Seguros generales	15,181,756	
	511146	Combustibles y lubricantes	11,193,460	
	511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	55,316,226	
	511164	GASTOS LEGALES	93,050	
	511190	Otros gastos generales	1,797,000	
	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,232,480	
	512001	Impuesto Predial Unificado	8,232,480	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			18,776,328
	5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,776,328	
	533001	Edificaciones	6,285,324	
	533002	PLANTA CUARTO FRIO	7,491,936	
	533004	Maquinaria y equipo	2,389,068	
	533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2,610,000	
	TOTAL GASTOS			625,293,707
	UTILIDAD OPERACIONAL			853,809,023
48	OTROS INGRESOS			178,576,777
	4805	FINANCIEROS	15,365,854	
	480522	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	15,365,854	

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

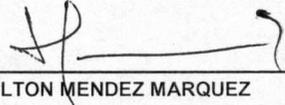
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	160,838,219	
480817	ARRENDAMIENTOS	100,000	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE S	160,738,219	
4810	EXTRAORDINARIOS	2,372,704	
481008	Recuperaciones	1,902,704	
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	470,000	
	TOTAL OTROS INGRESOS		178,576,777
58	OTROS EGRESOS		364,861,857
5805	FINANCIEROS	4,465,034	
580590	Otros gastos financieros	4,465,034	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	360,393,737	
580814	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE S	360,393,737	
5810	EXTRAORDINARIOS	3,086	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,086	
	TOTAL OTROS EGRESOS		<u>364,861,857</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>667,523,943</u>



 ROCIO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ
 GERENTE



 DORELY CHAPARRO CHAPARRO
 CONTADORA
 TP 48048-T



 JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO