



SALUD SOGAMOSO  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

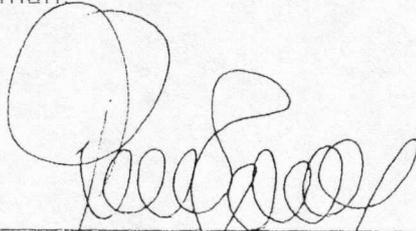
Comprometidos para una vida mejor

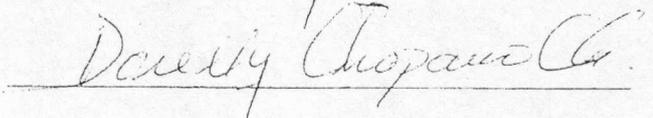
ACTA DE FIJACION

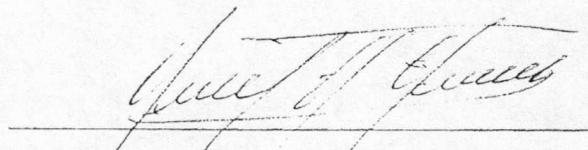
Hoy 12 de Mayo de 2014 siendo las 9.00 a.m, en cumplimiento del numeral 36 del articulo 34 de la ley 734 del 2002 y las del numeral 7, capitulo II, seccion II, titulo II parte I del Régimen de Contabilidad Publica, se procede a publicar en la cartelera de Salud Sogamoso E.S.E por un termino de treinta días y en la pagina [www.saludsogamoso.gov.co](http://www.saludsogamoso.gov.co) copia de los Estados Financieros con corte a 31 de Marzo 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 Marzo PERIODO FISCAL:2014**

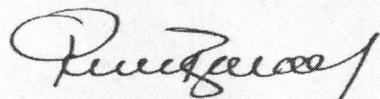
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11	EFECTIVO		1,132,888,596
1105	CAJA	3,143,960	
110501	Caja principal	243,960	
110502	Cajas menores	2,900,000	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,129,744,636	
12	INVERSIONES		510,532,507
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	510,125,243	
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	510,125,243	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	407,264	
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion	407,264	
14	DEUDORES		600,493,377
1409	SERVICIOS DE SALUD	594,174,628	
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS	1,648,725	
140904	Servicios de salud- IPS privadas	315,600	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA	10,281,392	
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA	509,186,714	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	8,582,200	
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION RADICADA	21,551,998	
140932	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA FACTURACION RADICADA	42,608,000	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,849,350	
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5,849,350	
1470	OTROS DEUDORES	469,399	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	469,399	
15	INVENTARIOS		115,980,151
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	107,821,553	
151060	Medicamentos	107,821,553	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	81,512,505	
151802	Materiales médico - quirúrgicos	40,914,491	
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	12,421,258	
151804	Materiales odontológicos	28,176,756	
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		86,205,303
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,541,696	
190501	Seguros	8,541,696	
1910	CARGOS DIFERIDOS	70,687,698	
191001	Materiales y suministros	50,091,156	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	20,596,542	
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)	-73,988,452	
197505	LINEAS TELEFONICAS	-30,986,874	
197508	Software	-43,001,578	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>2,446,099,934</b>
14	DEUDORES		560,333,561
1409	SERVICIOS DE SALUD	687,038,581	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA	383,120	
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA	648,613,573	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	2,005,600	
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION RADICADA	36,036,288	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-126,705,020	
148014	Servicios de Salud	-126,705,020	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,916,568,735
1605	TERRENOS	199,673,340	
160501	Urbanos	194,745,550	
160502	Rurales	4,927,790	
1640	EDIFICACIONES	2,338,448,782	
164010	Clínicas y hospitales	2,338,448,782	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	149,458,724	
164501	PLANTAS DE GENERACION	149,458,724	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	65,961,300	

**BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2014**

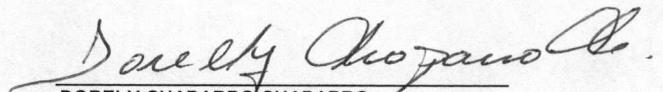
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	35,404,700	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25,264,800	
165523	Equipo de aseo	4,355,000	
165590	Otra maquinaria y equipo	936,800	
1660	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>529,366,659</b>	
166002	Equipo de laboratorio	121,387,093	
166003	Equipo de urgencias	38,134,976	
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	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>300,382,500</b>	
166501	Muebles y enseres	278,489,893	
166502	Equipo y máquina de oficina	20,315,994	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	1,576,613	
1670	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>193,324,065</b>	
167001	Equipo de comunicación	21,174,125	
167002	Equipo de computación	172,149,940	
1675	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>384,908,958</b>	
167502	Terrestre	384,908,958	
1685	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-1,204,433,643</b>	
168501	Edificaciones	-189,772,944	
168502	PLANTA CUARTO FRIO	-28,491,669	
168504	Maquinaria y equipo	-12,001,460	
168505	Equipo médico y científico	-481,262,919	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-121,884,984	
168507	Equipos de comunicación y computación	-94,625,714	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-276,393,953	
1695	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>-40,521,949</b>	
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	
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,476,902,296</b>
	<b>PASIVO</b>		<b>5,923,002,230</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		48,032,687
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23,120,914	
240101	Bienes y servicios	23,120,914	
2425	ACREEDORES	21,230,059	
242518	Aportes a fondos pensionales	2,757,593	
242519	Aportes a seguridad social en salud	2,059,172	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	1,482,602	
242524	EMBARGOS JUDICIALES	155,412	
242532	Aporte riesgos profesionales	158,727	
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	70,533	
242535	LLIBRANZAS	1,626,210	
242552	HONORARIOS	1,175,440	
242553	Servicios	11,744,370	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,681,715	
243603	Honorarios	1,215,934	
243605	Servicios	110,986	
243608	Compras	1,617,100	
243615	Salarios y pagos laborales ART 383	71,003	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	196,035	
243626	Contratos de obra	204,997	
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras	265,660	
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		7,085,237
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7,085,237	
250502	Cesantías	619,866	
250504	Vacaciones	6,465,371	
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		22,678,160
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9,067,200	
271005	litigios	9,067,200	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	13,610,960	
271501	Cesantías	1,718,156	
271502	Intereses sobre cesantías	488,447	
271503	Vacaciones	1,025,866	

**BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2014**

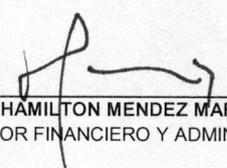
271504	Prima de servicios	5,415,704	
271506	Prima de vacaciones	1,794,445	
271509	Prima de Navidad	3,168,342	
29	OTROS PASIVOS		22,557,285
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22,557,585	
291007	VENTAS	22,557,285	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>100,353,369</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>100,353,369</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5,822,648,861
3208	CAPITAL FISCAL	5,822,648,861	
320801	Capital fiscal	4,291,019,544	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,189,976,397	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	1,189,976,397	
3230	RESULTADOS DE EJERCICIO	307,328,986	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	307,328,986	
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	116,970,712	
323502	En especie	116,970,712	
3270	PROVISIONES* DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-82,646,777	
327003	Depreciacion de Propieda Planta y equipo	-74,158,310	
327006	Amortizacion equipo de comunicacion	-8,488,467	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>5,822,648,861</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>5,923,002,230</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
83	DEUDORAS DE CONTROL		465,021,170
8315	ACTIVOS RETIRADOS	301,000,000	
831510	Propiedad Planta y Equipo	301,000,000	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	164,021,170	
833303	Plan subsidiado de salud POSS - ARS	164,021,170	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-465,021,170
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-465,021,170	
891506	Activos Retirados	-301,000,000	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-164,021,170	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-30,084,802
9120	Litigios y mecanismos alternativos de slucion de conflictos	-30,084,802	
912004	Administrativos	-30,084,802	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-500,361,270
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-500,361,270	
934619	Propiedad planta y equipo	-500,196,270	
934620	Otros Activos	-165,000	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		530,446,072
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	30,084,802	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de slucion de conflictos	21,017,602	
990590	Otras responsabilidades contingentes	9,067,200	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	500,361,270	
991506	Bienes recibidos de terceros	500,361,270	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>



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 Marzo PERIODO FISCAL:2014**

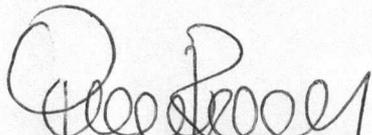
	<b>INGRESOS</b>		
42	VENTA DE BIENES		118,200.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	118,200.00	
421060	Medicamentos	118,200.00	
43	VENTA DE SERVICIOS		1,286,915,898.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,286,915,898.00	
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	263,532,620.00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	182,266,000.00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	460,968,560.00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	219,061,300.00	
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	60,000.00	
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	161,011,318.00	
431295	Servicios conexos a la salud Otros servicios	16,100.00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,287,034,098.00</b>
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		5,757,384.00
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	5,757,384.00	
621023	Medicamentos	5,757,384.00	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		618,286,842.85
6310	SERVICIOS DE SALUD	618,286,842.85	
631015	Consulta Ambulatorios- consulta externa y procedimientos	177,074,773.01	
631017	SALUD ORAL	121,398,522.54	
631018	PROMOCION Y PREVENCION	91,182,392.91	
631023	COSTO MEDICAMENTOS	88,638,001.98	
631040	LABORATORIO CLINICO	35,845,226.04	
631060	SERVICIOS CONEXOS- MEDIO AMBIENTE	1,065,100.00	
631067	SERVICIOS CONEXOS- OTROS	103,082,826.37	
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>624,044,226.85</b>
	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>		
731003	Sueldos y salarios	168,606,612.00	
731005	Contribuciones efectivas	2,589,291.00	
731006	Aportes sobre la nómina	1,092,020.00	
731007	Depreciación y amortización	4,786,850.01	
731095	Traslado de costos (CR)	(177,074,773.01)	
731201	Materiales	26,952,711.15	
731203	Sueldos y salarios	93,993,630.00	
731207	Depreciación y amortización	452,181.39	
731295	Traslado de costos (CR)	(121,398,522.54)	
731301	Materiales	11,061,960.00	
731302	Generales	2,160,000.00	
731303	Sueldos y salarios	69,410,853.00	
731307	Depreciación y amortización	8,549,579.91	
731395	Traslado de costos (CR)	(91,182,392.91)	
734001	Materiales	16,390,928.04	
734003	Sueldos y salarios	19,014,528.00	
734007	Depreciación y amortización	439,770.00	
734095	Traslado de costos (CR)	(35,845,226.04)	
735501	MATERIALES	73,818,001.98	
735503	Sueldos y salarios	14,820,000.00	
735595	Traslado de costos (CR)	(88,638,001.98)	
738002	GENERALES	1,065,100.00	
738095	TRASLADO DE COSTOS	(1,065,100.00)	
738701	Materiales	15,516,857.37	

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A Marzo PERIODO FISCAL:2014**

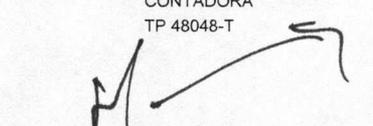
738703	Sueldos y salarios	87,565,969.00	
738795	Traslado de costos (CR)	(103,082,826.37)	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>		
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>662,989,871.15</b>
	<b>GASTOS</b>		
51	<b>ADMINISTRACIÓN</b>		264,037,018.69
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	125,584,438.00	
510101	Sueldos del personal	35,695,118.00	
510106	Remuneración servicios técnicos	45,956,750.00	
510109	Honorarios	28,914,328.00	
510114	Prima de navidad	3,168,342.00	
510117	Vacaciones	1,584,168.00	
510118	<b>BONIFICACION DE RECREACION</b>	380,510.00	
510124	Cesantías	3,168,342.00	
510125	Intereses a las cesantías	380,202.00	
510152	Prima de servicios	6,336,678.00	
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	9,674,430.00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1,298,143.00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	3,471,443.00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	178,782.00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	4,726,062.00	
5104	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	1,904,404.00	
510401	Aportes al ICBF	1,192,727.00	
510402	Aportes al SENA	711,677.00	
5111	<b>GENERALES</b>	118,641,266.69	
511113	Vigilancia y seguridad	12,154,532.00	
511114	Materiales y suministros	12,600,466.98	
511115	Mantenimiento	31,090,020.71	
511117	Servicios públicos	13,086,320.00	
511118	Arrendamiento	600,000.00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	1,216,667.00	
511120	Publicidad y propaganda	800,000.00	
511125	Seguros generales	10,828,165.00	
511146	Combustibles y lubricantes	3,380,900.00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	31,348,195.00	
511190	Otros gastos generales	1,536,000.00	
5120	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	8,232,480.00	
512001	Impuesto Predial Unificado	8,232,480.00	
53	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		9,493,434.18
5330	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	9,493,434.18	
533001	Edificaciones	3,142,662.09	
533002	PLANTA CUARTO FRIO	3,745,968.09	
533004	Maquinaria y equipo	1,299,804.00	
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1,305,000.00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>273,530,452.87</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>389,459,418.28</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		81,238,092.49
4805	<b>FINANCIEROS</b>	7,883,535.93	
480522	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	7,883,535.93	
4808	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	71,191,852.56	
480817	ARRENDAMIENTOS	100,000.00	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	71,091,852.56	
4810	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	2,162,704.00	
481008	Recuperaciones	1,902,704.00	
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	260,000.00	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>81,238,092.49</b>
58	<b>OTROS EGRESOS</b>		163,368,524.13
5805	<b>FINANCIEROS</b>	2,832,902.45	
580590	Otros gastos financieros	2,832,902.45	

**BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2014**

83	DEUDORAS DE CONTROL		465,021,170
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>164,021,170</u>	
833303	Plan subsidiado de salud POSS - ARS	<u>164,021,170</u>	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-465,021,170
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	<u>-465,021,170</u>	
891506	Activos Retirados	<u>-301,000,000</u>	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	<u>-164,021,170</u>	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<u><u>0</u></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-30,084,802
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion 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 slolucion 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>	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<u><u>0</u></u>

  
 ROCÍO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ  
 GERENTE

  
 DORELY CHAPARRO CHAPARRO  
 CONTADORA  
 TP 48048-T

  
 JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO