



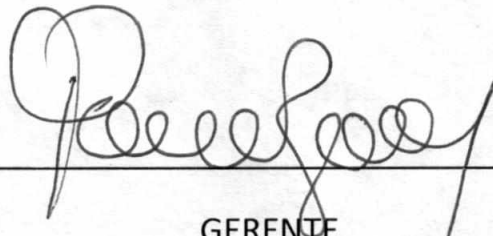
SALUD SOGAMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Comprometidos para una vida mejor

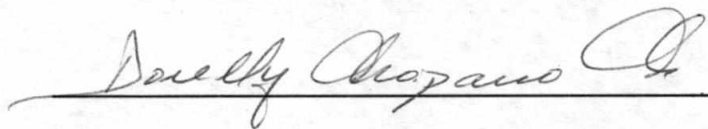
ACTA DE FIJACION

Hoy 13 de Noviembre de 2015 siendo las 3.00 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 y en la pagina www.saludsogamoso.gov.co copia de los Estados Financieros con corte a 30 de septiembre de 2015.

La publicación en mención se publica a partir de hoy 13 de noviembre de 2015.



GERENTE



CONTADORA



Ente de Control

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**


	INGRESOS		
42	VENTA DE BIENES		1,460,849
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,460,849	
421060	Medicamentos	531,149	
421061	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	929,700	
43	VENTA DE SERVICIOS		4,090,691,537
4312	SERVICIOS DE SALUD	4,090,691,537	
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	714,449,626	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	782,188,500	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	1,478,515,315	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	605,634,680	
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	5,092,400	
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	504,811,016	
	TOTAL INGRESOS		4,092,152,386
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		704,350
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	704,350	
621023	Medicamentos	238,950	
621024	MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS	465,400	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2,218,450,569
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,218,450,569	
631015	Consulta Ambulatorios- consulta externa y procedimientos	660,646,350	
631017	SALUD ORAL	374,687,551	
631018	PROMOCION Y PREVENCION	347,179,606	
631040	LABORATORIO CLINICO	130,086,685	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	341,303,247	
631060	SERVICIOS CONEXOS MEDIO AMBIENTE	3,744,360	
631067	SERVICIOS CONEXOS- OTROS	360,802,769	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		2,219,154,918
	COSTOS DE PRODUCCIÓN		
731001	Materiales	15,336,998	
731003	Sueldos y salarios	420,571,551	
731005	Contribuciones efectivas	160,066,164	
731006	Aportes sobre la nómina	38,312,572	
731007	Depreciación y amortización	26,359,065	
731095	Traslado de costos (CR)	-660,646,350	
731201	Materiales	71,845,555	
731203	Sueldos y salarios	301,151,951	
731207	Depreciación y amortización	1,356,544	
731295	Traslado de costos (CR)	-374,354,051	
731301	Materiales	7,275,182	
731303	Sueldos y salarios	314,187,804	
731307	Depreciación y amortización	25,716,621	
731395	Traslado de costos (CR)	-347,179,606	
734001	Materiales	53,235,092	
734003	Sueldos y salarios	76,851,593	
734095	Traslado de costos (CR)	-130,086,685	
734102	Generales	333,500	
734195	Traslado de costos (CR)	-333,500	
735501	MATERIALES	269,996,130	
735503	Sueldos y salarios	67,598,356	
735595	Traslado de costos (CR)	-337,594,486	
738002	GENERALES	3,744,360	
738095	TRASLADO DE COSTOS	-3,744,360	
738701	Materiales	37,080,782	
738702	Gastos Generales	7,368,000	
738703	Sueldos y salarios	316,353,987	
738795	Traslado de costos (CR)	-360,802,769	

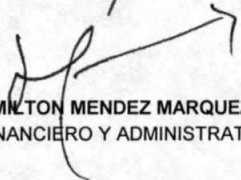
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

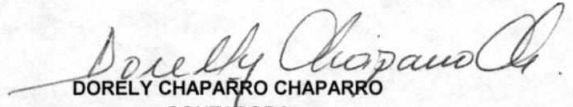
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN		
	UTILIDAD BRUTA		1,872,997,468
	GASTOS		
51	ADMINISTRACIÓN		1,322,897,143
5101	SUELDOS Y SALARIOS	622,489,635	
510101	Sueldos del personal	356,630,718	
510106	Remuneración servicios técnicos	24,766,899	
510109	Honorarios	126,003,284	
510113	Prima de vacaciones	9,868,872	
510114	Prima de navidad	19,833,838	
510117	Vacaciones	12,359,332	
510118	BONIFICACION DE RECREACION	1,204,176	
510123	Auxilio de transporte	8,307,734	
510124	Cesantías	19,765,552	
510125	Intereses a las cesantías	1,904,551	
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	14,072,000	
510152	Prima de servicios	22,434,287	
510160	AUXILIO DE ALIMENTACION	5,338,392	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	114,916,280	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	14,180,557	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	39,584,255	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3,653,566	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prii	57,497,902	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,725,011	
510401	Aportes al ICBF	10,635,495	
510402	Aportes al SENA	7,089,516	
5111	GENERALES	553,538,004	
511113	Vigilancia y seguridad	47,372,354	
511114	Materiales y suministros	171,851,943	
511115	Mantenimiento	124,561,279	
511117	Servicios públicos	43,498,520	
511118	Arrendamiento	3,000,000	
511119	Viáticos y gastos de viaje	14,261,502	
511120	Publicidad y propaganda	6,315,744	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9,820,853	
511122	Fotocopias	2,345,094	
511123	Comunicaciones y transporte	1,331,116	
511125	Seguros generales	17,839,047	
511146	Combustibles y lubricantes	14,263,866	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	90,938,041	
511164	GASTOS LEGALES	436,646	
511190	Otros gastos generales	5,702,000	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,228,213	
512001	Impuesto Predial Unificado	11,629,813	
512012	Registro	2,598,400	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		33,326,415
5306	PROVISION PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	4,247,945	
530602	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,247,945	
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,078,470	
533001	Edificaciones	9,445,486	
533002	PLANTA CUARTO FRIO	11,209,407	
533004	Maquinaria y equipo	446,075	
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	7,977,501	
	TOTAL GASTOS		1,356,223,558
	UTILIDAD OPERACIONAL		516,773,910
48	OTROS INGRESOS		693,612,102
4805	FINANCIEROS	28,188,504	
480522	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	28,188,504	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	331,952,782	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SAL	331,952,782	
4810	EXTRAORDINARIOS	19,086,236	
481007	SOBRANTES	16,076,162	
481008	Recuperaciones	1,621,484	
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	1,388,590	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	314,384,579	
481556	Venta de Servicios	281,675,004	

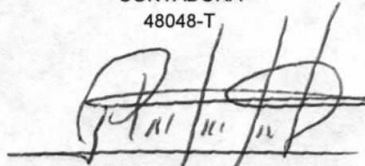
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

481559	OTROS INGRESOS	32,709,575	
	TOTAL OTROS INGRESOS		693,612,102
58	OTROS EGRESOS		451,784,627
5805	FINANCIEROS	<u>1,435,797</u>	
580590	Otros gastos financieros	<u>1,435,797</u>	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>408,940,370</u>	
580802	Pérdida en retiro de activos	28,871,182	
580814	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SAI	<u>380,069,188</u>	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>41,408,460</u>	
581589	Gastos de Operación	41,408,460	
	TOTAL OTROS EGRESOS		451,784,627
	RESULTADO DEL EJERCICIO		758,601,384


ROCIO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ
GERENTE


JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO


DORELY CHAPARRO CHAPARRO
CONTADORA
48048-T


ROQUE EZEQUIEL CASTRO ACEVEDO
REVISOR FISCAL
T.P. No. 80878-T

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO		2,209,837,897
1105	CAJA	<u>3,263,610</u>	
110501	Caja principal	63,610	
110502	Cajas menores	3,200,000	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	<u>2,206,574,287</u>	
111005	Cuenta corriente bancaria	1,087,928,397	
111006	Cuenta de ahorro	1,118,645,889	
12	INVERSIONES		942,837,740
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	<u>942,411,146</u>	
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	942,411,146	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	<u>426,594</u>	
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion	426,594	
14	DEUDORES		581,285,291
1409	SERVICIOS DE SALUD	<u>581,282,591</u>	
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	526,500	
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	6,392,585	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA	2,618,325	
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA	536,892,840	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	5,126,000	
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION RADICADA	29,726,341	
1470	OTROS DEUDORES	<u>2,700</u>	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	
147090	Otros deudores	2,700	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	<u>0</u>	
148014	Servicios de Salud	0	
15	INVENTARIOS		141,400,722
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	<u>84,225,304</u>	
151060	Medicamentos	84,225,304	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<u>94,400,036</u>	
151802	Materiales médico - quirúrgicos	18,653,800	
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	21,142,231	
151804	Materiales odontológicos	54,604,005	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	<u>-37,224,618</u>	
158002	Mercancías en existencia	-16,169,590	
158009	Materiales para la prestación de servicios	-21,055,028	
19	OTROS ACTIVOS		161,642,062
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>21,402,226</u>	
190501	Seguros	21,402,226	
1910	CARGOS DIFERIDOS	<u>137,262,978</u>	
191001	Materiales y suministros	120,601,110	
191005	Elementos de lencería	2,980,255	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13,622,782	
191090	Otros cargos diferidos	58,831	
1970	INTANGIBLES	<u>84,908,361</u>	
197005	Derechos	31,435,418	
197007	LICENCIAS	3,876,615	
197008	Software	49,596,328	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-81,931,503</u>	
197505	LINEAS TELEFONICAS	-31,435,416	
197507	Amortizacion licencias	-3,122,830	
197508	Software	-47,373,257	
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,037,003,711
	DEUDORES		690,728,147
1409	SERVICIOS DE SALUD	<u>833,690,176</u>	
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	0	
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	0	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA	4,676,372	

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA	823,267,404	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	5,746,400	
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION RADICADA	0	
1470	OTROS DEUDORES	469,399	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	469,399	
147090	Otros deudores	0	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-143,431,428	
148014	Servicios de Salud	-143,431,428	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,405,024,580
1605	TERRENOS	543,278,340	
160501	Urbanos	538,350,550	
160502	Rurales	4,927,790	
1640	EDIFICACIONES	2,348,948,781	
164010	Clinicas y hospitales	2,348,948,781	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	149,458,724	
164501	PLANTAS DE GENERACION	149,458,724	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	43,961,300	
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	936,800	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	614,855,807	
166002	Equipo de laboratorio	156,409,407	
166003	Equipo de urgencias	38,134,976	
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	23,918,847	
166009	Equipo de servicios ambulatorio	364,544,577	
166090	Otros equipo médico y científico	31,848,000	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	420,651,666	
166501	Muebles y enseres	398,759,059	
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	290,942,895	
167001	Equipo de comunicación	22,285,823	
167002	Equipo de computación	268,657,072	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	478,907,958	
167502	Terrestre	478,907,958	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,445,458,941	
168501	Edificaciones	-259,943,896	
168502	Planta cuarto Frio	-50,935,814	
168504	Maquinaria y equipo	-14,166,371	
168505	Equipo médico y científico	-456,738,968	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-166,055,468	
168507	Equipos de comunicación y computación	-171,264,021	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-326,354,403	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PL	-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	
	ACTIVO NO CORRIENTE		4,095,752,727
TOTAL ACTIVO			8,132,756,438
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR		386,971,539
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	123,225,375	
240101	Bienes y servicios	123,225,375	
2425	ACREEDORES	78,125,001	
242504	Servicios públicos	3,421,588	
242518	Aportes a fondos pensionales	18,949,218	
242519	Aportes a seguridad social en salud	14,894,591	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	11,059,350	
242532	Aporte riesgos profesionales	2,211,268	
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	137,449	
242535	LLIBRANZAS	1,862,311	

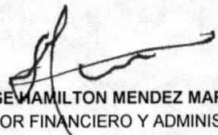
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

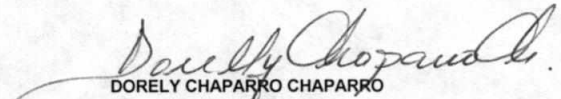
242552	HONORARIOS	21,743,635	
242553	Servicios	3,845,591	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,521,163	
243603	Honorarios	387,863	
243605	Servicios	953,949	
243608	Compras	1,082,937	
243615	Retencion a Empleados art. 383	507,763	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	290,745	
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra	297,905	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	182,100,000	
245003	Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	182,100,000	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		115,790,317
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	115,790,317	
250501	Nómina por pagar	108,548,569	
250502	Cesantías	1,510,090	
250504	Vacaciones	5,731,658	
27	PASIVOS ESTIMADOS		285,596,996
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	50,000,000	
271005	ILitigios	50,000,000	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	235,596,996	
271501	Cesantías	58,380,074	
271502	Intereses sobre cesantías	8,105,723	
271503	Vacaciones	39,264,810	
271504	Prima de servicios	20,203,885	
271506	Prima de vacaciones	35,267,589	
271509	Prima de Navidad	74,374,915	
29	OTROS PASIVOS		106,103,004
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	106,103,004	
291007	VENTAS	106,103,004	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		894,461,856
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0
TOTAL PASIVO			894,461,856
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7,238,294,582
3208	CAPITAL FISCAL	5,480,995,940	
320801	Capital fiscal	5,480,995,940	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	953,097,372	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	953,097,371.55	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	758,601,384.00	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	758,601,384.00	
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	271,591,429	
323502	En especie	271,591,429	
3270	PROVISIONES* DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (E	-225,991,543	
327003	Depreciacion de Propieda Planta y equipo	-206,352,806	
327006	Amortizacion equipo de comunicacion	-19,638,737	
TOTAL PATRIMONIO			7,238,294,582
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			8,132,756,438
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL		339,242,840
8315	ACTIVOS RETIRADOS	235,737,625	
831510	Propiedad Planta y Equipo	235,737,625	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE S.	164,146,571	
833303	Plan subsidiado de salud POSS - ARS	164,146,571	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-339,242,840
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-399,884,196	
891506	Activos Retirados	-235,737,625	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-164,146,571	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-50,000,000
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflict	-50,000,000	
912004	Administrativos	-50,000,000	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-500,361,270
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-500,361,270	

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

934619	Propiedad planta y equipo	-500,196,270	
934620	Otros Activos	-165,000	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		550,361,270
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	<u>50,000,000</u>	
990590	Otras responsabilidades contingentes	<u>50,000,000</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>


ROCÍO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ
 GERENTE


JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO


DORELY CHAPARRO CHAPARRO
 CONTADORA
 48048-T


ROQUE EZEQUIEL CASTRO ACEVEDO
 REVISOR FISCAL
 T.P. No. 80878-T