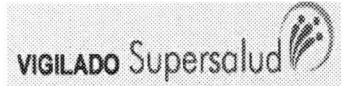


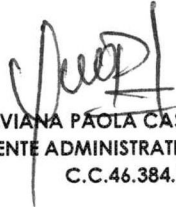



SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
EL PERIODO DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2022 Y 2021




CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2,022 NOVIEMBRE	2,021 NOVIEMBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	5	7,949,000,892	8,946,569,134	-997,568,241.75	-11.15%
4312	SERVICIOS DE SALUD		8,409,640,305	9,545,739,624	-1,136,099,318.75	-11.90%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-460,639,413	-599,170,490	138,531,077.00	-23.12%
TOTAL						
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5	7,181,392,869	5,377,307,157	1,804,085,712.41	33.55%
6310	SERVICIOS DE SALUD		7,181,392,869	5,377,307,157	1,804,085,712.41	33.55%
TOTAL COSTOS DE VENTAS			7,181,392,869	5,377,307,157	1,804,085,712.41	33.55%
UTILIDAD BRUTA			767,608,023	3,569,261,977	-2,801,653,954.16	-78.49%
GASTOS						
51	ADMINISTRACIÓN	6	1,670,535,147	1,683,481,337	-12,946,189.76	-0.77%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		578,960,394	528,882,441	50,077,953.00	9.47%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	346,669	-346,669.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		143,201,704	130,285,074	12,916,630.00	9.91%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		29,540,400	26,615,860	2,924,540.00	10.99%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		150,027,959	129,983,985	20,043,974.00	15.42%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		188,811,811	240,929,896	-52,118,085.00	-21.63%
5111	GENERALES		572,686,332	614,394,614	-41,708,281.56	-6.79%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7,306,547	12,042,798	-4,736,251.20	-39.33%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISIO		206,970,285	628,401,823	-421,431,537.99	-67.06%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	74,772	-74,771.68	0.00%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		112,862,995	496,009,733	-383,146,738.04	-77.25%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		91,198,563	87,066,177	4,132,386.36	4.75%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	603,167	-603,166.63	-100.00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		2,908,727	44,647,974	-41,739,247.00	-93.49%
TOTAL GASTOS			1,877,505,432	2,311,883,160	-434,377,727.75	-18.79%
UTILIDAD OPERACIONAL			-1,109,897,409	1,257,378,817	-2,367,276,226.41	-188.27%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7	1,494,958,192	444,364,047	1,050,594,144.96	236.43%
4430	SUBVENCIONES		1,494,958,192	444,364,047	1,050,594,144.96	236.43%
48	OTROS INGRESOS	8	114,634,685	96,724,687	17,909,997.91	18.52%
4802	FINANCIEROS		40,666,355	61,805,299	-21,138,943.82	-34.20%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2,908,679	4,630,686	-1,722,006.64	-37.19%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		71,059,651	30,288,703	40,770,948.37	0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS			114,634,685	96,724,687	17,909,997.91	18.52%
58	OTROS EGRESOS	9	81,644,302	96,737,781	-15,093,479.30	-15.60%
5804	FINANCIEROS		18,006,399	81,056,806	-63,050,406.75	-77.79%
5890	GASTOS DIVERSOS		432,562	72,052	360,509.60	500.34%
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		322,228	7,212,693	-6,890,465.15	0.00%
5895	DEVOLUCION Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO		62,883,112	0	62,883,112.00	
TOTAL OTROS EGRESOS			81,644,302	96,737,781	-15,093,479.30	-15.60%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			418,051,166	1,701,729,770	-1,283,678,604.24	-75.43%
			418,051,166	1,701,729,770		


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.46.377.505


VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C.46.384.732

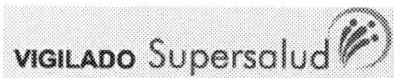

ADRIANA FERRER PACHECO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 101383-T


ISABEL GONZALEZ NOVA
 CONTADORA
 T.P. 145838-T

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2,022	2,021	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	3,333,893,305	7,701,521,630	-4,367,628,324.63	-56.71%
1105	CAJA		3,447,450	3,146,100	301,350.00	9.58%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,330,445,855	7,698,375,530	-4,367,929,674.63	-56.74%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5,000,000	5,000,000	0.00	0.00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDES AL COSTO		5,000,000	5,000,000	0.00	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	2	1,615,982,566	1,517,639,339	98,343,226.95	6.48%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2,374,779,019	2,249,641,993	125,137,025.95	5.56%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		118,133,483	70,069,724	48,063,759.00	68.59%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-876,929,936	-802,072,378	-74,857,558.00	9.33%
15	INVENTARIOS		740,742,731	613,140,004	127,602,727.24	20.81%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		380,128,176	276,691,661	103,436,514.92	37.38%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		360,614,556	336,448,343	24,166,212.32	7.18%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10,016,606,110	8,113,923,372	1,902,682,737.43	23.45%
1605	TERRENOS		1,919,394,929	1,919,394,969	-40.00	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		532,442,739	1,248,451,555	-716,008,816.01	0.00%
1640	EDIFICACIONES		6,447,904,803	4,025,832,774	2,422,072,028.59	60.16%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		79,123,493	76,198,010	2,925,482.50	3.84%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		14,973,515	14,971,914	1,600.73	0.01%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		51,796,297	40,709,700	11,086,597.67	27.23%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,282,165,960	1,139,035,701	143,130,259.12	12.57%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		935,291,121	783,860,036	151,431,084.89	19.32%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		702,526,050	580,883,308	121,642,741.98	20.94%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		616,208,958	616,208,958	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,524,699,806	-2,291,101,604	-233,598,202.04	10.20%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949	-40,521,949	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		178,455,663	376,803,284	-198,347,620.32	-52.64%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		37,424,647	46,787,359	-9,362,711.77	-20.01%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	264,075,412	-264,075,412.00	-100.00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		564,619	537,882	26,737.26	4.97%
1970	INTANGIBLES		184,518,306	149,704,014	34,814,291.33	23.26%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-100,552,098	-100,552,098	0.00	0.00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		56,500,190	16,250,715	40,249,474.86	247.68%
TOTAL ACTIVO			15,890,680,375	18,328,027,628	-2,437,347,253.33	-13.30%
PASIVO						
24	CUENTAS POR PAGAR	3	460,122,648	246,617,392	213,505,255.75	86.57%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		186,505,119	105,031,218	81,473,901.12	77.57%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		244,930,951	115,992,260	128,938,691.89	111.16%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0	0	0.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		15,593,656	10,663,616	4,930,040.53	46.23%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		13,092,921	14,930,298	-1,837,377.79	-12.31%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		418,718,787	572,232,347	-153,513,560.00	-26.83%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		418,718,787	572,232,347	-153,513,560.00	-26.83%
27	PROVISIONES		47,556,701	44,647,974	2,908,727.00	6.51%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		47,556,701	44,647,974	2,908,727.00	6.51%
29	OTROS PASIVOS		720,512,319	1,993,803,563	-1,273,291,244.27	-63.86%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	1,494,958,192	-1,494,958,191.96	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		720,512,319	498,845,371	221,666,947.69	44.44%
TOTAL PASIVO			1,646,910,454	2,857,301,276	-1,210,390,821.52	-42.36%
PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4	14,800,768,947	15,474,016,514	-673,247,566.86	-4.35%
3208	CAPITAL FISCAL		6,246,304,387	6,246,304,387	0.00	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,136,413,394	7,525,982,357	610,431,037.38	8.11%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		418,051,166	1,701,729,770	-1,283,678,604.24	-75.43%
TOTAL PATRIMONIO			14,800,768,947	15,474,016,514	-673,247,566.86	-4.35%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			16,447,679,402	18,331,317,790	-1,883,638,388.38	-10.28%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						



SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2022 Y 2021



CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2,022	2,021	ABSOLUTA	RELATIVA
81	ACTIVOS CONTINGENTES		4,986,100	4,986,100	0.00	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI		4,986,100	4,986,100	0.00	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		701,364,146	236,741,533	464,622,613.00	196.26%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		235,737,625	235,737,625	0.00	0.00%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		465,626,521	1,003,908	464,622,613.00	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-706,350,246	-241,727,633	-464,622,613.00	192.21%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-4,986,100	-4,986,100	0.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-701,364,146	-236,741,533	-464,622,613.00	196.26%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		123,525,542	95,504,089	28,021,453.00	29.34%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos		123,525,542	95,504,089	28,021,453.00	29.34%
93	ACREEDORAS DE CONTROL		500,361,270	500,361,270	0.00	0.00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		500,361,270	500,361,270	0.00	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-624,709,056	-595,865,359	-28,843,696.78	4.84%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-123,525,542	-95,504,089	-28,021,453.00	29.34%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-501,183,514	-500,361,270	-822,243.78	0.16%

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.46.377.505

ADRIANA FERRER PACHECO
REVISOR FISCAL
T.P. 1011383-T

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C.46.384.732

ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADORA
T.P. 145838-T