



SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL PERIODO DE ENERO A ENERO DE 2023 Y 2022




CODIGO	CUENTA CONTABLE		2023 ENERO	2022 ENERO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	(5)	1,158,878,855.00	564,434,365.00	594,444,490.00	105.32%
4312	SERVICIOS DE SALUD		1,158,878,855.00	564,866,833.00	594,012,022.00	105.16%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		0.00	-432,468.00	432,468.00	
TOTAL						
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(5)	135,664,108.82	412,415,449.26	-276,751,340.44	-67.10%
6310	SERVICIOS DE SALUD		135,664,108.82	412,415,449.26	-276,751,340.44	-67.10%
TOTAL COSTOS DE VENTAS			135,664,108.82	412,415,449.26	-276,751,340.44	-67.10%
UTILIDAD BRUTA			1,023,214,746.18	152,018,915.74	871,195,830.44	573.08%
GASTOS						
51	ADMINISTRACIÓN	(6)	20,839,872.77	87,772,373.12	-66,932,500.35	-76.26%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	49,269,119.00	-49,269,119.00	-100.00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		0.00	12,040,493.00	-12,040,493.00	-100.00%
5111	GENERALES		20,839,872.77	12,162,980.12	8,676,892.65	71.34%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	0.00	0.00	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISIC		66,648,977.27	7,733,710.66	58,915,266.61	761.80%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		49,241,661.00	0.00	49,241,661.00	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		8,279,089.93	7,733,710.66	545,379.27	7.05%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		9,128,226.34	0.00	9,128,226.34	# DIV/OI
TOTAL GASTOS			87,488,850.04	95,506,083.78	-8,017,233.74	-8.39%
UTILIDAD OPERACIONAL			935,725,896.14	56,512,831.96	879,213,064.18	1555.78%
4430	SUBVENCIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	(7)	1,484,440.35	4,806,528.90	-3,322,088.55	-69.12%
4802	FINANCIEROS		377,470.39	3,665,328.90	-3,287,858.51	-89.70%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1,106,969.96	1,141,200.00	-34,230.04	-3.00%
TOTAL OTROS INGRESOS			1,484,440.35	4,806,528.90	-3,322,088.55	-69.12%
58	OTROS EGRESOS		81,951.31	91,392.00	-9,440.69	-10.33%
5804	FINANCIEROS		80,515.00	91,392.00	-10,877.00	-11.90%
5890	GASTOS DIVERSOS		1,436.31	0.00	1,436.31	0.00%
TOTAL OTROS EGRESOS			81,951.31	91,392.00	-9,440.69	-10.33%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			937,134,385.18	61,227,968.86	875,906,416.32	1430.57%


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.46.377.505


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

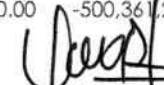

ADRIANA FERRER PACHECO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 101383-T


ISABEL GONZALEZ NOVA
 CONTADORA
 T.P. 145838-T


CUENTA CONTABLE	NOTA	2023 ENERO	2022 ENERO	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(1)	4,005,922,539.76	6,993,898,399.79	-2,987,975,860.03	-42.72%
CAJA		2,961,700.00	3,708,650.00	-746,950.00	-20.14%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,797,960,839.76	6,990,189,749.79	-4,192,228,910.03	-59.97%
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO		1,205,000,000.00	0.00	1,205,000,000.00	0.00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDES AL COSTO		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	(2)	1,772,038,596.47	1,144,355,130.20	627,683,466.27	54.85%
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2,538,366,426.47	2,031,809,902.20	506,556,524.27	24.93%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		118,066,007.00	82,256,017.00	35,809,990.00	43.53%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-884,393,837.00	-969,710,789.00	85,316,952.00	-8.80%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDES AL COSTO		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10,325,271,068.81	8,443,028,613.20	1,882,242,455.61	22.29%
TERRENOS		1,919,394,929.00	1,919,394,969.00	-40.00	0.00%
CONSTRUCCIONES EN CURSO		840,030,652.43	1,598,314,373.00	-758,283,720.57	0.00%
EDIFICACIONES		6,498,827,073.43	4,025,832,773.99	2,472,994,299.44	61.43%
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		79,123,492.50	76,198,010.00	2,925,482.50	3.84%
REDES LINEAS Y CABLES		14,973,514.73	14,971,914.00	1,600.73	0.01%
MAQUINARIA Y EQUIPO		51,592,539.63	46,942,539.67	4,649,999.96	9.91%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,285,473,927.95	1,139,035,700.88	146,438,227.07	12.86%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		935,291,121.22	783,860,036.33	151,431,084.89	19.32%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		702,729,807.65	589,965,601.96	112,764,205.69	19.11%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		616,208,958.00	616,208,958.00	0.00	0.00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,577,852,998.73	-2,327,174,314.63	-250,678,684.10	10.77%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949.00	-40,521,949.00	0.00	0.00%
OTROS ACTIVOS		252,965,553.46	322,511,350.44	-69,545,796.98	-21.56%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		35,761,190.82	31,721,663.88	4,039,526.94	12.73%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	159,116,567.00	-159,116,567.00	0.00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		578,209.01	539,830.32	38,378.69	7.11%
INTANGIBLES		215,958,868.03	170,968,719.37	44,990,148.66	26.31%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-115,548,376.34	-100,552,098.00	-14,996,278.34	14.91%
ACTIVOS DIFERIDOS		116,215,661.94	60,716,667.87	55,498,994.07	91.41%
TOTAL ACTIVO		16,928,959,849.71	17,443,594,234.80	-514,634,385.09	-2.95%
PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR	(3)	392,521,044.95	707,506,662.66	-314,985,617.71	-44.52%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		258,431,414.20	69,989.56	258,361,424.64	369142.80%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		134,089,630.75	707,137,313.63	-573,047,682.88	-81.04%
DESCUENTOS DE NOMINA		0.00	0.00	0.00	0.00%
ACREEDORES		0.00	0.00	0.00	0.00%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0.00	162,731.47	-162,731.47	-100.00%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00	136,628.00	-136,628.00	0.00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00	0.00%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		172,775,239.00	252,535,656.00	-79,760,417.00	-31.58%
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		172,775,239.00	252,535,656.00	-79,760,417.00	-31.58%
PROVISIONES		47,556,701.00	44,647,974.00	2,908,727.00	0.00%
LITIGIOS Y DEMANDAS		47,556,701.00	44,647,974.00	2,908,727.00	0.00%
OTROS PASIVOS		985,805,620.31	1,994,958,191.96	-1,009,152,571.65	-50.59%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0.00	1,994,958,191.96	-1,994,958,191.96	0.00%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		795,805,620.31	0.00	795,805,620.31	0.00%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	0.00%
TOTAL PASIVO		1,598,658,605.26	2,999,648,484.62	-1,400,989,879.36	-46.71%
PATRIMONIO	(4)				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		15,330,301,244.45	14,443,945,750.18	886,355,494.27	6.14%
CAPITAL FISCAL		6,246,304,387.00	6,246,304,387.00	0.00	0.00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,146,862,472.27	8,136,413,394.32	10,449,077.95	0.13%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		937,134,385.18	61,227,968.86	875,906,416.32	1430.57%
TOTAL PATRIMONIO		15,330,301,244.45	14,443,945,750.18	886,355,494.27	6.14%

CUENTA CONTABLE	NOTA	2023	2022	ABSOLUTA	RELATIVA
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		16,928,959,849.71	17,443,594,234.80	-514,634,385.09	-2.95%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
ACTIVOS CONTINGENTES		4,986,100.00	4,986,100.00	0.00	0.00%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI		4,986,100.00	4,986,100.00	0.00	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL		239,211,571.00	236,741,533.00	2,470,038.00	1.04%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		235,737,625.00	235,737,625.00	0.00	0.00%
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		3,473,946.00	1,003,908.00	2,470,038.00	0.00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-244,197,671.00	-241,727,633.00	-2,470,038.00	1.02%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-4,986,100.00	-4,986,100.00	0.00	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-239,211,571.00	-236,741,533.00	-2,470,038.00	1.04%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		123,525,542.00	95,504,089.00	28,021,453.00	29.34%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		123,525,542.00	95,504,089.00	28,021,453.00	29.34%
ACREEDORAS DE CONTROL		500,361,270.00	500,361,270.00	0.00	0.00%
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		500,361,270.00	500,361,270.00	0.00	0.00%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-623,886,812.00	-595,865,359.00	-28,021,453.00	4.70%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-123,525,542.00	-95,504,089.00	-28,021,453.00	29.34%
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-500,361,270.00	-500,361,270.00	0.00	0.00%


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