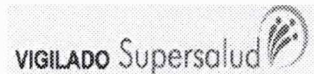


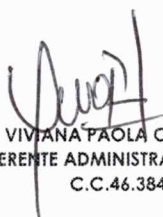


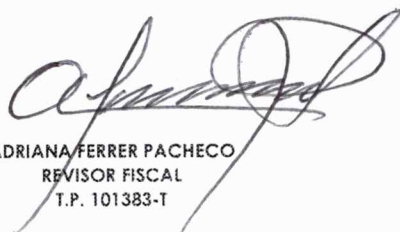
SALUD SOGAMOSO E.S.E.
 NIT 826.000.923-1
ESTADO DE RESULTADOS
 PARA EL PERIODO DE FEBRERO A FEBRERO DE 2023 Y 2022




CODIGO	CUENTA CONTABLE		2023 FEBRERO	2022 FEBRERO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	(5)	2,018,381,323.00	1,443,118,440.00	575,262,883.00	39.86%
4312	SERVICIOS DE SALUD		2,020,222,953.00	1,596,286,868.00	423,936,085.00	26.56%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-1,841,630.00	-153,168,428.00	151,326,798.00	-98.80%
TOTAL						
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(5)	836,544,317.55	872,411,971.56	-35,867,654.01	-4.11%
6310	SERVICIOS DE SALUD		836,544,317.55	872,411,971.56	-35,867,654.01	-4.11%
TOTAL COSTOS DE VENTAS			836,544,317.55	872,411,971.56	-35,867,654.01	-4.11%
			0.00			
UTILIDAD BRUTA			1,181,837,005.45	570,706,468.44	611,130,537.01	107.08%
GASTOS						
51	ADMINISTRACIÓN	(6)	227,452,161.76	223,039,762.13	4,412,399.63	1.98%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		109,011,854.00	100,113,719.00	8,898,135.00	8.89%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		27,257,003.00	24,077,625.00	3,179,378.00	13.20%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		6,221,321.00	4,857,400.00	1,363,921.00	28.08%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		28,190,459.00	24,109,370.00	4,081,089.00	16.93%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4,218,000.00	12,978,000.00	-8,760,000.00	-67.50%
5111	GENERALES		52,553,524.76	56,903,648.13	-4,350,123.37	-7.64%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	0.00	0.00	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISIOI		83,991,686.69	41,302,973.31	42,688,713.38	103.36%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		49,241,661.00	25,150,059.00	24,091,602.00	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		16,493,573.01	16,152,914.31	340,658.70	2.11%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		18,256,452.68	0.00	18,256,452.68	0.00%
TOTAL GASTOS			311,443,848.45	264,342,735.44	47,101,113.01	17.82%
UTILIDAD OPERACIONAL			870,393,157.00	306,363,733.00	564,029,424.00	184.10%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00%
4430	SUBVENCIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	
48	OTROS INGRESOS	(7)	2,666,546.32	7,964,151.67	-5,297,605.35	-66.52%
4802	FINANCIEROS		1,549,176.36	7,582,796.33	-6,033,619.97	-79.57%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1,117,369.96	381,355.34	736,014.62	193.00%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS			2,666,546.32	7,964,151.67	-5,297,605.35	-66.52%
58	OTROS EGRESOS		162,508.31	1,304,630.23	-1,142,121.92	-87.54%
5804	FINANCIEROS		161,030.00	883,819.36	-722,789.36	-81.78%
5890	GASTOS DIVERSOS		1,478.31	420,810.87	-419,332.56	-99.65%
TOTAL OTROS EGRESOS			162,508.31	1,304,630.23	-1,142,121.92	-87.54%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			872,903,195.01	313,023,254.44	559,879,940.57	178.86%


 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

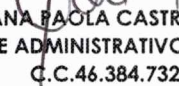
CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2023	2022	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(1)	4,315,093,401.56	6,898,590,489.83	-2,583,497,088.27	-37.45%
1105	CAJA		2,851,250.00	3,536,300.00	-685,050.00	-19.37%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,107,242,151.56	6,895,054,189.83	-3,787,812,038.27	-54.94%
1133	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		1,205,000,000.00	0.00	1,205,000,000.00	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDES AL COSTO		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	1,793,923,363.47	1,356,112,414.20	437,810,949.27	32.28%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2,532,475,844.47	2,262,909,389.20	269,566,455.27	11.91%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		145,841,356.00	88,063,873.00	57,777,483.00	65.61%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-884,393,837.00	-994,860,848.00	110,467,011.00	-11.10%
15	INVENTARIOS		462,334,792.94	537,530,285.53	-75,195,492.59	-13.99%
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		244,007,198.35	208,729,723.98	35,277,474.37	16.90%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		218,327,594.59	328,800,561.55	-110,472,966.96	-33.60%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10,309,869,211.24	8,803,311,795.45	1,506,557,415.79	17.11%
1605	TERRENOS		1,919,394,929.00	1,919,394,969.00	-40.00	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		842,460,652.43	1,889,706,782.00	-1,047,246,129.57	0.00%
1640	EDIFICACIONES		6,498,827,073.43	4,025,832,773.99	2,472,994,299.44	61.43%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		79,123,492.50	76,198,010.00	2,925,482.50	3.84%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		14,973,514.73	14,971,914.00	1,600.73	0.01%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		51,592,539.63	46,942,539.67	4,649,999.96	9.91%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,285,473,927.95	1,139,035,700.88	146,438,227.07	12.86%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		935,291,121.22	791,825,045.48	143,466,075.74	18.12%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		702,729,807.65	669,677,592.50	33,052,215.15	4.94%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		616,208,958.00	616,208,958.00	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,595,684,856.30	-2,345,960,541.07	-249,724,315.23	10.64%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949.00	-40,521,949.00	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		241,580,326.78	209,599,689.60	31,980,637.18	15.26%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		27,039,103.72	21,862,421.88	5,176,681.84	23.68%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	71,698,844.00	-71,698,844.00	0.00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		588,664.23	540,630.90	48,033.33	8.88%
1970	INTANGIBLES		215,958,868.03	170,968,719.37	44,990,148.66	26.31%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-124,676,602.68	-100,552,098.00	-24,124,504.68	23.99%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		122,670,293.48	45,081,171.45	77,589,122.03	172.11%
TOTAL ACTIVO			17,127,801,095.99	17,810,144,674.61	-682,343,578.62	-3.83%
PASIVO						
24	CUENTAS POR PAGAR	(3)	493,012,383.40	330,273,122.89	162,739,260.51	49.27%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		270,934,198.18	14,600,393.59	256,333,804.59	1755.66%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		218,195,203.80	268,683,167.63	-50,487,963.83	-18.79%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0.00	0.00	0.00	0.00%
2425	ACREEDORES		0.00	0.00	0.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,079,999.62	31,205,703.64	-29,125,704.02	-93.33%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,802,981.80	15,783,858.03	-13,980,876.23	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00	0.00%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		267,256,208.00	311,984,480.00	-44,728,272.00	-14.34%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		267,256,208.00	311,984,480.00	-44,728,272.00	-14.34%
27	PROVISIONES		47,556,701.00	44,647,974.00	2,908,727.00	0.00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		47,556,701.00	44,647,974.00	2,908,727.00	0.00%
29	OTROS PASIVOS		1,053,905,749.31	2,427,498,061.96	-1,373,592,312.65	-56.58%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0.00	1,994,958,191.96	-1,994,958,191.96	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		863,905,749.31	432,539,870.00	431,365,879.31	99.73%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	0.00%
TOTAL PASIVO			1,861,731,041.71	3,114,403,638.85	-1,252,672,597.14	-40.22%
PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(4)	15,266,070,054.28	14,695,741,035.76	570,329,018.52	3.88%
3208	CAPITAL FISCAL		6,246,304,387.00	6,246,304,387.00	0.00	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,146,862,472.27	8,136,413,394.32	10,449,077.95	0.13%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		872,903,195.01	313,023,254.44	559,879,940.57	178.86%
TOTAL PATRIMONIO			15,266,070,054.28	14,695,741,035.76	570,329,018.52	3.88%

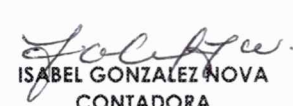


CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2023	2022	ABSOLUTA	RELATIVA
			17,127,801,095.99	17,810,144,674.61	-682,343,578.62	-3.83%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
81	ACTIVOS CONTINGENTES		4,986,100.00	4,986,100.00	0.00	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI		4,986,100.00	4,986,100.00	0.00	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		239,211,571.00	236,741,533.00	2,470,038.00	1.04%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		235,737,625.00	235,737,625.00	0.00	0.00%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		3,473,946.00	1,003,908.00	2,470,038.00	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-244,197,671.00	-241,727,633.00	-2,470,038.00	1.02%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-4,986,100.00	-4,986,100.00	0.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-239,211,571.00	-236,741,533.00	-2,470,038.00	1.04%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		123,525,542.00	95,504,089.00	28,021,453.00	29.34%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos		123,525,542.00	95,504,089.00	28,021,453.00	29.34%
93	ACREEDORAS DE CONTROL		500,361,270.00	500,361,270.00	0.00	0.00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		500,361,270.00	500,361,270.00	0.00	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-623,886,812.00	-595,865,359.00	-28,021,453.00	4.70%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-123,525,542.00	-95,504,089.00	-28,021,453.00	29.34%
9915	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


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


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


ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADORA
T.P. 145838-T