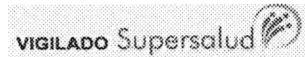




ANEXO No.2  
**SALUD SOGAMOSO E.S.E**  
**NIT 826.000.923-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2023**  
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	MAR-31 2023	NOTA	DIC-31 2022	Código	PASIVO	MAR-31 2023	NOTA	DIC-31 2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5,960,696,830</b>		<b>4,713,313,184</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1,279,479,893</b>		<b>974,124,481</b>
1.1	Effectivo y equivalentes al efectivo	<u>4,397,475,214</u>	(1)	<u>3,197,007,452</u>	2.4	Cuentas por pagar	<u>572,589,801</u>	(3)	<u>422,314,442</u>
1.1.05	Caja	3,451,568		716,500	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacion	464,690,102		258,431,414
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	3,189,023,646		1,991,290,952	2.4.07	Recursos a favor de terceros	89,572,990		79,678,978
1.1.33	Equivalentes al efectivo	<u>1,205,000,000</u>		<u>1,205,000,000</u>	2.4.24	Descuentos de nómina	-		-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADA	<u>5,000,000</u>		<u>5,000,000</u>	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de fi	8,800,432		49,903,136
1.2.24	Inversiones de administración de liqui	5,000,000		5,000,000	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por p	9,526,277		34,300,914
1.3	Cuentas por Cobrar	<u>1,022,434,326</u>	(2)	<u>767,391,203</u>	2.4.90	Otras cuentas por pagar	-		-
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	994,659,143		693,347,807	2.5	Beneficios a los Empleados	<u>320,536,725</u>		<u>172,775,239</u>
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	82,382,304		83,229,734	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plaz	320,536,725		172,775,239
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	- 54,607,121		- 9,186,338	2.7	Provisiones	<u>47,556,701</u>		<u>47,556,701</u>
1.5	Inventarios	<u>519,458,192</u>		<u>689,675,272</u>	2.7.01	Litigios y demandas	47,556,701		47,556,701
1.5.10	Materiales para la prestación de serv	252,100,417		344,321,148	2.7.90	Provisiones diversas	-		-
1.5.14	Materiales y suministros	267,357,775		345,354,124	2.9	Otros Pasivos	<u>338,796,666</u>		<u>331,478,099</u>
1.9	Otros activos	<u>16,329,098</u>		<u>54,239,257</u>	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	-		-
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticip	15,730,468		53,668,220	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	148,796,666		141,478,099
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	-		-	2.9.90	Ingreso Diferido por Subvenciones Conc	190,000,000		190,000,000
1.9.08	Recursos entregados en administraci	598,630		571,037					
1.9.86	Activos diferidos	-		-					
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10,601,203,990</b>		<b>10,663,978,158</b>		<b>NO CORRIENTE</b>			
1.3	Cuentas por Cobrar	<u>112,437,887</u>	(2)	<u>95,048,652</u>	2.4	Cuentas Por Pagar			
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	882,642,608		880,789,540	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacion	-		-
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	55,761,117		40,224,950	2.4.07	Recursos a favor de terceros	-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	- 825,965,838		- 825,965,838	2.4.24	Descuentos de nómina	-		-
1.6	Propiedades, planta y equipo	<u>10,297,994,267</u>		<u>10,343,158,190</u>	2.5	Beneficios a los Empleados			
1.6.05	Terrenos	1,919,394,930		1,919,394,930	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plaz			
1.6.15	Construcciones en curso	848,411,152		840,030,652	2.9	Otros Pasivos			
1.6.40	Edificaciones	6,498,827,073		6,498,827,073	2.9.01	Avances y anticipos recibidos			
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	79,123,492		79,123,492					
1.6.50	Redes, líneas y cables	14,973,515		14,973,515					
1.6.55	Maquinaria y equipo	51,592,539		51,592,539					
1.6.60	Equipo médico y científico	1,285,473,928		1,285,473,928					
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficin	935,291,121		935,291,121					
1.6.70	Equipos de comunicación y comput	702,729,808		702,729,808					
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elev	616,208,958		616,208,958					
1.6.85	Depreciación acumulada	- 2,613,510,300		- 2,559,965,877					
1.6.95	Deterioro acumulado de PPYE	- 40,521,949		- 40,521,949					
1.9	Otros activos	<u>190,771,836</u>		<u>215,771,316</u>	3.2	Patrimonio de las Empresas	<u>15,282,420,927</u>	(4)	<u>14,393,166,861</u>
1.9.70	Activos Intangibles	215,958,868		215,958,868	3.2.08	Capital fiscal	6,246,304,387		6,246,304,387
1.9.75	Amortización acumulada de intangic-	133,804,829		106,420,150	3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc.antteriores	8,146,862,474		8,136,413,396
1.9.86	Activos diferidos	108,617,797		106,232,598	3.2.30	Resultados del ejercicio	889,254,066		10,449,078
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>16,561,900,820</u></b>		<b><u>15,367,291,342</u></b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>1,279,479,893</u></b>		<b><u>974,124,481</u></b>
						<b>PATRIMONIO</b>			
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>16,561,900,820</u></b>		<b><u>15,367,291,342</u></b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de : 4,986,100			4,986,100	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	8,765,975		123,525,542
8.3.15	Bienes y derechos retirados 235,737,625			235,737,625	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	500,361,270		500,361,270
8.3.33	Facturación glosada en venta de ser 3,526,546			3,473,946	9.9.05	Responsabilidades Conting. Por contra i-	8,765,975		123,525,542
8.9.05	Litigios y mecanismos alternativos de : - 4,986,100			- 4,986,100	9.9.15	Acreedores de control por contra (DB)	500,361,270		500,361,270
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR) - 239,264,171			- 239,211,571					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ**  
 C.C. 46.377.505


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

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

FIRMA CONTADOR  
**ISABEL GONZALEZ NOVA**  
 T.P. 145838-T

Código	Concepto	MAR-31 2023 \$	NOTA	MAR-31 2022 \$	VARIACION 2023-2022	VARIACION 2023-2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
<b>4.3</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>2,916,093,686</b>	(5)	<b>2,081,400,787</b>	<b>834,692,899</b>	<b>40.10%</b>
4.3.12	Servicios de salud	2,917,998,716		2,235,279,157.00	682,719,559	30.54%
4.3.95	Servicios de salud	1,905,030		153,878,370.00	151,973,340	-98.76%
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>						
<b>6.3</b>	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>1,568,878,128</b>	(5)	<b>1,585,491,216</b>	<b>- 16,613,088</b>	<b>-1.05%</b>
6.3.10	Servicios de salud	1,568,878,128		1,585,491,216.00	- 16,613,088	-1.05%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>						
		<b>1,347,215,558</b>		<b>495,909,571</b>	<b>851,305,987</b>	<b>171.67%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>						
		<b>462,348,275</b>	(6)	<b>446,491,856</b>	<b>15,856,419</b>	<b>3.55%</b>
<b>5.1</b>	<b>De administración</b>	<b>364,856,265</b>		<b>396,769,679</b>	<b>- 31,913,414</b>	<b>-8.04%</b>
5.1.01	Sueldos y Salarios	164,527,906		151,140,289.00	13,387,617	8.86%
5.1.02	Licencias	-		-	-	-
5.1.03	Contribuciones Efectivas	41,345,628		36,289,516.00	5,056,112	13.93%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	8,955,549		7,337,500.00	1,618,049	22.05%
5.1.07	Prestaciones sociales	42,338,498		36,178,247.00	6,160,251	17.03%
5.1.08	Gastos personales diversos	12,258,000		25,161,333.00	- 12,903,333	-51.28%
5.1.11	Generales	95,430,684		140,662,794.00	- 45,232,110	-32.16%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	-		-	-	0.00%
<b>5.3</b>	<b>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>97,492,010</b>		<b>49,722,177</b>	<b>47,769,833</b>	<b>96.07%</b>
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	45,420,783		25,150,059.00	20,270,724	80.60%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	24,686,548		24,572,118.00	114,430	0.47%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	27,384,679		-	27,384,679	0.00%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	-		-	-	0.00%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>						
		<b>884,867,283</b>		<b>49,417,715</b>	<b>835,449,568</b>	<b>1690.59%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>						
<b>4.4</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
4.4.30	Subvenciones	-		-	-	0.00%
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,630,755</b>	(7)	<b>82,925,307</b>	<b>- 78,294,552</b>	<b>-94.42%</b>
4.8.02	Otros ingresos financieros	3,476,273		11,840,783.00	- 8,364,510	-70.64%
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	1,154,482		24,872.00	1,129,610	4541.69%
4.8.30	Reversión de la pérdidas por deterioro de valor	-		71,059,652.00	-	-
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>243,972</b>	(9)	<b>1,522,822</b>	<b>- 1,278,850</b>	<b>-83.98%</b>
5.8.04	Financieros	241,545		1,100,751.00	- 859,206	-78.06%
5.8.90	Otros gastos diversos	2,427		422,071.00	- 419,644	-99.42%
5.8.93	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	-		-	-	-
5.8.95	Devoluciones, rebajas y descotos en venta de serv de s	-		-	-	0.00%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>						
		<b>889,254,066</b>		<b>130,820,200</b>	<b>758,433,866</b>	<b>579.75%</b>

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ**  
 C.C.46.377.505

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

  
 FIRMA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
**VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR**  
 C.C.46.384.732

  
 FIRMA CONTADOR  
**ISABEL GONZALEZ NOVA**  
 T.P. 145838-T