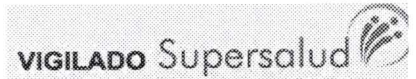


CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2023 ABRIL	2023 MARZO	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		4,450,153,635.99	4,397,475,214.46	52,678,421.53	1.20%
1105	CAJA		3,661,900.00	3,451,568.00	210,332.00	6.09%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,241,491,735.99	3,189,023,646.46	52,468,089.53	1.65%
1133	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		1,205,000,000.00	1,205,000,000.00	0.00	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		1,799,895,489.47	1,134,872,212.47	665,023,277.00	58.60%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2,535,855,363.47	1,877,301,750.47	658,553,613.00	35.08%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		144,613,085.00	138,143,421.00	6,469,664.00	4.68%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-880,572,959.00	-880,572,959.00	0.00	0.00%
15	INVENTARIOS		547,391,453.17	519,458,191.61	27,933,261.56	5.38%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		269,782,678.28	252,100,416.96	17,682,261.32	7.01%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		277,608,774.89	267,357,774.65	10,251,000.24	3.83%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10,371,868,225.98	10,297,994,266.82	73,873,959.16	0.72%
1605	TERRENOS		1,919,394,929.00	1,919,394,929.00	0.00	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		848,411,152.43	848,411,152.43	0.00	0.00%
1640	EDIFICACIONES		6,498,827,073.43	6,498,827,073.43	0.00	0.00%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		79,123,492.50	79,123,492.50	0.00	0.00%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		14,973,514.73	14,973,514.73	0.00	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		74,788,409.63	51,592,539.63	23,195,870.00	44.96%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,285,473,927.95	1,285,473,927.95	0.00	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		940,824,621.22	935,291,121.22	5,533,500.00	0.59%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		765,519,552.58	702,729,807.65	62,789,744.93	8.94%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		616,208,958.00	616,208,958.00	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,631,155,456.49	-2,613,510,300.72	-17,645,155.77	0.68%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949.00	-40,521,949.00	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		219,924,607.26	207,100,934.07	12,823,673.19	6.19%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		16,214,237.72	15,730,467.72	483,770.00	3.08%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	0.00	0.00	0.00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		603,268.09	598,630.10	4,637.99	0.77%
1970	INTANGIBLES		215,904,034.70	215,958,868.03	-54,833.33	-0.03%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-142,933,055.36	-133,804,829.02	-9,128,226.34	6.82%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		130,136,122.11	108,617,797.24	21,518,324.87	19.81%
TOTAL ACTIVO			17,394,233,411.87	16,561,900,819.43	832,332,592.44	5.03%
PASIVO						
24	CUENTAS POR PAGAR		731,337,027.06	572,589,801.47	158,747,225.59	27.72%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		391,297,562.40	464,690,102.32	-73,392,539.92	-15.79%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		314,145,571.48	89,572,990.45	224,572,581.03	250.71%
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		12,035,526.24	8,800,432.00	3,235,094.24	36.76%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		13,858,366.94	9,526,276.70	4,332,090.24	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00	0.00%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		380,310,772.00	320,536,725.00	59,774,047.00	18.65%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		380,310,772.00	320,536,725.00	59,774,047.00	18.65%
27	PROVISIONES		47,556,701.00	47,556,701.00	0.00	0.00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		47,556,701.00	47,556,701.00	0.00	0.00%
29	OTROS PASIVOS		370,290,706.31	338,796,666.31	31,494,040.00	9.30%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		180,290,706.31	148,796,666.31	31,494,040.00	21.17%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO			1,529,495,206.37	1,279,479,893.78	250,015,312.59	19.54%
PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		15,864,738,205.50	15,282,420,925.65	582,317,279.85	3.81%
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	8,146,862,472.27	0.00	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,471,571,346.23	889,254,066.38	582,317,279.85	65.48%
TOTAL PATRIMONIO			15,864,738,205.50	15,282,420,925.65	582,317,279.85	3.81%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			17,394,233,411.87	16,561,900,819.43	832,332,592.44	5.03%



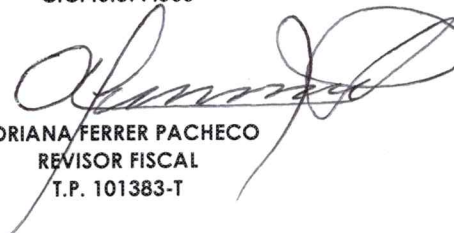
SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ABRIL 2023 - MARZO 2023



CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2023	2023	ABSOLUTA	RELATIVA
	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 CONFL		4,986,100.00	4,986,100.00	0.00	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		383,371,727.00	239,264,171.00	144,107,556.00	60.23%
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		147,634,102.00	3,526,546.00	144,107,556.00	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-388,357,827.00	-244,250,271.00	-144,107,556.00	59.00%
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)		-383,371,727.00	-239,264,171.00	-144,107,556.00	60.23%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		8,765,975.00	8,765,975.00	0.00	0.00%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos		8,765,975.00	8,765,975.00	0.00	0.00%
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)		-509,127,245.00	-509,127,245.00	0.00	0.00%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-8,765,975.00	-8,765,975.00	0.00	0.00%
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

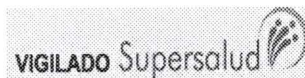

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C.46.384.732


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


ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADORA
T.P. 145838-T



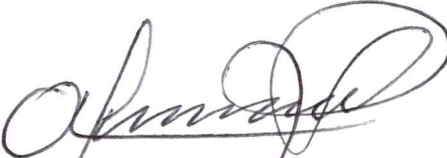
SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2023 Y 2022



CODIGO	CUENTA CONTABLE	2023 ABRIL	2022 ABRIL	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	4,325,524,106.00	2,302,467,134.46	2,023,056,971.54	87.86%
4312	SERVICIOS DE SALUD	4,327,429,136.00	2,569,465,491.46	1,757,963,644.54	68.42%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-1,905,030.00	-266,998,357.00	265,093,327.00	-99.29%
	TOTAL				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,267,046,050.99	2,244,085,125.69	22,960,925.30	1.02%
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,267,046,050.99	2,244,085,125.69	22,960,925.30	1.02%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	2,267,046,050.99	2,244,085,125.69	22,960,925.30	1.02%
			284,548,617.98		
	UTILIDAD BRUTA	2,058,478,055.01	58,382,008.77	2,000,096,046.24	3425.88%
	GASTOS				
51	ADMINISTRACIÓN	505,059,148.51	595,511,497.68	-90,452,349.17	-15.19%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	218,553,430.00	205,229,803.00	13,323,627.00	6.49%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	55,042,039.00	49,180,945.00	5,861,094.00	11.92%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,547,477.00	9,965,300.00	1,582,177.00	15.88%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	56,344,697.00	49,094,516.00	7,250,181.00	14.77%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16,798,000.00	66,161,655.00	-49,363,655.00	-74.61%
5111	GENERALES	146,773,505.51	215,879,278.68	-69,105,773.17	-32.01%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISIOI	118,491,083.89	58,187,194.70	60,303,889.19	103.64%
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	32,662,991.28	33,037,135.70	-374,144.42	-1.13%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	36,567,738.69	0.00	36,567,738.69	0.00%
	TOTAL GASTOS	623,550,232.40	653,698,692.38	-30,148,459.98	-4.61%
	UTILIDAD OPERACIONAL	1,434,927,822.61	-595,316,683.61	2,030,244,506.22	-341.04%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26,632,270.00	1,494,958,191.96	-1,468,325,921.96	0.00%
4430	SUBVENCIONES	26,632,270.00	1,494,958,191.96	-1,468,325,921.96	
48	OTROS INGRESOS	10,337,289.99	87,036,410.58	-76,699,120.59	-88.12%
4802	FINANCIEROS	5,361,048.35	15,937,036.99	-10,575,988.64	-66.36%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,155,363.64	39,722.22	1,115,641.42	2808.61%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3,820,878.00	71,059,651.37	-67,238,773.37	0.00%
	TOTAL OTROS INGRESOS	10,337,289.99	87,036,410.58	-76,699,120.59	-88.12%
58	OTROS EGRESOS	326,036.37	3,265,771.87	-2,939,735.50	-90.02%
5804	FINANCIEROS	322,060.00	2,842,088.27	-2,520,028.27	-88.67%
5890	GASTOS DIVERSOS	3,976.37	423,683.60	-419,707.23	-99.06%
	TOTAL OTROS EGRESOS	326,036.37	3,265,771.87	-2,939,735.50	-90.02%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,471,571,346.23	983,412,147.06	488,159,199.17	49.64%


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

NOTAS EXPLICATIVAS A ESTADOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2023

CUENTAS POR COBRAR

Cifras en pesos Colombianos	30/04/2023	31/03/2023	VARIACIÓN 2023 vs 2022	% Participación	
				30/04/2023	31/03/2023
Prestación servicios de Salud	2,535,855,363.47	1,877,301,750.47	35.08%	140.89%	165.42%
Otras cuentas por Cobrar	144,613,085.00	138,143,421.00	4.68%	8.03%	12.17%
Deterioro acumulado	-880,572,959.00	-880,572,959.00	0.00%	-48.92%	-77.59%
Total	1,799,895,489.47	1,134,872,212.47	58.60%	100.00%	100.00%

La variación en las cuentas por cobrar en la prestación de servicio obedece a que se realiza la facturación del retroactivo a la cápita de la vigencia 2022 certificada por Nueva EPS por valor de \$323.407.707 el cual se encuentra en proceso de radicación para su respectivo cobro, adicionalmente no fue posible descargar de la cartera pagos recibidos de las ERP en el mes de abril correspondientes a EPS Sanitas por \$130.503.557, coosalud por \$38.131.406 y compensar por \$35.864.080 toda vez que no contamos con la relación de las facturas canceladas, no obstante se realizó la solicitud de estos soportes de pago mediante correo electrónico a estas ERP y en las mesas de circular 030 llevadas a cabo del 15 al 23 de mayo de 2023, lo que permitió efectuar la aplicación de estos pagos en el mes de mayo con los recibos de caja 17250, 17255, 17228 y 17229. De igual forma se realizó facturación a OIM.

Es importante señalar que la cartera que adeudan las entidades que se encuentran en proceso de liquidación suma \$809.371.020, del total de esta cartera. Al respecto se han adelantado las acciones pertinentes para su recuperación haciéndonos parte de la masa liquidadora de manera oportuna con cada una de ellas, Para el mes de febrero se presenta recurso de reposición a la Resolución N° A-011904 de 2023 expedida por el agente liquidador de Coomeva EPS en liquidación, en el cual se soporta la cartera no reconocida en los términos establecidos para tal fin.

En el primer trimestre de la vigencia 2023, se participó de las mesas de circular 030 programadas por la Secretaria de Salud departamental llevadas a cabo del 21 al 28 de febrero de 2023, con las siguientes EAPB: EPS Sura, Salud total, EPS Sanitas, EPS Famisanar, Compensar, Cajacopi EPS, Nueva EPS, Coosalud EPS y Ecoopsos; producto de estas mesas se concertaron citas para cruce de cartera.

Se realizó mesa de conciliación con Nueva EPS el día 15 de febrero de 2023 de la cartera por servicios prestados en la modalidad evento radicada a 31 de diciembre de 2022; generando un saldo a favor de Salud Sogamoso E.S.E. de \$40.744.810; el cual será elevado a acuerdo de pago, de igual forma se adelantó conciliación con EPS Sanitas.

De otra parte, el deterioro de la cartera acumulado asciende a la suma de \$880.572.959, valor que corresponde a las acreencias que presentan alto riesgo de no recuperación ya sea por su elevada antigüedad y/o por las entidades que se encuentran en proceso de liquidación, siendo este último caso el que representa la mayor participación en este monto; teniendo en cuenta que a la fecha es necesario registrar deterioro del 100% de la

cartera con las siguientes entidades: Comfamiliar Huila, Medimas, Salud Vida, Coomeva, Emdisalud y Comparta.

Adicionalmente, se encuentran ingresos recibidos por anticipado por valor de \$180.290.706 pendientes por aplicar correspondientes a cartera de Cajacopi \$5.352.284, Coosalud \$6.733.682, Saludtotal \$31.494.040 y fondo nacional de gestión del riesgo \$136.710.700, debido a que dichas entidades no han suministrado el soporte para descargue de la factura y valor cancelado para aplicar los giros directos.

En cuanto al saldo que se encuentra pendiente por aplicar recibido del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, se está a la espera de la aprobación por parte del Ministerio de Salud para emitir la factura de acuerdo a la ejecución del Plan Nacional de Vacunación Covid-19 de acuerdo a los lineamientos establecidos para el trámite y pago de dichas cuentas.

De igual forma ocurre con los recaudos por reclasificar por valor de \$314.145.571, que corresponde a pagos realizados por las diferentes EAPB, y que, pese a que la ESE a través de diferentes solicitudes se ha requerido la información para la aplicación de dichos pagos sin lograr cruzar los mismos y descargar la cartera correspondiente, según los abonos efectuados.

Se adelantaron actividades de cobro persuasivo respecto de la facturación radicada en los meses de enero y febrero de 2023, establecidas en el manual de cartera.

Las otras cuentas por cobrar corresponden a licencias e incapacidades de los colaboradores de la entidad, las cuales han sido radicadas en su oportunidad antes cada EPS o ARL respectivamente, las cuales a 30 de abril de 2023 suman \$143.036.807, sin embargo, no han sido canceladas en su totalidad, razón por la cual se han adelantado las gestiones de cobro persuasivo dado aplicación al manual de cartera para el recaudo de estas incapacidades.

Cifras en pesos Colombianos	INGRESOS OPERACIONALES Y COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			% Participación	
	30/04/2023	30/04/2022	VARIACIÓN 2023 vs 2022	30/04/2023	30/04/2022
Venta de servicios	4,327,429,136.00	2,569,465,491.46	68.42%	100.00%	100.00%
Costo de ventas	2,267,046,050.99	2,244,085,125.69	1.02%	52.39%	87.34%
Utilidad bruta	2,060,383,085.01	325,380,365.77	533.22%	47.61%	12.66%

La venta de servicios de salud con corte a abril 30 de 2023 asciende a la suma de \$4.327.429.136 con un incremento de 68.42% que corresponde al reajuste con Nueva EPS del valor de la UPC e incremento en el número de usuarios asignados para recibir atención en la ESE en la vigencia 2022 y a la gestión adelantada por la gerencia para lograr la contratación de los usuarios cedidos a las diferentes ERP presentes en el Municipio, producto de las liquidaciones de las EPS Comparta y Comfamiliar en las vigencia 2021 y 2022; permitiendo con esto, pasar de 36.000 a 44.550 usuarios y por ende mayo flujo de recursos.

El incremento también obedece a que en el mes de marzo se factura inclusión de nuevos servicios de Nueva EPS correspondientes al mes de diciembre de 2022, enero y febrero de 2023; a su vez se factura también a la organización internacional para las migraciones.

Las devoluciones por la suma de \$1.905.030 corresponden a mayor valor facturado a Coosalud.

Las glosas con corte abril por valor de \$147.634.102 corresponden a las recibidas que quedaron pendientes de respuesta del mes de abril y a las que se encuentran en proceso de conciliación por la entidad responsable como es el caso de Coosalud quien presenta el valor más representativo.


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