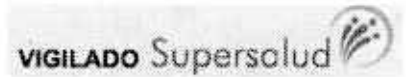


CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2023 AGOSTO	2023 JULIO	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO</b>						
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	(1)	<b>8.764.547.329.43</b>	<b>8.919.510.459.39</b>	<b>-154.963.129.96</b>	<b>-1.74%</b>
1105	CAJA		2.837.450.00	2.833.700.00	3.750.00	0.13%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8.240.517.054.43	8.395.483.934.39	-154.966.879.96	-1.85%
1133	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		521.192.825.00	521.192.825.00	0.00	0.00%
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>5.000.000.00</b>	<b>5.000.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDES AL COSTO		5.000.000.00	5.000.000.00	0.00	0.00%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	(2)	<b>627.901.609.31</b>	<b>393.872.016.42</b>	<b>234.029.592.89</b>	<b>59.42%</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1.382.283.178.31	1.147.858.271.42	234.424.906.89	20.42%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		145.712.362.00	146.107.676.00	-395.314.00	-0.27%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-900.093.931.00	-900.093.931.00	0.00	0.00%
15	<b>INVENTARIOS</b>		<b>573.583.095.09</b>	<b>606.093.610.30</b>	<b>-32.510.515.21</b>	<b>-5.36%</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		296.129.462.95	301.111.328.40	-4.981.865.45	-1.65%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		277.453.632.14	304.982.281.90	-27.528.649.76	-9.93%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(3)	<b>10.763.646.889.34</b>	<b>10.780.382.307.79</b>	<b>-16.735.418.45</b>	<b>-0.16%</b>
1605	TERRENOS		1.919.394.929.00	1.919.394.929.00	0.00	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		308.139.491.43	308.139.491.43	0.00	0.00%
1640	EDIFICACIONES		7.042.252.234.43	7.042.252.234.43	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	74.788.409.63	0.00	0.00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.469.074.902.95	1.469.074.902.95	0.00	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		940.824.621.22	940.824.621.22	0.00	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		783.292.840.09	783.292.840.09	0.00	0.00%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		871.198.958.00	871.198.958.00	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2.698.894.555.64	-2.682.159.137.19	-16.735.418.45	0.62%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40.521.949.00	-40.521.949.00	0.00	0.00%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>358.258.627.19</b>	<b>386.773.146.37</b>	<b>-28.514.519.18</b>	<b>-7.37%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		129.514.119.03	139.690.368.03	-10.176.249.00	-7.28%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		626.306.00	617.780.63	8.525.37	1.36%
1970	INTANGIBLES		223.159.989.70	223.214.823.03	-54.833.33	-0.02%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-180.874.620.04	-171.141.730.70	-9.732.889.34	5.69%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		185.832.832.50	194.391.905.38	-8.559.072.88	-4.40%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>21.092.937.550.36</b>	<b>21.091.631.540.27</b>	<b>1.306.010.09</b>	<b>0.01%</b>
<b>PASIVO</b>						
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(4)	<b>347.402.474.49</b>	<b>348.922.982.33</b>	<b>-1.520.507.84</b>	<b>-0.44%</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		258.431.414.15	258.431.414.15	0.00	0.00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		68.212.987.54	70.191.811.54	-1.978.824.00	-2.82%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		10.196.871.28	8.837.227.09	1.359.644.19	15.39%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		10.561.201.52	11.400.129.55	-838.928.03	-7.34%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>553.955.487.00</b>	<b>492.322.774.00</b>	<b>61.632.713.00</b>	<b>12.52%</b>
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		553.955.487.00	492.322.774.00	61.632.713.00	12.52%
27	<b>PROVISIONES</b>	(5)	<b>47.556.701.00</b>	<b>47.556.701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		47.556.701.00	47.556.701.00	0.00	0.00%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	(6)	<b>3.782.472.126.29</b>	<b>3.756.352.026.29</b>	<b>26.120.100.00</b>	<b>0.70%</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.770.978.638.11	1.770.978.638.11	0.00	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		211.493.488.18	185.373.388.18	26.120.100.00	14.09%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1.800.000.000.00	1.800.000.000.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>4.731.386.788.78</b>	<b>4.645.154.483.62</b>	<b>86.232.305.16</b>	<b>1.86%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	(7)	<b>16.361.550.761.58</b>	<b>16.446.477.056.65</b>	<b>-84.926.295.07</b>	<b>-0.52%</b>
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		1.968.383.902.31	2.053.310.197.38	-84.926.295.07	-4.14%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>16.361.550.761.58</b>	<b>16.446.477.056.65</b>	<b>-84.926.295.07</b>	<b>-0.52%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>21.092.937.550.36</b>	<b>21.091.631.540.27</b>	<b>1.306.010.09</b>	<b>0.01%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	(8)	<b>4.986.100.00</b>	<b>4.986.100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI		4.986.100.00	4.986.100.00	0.00	0.00%



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




CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2023	2023	ABSOLUTA	RELATIVA
83	DEUDORAS DE CONTROL		387,765,035.00	384,804,635.00	2,960,400.00	0.77%
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		152,027,410.00	149,067,010.00	2,960,400.00	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-392,751,135.00	-389,790,735.00	-2,960,400.00	0.76%
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)		-387,765,035.00	-384,804,635.00	-2,960,400.00	0.77%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(9)	8,765,975.00	8,765,975.00	0.00	0.00%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		8,765,975.00	8,765,975.00	0.00	0.00%
93	ACREEDORAS DE CONTROL		233,432,790.00	233,432,790.00	0.00	0.00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		233,432,790.00	233,432,790.00	0.00	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-242,198,765.00	-242,198,765.00	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)		-233,432,790.00	-233,432,790.00	0.00	0.00%

  
DIANA CATALINA DELGADO HAMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.46.377.505

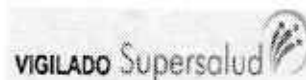
  
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
C.C.46.384.732

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

  
ISABEL GONZALEZ NOVA  
CONTADORA  
T.P. 145838-T



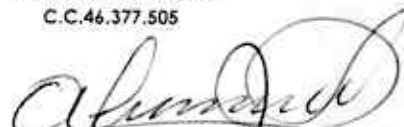
**SALUD SOGAMOSO E.S.E.**  
**NIT 826.000.923-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**PARA EL PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2023 Y 2022**



CODIGO	CUENTA CONTABLE		2023 AGOSTO	2022 AGOSTO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	(10)	8.535.688,769.44	5.525.454.987.46	3.010.233.781.98	54.48%
4312	SERVICIOS DE SALUD		8.578.111.547.11	5.793.354.644.46	2.784.756.902.65	48.07%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-42.422.777.67	-267.899.657.00	225.476.879.33	-84.16%
	<b>TOTAL</b>					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(10)	5.366.436.184.20	5.103.534.826.74	262.901.357.46	5.15%
6310	SERVICIOS DE SALUD		5.366.436.184.20	5.103.534.826.74	262.901.357.46	5.15%
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>5.366.436.184.20</b>	<b>5.103.534.826.74</b>	<b>262.901.357.46</b>	<b>5.15%</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>3.169.252.585.24</b>	<b>421.920.160.72</b>	<b>2.747.332.424.52</b>	<b>651.15%</b>
	<b>GASTOS</b>					
51	ADMINISTRACIÓN	(11)	1.322.089.991.13	1.203.214.926.82	118.875.064.31	9.88%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		507.027.488.00	421.111.119.00	85.916.369.00	20.40%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		126.181.566.00	103.962.581.00	22.218.985.00	21.37%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		25.534.975.00	21.085.100.00	4.449.875.00	21.10%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		119.571.328.00	100.250.932.00	19.320.396.00	19.27%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		72.254.310.32	147.042.947.00	-74.788.636.68	-50.86%
5111	GENERALES		463.891.212.81	402.455.700.82	61.435.511.99	15.27%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7.629.111.00	7.306.547.00	322.564.00	4.41%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PR	(12)	207.708.458.66	96.732.726.58	110.975.732.08	114.72%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		68.762.633.00	30.058.999.00	38.703.634.00	128.76%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		64.436.522.29	66.673.727.58	-2.237.205.29	-3.36%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		74.509.303.37	0.00	74.509.303.37	0.00%
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.529.798.449.79</b>	<b>1.299.947.653.40</b>	<b>229.850.796.39</b>	<b>17.68%</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>1.639.454.135.45</b>	<b>-878.027.492.68</b>	<b>2.517.481.628.13</b>	<b>-286.72%</b>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(13)	216.642.596.00	1.494.962.291.96	-1.278.319.695.96	-85.51%
4430	SUBVENCIONES		216.642.596.00	1.494.962.291.96	-1.278.319.695.96	-85.51%
48	OTROS INGRESOS	(14)	112.947.495.33	104.804.298.20	8.143.197.13	7.77%
4802	FINANCIEROS		101.586.588.82	30.862.881.39	70.723.707.43	229.15%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		7.540.028.51	2.881.765.44	4.658.263.07	161.65%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		3.820.878.00	71.059.651.37	-67.238.773.37	-94.62%
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>112.947.495.33</b>	<b>104.804.298.20</b>	<b>8.143.197.13</b>	<b>7.77%</b>
58	OTROS EGRESOS	(15)	660.324.47	72.617.907.92	-71.957.583.45	-99.09%
5804	FINANCIEROS		644.120.06	9.285.471.78	-8.641.351.72	-93.06%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0.00	62.883.112.00	-62.883.112.00	0.00%
5890	GASTOS DIVERSOS		10.528.16	427.810.14	-417.281.98	-97.54%
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS EN INGRESOS FISCALES		5.676.25	21.514.00	-15.837.75	-73.62%
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>660.324.47</b>	<b>72.617.907.92</b>	<b>-71.957.583.45</b>	<b>-99.09%</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>1.968.383.902.31</b>	<b>649.121.189.56</b>	<b>1.319.262.712.75</b>	<b>203.24%</b>

  
**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