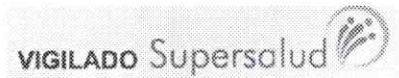



CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2023 OCTUBRE	2023 SEPTIEMBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(1)	7,807,611,541	7,582,285,914	225,325,626	2.97%
1105	CAJA		3,320,478	2,997,850	322,628	10.76%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,804,291,063	7,579,288,064	225,002,998	2.97%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5,000,000	5,000,000	0	0.00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDES AL COSTO		5,000,000	5,000,000	0	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	637,698,784	563,620,280	74,078,504	13.14%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,419,815,574	1,347,953,334	71,862,240	5.33%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150,412,717	148,196,453	2,216,264	1.50%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-932,529,507	-932,529,507	0	0.00%
15	INVENTARIOS		556,375,410	521,804,566	34,570,843	6.63%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		305,959,388	298,471,748	7,487,640	2.51%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		250,416,022	223,332,818	27,083,204	12.13%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	10,635,939,899	10,650,968,118	-15,028,219	-0.14%
1605	TERRENOS		1,762,629,291	1,762,629,291	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		309,402,258	308,139,491	1,262,766	0.41%
1640	EDIFICACIONES		7,102,704,341	7,102,704,341	0	0.00%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		79,123,493	79,123,493	0	0.00%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		14,973,515	14,973,515	0	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		74,788,410	74,788,410	0	0.00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,469,074,903	1,469,074,903	0	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		940,824,621	940,824,621	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		783,292,844	783,292,844	0	0.00%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		871,198,958	871,198,958	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,731,550,785	-2,715,259,800	-16,290,985	0.60%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949	-40,521,949	0	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		1,688,528,142	1,675,514,248	13,013,894	0.78%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		109,389,735	119,451,927	-10,062,192	-8.42%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		637,775	632,766	5,008	0.79%
1970	INTANGIBLES		236,635,028	223,105,156	13,529,872	6.06%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-200,340,399	-190,607,509	-9,732,889	5.11%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		214,517,997	195,243,902	19,274,095	9.87%
TOTAL ACTIVO			21,331,153,776	20,999,193,127	331,960,649	1.58%
PASIVO						
24	CUENTAS POR PAGAR	(4)	368,211,859	338,111,468	30,100,392	8.90%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		258,361,424	258,361,424	0	0.00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		84,532,085	69,483,750	15,048,335	21.66%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		12,284,250	3,931,783	8,352,467	212.43%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		13,034,100	6,334,510	6,699,590	105.76%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		472,793,278	400,457,530	72,335,748	18.06%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		472,793,278	400,457,530	72,335,748	18.06%
27	PROVISIONES	(5)	47,556,701	47,556,701	0	0.00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		47,556,701	47,556,701	0	0.00%
29	OTROS PASIVOS	(6)	3,782,472,126	3,782,472,126	0	0.00%
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS		1,770,978,638	1,770,978,638	0	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		211,493,488	211,493,488	0	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1,800,000,000	1,800,000,000	0	0.00%
TOTAL PASIVO			4,671,033,965	4,568,597,825	102,436,140	2.24%
PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(7)	16,660,119,811	16,350,163,526	309,956,285	1.90%
3208	CAPITAL FISCAL		6,246,304,387	6,246,304,387	0	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,050,548,941	8,050,548,941	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,363,266,483	2,053,310,197	309,956,285	15.10%
TOTAL PATRIMONIO			16,660,119,811	16,350,163,526	309,956,285	1.90%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			21,331,153,776	20,918,761,351	412,392,425	1.97%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
81	ACTIVOS CONTINGENTES		4,986,100	4,986,100	0	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI		4,986,100	4,986,100	0	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		245,348,463	244,176,463	1,172,000	0.48%

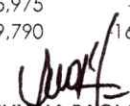



SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2023 - SEPTIEMBRE 2023




CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2023	2023	ABSOLUTA	RELATIVA
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		235,737,625	235,737,625	0	0.00%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		9,610,838	8,438,838	1,172,000	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-250,334,563	-249,162,563	-1,172,000	0.47%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-4,986,100	-4,986,100	0	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-245,348,463	-244,176,463	-1,172,000	0.48%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		8,765,975	8,765,975	0	0.00%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		8,765,975	8,765,975	0	0.00%
93	ACREEDORAS DE CONTROL		169,349,790	169,349,790	0	0.00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		169,349,790	169,349,790	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-178,115,765	-178,115,765	0	0.00%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-8,765,975	-8,765,975	0	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-169,349,790	169,349,790	0	0.00%


JENITH LORENZA LOPEZ RODRIGUEZ
GERENTE (E) SALUD SOGAMOSO E.S.E.
C.C.1.057.573.225

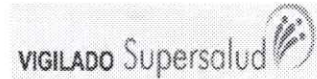

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C.46.384.732


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 OCTUBRE A OCTUBRE DE 2023 Y 2022




CODIGO	CUENTA CONTABLE		2023 OCTUBRE	2022 OCTUBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	(8)	10,704,981,588	7,081,681,566	3,623,300,022.89	51.16%
4312	SERVICIOS DE SALUD		10,747,404,366	7,541,596,379	3,205,807,987.56	42.51%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-42,422,778	-459,914,813	417,492,035.33	-90.78%
	TOTAL					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(8)	6,803,838,988	6,374,984,988	428,853,999.42	6.73%
6310	SERVICIOS DE SALUD		6,803,838,988	6,374,984,988	428,853,999.42	6.73%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		6,803,838,988	6,374,984,988	428,853,999.42	6.73%
	UTILIDAD BRUTA		3,901,142,601	706,696,577	3,194,446,023.47	452.03%
	GASTOS					
51	ADMINISTRACIÓN	(9)	1,631,681,772	1,493,416,095	138,265,677.27	9.26%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		635,556,832	526,921,517	108,635,315.00	20.62%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		160,025,037	116,736,839	43,288,198.00	37.08%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		32,388,620	23,693,200	8,695,420.00	36.70%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		157,844,462	126,357,373	31,487,089.00	24.92%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		95,645,878	183,404,811	-87,758,932.68	-47.85%
5111	GENERALES		542,437,329	508,995,808	33,441,520.95	6.57%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7,783,614	7,306,547	477,067.00	6.53%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PR	(11)	275,675,818	198,860,593	76,815,224.53	38.63%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		101,198,209	112,862,995	-11,664,786.00	-10.34%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		80,392,860	83,088,871	-2,696,011.18	-3.24%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		94,084,749	0	94,084,748.71	0.00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		0	2,908,727	-2,908,727.00	0.00%
	TOTAL GASTOS		1,907,357,590	1,692,276,688	215,080,901.80	12.71%
	UTILIDAD OPERACIONAL		1,993,785,011	-985,580,111	2,979,365,121.67	-302.30%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(12)	216,632,270	1,494,958,192	-1,278,325,921.96	-85.51%
4430	SUBVENCIONES		216,632,270	1,494,958,192	-1,278,325,921.96	-85.51%
48	OTROS INGRESOS	(13)	158,904,710	111,751,907	47,152,802.94	42.19%
4802	FINANCIEROS		147,371,973	37,784,801	109,587,171.91	290.03%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		7,711,858	2,907,454	4,804,404.40	165.24%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		3,820,878	71,059,651	-67,238,773.37	-94.62%
	TOTAL OTROS INGRESOS		158,904,710	111,751,907	47,152,802.94	42.19%
58	OTROS EGRESOS	(14)	6,055,508	81,568,375	-75,512,867.75	-92.58%
5804	FINANCIEROS		6,036,098	17,932,381	-11,896,283.70	-66.34%
5890	GASTOS DIVERSOS		13,734	430,654	-416,920.25	-96.81%
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS EN INGRESOS FISCALES		5,676	322,228	-316,551.80	-98.24%
5895	DEVOLUCIONES Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO		0	62,883,112		
	TOTAL OTROS EGRESOS		6,055,508	81,568,375	-75,512,867.75	-92.58%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2,363,266,483	539,561,612	1,823,704,870.40	338.00%


JENITH LORENA LOPEZ RODRIGUEZ
GERENTE (E) SALUD SOGAMOSO E.S.E.
C.C.1.057.573.225


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