



Salud. tarea de todos

**LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD
SOGAMOSO
NIT 826.000.923-1**

CERTIFICAMOS

Que, los saldos de los Estados Financieros con corte a 30 de septiembre de 2023, fueron tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad, los cuales están elaborados de acuerdo a las normas contenidas en el régimen de contabilidad pública para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público; que la información que se revela refleja en forma fidedigna la situación financiera de la entidad a 30 de septiembre 2023, así como el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados.

Control interno verifico la correcta preparación y presentación de los Estados financieros dando cumplimiento a la resolución 193 de mayo 5 de 2016.

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ

C.C. 46.377.505

Gerente

SALUD SOGAMOSO ESE

ISABEL GONZALEZ NOVA

Contador TP 145838-T

SALUS SOGAMOSO ESE

GILMA JANETH PERICO GRANADOS

Control interno

SALUS SOGAMOSO ESE

Código	Concepto	SEPTIEMBRE-30 2023	NOTA	JUNIO-31 2022	VARIACION 2023-2022	VARIACION 2023-2022
		\$		\$		
	INGRESOS OPERACIONALES	9,565,053,674	(10)	6,174,543,471	3,390,510,203	54.91%
4.3	Venta de Servicios	9,565,053,674		6,174,543,471	3,390,510,203	54.91%
4.3.12	Servicios de salud	9,607,476,452		6,442,672,228.00	3,164,804,224	49.12%
4.3.95	Servicios de salud	42,422,778		268,128,757.00	225,705,979	-84.18%
6	COSTO DE VENTAS	6,065,030,095	(10)	5,682,451,612	382,578,483	6.73%
6.3	Costo de ventas de servicios	6,065,030,095		5,682,451,612.00	382,578,483	6.73%
6.3.10	Servicios de salud					
	UTILIDAD BRUTA	3,500,023,579		492,091,859	3,007,931,720	611.25%
	GASTOS OPERACIONALES	1,732,067,635		1,466,862,701	265,204,934	18.08%
5.1	De administración	1,474,143,416	(11)	1,349,624,502	124,518,914	9.23%
5.1.01	Sueldos y Salarios	569,518,053		474,112,568.00	95,405,485	20.12%
5.1.02	Licencias	-		-	-	-
5.1.03	Contribuciones Efectivas	142,693,195		116,736,839.00	25,956,356	22.23%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	28,854,002		23,693,200.00	5,160,802	21.78%
5.1.07	Prestaciones sociales	141,377,147		113,806,925.00	27,570,222	24.23%
5.1.08	Gastos personales diversos	76,869,357		152,080,947.00	75,211,590	-49.45%
5.1.11	Generales	507,048,048		461,887,476.00	45,160,572	9.78%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	7,783,614		7,306,547.00	477,067	6.53%
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	257,924,219	(12)	117,238,199	140,686,020	120.00%
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	101,198,209		39,407,172.00	61,791,037	156.80%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	72,428,984		74,922,300.00	2,493,316	-3.33%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	84,297,026		-	84,297,026	0.00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,767,955,944		- 974,770,842	2,742,726,786	-281.37%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
4.4	Transferencias y subvenciones	216,632,270	(13)	1,494,958,192	- 1,278,325,922	-85.51%
4.4.30	Subvenciones	216,632,270		1,494,958,192.00	- 1,278,325,922	-85.51%
4.8	OTROS INGRESOS	155,207,428	(14)	108,214,301	46,993,127	43.43%
4.8.02	Otros ingresos financieros	143,735,814		34,260,509.00	109,475,305	319.54%
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	7,650,736		2,894,140.00	4,756,596	164.35%
4.8.30	Reversión de la pérdidas por deterioro de valor	3,820,878		71,059,652.00	-	-
5.8	OTROS GASTOS	6,053,668	(15)	73,098,935	- 67,045,267	-91.72%
5.8.04	Financieros	6,036,098		9,463,753.00	- 3,427,655	-36.22%
5.8.90	Otros gastos diversos	11,894		429,842.00	- 417,948	-97.23%
5.8.93	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	5,676		322,228.00	-	-
5.8.95	Devoluciones, rebajas y descptos en venta de serv de s	-		62,883,112.00	- 62,883,112	-100.00%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,133,741,974		555,302,716	1,578,439,258	284.25%

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

