




SALUD SOGAMOSO E.S.E.  
NIT 826.000.923-1  
ESTADO DE RESULTADOS  
PARA EL PERIODO DE ENERO A ENERO DE 2024 Y 2023



CODIGO	CUENTA CONTABLE		2,024 ENERO	2,023 ENERO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	(8)	1,017,336,638	1,158,878,855	-141,542,217.00	-12.21%
4312	SERVICIOS DE SALUD		1,025,482,538	1,158,878,855	-133,396,317.00	-11.51%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-8,145,900	0	-8,145,900.00	0.00%
	<b>TOTAL</b>		<b>202,175,277</b>	<b>135,664,109</b>	<b>66,511,168.01</b>	<b>49.03%</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(8)	202,175,277	135,664,109	66,511,168.01	49.03%
6310	SERVICIOS DE SALUD		202,175,277	135,664,109	66,511,168.01	49.03%
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>202,175,277</b>	<b>135,664,109</b>	<b>66,511,168.01</b>	<b>49.03%</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>815,161,361</b>	<b>1,023,214,746</b>	<b>-208,053,385.01</b>	<b>-20.33%</b>
	<b>GASTOS</b>					
51	ADMINISTRACIÓN	(9)	14,123,019	20,839,873	-6,716,853.89	-32.23%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		0	0	0.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	0	0.00	0.00%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	0	0.00	0.00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0.00	0.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1,030,000	0	1,030,000.00	0.00%
5111	GENERALES		13,093,019	20,839,873	-7,746,853.89	-37.17%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0	0.00	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PR	(10)	17,554,474	66,648,977	-49,094,503.46	-73.66%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	49,241,661	-49,241,661.00	-100.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7,766,751	8,279,090	-512,338.79	-6.19%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		9,787,723	9,128,226	659,496.33	0.00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		0	0	0.00	0.00%
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>31,677,493</b>	<b>87,488,850</b>	<b>-55,811,357.35</b>	<b>-63.79%</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>783,483,868</b>	<b>935,725,896</b>	<b>-152,242,027.66</b>	<b>-16.27%</b>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	6,000	-6,000.00	-100.00%
4430	SUBVENCIONES		0	6,000	-6,000.00	-100.00%
48	OTROS INGRESOS	(11)	2,555,148	1,484,440	1,070,707.17	72.13%
4802	FINANCIEROS		2,533,198	377,470	2,155,727.13	571.10%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		21,950	1,106,970	-1,085,019.96	-98.02%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	0	0.00	0.00%
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>2,555,148</b>	<b>1,484,440</b>	<b>1,070,707.17</b>	<b>72.13%</b>
58	OTROS EGRESOS	(12)	0	81,951	-81,951.31	-100.00%
5804	FINANCIEROS		0	80,515	-80,515.00	-100.00%
5890	GASTOS DIVERSOS		0	1,436	-1,436.31	-100.00%
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS EN INGRESOS FISCALES		0	0	0.00	0.00%
5895	DEVOLUCIONES Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO		0	0	0.00	0.00%
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>0</b>	<b>81,951</b>	<b>-81,951.31</b>	<b>-100.00%</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>786,039,016</b>	<b>937,134,385</b>	<b>-151,095,369.18</b>	<b>-16.12%</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

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2024 ENERO	2023 DICIEMBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO</b>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(1)	7,673,056,300	6,703,934,194	969,122,105	14.46%
1105	CAJA		3,392,100	978,150	2,413,950	246.79%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6,669,664,200	5,702,956,044	966,708,155	16.95%
1133	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.00%
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)	488,321,444	451,633,141	36,688,303	8.12%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,239,654,204	1,203,009,001	36,645,203	3.05%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		133,101,690	133,058,590	43,100	0.03%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-884,434,450	-884,434,450	0	0.00%
15	INVENTARIOS		470,057,921	651,082,627	-181,024,706	-27.80%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		270,578,907	332,504,708	-61,925,802	-18.62%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		199,479,014	318,577,919	-119,098,905	-37.38%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	10,994,675,846	11,010,544,241	-15,868,395	-0.14%
1605	TERRENOS		1,762,629,291	1,762,629,291	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		547,989,677	547,989,677	0	0.00%
1640	EDIFICACIONES		7,270,994,637	7,270,994,637	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)		-2,779,692,554	-2,763,824,158	-15,868,395	0.57%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949	-40,521,949	0	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		1,465,430,362	1,509,933,911	-44,503,549	-2.95%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	120,696,513	-120,696,513	-100.00%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,213,141,765	1,213,141,765	0	0.00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		663,816	657,294	6,523	0.99%
1970	INTANGIBLES		243,726,480	243,781,314	-54,833	-0.02%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-229,539,067	-219,806,177	-9,732,889	4.43%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		237,437,367	151,463,204	85,974,164	56.76%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>21,096,541,871</b>	<b>20,332,128,115</b>	<b>764,413,757</b>	<b>3.76%</b>
<b>PASIVO</b>						
24	CUENTAS POR PAGAR	(4)	90,511,675	90,692,519	-180,844	-0.20%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0	0.00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		90,511,675	90,692,519	-180,844	-0.20%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0	0	0	0.00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0	0	0.00%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		130,980,694	130,980,694	0	0.00%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		130,980,694	130,980,694	0	0.00%
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 ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0	0	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		211,493,488	211,493,488	0	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3,570,978,638	3,570,978,638	0	0.00%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>4,051,521,196</b>	<b>4,051,702,040</b>	<b>-180,844</b>	<b>0.00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(7)	17,045,020,675	16,280,426,075	764,594,601	4.70%
3208	CAPITAL FISCAL		6,246,304,387	6,246,304,387	0	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,012,677,272	8,050,548,941	1,962,128,331	24.37%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		786,039,016	1,983,572,746	-1,197,533,730	-60.37%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>17,045,020,675</b>	<b>16,280,426,075</b>	<b>764,594,601</b>	<b>4.70%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>21,096,541,871</b>	<b>20,332,128,115</b>	<b>764,413,757</b>	<b>3.76%</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES		4,986,100	4,986,100	0	0.00%



SALUD SOGAMOSO E.S.E.  
NIT 826.000.923-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE ENERO 2024 - DICIEMBRE 2023

VIGILADO Supersalud

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2024	2023	ABSOLUTA	RELATIVA
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI		4,986,100	4,986,100	0	0.00%
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>246,668,233</b>	<b>246,668,233</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		235,737,625	235,737,625	0	0.00%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		10,930,608	10,930,608	0	0.00%
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-251,654,333</b>	<b>-251,654,333</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-4,986,100	-4,986,100	0	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-246,668,233	-246,668,233	0	0.00%
91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0	0	0	0.00%
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>169,349,790</b>	<b>169,349,790</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		169,349,790	169,349,790	0	0.00%
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-169,349,790</b>	<b>-169,349,790</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-169,349,790	-169,349,790	0	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