


CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2024 FEBRERO	2024 ENERO	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>(1)</b>	<b>8,242,821,518</b>	<b>7,673,056,300</b>	<b>569,765,218</b>	<b>7.43%</b>
1105	CAJA		2,836,400	3,392,100	-555,700	-16.38%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,207,479,118	6,669,664,200	537,814,918	8.06%
1133	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		1,032,506,000	1,000,000,000	32,506,000	3.25%
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDES AL COSTO		5,000,000	5,000,000	0	0.00%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>(2)</b>	<b>596,521,141</b>	<b>488,321,444</b>	<b>108,199,697</b>	<b>22.16%</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,347,715,197	1,239,654,204	108,060,993	8.72%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		133,240,394	133,101,690	138,704	0.10%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-884,434,450	-884,434,450	0	0.00%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>325,033,182</b>	<b>470,057,921</b>	<b>-145,024,738</b>	<b>-30.85%</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		200,810,773	270,578,907	-69,768,134	-25.78%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		124,222,409	199,479,014	-75,256,604	-37.73%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(3)</b>	<b>11,008,895,111</b>	<b>10,994,675,846</b>	<b>14,219,266</b>	<b>0.13%</b>
1605	TERRENOS		1,762,629,291	1,762,629,291	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		577,148,369	547,989,677	29,158,692	5.32%
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)		-2,794,631,980	-2,779,692,554	-14,939,426	0.54%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949	-40,521,949	0	0.00%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1,301,881,485</b>	<b>1,465,430,362</b>	<b>-163,548,877</b>	<b>-11.16%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	0	0.00%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,213,141,765	1,213,141,765	0	0.00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		669,327	663,816	5,511	0.83%
1910	CARGOS DIFERIDOS		0	0	0	0.00%
1970	INTANGIBLES		243,671,647	243,726,480	-54,833	-0.02%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-235,390,828	-229,539,067	-5,851,761	2.55%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		79,789,574	237,437,367	-157,647,794	-66.40%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>21,480,152,437</b>	<b>21,096,541,871</b>	<b>383,610,566</b>	<b>1.82%</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(4)</b>	<b>102,452,231</b>	<b>90,511,675</b>	<b>11,940,556</b>	<b>13.19%</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		236,316	0	236,316	0.00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		91,080,557	90,511,675	568,882	0.63%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		6,603,945	0	6,603,945	0.00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		4,531,413	0	4,531,413	0.00%
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>213,084,033</b>	<b>130,980,694</b>	<b>82,103,339</b>	<b>62.68%</b>
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		213,084,033	130,980,694	82,103,339	62.68%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>(5)</b>	<b>47,556,701</b>	<b>47,556,701</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		47,556,701	47,556,701	0	0.00%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>(6)</b>	<b>3,782,472,126</b>	<b>3,782,472,126</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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>4,145,565,092</b>	<b>4,051,521,196</b>	<b>94,043,895</b>	<b>2.32%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>(7)</b>	<b>17,334,587,346</b>	<b>17,045,020,675</b>	<b>289,566,671</b>	<b>1.70%</b>
3208	CAPITAL FISCAL		6,246,304,387	6,246,304,387	0	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,012,677,272	10,012,677,272	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,075,605,687	786,039,016	289,566,671	36.84%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>17,334,587,346</b>	<b>17,045,020,675</b>	<b>289,566,671</b>	<b>1.70%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>21,480,152,437</b>	<b>21,096,541,871</b>	<b>383,610,566</b>	<b>1.82%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>4,986,100</b>	<b>4,986,100</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

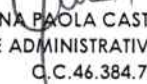


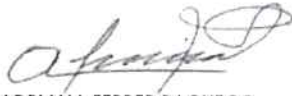
SALUD SOGAMOSO E.S.E.  
NIT 826.000.923-1  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2024 - ENERO 2024

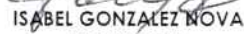


CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2024	2024	ABSOLUTA	RELATIVA
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI		4,986,100	4,986,100	0	0.00%
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>246,668,233</b>	<b>246,668,233</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		235,737,625	235,737,625	0	0.00%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		10,930,608	10,930,608	0	0.00%
<b>89</b>	<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%
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos		0	0	0	0.00%
<b>93</b>	<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%
<b>99</b>	<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



SALUD SOGAMOSO E.S.E.  
NIT 826.000.923-1  
ESTADO DE RESULTADOS

PARA EL PERIODO DE FEBRERO A FEBRERO DE 2024 Y 2023

VIGILADO Supersalud

CODIGO	CUENTA CONTABLE		2,024 FEBRERO	2,023 FEBRERO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	(8)	2,189,477,926	2,018,381,323	171,096,603.00	8.48%
4312	SERVICIOS DE SALUD		2,197,623,826	2,020,222,953	177,400,873.00	8.78%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-8,145,900	-1,841,630	-6,304,270.00	0.00%
	<b>TOTAL</b>					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(8)	895,247,496	836,544,318	58,703,178.00	7.02%
6310	SERVICIOS DE SALUD		895,247,496	836,544,318	58,703,178.00	7.02%
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>895,247,496</b>	<b>836,544,318</b>	<b>58,703,178.00</b>	<b>7.02%</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1,294,230,430</b>	<b>1,181,837,005</b>	<b>112,393,425.00</b>	<b>9.51%</b>
	<b>GASTOS</b>					
51	ADMINISTRACIÓN	(9)	226,376,175	227,452,162	-1,075,986.87	-0.47%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		79,124,907	109,011,854	-29,886,947.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		19,271,089	27,257,003	-7,985,914.00	0.00%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		3,866,127	6,221,321	-2,355,194.00	0.00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		17,218,741	28,190,459	-10,971,718.00	0.00%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		7,870,708	4,218,000	3,652,708.00	0.00%
5111	GENERALES		99,024,603	52,553,525	46,471,078.13	88.43%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0	0.00	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PR	(10)	30,742,687	83,991,687	-53,248,999.51	-63.40%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	49,241,661	-49,241,661.00	-100.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		15,048,370	16,493,573	-1,445,203.23	-8.76%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		15,694,317	18,256,453	-2,562,135.28	0.00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		0	0	0.00	0.00%
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>257,118,862</b>	<b>311,443,848</b>	<b>-54,324,986.38</b>	<b>-17.44%</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>1,037,111,568</b>	<b>870,393,157</b>	<b>166,718,411.38</b>	<b>19.15%</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)	38,494,118	2,666,546	35,827,572.01	1343.59%
4802	FINANCIEROS		38,456,718	1,549,176	36,907,541.97	2382.40%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		37,400	1,117,370	-1,079,969.96	-96.65%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	0	0.00	0.00%
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>38,494,118</b>	<b>2,666,546</b>	<b>35,827,572.01</b>	<b>1343.59%</b>
58	OTROS EGRESOS	(12)	0	162,508	-162,508.31	-100.00%
5804	FINANCIEROS		0	161,030	-161,030.00	-100.00%
5890	GASTOS DIVERSOS		0	1,478	-1,478.31	-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>162,508</b>	<b>-162,508.31</b>	<b>-100.00%</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>1,075,605,687</b>	<b>872,903,195</b>	<b>202,702,491.70</b>	<b>23.22%</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