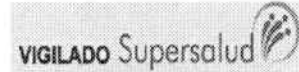




SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL PERIODO DE MAYO A MAYO DE 2024 Y 2023



CODIGO	CUENTA CONTABLE		2024 MAYO	2023 MAYO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	(7)	5,742,058,902	5,075,325,992	666,732,909.80	13.14%
4312	SERVICIOS DE SALUD		5,750,204,802	5,085,189,165	665,015,636.80	13.08%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-8,145,900	-9,863,173	1,717,273.00	-17.41%
TOTAL						
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(7)	3,400,080,465	2,863,935,183	536,145,281.60	18.72%
6310	SERVICIOS DE SALUD		3,400,080,465	2,863,935,183	536,145,281.60	18.72%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		3,400,080,465	2,863,935,183	536,145,281.60	18.72%
				0		
	UTILIDAD BRUTA		2,341,978,437	2,211,390,809	130,587,628.20	5.91%
GASTOS						
51	ADMINISTRACIÓN	(8)	1,007,840,790	631,508,254	376,332,535.71	59.59%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		435,496,564	273,346,269	162,150,295.00	59.32%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		82,470,519	69,009,037	13,461,482.00	19.51%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		16,441,447	14,193,905	2,247,542.00	15.83%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		138,808,862	70,428,147	68,380,715.00	97.09%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		48,985,842	21,408,324	27,577,517.50	128.82%
5111	GENERALES		284,806,858	183,122,572	101,684,286.21	55.53%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		830,698	0	830,698.00	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PRC	(9)	96,160,410	135,664,546	-39,504,136.16	-29.12%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2,857,548	49,241,661	-46,384,113.00	-94.20%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		37,341,235	40,672,087	-3,330,851.86	-8.19%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		23,183,727	45,750,798	-22,567,071.30	-49.33%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		32,777,900	0	32,777,900.00	0.00%
	TOTAL GASTOS		1,104,001,200	767,172,800	336,828,399.55	43.91%
	UTILIDAD OPERACIONAL		1,237,977,237	1,444,218,009	-206,240,771.35	-14.28%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	26,632,270	-26,632,270.00	-100.00%
4430	SUBVENCIONES		0	26,632,270	-26,632,270.00	-100.00%
48	OTROS INGRESOS	(10)	79,256,251	13,155,949	66,100,302.06	502.44%
4802	FINANCIEROS		79,215,010	8,119,732	71,095,277.99	875.59%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		41,242	1,215,340	-1,174,097.93	-96.61%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	3,820,878	-3,820,878.00	-100.00%
	TOTAL OTROS INGRESOS		79,256,251	13,155,949	66,100,302.06	502.44%
58	OTROS EGRESOS	(11)	264,581	407,534	-142,952.66	-35.08%
5804	FINANCIEROS		263,335	402,575	-139,240.00	-34.59%
5890	GASTOS DIVERSOS		1,246	4,959	-3,712.66	-74.87%
	TOTAL OTROS EGRESOS		264,581	407,534	-142,952.66	-35.08%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,316,968,908	1,483,598,694	-166,629,786.63	-11.23%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME VARGAS SALAMANCA
C.C.74.187.056

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NORA OFELIA BARACALDÓ RAMIREZ
C.C.46.353.942

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

FIRMA CONTADOR
ISABEL GONZALEZ NOVA
T.P. 145838-T



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

VIGILADO Supersalud

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2024 MAYO	2024 ABRIL	ABSOLUTA	RELATIVA
11	ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(1)	7,584,809,583	7,726,629,947	-141,820,364	-1.84%
1105	CAJA		2,700,000	3,351,600	-651,600	-19.44%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6,020,762,593	6,690,772,347	-670,009,754	-10.01%
1133	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		1,561,346,990	1,032,506,000	528,840,990	51.22%
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)	1,006,978,614	776,194,504	230,784,110	29.73%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,754,171,166	1,513,441,771	240,729,395	15.91%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		140,099,446	150,044,731	-9,945,285	-6.63%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-887,291,998	-887,291,998	0	0.00%
15	INVENTARIOS		478,327,207	449,639,295	28,687,912	6.38%
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		311,396,424	265,052,184	46,344,240	17.48%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		166,930,783	184,587,111	-17,656,328	-9.57%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		11,988,718,274	11,561,073,910	427,644,363	3.70%
1605	TERRENOS		1,762,629,291	1,762,629,291	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,544,963,726	1,101,781,985	443,181,741	40.22%
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		1,512,647,762	1,512,647,762	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		797,751,344	797,751,344	0	0.00%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		871,198,958	871,198,958	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,840,655,534	-2,825,118,156	-15,537,378	0.55%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949	-40,521,949	0	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		1,039,545,819	1,174,195,686	-134,649,867	-11.47%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,896,000	0	1,896,000	0.00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		683,165	677,635	5,531	0.82%
1970	INTANGIBLES		243,616,814	243,616,814	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-242,825,404	-242,033,997	-791,407	0.33%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		99,249,410	102,912,878	-3,663,468	-3.56%
TOTAL ACTIVO			22,103,379,497	21,692,733,343	410,646,154	1.89%
PASIVO						
24	CUENTAS POR PAGAR	(3)	185,143,589	138,270,707	46,872,881	33.90%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	0	0.00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		110,126,591	122,228,007	-12,101,415	-9.90%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		50,558,482	7,394,898	43,163,584	583.69%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		24,458,515	8,554,403	15,904,113	185.92%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		479,478,614	462,987,198	16,491,416	3.56%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		479,478,614	462,987,198	16,491,416	3.56%
27	PROVISIONES	(4)	80,334,601	47,556,701	32,777,900	68.92%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		80,334,601	47,556,701	32,777,900	68.92%
29	OTROS PASIVOS	(5)	3,782,472,126	3,782,472,126	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%
TOTAL PASIVO			4,527,428,930	4,431,286,732	96,142,197	2.17%
PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(6)	17,575,950,567	17,261,446,610	314,503,957	1.82%
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		1,316,968,908	1,002,464,951	314,503,957	31.37%
TOTAL PATRIMONIO			17,575,950,567	17,261,446,610	314,503,957	1.82%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			22,103,379,497	21,692,733,343	410,646,154	1.89%
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		246,957,833	246,668,233	289,600	0.12%



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



CODIGC	CUENTA CONTABLE	NOTA	2024	2024	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		11,220,208	10,930,608	289,600	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-251,943,933	-251,654,333	-289,600	0.12%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-4,986,100	-4,986,100	0	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-246,957,833	-246,668,233	-289,600	0.12%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0	0	0.00%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0	0	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)		-169,349,790	-169,349,790	0	0.00%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		0	0	0	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-169,349,790	-169,349,790	0	0.00%


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME VARGAS SALAMANCA
C.C.74.187.056


FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NORA OFELIA BARACALDO RAMIREZ
C.C.46.353.942


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


FIRMA CONTADOR
ISABEL GONZALEZ NOVA
T.P. 145838-T