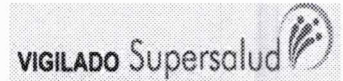




SALUD SOGAMOSO E.S.E.  
NIT 826.000.923-1  
ESTADO DE RESULTADOS  
PARA EL PERIODO DE JULIO A JULIO DE 2024 Y 2023



CODIGO	CUENTA CONTABLE		2024 JULIO	2023 JULIO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	(8)	7,955,318,470.80	7,283,550,544.53	671,767,926.27	9.22%
4312	SERVICIOS DE SALUD		7,963,464,370.80	7,325,948,122.20	637,516,248.60	8.70%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-8,145,900.00	-42,397,577.67	34,251,677.67	-80.79%
	<b>TOTAL</b>					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(8)	5,094,954,996.13	4,312,428,208.22	782,526,787.91	18.15%
6310	SERVICIOS DE SALUD		5,094,954,996.13	4,312,428,208.22	782,526,787.91	18.15%
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>5,094,954,996.13</b>	<b>4,312,428,208.22</b>	<b>782,526,787.91</b>	<b>18.15%</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>2,860,363,474.67</b>	<b>2,971,122,336.31</b>	<b>-110,758,861.64</b>	<b>-3.73%</b>
	<b>GASTOS</b>					
51	ADMINISTRACIÓN	(9)	1,458,504,613.58	1,053,629,691.39	404,874,922.19	38.43%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		624,515,271.00	380,038,726.00	244,476,545.00	64.33%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		127,849,232.00	94,748,884.00	33,100,348.00	34.93%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		25,392,807.00	19,292,248.00	6,100,559.00	31.62%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		186,464,469.00	104,003,689.00	82,460,780.00	79.29%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		97,341,540.50	65,704,516.00	31,637,024.50	48.15%
5111	GENERALES		385,454,440.08	382,212,517.39	3,241,922.69	0.85%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		11,486,854.00	7,629,111.00	3,857,743.00	50.57%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PR	(10)	125,180,979.99	189,962,182.51	-64,781,202.52	-34.10%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		15,693,405.00	68,762,633.00	-53,069,228.00	-77.18%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		52,405,540.62	56,477,968.81	-4,072,428.19	-7.21%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		24,304,134.37	64,721,580.70	-40,417,446.33	0.00%
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1,583,685,593.57</b>	<b>1,243,591,873.90</b>	<b>340,093,719.67</b>	<b>27.35%</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>1,276,677,881.10</b>	<b>1,727,530,462.41</b>	<b>-450,852,581.31</b>	<b>-26.10%</b>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(11)	37,781,500.00	216,632,270.00	-178,850,770.00	-82.56%
4430	SUBVENCIONES		37,781,500.00	216,632,270.00	-178,850,770.00	-82.56%
48	OTROS INGRESOS	(12)	87,769,631.30	109,725,521.93	-21,955,890.63	-20.01%
4802	FINANCIEROS		87,649,647.60	98,370,780.60	-10,721,133.00	-10.90%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		119,983.70	7,533,863.33	-7,413,879.63	-98.41%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0.00	3,820,878.00	-3,820,878.00	-100.00%
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>87,769,631.30</b>	<b>109,725,521.93</b>	<b>-21,955,890.63</b>	<b>-20.01%</b>
58	OTROS EGRESOS	(13)	266,123.87	578,056.96	-311,933.09	-53.96%
5804	FINANCIEROS		263,335.00	563,605.00	-300,270.00	-53.28%
5890	GASTOS DIVERSOS		2,788.87	8,775.71	-5,986.84	-68.22%
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS EN INGRESOS FISCALES		0.00	5,676.25	-5,676.25	-100.00%
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>266,123.87</b>	<b>578,056.96</b>	<b>-311,933.09</b>	<b>-53.96%</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>1,401,962,888.53</b>	<b>2,053,310,197.38</b>	<b>-651,347,308.85</b>	<b>-31.72%</b>

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
JAIME VARGAS SALAMANCA  
C.C.74.187.056

  
FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
DIANA MARCELA CABRERA NEIRA  
C.C.1.053.585.704

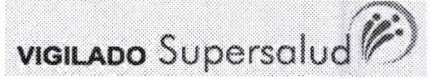
  
FIRMA REVISOR FISCAL  
REYNERIO ENRIQUE RIAÑO PINEDA  
T.P. 49289

  
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 JULIO 2024 - JUNIO 2024

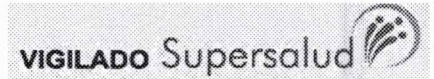


CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2024 JULIO	2024 JUNIO	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO</b>						
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	(1)	<b>13,607,561,877.52</b>	<b>7,544,332,953.53</b>	<b>6,063,228,923.99</b>	80.37%
1105	CAJA		3,774,300.00	3,029,900.00	744,400.00	24.57%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12,042,440,587.52	5,979,956,063.53	6,062,484,523.99	101.38%
1133	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		1,561,346,990.00	1,561,346,990.00	0.00	0.00%
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDES AL COSTO		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	(2)	<b>1,049,537,457.98</b>	<b>826,325,374.32</b>	<b>223,212,083.66</b>	27.01%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,813,686,152.92	1,591,332,304.12	222,353,848.80	13.97%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		135,979,160.06	135,120,925.20	858,234.86	0.64%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-900,127,855.00	-900,127,855.00	0.00	0.00%
15	<b>INVENTARIOS</b>		<b>401,866,050.04</b>	<b>425,597,768.22</b>	<b>-23,731,718.18</b>	-5.58%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		206,226,592.48	302,938,289.48	-96,711,697.00	-31.92%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		195,639,457.56	122,659,478.74	72,979,978.82	59.50%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(3)	<b>12,426,925,094.61</b>	<b>12,229,444,643.41</b>	<b>197,480,451.20</b>	1.61%
1605	TERRENOS		1,762,629,291.00	1,762,629,291.00	0.00	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,976,407,976.41	1,801,193,789.25	175,214,187.16	9.73%
1640	EDIFICACIONES		7,270,994,636.86	7,270,994,636.86	0.00	0.00%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		79,123,492.50	79,123,492.50	0.00	0.00%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		14,973,514.73	14,973,514.73	0.00	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		74,788,409.63	74,788,409.63	0.00	0.00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,550,429,262.07	1,512,647,762.07	37,781,500.00	2.50%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		940,824,621.22	940,824,621.22	0.00	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		797,751,344.09	797,751,344.09	0.00	0.00%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		871,198,958.00	871,198,958.00	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,871,674,462.90	-2,856,159,226.94	-15,515,235.96	0.54%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949.00	-40,521,949.00	0.00	0.00%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>932,303,943.78</b>	<b>956,203,634.93</b>	<b>-23,899,691.15</b>	-2.50%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,896,000.00	1,896,000.00	0.00	0.00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		694,056.05	687,805.48	6,250.57	0.91%
1970	INTANGIBLES		243,287,813.82	243,616,813.80	-328,999.98	-0.14%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-243,616,811.80	-243,616,811.80	0.00	0.00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		106,372,119.81	92,822,011.95	13,550,107.86	14.60%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>28,423,194,423.93</b>	<b>21,986,904,374.41</b>	<b>6,436,290,049.52</b>	29.27%
<b>PASIVO</b>						
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(4)	<b>156,862,841.11</b>	<b>150,840,645.52</b>	<b>6,022,195.59</b>	3.99%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		114,543,306.69	102,113,654.33	12,429,652.36	12.17%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0.00	10.00	-10.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		23,990,227.31	30,709,952.65	-6,719,725.34	-21.88%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		17,829,307.11	18,017,028.54	-187,721.43	-1.04%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>553,228,405.00</b>	<b>546,928,368.00</b>	<b>6,300,037.00</b>	1.15%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		553,228,405.00	546,928,368.00	6,300,037.00	1.15%
27	<b>PROVISIONES</b>	(5)	<b>80,334,601.00</b>	<b>80,334,601.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		80,334,601.00	80,334,601.00	0.00	0.00%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	(6)	<b>9,971,824,029.11</b>	<b>3,729,951,879.11</b>	<b>6,241,872,150.00</b>	167.34%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		158,973,241.00	158,973,241.00	0.00	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		9,812,850,788.11	3,570,978,638.11	6,241,872,150.00	0.00%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>10,762,249,876.22</b>	<b>4,508,055,493.63</b>	<b>6,254,194,382.59</b>	138.73%
<b>PATRIMONIO</b>						
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	(7)	<b>17,660,944,547.71</b>	<b>17,478,848,880.78</b>	<b>182,095,666.93</b>	1.04%
3208	CAPITAL FISCAL		6,246,304,387.00	6,246,304,387.00	0.00	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,012,677,272.18	10,012,677,272.18	0.00	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,401,962,888.53	1,219,867,221.60	182,095,666.93	14.93%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>17,660,944,547.71</b>	<b>17,478,848,880.78</b>	<b>182,095,666.93</b>	1.04%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>28,423,194,423.93</b>	<b>21,986,904,374.41</b>	<b>6,436,290,049.52</b>	29.27%
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>4,986,100.00</b>	<b>4,986,100.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFL		4,986,100.00	4,986,100.00	0.00	0.00%
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>246,957,833.00</b>	<b>246,957,833.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE JULIO 2024 - JUNIO 2024



CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2024	2024	ABSOLUTA	RELATIVA
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		235,737,625.00	235,737,625.00	0.00	0.00%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		11,220,208.00	11,220,208.00	0.00	0.00%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-251,943,933.00</b>	<b>-251,943,933.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-4,986,100.00	-4,986,100.00	0.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-246,957,833.00	-246,957,833.00	0.00	0.00%
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>169,349,790.00</b>	<b>169,349,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		169,349,790.00	169,349,790.00	0.00	0.00%
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-169,349,790.00</b>	<b>-169,349,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		0.00	0.00	0.00	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-169,349,790.00	-169,349,790.00	0.00	0.00%

*Jaime Vargas Salamanca*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**JAIME VARGAS SALAMANCA**  
C.C.74.187.056

*Diana Marcela Cabrera Neira*  
FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
**DIANA MARCELA CABRERA NEIRA**  
C.C.1.053.585.704

*Reynerio Enrique Riaño Pineda*  
FIRMA REVISOR FISCAL  
**REYNERIO ENRIQUE RIAÑO PINEDA**  
T.P. 49289

*Isabel Gonzalez Nova*  
FIRMA CONTADOR  
**ISABEL GONZALEZ NOVA**  
T.P. 145838-T