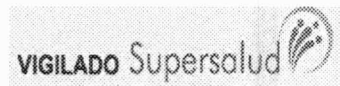




**SALUD SOGAMOSO E.S.E.**  
**NIT 826.000.923-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**PARA EL PERIODO DE AGOSTO AGOSTO DE 2024 Y 2023**



CODIGO	CUENTA CONTABLE		2024 AGOSTO	2023 AGOSTO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	(8)	8,852,418,851.80	8,535,688,769.44	316,730,082.36	3.71%
4312	SERVICIOS DE SALUD		8,911,524,487.80	8,578,111,547.11	333,412,940.69	3.89%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-59,105,636.00	-42,422,777.67	-16,682,858.33	39.33%
<b>TOTAL</b>						
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(8)	6,523,562,668.18	5,366,436,184.20	1,157,126,483.98	21.56%
6310	SERVICIOS DE SALUD		6,523,562,668.18	5,366,436,184.20	1,157,126,483.98	21.56%
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>						
			<b>6,523,562,668.18</b>	<b>5,366,436,184.20</b>	<b>1,157,126,483.98</b>	<b>21.56%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>2,328,856,183.62</b>	<b>3,169,252,585.24</b>	<b>-840,396,401.62</b>	<b>-26.52%</b>
<b>GASTOS</b>						
51	ADMINISTRACIÓN	(9)	1,758,309,081.21	1,322,089,991.13	436,219,090.08	32.99%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		718,568,836.00	507,027,488.00	211,541,348.00	41.72%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		148,829,638.00	126,181,566.00	22,648,072.00	17.95%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		29,486,167.00	25,534,975.00	3,951,192.00	15.47%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		210,115,427.00	119,571,328.00	90,544,099.00	75.72%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		120,042,456.50	72,254,310.32	47,788,146.18	66.14%
5111	GENERALES		519,779,702.71	463,891,212.81	55,888,489.90	12.05%
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)	133,026,074.56	207,708,458.66	-74,682,384.10	-35.96%
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		59,921,635.21	64,436,522.29	-4,514,887.08	-7.01%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		24,633,134.35	74,509,303.37	-49,876,169.02	0.00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		32,777,900.00	0.00	32,777,900.00	0.00%
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>1,891,335,155.77</b>	<b>1,529,798,449.79</b>	<b>361,536,705.98</b>	<b>23.63%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>437,521,027.85</b>	<b>1,639,454,135.45</b>	<b>-1,201,933,107.60</b>	<b>-73.31%</b>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(11)	877,512,775.94	216,642,596.00	660,870,179.94	305.05%
4430	SUBVENCIONES		877,512,775.94	216,642,596.00	660,870,179.94	305.05%
48	OTROS INGRESOS	(12)	131,791,030.23	112,947,495.33	18,843,534.90	16.68%
4802	FINANCIEROS		131,577,240.46	101,586,588.82	29,990,651.64	29.52%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		213,789.77	7,540,028.51	-7,326,238.74	-97.16%
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>131,791,030.23</b>	<b>112,947,495.33</b>	<b>18,843,534.90</b>	<b>16.68%</b>
58	OTROS EGRESOS	(13)	266,144.23	660,324.47	-394,180.24	-59.69%
5804	FINANCIEROS		263,335.00	644,120.06	-380,785.06	-59.12%
5890	GASTOS DIVERSOS		2,809.23	10,528.16	-7,718.93	-73.32%
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS EN INGRESOS FISCALES		0.00	5,676.25	-5,676.25	-100.00%
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>			<b>266,144.23</b>	<b>660,324.47</b>	<b>-394,180.24</b>	<b>-59.69%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>			<b>1,446,558,689.79</b>	<b>1,968,383,902.31</b>	<b>-521,825,212.52</b>	<b>-26.51%</b>

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

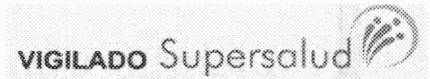
*Diana Marcela Cabrera Neira*  
 FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
**DIANA MARCELA CABRERA NEIRA**  
 C.C.1.053.585.704

*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



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

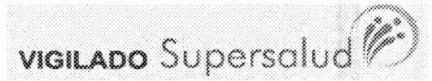


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2024 - JULIO 2024

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2024 AGOSTO	2024 JULIO	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO</b>						
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	(1)	<b>13,087,061,974.51</b>	<b>13,607,561,877.52</b>	<b>-520,499,903.01</b>	<b>-3.83%</b>
1105	CAJA		4,070,720.00	3,774,300.00	296,420.00	7.85%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11,480,703,497.51	12,042,440,587.52	-561,737,090.01	-4.66%
1133	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		1,602,287,757.00	1,561,346,990.00	40,940,767.00	2.62%
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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>725,036,468.86</b>	<b>1,049,537,457.98</b>	<b>-324,500,989.12</b>	<b>-30.92%</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,483,622,525.92	1,813,686,152.92	-330,063,627.00	-18.20%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		141,541,797.94	135,979,160.06	5,562,637.88	4.09%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-900,127,855.00	-900,127,855.00	0.00	0.00%
15	<b>INVENTARIOS</b>		<b>466,195,246.24</b>	<b>401,866,050.04</b>	<b>64,329,196.20</b>	<b>16.01%</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		227,746,808.60	206,226,592.48	21,520,216.12	10.44%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		238,448,437.64	195,639,457.56	42,808,980.08	21.88%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(3)	<b>12,539,232,675.06</b>	<b>12,426,925,094.61</b>	<b>112,307,580.45</b>	<b>0.90%</b>
1605	TERRENOS		1,762,629,291.00	1,762,629,291.00	0.00	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,084,535,642.41	1,976,407,976.41	108,127,666.00	5.47%
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	1,550,429,262.07	0.00	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		960,459,026.22	940,824,621.22	19,634,405.00	2.09%
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)		-2,887,128,953.45	-2,871,674,462.90	-15,454,490.55	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>903,886,785.68</b>	<b>932,303,943.78</b>	<b>-28,417,158.10</b>	<b>-3.05%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,896,000.00	1,896,000.00	0.00	0.00%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		792,012,466.10	823,670,765.90	-31,658,299.80	0.00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		701,020.50	694,056.05	6,964.45	1.00%
1970	INTANGIBLES		242,958,813.84	243,287,813.82	-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		109,935,297.04	106,372,119.81	3,563,177.23	3.35%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>27,726,413,150.35</b>	<b>28,423,194,423.93</b>	<b>-696,781,273.58</b>	<b>-2.45%</b>
<b>PASIVO</b>						
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(4)	<b>178,216,045.21</b>	<b>156,862,841.11</b>	<b>21,353,204.10</b>	<b>13.61%</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		109,632,292.94	114,543,306.69	-4,911,013.75	-4.29%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0.00	0.00	0.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		28,929,906.54	23,990,227.31	4,939,679.23	20.59%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		39,653,845.73	17,829,307.11	21,824,538.62	122.41%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>630,229,402.00</b>	<b>553,228,405.00</b>	<b>77,000,997.00</b>	<b>13.92%</b>
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		630,229,402.00	553,228,405.00	77,000,997.00	13.92%
27	<b>PROVISIONES</b>	(5)	<b>80,334,601.00</b>	<b>80,334,601.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		80,334,601.00	80,334,601.00	0.00	0.00%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	(6)	<b>9,132,092,753.17</b>	<b>9,971,824,029.11</b>	<b>-839,731,275.94</b>	<b>-8.42%</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		158,973,241.00	158,973,241.00	0.00	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		8,973,119,512.17	9,812,850,788.11	-839,731,275.94	0.00%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>10,020,872,801.38</b>	<b>10,762,249,876.22</b>	<b>-741,377,074.84</b>	<b>-6.89%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	(7)	<b>17,705,540,348.97</b>	<b>17,660,944,547.71</b>	<b>44,595,801.26</b>	<b>0.25%</b>
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		1,446,558,689.79	1,401,962,888.53	44,595,801.26	3.18%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>17,705,540,348.97</b>	<b>17,660,944,547.71</b>	<b>44,595,801.26</b>	<b>0.25%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>27,726,413,150.35</b>	<b>28,423,194,423.93</b>	<b>-696,781,273.58</b>	<b>-2.45%</b>
<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>	<b>0.00%</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFL		4,986,100.00	4,986,100.00	0.00	0.00%



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



CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2024	2024	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>246,957,833.00</b>	<b>387,765,035.00</b>	<b>-140,807,202.00</b>	<b>-36.31%</b>
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	152,027,410.00	-140,807,202.00	0.00%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-251,943,933.00</b>	<b>-392,751,135.00</b>	<b>140,807,202.00</b>	<b>-35.85%</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	-387,765,035.00	140,807,202.00	-36.31%
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>8,765,975.00</b>	<b>-8,765,975.00</b>	<b>0.00%</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0.00	8,765,975.00	-8,765,975.00	0.00%
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>169,349,790.00</b>	<b>233,432,790.00</b>	<b>-64,083,000.00</b>	<b>-27.45%</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		169,349,790.00	233,432,790.00	-64,083,000.00	-27.45%
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-169,349,790.00</b>	<b>-242,198,765.00</b>	<b>72,848,975.00</b>	<b>-30.08%</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		0.00	-8,765,975.00	8,765,975.00	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-169,349,790.00	-233,432,790.00	64,083,000.00	-27.45%

  
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