



**LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD
SOGAMOSO
NIT 826.000.923-1**

CERTIFICAMOS

Que, los saldos de los Estados Financieros con corte a 30 de septiembre de 2024, fueron tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad, los cuales están elaborados de acuerdo a las normas contenidas en el régimen de contabilidad pública para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público; que la información que se revela refleja en forma fidedigna la situación financiera de la entidad a 30 de septiembre 2024, así como el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados.

Control interno verifico la correcta preparación y presentación de los Estados financieros dando cumplimiento a la resolución 193 de mayo 5 de 2016.

Jaime Vargas Salamanca
JAIME VARGAS SALAMANCA
Gerente
SALUD SOGAMOSO ESE

Isabel Gonzalez Nova
ISABEL GONZALEZ NOVA
Contador TP 145838-T
SALUS SOGAMOSO ESE

GILMA JANETH PERICO GRANADOS
Control interno
SALUS SOGAMOSO ESE

Código	Concepto	SEPTIEMBRE-30 2024 \$	NOT A	SEPTIEMBRE-30 2023 \$	VARIACION 2024-2023	VARIACION 2024-2023
INGRESOS OPERACIONALES		10,190,928,858	(8)	9,565,053,674	625,875,184	6.54%
4.3	Venta de Servicios	10,190,928,858		9,565,053,674	625,875,184	6.54%
4.3.12	Servicios de salud	10,250,566,294		9,607,476,452	643,089,842	6.69%
4.3.95	Servicios de salud	- 59,637,436		- 42,422,778	- 17,214,658	40.58%
6 COSTO DE VENTAS		8,236,500,885	(8)	6,065,030,095	2,171,470,790	35.80%
6.3	Costo de ventas de servicios	8,236,500,885		6,065,030,095	2,171,470,790	35.80%
6.3.10	Servicios de salud	8,236,500,885		6,065,030,095	2,171,470,790	35.80%
UTILIDAD BRUTA		1,954,427,973		3,500,023,579	-1,545,595,606	-44.16%
GASTOS OPERACIONALES		2,079,434,243		1,732,067,635	347,366,608	20.06%
5.1	De administración	1,939,549,251	(9)	1,474,143,416	465,405,835	31.57%
5.1.01	Sueldos y Salarios	774,220,432		569,518,053	204,702,379	35.94%
5.1.02	Licencias	-		-	-	-
5.1.03	Contribuciones Efectivas	192,188,100		142,693,195	49,494,905	34.69%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	37,551,147		28,854,002	8,697,145	30.14%
5.1.07	Prestaciones sociales	230,153,429		141,377,147	88,776,282	62.79%
5.1.08	Gastos personales diversos	146,490,568		76,869,357	69,621,211	90.57%
5.1.11	Generales	547,458,721		507,048,048	40,410,673	7.97%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	11,486,854		7,783,614	3,703,240	47.58%
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	139,884,992	(10)	257,924,219	- 118,039,227	-45.77%
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	15,693,405		101,198,209	- 85,504,804	-84.49%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	67,438,551		72,428,984	- 4,990,433	-6.89%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	23,975,136		84,297,026	- 60,321,890	-71.56%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	32,777,900		-	32,777,900	0.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 125,006,270		1,767,955,944	-1,892,962,214	-107.07%
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
4.4	Transferencias y subvenciones	1,527,017,217		216,632,270	1,310,384,947	604.89%
4.4.30	Subvenciones	1,527,017,217		216,632,270	1,310,384,947	604.89%
4.8	OTROS INGRESOS	146,434,100	(11)	155,207,428	- 8,773,328	-5.65%
4.8.02	Otros ingresos financieros	134,664,830		143,735,814	- 9,070,984	-6.31%
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	11,769,270		7,650,736	4,118,534	53.83%
4.8.30	Reversión de la pérdidas por deterioro de valor	-		3,820,878	-	-
5.8	OTROS GASTOS	372,875	(12)	6,053,668	- 5,680,793	-93.84%
5.8.04	Financieros	263,335		6,036,098	- 5,772,763	-95.64%
5.8.90	Otros gastos diversos	109,540		11,894	97,646	820.97%
5.8.93	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	-		5,676	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,548,072,172		2,133,741,974	- 585,669,802	-27.45%

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

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE-30 2024	NOT A	JUNIO-30 2024	Código	PASIVO	SEPTIEMBRE-30 2024	NOT A	JUNIO-30 2024
	CORRIENTE	14,363,731,841		9,547,930,805		CORRIENTE	9,430,405,079		4,508,055,494
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	12,071,166,856	(1)	7,544,332,953	2.4	Cuentas por pagar	185,089,089	(4)	150,840,646
1.1.05	Caja	3,751,450		3,029,900	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nar	-		-
1.1.10	Depósitos en instituciones financie	10,465,127,649		5,979,956,063	2.4.07	Recursos a favor de terceros	114,627,359		102,113,654
1.1.33	Equivalentes al efectivo	1,602,287,757		1,561,346,990	2.4.24	Descuentos de nómina	-		10
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	5,000,000		5,000,000	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto c	30,900,773		30,709,953
1.2.24	Inversiones de administración de fi	5,000,000		5,000,000	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas pc	39,560,957		18,017,029
1.2.90	Otras cuentas por pagar	-		-	2.4.90	Otras cuentas por pagar	-		-
1.3	Cuentas por Cobrar	1,013,883,053	(2)	709,618,463	2.5	Beneficios a los Empleados	693,929,869		546,928,368
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	989,913,833		689,710,740	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto p	693,929,869		546,928,368
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	23,969,220		19,907,723	2.7	Provisiones	68,797,839	(5)	80,334,601
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	-		-	2.7.01	Litigios y demandas	68,797,839		80,334,601
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	-		-	2.7.90	Provisiones diversas	-		-
1.5	Inventarios	499,320,432		425,597,768	2.9	Otros Pasivos	8,482,588,282	(6)	3,729,951,879
1.5.10	Materiales para la prestación de s	238,871,667		302,938,289	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	-		-
1.5.14	Materiales y suministros	260,448,765		122,659,479	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	158,973,211		158,973,241
1.9	Otros activos	774,361,500		863,381,621	2.9.90	Ingreso Diferido por Subvenciones C	8,323,615,071		3,570,978,638
1.9.05	Bienes y servicios pagados por an	1,896,000		1,896,000					
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	771,759,238		860,797,816					
1.9.08	Recursos entregados en administr	706,262		687,805					
1.9.86	Activos diferidos	-		-					
	NO CORRIENTE	12,873,727,069		12,438,973,569		NO CORRIENTE			
1.3	Cuentas por Cobrar	143,500,306	(2)	116,706,912	2.4	Cuentas Por Pagar			
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	921,026,297		901,621,565	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nar	-		-
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	122,601,864		115,213,202	2.4.07	Recursos a favor de terceros	-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	900,127,855		900,127,855	2.4.24	Descuentos de nómina	-		-
1.6	Propiedades, planta y equipo	12,610,045,062	(3)	12,229,444,643	2.5	Beneficios a los Empleados			
1.6.05	Terrenos	1,762,629,292		1,762,629,292	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto p	-		-
1.6.15	Construcciones en curso	2,170,743,835		1,801,193,789	2.9	Otros Pasivos			
1.6.40	Edificaciones	7,270,994,637		7,270,994,637	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	-		-
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	79,123,492		79,123,492					
1.6.50	Redes, líneas y cables	14,973,515		14,973,515					
1.6.55	Maquinaria y equipo	74,788,409		74,788,409					
1.6.60	Equipo médico y científico	1,550,429,262		1,512,647,762					
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de ofic	960,459,026		940,824,621					
1.6.70	Equipos de comunicación y compe	797,751,344		797,751,344					
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y e	871,198,958		871,198,958					
1.6.85	Depreciación acumulada	2,902,524,759		2,856,159,227					
1.6.95	Deterioro acumulado de PPYE	40,521,949		40,521,949					
1.9	Otros activos	120,181,701		92,822,014	3.2	Patrimonio de las Empresas	17,807,053,831	(7)	17,478,848,880
1.9.70	Activos Intangibles	243,616,814		243,616,814	3.2.08	Capital fiscal	6,246,304,387		6,246,304,387
1.9.75	Amortización acumulada de intar -	243,616,814		243,616,812	3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc.anterior	10,012,677,272		10,012,677,272
1.9.86	Activos diferidos	120,181,701		92,822,012	3.2.30	Resultados del ejercicio	1,548,072,172		1,219,867,221
	TOTAL ACTIVO	27,237,458,910		21,986,904,374		TOTAL PASIVO	9,430,405,079		4,508,055,494
						TOTAL PATRIMONIO	17,807,053,831		17,478,848,880
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,237,458,910		21,986,904,374
						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	4,986,100		4,986,100	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	-		8,765,975
8.3.15	Bienes y derechos retirados	235,737,625		235,737,625	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	169,349,790		169,349,790
8.3.33	Facturación glosada en venta de	11,220,208		8,438,838	9.9.05	Responsabilidades Conting. Por con	-		8,765,975
8.9.05	Litigios y mecanismos alternativos	4,986,100		4,986,100	9.9.15	Acreedores de control por contra [C -	169,349,790		169,349,790
8.9.15	Deudoras de Control por contra [C -	246,957,833		244,176,463					

Jaime Vargas Salamanca

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME VARGAS SALAMANCA
C.C.74.187.056

Reynério Enrique Riaño Pineda

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

Diana Marcela Cabrera Neira

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

Isabel González Nova

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