

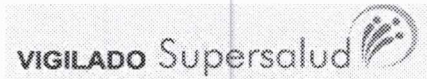


SALUD SOGAMOSO E.S.E.

NIT 826.000.923-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2024 - SEPTIEMBRE 2024



CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2024 OCTUBRE	2024 SEPTIEMBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(1)	11,381,924,462.72	12,071,166,855.91	-689,242,393.19	-5.71%
1105	CAJA		4,150,701.00	3,751,450.00	399,251.00	10.64%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9,775,486,004.72	10,465,127,648.91	-689,641,644.19	-6.59%
1133	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		1,602,287,757.00	1,602,287,757.00	0.00	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDES AL COSTO		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	1,260,004,676.82	1,157,383,358.86	102,621,317.96	8.87%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2,009,916,108.06	1,910,940,128.92	98,975,979.14	5.18%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150,216,423.76	146,571,084.94	3,645,338.82	2.49%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-900,127,855.00	-900,127,855.00	0.00	0.00%
15	INVENTARIOS		619,443,223.40	499,320,432.13	120,122,791.27	24.06%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		248,638,628.67	238,871,667.24	9,766,961.43	4.09%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		370,804,594.73	260,448,764.89	110,355,829.84	42.37%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	12,755,098,315.34	12,610,045,061.97	145,053,253.37	1.15%
1605	TERRENOS		1,762,629,291.00	1,762,629,291.00	0.00	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,331,192,892.69	2,170,743,834.57	160,449,058.12	7.39%
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	960,459,026.22	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)		-2,917,920,563.45	-2,902,524,758.70	-15,395,804.75	0.53%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949.00	-40,521,949.00	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		862,373,072.85	894,543,201.16	-32,170,128.31	-3.60%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,896,000.00	1,896,000.00	0.00	0.00%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		728,842,190.00	771,759,237.50	-42,917,047.50	0.00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		709,138.09	706,262.79	2,875.30	0.41%
1970	INTANGIBLES		243,616,813.80	243,616,813.80	0.00	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-243,616,813.80	-243,616,813.80	0.00	0.00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		130,925,744.76	120,181,700.87	10,744,043.89	8.94%
TOTAL ACTIVO			26,883,843,751.13	27,237,458,910.03	-353,615,158.90	-1.30%
PASIVO						
24	CUENTAS POR PAGAR	(4)	301,079,746.12	185,089,088.65	115,990,657.47	62.67%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		207,725,469.46	114,627,358.90	93,098,110.56	81.22%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0.00	0.00	0.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		44,057,369.91	30,900,772.99	13,156,596.92	42.58%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		49,296,906.75	39,560,956.76	9,735,949.99	24.61%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		764,291,796.00	693,929,869.00	70,361,927.00	10.14%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		764,291,796.00	693,929,869.00	70,361,927.00	10.14%
27	PROVISIONES	(5)	68,797,839.24	68,797,839.24	0.00	0.00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		68,797,839.24	68,797,839.24	0.00	0.00%
29	OTROS PASIVOS	(6)	7,619,805,122.25	8,482,588,282.11	-862,783,159.86	-10.17%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		235,279,951.14	158,973,211.00	76,306,740.14	48.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		7,384,525,171.11	8,323,615,071.11	-939,089,900.00	0.00%
TOTAL PASIVO			8,753,974,503.61	9,430,405,079.00	-676,430,575.39	-7.17%
PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(7)	18,129,869,247.52	17,807,053,831.03	322,815,416.49	1.81%
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		1,870,887,588.34	1,548,072,171.85	322,815,416.49	20.85%
TOTAL PATRIMONIO			18,129,869,247.52	17,807,053,831.03	322,815,416.49	1.81%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			26,883,843,751.13	27,237,458,910.03	-353,615,158.90	-1.30%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
81	ACTIVOS CONTINGENTES		4,986,100.00	4,986,100.00	0.00	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFL		4,986,100.00	4,986,100.00	0.00	0.00%

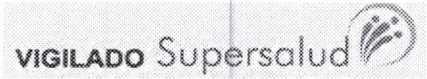


SALUD SOGAMOSO E.S.E.

NIT 826.000.923-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2024 - SEPTIEMBRE 2024



CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2024	2024	ABSOLUTA	RELATIVA
83	DEUDORAS DE CONTROL		246,957,833.00	246,957,833.00	0.00	0.00%
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%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-251,943,933.00	-251,943,933.00	0.00	0.00%
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%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0.00	0.00	0.00	0.00%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0.00	0.00	0.00	0.00%
93	ACREEDORAS DE CONTROL		169,349,790.00	169,349,790.00	0.00	0.00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		169,349,790.00	169,349,790.00	0.00	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-169,349,790.00	-169,349,790.00	0.00	0.00%
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

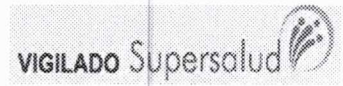
FIRMA CONTADOR

ISABEL GONZALEZ NOVA

T.P. 145838-T



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



CODIGO	CUENTA CONTABLE		2024 OCTUBRE	2023 OCTUBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	(8)	11,543,215,166.60	10,704,981,588.44	838,233,578.16	7.83%
4312	SERVICIOS DE SALUD		11,608,866,142.60	10,747,404,366.11	861,461,776.49	8.02%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-65,650,976.00	-42,422,777.67	-23,228,198.33	54.75%
	TOTAL					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(8)	10,012,198,818.21	6,803,838,987.78	3,208,359,830.43	47.16%
6310	SERVICIOS DE SALUD		10,012,198,818.21	6,803,838,987.78	3,208,359,830.43	47.16%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		10,012,198,818.21	6,803,838,987.78	3,208,359,830.43	47.16%
	UTILIDAD BRUTA		1,531,016,348.39	3,901,142,600.66	-2,370,126,252.27	-60.75%
	GASTOS					
51	ADMINISTRACIÓN	(9)	2,128,204,119.46	1,631,681,771.90	496,522,347.56	30.43%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		859,155,249.00	635,556,832.00	223,598,417.00	35.18%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		215,407,802.00	160,025,037.00	55,382,765.00	34.61%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		42,012,020.00	32,388,620.00	9,623,400.00	29.71%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		253,287,945.00	157,844,462.00	95,443,483.00	60.47%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		169,913,877.50	95,645,878.32	74,267,999.18	77.65%
5111	GENERALES		575,539,068.42	542,437,328.58	33,101,739.84	6.10%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		12,888,157.54	7,783,614.00	5,104,543.54	65.58%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PR	(10)	147,401,908.14	275,675,817.75	-128,273,909.61	-46.53%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		15,693,405.00	101,198,209.00	-85,504,804.00	-84.49%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		74,955,466.75	80,392,860.04	-5,437,393.29	-6.76%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		23,975,136.39	94,084,748.71	-70,109,612.32	0.00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		32,777,900.00	0.00	32,777,900.00	0.00%
	TOTAL GASTOS		2,275,606,027.60	1,907,357,589.65	368,248,437.95	19.31%
	UTILIDAD OPERACIONAL		-744,589,679.21	1,993,785,011.01	-2,738,374,690.22	-137.35%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(11)	2,466,107,117.00	216,632,270.00	2,249,474,847.00	1038.38%
4430	SUBVENCIONES		2,466,107,117.00	216,632,270.00	2,249,474,847.00	1038.38%
48	OTROS INGRESOS	(12)	149,743,373.48	158,904,709.51	-9,161,336.03	-5.77%
4802	FINANCIEROS		137,972,650.04	147,371,973.07	-9,399,323.03	-6.38%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		11,770,723.44	7,711,858.44	4,058,865.00	52.63%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0.00	3,820,878.00	-3,820,878.00	-100.00%
	TOTAL OTROS INGRESOS		149,743,373.48	158,904,709.51	-9,161,336.03	-5.77%
58	OTROS EGRESOS	(13)	373,222.93	6,055,507.65	-5,682,284.72	-93.84%
5804	FINANCIEROS		263,335.00	6,036,097.79	-5,772,762.79	-95.64%
5890	GASTOS DIVERSOS		109,887.93	13,733.61	96,154.32	700.14%
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS EN INGRESOS FISCALES		0.00	5,676.25	-5,676.25	-100.00%
	TOTAL OTROS EGRESOS		373,222.93	6,055,507.65	-5,682,284.72	-93.84%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,870,887,588.34	2,363,266,482.87	-492,378,894.53	-20.83%

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

Reynério Enrique Riaño Pineda
 FIRMA REVISOR FISCAL
REYNÉRIO ENRIQUE RIAÑO PINEDA
 T.P. 49289

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