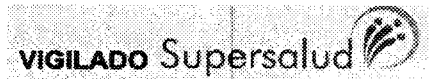




SAUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2024 - OCTUBRE 2024



CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2024 NOVIEMBRE	2024 OCTUBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(1)	10,256,303,171.90	11,381,924,462.72	-1,125,621,290.82	-9.89%
1105	CAJA		4,270,801.00	4,150,701.00	120,100.00	2.89%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8,609,990,251.90	9,775,486,004.72	-1,165,495,752.82	-11.92%
1133	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		1,642,042,119.00	1,602,287,757.00	39,754,362.00	2.48%
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)	1,580,999,085.68	1,260,004,676.82	320,994,408.86	25.48%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2,330,354,242.92	2,009,916,108.06	320,438,134.86	15.94%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150,772,697.76	150,216,423.76	556,274.00	0.37%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-900,127,855.00	-900,127,855.00	0.00	0.00%
15	INVENTARIOS		679,498,671.08	619,443,223.40	60,055,447.68	9.70%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		240,980,659.49	248,638,628.67	-7,657,969.18	-3.08%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		438,518,011.59	370,804,594.73	67,713,416.86	18.26%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	12,867,705,635.94	12,755,098,315.34	112,607,320.60	0.88%
1605	TERRENOS		1,762,629,291.00	1,762,629,291.00	0.00	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,458,382,536.69	2,331,192,892.69	127,189,644.00	5.46%
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)		-2,932,502,886.85	-2,917,920,563.45	-14,582,323.40	0.50%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949.00	-40,521,949.00	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		850,669,395.70	862,373,072.85	-11,703,677.15	-1.36%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,896,000.00	1,896,000.00	0.00	0.00%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		690,685,296.80	728,842,190.00	-38,156,893.20	0.00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		714,555.85	709,138.09	5,417.76	0.76%
1970	INTANGIBLES		258,114,259.80	243,616,813.80	14,497,446.00	5.95%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-243,616,813.80	-243,616,813.80	0.00	0.00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		142,876,097.05	130,925,744.76	11,950,352.29	9.13%
TOTAL ACTIVO			26,240,175,960.30	26,883,843,751.13	-643,667,790.83	-2.39%
PASIVO						
24	CUENTAS POR PAGAR	(4)	267,497,191.33	301,079,746.12	-33,582,554.79	-11.15%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		67,590,531.03	0.00	67,590,531.03	0.00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		123,053,387.82	207,725,469.46	-84,672,081.64	-40.76%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		1.00	0.00	1.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		35,702,466.47	44,057,369.91	-8,354,903.44	-18.96%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		41,150,805.01	49,296,906.75	-8,146,101.74	-16.52%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		828,108,297.00	764,291,796.00	63,816,501.00	8.35%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		828,108,297.00	764,291,796.00	63,816,501.00	8.35%
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)	6,766,319,068.25	7,619,805,122.25	-853,486,054.00	-11.20%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		235,279,951.14	235,279,951.14	0.00	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		6,531,039,117.11	7,384,525,171.11	-853,486,054.00	0.00%
TOTAL PASIVO			7,930,722,395.82	8,753,974,503.61	-823,252,107.79	-9.40%
PATRIMONIO		(7)				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18,309,453,564.48	18,129,869,247.52	179,584,316.96	0.99%
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		2,050,471,905.30	1,870,887,588.34	179,584,316.96	9.60%
TOTAL PATRIMONIO			18,309,453,564.48	18,129,869,247.52	179,584,316.96	0.99%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			26,240,175,960.30	26,883,843,751.13	-643,667,790.83	-2.39%
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%

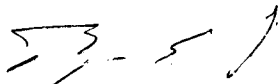


SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2024 - OCTUBRE 2024



CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2024	2024	ABSOLUTA	RELATIVA
83	DEUDORAS DE CONTROL		246,957,833.00	245,348,463.00	1,609,370.00	0.66%
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	9,610,838.00	1,609,370.00	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-251,943,933.00	-250,334,563.00	-1,609,370.00	0.64%
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	-245,348,463.00	-1,609,370.00	0.66%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0.00	8,765,975.00	-8,765,975.00	0.00%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0.00	8,765,975.00	-8,765,975.00	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	-178,115,765.00	8,765,975.00	-4.92%
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	-169,349,790.00	0.00	0.00%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME VARGAS SALAMANCA
C.C.74.187.056

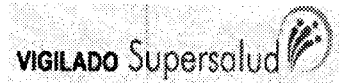

FIRMA REVISOR FISCAL
REYNERIO ENRIQUE RIAÑO PINEDA
T.P. 49289


FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIEGO FERNANDO FUQUEN FONSECA
C.C.74'183.959


FIRMA CONTADOR
MIRYAN EDITH NARANJO ROJAS
T.P. 108329-T



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



CODIGO	CUENTA CONTABLE		2024 NOVIEMBRE	2023 NOVIEMBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	(8)	12,656,958,738.60	11,931,746,428.44	725,212,310.16	6.08%
4312	SERVICIOS DE SALUD		12,722,609,714.60	11,989,443,067.11	733,166,647.49	6.12%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-65,650,976.00	-57,696,638.67	-7,954,337.33	13.79%
	TOTAL					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(8)	11,578,795,277.31	7,563,914,313.41	4,014,880,963.90	53.08%
6310	SERVICIOS DE SALUD		11,578,795,277.31	7,563,914,313.41	4,014,880,963.90	53.08%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		11,578,795,277.31	7,563,914,313.41	4,014,880,963.90	53.08%
	UTILIDAD BRUTA		1,078,163,461.29	4,367,832,115.03	-3,289,668,653.74	-75.32%
	GASTOS					
51	ADMINISTRACIÓN	(9)	2,385,391,015.60	1,801,930,711.59	583,460,304.01	32.38%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		937,530,040.00	711,849,213.00	225,680,827.00	31.70%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		235,900,834.00	179,556,663.00	56,344,171.00	31.38%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		46,017,680.00	36,249,287.00	9,768,393.00	26.95%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		273,294,624.00	175,663,997.00	97,630,627.00	55.58%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		193,956,444.50	107,850,311.32	86,106,133.18	79.84%
5111	GENERALES		685,803,235.56	582,977,626.27	102,825,609.29	17.64%
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)	154,061,738.53	293,446,412.54	-139,384,674.01	-47.50%
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		81,596,654.22	88,375,732.16	-6,779,077.94	-7.67%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		23,975,086.39	103,872,471.38	-79,897,384.99	0.00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		32,777,900.00	0.00	32,777,900.00	0.00%
	TOTAL GASTOS		2,539,452,754.13	2,095,377,124.13	444,075,630.00	21.19%
	UTILIDAD OPERACIONAL		-1,461,289,292.84	2,272,454,990.90	-3,733,744,283.74	-164.30%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(11)	3,319,593,171.00	216,632,270.00	3,102,960,901.00	1432.36%
4430	SUBVENCIONES		3,319,593,171.00	216,632,270.00	3,102,960,901.00	1432.36%
48	OTROS INGRESOS	(12)	192,542,595.25	162,547,488.25	29,995,107.00	18.45%
4802	FINANCIEROS		180,769,266.97	150,995,239.89	29,774,027.08	19.72%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		11,773,328.28	7,731,370.36	4,041,957.92	52.28%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0.00	3,820,878.00	-3,820,878.00	-100.00%
	TOTAL OTROS INGRESOS		192,542,595.25	162,547,488.25	29,995,107.00	18.45%
58	OTROS EGRESOS	(13)	374,568.11	6,068,248.43	-5,693,680.32	-93.83%
5804	FINANCIEROS		263,335.00	6,045,855.79	-5,782,520.79	-95.64%
5890	GASTOS DIVERSOS		110,963.11	16,716.39	94,246.72	563.80%
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS EN INGRESOS FISCALES			5,676.25	-5,406.25	-95.24%
	TOTAL OTROS EGRESOS		374,568.11	6,068,248.43	-5,693,680.32	-93.83%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2,050,471,905.30	2,645,566,500.72	-595,094,595.42	-22.49%

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

Diego Fernando Fuquen Fonseca
 FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIEGO FERNANDO FUQUEN FONSECA
 C.C. 74'188.959

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

Miryán Edith Naranjo Rojas
 FIRMA CONTADOR
MIRYAN EDITH NARANJO ROJAS
 T.P. 108329-T