

Código	ACTIVO	DICIEMBRE -31 2024	NOT A	SEPTIEMBRE-30 2024	Código	PASIVO	DICIEMBRE -31 2024	NOT A	SEPTIEMBRE-30 2024
	CORRIENTE	9.059.907.724		14.363.731.841		CORRIENTE	4.812.329.967		9.430.405.079
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.003.265.081	(1)	12.071.166.856		Cuentas por pagar	189.545.953	(4)	185.089.089
1.1.05	Caja	2.776.101		3.751.450	2.4	Adquisición de bienes y servicios nac	37.210.175		-
1.1.10	Depósitos en instituciones financie	4.358.446.861		10.465.127.649	2.4.01	Recursos a favor de terceros	143.544.078		114.627.359
1.1.33	Equivalentes al efectivo	1.642.042.119		1.602.287.757	2.4.07	Descuentos de nómina	-		-
					2.4.24	Retención en la fuente e impuesto c	-		30.900.773
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	5.000.000		5.000.000	2.4.36	Impuestos, contribuciones y tasas pc	-		39.560.957
1.2.24	Inversiones de administración de lí	5.000.000		5.000.000	2.4.40	Otras cuentas por pagar	8.791.700		-
					2.4.90				
1.3	Cuentas por Cobrar	1.535.294.235	(2)	1.013.883.053		Beneficios a los Empleados	169.385.612		693.929.869
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	1.625.472.569		989.913.833	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto p	169.385.612		693.929.869
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	54.636.579		23.969.220					
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	- 144.814.913		-	2.5				
					2.5.11				
1.5	Inventarios	840.759.782		499.320.432		Provisiones	68.797.839	(5)	68.797.839
1.5.10	Materiales para la prestación de s	239.932.965		238.871.667	2.7	Litigios y demandas	68.797.839		68.797.839
1.5.14	Materiales y suministros	600.826.817		260.448.765	2.7.01	Provisiones diversas	-		-
					2.7.90				
1.9	Otros activos	675.588.626		774.361.500		Otros Pasivos	4.384.600.563	(6)	8.482.588.282
1.9.05	Bienes y servicios pagados por ant	-		1.896.000	2.9	Avances y anticipos recibidos	-		-
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	675.588.626		771.759.238	2.9.01	Ingresos Recibidos por Anticipado	158.973.211		158.973.211
1.9.08	Recursos entregados en administr	-		706.262	2.9.10	Ingreso Diferido por Subvenciones C	4.225.627.352		8.323.615.071
1.9.86	Activos diferidos	-		-	2.9.90				
	NO CORRIENTE	13.337.408.044		12.873.727.069		NO CORRIENTE			
1.3	Cuentas por Cobrar	70.806.693	(2)	143.500.306		Cuentas Por Pagar	-		-
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	972.871.082		921.026.297		Adquisición de bienes y servicios nac	-		-
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	97.090.448		122.601.864	2.4	Recursos a favor de terceros	-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	- 999.154.837		- 900.127.855	2.4.01	Descuentos de nómina	-		-
					2.4.07				
					2.4.24				
1.6	Propiedades, planta y equipo	13.022.294.636	(3)	12.610.045.062		Beneficios a los Empleados	-		-
1.6.05	Terrenos	1.762.629.292		1.762.629.292		Beneficios a los empleados a corto p	-		-
1.6.15	Construcciones en curso	2.524.643.619		2.170.743.835	2.5				
1.6.40	Edificaciones	7.270.994.637		7.270.994.637	2.5.11				
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	79.123.492		79.123.492		Otros Pasivos	-		-
1.6.50	Redes, líneas y cables	14.973.515		14.973.515	2.9	Avances y anticipos recibidos	-		-
1.6.55	Maquinaria y equipo	74.788.409		74.788.409	2.9.01				
1.6.60	Equipo médico y científico	1.630.144.797		1.550.429.262		TOTAL PASIVO	4.812.329.967		9.430.405.079
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de ofic	960.459.026		960.459.026					
1.6.70	Equipos de comunicación y comp	820.430.588		797.751.344		PATRIMONIO			
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y e	871.198.958		871.198.958		Patrimonio de las Empresas	17.584.985.801	(7)	17.807.053.831
1.6.85	Depreciación acumulada	- 2.946.569.748		- 2.902.524.759		Capital fiscal	6.246.304.387		6.246.304.387
1.6.95	Deterioro acumulado de PPYE	- 40.521.949		- 40.521.949		Utilidad o pérdida de ejerc.anteriore	10.012.677.272		10.012.677.272
1.9	Otros activos	244.306.715		120.181.701	3.2	Resultados del ejercicio	1.326.004.142		1.548.072.172
1.9.70	Activos Intangibles	268.246.467		243.616.814	3.2.08				
1.9.75	Amortización acumulada de intar -	243.616.814		243.616.814	3.2.25	TOTAL PATRIMONIO	17.584.985.801		17.807.053.831
1.9.86	Activos diferidos	219.677.062		120.181.701	3.2.30				
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.397.315.768		27.237.458.910
	TOTAL ACTIVO	22.397.315.768		27.237.458.910					
						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					Litigios y mecanismos alternativos	-		-
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	4.986.100		4.986.100		Bienes recibidos en custodia	169.349.790		169.349.790
8.3.15	Bienes y derechos retirados	235.737.625		235.737.625	9.1.20	Responsabilidades Conting. Por con	-		-
8.3.33	Facturación glosada en venta de	415.335.530		10.930.608	9.3.06	Acreedores de control por contra [C-	169.349.790		169.349.790
8.9.05	Litigios y mecanismos alternativos -	4.986.100		4.986.100	9.9.05				
8.9.15	Deudoras de Control por contra (C-	651.073.155		246.668.233	9.9.15				

Jaime Vargas Salamanca

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME VARGAS SALAMANCA
C.C.74.187.056

REVISOR FISCAL

REYNERIO ENRIQUE RIAÑO PINEDA
T.P. 49289

Diego Fernando Fuquen Fonseca

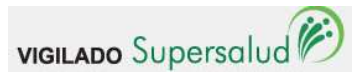
FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIEGO FERNANDO FUQUEN FONSECA
C.C.74'183.959

MIRYAN EDITH NARANJO

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



SALUD SOGAMOSO E.S.E
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
NIT 826.000.923-1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	DICIEMBRE -31 2024	DICIEMBRE 31 2023	VARIACION 2024-2023
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (37)	\$	
Utilidad Excedente del ejercicio	1.326.004.142	1.983.572.746	-657.568.604
MOVIMIENTO DE LAS PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO			
Depreciación de la PPYE	182.745.589	203.858.282	-21.112.693
Deterioro acumulado de PPYE	0	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	259.535.300	49.282.274	210.253.026
Amortización acumulada de intangibles	23.810.637	113.386.027	-89.575.390
Provisiones Diversas	0	0	0
Provisión para litigios y demandas	21.241.138	0	21.241.138
	487.332.664	366.526.583	120.806.081
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
CxC Servicios de Salud	-1.395.334.650	371.128.346	-1.766.462.996
Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	-18.668.437	-9.603.906	-9.064.531
Inventario materiales y suministros	-189.677.155	38.592.645	-228.269.800
Bienes y servicios pagados por anticipado	120.696.513	-67.028.293	187.724.806
Avances y anticipos entregados	537.553.138	-1.213.141.764	1.750.694.902
Recursos entregados en administración	657.293	-86.256	743.549
Activos diferidos	-68.213.858	-45.230.606	-22.983.252
Adquisición de bienes y servicios	37.210.175	-258.431.414	295.641.589
Recursos a favor de terceros	52.851.559	11.013.541	41.838.018
Descuentos de nómina	0	0	0
Retención en la fuente, tasas e Iva	0	-84.204.050	84.204.050
Avances y anticipos recibidos	0	0	0
Beneficios a los empleados a corto plazo	38.404.918	-41.794.545	80.199.463
Recaudos a favor de terceros	0	0	0
Ingresos Recibidos por Anticipado	-52.520.277	70.015.389	-122.535.666
Otras cuentas por pagar	8.791.700	0	8.791.700
Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	654.648.714	3.380.978.638	-2.726.329.924
	-273.600.367	2.152.207.725	-2.425.808.092
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.539.736.439	4.502.307.054	-2.962.570.615
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
Aumento en adquisiciones de PPYE	-2.194.495.984	-871.244.333	-1.323.251.651
Activos Intangibles	-24.465.153	-27.822.446	3.357.293
Inversiones de administración de liquidez	0	0	0
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-2.218.961.137	-899.066.779	-1.319.894.358
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIMONIALES			
Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	-21.444.415	-96.313.533	74.869.118
Impactos por la transición al nuevo marco	0	0	0
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIMONIALES	-21.444.415	-96.313.533	74.869.118
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO	-700.669.113	3.506.926.742	- 4.207.595.855
Efectivo al inicio del periodo contable	6.703.934.194	3.197.007.452	3.506.926.742
EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO	6.003.265.081	6.703.934.194	- 700.669.113

Jaime Vargas Salamanca

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME VARGAS SALAMANCA
 C.C.74.187.056

Reynerio Enrique Riaño Pineda

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

Diego Fernando Fuquen Fonseca

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

Miryán Edith Naranjo

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

Código	Concepto	DICIEMBRE -31 2024	NOTA	DICIEMBRE-31 2023	VARIACION 2024-2023	VARIACION 2024-2023
		\$		\$		
	INGRESOS OPERACIONALES	14.450.582.664		13.155.748.553	1.294.834.111	9,84%
4.3	Venta de Servicios	14.450.582.664	(8)	13.155.748.553	1.294.834.111	9,84%
4.3.12	Servicios de salud	14.521.724.329		13.213.428.992	1.308.295.337	9,90%
4.3.95	Servicios de salud	- 71.141.665		- 57.680.439	- 13.461.226	23,34%
6	COSTO DE VENTAS	15.713.215.615	(8)	9.003.497.182	6.709.718.433	74,52%
6.3	Costo de ventas de servicios	15.713.215.615		9.003.497.182	6.709.718.433	74,52%
6.3.10	Servicios de salud	15.713.215.615		9.003.497.182	6.709.718.433	74,52%
	UTILIDAD BRUTA	- 1.262.632.951		4.152.251.371	- 5.414.884.322	-130,41%
	GASTOS OPERACIONALES	3.229.954.740		2.583.423.214	646.531.526	25,03%
5.1	De administración	2.825.271.270	(9)	2.272.372.002	552.899.268	24,33%
5.1.01	Sueldos y Salarios	1.015.960.088		780.239.460	235.720.628	30,21%
5.1.02	Licencias	-		-	-	-
5.1.03	Contribuciones Efectivas	267.305.341		202.206.914	65.098.427	32,19%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	51.749.360		40.788.517	10.960.843	26,87%
5.1.07	Prestaciones sociales	344.230.790		265.472.679	78.758.111	29,67%
5.1.08	Gastos personales diversos	254.975.932		160.535.740	94.440.192	58,83%
5.1.11	Generales	878.161.602		815.345.078	62.816.524	7,70%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	12.888.157		7.783.614	5.104.543	65,58%
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	404.683.470	(10)	311.051.212	93.632.258	30,10%
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	259.535.299		101.198.209	158.337.090	156,46%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	88.066.185		96.192.809	- 8.126.624	-8,45%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	24.304.086		113.660.194	- 89.356.108	-78,62%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	32.777.900		-	32.777.900	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 4.492.587.691		1.568.828.157	- 6.061.415.848	-386,37%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
4.4	Transferencias y subvenciones	5.625.004.936		216.632.270	5.408.372.666	2496,57%
4.4.30	Subvenciones	5.625.004.936		216.632.270	5.408.372.666	2496,57%
4.8	OTROS INGRESOS	196.122.589	(11)	219.139.032	- 23.016.443	-10,50%
4.8.02	Otros ingresos financieros	184.254.119		154.885.645	29.368.474	18,96%
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	11.868.470		12.337.452	- 468.982	-3,80%
4.8.30	Reversión de la pérdidas por deterioro de valor	-		51.915.935	-	-
5.8	OTROS GASTOS	2.535.692	(12)	21.026.713	- 18.491.021	-87,94%
5.8.04	Financieros	526.670		20.942.366	- 20.415.696	-97,49%
5.8.90	Otros gastos diversos	2.009.022		78.671	1.930.351	2453,70%
5.8.93	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	-		5.676	-	-
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.326.004.142		1.983.572.746	- 657.568.604	-33,15%

Jaime Vargas Salamanca

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME VARGAS SALAMANCA
C.C.74.187.056

Reynerio Enrique Riaño Pineda

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

Diego Fernando Fuquen Fonseca

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

Miryán Edith Naranjo

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



ANEXO No. 5
SALUD SOGAMOSO E.S.E
NIT 891.855.438-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023	16.280.426.074
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	1.304.559.727
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2024	<u>17.584.985.801</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

CTA	INCREMENTOS:	1.962.128.331	-
3225	Utilidad o pérdida ejercicios anteriores	1.962.128.331	
	DISMINUCIONES:	1.326.004.142	
3230	Resultados del Ejercicio	1.326.004.142	
3268	Impactos por la transición nuevo marco	-	
CTA	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	- 1.983.572.746	
3208	Capital Fiscal	- 1.983.572.746	

Jaime Vargas Salamanca

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME VARGAS SALAMANCA
C.C.74.187.056

Reynerio Enrique Riaño Pineda

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

Diego Fernando Fuquen Fonseca

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

Miryán Edith Naranjo

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