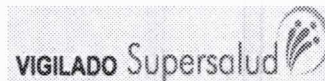
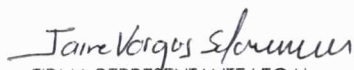


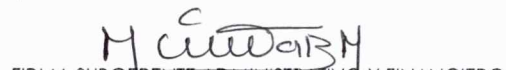


SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL PERIODO DE ENERO 2025 ENERO 2024



CODIGO	CUENTA CONTABLE		2025 ENERO	2024 ENERO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	(8)	1,117,672,729.00	1,017,336,638.00	100,336,091.00	9.86%
4312	SERVICIOS DE SALUD		1,117,672,729.00	1,025,482,538.00	92,190,191.00	8.99%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		0.00	-8,145,900.00	8,145,900.00	-100.00%
	TOTAL					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(8)	624,035,935.61	202,175,276.83	421,860,658.78	208.66%
6310	SERVICIOS DE SALUD		624,035,935.61	202,175,276.83	421,860,658.78	208.66%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		624,035,935.61	202,175,276.83	421,860,658.78	208.66%
	UTILIDAD BRUTA		493,636,793.39	815,161,361.17	-321,524,567.78	-39.44%
	GASTOS					
51	ADMINISTRACIÓN	(9)	146,467,801.30	14,123,018.88	132,344,782.42	937.09%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		80,060,812.00	0.00	80,060,812.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		20,217,582.00	0.00	20,217,582.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		3,881,240.00	0.00	3,881,240.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		18,396,498.00	0.00	18,396,498.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0.00	1,030,000.00	-1,030,000.00	-100.00%
5111	GENERALES		23,911,669.30	13,093,018.88	10,818,650.42	82.63%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	0.00	0.00	
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PR	(10)	23,691,040.62	17,554,473.81	6,136,566.81	34.96%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		6,343,347.72	7,766,751.14	-1,423,403.42	-18.33%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		328,999.98	9,787,722.67	-9,458,722.69	0.00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DENMANDAS		17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00%
	TOTAL GASTOS		170,158,841.92	31,677,492.69	138,481,349.23	437.16%
	UTILIDAD OPERACIONAL		323,477,951.47	783,483,868.48	-460,005,917.01	-58.71%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(11)	0.00	0.00	0.00	
4430	SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	
48	OTROS INGRESOS	(12)	2,175,368.00	2,555,147.52	-379,779.52	-14.86%
4802	FINANCIEROS		2,161,268.00	2,533,197.52	-371,929.52	-14.68%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		14,100.00	21,950.00	-7,850.00	-35.76%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0.00	0.00	0.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		2,175,368.00	2,555,147.52	-379,779.52	-14.86%
58	OTROS EGRESOS	(13)	0.00	0.00	0.00	
5804	FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	
5890	GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS EN INGRESOS FISCALES		0.00	0.00	0.00	
	TOTAL OTROS EGRESOS		0.00	0.00	0.00	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		325,653,319.47	786,039,016.00	-460,385,696.53	-58.57%


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME VARGAS SALAMANCA
C.C.74.187.056


FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MARIETA BARRETO MEDINA
C.C.


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


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



Salud Sogamoso E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO 2025 - DICIEMBRE 2024

VIGILADO Supersalud

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2025 ENERO	2024 DICIEMBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
11	ACTIVO					
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(1)	6,956,485,888.24	6,003,265,081.00	953,220,807.24	15.88%
1110	CAJA		4,912,100.00	2,776,101.00	2,135,999.00	76.94%
1133	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,309,531,669.24	4,358,446,861.00	951,084,808.24	21.82%
1133	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		1,642,042,119.00	1,642,042,119.00	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)	1,491,304,235.01	1,606,100,928.00	-114,796,692.99	-7.15%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2,480,623,808.53	2,598,343,651.00	-117,719,842.47	-4.53%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		154,650,176.26	151,727,027.00	2,923,149.26	1.93%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-1,143,969,749.78	-1,143,969,750.00	0.22	0.00%
15	INVENTARIOS		517,172,000.64	840,759,782.00	-323,587,781.36	-38.49%
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		150,572,138.66	239,932,965.00	-89,360,826.34	-37.24%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		366,599,861.98	600,826,817.00	-234,226,955.02	-38.98%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	13,008,770,813.75	13,022,294,636.00	-13,523,822.25	-0.10%
1605	TERRENOS		1,762,629,291.00	1,762,629,292.00	-1.00	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,524,643,619.13	2,524,643,619.00	0.13	0.00%
1640	EDIFICACIONES		7,270,994,636.86	7,270,994,637.00	-0.14	0.00%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		79,123,492.50	79,123,492.00	0.50	0.00%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		14,973,514.73	14,973,515.00	-0.27	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		74,788,409.63	74,788,409.00	0.63	0.00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,630,144,797.62	1,630,144,797.00	0.62	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		960,459,026.22	960,459,026.00	0.22	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		820,430,588.09	820,430,588.00	0.09	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)		-2,960,093,571.03	-2,946,569,748.00	-13,523,823.03	0.46%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949.00	-40,521,949.00	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		1,006,158,223.28	919,895,341.00	86,262,882.28	9.38%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	0.00	0.00	0.00%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		675,588,626.00	675,588,626.00	0.00	0.00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00%
1970	INTANGIBLES		267,917,466.84	268,246,467.00	-329,000.16	-0.12%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-243,616,813.80	-243,616,814.00	0.20	0.00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		306,268,944.24	219,677,062.00	86,591,882.24	39.42%
	TOTAL ACTIVO		22,984,891,160.92	22,397,315,768.00	587,575,392.92	2.62%
24	PASIVO					
2401	CUENTAS POR PAGAR	(4)	340,549,213.49	189,545,953.00	151,003,260.49	79.67%
2407	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		37,800,104.91	37,210,175.00	589,929.91	0.00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		293,614,411.58	143,544,078.00	150,070,333.58	104.55%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0.00	0.00	0.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		342,997.00	0.00	342,997.00	0.00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8,791,700.00	8,791,700.00	0.00	0.00%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		263,304,420.00	169,385,612.00	93,918,808.00	55.45%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		263,304,420.00	169,385,612.00	93,918,808.00	55.45%
27	PROVISIONES	(5)	85,797,839.24	68,797,839.00	17,000,000.24	24.71%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		85,797,839.24	68,797,839.00	17,000,000.24	24.71%
29	OTROS PASIVOS	(6)	4,384,600,563.11	4,384,600,563.00	0.11	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		158,973,211.00	158,973,211.00	0.00	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		4,225,627,352.11	4,225,627,352.00	0.11	0.00%
	TOTAL PASIVO		5,074,252,035.84	4,812,329,967.00	261,922,068.84	5.44%
32	PATRIMONIO	(7)				
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		17,910,639,125.09	17,584,985,801.18	325,653,323.91	1.85%
3208	CAPITAL FISCAL		6,246,304,387.00	6,246,304,387.00	0.00	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,338,681,418.62	10,012,677,272.18	1,326,004,146.44	13.24%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		325,653,319.47	1,326,004,142.00	-1,000,350,822.53	-75.44%
	TOTAL PATRIMONIO		17,910,639,125.09	17,584,985,801.18	325,653,323.91	1.85%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		22,984,891,160.93	22,397,315,768.18	587,575,392.75	2.62%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		4,986,100.00	4,986,100.00	0.00	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI		4,986,100.00	4,986,100.00	0.00	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		651,073,155.00	246,668,233.00	404,404,922.00	163.95%
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		415,335,530.00	10,930,608.00	404,404,922.00	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-656,059,255.00	-251,654,333.00	-404,404,922.00	160.70%
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)		-651,073,155.00	-246,668,233.00	-404,404,922.00	163.95%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0.00	0.00	0.00	0.00%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion 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%

Firma Representante Legal
JAIME VARGAS SALAMANCA
C.C. 74.187.056

Firma Subgerente Administrativo y Financiero
MARIETA BARRETO MEDINA
C.C. 46.665.914

Firma Revisor Fiscal
REYNOLDO ENRIQUE RIAÑO PINEDA
T.P. 49289

Firma Contador
MIRYAN EDITH NARANJO
T.P. 108329-T