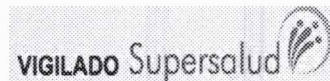




SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2025 - FEBRERO 2024

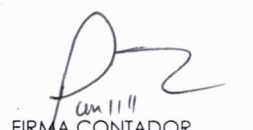


CODIGO	CUENTA CONTABLE		2025 FEBRERO	2024 FEBRERO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	(8)	2,238,718,436.00	2,189,477,926.00	49,240,510.00	2.25%
4312	SERVICIOS DE SALUD		2,239,846,622.00	2,197,623,826.00	42,222,796.00	1.92%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-1,128,186.00	-8,145,900.00	7,017,714.00	-86.15%
	TOTAL					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(8)	1,294,978,941.18	895,247,495.55	399,731,445.63	44.65%
6310	SERVICIOS DE SALUD		1,294,978,941.18	895,247,495.55	399,731,445.63	44.65%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		1,294,978,941.18	895,247,495.55	399,731,445.63	44.65%
	UTILIDAD BRUTA		943,739,494.82	1,294,230,430.45	-350,490,935.63	-27.08%
	GASTOS					
51	ADMINISTRACIÓN	(9)	357,327,207.65	226,376,174.89	130,951,032.76	57.85%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		164,811,616.00	79,124,907.00	85,686,709.00	108.29%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		41,648,152.00	19,271,089.00	22,377,063.00	116.12%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		7,872,040.00	3,866,127.00	4,005,913.00	103.62%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		38,133,585.00	17,218,741.00	20,914,844.00	121.47%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		19,325,354.00	7,870,708.00	11,454,646.00	145.54%
5111	GENERALES		85,536,460.65	99,024,602.89	-13,488,142.24	-13.62%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	0.00	0.00	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PR	(10)	30,321,047.07	30,742,687.18	-421,640.11	-1.37%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		12,625,661.27	15,048,369.78	-2,422,708.51	-16.10%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		657,999.96	15,694,317.40	-15,036,317.44	
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	
	TOTAL GASTOS		387,648,254.72	257,118,862.07	130,529,392.65	50.77%
	UTILIDAD OPERACIONAL		556,091,240.10	1,037,111,568.38	-481,020,328.28	-46.38%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(11)	0.00	0.00	0.00	0.00%
4430	SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	
48	OTROS INGRESOS	(12)	43,548,034.95	38,494,118.33	5,053,916.62	13.13%
4802	FINANCIEROS		43,533,934.95	38,456,718.33	5,077,216.62	13.20%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		14,100.00	37,400.00	-23,300.00	-62.30%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0.00	0.00	0.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		43,548,034.95	38,494,118.33	5,053,916.62	13.13%
58	OTROS EGRESOS	(13)	10.36	0.00	10.36	0.00%
5804	FINANCIEROS		7.36	0.00	7.36	
5890	GASTOS DIVERSOS		3.00	0.00	3.00	
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS EN INGRESOS FISCALES		0.00	0.00	0.00	
	TOTAL OTROS EGRESOS		10.36	0.00	10.36	0.00%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		599,639,264.69	1,075,605,686.71	-475,966,422.02	-44.25%


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME VARGAS SALAMANCA
C.C.74.187.056

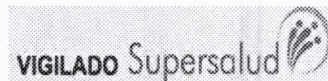

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MARIETA BARRETO MEDINA
C.C. 46'665.914


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


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

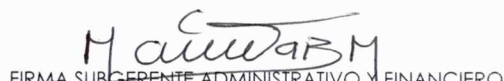


SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2025 - FEBRERO 2024

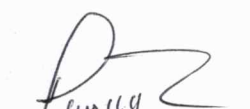


CODIGO	CUENTA CONTABLE		2025 FEBRERO	2024 FEBRERO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	(8)	2,238,718,436.00	2,189,477,926.00	49,240,510.00	2.25%
4312	SERVICIOS DE SALUD		2,239,846,622.00	2,197,623,826.00	42,222,796.00	1.92%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-1,128,186.00	-8,145,900.00	7,017,714.00	-86.15%
	TOTAL					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(8)	1,294,978,941.18	895,247,495.55	399,731,445.63	44.65%
6310	SERVICIOS DE SALUD		1,294,978,941.18	895,247,495.55	399,731,445.63	44.65%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		1,294,978,941.18	895,247,495.55	399,731,445.63	44.65%
	UTILIDAD BRUTA		943,739,494.82	1,294,230,430.45	-350,490,935.63	-27.08%
	GASTOS					
51	ADMINISTRACIÓN	(9)	357,327,207.65	226,376,174.89	130,951,032.76	57.85%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		164,811,616.00	79,124,907.00	85,686,709.00	108.29%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		41,648,152.00	19,271,089.00	22,377,063.00	116.12%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		7,872,040.00	3,866,127.00	4,005,913.00	103.62%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		38,133,585.00	17,218,741.00	20,914,844.00	121.47%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		19,325,354.00	7,870,708.00	11,454,646.00	145.54%
5111	GENERALES		85,536,460.65	99,024,602.89	-13,488,142.24	-13.62%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PR	(10)	30,321,047.07	30,742,687.18	-421,640.11	-1.37%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		12,625,661.27	15,048,369.78	-2,422,708.51	-16.10%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		657,999.96	15,694,317.40	-15,036,317.44	0.00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00%
	TOTAL GASTOS		387,648,254.72	257,118,862.07	130,529,392.65	50.77%
	UTILIDAD OPERACIONAL		556,091,240.10	1,037,111,568.38	-481,020,328.28	-46.38%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(11)	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
4430	SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
48	OTROS INGRESOS	(12)	43,548,034.95	38,494,118.33	5,053,916.62	13.13%
4802	FINANCIEROS		43,533,934.95	38,456,718.33	5,077,216.62	13.20%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		14,100.00	37,400.00	-23,300.00	-62.30%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
	TOTAL OTROS INGRESOS		43,548,034.95	38,494,118.33	5,053,916.62	13.13%
58	OTROS EGRESOS	(13)	10.36	0.00	10.36	#iDIV/0!
5804	FINANCIEROS		7.36	0.00	7.36	#iDIV/0!
5890	GASTOS DIVERSOS		3.00	0.00	3.00	#iDIV/0!
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS EN INGRESOS FISCALES		0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
	TOTAL OTROS EGRESOS		10.36	0.00	10.36	#iDIV/0!
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		599,639,264.69	1,075,605,686.71	-475,966,422.02	-44.25%


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME VARGAS SALAMANCA
C.C.74.187.056


FIRMA SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MARIETA BARRETO MEDINA
C.C. 46'665.914


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

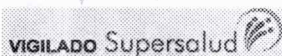

FIRMA CONTADOR
MIRYAN EDITH NARANJO
I.P. 108329-T



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2025 - FEBRERO 2025



CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2025 FEBRERO	2025 ENERO	ABSOLUTA	RELATIVA
11	ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(1)	7,600,009,404.54	6,956,485,888.24	643,523,516.30	9.25%
1105	CAJA		4,569,610.00	4,912,100.00	-342,490.00	-6.97%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,914,949,259.54	5,309,531,669.24	605,417,590.30	11.40%
1133	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		1,680,490,535.00	1,642,042,119.00	38,448,416.00	2.34%
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)	1,340,095,120.87	1,491,304,235.01	-151,209,114.14	-10.14%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2,327,035,886.53	2,480,623,808.53	-153,587,922.00	-6.19%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		157,028,984.12	154,650,176.26	2,378,807.86	1.54%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-1,143,969,749.78	-1,143,969,749.78	0.00	0.00%
15	INVENTARIOS		397,824,770.69	517,172,000.64	-119,347,229.95	-23.08%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		103,899,459.50	150,572,138.66	-46,672,679.16	-31.00%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		293,925,311.19	366,599,861.98	-72,674,550.79	-19.82%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	12,995,507,897.47	13,008,770,813.75	-13,262,916.28	-0.10%
1605	TERRENOS		1,762,629,291.00	1,762,629,291.00	0.00	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,524,643,619.13	2,524,643,619.13	0.00	0.00%
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		1,630,144,797.62	1,630,144,797.62	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		820,430,588.09	820,430,588.09	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)		-2,973,356,487.31	-2,960,093,571.03	-13,262,916.28	0.45%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949.00	-40,521,949.00	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		963,022,003.14	1,006,158,223.28	-43,136,220.14	-4.29%
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		267,588,466.86	267,917,466.84	-328,999.98	-0.12%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-243,616,813.80	-243,616,813.80	0.00	0.00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		263,461,724.08	306,268,944.24	-42,807,220.16	-13.98%
	TOTAL ACTIVO		23,301,459,196.71	22,984,891,160.92	316,568,035.79	1.38%
24	PASIVO					
24	CUENTAS POR PAGAR	(4)	288,827,404.06	340,549,213.49	-51,721,809.43	-15.19%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		37,484,014.91	37,800,104.91	-316,090.00	0.00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		234,002,304.15	293,614,411.58	-59,612,107.43	-20.30%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0.00	0.00	0.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,356,371.00	342,997.00	1,013,374.00	295.45%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		7,193,014.00	0.00	7,193,014.00	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		357,608,320.00	263,304,420.00	94,303,900.00	35.82%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		357,608,320.00	263,304,420.00	94,303,900.00	35.82%
27	PROVISIONES	(5)	85,797,839.24	85,797,839.24	0.00	0.00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		85,797,839.24	85,797,839.24	0.00	0.00%
29	OTROS PASIVOS	(6)	4,384,600,563.11	4,384,600,563.11	0.00	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	4,225,627,352.11	0.00	0.00%
	TOTAL PASIVO		5,116,834,126.41	5,074,252,035.84	42,582,090.57	0.84%
32	PATRIMONIO	(7)	18,184,625,070.31	17,910,639,125.09	273,985,945.22	1.53%
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6,246,304,387.00	6,246,304,387.00	0.00	0.00%
3225	CAPITAL FISCAL		11,338,681,418.62	11,338,681,418.62	0.00	0.00%
3230	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		599,639,264.69	325,653,319.47	273,985,945.22	84.13%
	TOTAL PATRIMONIO		18,184,625,070.31	17,910,639,125.09	273,985,945.22	1.53%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		23,301,459,196.72	22,984,891,160.93	316,568,035.79	1.38%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		4,986,100.00	4,986,100.00	0.00	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE C		4,986,100.00	4,986,100.00	0.00	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		651,093,855.00	651,073,155.00	20,700.00	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 SALU		415,356,230.00	415,335,530.00	20,700.00	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-656,079,955.00	-656,059,255.00	-20,700.00	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)		-651,093,855.00	-651,073,155.00	-20,700.00	0.00%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0.00	0.00	0.00	0.00%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflict		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 REVISOR FISCAL
REYNERIO ENRIQUE RIAÑO PINEDA
T.P. 49289

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MARIETA BARRETO MEDINA
C.C. 46.665.914

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