



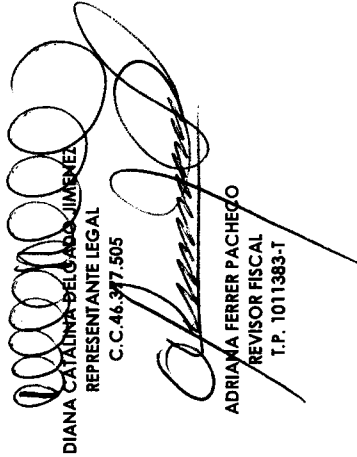
SALUD SOGAMOSO E.S.E.  
NIT 826.000.923-1

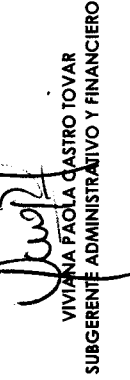
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
PARA EL PERIODO DE OCTUBRE A OCTUBRE DE 2020 Y 2019

Salud, siempre de todos

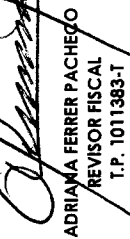


CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2020 OCTUBRE	2019 OCTUBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>5</b>	<b>7.724.381.841,00</b>	<b>10.290.392.678,33</b>	<b>-2.566.010.837,33</b>	<b>-24,94%</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD		7.724.405.341,00	10.290.392.678,33	-2.565.987.337,33	-24,94%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-23.500,00	0,00	-23.500,00	
<b>63</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.842.132.180,09</b>	<b>4.473.887.956,46</b>	<b>368.244.223,63</b>	<b>8,23%</b>
6310	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<b>5</b>	4.842.132.180,09	4.473.887.956,46	368.244.223,63	8,23%
	SERVICIOS DE SALUD		4.842.132.180,09	4.473.887.956,46	368.244.223,63	8,23%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		653.491.599,83			
	UTILIDAD BRUTA		2.882.249.660,91	5.816.504.721,87	-2.934.255.060,96	-50,45%
<b>51</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6</b>	<b>1.393.279.634,68</b>	<b>1.370.458.179,10</b>	<b>22.821.455,58</b>	<b>1,67%</b>
5101	ADMINISTRACIÓN		483.575.308,00	464.160.544,00	19.414.764,00	4,18%
5103	SUELDOS Y SALARIOS		120.402.076,00	101.682.760,00	18.719.316,00	18,41%
5104	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		24.819.000,00	21.413.200,00	3.405.800,00	15,91%
5107	APORTES SOBRE LA NÓMINA		131.973.547,00	112.667.878,00	19.305.669,00	17,14%
5108	PRESTACIONES SOCIALES		180.399.270,00	214.400.782,00	-34.001.512,00	-15,86%
5111	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		446.492.665,79	454.863.218,10	-8.370.552,31	-1,84%
5120	GENERALES		5.617.767,89	1.269.797,00	4.347.970,89	342,41%
<b>53</b>	<b>DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISIO</b>		<b>86.003.594,39</b>	<b>85.795.005,36</b>	<b>208.589,03</b>	<b>0,24%</b>
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		82.627,88	0,00	82.627,88	0,00%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		0,00	0,00	0,00	0,00%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		80.492.116,80	81.955.272,10	-1.463.155,30	-1,79%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		5.428.849,71	3.839.733,26	1.589.116,45	41,39%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL GASTOS		1.479.283.229,07	1.456.253.184,46	23.030.044,61	1,58%
<b>44</b>	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>1.402.966.431,84</b>	<b>4.360.251.537,41</b>	<b>-2.957.285.105,57</b>	<b>-67,82%</b>
4430	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7</b>	<b>85.540.972,02</b>	<b>150.326.894,86</b>	<b>-64.785.922,84</b>	<b>-43,10%</b>
4802	FINANCIEROS		2.905.182,06	31.844.641,08	-28.939.459,02	-90,88%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		82.635.755,96	118.482.253,78	-35.846.497,82	-30,25%
4810	EXTRAORDINARIOS		34,00	0,00	34,00	0,00%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL OTROS INGRESOS	<b>8</b>	<b>85.540.972,02</b>	<b>150.326.894,86</b>	<b>-64.785.922,84</b>	<b>-43,10%</b>
58	OTROS EGRESOS		67.865.307,47	2.761.979.711,00	-2.694.114.403,53	-97,54%
5804	FINANCIEROS		47.186.052,00	56.091.187,00	-8.905.135,00	-15,88%
5805	FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		20.253.879,47	2.705.888.524,00	-2.685.634.644,53	-99,25%
5890	GASTOS DIVERSOS		425.376,00	0,00	425.376,00	
5895	DEVOLUCION Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		67.865.307,47	2.761.979.711,00	-2.694.114.403,53	-97,54%
	TOTAL OTROS EGRESOS		1.420.642.096,39	1.748.598.721,27	-327.956.624,88	-18,76%

  
DIANA CATALINA BELGADO JIMENEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 46.397.505

  
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
ISABEL GONZALEZ NOVA  
CONTADORA  
T.P. 145838-1

  
ADRIANA FERRER PACHECO  
REVISOR FISCAL  
T.P. 1011383-T



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE OCTUBRE A OCTUBRE DE 2020 Y 2019

VIGILADO Supersalud

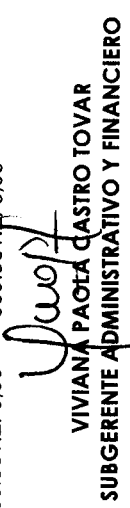
CODIGO	ACTIVO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2020 OCTUBRE	2019 OCTUBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		1	7.584.497.490,64	3.572.676.176,25	4.011.821.314,39	112,29%
1105	CAJA			2.800.780,00	3.080.716,40	-279.936,40	-9,09%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			7.581.696.710,64	3.569.595.459,85	4.012.101.250,79	112,40%
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	1.656.962.605,75	1.898.691.484,69	-241.728.878,94	-12,73%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			1.926.404.204,71	2.129.120.032,65	-202.715.827,94	-9,52%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			40.929.340,00	154.356.178,00	-113.426.838,00	-73,48%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR			-310.370.938,96	-384.784.725,96	74.413.787,00	-19,34%
15	INVENTARIOS			309.570.512,29	292.286.111,12	17.284.401,17	5,91%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA			125.044.885,39	136.070.920,74	-11.026.035,35	-8,10%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS			184.525.626,90	156.215.190,38	28.310.436,52	18,12%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6.438.006.491,02	6.434.202.606,45	103.803.884,57	1,61%
1605	TERRENOS			1.380.013.969,00	1.380.013.969,00	0,00	0,00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			67.050.000,00	96.321.147,52	-29.271.147,52	0,00%
1640	EDIFICACIONES			4.119.856.773,99	3.932.405.689,47	187.451.084,52	4,77%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES			75.670.010,00	71.732.150,00	3.937.860,00	5,49%
1650	REDES LINEAS Y CABLES			14.971.914,00	12.140.800,00	2.831.114,00	23,32%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			40.709.699,67	29.982.563,67	10.727.136,00	35,78%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			1.088.339.556,88	1.025.296.952,88	63.042.604,00	6,15%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			726.767.545,33	685.797.835,33	40.969.710,00	5,97%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			503.617.572,00	454.434.587,00	49.182.985,00	10,82%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			616.208.958,00	616.208.958,00	0,00	0,00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)			-2.054.677.558,85	-1.829.610.097,42	-225.067.461,43	12,30%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			-40.521.949,00	-40.521.949,00	0,00	0,00%
19	OTROS ACTIVOS			249.098.585,61	1.361.339.189,70	-1.112.240.604,09	-81,70%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			27.929.208,00	31.208.114,00	-3.278.906,00	-10,51%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			8.351.734,00	260.145,00	8.091.589,00	3110,41%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			535.492,13	1.062.560.765,10	-1.062.025.272,97	-99,95%
1910	CARGOS DIFERIDOS			980.891,00	1.719.550,00	-738.659,00	0,00%
1970	INTANGIBLES			150.965.181,07	156.393.680,74	-5.428.499,67	-3,47%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			-100.552.098,00	-99.235.398,00	-1.316.700,00	1,33%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS			160.888.177,41	208.432.332,86	-47.544.155,45	-22,81%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>16.343.135.685,31</b>	<b>13.564.195.568,21</b>	<b>2.778.940.117,10</b>	<b>20,49%</b>
24	PASIVO						
2401	CUENTAS POR PAGAR		3	303.444.480,27	297.342.745,72	6.101.734,55	2,05%
2407	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			97.021.283,42	86.254.293,32	10.766.990,10	12,48%
2424	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			192.292.365,35	152.483.901,12	39.808.464,23	26,11%
2425	DESCUENTOS DE NOMINA			561.707,00	29.072.406,00	-28.510.699,00	-98,07%
	ACREEDORES			0,00	198.100,00	-198.100,00	0,00%

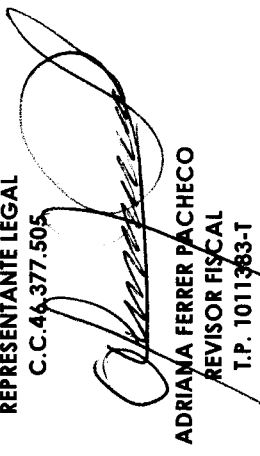
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.485.224,40	16.602.589,45	-11.117.365,05	-66,96%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8.083.900,10	12.731.455,83	-4.647.555,73	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>537.477.974,00</b>	<b>476.156.767,00</b>	<b>61.321.207,00</b>	<b>12,88%</b>
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	537.477.974,00	476.156.767,00	61.321.207,00	12,88%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>157.865.750,00</b>	<b>236.696.937,00</b>	<b>-78.831.187,00</b>	<b>-33,30%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	78.831.187,00	-78.831.187,00	-100,00%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	157.865.750,00	157.865.750,00	0,00	0,00%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.515.489.538,96</b>	<b>842.422,00</b>	<b>1.514.647.116,96</b>	<b>179796,72%</b>
2901	AVANCES Y ANTIPOSIOS RECIBIDOS	1.494.958.191,96	0,00	1.494.958.191,96	#DIV/0!
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20.531.347,00	842.422,00	19.688.925,00	2337,18%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.514.277.743,23</b>	<b>1.011.038.871,72</b>	<b>1.503.238.871,51</b>	<b>148,68%</b>

<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4</b>	<b>13.828.857.942,08</b>	<b>12.553.156.696,49</b>	<b>1.275.701.245,59</b>	<b>10,16%</b>
3208	CAPITAL FISCAL		6.246.304.387,00	6.246.304.387,00	0,00	0,00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.161.911.458,69	4.558.253.588,22	1.603.657.870,47	35,18%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.420.642.096,39	1.748.598.721,27	-327.956.624,88	-18,76%
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>13.828.857.942,08</b>	<b>12.553.156.696,49</b>	<b>1.275.701.245,59</b>	<b>10,16%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>16.343.135.685,31</b>	<b>13.564.195.568,21</b>	<b>2.778.940.117,10</b>	<b>20,49%</b>

<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>4.986.100,00</b>	<b>4.986.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICT	4.986.100,00	4.986.100,00	0,00	0,00%
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>236.741.533,00</b>	<b>236.741.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	1.003.908,00	1.003.908,00	0,00	0,00%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-241.727.633,00</b>	<b>-241.727.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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)	-236.741.533,00	-236.741.533,00	0,00	0,00%
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>140.152.063,00</b>	<b>169.141.875,00</b>	<b>-28.989.812,00</b>	<b>-17,14%</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	140.152.063,00	169.141.875,00	-28.989.812,00	-17,14%
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>500.361.270,00</b>	<b>500.361.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	500.361.270,00	500.361.270,00	0,00	0,00%
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-640.513.333,00</b>	<b>-669.503.145,00</b>	<b>28.989.812,00</b>	<b>-4,33%</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-140.152.063,00	-169.141.875,00	28.989.812,00	-17,14%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-500.361.270,00	-500.361.870,00	0,00	0,00%

  
**DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C.46.377.505

  
**VIVIANA PACTA CASTRO TOVAR**  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
**ADRIANA FERRER PACHECO**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 1011363-T

  
**ISABEL GONZALEZ NOVA**  
 CONTADORA  
 T.P. 145838-T