



CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2020 NOVIEMBRE	2019 NOVIEMBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	5	8.471.126.891.00	11.401.090.802.00	-2.929.963.911.00	-25.70%
4312	SERVICIOS DE SALUD		8.471.193.591.00	11.401.090.802.00	-2.929.897.211.00	-25.70%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-66.700.00	0.00	-66.700.00	
TOTAL						
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5	5.368.670.479.82	4.902.259.920.78	466.410.559.04	9.51%
6310	SERVICIOS DE SALUD		5.368.670.479.82	4.902.259.920.78	466.410.559.04	9.51%
TOTAL COSTOS DE VENTAS						
			5.368.670.479.82	4.902.259.920.78	466.410.559.04	9.51%
			0.00			
	UTILIDAD BRUTA		3.102.456.411.18	6.498.830.881.22	-3.396.374.470.04	-52.26%
GASTOS						
51	ADMINISTRACIÓN	6	1.533.039.928.18	1.535.426.988.10	-2.387.059.92	-0.16%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		532.262.855.00	511.277.136.00	20.985.719.00	4.10%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		120.402.076.00	126.854.569.00	-6.452.493.00	-5.09%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		24.819.000.00	26.478.500.00	-1.659.500.00	-6.27%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		152.866.873.00	123.893.988.00	28.972.885.00	23.39%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		211.564.330.00	236.410.142.00	-24.845.812.00	-10.51%
5111	GENERALES		485.507.026.29	509.242.856.10	-23.735.829.81	-4.66%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5.617.767.89	1.269.797.00	4.347.970.89	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISIO		94.479.534.27	94.365.606.82	113.927.45	0.12%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		88.721.684.58	89.867.698.58	-1.146.014.00	-1.28%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		5.757.849.69	4.497.908.24	1.259.941.45	28.01%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENANDAS		0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL GASTOS						
			1.627.519.462.45	1.629.792.594.92	-2.273.132.47	-0.14%
	UTILIDAD OPERACIONAL		1.474.936.948.73	4.869.038.286.30	-3.394.101.337.57	-69.71%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00%
4430	SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	7	86.347.546.55	157.439.696.83	-71.092.150.28	-45.16%
4802	FINANCIEROS		3.171.460.13	34.031.158.87	-30.859.698.74	-90.68%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		83.176.086.42	123.408.537.96	-40.232.451.54	-32.60%
TOTAL OTROS INGRESOS						
			86.347.546.55	157.439.696.83	-71.092.150.28	-45.16%
58	OTROS EGRESOS	8	80.609.750.77	3.023.129.238.83	-2.942.519.488.06	-97.33%
5804	FINANCIEROS		47.321.809.24	56.109.236.72	-8.787.427.48	-15.66%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		6.689.459.00	0.00	6.689.459.00	0.00%
5890	GASTOS DIVERSOS		26.173.106.53	2.967.020.002.11	-2.940.846.895.58	-99.12%
5895	DEVOLUCION Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO		425.376.00	0.00	425.376.00	
TOTAL OTROS EGRESOS						
			80.609.750.77	3.023.129.238.83	-2.942.519.488.06	-97.33%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS						
			1.480.674.744.51	2.003.348.744.30	-522.673.999.79	-26.09%

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 46.377.505

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ADRIANA FERRER PACHECO
REVISOR FISCAL
I.P. 1011383-1

ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADORA
I.P. 145838-1



Salud
Sogamoso E.S.E.
Salud. Todos los días

SALUD SOGAMOSO E.S.E.

NIT 826.000.923-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2020 Y 2019

VIGILADO Supersalud



CODIGC	CUENTA CONTABLE	NOTA	2020	2019	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO			NOVIEMBRE	NOVIEMBRE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	7,838,576,501.20	3,431,767,391.99	4,406,809,109.21	128.41%
1105	CAJA		3,027,400.00	3,500,261.40	-472,861.40	-13.51%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,835,549,101.20	3,428,267,130.59	4,407,281,970.61	128.56%
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	1,524,344,882.75	1,410,254,061.75	114,090,821.00	8.09%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,793,743,521.71	1,708,119,897.71	85,623,624.00	5.01%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		40,972,300.00	86,918,890.00	-45,946,590.00	-52.86%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-310,370,938.96	-384,784,725.96	74,413,787.00	-19.34%
15	INVENTARIOS		287,917,269.17	339,634,901.31	-51,717,632.14	-15.23%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		98,732,009.70	174,555,638.68	-75,823,628.98	-43.44%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		189,185,259.47	165,079,262.63	24,105,996.84	14.60%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6,533,518,693.91	6,456,683,719.01	76,834,974.90	1.19%
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	75,082,150.00	587,860.00	0.78%
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 MEDICO Y CIENTIFICO		1,102,931,330.88	1,025,296,952.88	77,634,378.00	7.57%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		726,767,545.33	695,821,335.33	30,946,210.00	4.45%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		503,617,572.00	481,984,587.00	21,632,985.00	4.49%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		616,208,958.00	616,208,958.00	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-2,073,757,129.96	-1,848,052,484.86	-225,704,645.10	12.21%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949.00	-40,521,949.00	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		232,577,985.33	2,173,260,995.41	-1,940,683,010.08	-89.30%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		25,258,525.00	29,315,208.00	-4,056,683.00	-13.84%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8,351,734.00	260,145.00	8,091,589.00	3110.41%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		536,131.30	1,864,595,996.35	-1,864,059,865.05	-99.97%
1910	CARGOS DIFERIDOS		1,957,891.00	0.00	1,957,891.00	0.00%
1970	INTANGIBLES		150,636,181.09	156,064,680.76	-5,428,499.67	-3.48%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-100,552,098.00	-99,564,573.00	-987,525.00	0.99%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		146,389,620.94	222,589,538.30	-76,199,917.36	-34.23%
	TOTAL ACTIVO		16,421,935,332.36	13,816,601,069.47	2,605,334,262.89	18.86%
	PASIVO					
24	CUENTAS POR PAGAR	3	320,134,480.20	239,266,940.95	80,867,539.25	33.80%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		73,829,532.27	140,169,127.65	-66,339,595.38	-47.33%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		173,331,359.31	84,601,245.18	88,730,114.13	104.88%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		57,768,294.00	1.00	57,768,293.00	577,682,930.00%
2425	ACREEDORES		238,900.00	0.00	238,900.00	0.00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		7,118,206.34	6,650,969.65	467,236.69	7.03%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		7,848,188.28	7,450,767.47	397,420.81	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00	394,830.00	-394,830.00	0.00%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		538,222,361.00	531,888,050.00	6,334,311.00	1.19%

[Handwritten signature]

2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	538,222,361.00	531,888,050.00	6,334,311.00	1.19%
27	PROVISIONES	157,865,750.00	236,696,937.00	-78,831,187.00	-33.30%
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%
29	OTROS PASIVOS	1,516,822,150.96	842,422.00	1,515,979,728.96	179954.91%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,494,958,191.96	0.00	1,494,958,191.96	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21,863,959.00	842,422.00	21,021,537.00	2495.37%
	TOTAL PASIVO	2,533,044,742.16	1,008,694,349.95	1,524,350,392.21	151.12%

	PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4	13,888,890,590.20	12,807,906,719.52	1,080,983,870.68	8.44%	
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		1,480,674,744.51	2,003,348,744.30	-522,673,999.79	-26.09%	
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0.00		0.00	0.00%	
	TOTAL PATRIMONIO		13,888,890,590.20	12,807,906,719.52	1,080,983,870.68	8.44%	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		16,421,935,332.36	13,816,601,069.47	2,605,334,262.89	18.86%	

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%
83	DEUDORAS DE CONTROL	236,741,533.00	236,741,533.00	0.00	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 SALUD	1,003,908.00	1,003,908.00	0.00	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-241,727,633.00	-241,727,633.00	0.00	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)	-236,741,533.00	-236,741,533.00	0.00	0.00%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	140,152,063.00	169,141,875.00	-28,989,812.00	-17.14%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	140,152,063.00	169,141,875.00	-28,989,812.00	-17.14%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	500,361,270.00	500,361,270.00	0.00	0.00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	500,361,270.00	500,361,270.00	0.00	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-640,513,333.00	-669,503,145.00	28,989,812.00	-4.33%
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	-500,361,270.00	0.00	0.00%


DIANA CATATRINA DELGADO JIMENEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.46.377.505


VIVIANA PROLA CASTRO TOVAR
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


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


ISABEL GONZALEZ NOVA
 CONTADORA
 T.P. 145838-T