



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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PARA EL PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2021 Y 2020

VIGILADO Supersalud

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2021		2020		ABSOLUTA	RELATIVA
			ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL		
43	VENTA DE SERVICIOS	5	3,142,338,429	2,944,216,249	198,122,180,00	6.73%		
4312	SERVICIOS DE SALUD		3,195,440,703	2,944,216,249	251,224,454,00	8.53%		
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-53,102,274	0	-53,102,274,00			
TOTAL								
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5	1,487,957,651	1,536,631,640	-48,673,989,18	-3.17%		
6310	SERVICIOS DE SALUD		1,487,957,651	1,536,631,640	-48,673,989,18	-3.17%		
TOTAL	COSTOS DE VENTAS		1,487,957,651	1,536,631,640	-48,673,989,18	-3.17%		
UTILIDAD BRUTA			1,654,380,778	1,407,584,609	246,796,169,18	17.53%		
GASTOS								
51	ADMINISTRACIÓN	6	498,723,655	385,376,614	113,347,040,65	29.41%		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		178,272,868	183,116,148	-4,843,280,00	-2.64%		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		346,669	0	346,669,00	0.00%		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		31,647,645	35,673,300	-4,025,655,00	-11.28%		
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		6,379,100	7,700,900	-1,321,800,00	-17.16%		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		45,616,978	45,534,105	82,873,00	0.18%		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		47,918,147	44,021,180	3,896,967,00	8.85%		
5111	GENERALES		187,793,179	69,330,981	118,462,197,65	170.86%		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		749,069	0	749,069,00	0.00%		
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISIO		77,213,385	35,412,003	41,801,381,75	118.04%		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		32,071,911	32,669,986	-598,075,68	-1.83%		
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		493,500	2,742,017	-2,248,516,57	-82.00%		
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DENMANDAS		44,647,974	0	44,647,974,00	0.00%		
TOTAL GASTOS			575,937,039	420,788,617	155,148,422,40	36.87%		
UTILIDAD OPERACIONAL			1,078,443,739	986,795,992	91,647,746,78	9.29%		
OTROS INGRESOS		7	23,450,821	89,418,263	-65,967,442,23	-73.77%		
4802	FINANCIEROS		19,153,848	830,764	18,323,083,80	2205.57%		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		4,296,973	88,587,499	-84,290,526,03	-95.15%		
TOTAL OTROS INGRESOS			23,450,821	89,418,263	-65,967,442,23	-73.77%		
OTROS EGRESOS		8	87,497,559	62,398,127	25,099,432,45	40.22%		
5804	FINANCIEROS		80,281,651	46,864,292	33,417,358,71	71.31%		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	0	0,00	0.00%		
5890	GASTOS DIVERSOS		3,216	15,108,459	-15,105,243,46	-99.98%		
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		7,212,693	0	7,212,693,20	0.00%		
5895	DEVOLUCION Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO		0	425,376	-425,376,00			
TOTAL OTROS EGRESOS			87,497,559	62,398,127	25,099,432,45	40.22%		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			1,014,397,001	1,013,816,129	580,872,10	0.06%		

[Signature]
DIANA CATALINA DELGADO SIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 46.377.505

[Signature]
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

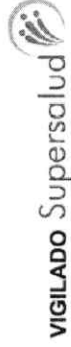
[Signature]
ADRIANA FERRER PACHECO
REVISOR FISCAL
T.P. 1011383-T

[Signature]
ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADORA
T.P. 145838-T



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2021 Y 2020



CODIGO	ACTIVO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2021		2020		ABSOLUTA	RELATIVA
				ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1	8,049,721,525	7,027,383,940	1,022,337,585.15	14.55%		
1105	CAJA			2,771,450	2,969,150	-197,699.66	-6.66%		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			8,046,950,075	7,024,414,790	1,022,535,284.81	14.56%		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			5,000,000	5,000,000	0.00	0.00%		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDES AL COSTO			5,000,000	5,000,000	0.00	0.00%		
13	CUENTAS POR COBRAR		2	1,103,154,420	1,579,477,032	-476,322,611.76	-30.16%		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			1,370,298,629	1,851,216,056	-480,917,427.32	-25.98%		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			69,207,140	38,631,915	30,575,224.56	79.14%		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR			-336,351,348	-310,370,939	-25,980,409.00	8.37%		
15	INVENTARIOS			381,455,889	454,464,645	-73,008,755.19	-16.06%		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA			165,499,233	71,814,136	93,685,097.55	130.45%		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS			215,956,656	382,650,509	-166,693,852.74	-43.56%		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7,013,391,474	6,514,843,598	498,547,875.79	7.65%		
1605	TERRENOS			1,480,177,969	1,380,013,969	100,164,000.00	7.26%		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			560,265,190	67,050,000	493,215,190.00	0.00%		
1640	EDIFICACIONES			4,025,832,774	4,028,726,837	-2,894,063.00	-0.07%		
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES			75,670,010	75,082,150	587,860.00	0.78%		
1650	REDES LINEAS Y CABLES			14,971,914	12,140,800	2,831,114.00	23.32%		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			40,709,700	40,709,700	0.00	0.00%		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			1,127,465,331	1,088,339,557	39,125,774.00	3.59%		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			770,246,836	706,358,785	63,888,051.00	9.04%		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			505,413,308	484,238,227	21,175,080.96	4.37%		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			616,208,958	616,208,958	0.00	0.00%		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-2,163,048,567	-1,943,503,436	-219,545,131.17	11.30%		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			-40,521,949	-40,521,949	0.00	0.00%		
19	OTROS ACTIVOS			511,985,737	408,041,767	103,943,970.85	25.47%		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			4,537,704	2,418,309	2,119,395.00	87.64%		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			457,649,762	35,107,581	422,542,181.00	1203.56%		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			536,688	523,252	13,436.11	2.57%		
1910	CARGOS DIFERIDOS			0	0	0.00	0.00%		
1970	INTANGIBLES			149,813,681	153,652,014	-3,838,333.21	-2.50%		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			-100,552,098	-100,552,098	0.00	0.00%		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS			0	316,892,708	-316,892,708.05	-100.00%		
	TOTAL ACTIVO			17,064,709,046	15,989,210,982	1,075,498,064.84	6.73%		
	PASIVO								
24	CUENTAS POR PAGAR		3	362,425,654	284,341,712	78,083,942.31	27.46%		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			92,008,490	71,957,261	20,051,229.66	27.87%		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			188,807,970	161,900,878	26,907,092.06	16.62%		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			16,917,629	28,612,044	-11,694,415.00	-40.87%		
2425	ACREEDORES			0	5,985,400	-5,985,400.00	0.00%		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			43,308,248	7,162,669	36,145,579.36	504.64%		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			21,383,317	6,098,461	15,284,856.23	0.00%		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			0	2,625,000	-2,625,000.00	0.00%		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			374,899,754	503,178,695	-128,278,941.00	-25.49%		
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO			374,899,754	503,178,695	-128,278,941.00	-25.49%		

27	PROVISIONES	44,647,974	157,865,750	-113,217,776.00	-71.72%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	44,647,974	0	44,647,974.00	0.00%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	157,865,750	-157,865,750.00	-100.00%
29	OTROS PASIVOS	1,496,051,920	1,621,792,850	-125,740,930.00	-7.75%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,494,938,192	1,494,938,192	0.00	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,093,728	126,834,658	-125,740,930.00	-99.14%
	TOTAL PASIVO	2,278,025,302	2,567,179,007	-289,153,704.69	-11.26%
	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14,786,683,744	13,422,031,975	1,364,651,768.97	10.17%
3208	CAPITAL FISCAL	6,246,304,387	6,246,304,387	0.00	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,525,982,356	6,161,911,459	1,364,070,896.87	22.14%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,014,397,001	1,013,816,129	580,872.10	0.06%
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0.00	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO	14,786,683,744	13,422,031,975	1,364,651,768.97	10.17%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17,064,709,047	15,989,210,982	1,075,498,064.28	6.73%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4,986,100	4,986,100	0.00	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI	4,986,100	4,986,100	0.00	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	236,741,533	236,741,533	0.00	0.00%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	235,737,625	235,737,625	0.00	0.00%
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1,003,908	1,003,908	0.00	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-241,727,633	-241,727,633	0.00	0.00%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,986,100	-4,986,100	0.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-236,741,533	-236,741,533	0.00	0.00%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	95,504,089	140,152,063	-44,647,974.00	-31.86%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	95,504,089	140,152,063	-44,647,974.00	-31.86%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	500,361,270	500,361,270	0.00	0.00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	500,361,270	500,361,270	0.00	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-595,865,359	-640,513,333	44,647,974.00	-6.97%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-95,504,089	-140,152,063	44,647,974.00	-31.86%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-500,361,270	-500,361,270	0.00	0.00%


 DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 46.377.505


 VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


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


 ISABEL GONZALEZ NOVA
 CONTADORA
 T.P. 145838-T