





SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PARA EL PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2021 Y 2020

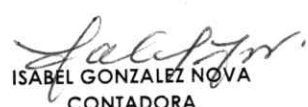


CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2021 AGOSTO	2020 AGOSTO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	5	6,259,131,786	6,002,117,614	257,014,172.00	4.28%
4312	SERVICIOS DE SALUD		6,517,543,484	6,002,117,614	515,425,870.00	8.59%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-258,411,698	0	-258,411,698.00	
TOTAL						
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5	3,606,617,023	3,796,790,344	-190,173,321.45	-5.01%
6310	SERVICIOS DE SALUD		3,606,617,023	3,796,790,344	-190,173,321.45	-5.01%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		3,606,617,023	3,796,790,344	-190,173,321.45	-5.01%
	UTILIDAD BRUTA		2,652,514,763	2,205,327,270	447,187,493.45	20.28%
	GASTOS					
51	ADMINISTRACIÓN	6	1,154,187,835	1,060,364,223	93,823,612.05	8.85%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		373,824,820	384,905,320	-11,080,500.00	-2.88%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		346,669	0	346,669.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		91,261,520	84,781,243	6,480,277.00	7.64%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		18,406,860	17,622,100	784,760.00	4.45%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		93,117,707	108,475,447	-15,357,740.00	-14.16%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		136,167,075	129,475,420	6,691,655.00	5.17%
5111	GENERALES		436,736,587	329,486,925	107,249,661.94	32.55%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4,326,597	5,617,768	-1,291,170.89	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISIO		108,968,836	69,268,094	39,700,741.42	57.31%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		74,772	165,256		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		63,642,923	64,441,655	-798,732.04	-1.24%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		603,167	4,661,183	-4,058,016.46	-87.06%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		44,647,974	0	44,647,974.00	0.00%
	TOTAL GASTOS		1,263,156,671	1,129,632,317	133,524,353.47	11.82%
	UTILIDAD OPERACIONAL		1,389,358,092	1,075,694,952	313,663,139.98	29.16%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7	5,149,225	0	5,149,225.00	0.00%
4430	SUBVENCIONES		5,149,225	0	5,149,225.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	8	78,842,215	81,638,432	-2,796,216.80	-3.43%
4802	FINANCIEROS		44,043,910	2,699,899	41,344,010.71	1531.32%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		4,509,602	78,938,533	-74,428,930.51	-94.29%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		30,288,703	0	30,288,703.00	0.00%
	TOTAL OTROS INGRESOS		78,842,215	81,638,432	-2,796,216.80	-3.43%
58	OTROS EGRESOS	9	88,009,986	67,661,820	20,348,165.95	30.07%
5804	FINANCIEROS		80,728,912	46,985,257	33,743,654.84	71.82%
5890	GASTOS DIVERSOS		68,380	20,251,187	-20,182,806.09	-99.66%
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		88,009,986	67,661,820	20,348,165.95	30.07%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,385,339,547	1,089,671,564	295,667,982.23	27.13%


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

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2021 AGOSTO	2020 AGOSTO	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	7,792,642,323	7,190,371,998	602,270,325.06	8.38%
1105	CAJA		2,997,154	3,087,600	-90,445.86	-2.93%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,789,645,169	7,187,284,398	602,360,770.92	8.38%
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	1,673,605,573	1,745,527,781	-71,922,207.52	-4.12%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,919,963,437	2,012,878,429	-92,914,991.52	-4.62%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		59,704,781	43,020,291	16,684,490.00	38.78%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-306,062,645	-310,370,939	4,308,294.00	-1.39%
15	INVENTARIOS		573,696,037	311,272,429	262,423,607.97	84.31%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		266,900,245	130,739,940	136,160,304.14	104.15%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		306,795,792	180,532,488	126,263,303.83	69.94%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7,329,298,250	6,458,622,039	870,676,210.88	13.48%
1605	TERRENOS		1,480,177,969	1,380,013,969	100,164,000.00	7.26%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		854,320,340	67,050,000	787,270,340.00	0.00%
1640	EDIFICACIONES		4,025,832,774	4,028,726,837	-2,894,063.00	-0.07%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		76,198,010	75,082,150	1,115,860.00	1.49%
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 MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,139,035,701	1,088,339,557	50,696,144.00	4.66%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		778,052,836	723,008,785	55,044,051.00	7.61%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		580,883,308	484,716,172	96,167,135.96	19.84%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		616,208,958	616,208,958	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,236,571,311	-2,016,852,940	-219,718,371.08	10.89%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949	-40,521,949	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		519,336,241	269,439,991	249,896,250.37	92.75%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		76,046,002	38,322,226	37,723,775.93	98.44%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		369,433,217	35,107,581	334,325,636.00	952.29%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		539,189	533,368	5,821.25	1.09%
1910	CARGOS DIFERIDOS		0	999,455	-999,455.00	0.00%
1970	INTANGIBLES		149,704,014	151,732,848	-2,028,833.32	-1.34%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-100,552,098	-100,552,098	0.00	0.00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		24,165,917	143,296,612	-119,130,694.49	-83.14%
TOTAL ACTIVO			17,893,578,425	15,980,234,238	1,913,344,186.76	11.97%
PASIVO						
24	CUENTAS POR PAGAR	3	297,671,996	250,251,141	47,420,855.60	18.95%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		148,796,406	46,929,475	101,866,930.94	217.06%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		106,109,550	142,975,008	-36,865,458.00	-25.78%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		16,238,145	30,366,862	-14,128,717.00	-46.53%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		14,863,271	16,503,846	-1,640,574.90	-9.94%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		11,583,624	13,253,949	-1,670,325.44	-12.60%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		81,000	0	81,000.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		465,500,716	437,586,409	27,914,307.00	6.38%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		465,500,716	437,586,409	27,914,307.00	6.38%
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		1,928,131,448	1,636,643,528	291,487,920.50	17.81%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,494,958,192	1,635,801,106	-140,842,914.00	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		433,173,257	842,422	432,330,834.50	51319.98%
TOTAL PASIVO			2,735,952,135	2,482,346,828	253,605,307.10	10.22%
PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4	15,157,626,290	13,497,887,411	1,659,738,879.10	12.30%
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		1,385,339,547	1,089,671,564	295,667,982.23	27.13%
TOTAL PATRIMONIO			15,157,626,290	13,497,887,411	1,659,738,879.10	12.30%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			17,893,578,425	15,980,234,238	1,913,344,186.20	11.97%
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%


CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2021	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		235,737,625	235,737,625	0.00	0.00%
8333	FACTURACIÓN 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 solución 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