



**Salud**  
Sogamoso E.S.E  
*Salud. tarea de todos*

*Salud. tarea de todos*

**LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
SALUD SOGAMOSO  
NIT 826.000.923-1**

**CERTIFICAMOS**

Que, hemos preparado el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados a septiembre 30 de 2021, de acuerdo a las normas contenidas en el régimen de contabilidad pública para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público; que los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad y revelan en forma fidedigna la situación financiera, económica y social de SALUD SOGAMOSO E.S.E.

**DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ**  
Gerente  
SALUD SOGAMOSO ESE

**ISABEL GONZALEZ NOVA**  
Contador TP 145838-T  
SALUD SOGAMOSO ESE

| Código                                 | Concepto<br>Concepto                                   | SEP-30<br>2021<br>\$ | NOTA         | SEP-30<br>2020<br>\$   | VARIACION<br>2021-2020 | VARIACION<br>2021-2020 |
|--|--|----------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>          |  |                      |              |                        |                        |                        |
| <b>4.3</b>                             | <b>Venta de Servicios</b>                              | <b>7,077,875,897</b> | <b>( 5 )</b> | <b>6,836,264,529</b>   | <b>241,611,368</b>     | <b>3.53%</b>           |
| 4.3.12                                 | Servicios de salud                                     | 7,336,676,437        |              | 6,836,264,529.00       | 500,411,908            | 7.32%                  |
| 4.3.95                                 | Servicios de salud                                     | 258,800,540          |              | -                      | 258,800,540            | 0.00%                  |
| <b>6 COSTO DE VENTAS</b>               |  |                      |              |                        |                        |                        |
| <b>6.3</b>                             | <b>Costo de ventas de servicios</b>                    | <b>4,243,460,210</b> | <b>( )</b>   | <b>4,347,746,649</b>   | <b>- 104,286,439</b>   | <b>-2.40%</b>          |
| 6.3.10                                 | Servicios de salud                                     | 4,243,460,210        |              | 4,347,746,649.00       | - 104,286,439          | -2.40%                 |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                  |  |                      |              |                        |                        |                        |
|  |  | <b>2,834,415,687</b> |              | <b>2,488,517,880</b>   | <b>345,897,807</b>     | <b>13.90%</b>          |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>            |  |                      |              |                        |                        |                        |
|  |  | <b>1,919,729,579</b> | <b>( 6 )</b> | <b>1,310,353,135</b>   | <b>609,376,444</b>     | <b>46.50%</b>          |
| <b>5.1</b>                             | <b>De administración</b>                               | <b>1,305,051,514</b> |              | <b>1,232,717,291</b>   | <b>72,334,223</b>      | <b>5.87%</b>           |
| 5.1.01                                 | Sueldos y Salarios                                     | 422,955,686          |              | 433,929,879.00         | - 10,974,193           | -2.53%                 |
| 5.1.02                                 | Licencias  | 346,669              |              | -                      |                        |                        |
| 5.1.03                                 | Contribuciones Efectivas                               | 103,365,135          |              | 108,532,016.00         | - 5,166,881            | -4.76%                 |
| 5.1.04                                 | Aportes sobre la Nómina                                | 20,832,260           |              | 22,423,800.00          | - 1,591,540            | -7.10%                 |
| 5.1.07                                 | Prestaciones sociales                                  | 105,185,166          |              | 120,226,905.00         | - 15,041,739           | -12.51%                |
| 5.1.08                                 | Gastos personales diversos                             | 162,245,852          |              | 160,244,210.00         | 2,001,642              | 1.25%                  |
| 5.1.11                                 | Generales  | 484,999,810          |              | 381,742,713.00         | 103,257,097            | 27.05%                 |
| 5.1.20                                 | Impuestos Contribuciones y Tasas                       | 5,120,936            |              | 5,617,768.00           | - 496,832              | -8.84%                 |
| <b>5.3</b>                             | <b>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</b>      | <b>614,678,065</b>   |              | <b>77,635,844</b>      | <b>537,042,221</b>     | <b>691.75%</b>         |
| 5.3.47                                 | Deterioro cuentas por cobrar                           | 497,901,477          |              | -                      | 497,901,477            | 0.00%                  |
| 5.3.60                                 | Depreciación de propiedad, planta y equipo             | 71,525,447           |              | 72,590,828.00          | - 1,065,381            | -1.47%                 |
| 5.3.66                                 | Amortizaciones de activos intangibles                  | 603,167              |              | 5,045,016.00           | - 4,441,849            | -88.04%                |
| 5.3.68                                 | Provisión Litigios y Demandas                          | 44,647,974           |              | -                      | 44,647,974             | 0.00%                  |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b> |  | <b>914,686,108</b>   |              | <b>1,178,164,745.0</b> | <b>- 263,478,637</b>   | <b>-22.36%</b>         |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>         |  |                      |              |                        |                        |                        |
| <b>4.4</b>                             | <b>Transferencias y subvenciones</b>                   | <b>5,144,370</b>     |              | <b>-</b>               | <b>5,144,370</b>       | <b>0.00%</b>           |
| 4.4.30                                 | Subvenciones   | 5,144,370            |              | -                      | 5,144,370              | 0.00%                  |
| <b>4.8</b>                             | <b>OTROS INGRESOS</b>                                  | <b>84,784,952</b>    | <b>( 7 )</b> | <b>85,298,026</b>      | <b>- 513,074</b>       | <b>-0.60%</b>          |
| 4.8.02                                 | Otros ingresos financieros                             | 49,926,603           |              | 2,769,663.00           | 47,156,940             | 1702.62%               |
| 4.8.08                                 | Otros Ingresos Diversos                                | 4,569,646            |              | 82,528,363.00          | - 77,958,717           | -94.46%                |
| 4.8.30                                 | Reversión de la pérdidas por deterioro de valor        | 30,288,703           |              | -                      |                        |                        |
| <b>5.8</b>                             | <b>OTROS GASTOS</b>                                    | <b>88,226,661</b>    | <b>( 8 )</b> | <b>67,752,804</b>      | <b>20,473,857</b>      | <b>30.22%</b>          |
| 5.8.04                                 | Financieros  | 80,944,872           |              | 47,075,004.00          | 33,869,868             | 71.95%                 |
| 5.8.90                                 | Otros gastos diversos                                  | 69,096               |              | 20,252,424.00          | - 20,183,328           | -99.66%                |
| 5.8.93                                 | Devoluciones y descuentos ingresos fiscales            | 7,212,693            |              | -                      |                        |                        |
| 5.8.95                                 | Devoluciones, rebajas y descptos en venta de serv de s | -                    |              | 425,376.00             | - 425,376              | -100.00%               |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>        |  | <b>916,388,769</b>   |              | <b>1,195,709,967</b>   | <b>- 279,321,198</b>   | <b>-23.36%</b>         |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ**

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

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
**VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR**

FIRMA CONTADOR  
**ISABEL GONZALEZ NOVA**  
T.P. 145838-T

| Código | ACTIVO                                  | SEP-30<br>2021        | NOTA | SEP-30<br>2020        | Código | PASIVO                                    | SEP-30<br>2021        | NOTA | SEP-30<br>2020        |
|--------|---|-----------------------|------|-----------------------|--------|---|-----------------------|------|-----------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                        | <b>9,759,548,448</b>  |      | <b>8,658,803,072</b>  |        | <b>CORRIENTE</b>                          | <b>2,850,801,678</b>  |      | <b>2,494,152,159</b>  |
| 1.1    | Efectivo y equivalentes al efectivo     | 7,480,138,137         | (1)  | 7,255,467,071         | 2.4    | Cuentas por pagar                         | 261,247,814           | (3)  | 210,469,312           |
| 1.1.05 | Caja                                    | 3,562,254             |      | 4,038,858             | 2.4.01 | Adquisición de bienes y servicios nacion  | 83,164,554            |      | 66,490,908            |
| 1.1.10 | Depósitos en instituciones financieras  | 7,476,575,883         |      | 7,251,428,213         | 2.4.07 | Recursos a favor de terceros              | 113,384,925           |      | 112,415,908           |
| 1.1.32 | Efectivo de uso restringido             | -                     |      | -                     | 2.4.24 | Descuentos de nómina                      | 16,599,049            |      | 561,707               |
| 1.2    | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS    | 5,000,000             |      | 5,000,000             | 2.4.36 | Retención en la fuente e impuesto de tie  | 27,914,209            |      | 17,312,376            |
| 1.2.24 | Inversiones de administración de liqui  | 5,000,000             |      | 5,000,000             | 2.4.40 | Impuestos, contribuciones y tasas por pa  | 20,185,077            |      | 13,688,413            |
| 1.3    | Cuentas por Cobrar                      | 1,361,275,393         | (2)  | 1,019,404,835         | 2.4.90 | Otras cuentas por pagar                   | -                     |      | -                     |
| 1.3.19 | Prestación Servicios de Salud           | 1,325,189,021         |      | 989,093,172           | 2.5    | Beneficios a los Empleados                | 503,523,430           |      | 489,173,569           |
| 1.3.84 | Otras cuentas por cobrar                | 36,086,372            |      | 30,311,663            | 2.5.11 | Beneficios a los empleados a corto plaz   | 503,523,430           |      | 489,173,569           |
| 1.3.86 | Deterioro Acumulado de CxC              | -                     |      | -                     | 2.7    | Provisiones                               | 44,647,974            |      | 157,865,750           |
| 1.5    | Inventarios                             | 551,432,804           |      | 345,270,576           | 2.7.01 | Litigios y demandas                       | 44,647,974            |      | -                     |
| 1.5.10 | Materiales para la prestación de servi  | 267,003,734           |      | 131,628,397           | 2.7.90 | Provisiones diversas                      | -                     |      | 157,865,750           |
| 1.5.14 | Materiales y suministros                | 284,429,070           |      | 213,642,179           | 2.9    | Otros Pasivos                             | 2,041,382,460         |      | 1,636,643,528         |
| 1.9    | Otros activos                           | 361,702,114           |      | 33,660,590            | 2.9.01 | Avances y anticipos recibidos             | 1,494,958,192         |      | 1,635,801,106         |
| 1.9.05 | Bienes y servicios pagados por anticip  | 66,293,121            |      | 33,125,717            | 2.9.10 | Ingresos Recibidos por Anticipado         | 546,424,268           |      | 842,422               |
| 1.9.06 | Avances y Anticipos entregados          | 294,869,275           |      | -                     |        |   |                       |      |                       |
| 1.9.08 | Recursos entregados en administraci     | 539,718               |      | 534,873               |        |   |                       |      |                       |
| 1.9.86 | Activos diferidos                       | -                     |      | -                     |        |   |                       |      |                       |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                     | <b>7,779,928,744</b>  |      | <b>7,439,274,901</b>  |        | <b>NO CORRIENTE</b>                       |                       |      |                       |
| 1.3    | Cuentas por Cobrar                      | 92,482,398            |      | 691,509,943           | 2.4    | Cuentas Por Pagar                         | -                     |      | -                     |
| 1.3.19 | Prestación Servicios de Salud           | 866,868,919           |      | 991,263,205           | 2.4.01 | Adquisición de bienes y servicios nacion  | -                     |      | -                     |
| 1.3.84 | Otras cuentas por Cobrar                | 29,577,601            |      | 10,617,677            | 2.4.07 | Recursos a favor de terceros              | -                     |      | -                     |
| 1.3.86 | Deterioro Acumulado de CxC              | 803,964,122           |      | 310,370,939           | 2.4.24 | Descuentos de nómina                      | -                     |      | -                     |
| 1.6    | Propiedades, planta y equipo            | 7,608,406,767         |      | 6,553,681,639         | 2.5    | Beneficios a los Empleados                | -                     |      | -                     |
| 1.6.05 | Terrenos                                | 1,480,177,970         |      | 1,380,013,969         | 2.5.11 | Beneficios a los empleados a corto plaz   | -                     |      | -                     |
| 1.6.15 | Construcciones en curso                 | 1,145,805,345         |      | 67,050,000            | 2.9    | Otros Pasivos                             | -                     |      | -                     |
| 1.6.40 | Edificaciones                           | 4,025,832,774         |      | 4,119,856,774         | 2.9.01 | Avances y anticipos recibidos             | -                     |      | -                     |
| 1.6.45 | Plantas, ductos y tuneles               | 76,198,010            |      | 75,670,010            |        |   |                       |      |                       |
| 1.6.50 | Redes, líneas y cables                  | 14,971,914            |      | 14,971,914            |        |   |                       |      |                       |
| 1.6.55 | Maquinaria y equipo                     | 40,709,700            |      | 40,709,700            |        |   |                       |      |                       |
| 1.6.60 | Equipo médico y científico              | 1,139,035,700         |      | 1,088,339,557         |        |   |                       |      |                       |
| 1.6.65 | Muebles, enseres y equipos de oficina   | 783,860,036           |      | 726,767,545           |        |   |                       |      |                       |
| 1.6.70 | Equipos de comunicación y computac      | 580,883,308           |      | 500,376,172           |        |   |                       |      |                       |
| 1.6.75 | Equipo de transporte, tracción y eleva  | 616,208,958           |      | 616,208,958           |        |   |                       |      |                       |
| 1.6.85 | Depreciación acumulada                  | 2,254,754,999         |      | 2,035,761,011         |        |   |                       |      |                       |
| 1.6.95 | Deterioro acumulado de PPYE             | 40,521,949            |      | 40,521,949            |        |   |                       |      |                       |
| 1.9    | Otros activos                           | 79,039,579            |      | 194,083,319           | 3.2    | Patrimonio de las Empresas                | 14,688,675,514        |      | 13,603,925,814        |
| 1.9.70 | Activos Intangibles                     | 149,704,014           |      | 151,349,014           | 3.2.08 | Capital fiscal                            | 6,246,304,387         |      | 6,246,304,387         |
| 1.9.75 | Amortización acumulada de intangibil    | 100,552,098           |      | 100,552,098           | 3.2.25 | Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores   | 7,525,982,358         |      | 6,161,911,460         |
| 1.9.86 | Activos diferidos                       | 29,887,663            |      | 143,286,403           | 3.2.30 | Resultados del ejercicio                  | 916,388,769           |      | 1,195,709,967         |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                     | <b>17,539,477,192</b> |      | <b>16,098,077,973</b> |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                       | <b>2,850,801,678</b>  |      | <b>2,494,152,159</b>  |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>        |                       |      |                       |        | <b>PATRIMONIO</b>                         |                       | (4)  |                       |
| 8.1.20 | Litigios y mecanismos alternativos de s | 4,986,100             |      | 4,986,100             | 3.2.08 | Capital fiscal                            | 6,246,304,387         |      | 6,246,304,387         |
| 8.3.15 | Bienes y derechos retirados             | 235,737,625           |      | 235,737,625           | 3.2.25 | Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores   | 7,525,982,358         |      | 6,161,911,460         |
| 8.3.33 | Facturación glosada en venta de serv    | 1,003,908             |      | 1,003,908             | 3.2.30 | Resultados del ejercicio                  | 916,388,769           |      | 1,195,709,967         |
| 8.9.05 | Litigios y mecanismos alternativos de s | 4,986,100             |      | 4,986,100             |        |   |                       |      |                       |
| 8.9.15 | Deudoras de Control por contra (CR)     | 236,741,533           |      | 236,741,533           | 5.1.20 | Litigios y mecanismos alternativos        | 95,504,089            |      | 140,152,063           |
|        |   |                       |      |                       | 5.3.06 | Bienes recibidos en custodia              | 500,361,270           |      | 500,361,270           |
|        |   |                       |      |                       | 5.9.05 | Responsabilidades Conting. Por contra (I- | 95,504,089            |      | 140,152,063           |
|        |   |                       |      |                       | 5.9.15 | Acreedores de control por contra (DB)     | 500,361,270           |      | 500,361,270           |
|        |   |                       |      |                       |        |   |                       |      |                       |
|        |   |                       |      |                       |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>          | <b>17,539,477,192</b> |      | <b>16,098,077,973</b> |
|        |   |                       |      |                       |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>        |                       |      |                       |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ

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

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 VIVIANA BAOLA CASTRO TOVAR

FIRMA CONTADOR  
 ISABEL GONZALEZ NOVA  
 T.P. 145838-T