

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2021 NOVIEMBRE	2020 NOVIEMBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>11</b>	<b>ACTIVO</b>					
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>7,701,521,630</b>	<b>7,838,576,501</b>	<b>-137,054,871.70</b>	<b>-1.75%</b>
1105	CAJA		3,146,100	3,027,400	118,700.00	3.92%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,698,375,530	7,835,549,101	-137,173,571.70	-1.75%
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDES AL COSTO		5,000,000	5,000,000	0.00	0.00%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2</b>	<b>1,517,639,339</b>	<b>1,524,344,863</b>	<b>-6,705,543.93</b>	<b>-0.44%</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2,249,641,993	1,793,743,522	455,898,471.11	25.42%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		70,069,724	40,972,300	29,097,424.00	71.02%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-802,072,378	-310,370,939	-491,701,439.04	158.42%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>613,140,004</b>	<b>287,917,269</b>	<b>325,222,734.79</b>	<b>112.96%</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		276,691,661	98,732,010	177,959,651.04	180.25%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		336,448,343	189,185,259	147,263,083.75	77.84%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>8,113,923,372</b>	<b>6,533,518,694</b>	<b>1,580,404,678.21</b>	<b>24.19%</b>
1605	TERRENOS		1,919,394,969	1,380,013,969	539,381,000.00	39.09%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,248,451,555	67,050,000	1,181,401,555.00	0.00%
1640	EDIFICACIONES		4,025,832,774	4,119,856,774	-94,024,000.00	-2.28%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		76,198,010	75,670,010	528,000.00	0.70%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		14,971,914	14,971,914	0.00	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		40,709,700	40,709,700	0.00	0.00%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1,139,035,701	1,102,931,331	36,104,370.00	3.27%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		783,860,036	726,767,545	57,092,491.00	7.86%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		580,883,308	503,617,572	77,265,735.96	15.34%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		616,208,958	616,208,958	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-2,291,101,604	-2,073,757,130	-217,344,473.75	10.48%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949	-40,521,949	0.00	0.00%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>376,803,284</b>	<b>232,577,985</b>	<b>144,225,298.45</b>	<b>62.01%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		46,787,359	25,258,525	21,528,833.93	85.23%
1906	AVANCES Y ANTIPOIS ENTREGADOS		264,075,412	8,351,734	255,723,678.00	3061.92%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		537,802	536,131	1,750.49	0.33%
1910	CARGOS DIFERIDOS		0	1,957,891	-1,957,891.00	0.00%
1970	INTANGIBLES		149,704,014	150,636,181	-932,166.72	-0.62%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-100,552,098	-100,552,098	0.00	0.00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		16,250,715	146,389,621	-130,138,906.25	-86.90%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18,328,027,628</b>	<b>16,421,935,332</b>	<b>1,906,092,295.82</b>	<b>11.61%</b>
	<b>PASIVO</b>					
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3</b>	<b>246,617,392</b>	<b>320,134,480</b>	<b>-73,517,088.37</b>	<b>-22.96%</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		105,031,218	73,829,532	31,201,685.77	42.26%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		115,992,260	173,331,359	-57,339,099.72	-33.08%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0	57,768,294	-57,768,294.00	-100.00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		10,663,616	7,118,206	3,545,409.53	49.81%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		14,930,298	7,848,188	7,082,110.05	90.24%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0.00	0.00%
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>572,232,347</b>	<b>538,222,361</b>	<b>34,009,986.00</b>	<b>6.32%</b>
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		572,232,347	538,222,361	34,009,986.00	6.32%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>44,647,974</b>	<b>157,865,750</b>	<b>-113,217,776.00</b>	<b>-71.72%</b>
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%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>1,993,803,563</b>	<b>1,516,822,151</b>	<b>476,981,412.00</b>	<b>31.45%</b>
2901	AVANCES Y ANTIPOIS RECIBIDOS		1,494,958,192	1,494,958,192	0.00	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		498,845,371	21,863,959	476,981,412.00	2181.59%
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,857,301,276</b>	<b>2,533,044,742</b>	<b>324,256,533.63</b>	<b>12.80%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>					
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4</b>	<b>15,474,016,514</b>	<b>13,888,890,591</b>	<b>1,585,125,922.63</b>	<b>11.41%</b>
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		1,701,729,770	1,480,674,745	221,055,025.76	14.93%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>15,474,016,514</b>	<b>13,888,890,591</b>	<b>1,585,125,922.63</b>	<b>11.41%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>18,331,317,789</b>	<b>16,421,935,333</b>	<b>1,909,382,456.26</b>	<b>11.63%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					




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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

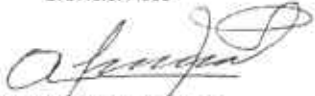
PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2021 Y 2020




CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2021	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
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	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



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


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
RA EL PERIODO DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2021 Y 2020

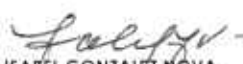


CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2021 NOVIEMBRE	2020 NOVIEMBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	5	8,946,569,134	8,471,126,891	475,442,242.50	5.61%
4312	SERVICIOS DE SALUD		9,545,739,624	8,471,193,591	1,074,546,032.50	12.68%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-599,170,490	-66,700	-599,103,790.00	
	<b>TOTAL</b>					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5	5,377,307,157	5,368,670,480	8,636,676.82	0.16%
6310	SERVICIOS DE SALUD		5,377,307,157	5,368,670,480	8,636,676.82	0.16%
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>5,377,307,157</b>	<b>5,368,670,480</b>	<b>8,636,676.82</b>	<b>0.16%</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA GASTOS</b>		<b>3,569,261,977</b>	<b>3,102,456,411</b>	<b>466,805,565.68</b>	<b>15.05%</b>
51	ADMINISTRACIÓN	6	1,683,481,337	1,533,039,928	150,441,408.97	9.81%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		528,882,441	532,262,855	-3,380,414.00	-0.64%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		346,669	0	346,669.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		130,285,074	120,402,076	9,882,998.00	8.21%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		26,615,860	24,819,000	1,796,860.00	7.24%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		129,983,985	152,866,873	-22,882,888.00	-14.97%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		240,929,896	211,564,330	29,365,566.00	13.88%
5111	GENERALES		614,394,614	485,507,026	128,887,587.66	26.55%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		12,042,798	5,617,768	6,425,030.31	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISIO		628,401,823	94,479,534	533,922,288.45	565.12%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		74,772	0	74,771.68	0.00%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		496,009,733	0	496,009,733.04	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		87,066,177	88,721,685	-1,655,507.21	-1.87%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		603,167	5,757,850	-5,154,683.06	-89.52%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DENMANDAS		44,647,974	0	44,647,974.00	0.00%
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2,311,883,160</b>	<b>1,627,519,462</b>	<b>684,363,697.42</b>	<b>42.05%</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>1,257,378,817</b>	<b>1,474,936,949</b>	<b>-217,558,131.74</b>	<b>-14.75%</b>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7	444,364,047	0	444,364,047.00	0.00%
4430	SUBVENCIONES		444,364,047	0	444,364,047.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	8	96,724,687	86,347,547	10,377,140.64	12.02%
4802	FINANCIEROS		61,805,299	3,171,460	58,633,838.41	1848.80%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		4,630,686	83,176,086	-78,545,400.77	-94.43%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		30,288,703	0	30,288,703.00	0.00%
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>96,724,687</b>	<b>86,347,547</b>	<b>10,377,140.64</b>	<b>12.02%</b>
58	OTROS EGRESOS	9	96,737,781	80,609,751	16,128,030.14	20.01%
5804	FINANCIEROS		81,056,806	47,321,809	33,734,997.00	71.29%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		8,396,229	6,689,459	1,706,770.00	25.54%
5890	GASTOS DIVERSOS		72,052	26,173,107	-26,101,054.06	-99.72%
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 SERVICIOS		0	425,376	-425,376.00	
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>96,737,781</b>	<b>80,609,751</b>	<b>16,128,030.14</b>	<b>20.01%</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>1,701,729,770</b>	<b>1,480,674,745</b>	<b>221,055,025.76</b>	<b>14.93%</b>

  
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