



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 diciembre 31 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
SALUS SOGAMOSO ESE

Código	ACTIVO	DIC-31 2021	NOTA	DIC-31 2020	Código	PASIVO	DIC-31 2021	NOTA	DIC-31 2020
	CORRIENTE	8,188,622,418		8,218,727,393		CORRIENTE	2,475,336,047		1,845,563,691
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	6,742,900,791	(5)	6,806,796,729					
1.1.05	Caja	1,570,884		852,810	2.4	Cuentas por pagar	247,287,713	(21)	186,956,032
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	6,741,329,907		6,805,943,919	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacion	69,989		103,379
1.1.32	Efectivo de uso restringido	-		-	2.4.07	Recursos a favor de terceros	105,164,557		115,483,447
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	5,000,000	(6)	5,000,000	2.4.24	Descuentos de nómina	32,062,401		9,214,053
1.2.24	Inversiones de administración de liqui	5,000,000		5,000,000	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de tie	64,418,071		31,654,064
1.3	Cuentas por Cobrar	543,202,454	(7)	875,050,508	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pa	45,572,695		30,501,089
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	607,042,851		861,537,748	2.4.90	Otras cuentas por pagar	-		-
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	56,827,645		13,512,760	2.5	Beneficios a los Empleados	188,442,168	(22)	162,807,045
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	120,668,042		-	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plaz	188,442,168		162,807,045
1.5	Inventarios	696,283,089	(9)	509,887,792	2.7	Provisiones	44,647,974	(23)	-
1.5.10	Materiales para la prestación de servi	309,250,942		289,841,067	2.7.01	Litigios y demandas	44,647,974		-
1.5.14	Materiales y suministros	387,032,147		220,046,725	2.7.90	Provisiones diversas	-		-
1.9	Otros activos	201,236,084	(16)	21,992,364	2.9	Otros Pasivos	1,994,958,192	(24)	1,495,800,614
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipo	41,580,906		21,455,789	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	1,994,958,192		1,494,958,192
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	159,116,567		-	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		842,422
1.9.08	Recursos entregados en administraci	538,611		536,575					
1.9.86	Activos diferidos	-		-					
	NO CORRIENTE	8,669,431,412		7,394,812,994		NO CORRIENTE			
1.3	Cuentas por Cobrar	87,841,201	(7)	687,712,431					
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	919,642,628		996,543,820	2.4	Cuentas Por Pagar			
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	17,241,320		27,519,959	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacion			
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	849,042,747		336,351,348	2.4.07	Recursos a favor de terceros			
1.6	Propiedades, planta y equipo	8,460,940,751	(10)	6,565,811,073	2.4.24	Descuentos de nómina			
1.6.05	Terrenos	1,919,394,970		1,380,013,969	2.5	Beneficios a los Empleados			
1.6.15	Construcciones en curso	1,598,314,373		67,050,000	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plaz			
1.6.40	Edificaciones	4,025,832,774		4,125,996,774	2.9	Otros Pasivos			
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	76,198,010		75,670,010	2.9.01	Avances y anticipos recibidos			
1.6.50	Redes, líneas y cables	14,971,914		14,971,914					
1.6.55	Maquinaria y equipo	46,942,540		40,709,700					
1.6.60	Equipo médico y científico	1,139,035,700		1,102,931,330					
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	783,860,036		770,246,836					
1.6.70	Equipos de comunicación y computar	589,965,602		505,417,572					
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y eleva	616,208,958		616,208,958					
1.6.85	Depreciación acumulada	2,309,262,177		2,092,884,041					
1.6.95	Deterioro acumulado de PPYE	40,521,949		40,521,949					
1.9	Otros activos	120,649,460		141,289,490	3.2	Patrimonio de las Empresas	14,382,717,783		13,767,976,696
1.9.70	Activos Intangibles	170,968,719	(14)	150,307,181	3.2.08	Capital fiscal	6,246,304,387		6,246,304,387
1.9.75	Amortización acumulada de intangibl	100,552,098		100,552,098	3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	7,525,982,358		6,319,777,210
1.9.86	Activos diferidos	50,232,839		91,534,407	3.2.30	Resultados del ejercicio	610,431,038		1,201,895,099
	TOTAL ACTIVO	16,858,053,830		15,613,540,387		TOTAL PASIVO	2,475,336,047		1,845,563,691
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,858,053,830		15,613,540,387
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		(26)			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(26)	
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de s	4,986,100		4,986,100	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	95,504,089		140,152,063
8.3.15	Bienes y derechos retirados	235,737,625		235,737,625	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	500,361,270		500,361,270
8.3.33	Facturación glosada en venta de serv	1,003,908		1,003,908	9.9.05	Responsabilidades Conting. Por contra (I-	95,504,089		140,152,063
8.9.05	Litigios y mecanismos alternativos de s-	4,986,100		4,986,100	9.9.15	Acreedores de control por contra (DB)	500,361,270		500,361,270
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	236,741,533		236,741,533					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
C.C.46.377.505

FIRMA REVISOR FISCAL
ADRIANA FERRER PACHECO
T.P. 101383-T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
C.C.46.384.732

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

Código	Concepto	DIC-31 2021	NOTA	DIC-31 2020	VARIACION 2021-2020	VARIACION 2021-2020
	Concepto	\$		\$		
INGRESOS OPERACIONALES						
4.3	Venta de Servicios	9,778,890,328	(28)	9,599,440,010	179,450,318	1.87%
4.3.12	Servicios de salud	9,778,890,328		9,599,440,010	179,450,318	1.87%
4.3.95	Servicios de salud	11,075,039,210		9,599,875,910.00	1,475,163,300	15.37%
		1,296,148,882		435,900.00	1,295,712,982	297250.05%
6 COSTO DE VENTAS						
6.3	Costo de ventas de servicios	6,549,149,346	(30)	6,368,311,445	180,837,901	2.84%
6.3.10	Servicios de salud	6,549,149,346		6,368,311,445.00	180,837,901	2.84%
UTILIDAD BRUTA						
		3,229,740,982		3,231,128,565	- 1,387,583	-0.04%
GASTOS OPERACIONALES						
		3,069,832,635	(29)	2,107,070,150	962,762,485	45.69%
5.1	De administración	2,266,039,025		1,978,166,236	287,872,789	14.55%
5.1.01	Sueldos y Salarios	579,260,757		580,159,793.00	899,036	-0.15%
5.1.02	Licencias	346,669		-	-	-
5.1.03	Contribuciones Efectivas	142,561,251		147,076,051.00	4,514,800	-3.07%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	29,090,560		30,192,900.00	1,102,340	-3.65%
5.1.07	Prestaciones sociales	198,261,650		200,950,764.00	2,689,114	-1.34%
5.1.08	Gastos personales diversos	321,017,405		296,057,450.00	24,959,955	8.43%
5.1.11	Generales	983,457,935		715,639,496.00	267,818,439	37.42%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	12,042,798		8,089,782.00	3,953,016	48.86%
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	803,793,610	(29)	128,903,914	674,889,696	523.56%
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	663,648,144		25,980,409.00	637,667,735	2454.42%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	94,894,325		96,836,656.00	1,942,331	-2.01%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	603,167		6,086,849.00	5,483,682	-90.09%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	44,647,974		-	44,647,974	0.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL						
		159,908,347		1,124,058,415	- 964,150,068	-85.77%
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
4.4	Transferencias y subvenciones	444,361,370	(28)	31,203,000	413,158,370	1324.10%
4.4.30	Subvenciones	444,361,370		31,203,000.00	413,158,370	1324.10%
4.8	OTROS INGRESOS	103,051,695	(28)	127,375,173	- 24,323,478	-19.10%
4.8.02	Otros ingresos financieros	67,579,170		20,793,416.00	46,785,754	225.00%
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	5,183,822		106,581,757.00	101,397,935	-95.14%
4.8.30	Reversión de la pérdidas por deterioro de valor	30,288,703		-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	96,890,374	(29)	80,741,489	16,148,885	20.00%
5.8.04	Financieros	89,604,962		47,451,268.00	42,153,694	88.84%
5.8.90	Otros gastos diversos	72,719		32,864,845.00	32,792,126	-99.78%
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%
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
		610,431,038		1,201,895,099	- 591,464,061	-49.21%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
C.C.46.377.505

FIRMA REVISOR FISCAL
ADRIANA FERRER PACHECO
T.P. 101383-T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
C.C.46.384.732

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