



ANEXO No. 5
SALUD SOGAMOSO E.S.E
NIT 891.855.438-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	13,767,976,696		
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	614,741,087		
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	<u>14,382,717,783</u>		
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
CTA	INCREMENTOS:	1,206,205,148	-
3225	Utilidad o pérdida ejercicios anteriores	1,206,205,148	
	DISMINUCIONES:	- 591,464,061	
3230	Resultados del Ejercicio	- 591,464,061	
3268	Impactos por la transición nuevo marco	-	
CTA	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-	
3208	Capital Fiscal	-	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ		 FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR	
 FIRMA REVISOR FISCAL ADRIANA FERRER PACHECO T.P. 101383-T		 FIRMA CONTADOR ISABEL GONZALEZ NOVA T.P. 145838-T	

Concepto	DIC-31 2021	(37)	DIC-31 2020	VARIACION 2021-2020
	\$		\$	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Utilidad Excedente del ejercicio	610,431,038		1,201,895,099	-591,464,061
MOVIMIENTO DE LAS PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO				
Depreciación de la PPYE	216,378,136		242,366,257	-25,988,121
Deterioro acumulado de PPYE	0		0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	633,359,441		57,701,210	575,658,231
Amortización acumulada de intangibles	0		3,291,750	-3,291,750
Provisiones Diversas	0		0	0
Provisión para litigios y demandas	44,647,974		0	44,647,974
	<u>894,385,551</u>		<u>303,359,217</u>	<u>591,026,334</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS				
CxC Servicios de Salud	331,396,089		-147,670,191	479,066,280
Transferencias y subvenciones por cobrar	0		0	0
Otras cuentas por cobrar	-33,036,246		1,392,187	-34,428,433
Inventario materiales y suministros	-186,395,297		-127,470,189	-58,925,108
Bienes y servicios pagados por anticipado	-20,125,117		-4,221,841	-15,903,276
Avances y anticipos entregados	-159,116,567		113,610,313	-272,726,880
Recursos entregados en administración	-2,036		-839,065,645	839,063,609
Activos diferidos	41,301,568		-122,670,324	163,971,892
Adquisición de bienes y servicios	-33,390		1,912,827	-1,946,217
Recursos a favor de terceros	-10,318,890		49,200,611	-59,519,501
Descuentos de nómina	22,848,348		-7,850,301	30,698,649
Retención en la fuente, tasas e Iva	47,835,613		-31,139,804	78,975,417
Avances y anticipos recibidos	500,000,000		0	500,000,000
Beneficios a los empleados a corto plazo	25,635,123		293,700,475	-268,065,352
Recaudos a favor de terceros	0		0	0
Ingresos Recibidos por Anticipado	-842,422		-1,165,449	323,027
Otras cuentas por pagar	-		6,220,800	-6,220,800
	<u>559,146,776</u>		<u>-815,216,531</u>	<u>1,374,363,307</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,063,963,365		690,037,785	1,373,925,580
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
Aumento en adquisiciones de PPYE	-2,111,507,814		-404,847,313	-1,706,660,501
Activos Intangibles	-20,661,538		-11,295,667	-9,365,871
Inversiones de administración de liquidez	0		-5,000,000	5,000,000
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,132,169,352		-421,142,980	-1,711,026,372
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIMONIALES				
Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	4,310,049		787900733	-783,590,684
Impactos por la transición al nuevo marco	0		- 787,900,733	787,900,733
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIMONIALES	4,310,049		0	4,310,049
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO	-63,895,938		268,894,805	- 332,790,743
Efectivo al inicio del periodo contable	6,806,796,729		1,688,114,228	5,118,682,501
EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO	<u>6,742,900,791</u>		<u>1,957,009,033</u>	<u>4,785,891,758</u>
	-		4,849,787,696	

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