

MODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2,022 ABRIL	2,021 ABRIL	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO</b>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	6,394,771,730	8,049,721,525	-1,654,949,795.11	-20.56%
1105	CAJA		2,970,050	2,771,450	198,599.66	7.17%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6,391,801,680	8,046,950,075	-1,655,148,394.77	-20.57%
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	1,021,649,021	1,103,154,420	-81,505,399.78	-7.39%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,719,158,552	1,370,298,629	348,859,922.82	25.46%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		91,707,469	69,207,140	22,500,329.44	32.51%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-789,217,000	-336,351,348	-452,865,652.04	134.64%
15	INVENTARIOS		518,702,563	381,455,889	137,246,673.83	35.98%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		216,361,225	165,499,233	50,861,991.89	30.73%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		302,341,338	215,956,656	86,384,681.94	40.00%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9,297,104,736	7,013,391,474	2,283,713,261.63	32.56%
1605	TERRENOS		4,319,071,480	1,480,177,969	2,838,893,511.00	191.79%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	560,265,190	-560,265,190.00	0.00%
1640	EDIFICACIONES		4,025,832,774	4,025,832,774	0.00	0.00%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		78,148,010	75,670,010	2,478,000.00	3.27%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		14,971,914	14,971,914	0.00	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		46,942,540	40,709,700	6,232,840.00	15.31%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1,139,035,701	1,127,465,331	11,570,370.00	1.03%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		795,216,545	770,246,836	24,969,709.15	3.24%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		685,699,883	505,413,308	180,286,574.54	35.67%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		616,208,958	616,208,958	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-2,383,501,120	-2,163,048,567	-220,452,553.06	10.19%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949	-40,521,949	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		173,636,413	511,985,737	-338,349,324.85	-66.09%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4,679,142	4,537,704	141,438.09	3.12%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	457,649,762	-457,649,762.00	-100.00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		543,994	536,688	7,305.52	1.36%
1970	INTANGIBLES		170,968,719	149,813,681	21,155,038.34	14.12%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-100,552,098	-100,552,098	0.00	0.00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		97,996,655	0	97,996,655.20	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>17,410,864,462</b>	<b>17,064,709,046</b>	<b>346,155,415.72</b>	2.03%
<b>PASIVO</b>						
24	CUENTAS POR PAGAR	3	402,068,014	362,425,654	39,642,359.22	10.94%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		146,553,294	92,008,490	54,544,803.78	59.28%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		176,913,181	188,807,970	-11,894,789.11	-6.30%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		26,856	16,917,629	-16,890,773.00	-99.84%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		49,036,345	43,308,248	5,728,096.69	13.23%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		29,538,338	21,383,317	8,155,020.86	0.00%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		433,412,245	374,899,754	58,512,491.00	15.61%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		433,412,245	374,899,754	58,512,491.00	15.61%
27	PROVISIONES		44,647,974	44,647,974	0.00	0.00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		44,647,974	44,647,974	0.00	0.00%
29	OTROS PASIVOS		1,164,606,301	1,496,051,920	-331,445,618.96	-22.15%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		500,000,000	1,494,958,192	-994,958,191.96	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		664,606,301	1,093,728	663,512,573.00	60665.23%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>2,044,734,534</b>	<b>2,278,025,302</b>	<b>-233,290,768.74</b>	-10.24%
<b>PATRIMONIO</b>						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4	15,366,129,928	14,786,683,744	579,446,184.46	3.92%
3208	CAPITAL FISCAL		6,246,304,387	6,246,304,387	0.00	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,136,413,394	7,525,982,356	610,431,038.20	8.11%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		983,412,147	1,014,397,001	-30,984,853.74	-3.05%
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	0	0.00	0.00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>15,366,129,928</b>	<b>14,786,683,744</b>	<b>579,446,184.46</b>	3.92%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>17,410,864,462</b>	<b>17,064,709,046</b>	<b>346,155,415.72</b>	2.03%
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
81	ACTIVOS CONTINGENTES		4,986,100	4,986,100	0.00	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO		4,986,100	4,986,100	0.00	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		236,751,133	236,741,533	9,600.00	0.00%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		235,737,625	235,737,625	0.00	0.00%
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		1,013,508	1,003,908	9,600.00	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-241,737,233	-241,727,633	-9,600.00	0.00%

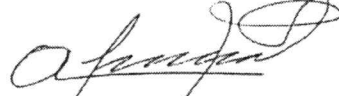


SALUD SOGAMOSO E.S.E.  
NIT 826.000.923-1  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2022 Y 2021



CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2,022	2,021	ABSOLUTA	RELATIVA
	<b>ACTIVO</b>		<b>ABRIL</b>	<b>ABRIL</b>		
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-4,986,100	-4,986,100	0.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-236,751,133	-236,741,533	-9,600.00	0.00%
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>95,504,089</b>	<b>95,504,089</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos		95,504,089	95,504,089	0.00	0.00%
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>500,361,270</b>	<b>500,361,270</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		500,361,270	500,361,270	0.00	0.00%
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-595,865,359</b>	<b>-595,865,359</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-95,504,089	-95,504,089	0.00	0.00%
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

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

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

  
ISABEL GONZALEZ NOVA  
CONTADORA  
T.P. 145838-T




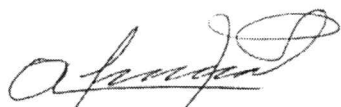
**SALUD SOGAMOSO E.S.E.**  
**NIT 826.000.923-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**PARA EL PERIODO DE ABRIL A ABRIL DE 2022 Y 2021**




CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2,022 ABRIL	2,021 ABRIL	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	5	2,302,467,134	3,142,338,429	-839,871,294.54	-26.73%
4312	SERVICIOS DE SALUD		2,569,465,491	3,195,440,703	-625,975,211.54	-19.59%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-266,998,357	-53,102,274	-213,896,083.00	
	<b>TOTAL</b>					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5	2,244,085,126	1,487,957,651	756,127,475.04	50.82%
6310	SERVICIOS DE SALUD		2,244,085,126	1,487,957,651	756,127,475.04	50.82%
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>2,244,085,126</b>	<b>1,487,957,651</b>	<b>756,127,475.04</b>	<b>50.82%</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>					
	<b>GASTOS</b>		<b>58,382,009</b>	<b>1,654,380,778</b>	<b>-1,595,998,769.58</b>	<b>-96.47%</b>
51	ADMINISTRACIÓN	6	595,511,498	498,723,655	96,787,843.09	19.41%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		205,229,803	178,272,868	26,956,935.00	15.12%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	346,669	-346,669.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		49,180,945	31,647,645	17,533,300.00	55.40%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		9,965,300	6,379,100	3,586,200.00	56.22%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		49,094,516	45,616,978	3,477,538.00	7.62%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		66,161,655	47,918,147	18,243,508.00	38.07%
5111	GENERALES		215,879,279	187,793,179	28,086,100.09	14.96%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	749,069	-749,069.00	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISIO		58,187,195	77,213,385	-19,026,190.06	-24.64%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0	0.00	0.00%
5347	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		25,150,059	0	25,150,059.00	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		33,037,136	32,071,911	965,224.91	3.01%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	493,500	-493,499.97	-100.00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DENMANDAS		0	44,647,974	-44,647,974.00	0.00%
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>653,698,692</b>	<b>575,937,039</b>	<b>77,761,653.03</b>	<b>13.50%</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>-595,316,684</b>	<b>1,078,443,739</b>	<b>-1,673,760,422.61</b>	<b>-155.20%</b>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7	1,494,958,192	0	1,494,958,191.96	0.00%
4430	SUBVENCIONES		1,494,958,192	0	1,494,958,191.96	0.00%
48	OTROS INGRESOS	8	87,036,411	23,450,821	63,585,589.35	271.14%
4802	FINANCIEROS		15,937,037	19,153,848	-3,216,811.23	-16.79%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		39,722	4,296,973	-4,257,250.79	-99.08%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		71,059,651	0	71,059,651.37	0.00%
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>87,036,411</b>	<b>23,450,821</b>	<b>63,585,589.35</b>	<b>271.14%</b>
58	OTROS EGRESOS	9	3,265,772	87,497,559	-84,231,787.56	-96.27%
5804	FINANCIEROS		2,820,574	80,281,651	-77,461,076.44	-96.49%
5890	GASTOS DIVERSOS		423,684	3,216	420,468.08	13076.21%
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		21,514	7,212,693	-7,191,179.20	0.00%
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>3,265,772</b>	<b>87,497,559</b>	<b>-84,231,787.56</b>	<b>-96.27%</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>983,412,147</b>	<b>1,014,397,001</b>	<b>-30,984,853.74</b>	<b>-3.05%</b>

  
**DIANA CATALINA DELGADO JIMÉNEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C.46.377.505

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

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

  
**ISABEL GONZÁLEZ NOVA**  
 CONTADORA  
 T.P. 145838-T