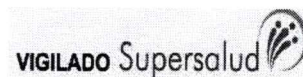






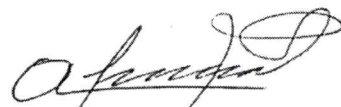
SALUD SOGAMOSO E.S.E.
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PARA EL PERIODO DE MAYO A MAYO DE 2022 Y 2021




CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2,022 MAYO	2,021 MAYO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	5	3,352,588,750	3,897,761,997	-545,173,246.54	-13.99%
4312	SERVICIOS DE SALUD		3,619,958,607	3,952,050,165	-332,091,557.54	-8.40%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-267,369,857	-54,288,168	-213,081,689.00	392.50%
	TOTAL					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5	2,855,635,343	2,019,729,145	835,906,197.74	41.39%
6310	SERVICIOS DE SALUD		2,855,635,343	2,019,729,145	835,906,197.74	41.39%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		2,855,635,343	2,019,729,145	835,906,197.74	41.39%
	UTILIDAD BRUTA		496,953,407	1,878,032,852	-1,381,079,444.28	-73.54%
	GASTOS					
51	ADMINISTRACIÓN	6	714,435,853	633,855,929	80,579,924.24	12.71%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		251,638,267	227,039,807	24,598,460.00	10.83%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	346,669	-346,669.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		61,869,997	55,367,925	6,502,072.00	11.74%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		12,533,500	11,160,600	1,372,900.00	12.30%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		61,033,596	57,369,124	3,664,472.00	6.39%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		71,189,655	65,734,004	5,455,651.00	8.30%
5111	GENERALES		256,019,347	216,088,731	39,930,616.24	18.48%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		151,491	749,069	-597,578.00	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISIO		69,812,309	85,282,711	-15,470,401.54	-18.14%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0	0.00	0.00%
5347	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		28,197,062	0	28,197,062.00	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		41,615,247	40,086,404	1,528,843.76	3.81%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	548,333	-548,333.30	-100.00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		0	44,647,974	-44,647,974.00	0.00%
	TOTAL GASTOS		784,248,162	719,138,639	65,109,522.70	9.05%
	UTILIDAD OPERACIONAL		-287,294,755	1,158,894,212	-1,446,188,966.98	-124.79%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7	1,494,963,723	0	1,494,963,722.96	0.00%
4430	SUBVENCIONES		1,494,963,723	0	1,494,963,722.96	0.00%
48	OTROS INGRESOS	8	93,076,434	59,946,861	33,129,573.27	55.26%
4802	FINANCIEROS		19,997,381	25,306,389	-5,309,007.83	-20.98%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2,019,401	4,351,768	-2,332,367.27	-53.60%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		71,059,651	30,288,703	40,770,948.37	0.00%
	TOTAL OTROS INGRESOS		93,076,434	59,946,861	33,129,573.27	55.26%
58	OTROS EGRESOS	9	3,350,030	87,674,659	-84,324,629.43	-96.18%
5804	FINANCIEROS		2,903,279	80,377,239	-77,473,960.14	-96.39%
5890	GASTOS DIVERSOS		425,236	3,894	421,341.91	10818.95%
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		21,514	7,212,693	-7,191,179.20	0.00%
	TOTAL OTROS EGRESOS		3,350,030	87,674,659	-84,324,629.43	-96.18%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,297,395,372	1,131,166,414	166,228,958.68	14.70%


DIANA CATERINA DELGADO JIMENEZ
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 GONZALEZ NOVA
CONTADORA
T.P. 145838-T

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2,022 MAYO	2,021 MAYO	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	6,159,464,533	8,239,964,993	-2,080,500,460.65	-25.25%
1105	CAJA		3,327,850	3,069,200	258,649.66	8.43%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6,156,136,683	8,236,895,793	-2,080,759,110.31	-25.26%
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	1,400,711,003	1,092,389,892	308,321,110.32	28.22%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2,095,457,901	1,319,779,457	775,678,443.92	58.77%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		97,517,105	78,673,081	18,844,024.44	23.95%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-792,264,003	-306,062,645	-486,201,358.04	158.86%
15	INVENTARIOS		530,652,861	496,198,771	34,454,089.88	6.94%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		236,607,243	229,646,396	6,960,846.65	3.03%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		294,045,618	266,552,375	27,493,243.23	10.31%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9,404,407,778	6,994,869,655	2,409,538,122.04	34.45%
1605	TERRENOS		1,919,394,929	1,480,177,969	439,216,960.00	29.67%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		125,992,440	560,265,190	-434,272,750.00	0.00%
1640	EDIFICACIONES		6,425,509,325	4,025,832,774	2,399,676,551.00	59.61%
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 MÉDICO Y CIENTÍFICO		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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		685,699,883	505,413,308	180,286,574.54	35.67%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		616,208,958	616,208,958	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,402,190,518	-2,181,570,385	-220,620,132.65	10.11%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949	-40,521,949	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		239,029,821	511,465,631	-272,435,810.35	-53.27%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		82,669,881	4,072,784	78,597,097.16	1929.81%
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		0	457,649,762	-457,649,762.00	-100.00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		545,609	536,335	9,273.18	1.73%
1970	INTANGIBLES		170,968,719	149,758,848	21,209,871.67	14.16%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-100,552,098	-100,552,098	0.00	0.00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		85,397,710	0	85,397,709.64	
TOTAL ACTIVO			17,739,265,995	17,339,888,943	399,377,051.24	2.30%
PASIVO						
24	CUENTAS POR PAGAR	3	442,454,871	291,693,992	150,760,878.32	51.68%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		121,533,763	68,713,208	52,820,555.08	76.87%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		281,524,816	194,956,139	86,568,676.99	44.40%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0	7,341,035	-7,341,035.00	-100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		24,936,022	9,118,045	15,817,976.86	173.48%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		14,460,270	11,565,566	2,894,704.39	0.00%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		479,879,710	436,521,400	43,358,310.00	9.93%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		479,879,710	436,521,400	43,358,310.00	9.93%
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		1,092,170,286	1,663,572,420	-571,402,133.96	-34.35%
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS		500,000,000	1,494,958,192	-994,958,191.96	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		592,170,286	168,614,228	423,556,058.00	251.20%
TOTAL PASIVO			2,059,152,841	2,436,435,786	-377,282,945.64	-15.49%
PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4	15,680,113,154	14,903,453,157	776,659,996.88	5.21%
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		1,297,395,372	1,131,166,414	166,228,958.68	14.70%
TOTAL PATRIMONIO			15,680,113,154	14,903,453,157	776,659,996.88	5.21%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			17,739,265,995	17,339,888,943	399,377,051.24	2.30%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
81	ACTIVOS CONTINGENTES		4,986,100	4,986,100	0.00	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		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%

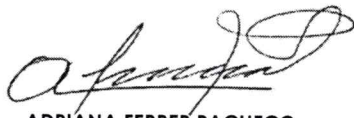
CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2,022 MAYO	2,021 MAYO	ABSOLUTA	RELATIVA
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		1,013,508	1,003,908	9,600.00	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-241,737,233	-241,727,633	-9,600.00	0.00%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-4,986,100	-4,986,100	0.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-236,751,133	-236,741,533	-9,600.00	0.00%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		95,504,089	95,504,089	0.00	0.00%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		95,504,089	95,504,089	0.00	0.00%
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	-595,865,359	0.00	0.00%
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



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



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



ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADORA
T.P. 145838-T