



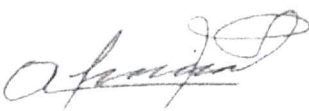
Salud Sogamoso E.S.E.
 NIT 826.000.923-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PARA EL PERIODO DE AGOSTO A AGOSTO DE 2022 Y 2021



MODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2,022 AGOSTO	2,021 AGOSTO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	5	5,525,454,987	6,259,131,786	-733,676,798.54	-11.72%
4312	SERVICIOS DE SALUD		5,793,354,644	6,517,543,484	-724,188,839.54	-11.11%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-267,899,657	-258,411,698	-9,487,959.00	3.67%
TOTAL						
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5	5,103,534,827	3,606,617,023	1,496,917,803.88	41.50%
6310	SERVICIOS DE SALUD		5,103,534,827	3,606,617,023	1,496,917,803.88	41.50%
TOTAL COSTOS DE VENTAS			5,103,534,827	3,606,617,023	1,496,917,803.88	41.50%
UTILIDAD BRUTA			421,920,161	2,652,514,763	-2,230,594,602.42	-84.09%
GASTOS						
51	ADMINISTRACIÓN	6	1,203,214,927	1,154,187,835	49,027,091.56	4.25%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		421,111,119	373,824,820	47,286,299.00	12.65%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	346,669	-346,669.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		103,962,581	91,261,520	12,701,061.00	13.92%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		21,085,100	18,406,860	2,678,240.00	14.55%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		100,250,932	93,117,707	7,133,225.00	7.66%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		147,042,947	136,167,075	10,875,872.00	7.99%
5111	GENERALES		402,455,701	436,736,587	-34,280,886.44	-7.85%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7,306,547	4,326,597	2,979,950.00	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISIO		96,732,727	108,968,836	-12,236,109.11	-11.23%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	74,772	-74,771.68	0.00%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		30,058,999	0	30,058,999.00	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		66,673,728	63,642,923	3,030,804.20	4.76%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	603,167	-603,166.63	-100.00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		0	44,647,974	-44,647,974.00	0.00%
TOTAL GASTOS			1,299,947,653	1,263,156,671	36,790,982.45	2.91%
UTILIDAD OPERACIONAL			-878,027,493	1,389,358,092	-2,267,385,584.87	-163.20%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7	1,494,962,292	5,149,225	1,489,813,066.96	28932.76%
4430	SUBVENCIONES		1,494,962,292	5,149,225	1,489,813,066.96	28932.76%
48	OTROS INGRESOS	8	104,804,298	78,842,215	25,962,083.29	32.93%
4802	FINANCIEROS		30,862,881	44,043,910	-13,181,028.41	-29.93%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2,881,765	4,509,602	-1,627,836.67	-36.10%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		71,059,651	30,288,703	40,770,948.37	0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS			104,804,298	78,842,215	25,962,083.29	32.93%
58	OTROS EGRESOS	9	72,617,908	88,009,986	-15,392,077.60	-17.49%
5804	FINANCIEROS		9,285,472	80,728,912	-71,443,440.06	-88.50%
5805	FINANCIEROS		0	0	0.00	0.00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		62,883,112	0	62,883,112.00	0.00%
5890	GASTOS DIVERSOS		427,810	68,380	359,429.66	525.63%
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		21,514	7,212,693	-7,191,179.20	0.00%
5895	DEVOLUCION Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO		0	0	0.00	0.00%
TOTAL OTROS EGRESOS			72,617,908	88,009,986	-15,392,077.60	-17.49%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			649,121,190	1,385,339,547	-736,218,357.02	-53.14%


 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

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2,022	2,021	ABSOLUTA	RELATIVA
	ACTIVO		AGOSTO	AGOSTO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	4,983,468,261	7,792,642,323	-2,809,174,061.78	-36.05%
1105	CAJA		3,145,900	2,997,154	148,745.86	4.96%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,980,322,361	7,789,645,169	-2,809,322,807.64	-36.06%
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	1,301,294,144	1,673,605,573	-372,311,429.49	-22.25%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,985,741,758	1,919,963,437	65,778,320.55	3.43%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		109,678,326	59,704,781	49,973,545.00	83.70%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-794,125,940	-306,062,645	-488,063,295.04	159.47%
15	INVENTARIOS		644,266,122	573,696,037	70,570,085.20	12.30%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		317,801,054	266,900,245	50,900,809.55	19.07%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		326,465,068	306,795,792	19,669,275.65	6.41%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9,895,730,472	7,329,298,250	2,566,432,222.45	35.02%
1605	TERRENOS		1,919,394,929	1,480,177,969	439,216,960.00	29.67%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		517,000,575	854,320,340	-337,319,765.01	0.00%
1640	EDIFICACIONES		6,447,904,803	4,025,832,774	2,422,072,028.59	60.16%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		78,148,010	76,198,010	1,950,000.00	2.56%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		14,971,914	14,971,914	0.00	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		51,592,540	40,709,700	10,882,839.96	26.73%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,238,331,035	1,139,035,701	99,295,333.83	8.72%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		810,096,546	778,052,836	32,043,709.25	4.12%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		699,726,572	580,883,308	118,843,264.46	20.46%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		616,208,958	616,208,958	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,457,123,460	-2,236,571,311	-220,552,148.63	9.86%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949	-40,521,949	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		198,128,516	519,336,241	-321,207,725.85	-61.85%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		64,942,398	76,046,002	-11,103,603.77	-14.60%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	369,433,217	-369,433,217.00	-100.00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		552,537	539,189	13,348.00	2.48%
1970	INTANGIBLES		177,969,611	149,704,014	28,265,596.38	18.88%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-100,552,098	-100,552,098	0.00	0.00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		55,216,068	24,165,917	31,050,150.54	128.49%
	TOTAL ACTIVO		17,027,887,515	17,893,578,425	-865,690,909.47	-4.84%
	PASIVO					
24	CUENTAS POR PAGAR	3	377,436,875	297,671,996	79,764,878.81	26.80%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		104,323,333	148,796,406	-44,473,072.49	-29.89%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		221,021,221	106,109,550	114,911,670.46	108.30%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0	16,238,145	-16,238,145.00	-100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		29,491,664	14,863,271	14,628,392.72	98.42%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		22,600,657	11,583,624	11,017,033.12	95.11%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	81,000	-81,000.00	-100.00%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		497,661,147	465,500,716	32,160,431.00	6.91%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		497,661,147	465,500,716	32,160,431.00	6.91%
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		1,076,302,548	1,928,131,448	-851,828,900.46	-44.18%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		500,000,000	1,494,958,192	-994,958,191.96	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		576,302,548	433,173,257	143,129,291.50	33.04%
	TOTAL PASIVO		1,996,048,544	2,735,952,135	-739,903,590.65	-27.04%
	PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4	15,031,838,971	15,157,626,291	-125,787,319.64	-0.83%
3208	CAPITAL FISCAL		6,246,304,387	6,246,304,387	0.00	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,136,413,394	7,525,982,357	610,431,037.38	8.11%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		649,121,190	1,385,339,547	-736,218,357.02	-53.14%
	TOTAL PATRIMONIO		15,031,838,971	15,157,626,291	-125,787,319.64	-0.83%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		17,027,887,515	17,893,578,425	-865,690,910.29	-4.84%

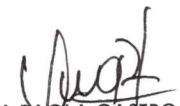
CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2,022	2,021	ABSOLUTA	RELATIVA
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
81	ACTIVOS CONTINGENTES		4,986,100	4,986,100	0.00	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI		4,986,100	4,986,100	0.00	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		239,211,571	236,741,533	2,470,038.00	1.04%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		235,737,625	235,737,625	0.00	0.00%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		3,473,946	1,003,908	2,470,038.00	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-244,197,671	-241,727,633	-2,470,038.00	1.02%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-4,986,100	-4,986,100	0.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-239,211,571	-236,741,533	-2,470,038.00	1.04%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		111,260,205	95,504,089	15,756,116.00	16.50%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		111,260,205	95,504,089	15,756,116.00	16.50%
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)		-611,621,475	-595,865,359	-15,756,116.00	2.64%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-111,260,205	-95,504,089	-15,756,116.00	16.50%
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. 1011383-T



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



ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADORA
T.P. 145838-T