Salud Sogamoso E.S.E.

ANEXO No.2
SALUD SOGAMOSO E.S.E
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

VIGILADO Supersalud

Código	ACTIVO	DICIEMBRE -31 2024	NOTA	SEPTIEMBRE-30 2024	Código
	CORRIENTE	**9.059.907.724**		**14.363.731.841**	
1.1	**Efectivo y equivalentes al efectivo**	**6.003.265.081**	**(1)**	**12.071.166.856**	
1.1.05	Caja	2.776.101		3.751.450	**2.4**
1.1.10	Depósitos en instituciones financie	4.358.446.861		10.465.127.649	2.4.01
1.1.33	Equivalentes al efectivo	1.642.042.119		1.602.287.757	2.4.07
					2.4.24
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER**	**5.000.000**		**5.000.000**	2.4.36
1.2.24	Inversiones de administración de l	5.000.000		5.000.000	2.4.40
					2.4.90
1.3	**Cuentas por Cobrar**	**1.535.294.235**	**(2)**	**1.013.883.053**	
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	1.625.472.569		989.913.833	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	54.636.579		23.969.220	
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	- 144.814.913		-	**2.5**
					2.5.11
1.5	**Inventarios**	**840.759.782**		**499.320.432**	
1.5.10	Materiales para la prestación de s	239.932.965		238.871.667	**2.7**
1.5.14	Materiales y suministros	600.826.817		260.448.765	2.7.01
					2.7.90
1.9	**Otros activos**	**675.588.626**		**774.361.500**	
1.9.05	Bienes y servicios pagados por ant	-		1.896.000	**2.9**
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	675.588.626		771.759.238	2.9.01
1.9.08	Recursos entregados en administr	-		706.262	2.9.10
1.9.86	Activos diferidos	-		-	2.9.90
	NO CORRIENTE	**13.337.408.044**		**12.873.727.069**	
1.3	**Cuentas por Cobrar**	**70.806.693**	**(2)**	**143.500.306**	
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	972.871.082		921.026.297	
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	97.090.448		122.601.864	**2.4**
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	- 999.154.837		- 900.127.855	2.4.01
					2.4.07
1.6	**Propiedades, planta y equipo**	**13.022.294.636**	**(3)**	**12.610.045.062**	2.4.24
1.6.05	Terrenos	1.762.629.292		1.762.629.292	
1.6.15	Construcciones en curso	2.524.643.619		2.170.743.835	**2.5**
1.6.40	Edificaciones	7.270.994.637		7.270.994.637	2.5.11
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	79.123.492		79.123.492	
1.6.50	Redes, líneas y cables	14.973.515		14.973.515	**2.9**
1.6.55	Maquinaria y equipo	74.788.409		74.788.409	2.9.01
1.6.60	Equipo médico y científico	1.630.144.797		1.550.429.262	
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de ofi	960.459.026		960.459.026	
1.6.70	Equipos de comunicación y comp	820.430.588		797.751.344	
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y e	871.198.958		871.198.958	
1.6.85	Depreciación acumulada	- 2.946.569.748		- 2.902.524.759	
1.6.95	Deterioro acumulado de PPYE	- 40.521.949		- 40.521.949	
1.9	**Otros activos**	**244.306.715**		**120.181.701**	**3.2**
1.9.70	Activos Intangibles	268.246.467		243.616.814	3.2.08
1.9.75	Amortización acumulada de intar	- 243.616.814		- 243.616.814	3.2.25
1.9.86	Activos diferidos	219.677.062		120.181.701	3.2.30
	TOTAL ACTIVO	**22.397.315.768**		**27.237.458.910**	
		-		-	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		-	
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	4.986.100		4.986.100	
8.3.15	Bienes y derechos retirados	235.737.625		235.737.625	9.1.20
8.3.33	Facturación glosada en venta de	415.335.530		10.930.608	9.3.06
8.9.05	Litigios y mecanismos alternativos	- 4.986.100		- 4.986.100	9.9.05
8.9.15	Deudoras de Control por contra (C	- 651.073.155		- 246.668.233	9.9.15

	PASIVO	DICIEMBRE -31 2024	NOTA	SEPTIEMBRE-30 2024
	CORRIENTE	**4.812.329.967**		**9.430.405.079**
	Cuentas por pagar	**189.545.953**	**(4)**	**185.089.089**
	Adquisición de bienes y servicios nac	37.210.175		-
	Recursos a favor de terceros	143.544.078		114.627.359
	Descuentos de nómina	-		-
	Retención en la fuente e impuesto c	-		30.900.773
	Impuestos, contribuciones y tasas pc	-		39.560.957
	Otras cuentas por pagar	8.791.700		-
	Beneficios a los Empleados	**169.385.612**		**693.929.869**
	Beneficios a los empleados a corto p	169.385.612		693.929.869
	Provisiones	**68.797.839**	**(5)**	**68.797.839**
	Litigios y demandas	68.797.839		68.797.839
	Provisiones diversas	-		-
	Otros Pasivos	**4.384.600.563**	**(6)**	**8.482.588.282**
	Avances y anticipos recibidos	-		-
	Ingresos Recibidos por Anticipado	158.973.211		158.973.211
	Ingreso Diferido por Subvenciones C	4.225.627.352		8.323.615.071
	NO CORRIENTE	**-**		**-**
	Cuentas Por Pagar	**-**		**-**
	Adquisición de bienes y servicios nac	-		-
	Recursos a favor de terceros	-		-
	Descuentos de nómina	-		-
	Beneficios a los Empleados	**-**		**-**
	Beneficios a los empleados a corto p	-		-
	Otros Pasivos	**-**		**-**
	Avances y anticipos recibidos	-		-
		-		
	TOTAL PASIVO	**4.812.329.967**		**9.430.405.079**
		-		-
	PATRIMONIO			
	Patrimonio de las Empresas	**17.584.985.801**	**(7)**	**17.807.053.831**
	Capital fiscal	6.246.304.387		6.246.304.387
	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriore	10.012.677.272		10.012.677.272
	Resultados del ejercicio	1.326.004.142		1.548.072.172
	TOTAL PATRIMONIO	**17.584.985.801**		**17.807.053.831**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**22.397.315.768**		**27.237.458.910**
		-		-
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-		-
	Litigios y mecanismos alternativos	-		-
	Bienes recibidos en custodia	169.349.790		169.349.790
	Responsabilidades Conting. Por con	-		-
	Acreedores de control por contra (D	- 169.349.790		- 169.349.790

Jaime Vargas Salamanca

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME VARGAS SALAMANCA
C.C.74.187.056

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIEGO FERNANDO FUQUEN FONSECA
C.C.74'183.959

FIRMA REVISOR FISCAL
REYNERIO ENRIQUE RIAÑO PINEDA
T.P. 49289

FIRMA CONTADOR
MIRYAN EDITH NARANJO
T.P. 108329-T

Salud Sogamoso E.S.E.

SALUD SOGAMOSO E.S.E
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
NIT 826.000.923-1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

VIGILADO Supersalud

Concepto	DICIEMBRE -31 2024 $	(37)	DICIEMBRE 31 2023 $	VARIACION 2024-2023
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Utilidad Excedente del ejercicio	**1.326.004.142**		**1.983.572.746**	**-657.568.604**
MOVIMIENTO DE LAS PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO				
Depreciación de la PPYE	182.745.589		203.858.282	-21.112.693
Deterioro acumulado de PPYE	0		0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	259.535.300		49.282.274	210.253.026
Amortización acumulada de intangibles	23.810.637		113.386.027	-89.575.390
Provisiones Diversas	0		0	0
Provisión para litigios y demandas	21.241.138		0	21.241.138
	487.332.664		**366.526.583**	**120.806.081**
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS				
CxC Servicios de Salud	-1.395.334.650		371.128.346	-1.766.462.996
Transferencias y subvenciones por cobrar	0		0	0
Otras cuentas por cobrar	-18.668.437		-9.603.906	-9.064.531
Inventario materiales y suministros	-189.677.155		38.592.645	-228.269.800
Bienes y servicios pagados por anticipado	120.696.513		-67.028.293	187.724.806
Avances y anticipos entregados	537.553.138		-1.213.141.764	1.750.694.902
Recursos entregados en administración	657.293		-86.256	743.549
Activos diferidos	-68.213.858		-45.230.606	-22.983.252
Adquisicion de bienes y servicios	37.210.175		-258.431.414	295.641.589
Recursos a favor de terceros	52.851.559		11.013.541	41.838.018
Descuentos de nómina	0		0	0
Retención en la fuente, tasas e Iva	0		-84.204.050	84.204.050
Avances y anticipos recibidos	0		0	0
Beneficios a los empleados a corto plazo	38.404.918		-41.794.545	80.199.463
Recaudos a favor de terceros	0		0	0
Ingresos Recibidos por Anticipado	-52.520.277		70.015.389	-122.535.666
Otras cuentas por pagar	8.791.700		0	8.791.700
Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	654.648.714		3.380.978.638	-2.726.329.924
	-273.600.367		**2.152.207.725**	**-2.425.808.092**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1.539.736.439**		**4.502.307.054**	**-2.962.570.615**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
Aumento en adquisiciones de PPYE	-2.194.495.984		-871.244.333	-1.323.251.651
Activos Intangibles	-24.465.153		-27.822.446	3.357.293
Inversiones de administración de liquidez	0		0	0
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-2.218.961.137**		**-899.066.779**	**-1.319.894.358**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIMONIALES				-
Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	-21.444.415		-96.313.533	74.869.118
Impactos por la transición al nuevo marco	0		0	0
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIMONIALES	**-21.444.415**		**-96.313.533**	**74.869.118**
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO	**-700.669.113**		**3.506.926.742**	**- 4.207.595.855**
Efectivo al inicio del periodo contable	6.703.934.194		3.197.007.452	3.506.926.742
EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO	**6.003.265.081**		**6.703.934.194**	**- 700.669.113**

Jaime Vargas Salamanca

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME VARGAS SALAMANCA
C.C.74.187.056

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIEGO FERNANDO FUQUEN FONSECA
C.C.74'183.959

FIRMA REVISOR FISCAL

FIRMA CONTADOR

Salud Sogamoso E.S.E.

SALUD SOGAMOSO E.S.E
NIT 826.000.923-1
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

VIGILADO Supersalud

Código	Concepto	DICIEMBRE -31 2024	NOTA	DICIEMBRE-31 2023	VARIACION 2024-2023	VARIACION 2024-2023
		$		$		
	INGRESOS OPERACIONALES	**14.450.582.664**	**(8)**	**13.155.748.553**	**1.294.834.111**	**9,84%**
4.3	**Venta de Servicios**	**14.450.582.664**		**13.155.748.553**	**1.294.834.111**	**9,84%**
4.3.12	Servicios de salud	14.521.724.329		13.213.428.992	1.308.295.337	9,90%
4.3.95	Servicios de salud	- 71.141.665		- 57.680.439	- 13.461.226	23,34%
		-		-		
6	**COSTO DE VENTAS**	**15.713.215.615**	**(8)**	**9.003.497.182**	**6.709.718.433**	**74,52%**
6.3	**Costo de ventas de servicios**	**15.713.215.615**		**9.003.497.182**	**6.709.718.433**	**74,52%**
6.3.10	Servicios de salud	15.713.215.615		9.003.497.182	6.709.718.433	74,52%
	UTILIDAD BRUTA	**- 1.262.632.951**		**4.152.251.371**	**- 5.414.884.322**	**-130,41%**
	GASTOS OPERACIONALES	**3.229.954.740**		**2.583.423.214**	**646.531.526**	**25,03%**
5.1	**De administración**	**2.825.271.270**	**(9)**	**2.272.372.002**	**552.899.268**	**24,33%**
5.1.01	Sueldos y Salarios	1.015.960.088		780.239.460	235.720.628	30,21%
5.1.02	Licencias	-		-		
5.1.03	Contribuciones Efectivas	267.305.341		202.206.914	65.098.427	32,19%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	51.749.360		40.788.517	10.960.843	26,87%
5.1.07	Prestaciones sociales	344.230.790		265.472.679	78.758.111	29,67%
5.1.08	Gastos personales diversos	254.975.932		160.535.740	94.440.192	58,83%
5.1.11	Generales	878.161.602		815.345.078	62.816.524	7,70%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	12.888.157		7.783.614	5.104.543	65,58%
5.3	**Deterioro, depreciaciones y amortizaciones**	**404.683.470**	**(10)**	**311.051.212**	**93.632.258**	**30,10%**
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	259.535.299		101.198.209	158.337.090	156,46%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	88.066.185		96.192.809	- 8.126.624	-8,45%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	24.304.086		113.660.194	- 89.356.108	-78,62%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	32.777.900		-	32.777.900	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**- 4.492.587.691**		**1.568.828.157**	**- 6.061.415.848**	**-386,37%**
	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
4.4	**Transferencias y subvenciones**	**5.625.004.936**		**216.632.270**	**5.408.372.666**	**2496,57%**
4.4.30	Subvenciones	5.625.004.936		216.632.270	5.408.372.666	2496,57%
4.8	**OTROS INGRESOS**	**196.122.589**	**(11)**	**219.139.032**	**- 23.016.443**	**-10,50%**
4.8.02	Otros ingresos financieros	184.254.119		154.885.645	29.368.474	18,96%
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	11.868.470		12.337.452	- 468.982	-3,80%
4.8.30	Reversión de la pérdidas por deterioro de valor	-		51.915.935		
					-	
5.8	**OTROS GASTOS**	**2.535.692**	**(12)**	**21.026.713**	**- 18.491.021**	**-87,94%**
5.8.04	Financieros	526.670		20.942.366	- 20.415.696	-97,49%
5.8.90	Otros gastos diversos	2.009.022		78.671	1.930.351	2453,70%
5.8.93	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	-		5.676		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	**1.326.004.142**		**1.983.572.746**	**- 657.568.604**	**-33,15%**
		-				

Jaime Vargas Salamanca

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME VARGAS SALAMANCA
C.C.74.187.056

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIEGO FERNANDO FUQUEN FONSECA
C.C.74'183.959

FIRMA REVISOR FISCAL
REYNERIO ENRIQUE RIAÑO PINEDA
T.P. 49289

FIRMA CONTADOR
MIRYAN EDITH NARANJO
T.P. 108329-T

Salud Sogamoso E.S.E.

ANEXO No. 5
SALUD SOGAMOSO E.S.E
NIT 891.855.438-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023	**16.280.426.074**
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	**1.304.559.727**
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2024	**17.584.985.801**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

CTA			
	INCREMENTOS:	**1.962.128.331**	-
3225	Utilidad o pérdida ejercicios anteriores	1.962.128.331	
	DISMINUCIONES:	**1.326.004.142**	
3230	Resultados del Ejercicio	1.326.004.142	
3268	Impactos por la transición nuevo marco	-	
CTA	**PARTIDAS SIN MOVIMIENTO**	**- 1.983.572.746**	
3208	Capital Fiscal	- 1.983.572.746	

Jaime Vargas Salamanca

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME VARGAS SALAMANCA
C.C.74.187.056

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIEGO FERNANDO FUQUEN FONSECA
C.C.74'183.959

FIRMA REVISOR FISCAL
REYNERIO ENRIQUE RIAÑO PINEDA
T.P. 49289

FIRMA CONTADOR
MIRYAN EDITH NARANJO
T.P. 108329-T