



**ANEXO 4**  
**SANATORIO DE CONTRATACION ESE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

GOBIERNO DE COLOMBIA

CONCEPTO	NOTA	Marzo 31/17	marzo 31/18	VARIACION \$	%
<b>INGRESOS OPERACIONES</b>		<b>13.122.595.701</b>	<b>3.666.044.215</b>	<b>(9.456.551.486)</b>	<b>-257,95%</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>295.903.431</b>	<b>375.614</b>	<b>(295.527.817)</b>	<b>-78678,59%</b>
Bienes comercializados		295.903.431	375.614	(295.527.817)	-78678,59%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>705.608.583</b>	<b>330.138.345</b>	<b>(375.470.238)</b>	<b>-113,73%</b>
Servicios de salud		1.055.114.390	423.421.774	(631.692.616)	-149,19%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(349.505.807)	(93.283.429)	256.222.378	-274,67%
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
Otras transferencias		-	-	-	100,00%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>12.121.083.687</b>	<b>3.335.530.256</b>	<b>(8.785.553.431)</b>	<b>-263,39%</b>
Fondos recibidos funcionamiento operaciones sin flujo de efectivo		12.121.083.687	3.335.530.256	(8.785.553.431)	-263,39%
		-	-	-	100,00%
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>13.809.037.248</b>	<b>3.558.363.240</b>	<b>(10.250.674.009)</b>	<b>-288,07%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>2.967.192.043</b>	<b>667.430.329</b>	<b>(2.299.761.714)</b>	<b>-344,57%</b>
<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>		<b>272.927.153</b>	<b>57.114.856</b>	<b>(215.812.297)</b>	<b>-377,86%</b>
Bienes comercializados		272.927.153	57.114.856	(215.812.297)	-377,86%
<b>Costo de ventas de Servicios</b>		<b>2.694.264.890</b>	<b>610.315.473</b>	<b>(2.083.949.417)</b>	<b>-341,45%</b>
Servicios de Salud		2.694.264.890	610.315.473	(2.083.949.417)	-341,45%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>10.841.845.206</b>	<b>2.890.932.911</b>	<b>(7.950.912.295)</b>	<b>-275,03%</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>2.540.322.443</b>	<b>631.763.255</b>	<b>(1.908.559.188)</b>	<b>-302,10%</b>
Sueldos y Salarios		1.685.059.401	339.654.375	(1.345.405.026)	-396,11%
Contribuciones Imputadas		13.595.470	4.351.202	(9.244.268)	-212,45%
Contribuciones Efectivas		346.862.269	94.920.735	(251.941.534)	-265,42%
Aportes Sobre la Nómina		69.549.786	18.064.836	(51.484.950)	-285,00%
Prestaciones Sociales		-	119.076.733	119.076.733	100,00%
Gastos de Personal Diversos		-	2.420.400	2.420.400	100,00%
Generales		422.024.684	50.733.665	(371.291.019)	-731,84%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		3.230.833	2.541.309	(689.524)	-27,13%
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>		<b>153.784.464</b>	<b>11.039.060</b>	<b>(142.745.404)</b>	<b>-1293,09%</b>
Provision deudores		80.722.480	-	(80.722.480)	100,00%
Provision para contingencias		21.249.059	-	(21.249.059)	100,00%
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		29.612.925	11.039.060	(18.573.866)	-168,26%
Amortización de Intangibles		22.200.000	-	(22.200.000)	100,00%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>8.147.738.299</b>	<b>2.248.130.596</b>	<b>(5.899.607.703)</b>	<b>-262,42%</b>
Subvenciones		8.147.738.299	2.248.130.596	(5.899.607.703)	-262,42%
		-	-	-	100,00%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>(686.441.548)</b>	<b>107.680.975</b>	<b>794.122.523</b>	<b>737,48%</b>
<b>ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:</b>		<b>334.206.062</b>	<b>35.752.387</b>	<b>(298.453.675)</b>	<b>-834,78%</b>
		-	-	-	100,00%
<b>OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)</b>		<b>464.505.035</b>	<b>63.512.434</b>	<b>(400.992.602)</b>	<b>-631,36%</b>
Rendimientos financieros		108.729.732	19.348.068	(89.381.664)	-461,97%
Otros ingresos ordinarios		334.527.792	44.164.366	(290.363.426)	-657,46%
Extraordinarios		64.762	-	(64.762)	100,00%
Ajuste de ejercicios anteriores		21.182.750	-	(21.182.750)	100,00%
<b>OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)</b>		<b>130.298.973</b>	<b>27.760.047</b>	<b>(102.538.926)</b>	<b>-369,38%</b>
Comisiones y Otros gastos Bancarios		1.100.000	-	(1.100.000)	100,00%
Financieros		1.561.430	20.280.225	18.718.795	92,30%
Gastos Diversos		10.684.902	7.479.822	(3.205.080)	-42,85%
Extraordinarios		-	-	-	100,00%
Ajustes de ejercicios anteriores		116.952.641	-	(116.952.641)	100,00%
		-	-	-	100,00%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</b>		<b>334.206.062</b>	<b>35.752.387</b>	<b>(298.453.675)</b>	<b>-834,78%</b>
<b>Excedente o Pérdida del Ejercicio</b>		<b>(352.235.486)</b>	<b>143.433.362</b>	<b>495.668.848</b>	<b>345,57%</b>
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	100,00%
		-	-	-	100,00%
Resultado del Ejercicio		(352.235.486)	143.433.362	495.668.848	345,57%

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR  
REPRESENTANTE LEGAL

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
CONTADORA  
T.P. 57817-T

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON  
REVISOR FISCAL

T.P. 153902-T  
En representación de la firma  
Leones Asociados S.A.S  
Ver Opinion Adjunta





**ANEXO 3**  
**SANATORIO DE CONTRATACION ESE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

GOBIERNO DE COLOMBIA

CONCEPTO	NOTA	Marzo 31/17	marzo 31/18	VARIACION	
				\$	%
<b>ACTIVIDAD OPERACIONAL:</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONES</b>	20	<b>13.122.595.701</b>	<b>3.666.044.215</b>	<b>(9.456.551.486)</b>	<b>-257,95%</b>
				-	
				-	
				-	
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>13.809.037.248</b>	<b>3.558.363.240</b>	<b>(10.250.674.009)</b>	<b>-288,07%</b>
Costo de Venta	21	2.967.192.043	667.430.329	(2.299.761.714)	-344,57%
De Administración	22	10.841.845.206	2.890.932.911	(7.950.912.295)	-275,03%
		-	-	-	
				0	
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>(686.441.548)</b>	<b>107.680.975</b>	<b>794.122.523</b>	<b>737,48%</b>
				-	
				0	
<b>ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:</b>		<b>334.206.062</b>	<b>35.752.387</b>	<b>(298.453.675)</b>	<b>-834,78%</b>
				-	
Otros Ingresos	23	464.505.035	63.512.434	(400.992.602)	-631,36%
		-	-	-	
Gastos no operacionales	24	130.298.973	27.760.047	(102.538.926)	-369,38%
		-	-	-	
				0	
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</b>		<b>334.206.062</b>	<b>35.752.387</b>	<b>(298.453.675)</b>	<b>-834,78%</b>
				0	
<b>Excedente o Pérdida del Ejercicio</b>		<b>(352.235.486)</b>	<b>143.433.362</b>	<b>495.668.848</b>	<b>345,57%</b>
				0	
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	
				0	
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>(352.235.486)</b>	<b>143.433.362</b>	<b>495.668.848</b>	<b>345,57%</b>

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR  
REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON  
REVISOR FISCAL  
T.P. 153902-T

En representación de la firma  
Leones Asociados S.A.S

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
CONTADORA  
T.P. 57817-T





**ANEXO No 2**  
**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2018**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
**(Cifras en pesos)**

**GOBIERNO DE COLOMBIA**

ACTIVO	Marzo 31/17	marzo 31/18	VARIACION	
			\$	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.976.943.379</b>	<b>2.612.309.516</b>	<b>635.366.136</b>	<b>24,32%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>228.291.544</b>	<b>641.915.350</b>	<b>413.623.806</b>	<b>64,44%</b>
Caja	290.300	1.700.000	1.409.700	82,92%
Depositos instituciones financieras	228.001.244	640.215.350	412.214.106	64,39%
<b>INVERSIONES</b>	<b>1.267.251.744</b>	<b>1.070.503.744</b>	<b>(196.748.000)</b>	<b>-18,38%</b>
Inversiones Admon Liquidez Titulo Deuda	1.260.000.000	1.063.202.000	(196.798.000)	-18,51%
Inversiones de liquidez titulos	7.251.744	7.301.744	50.000	0,68%
<b>DEUDORES</b>	<b>357.853.800</b>	<b>776.896.264</b>	<b>419.042.463</b>	<b>53,94%</b>
Servicios de Salud	413.641.472	695.985.131	282.343.658	40,57%
Transferencias por cobrar	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	43.190.959	125.113.782	81.922.823	65,48%
Deudas de dificil recaudo	16.863.363	16.747.223	(116.140)	-0,69%
Provisión para deudores	(115.841.994)	(60.949.872)	54.892.122	-90,06%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>122.546.290</b>	<b>122.994.157</b>	<b>(552.133)</b>	<b>-0,45%</b>
Materiales para la Prestación de Servicios	123.546.290	122.994.157	(552.133)	-0,45%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.067.189.871</b>	<b>1.840.856.712</b>	<b>(226.333.159)</b>	<b>-12,29%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.069.216.555</b>	<b>1.840.856.712</b>	<b>771.640.157</b>	<b>41,92%</b>
Terrenos	521.397.000	834.540.000	313.143.000	37,52%
Construcciones en curso	-	-	-	-
Bienes muebles en bodega	-	-	-	100,00%
Edificaciones	-	528.200.446	-	0,00%
plantas ductos y tuneles	25.381.200	-	(25.381.200)	100,00%
Maquinaria y equipo	165.308.126	74.956.703	(90.351.423)	-120,54%
Equipo médico y científico	542.416.300	276.451.205	(265.965.095)	-96,21%
Muebles, enseres y equipos de oficina	171.661.284	75.576.991	(96.084.293)	-127,13%
Equipos de comunicación y computación	151.603.419	33.725.034	(117.878.385)	-349,53%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	329.568.000	89.239.217	(240.328.783)	-269,31%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	104.483.302	19.813.636	(84.669.666)	-427,33%
Depreciación acumulada	(942.602.076)	(91.646.519)	850.955.557	-928,52%
<b>BIENES DE USO PUBLICO HISTORIO Y CULT</b>	<b>523.445.146</b>	<b>-</b>	<b>(523.445.146)</b>	<b>100,00%</b>
Bienes Historicos y Culturales	523.445.146	-	(523.445.146)	100,00%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>474.528.170</b>	<b>-</b>	<b>(474.528.170)</b>	<b>100,00%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	15.099.365	-	(15.099.365)	100,00%
Cargos diferidos	44.604.667	-	(44.604.667)	100,00%
Bienes de arte y cultura	8.125.839	-	(8.125.839)	100,00%
Intangibles	236.440.921	-	(236.440.921)	100,00%
Amortización acumulada de intangibles	(147.640.921)	-	147.640.921	100,00%
Valorizaciones	317.898.300	-	(317.898.300)	100,00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.044.133.250</b>	<b>4.453.166.228</b>	<b>409.032.977</b>	<b>9,19%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras de Control	253.067.208	293.035.623	39.968.415	13,64%
Deudoras por contra	(405.945.867)	(445.914.282)	(39.968.415)	8,96%

**PASIVO**

<b>CORRIENTE</b>	<b>215.771.167</b>	<b>566.834.517</b>	<b>351.063.350</b>	<b>61,93%</b>
			0	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>63.502.117</b>	<b>187.723.957</b>	<b>124.221.840</b>	<b>66,17%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	-	3.292.900	3.292.900	100,00%
Recursos a Favor de Terceros	20.876.507	108.876.483	87.999.976	80,83%
Descuentos de Nomina	33.987.395	33.703.412	(283.983)	-0,84%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.837.811	3.074.318	(4.763.493)	-154,94%
Creditos Judiciales	800.404	800.404	-	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	-	37.976.440	37.976.440	
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI</b>	<b>138.887.517</b>	<b>362.757.358</b>	<b>223.869.841</b>	<b>61,71%</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	138.887.517	362.757.358	223.869.841	61,71%
Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral o Contract	-	-	-	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Provision para Contingencias	-	-	-	
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>13.381.533</b>	<b>16.353.201</b>	<b>2.971.668</b>	<b>18,17%</b>
Recaudos a Favor de Terceros	11.550.931	-	(11.550.931)	100,00%
Ingresos Recibidos por Anticipado	1.830.602	16.353.201	14.522.599	88,81%
			-	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Obligaciones Laborales Diferidos	-	-	-	
			-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>215.771.167</b>	<b>566.834.517</b>	<b>351.063.350</b>	<b>61,93%</b>
			0	
			0	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.828.362.083</b>	<b>3.886.331.711</b>	<b>57.969.628</b>	<b>1,49%</b>
			-	
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.828.362.083</b>	<b>3.886.331.711</b>	<b>57.969.628</b>	<b>1,49%</b>
Capital fiscal	3.861.599.269	3.480.562.845	(381.036.423)	-10,95%
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	
Resultados del ejercicio	(352.235.486)	143.433.362	(208.802.123)	-145,57%
Superavit Valorizaciones	317.898.300	-	(317.898.300)	100,00%
Patrimonio institucional Incorporado	1.100.000	-	(1.100.000)	100,00%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	262.335.503	262.335.503	100,00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.044.133.250</b>	<b>4.453.166.227</b>	<b>409.032.977</b>	<b>9,19%</b>
			0	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			0	
Responsabilidades Contingentes	(1.710.798.977)	(1.710.798.977)	-	0,00%
Otras Cuentas Deudoras de C*C	(11.594.000)	(11.594.000)	-	0,00%
Acreedoras por contra (db)	1.722.392.977	1.722.392.977	-	0,00%

**MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. 153902-T**  
 En representación de la firma  
 Leones Asociados S.A.S

**EDUVINA QUIROZ RIVERA**  
**CONTADORA**  
**T.P. 57817-T**



263%

38%

-41%

-

(0)



ANEXO No 1  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DE 2018  
VIGILADOS SUPERSALUD  
(Cifras en pesos)

ACTIVO	NOTA	Marzo 31/17	marzo 31/18	VARIACION	
				\$	%
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.976.943.379</b>	<b>2.612.309.516</b>	<b>635.366.136</b>	<b>24,32%</b>
Efectivo	6	228.291.544	641.915.350	413.623.806	64,44%
Inversiones	7	1.267.251.744	1.070.503.744	(196.748.000)	-18,38%
Deudores	8	357.853.800	776.896.264	419.042.463	53,94%
Inventarios	9	123.546.290	122.994.157	(552.133)	-0,45%
Anticipos al Personal		-	-	-	
Otras Cuentas por Cobrar		-	-	-	
Provisión Cuetas por Cobrar		-	-	-	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2.067.189.871</b>	<b>1.840.856.712</b>	<b>(226.333.159)</b>	<b>-12,29%</b>
Propiedad Planta y Equipo	10	1.069.216.555	1.840.856.712	771.640.157	41,92%
Bienes de uso publico historico y cultural	11	523.445.146	-	(523.445.146)	100,00%
Muebles y Equipo de Oficina		-	-	-	
Equipo de Computación y Comunicación		-	-	-	
Otros Activos	12	474.528.170	-	(474.528.170)	-10,66%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4.044.133.250</b>	<b>4.453.166.228</b>	<b>409.032.977</b>	<b>9,19%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	18	-	-	-	
Derechos Contingentes		152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras de Control		253.067.208	293.035.623	39.968.415	13,64%
Deudoras por contra		(405.945.867)	(445.914.282)	(39.968.415)	8,96%
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>		<b>215.771.167</b>	<b>566.834.517</b>	<b>351.063.350</b>	<b>61,93%</b>
Cuentas por Pagar	13	63.502.117	187.723.957	124.221.840	66,17%
Obligaciones laborales	14	138.887.517	362.757.358	223.869.841	61,71%
Pasivos estimados	15	-	-	-	
Otros pasivos	16	13.381.533	16.353.201	2.971.668	18,17%
<b>NO CORRIENTE</b>		-	-	-	
Obligaciones Laborales		-	-	-	
Diferidos		-	-	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>215.771.167</b>	<b>566.834.517</b>	<b>351.063.350</b>	<b>61,93%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	17	<b>3.828.362.083</b>	<b>3.886.331.711</b>	<b>57.969.628</b>	<b>1,49%</b>
Capital Fiscal		3.861.599.269	3.480.562.845	(381.036.423)	-10,95%
Revalorización del Patrimonio		317.898.300	-	(317.898.300)	100,00%
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		-	-	-	
Excedente o Pérdida del Ejercicio		(352.235.486)	143.433.362	(208.802.123)	-145,57%
Patrimonio institucional incorporado		1.100.000	-	(1.100.000)	100,00%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-	262.335.503	262.335.503	100,00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4.044.133.250</b>	<b>4.453.166.227</b>	<b>409.032.977</b>	<b>9,19%</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	<b>19</b>	-	-	-	
				0	
Responsabilidades Contingentes		(1.710.798.977)	(1.710.798.977)	-	0,00%
Otras Cuentas Deudoras de C*C		(11.594.000)	(11.594.000)	-	0,00%
Acreedoras por contra (db)		1.722.392.977	1.722.392.977	-	0,00%
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR  
REPRESENTANTE LEGAL

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
CONTADORA  
T.P. 57817-T

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON  
REVISOR FISCAL  
T.P. 153902-T  
En representacion de la firma  
Leones Asociados S.A.S  
Ver Opinion Adjunta



ANEXO No.5  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A MARZO 31 DE 2018  
VIGILADO SUPERSALUD  
(cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016</b>	<b>4.179.497.569</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017</b>	<b>-174.464.938</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017</b>	<b>4.005.032.631</b>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>143.433.362</b>
323000 Resultado del Ejercicio	143.433.362
324000 Superavit por Valorizacion	-
325525 Bienes	-
<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>317.898.300</b>
323000 Resultado del Ejercicio	-
324000 Superavit por Valorizacion	317.898.300
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL VARIACION PATRIMONIAL</b>	<b>-174.464.938</b>

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR  
REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON  
REVISOR FISCAL  
T.P. 153902-T  
En representacion de la firma  
Leones Asociados S.A.S  
Ver Opinion Adjunta

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
CONTADORA  
T.P. 57817-T

118.700.920

	Marzo 31/17	marzo 31/18
<b>RECURSOS PROVISTOS:</b>	<b>428.144.097</b>	<b>1.061.022.740</b>
<b>DISPONIBLE INICIAL</b>	228.291.544	429.540.719
<b>CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO</b>	<b>150.918.455</b>	<b>53.533.380</b>
Revalorización del Patrimonio	-	-
Excedente o Pérdida del Ejercicio	150.918.455	(208.802.123)
Propiedad Planta y Equipo	-	-
Bienes de uso publico historico y cultural	-	262.335.503
Provisión Cuetas por Cobrar	-	-
Otros Activos	-	-
<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>	<b>(1.312.143.613)</b>	<b>226.885.292</b>
Deudores	-	-
Inventarios	-	552.133
Inversiones	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Deudads de dificil recudo	(111.344.118)	-
Provisión Cuetas por Cobrar	(184.003.468)	-
Propiedad Planta y Equipo	-	-
Bienes de Uso Publico	(523.445.146)	226.333.159
Otros activos	(493.350.882)	-
<b>AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1.361.077.712</b>	<b>351.063.350</b>
Cuentas por Pagar	-	124.221.840
Obligaciones laborales	141.016.862	223.869.841
Pasivos estimados	-	-
Otros pasivos	-	2.971.668
0	-	-
Obligaciones Laborales	-	-
Diferidos	-	-
0	-	-
Capital Fiscal	-	-
Patrimonio institucional incorporado	-	-
Impactos por la Transición al nuevo Marco	1.220.060.850	-
<b>RECURSOS APLICADOS:</b>	<b>629.276.937</b>	<b>1.572.819.044</b>
<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>	<b>1.818.968.669</b>	<b>1.190.682.621</b>
Inversiones	53.201.719	-
Deudores	30.617.172	419.042.463
Inventarios	9.242.585	-
Anticipos al Personal	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	7.463.286	-
Propiedad Planta y Equipo	1.718.443.908	771.640.157
Bienes de uso publico historico y cultural	-	-
Muebles y Equipo de Oficina	-	-

Equipo de Computación y Comunicación

-

-

---

---

<b>DISMINUCION DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>(1.189.691.732)</b>	<b>382.136.423</b>
Cuentas por Pagar	(97.983.485)	-
Obligaciones laborales	-	-
Pasivos estimados	(405.113.365)	-
Otros pasivos	(16.461.097)	-
Obligaciones Laborales	-	-
Diferidos	-	-
Capital Fiscal	(352.235.486)	381.036.423
Patrimonio institucional incorporado	-	1.100.000
Superavit por Valorizaciones	(317.898.300)	-

<b>DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b><u>(201.132.839)</u></b>	<b><u>(511.796.305)</u></b>
--	-----------------------------	-----------------------------

228.291.544	641.915.350
27.158.705	130.119.045

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR  
REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON  
REVISOR FISCAL

T.P. 153902-T  
En representacion de la firma  
Leones Asociados S.A.S  
Ver Opinion Adjunta

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
CONTADORA  
T.P. 57817-T

	NOTA	Marzo 31/17	marzo 31/18
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIV. DE OPERAC.</b>		<b>-156.036.870</b>	<b>-208.802.123</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>-50.168.982</b>	<b>-208.802.123</b>
Resultado del Ejercicio		-50.168.982	-208.802.123
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		<b>-105.867.887</b>	<b>0</b>
Provisión Cuentas por Cobrar		0	0
Deudores		0	0
Otros Activos		-105.867.887	0
Revalorización del Patrimonio		0	0
<b>EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDAD. DE OPERACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución Inventarios		0	0
Disminución Anticipos al Personal		0	0
Disminución Otras Cuentas por Cobrar		0	0
Disminución Provisión Cuentas por Cobrar		0	0
<b>FLUJO NETO EN ACTIV. DE INVERSION Y FINANCIACION</b>		<b>-578.479.143</b>	<b>1.024.455.562</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-829.721.880</b>	<b>993.382.488</b>
Disminución Inversiones		-653.936.440	-196.748.000
Disminución Deudores		-61.532.114	419.042.463
Aumento Inventarios		-33.155.632	-552.133
Aumento Propiedad Planta y Equipo		-81.097.695	771.640.157
Aumento en bienes de uso publico historico y cultural		0	0
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>-251.242.737</b>	<b>-31.073.074</b>
Disminución			
Aumento Cuentas por Pagar		4.596.444	124.221.840
Aumento Obligaciones laborales		11.389.379	223.869.841
Disminución Pasivos estimados		0	0
Aumento Otros pasivos		-34.931.791	2.971.668
Disminución Obligaciones Laborales		0	0
Disminución Diferidos		0	0
Aumento Capital Social		-224.597.298	-381.036.423
Aumento Patrimonio institucional incorporado		-7.699.472	-1.100.000
Disminución Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		0	0
<b>AUMENTO DE EFECTIVO</b>		<b>422.442.273</b>	<b>-1.233.257.685</b>
<b>DISPONIBLE INICIAL DEL PERIODO</b>		<b>228.291.544</b>	<b>641.915.350</b>
<b>DISPONIBLE FINAL DEL PERIODO</b>		<b>650.733.818</b>	<b>-591.342.336</b>

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR  
REPRESENTANTE LEGAL

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
CONTADORA  
T.P. 57817-T

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON  
REVISOR FISCAL  
T.P. 153902-T  
En representacion de la firma  
Leones Asociados S.A.S  
Ver Opinion Adjunta



	MARZO 31 de 2017		MARZO 31 de 2018	
<b>INDICE DE LIQUIDEZ:</b>				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	1.976.943.379	<b>\$ 9,16</b>	2.612.309.516	<b>\$ 4,61</b>
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	215.771.167		566.834.517	
<b>PRUEBA ACIDA:</b>				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	1.853.397.089	<b>\$ 8,59</b>	2.489.315.358	<b>\$ 4,39</b>
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	215.771.167		566.834.517	
<b>PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:</b>				
<u>ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)</u>	1.495.543.288	<b>\$ 6,93</b>	1.712.419.094	<b>\$ 3,02</b>
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	215.771.167		566.834.517	
<b>CAPITAL DE TRABAJO:</b>				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	19769433796 - 215771167	<b>\$ 1.761.172.212</b>	2612309516 - 566834517	<b>\$ 2.045.474.999</b>
<b>INDICES DE ACTIVIDAD</b>				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	1.001.512.014	<b>2,80</b>	330.513.959	<b>\$ 0,43</b>
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	357.853.800		776.896.264	
<b>INDICE DE SOLVENCIA</b>				
<b>Razón de Endeudamiento Total</b>				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	215.771.167	<b>5,34%</b>	566.834.517	<b>12,73%</b>
<u>ACTIVO TOTAL</u>	4.044.133.250		4.453.166.228	
<b>Razón de Patrimonio</b>				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	3.828.362.083	<b>94,66%</b>	3.886.331.711	<b>87,27%</b>
<u>ACTIVO TOTAL</u>	4.044.133.250		4.453.166.228	
<b>INDICE DE RENDIMIENTO</b>				
<b>Índice de Rentabilidad</b>				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>	-352.235.486	<b>-8,71%</b>	143.433.362	<b>3,22%</b>
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	4.044.133.250		4.453.166.228	
<b>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</b>				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	13.587.100.736	<b>97,47%</b>	3.729.556.649	<b>104,00%</b>
<u>GASTOS Y COSTOS TOTALES</u>	13.939.336.222		3.586.123.287	
<b>AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL</b>				
<u>INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION</u>	12.121.083.687	<b>89,21%</b>	3.335.530.256	<b>89,44%</b>
<u>INGRESOS TOTALES</u>	13.587.100.736		3.729.556.649	
<b>MARGEN EBITDA</b>				
<u>EBITDA</u>	-532.657.084	<b>-53,19%</b>	118.720.035	<b>35,92%</b>
<u>VENTAS</u>	1.001.512.014		330.513.959	
<b>PRODUCTIVIDAD DEL KTNO</b>				
<u>KTNO</u>	417.897.974	<b>41,73%</b>	712.166.464	<b>215,47%</b>
<u>VENTAS</u>	1.001.512.014		330.513.959	

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
CONTADORA  
T.P. 57817-T

<b>ROA = Utilidad Neta / Activo Total</b>	(352.235.486) 4.044.133.250	-0,09	143.433.362 4.453.166.228	0,03
<b>ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Total</b>	-352.235.486 3.828.362.083	-0,09	143.433.362 3.886.331.711	0,04