

**ANEXO No 1
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 2018
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)**

ACTIVO	Septiembre 30/17	Septiembre 30/18	VARIACION	
			\$	%
CORRIENTE	2.234.060.513	2.694.508.767	460.448.254	17,09%
Efectivo	334.018.488	654.331.126	320.312.638	48,95%
Inversiones	1.320.503.744	1.329.712.110	9.208.366	0,69%
Deudores	460.010.619	610.547.541	150.536.922	24,66%
Inventarios	119.527.662	99.917.990	(19.609.672)	-19,63%
Anticipos al Personal	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-
Provisión Cuetas por Cobrar	-	-	-	-
NO CORRIENTE	1.864.687.252	1.856.049.738	(8.637.514)	-0,47%
Propiedad Planta y Equipo	1.864.687.252	1.856.049.738	(8.637.514)	-0,47%
Bienes de uso publico historico y cultural	-	-	-	100,00%
Muebles y Equipo de Oficina	-	-	-	-
Equipo de Computación y Comunicación	-	-	-	-
Otros Activos	-	-	-	0,00%
TOTAL ACTIVO	4.098.747.765	4.550.558.506	451.810.741	9,93%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	-	-	-	-
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				
CORRIENTE	485.951.466	553.140.775	67.189.309	12,15%
Cuentas por Pagar	159.219.764	212.994.860	53.775.096	25,25%
Obligaciones laborales	323.364.403	329.582.683	6.218.280	1,89%
Pasivos estimados	-	-	-	-
Otros pasivos	3.367.299	10.563.231	7.195.932	68,12%
NO CORRIENTE	-	-	-	-
Obligaciones Laborales	-	-	-	-
Diferidos	-	-	-	-
TOTAL PASIVO	485.951.466	553.140.775	67.189.309	12,15%
PATRIMONIO	3.612.796.298	3.997.417.731	384.621.433	9,62%
Capital Fiscal	3.509.363.783	3.480.562.845	(28.800.938)	-0,83%
Revalorización del Patrimonio	-	-	-	100,00%
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Excedente o Pérdida del Ejercicio	(174.026.259)	254.016.632	428.042.891	168,51%
Patrimonio institucional incorporado	-	-	-	100,00%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Re	277.458.774	262.838.254	(14.620.520)	-5,56%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.098.747.764	4.550.558.506	451.810.742	9,93%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-	-	-	-
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
ORIGINAL FIRMADO

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 228627-T
ORIGINAL FIRMADO

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

**ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 2018
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)**

ACTIVO	Septiembre 30/17	Septiembre 30/18	VARIACION	
			\$	%
CORRIENTE	2.234.060.513	2.694.508.767	460.448.254	17,09%
EFFECTIVO	334.018.488	654.331.126	320.312.638	48,95%
Caja	1.000.000	1.750.700	750.700	42,88%
Depositos instituciones financieras	333.018.488	652.580.426	319.561.938	48,97%
INVERSIONES	1.320.503.744	1.329.712.110	9.208.366	0,69%
Inversiones Admon Liquidez Titulo Deuda	1.313.202.000	1.322.409.293	9.207.293	0,70%
Inversiones de liquidez titulos	7.301.744	7.302.816	1.072	0,01%
DEUDORES	460.010.619	610.547.541	150.536.922	24,66%
Servicios de Salud	468.623.382	648.463.062	179.839.680	27,73%
Transferencias por cobrar	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	2.426.402	6.287.128	3.860.726	61,41%
Deudas de difícil recaudo	16.863.363	16.687.095	(176.268)	-1,06%
Provisión para deudores	(27.902.528)	(60.889.744)	(32.987.216)	54,18%
INVENTARIOS	119.527.662	99.917.990	(19.609.672)	-19,63%
Materiales para la Prestación de Servicios	119.527.662	99.917.990	(19.609.672)	-19,63%
NO CORRIENTE	1.864.687.252	1.856.049.738	(8.637.514)	-0,47%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.864.687.252	1.856.049.738	(8.637.514)	-0,47%
Terrenos	834.540.000	834.540.000	-	0,00%
Construcciones en curso	-	-	-	-
Bienes muebles en bodega	-	-	-	100,00%
Edificaciones	528.200.446	528.200.446	-	0,00%
plantas ductos y tuneles	-	-	-	100,00%
Maquinaria y equipo	75.456.708	74.956.703	(500.005)	-0,67%
Equipo médico y científico	288.699.471	276.451.205	(12.248.266)	-4,43%
Muebles, enseres y equipos de oficina	60.576.990	75.576.991	15.000.001	19,85%
Equipos de comunicación y computación	29.425.034	50.865.034	21.440.000	42,15%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	89.239.217	131.639.217	42.400.000	32,21%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	19.813.636	19.813.636	(0)	0,00%
Depreciación acumulada	(61.264.250)	(135.993.492)	(74.729.242)	54,95%
BIENES DE USO PUBLICO HISTORIO Y CULT	-	-	-	100,00%
Bienes Historicos y Culturales	-	-	-	100,00%
OTROS ACTIVOS	-	-	-	100,00%
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	-	100,00%
Cargos diferidos	-	-	-	100,00%
Bienes de arte y cultura	-	-	-	100,00%
Intangibles	-	-	-	100,00%
Amortización acumulada de intangibles	-	-	-	100,00%
Valorizaciones	-	-	-	100,00%
TOTAL ACTIVO	4.098.747.764	4.550.558.506	451.810.742	9,93%
CUENTAS DE ORDEN	-	-	-	-
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	485.951.466	553.140.775	67.189.309	12,15%
CORRIENTE	485.951.466	553.140.775	67.189.309	12,15%
CUENTAS POR PAGAR	159.219.764	212.994.860	53.775.096	25,25%
Adquisicion de Bienes y Servicios	1.990.768	71.709.088	69.718.320	97,22%
Recursos a Favor de Terceros	107.081.545	118.003.149	10.921.604	9,26%
Descuentos de Nomina	13.710.713	11.122.686	(2.588.027)	-23,27%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.062.783	3.529.885	(1.532.898)	-43,43%
Creditos Judiciales	800.404	800.404	-	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	30.573.551	7.829.648	(22.743.903)	-

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	323.364.403	329.582.683	6.218.280	1,89%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	323.364.403	329.582.683	6.218.280	1,89%
Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral o Contra	-	-	-	
PASIVOS ESTIMADOS	-	-	-	
Provisión para Contingencias	-	-	-	
OTROS PASIVOS	3.367.299	10.563.231	7.195.932	68,12%
Recaudos a Favor de Terceros	-	-	-	100,00%
Ingresos Recibidos por Anticipado	3.367.299	10.563.231	7.195.932	68,12%
NO CORRIENTE	-	-	-	
Obligaciones Laborales	-	-	-	
Diferidos	-	-	-	
TOTAL PASIVO	485.951.466	553.140.775	67.189.309	12,15%
			0	
			0	
PATRIMONIO	3.612.796.298	3.997.417.731	384.621.433	9,62%
			-	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.612.796.298	3.997.417.731	384.621.433	9,62%
Capital fiscal	3.509.363.783	3.480.562.845	(28.800.938)	-0,83%
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	502.751	502.751	
Resultados del ejercicio	(174.026.259)	254.016.632	79.990.373	31,49%
Superavit Valorizaciones	-	-	-	100,00%
Patrimonio institucional Incorporado	-	-	-	100,00%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	277.458.774	262.335.503	(15.123.271)	-5,76%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.098.747.764	4.550.558.506	451.810.742	9,93%
			0	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	
			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
ORIGINAL FIRMADO

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 228627-T
ORIGINAL FIRMADO

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

ANEXO 3
SANATORIO DE CONTRATACION ESE
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	Septiembre 30/17	Septiembre 30/18	VARIACION	
			\$	%
ACTIVIDAD OPERACIONAL:				
INGRESOS OPERACIONES	10.290.940.557	10.948.319.737	657.379.180	6,00%
			-	
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	10.751.486.972	10.841.241.942	89.754.970	0,83%
Costo de Venta	2.265.184.130	2.281.383.003	16.198.873	0,71%
De Administración	8.486.302.842	8.559.858.939	73.556.097	0,86%
			-	
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL	(460.546.415)	107.077.795	567.624.210	530,10%
			-	
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:	286.520.156	146.938.837	(139.581.319)	-94,99%
Otros Ingresos	314.164.686	256.180.615	(57.984.071)	-22,63%
Gastos no operacionales	27.644.530	109.241.779	81.597.249	74,69%
			-	
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL	286.520.156	146.938.837	(139.581.319)	-94,99%
			0	
Excedente o Pérdida del Ejercicio	(174.026.259)	254.016.632	428.042.891	168,51%
			0	
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación	-	-	-	
			0	
Resultado del Ejercicio	(174.026.259)	254.016.632	428.042.891	168,51%

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
ORIGINAL FIRMADO

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 228627-T
ORIGINAL FIRMADO

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

ANEXO 3
SANATORIO DE CONTRATACION ESE
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	Septiembre 30/17	Septiembre 30/18	VARIACION	
			\$	%
ACTIVIDAD OPERACIONAL:				
INGRESOS OPERACIONES	10.290.940.557	10.948.319.737	657.379.180	6,00%
			-	
			-	
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	10.751.486.972	10.841.241.942	89.754.970	0,83%
Costo de Venta	2.265.184.130	2.281.383.003	16.198.873	0,71%
De Administración	8.486.302.842	8.559.858.939	73.556.097	0,86%
	-	-	-	
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL	(460.546.415)	107.077.795	567.624.210	530,10%
			-	
			0	
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:	286.520.156	146.938.837	(139.581.319)	-94,99%
Otros Ingresos	314.164.686	256.180.615	(57.984.071)	-22,63%
Gastos no operacionales	27.644.530	109.241.779	81.597.249	74,69%
			-	
			0	
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL	286.520.156	146.938.837	(139.581.319)	-94,99%
			0	
Excedente o Pérdida del Ejercicio	(174.026.259)	254.016.632	428.042.891	168,51%
			0	
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación	-	-	-	
			0	
Resultado del Ejercicio	(174.026.259)	254.016.632	428.042.891	168,51%

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
ORIGINAL FIRMADO

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

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 228627-T
ORIGINAL FIRMADO

**ANEXO 4
SANATORIO DE CONTRATACION ESE
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**

VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	Septiembre 30/17	Septiembre 30/18	VARIACION	
			\$	%
INGRESOS OPERACIONES	10.290.940.557	10.948.319.737	657.379.180	6,00%
VENTA DE BIENES	8.079.965	1.304.974	(6.774.991)	-519,17%
Bienes comercializados	8.079.965	1.304.974	(6.774.991)	-519,17%
VENTA DE SERVICIOS	915.542.341	1.068.997.132	153.454.791	14,36%
Servicios de salud	1.132.024.369	1.359.062.098	227.037.729	16,71%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(216.482.028)	(290.064.966)	(73.582.938)	25,37%
TRANSFERENCIAS	-	-	-	100,00%
Otras transferencias	-	-	-	100,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.367.318.251	9.878.017.631	510.699.380	5,17%
Fondos recibidos funcionamiento operaciones sin flujo de efectivo	9.367.318.251	9.878.017.631	510.699.380	5,17%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	10.751.486.972	10.841.241.942	89.754.970	0,83%
COSTO DE VENTAS	2.265.184.130	2.281.383.003	16.198.873	0,71%
COSTO DE VENTA DE BIENES	212.885.209	219.340.950	6.455.741	2,94%
Bienes comercializados	212.885.209	219.340.950	6.455.741	2,94%
Costo de ventas de Servicios	2.052.298.921	2.062.042.052	9.743.131	0,47%
Servicios de Salud	2.052.298.921	2.062.042.052	9.743.131	0,47%
GASTOS OPERACIONALES	8.486.302.842	8.559.858.939	73.556.097	0,86%
ADMINISTRACION	1.984.914.135	2.012.388.861	27.474.726	1,37%
Sueldos y Salarios	971.512.950	1.030.988.984	59.476.034	5,77%
Contribuciones Imputadas	10.199.821	14.140.406	3.940.585	27,87%
Contribuciones Efectivas	281.346.560	300.183.783	18.837.223	6,28%
Aportes Sobre la Nómina	56.990.952	59.300.046	2.309.094	3,89%
Prestaciones Sociales	354.981.437	350.916.457	(4.064.980)	-1,16%
Gastos de Personal Diversos	60.626.591	32.264.092	(28.362.499)	-87,91%
Generales	245.628.791	221.396.159	(24.232.632)	-10,95%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.627.033	3.198.934	(428.099)	-13,38%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	89.166.778	34.092.602	(55.074.176)	-161,54%
Provision deudores	-	-	-	100,00%
Provision para contingencias	-	-	-	100,00%
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	89.166.778	34.092.602	(55.074.176)	-161,54%
Amortización de Intangibles	-	-	-	100,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.412.221.929	6.513.377.476	101.155.547	1,55%
Subvenciones	6.412.221.929	6.513.377.476	101.155.547	1,55%
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL	(460.546.415)	107.077.795	567.624.210	530,10%
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:	286.520.156	146.938.837	(139.581.319)	-94,99%
OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)	314.164.686	256.180.615	(57.984.071)	-22,63%
Rendimientos financieros	65.435.729	57.803.728	(7.632.001)	-13,20%
Otros ingresos ordinarios	248.728.957	198.376.887	(50.352.070)	-25,38%
Extraordinarios	-	-	-	100,00%
Ajuste de ejercicios anteriores	-	-	-	100,00%
OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)	27.644.530	109.241.779	81.597.249	74,69%
Comisiones y Otros gastos Bancarios	-	-	-	100,00%
Financieros	27.644.530	48.042.377	20.397.847	42,46%
Gastos Diversos	-	61.199.401	61.199.401	100,00%
Extraordinarios	-	-	-	100,00%
Ajustes de ejercicios anteriores	-	-	-	100,00%
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL	286.520.156	146.938.837	(139.581.319)	-94,99%
Excedente o Pérdida del Ejercicio	(174.026.259)	254.016.632	428.042.891	168,51%
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación	-	-	-	100,00%
Resultado del Ejercicio	(174.026.259)	254.016.632	428.042.891	168,51%

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
ORIGINAL FIRMADO

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

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 228627-T
ORIGINAL FIRMADO

ANEXO No.5
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A SEPTIEMBRE 30 2018
VIGILADO SUPERSALUD
(cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	3.612.796.298
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	384.621.433
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	3.997.417.731
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS	254.016.632
323000 Resultado del Ejercicio	254.016.632
324000 Superavit por Valorizacion	-
325525 Bienes	-
DISMINUCIONES:	-130.604.802
323000 Resultado del Ejercicio	-130.604.802
324000 Superavit por Valorizacion	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	384.621.434

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
ORIGINAL FIRMADO

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 228627-T
ORIGINAL FIRMADO

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

**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)**

	Septiembre 30/17	Septiembre 30/18
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIV. DE OPERAC.	-41.721.442	384.621.433
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-67.869.733	384.621.433
Resultado del Ejercicio	<u>-67.869.733</u>	<u>384.621.433</u>
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	26.148.291	0
Provisión Cuentas por Cobrar	0	0
Deudores	0	0
Otros Activos	26.148.291	0
Revalorización del Patrimonio	0	0
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDAD. DE OPERACIÓN	0	0
Disminución Inventarios	0	0
Disminución Anticipos al Personal	0	0
Disminución Otras Cuentas por Cobrar	0	0
Disminución Provisión Cuetas por Cobrar	0	0
FLUJO NETO EN ACTIV. DE INVERSION Y FINANC.	471.123.673	-64.308.794
ACTIVIDADES DE INVERSION	-131.184.590	-131.498.102
Disminución Inversiones	-1.561.346	-9.208.366
Disminución Deudores	-35.625.653	-150.536.922
Aumento Inventarios	-1.434.832	19.609.672
Aumento Propiedad Planta y Equipo	-92.562.760	8.637.514
Aumento en bienes de uso publico historico y cultural	0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-602.308.264	67.189.309
Disminución		
Aumento Cuentas por Pagar	-8.215.450	53.775.096
Aumento Obligaciones laborales	55.309.046	6.218.280
Disminución Pasivos estimados	-300.372.182	0
Aumento Otros pasivos	-65.763.925	7.195.932
Disminución Obligaciones Laborales	0	0
Disminución Diferidos	0	0
Aumento Capital Social	-282.465.752	0
Aumento Patrimonio institucional incorporado	-800.000	0
Disminución Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores	0	0
AUMENTO DE EFECTIVO	<u>-512.845.116</u>	<u>320.312.639</u>
DISPONIBLE INICIAL DEL PERIODO	846.863.603	334.018.488
DISPONIBLE FINAL DEL PERIODO	<u>334.018.488</u>	<u>654.331.126</u>

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
ORIGINAL FIRMADO

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 228627-T
ORIGINAL FIRMADO

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

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
NIT. 890,205,335-2
INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE 2018

	SEPTIEMBRE 30 de 2017		SEPTIEMBRE 30 de 2018	
INDICE DE LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	2.234.060.513	\$ 4,60	2.694.508.767	\$ 4,87
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	485.951.466		553.140.775	
PRUEBA ACIDA:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	2.114.532.851	\$ 4,35	2.594.590.777	\$ 4,69
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	485.951.466		553.140.775	
PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)</u>	1.654.522.232	\$ 3,40	1.984.043.236	\$ 3,59
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	485.951.466		553.140.775	
CAPITAL DE TRABAJO:				
<u>ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES</u>	19769433796 - 215771167	\$ 1.748.109.047	2612309516 - 566834517	\$ 2.141.367.993
INDICES DE ACTIVIDAD				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	923.622.306	2,01	1.070.302.106	\$ 1,75
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	460.010.619		610.547.541	
INDICE DE SOLVENCIA				
Razón de Endeudamiento Total				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	485.951.466	11,86%	553.140.775	12,16%
<u>ACTIVO TOTAL</u>	4.098.747.764		4.550.558.506	
Razón de Patrimonio				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	3.612.796.298	88,14%	3.997.417.731	87,84%
<u>ACTIVO TOTAL</u>	4.098.747.764		4.550.558.506	
INDICE DE RENDIMIENTO				
Índice de Rentabilidad				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>	-174.026.259	-4,25%	254.016.632	5,58%
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	4.098.747.764		4.550.558.506	
Control de Ingresos vs. Gastos Totales				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	10.605.105.243	98,39%	11.204.500.352	102,32%
<u>GASTOS Y COSTOS TOTALES</u>	10.779.131.502		10.950.483.721	
AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL				
<u>INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION</u>	9.367.318.251	88,33%	9.878.017.631	88,16%
<u>INGRESOS TOTALES</u>	10.605.105.243		11.204.500.352	
MARGEN EBITDA				
<u>EBITDA</u>	-371.379.637	-40,21%	141.170.397	13,19%
<u>VENTAS</u>	923.622.306		1.070.302.106	
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO				
<u>KTNO</u>	420.318.517	45,51%	497.470.671	46,48%
<u>VENTAS</u>	923.622.306		1.070.302.106	
ROA = Utilidad Neta / Activo Total	(174.026.259) 4.098.747.764	-0,04	254.016.632 4.550.558.506	0,06
ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Total	(174.026.259) 3.612.796.298	-0,05	254.016.632 3.997.417.731	0,06

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 228627-T
ORIGINAL FIRMADO