



**ANEXO 4**  
**SANATORIO DE CONTRATACION ESE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**



VIGILADOS SUPERSALUD  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	NOTA	JUNIO 30/18	JUNIO 30/19	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONES		7.236.415.254	7.269.781.974	33.366.720	0,46%
VENTA DE BIENES		945.674	32.543.833 ✓	31.598.159	97,09%
Bienes comercializados		945.674	32.543.833	31.598.159	97,09%
VENTA DE SERVICIOS		690.045.710	736.699.350 ✓	46.653.640	6,33%
Servicios de salud		851.251.598	1.553.449.794 ✓	702.198.196	45,20%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-161.205.888	-816.750.444	(655.544.556)	80,26%
TRANSFERENCIAS		-	0	-	100,00%
Subvenciones		-	0	-	100,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6.545.423.870	6.500.538.791 ✓	(44.885.079)	-0,69%
Fondos recibidos funcionamiento		6.545.423.870	6.500.538.791	(44.885.079)	-0,69%
operaciones sin flujo de efectivo		-	0	-	100,00%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		7.317.442.053	7.614.157.004	296.714.951	3,90%
COSTO DE VENTAS		1.450.156.982	1.550.650.324 ✓	100.493.342	6,48%
COSTO DE VENTA DE BIENES		139.623.623	126.703.022	(12.920.601)	-10,20%
Bienes comercializados		139.623.623	126.703.022	(12.920.601)	-10,20%
Costo de ventas de Servicios		1.310.533.359	1.423.947.302 ✓	113.413.943	7,96%
Servicios de Salud		1.310.533.359	1.423.947.302	113.413.943	7,96%
GASTOS OPERACIONALES		5.867.285.071	6.063.506.680	196.221.609	3,24%
ADMINISTRACION		1.365.831.373	1.393.357.472	27.526.098	1,98%
Sueldos y Salarios		690.953.642	726.665.706	35.712.064	4,91%
Contribuciones Imputadas		9.210.466	18.775.509	9.565.043	50,94%
Contribuciones Efectivas		198.381.273	200.712.616	2.331.343	1,16%
Aportes Sobre la Nómina		37.719.972	38.353.662	633.690	1,65%
Prestaciones Sociales		240.889.730	242.842.450	1.952.720	0,80%
Gastos de Personal Diversos		15.402.322	93.903.319	78.500.997	83,60%
Generales		170.332.648	69.104.952	(101.227.697)	-146,48%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		2.941.320	2.999.258	57.938	1,93%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		11.039.060	23.343.389 ✓	12.304.329	52,71%
Provision deudores		-	-	-	100,00%
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		11.039.060	23.343.389	12.304.329	52,71%
Amortización de Intangibles		-	0	-	100,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.490.414.638	4.646.805.819 ✓	156.391.181	3,37%
Subvenciones		4.490.414.638	4.646.805.819	156.391.181	3,37%
		-	-	-	100,00%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>(81.026.799)</b>	<b>-344.375.030 ✓</b>	<b>(263.348.231)</b>	<b>76,47%</b>
<b>ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:</b>		<b>90.137.236</b>	<b>94.102.321</b>	<b>3.965.085</b>	<b>4,21%</b>
<b>OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)</b>		<b>183.399.333</b>	<b>114.570.851 ✓</b>	<b>(68.828.481)</b>	<b>-60,08%</b>
Financieros		32.471.682	22.932.777	(9.538.905)	-41,60%
Rendimientos financieros		-	0	-	100,00%
Otros ingresos ordinarios		150.927.651	91.638.074	(59.289.577)	-64,70%
Extraordinarios		-	-	-	100,00%
<b>OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)</b>		<b>93.262.097</b>	<b>20.468.530 ✓</b>	<b>(72.793.567)</b>	<b>-355,64%</b>
Comisiones y Otros gastos Bancarios		33.965.780	0	(33.965.780)	100,00%
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		42.755.019	0	(42.755.019)	100,00%
Financieros		-	17.738,00	17.738	100,00%
Gastos Diversos		16.541.298	20.450.792	3.909.494	19,12%
		-	-	-	100,00%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</b>		<b>90.137.236</b>	<b>94.102.321</b>	<b>3.965.085</b>	<b>4,21%</b>
<b>Excedente o Pérdida del Ejercicio</b>		<b>9.110.437</b>	<b>-250.272.708 ✓</b>	<b>(259.383.146)</b>	<b>103,64%</b>
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	0	-	100,00%
		-	-	-	100,00%
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>9.110.437</b>	<b>-250.272.708</b>	<b>(259.383.146)</b>	<b>103,64%</b>

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

LETICIA DUARTE SERRANO  
CONTADORA  
T.P. 203848-T

YAMILÉ QUINTERO MEZA  
REVISORA FISCAL  
T.P. 74737-T

Ver Opinión Adjunta



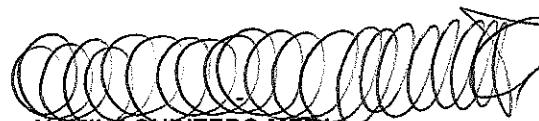
**ANEXO 3**  
**SANATORIO DE CONTRATACION ESE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**



VIGILADOS SUPERSALUD  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	NOTA	JUNIO 30/18	JUNIO 30/19	VARIACION	
				\$	%
<b>ACTIVIDAD OPERACIONAL:</b>					
INGRESOS OPERACIONES	1	7.236.415.254	7.269.781.974	33.366.720	0,46%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		7.317.442.053	7.614.157.004	296.714.951	3,90%
Costo de Venta	2	1.450.156.982	1.550.650.324	100.493.342	6,48%
De Administración	3	5.867.285.071	6.063.506.680	196.221.609	3,24%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>(81.026.799)</b>	<b>(344.375.030)</b>	<b>(263.348.231)</b>	<b>76,47%</b>
<b>ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:</b>					
		90.137.236	94.102.321	3.965.085	4,21%
Otros Ingresos	4	183.399.333	114.570.851	(68.828.481)	-60,08%
Gastos no operacionales	5	93.262.097	20.468.530	(72.793.567)	-355,64%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</b>		<b>90.137.236</b>	<b>94.102.321</b>	<b>3.965.085</b>	<b>4,21%</b>
Excedente o Pérdida del Ejercicio		9.110.437	(250.272.708)	(259.383.146)	103,64%
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>9.110.437</b>	<b>(250.272.708)</b>	<b>(259.383.146)</b>	<b>103,64%</b>

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
YAMILE QUINTERO MEZA  
REVISORA FISCAL  
T.P. 74737-T

LETICIA DUARTE SERRANO  
CONTADORA  
T.P. 203848-T

0  
0

**PASIVO**

<b>CORRIENTE</b>	<b>764.945.718</b>	<b>911.625.389</b>	<b>146.679.671</b>	<b>16,09%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>357.938.564</b>	<b>364.110.553</b>	<b>6.171.989</b>	<b>1,70%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	79.568.198	104.288.769	24.720.571	23,70%
Recursos a Favor de Terceros	252.752.402	238.302.753	(14.449.649)	-6,06%
Descuentos de Nomina	10.886.119	10.396.954	(489.165)	-4,70%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.435.601	5.558.259	122.658	2,21%
Creditos Judiciales	800.404	800.404	-	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	8.495.840	4.763.414	(3.732.426)	
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI</b>	<b>361.772.120</b>	<b>452.595.972</b>	<b>90.823.852</b>	<b>20,07%</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	361.772.120	452.595.972	90.823.852	20,07%
Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral o Contract	-	0	-	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Provisión para Contingencias	-	0	-	
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>45.235.033</b>	<b>94.918.864</b>	<b>49.683.831</b>	<b>52,34%</b>
Avances y Anticipos Recibidos	-	0	-	100,00%
Ingresos Recibidos por Anticipado	45.235.033	94.918.864	49.683.831	52,34%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obligaciones Laborales Diferidos	-	0	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>764.945.718</b>	<b>911.625.389</b>	<b>146.679.671</b>	<b>16,09%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.752.511.537</b>	<b>3.948.380.800</b>	<b>195.869.263</b>	<b>4,96%</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.752.511.537</b>	<b>3.948.380.800</b>	<b>195.869.263</b>	<b>4,96%</b>
Capital fiscal	3.480.562.845	4.198.653.508	718.090.663	17,10%
Resultado de Ejercicios Anteriores	502.751	0	(502.751)	100,00%
Resultados del ejercicio	9.110.437	-250.272.708	(241.162.271)	96,36%
Superavit Valorizaciones	-	0	-	100,00%
Patrimonio institucional Incorporado	-	0	-	100,00%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	262.335.503	0	(262.335.503)	100,00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.517.457.255</b>	<b>4.860.006.189</b>	<b>342.548.934</b>	<b>7,05%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Responsabilidades Contingentes	(1.710.798.977)	1.710.798.977	3.421.597.954	200,00%
Otras Cuentas Deudoras de C*C	(11.594.000)	11.594.000	23.188.000	200,00%
Acreedoras por contra (db)	1.722.392.977	1.722.392.977	-	0,00%

**FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**YAMILE QUINTERO MEZA**  
**REVISORA FISCAL**  
**T.P. 74737-T**

**LETICIA DUARTE SERRANO**  
**CONTADORA**  
**T.P. 203848-T**



ANEXO No 2  
**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2019**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
 (Cifras en pesos)



**GOBIERNO  
DE COLOMBIA**

ACTIVO	JUNIO 30/18	JUNIO 30/19	VARIACION	
			\$	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.625.140.543</b>	<b>3.067.467.486</b>	<b>442.326.943</b>	<b>14,42%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>811.990.410</b>	<b>888.807.420</b>	<b>76.817.010</b>	<b>8,64%</b>
Caja	1.708.500	4.523.950	2.815.450	62,23%
Depositos instituciones financieras	810.281.910	884.283.470	74.001.560	8,37%
<b>INVERSIONES</b>	<b>1.079.712.110</b>	<b>1.352.966.198</b>	<b>273.254.088</b>	<b>20,20%</b>
Inversiones Admon. Liquidez Titulo Deuda	1.072.409.293	1.345.663.382	273.254.089	20,31%
Inversiones de liquidez titulos	7.302.816	7.302.816	(0)	0,00%
<b>DEUDORES</b>	<b>624.938.873</b>	<b>699.164.319</b>	<b>74.225.446</b>	<b>10,62%</b>
Prestacion de Servicios de Salud	663.848.756	762.959.053	99.110.297	12,99%
Otras Cuentas por Cobrar	5.292.766	1.981.321		
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	16.687.095	0	(16.687.095)	100,00%
Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar	(60.889.744)	-65.776.055	(4.886.311)	7,43%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>108.499.150</b>	<b>126.529.549</b>	<b>18.030.399</b>	<b>14,25%</b>
Materiales y suministros	108.499.150	126.529.549	18.030.399	14,25%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.892.316.712</b>	<b>1.792.538.704</b>	<b>(99.778.008)</b>	<b>-5,57%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.892.316.712</b>	<b>1.792.538.704</b>	<b>(99.778.008)</b>	<b>-5,57%</b>
Terrenos	834.540.000	834.540.000	-	0,00%
Construcciones en curso	-	0		
Bienes muebles en bodega	-	0		100,00%
Edificaciones	528.200.446	528.200.446		0,00%
plantas ductos y tuneles	-	0	-	100,00%
Maquinaria y equipo	74.956.703	74.956.703	0	0,00%
Equipo médico y científico	276.451.205	276.451.205	(0)	0,00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	75.576.991	75.576.991	0	0,00%
Equipos de comunicación y computación	42.785.034	56.395.034	13.610.000	24,13%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	131.639.217	131.639.217	0	0,00%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	19.813.636	19.813.636	0	0,00%
Depreciación acumulada	(91.646.519)	-205.034.528	(113.388.009)	55,30%
<b>BIENES DE USO PUBLICO HISTORIO Y CULT</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.517.457.255</b>	<b>4.860.006.190</b>	<b>342.548.935</b>	<b>7,05%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
Derechos Contingentes	152.878.659		(152.878.659)	100,00%
Deudoras de Control	365.360.052		(365.360.052)	100,00%
Deudoras por contra	(518.238.711)		518.238.711	100,00%



**ANEXO No 1**  
**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2019**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
**(Cifras en pesos)**



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

ACTIVO	NOTA	JUNIO 30/18	JUNIO 30/19	VARIACION	
				\$	%
<b>CORRIENTE</b>		<b>2.625.140.543</b>	<b>3.067.467.486</b>	<b>442.326.943</b>	<b>14,42%</b>
Efectivo		811.990.410	888.807.420	76.817.010	8,64%
Inversiones		1.079.712.110	1.352.966.198	273.254.088	20,20%
Deudores		624.938.873	699.164.319	74.225.446	10,62%
Inventarios		108.499.150	126.529.549	18.030.399	14,25%
				-	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.892.316.712</b>	<b>1.792.538.704</b>	<b>(99.778.008)</b>	<b>-5,57%</b>
Propiedad Planta y Equipo		1.892.316.712	1.792.538.704	(99.778.008)	-5,57%
				-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4.517.457.255</b>	<b>4.860.006.190</b>	<b>342.548.935</b>	<b>7,05%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>		-	-	-	
Derechos Contingentes		152.878.659	-	(152.878.659)	100,00%
Deudoras de Control		365.360.052	-	(365.360.052)	100,00%
Deudoras por contra		(518.238.711)	-	518.238.711	100,00%
				-	
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>		<b>764.945.718</b>	<b>911.625.389</b>	<b>146.679.671</b>	<b>16,09%</b>
Cuentas por Pagar		357.938.564	364.110.553	6.171.989	1,70%
Obligaciones laborales		361.772.120	452.595.972	90.823.852	20,07%
Otros pasivos		45.235.033	94.918.864	49.683.831	52,34%
				-	
<b>NO CORRIENTE</b>		-	-	-	
Obligaciones Laborales		-	-	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>764.945.718</b>	<b>911.625.389</b>	<b>146.679.671</b>	<b>16,09%</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>3.752.511.537</b>	<b>3.948.380.800</b>	<b>195.869.263</b>	<b>4,96%</b>
Capital Fiscal		3.480.562.845	4.198.653.508	718.090.663	17,10%
Resultado de Ejercicios Anteriores		-	-	-	100,00%
Resultados del ejercicio		9.110.437	(250.272.708)	259.383.146	
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulacion		262.335.503	-	(262.335.503)	100,00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4.517.457.255</b>	<b>4.860.006.189</b>	<b>342.548.934</b>	<b>7,05%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>		-	-	-	
				0	
Responsabilidades Contingentes		(1.710.798.977)	1.710.798.977	3.421.597.954	200,00%
Otras Cuentas Deudoras de C* C		(11.594.000)	11.594.000	23.188.000	200,00%
Acreedoras por contra (db)		1.722.392.977	1.722.392.977		0,00%

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

LETICIA DUARTE SERRANO  
 CONTADORA  
 T.P. 203848-T

FAMILIE QUINTERO MEZA  
 REVISORA FISCAL  
 T.P. 74737-T



ANEXO No.5  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A JUNIO 30 DE 2019  
VIGILADO SUPERSALUD  
(cifras en pesos)



GOBIERNO  
DE COLOMBIA

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	4.198.653.508
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	-250.272.708
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2019	3.948.380.800
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>	
<b>INCREMENTOS</b>	
323000 Resultado del Ejercicio	-
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	-
325525 Bienes	-
<b>DISMINUCIONES:</b>	
323000 Resultado del Ejercicio	250.272.708
324000 Superavit por Valorizacion	-
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	
	-
<b>TOTAL VARIACION PATRIMONIAL</b>	<b>-250.272.708</b>

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

YAMILE QUINTERO MEZA  
REVISORA FISCAL  
T.P. 74737-T

0

0

Ver Opinion Adjunta

LETICIA DUARTE SERRANO  
CONTADORA  
T.P. 203848-T



**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**A JUNIO 30 DE 2019**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
(Cifras en pesos)



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

	<b>JUNIO 30/18</b>	<b>JUNIO 30/19</b>
<b><u>RECURSOS PROVISTOS:</u></b>	<b><u>1.056.059.431</u></b>	<b><u>1.254.317.352</u></b>
<b>DISPONIBLE INICIAL</b>	255.597.046	811.990.410
<b>CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO</b>	<b>332.453.355</b>	<b>(522.221.400)</b>
Resultado de Ejercicios Anteriores	502.751	(502.751)
Excedente o Pérdida del Ejercicio	331.950.604	(521.718.649)
Propiedad Planta y Equipo	-	-
Bienes de uso publico historico y cultural	-	-
Provisión Cuetas por Cobrar	-	-
Otros Activos	-	-
	<hr/>	<hr/>
<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>	<b>252.142.422</b>	<b>99.778.008</b>
Deudores	-	-
Inventarios	11.350.787	-
Inversiones	240.791.635	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Deudads de dificil recudo	-	-
Provisión Cuetas por Cobrar	-	-
Propiedad Planta y Equipo	-	-
Bienes de Uso Publico	-	99.778.008
Otros activos	-	-
	<hr/>	<hr/>
<b>AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>215.866.608</b>	<b>864.770.334</b>
Cuentas por Pagar	215.866.608	6.171.989
Obligaciones laborales	-	90.823.852
Pasivos estimados	-	-
Otros pasivos	-	49.683.831
Obligaciones Laborales	0	-
Diferidos	-	-
Capital Fiscal	-	718.090.663
Patrimonio institucional Incorporado	-	-
Impactos por la Transición al nuevo Marco	-	-
	<hr/>	<hr/>
<b><u>RECURSOS APLICADOS:</u></b>	<b><u>244.069.021</u></b>	<b><u>365.509.933</u></b>
<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>	<b>147.775.411</b>	<b>365.509.933</b>
Inversiones	-	273.254.088
Deudores	104.754.451	74.225.446
Inventarios	-	18.030.399
Anticipos al Personal	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Propiedad Planta y Equipo	43.020.961	-
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>96.293.609</b>	-
Cuentas por Pagar	-	-
Obligaciones laborales	56.072.332	-
Pasivos estimados	-	-
Otros pasivos	11.420.340	-
Obligaciones Laborales Diferidos	-	-
Capital Fiscal	28.800.938	-
Patrimonio institucional Incorporado	-	-
Superavit por Valorizaciones	-	-

**DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO**

<u><b>811.990.410</b></u>	<u><b>888.807.420</b></u>
---------------------------	---------------------------



**FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

811.990.410  
0

888.807.420  
0

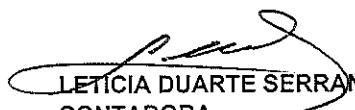


**YAMILE QUINTERO MEZA**  
**REVISORA FISCAL**  
**T.P. 74737-T**

-

-

Ver Opinion Adjunta



**LETICIA DUARTE SERRANO**  
**CONTADORA**  
**T.P. 203848-T**





MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
 NIT. 890.205.335-2  
 INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE JUNIO DE 2019



	JUNIO 30 de 2018		JUNIO 30 de 2019	
<b>INDICE DE LIQUIDEZ:</b>				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	2.625.140.543	\$ 3,43	3.067.467.486	\$ 3,36
PASIVOS CORRIENTES	764.945.718		911.625.389	
<b>PRUEBA ACIDA:</b>				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	2.516.641.393	\$ 3,29	2.940.937.937	\$ 3,23
PASIVOS CORRIENTES	764.945.718		911.625.389	
<b>PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:</b>				
<u>ACTIVOS CTE - (C)TA COBRAR E INVENTI</u>	1.891.702.520	\$ 2,47	2.241.773.618	\$ 2,46
PASIVOS CORRIENTES	764.945.718		911.625.389	
<b>CAPITAL DE TRABAJO:</b>				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	2216135150 - 616571781	\$ 1.860.194.826	2625140543 - 764945718	\$ 2.155.842.097
<b>INDICES DE ACTIVIDAD</b>				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	690.991.384	1,11	769.243.183	\$ 1,10
CUENTAS POR COBRAR	624.938.873		699.164.319	
<b>INDICE DE SOLVENCIA</b>				
<i>Razón de Endeudamiento Total</i>				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	764.945.718	16,93%	911.625.389	18,76%
ACTIVO TOTAL	4.517.457.255		4.860.006.190	
<i>Razón de Patrimonio</i>				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	3.752.511.537	83,07%	3.948.380.800	81,24%
ACTIVO TOTAL	4.517.457.255		4.860.006.190	
<b>INDICE DE RENDIMIENTO</b>				
<i>Indice de Rentabilidad</i>				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>	9.110.437	0,20%	-250.272.708	-5,15%
TOTAL DE ACTIVOS	4.517.457.255		4.860.006.190	
<i>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</i>				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	7.419.814.587	100,12%	7.384.352.825	96,72%
GASTOS Y COSTOS TOTALES	7.410.704.149		7.634.625.534	
<b>AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL</b>				
<u>INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION</u>	6.545.423.870	88,22%	6.500.538.791	88,03%
INGRESOS TOTALES	7.419.814.587		7.384.352.825	
<b>MARGEN EBITDA</b>				
<u>EBITDA</u>	-69.987.739	-10,13%	-321.031.641	-41,73%
VENTAS	690.991.384		769.243.183	
<b>PRODUCTIVIDAD DEL KTNO</b>				
<u>KTNO</u>	375.499.459	54,34%	461.583.315	60,00%
VENTAS	690.991.384		769.243.183	

  
 LETICIA DUARTE SERRANO  
 CONTADORA  
 T.P. 203648-T

ROA = Utilidad Neta / Activo Total	9.110.437	0,00	(250.272.708)	-0,051
	4.517.457.255		4.860.006.190	
ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Total	9.110.437	0,00	(250.272.708)	-0,063
	3.752.511.537		3.948.380.800	



**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A JUNIO 30 DE 2019**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
 (Cifras en pesos)



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

	NOTA	JUNIO 30/18	JUNIO 30/19
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIV. DE OPERAC.</b>		<b>332.453.355</b>	<b>-250.775.459</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>331.950.604</b>	<b>-250.272.708</b>
Resultado del Ejercicio		331.950.604	(250.272.708)
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		<b>502.751</b>	<b>-502.751</b>
Provisión Cuentas por Cobrar		0	0
Deudores		0	0
Otros Activos		0	0
Revalorización del Patrimonio		502.751	-502.751
<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 FINANC.</b>		<b>-223.940.008</b>	<b>-499.260.402</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-104.367.010</b>	<b>365.509.933</b>
Disminución Inversiones		(240.791.635)	0
Aumento Inversiones		0	273.254.088
Aumento de Deudores		104.754.451	74.225.446
Disminucion de Inventarios		-11.350.787	0
Aumento Propiedad Planta y Equipo		43.020.961	0
Aumento Inventarios		0	18.030.399
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>119.572.998</b>	<b>864.770.335</b>
Disminución Capital Fiscal		-28.800.938	0
Aumento Cuentas por Pagar		215.866.608	6.171.989
Aumento Obligaciones laborales		0	90.823.852
Disminución Propiedad planta y equipo		0	0
Disminucion Otros pasivos		-11.420.340	0
Disminución Obligaciones Laborales		-56.072.332	0
Otros pasivos		0	49.683.831
Capital Fiscal		0	718.090.663
Aumento Patrimonio institucional incorporado		0	0
Disminución Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		0	0
<b>AUMENTO DE EFECTIVO</b>		<b>556.393.363</b>	<b>248.484.943</b>
<b>DISPONIBLE INICIAL DEL PERIODO</b>		<b>811.990.410</b>	<b>888.807.420</b>
<b>DISPONIBLE FINAL DEL PERIODO</b>		<b>1.368.383.774</b>	<b>1.137.292.363</b>

811.990.410  
556.393.364

**YAMILE GUNTERO MEZA**  
 REVISORA FISCAL  
 T.P. 74737-T

**FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**LÉTICIA DUARTE SERRANO**  
 CONTADORA  
 T.P. 203848-T

0  
0  
Ver Opinion Adjunta