

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



VIGILADOS SUPERSALUD  
(CIFRAS EN PESOS)

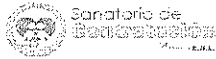
CONCEPTO	NOTA	SEPTIEMBRE 30/18	SEPTIEMBRE 30/19	VARIACION	
				\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONES</b>		10.948.319.737	11.137.844.832	189.525.095	1,70%
<b>VENTA DE BIENES</b>		1.304.974	156.722.006	155.417.032	99,17%
Bienes comercializados		1.304.974	156.722.006	155.417.032	99,17%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		1.068.997.132	944.306.108	(124.691.024)	-13,20%
Servicios de salud		1.359.062.098	1.410.436.092	51.373.994	3,64%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-290.064.966	-466.129.984	(176.065.018)	37,77%
<b>TRANSFERENCIAS</b>		-	0	-	100,00%
Subvenciones		-	0	-	100,00%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		9.878.017.631	10.036.816.718	158.799.087	1,58%
Fondos recibidos funcionamiento operaciones sin flujo de efectivo		9.878.017.631	10.036.816.718	158.799.087	1,58%
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>		10.841.241.941	11.633.540.253	792.298.312	6,81%
<b>COSTO DE VENTAS</b>		2.281.383.002	2.439.670.267	158.287.265	6,49%
<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>		219.340.950	191.912.099	(27.428.851)	-14,29%
Bienes comercializados		219.340.950	191.912.099	(27.428.851)	-14,29%
<b>Costo de ventas de Servicios</b>		2.062.042.052	2.247.758.168	185.716.116	8,26%
Servicios de Salud		2.062.042.052	2.247.758.168	185.716.116	8,26%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		8.559.858.939	9.193.869.986	634.011.047	6,90%
<b>ADMINISTRACION</b>		2.012.388.861	2.190.650.494	178.261.633	8,14%
Sueldos y Salarios		1.030.988.984	1.090.914.635	59.925.651	5,49%
Contribuciones Imputadas		14.140.406	30.977.489	16.837.083	54,35%
Contribuciones Efectivas		300.183.783	318.238.415	18.054.632	5,67%
Aportes Sobre la Nómina		59.300.046	61.987.028	2.686.982	4,33%
Prestaciones Sociales		350.916.457	374.831.613	23.915.156	6,38%
Gastos de Personal Diversos		32.264.092	160.518.292	128.254.200	79,90%
Generales		221.396.159	149.650.129	(71.746.030)	-47,94%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		3.198.934	3.532.893	333.959	9,45%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		34.092.602	23.343.389	(10.749.213)	-46,05%
Provision deudores		-	-	-	100,00%
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		34.092.602	23.343.389	(10.749.213)	-46,05%
Amortización de Intangibles		-	0	-	100,00%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		6.513.377.476	6.979.876.103	466.498.627	6,68%
Subvenciones		6.513.377.476	6.979.876.103	466.498.627	6,68%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>107.077.796</b>	<b>-495.695.421</b>	<b>(602.773.217)</b>	<b>121,60%</b>
<b>ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:</b>		<b>146.938.837</b>	<b>181.405.372</b>	<b>34.466.535</b>	<b>19,00%</b>
<b>OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)</b>		<b>256.180.615</b>	<b>220.388.286</b>	<b>(35.792.329)</b>	<b>-16,24%</b>
Financieros		-	-	-	0,00%
Rendimientos financieros		57.803.728	67.438.673	95.145.885	62,21%
Otros ingresos ordinarios		198.376.887	152.949.613	(45.427.274)	-29,70%
Extraordinarios		-	0	-	100,00%
<b>OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)</b>		<b>109.241.778</b>	<b>38.982.914</b>	<b>(70.258.864)</b>	<b>-180,23%</b>
Comisiones y Otros gastos Bancarios		-	0	-	100,00%
Perdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		-	14.831.754	14.831.754	100,00%
Financieros		48.042.377	303	(48.042.074)	-15830391,96%
Gastos Diversos		61.199.401	24.150.857	(37.048.544)	-153,40%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</b>		<b>146.938.837</b>	<b>181.405.372</b>	<b>34.466.535</b>	<b>19,00%</b>
<b>Excedente o Pérdida del Ejercicio</b>		<b>254.016.633</b>	<b>-314.290.050</b>	<b>(568.306.683)</b>	<b>180,82%</b>
Excedente o Pérd. Exp. o la Inflación		-	0	-	100,00%
Resultado del Ejercicio		254.016.633	-314.290.050	(568.306.683)	180,82%

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

LETICIA DUARTE SERRANO  
CONTADORA  
T.P. 203848-T

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

Ver Opinion Adjunta



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



VIGILADOS SUPERSALUD  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	NOTA	SEPTIEMBRE 30/18	SEPTIEMBRE 30/19	VARIACION	
				\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONES</b>		<b>10.948.319.737</b>	<b>11.137.844.832</b>	<b>189.525.095</b>	<b>1,70%</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>1.304.974</b>	<b>156.722.006</b>	<b>155.417.032</b>	<b>99,17%</b>
Bienes comercializados		1.304.974	156.722.006	155.417.032	99,17%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1.068.997.132</b>	<b>944.306.108</b>	<b>(124.691.024)</b>	<b>-13,20%</b>
Servicios de salud		1.359.062.098	1.410.436.092	51.373.994	3,64%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-290.064.966	-466.129.984	(176.065.018)	37,77%
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
Subvenciones		-	0	-	100,00%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>9.878.017.631</b>	<b>10.036.816.718</b>	<b>158.799.087</b>	<b>1,58%</b>
Fondos recibidos funcionamiento		9.878.017.631	10.036.816.718	158.799.087	1,58%
operaciones sin flujo de efectivo		-	0	-	100,00%
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>10.841.241.941</b>	<b>11.633.540.253</b>	<b>792.298.312</b>	<b>6,81%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>2.281.383.002</b>	<b>2.439.670.267</b>	<b>158.287.265</b>	<b>6,49%</b>
<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>		<b>219.340.950</b>	<b>191.912.099</b>	<b>(27.428.851)</b>	<b>-14,29%</b>
Bienes comercializados		219.340.950	191.912.099	(27.428.851)	-14,29%
<b>Costo de ventas de Servicios</b>		<b>2.062.042.052</b>	<b>2.247.758.168</b>	<b>185.716.116</b>	<b>8,26%</b>
Servicios de Salud		2.062.042.052	2.247.758.168	185.716.116	8,26%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>8.559.858.939</b>	<b>9.193.869.986</b>	<b>634.011.047</b>	<b>6,90%</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>2.012.388.861</b>	<b>2.190.650.494</b>	<b>178.261.633</b>	<b>8,14%</b>
Sueldos y Salarios		1.030.988.984	1.090.914.635	59.925.651	5,49%
Contribuciones Imputadas		14.140.406	30.977.489	16.837.083	54,35%
Contribuciones Efectivas		300.183.783	318.238.415	18.054.632	5,67%
Aportes Sobre la Nómina		59.300.046	61.987.028	2.686.982	4,33%
Prestaciones Sociales		350.916.457	374.831.613	23.915.156	6,38%
Gastos de Personal Diversos		32.264.092	160.518.292	128.254.200	79,90%
Generales		221.396.159	149.650.129	(71.746.030)	-47,94%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		3.198.934	3.532.893	333.959	9,45%
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>		<b>34.092.602</b>	<b>23.343.389</b>	<b>(10.749.213)</b>	<b>-46,05%</b>
Provision deudores		-	-	-	100,00%
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		34.092.602	23.343.389	(10.749.213)	-46,05%
Amortización de Intangibles		-	0	-	100,00%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>6.513.377.476</b>	<b>6.979.876.103</b>	<b>466.498.627</b>	<b>6,68%</b>
Subvenciones		6.513.377.476	6.979.876.103	466.498.627	6,68%
				-	100,00%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>107.077.796</b>	<b>-495.695.421</b>	<b>(602.773.217)</b>	<b>121,60%</b>
				-	100,00%
<b>ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:</b>		<b>146.938.837</b>	<b>181.405.372</b>	<b>34.466.535</b>	<b>19,00%</b>
				-	100,00%
<b>OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)</b>		<b>256.180.615</b>	<b>220.388.286</b>	<b>(35.792.329)</b>	<b>-16,24%</b>
Financieros		-	-	-	0,00%
Rendimientos financieros		57.803.728	67.438.673	95.145.885	62,21%
Otros ingresos ordinarios		198.376.887	152.949.613	(45.427.274)	-29,70%
Extraordinarios		-	0	-	100,00%
<b>OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)</b>		<b>109.241.778</b>	<b>38.982.914</b>	<b>(70.258.864)</b>	<b>-180,23%</b>
Comisiones y Otros gastos Bancarios		-	0	-	100,00%
Perdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		-	14.831.754	14.831.754	100,00%
Financieros		48.042.377	303	(48.042.074)	-15830391,96%
Gastos Diversos		61.199.401	24.150.857	(37.048.544)	-153,40%
				-	100,00%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</b>		<b>146.938.837</b>	<b>181.405.372</b>	<b>34.466.535</b>	<b>19,00%</b>
				-	100,00%
<b>Excedente o Pérdida del Ejercicio</b>		<b>254.016.633</b>	<b>-314.290.050</b>	<b>(568.306.683)</b>	<b>180,82%</b>
				-	100,00%
<b>Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
				-	100,00%
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>254.016.633</b>	<b>-314.290.050</b>	<b>(568.306.683)</b>	<b>180,82%</b>

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

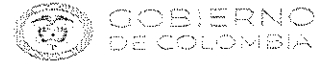
LETICIA DUARTE SERRANO  
CONTADORA  
T.P. 203848-T

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

Ver Opinion Adjunta



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

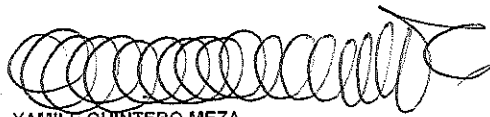


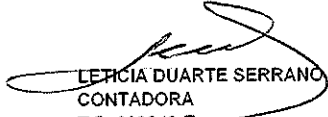
ACTIVO	SEPTIEMBRE 30/18	SEPTIEMBRE 30/19	VARIACION	
			\$	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.694.508.767</b>	<b>3.041.427.712</b>	<b>346.918.945</b>	<b>11,41%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>654.331.126</b>	<b>820.286.063</b>	<b>165.954.937</b>	<b>20,23%</b>
Caja	1.750.700	1.753.551,00	2.851	0,16%
Depositos instituciones financieras	652.580.426	818.532.512	165.952.086	20,27%
<b>INVERSIONES</b>	<b>1.329.712.109</b>	<b>1.393.174.200</b>	<b>63.462.091</b>	<b>4,56%</b>
Inversiones Admon. Liquidez Titulo Deuda	1.322.409.293	1.385.871.687	63.462.394	4,58%
Inversiones de liquidez titulos	7.302.816	7.302.513	(303)	0,00%
<b>DEUDORES</b>	<b>610.547.541</b>	<b>731.688.516</b>	<b>121.140.975</b>	<b>16,56%</b>
Prestacion de Servicios de Salud	648.463.062	794.174.881	145.711.819	18,35%
Otras Cuentas por Cobrar	6.287.128	3.289.690		
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>99.917.990</b>	<b>96.278.933</b>	<b>(3.639.057)</b>	<b>-3,78%</b>
Materiales y suministros	99.917.990	96.278.933	(3.639.057)	-3,78%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.856.049.739</b>	<b>1.996.503.580</b>	<b>140.453.841</b>	<b>7,03%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.856.049.739</b>	<b>1.996.503.580</b>	<b>140.453.841</b>	<b>7,03%</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	77.911.579	2.954.876	3,79%
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	50.865.034	56.395.034	5.530.000	9,81%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	131.639.217	331.589.217	199.950.000	60,30%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	19.813.636	20.873.636	1.060.000	5,08%
Depreciación acumulada	(135.993.492)	-205.034.528	(69.041.036)	33,67%
<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>4.550.558.506</b>	<b>5.037.931.292</b>	<b>487.372.786</b>	<b>9,67%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras de Control	293.035.623	278.284.028	(14.751.595)	-5,30%
Deudoras por contra	(445.914.282)	(431.162.687)	14.751.595	-3,42%

## PASIVO

<b>CORRIENTE</b>	<b>553.140.774</b>	<b>1.153.567.833</b>	<b>600.427.059</b>	<b>52,05%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>212.994.860</b>	<b>568.214.699</b>	<b>355.219.839</b>	<b>62,52%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	71.709.088	70.527.680	(1.181.408)	-1,68%
Recursos a Favor de Terceros	118.003.149	341.839.174,00	223.836.025	65,48%
Descuentos de Nomina	11.122.666	7.591.385	(3.531.301)	-46,52%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.529.885	4.565.204	1.035.319	22,68%
Creditos Judiciales	800.404	800.404	-	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	7.829.648	142.890.852	135.061.204	
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI</b>	<b>329.582.683</b>	<b>455.784.983</b>	<b>126.202.300</b>	<b>27,69%</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	329.582.683	455.784.983	126.202.300	27,69%
Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral o Contrac	-	0	-	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Provision para Contingencias	-	0	-	
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>10.563.231</b>	<b>129.568.151</b>	<b>119.004.920</b>	<b>91,85%</b>
Avances y Anticipos Recibidos	-	0	-	100,00%
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.563.231	129.568.151,00	119.004.920	91,85%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obligaciones Laborales Diferidos	-	0	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>553.140.774</b>	<b>1.153.567.833</b>	<b>600.427.059</b>	<b>52,05%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.997.417.733</b>	<b>3.884.363.458</b>	<b>(113.054.275)</b>	<b>-2,91%</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.997.417.733</b>	<b>3.884.363.458</b>	<b>(113.054.275)</b>	<b>-2,91%</b>
Capital fiscal	3.480.562.845	4.198.653.508	718.090.663	17,10%
Resultado de Ejercicios Anteriores	502.751	-314.290.050	(314.792.801)	100,16%
Resultados del ejercicio	254.016.633		254.016.633	100,00%
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>4.550.558.507</b>	<b>5.037.931.292</b>	<b>487.372.785</b>	<b>9,67%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Responsabilidades Contingentes	(1.710.798.977)	(1.710.798.977)	-	0,00%
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 1  
**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2019**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
(Cifras en pesos)



ACTIVO	NOTA	SEPTIEMBRE 30/18	SEPTIEMBRE 30/19	VARIACION	
				\$	%
<b>CORRIENTE</b>		<b>2.694.508.767</b>	<b>3.041.427.712</b>	<b>346.918.945</b>	<b>11,41%</b>
Efectivo		654.331.126	820.286.063	165.954.937 A	20,23%
Inversiones		1.329.712.109	1.393.174.200	63.462.091 A	4,56%
Deudores		610.547.541	731.688.516	121.140.975 A	16,56%
Inventarios		99.917.990	96.278.933	(3.639.057) F	-3,78%
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.856.049.739</b>	<b>1.996.503.580</b>	<b>140.453.841</b>	<b>7,03%</b>
Propiedad Planta y Equipo		1.856.049.739	1.996.503.580	140.453.841 A	7,03%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4.550.558.506</b>	<b>5.037.931.292</b>	<b>487.372.786</b>	<b>9,67%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Derechos Contingentes		152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras de Control		293.035.623	278.284.028	(14.751.595)	-5,30%
Deudoras por contra		(445.914.282)	(431.162.687)	14.751.595	-3,42%
<b>PASIVO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>553.140.774</b>	<b>1.153.567.833</b>	<b>600.427.059</b>	<b>52,05%</b>
Cuentas por Pagar		212.994.860	568.214.699	355.219.839 F	62,52%
Obligaciones laborales		329.582.683	455.784.983	126.202.300 F	27,69%
Otros pasivos		10.563.231	129.568.151	119.004.920 F	91,85%
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obligaciones Laborales		-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>553.140.774</b>	<b>1.153.567.833</b>	<b>600.427.059</b>	<b>52,05%</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>3.997.417.731</b>	<b>3.884.363.458</b>	<b>(113.054.273)</b>	<b>-2,91%</b>
Capital Fiscal		3.480.562.845	4.198.653.508	718.090.663 F	17,10%
Resultado de Ejercicios Anteriores		-	-	-	0,00%
Resultados del ejercicio		254.016.632	(314.290.050)	(568.306.682) A	180,82%
Superavit Valorizaciones		-	-	-	100,00%
Patrimonio institucional Incorporado		-	-	-	100,00%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		262.838.254	-	(262.838.254) A	100,00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4.550.558.505</b>	<b>5.037.931.291</b>	<b>487.372.786</b>	<b>9,67%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	0,00%
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

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



Sanatorio de  
Contratación  
E.S.E.

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



GOBIERNO  
DE COLOMBIA

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	3.997.417.731
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	-113.054.273
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	3.884.363.458
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>718.090.663</b>
	718.090.663
323000 Resultado del Ejercicio	
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	
325525 Bienes	-
<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>831.144.936</b>
323000 Resultado del Ejercicio	568.306.682
324000 Superavit por Valorizacion	262.838.254
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL VARIACION PATRIMONIAL</b>	<b>-113.054.273</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
(Cifras en pesos)



	<b>SEPTIEMBRE 30/18</b>	<b>SEPTIEMBRE 30/19</b>
<b><u>RECURSOS PROVISTOS:</u></b>	<b><u>857.497.872</u></b>	<b><u>1.976.487.905</u></b>
<b>DISPONIBLE INICIAL</b>	334.018.488	654.331.126,00
<b>CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO</b>	<b>428.042.890</b>	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
Excedente o Pérdida del Ejercicio	428.042.890	-
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>28.247.186</b>	<b>3.639.057</b>
Deudores	-	-
Inventarios	19.609.672	3.639.057
Inversiones	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Deudads de difícil recudo	-	-
Provisión Cuetas por Cobrar	-	-
Propiedad Planta y Equipo	-	-
Bienes de Uso Publico	8.637.514	-
Otros activos	-	-
	<hr/>	<hr/>
<b>AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>67.189.308</b>	<b>1.318.517.722</b>
Cuentas por Pagar	53.775.096	355.219.839
Obligaciones laborales	6.218.280	126.202.300
Pasivos estimados	-	-
Otros pasivos	7.195.932	119.004.920
	0	-
Obligaciones Laborales	-	-
Diferidos	-	-
	0	-
Capital Fiscal	-	718.090.663
Patrimonio institucional Incorporado	-	-
<b>Impactos por la Transición al nuevo Marco</b>	-	-
	<hr/>	<hr/>
<b><u>RECURSOS APLICADOS:</u></b>	<b><u>203.166.746</u></b>	<b><u>1.156.201.842</u></b>
<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>	<b>159.745.288</b>	<b>325.056.906</b>
Efectivo	-	-
Inversiones	9.208.366	63.462.091
Deudores	150.536.922	121.140.975
Inventarios	-	-
Anticipos al Personal	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Propiedad Planta y Equipo	-	140.453.841
Bienes de uso publico historico y cultural	-	-
Muebles y Equipo de Oficina	-	-

<b>DISMINUCION DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>43.421.458</b>	<b>831.144.936</b>
Cuentas por Pagar	-	-
Obligaciones laborales	-	-
Pasivos estimados	-	-
Otros pasivos	-	-
Obligaciones Laborales	-	-
Diferidos	-	-
Capital Fiscal	28.800.938	-
Resultado ejercicio	-	568.306.682
Superavit por Valorizaciones	14.620.520	262.838.254

**DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO**

**654.331.126**

**820.286.063**

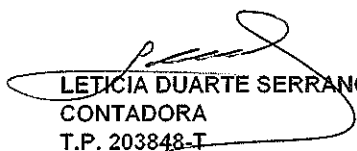


**FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL**

(0)



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



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

-  
Ver Opinion Adjunta