



ANEXO No.5
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO 31 DE 2015
(cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	4.461.963.321
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015	-47.169.378
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015	4.414.793.943
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	
320801 capital fiscal	-
323000 Resultado del Ejercicio	-
DISMINUCIONES:	47.169.378
323000 Resultado del Ejercicio	47.169.378
324000 Superavit por valorizacion	-
320801 capital fiscal	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	
	-
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	-47.169.378

ORIGINAL FIRMADO
ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

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

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T



ANEXO No 4
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A MARZO 31 DE 2015
 (Cifras en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	A MARZO 31 DE 2015	A MARZO 31 DE 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	2.953.073.796	2.824.509.715
42	Venta de Bienes	83.597.357	39.955.767
4210	Bienes comercializados	83.597.357	39.955.767
43	Venta de Servicios	228.116.707	200.587.004
4312	Servicios de salud	228.188.357	200.698.254
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-71.650	-111.250
44	TRANSFERENCIAS		-
4428	Otras transferencias		-
47	Operaciones Interinstitucionales	2.641.359.732	2.583.966.944
4705	Fondos recibidos/ funcionamiento	2.641.359.732	2.583.966.944
4722	Operaciones sin flujo de recursos	-	-
	COSTO DE VENTAS	625.328.324	614.516.000
62	Costo de ventas de bienes	40.077.384	37.624.953
6210	Bienes comercializados	40.077.384	37.624.953
63	Costo de ventas de Servicios	585.250.940	576.891.047
6310	Servicios de Salud	585.250.940	576.891.047
	GASTOS OPERACIONALES	2.376.885.181	2.316.718.697
51	Administración	521.767.360	538.444.763
5101	Sueldos y Salarios	372.646.522	374.161.959
5102	Contribuciones Imputadas	9.363.618	4.398.145
5103	Contribuciones Efectivas	73.338.043	73.895.066
5104	Aportes Sobre la Nómina	15.113.074	15.013.902
5111	Generales	50.937.317	69.807.125
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	368.786	1.168.566
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	6.976.645	40.944.302
5304	Provision deudores	-	35.345.144
5314	Provision para contingencias	-	1.162.130
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	6.976.645	4.168.221
5345	Amortización de Intangibles	-	268.808
55	Gasto Público	1.848.141.175	1.737.329.632
5550	Subsidios Asignados	1.848.141.175	1.737.329.632
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-49.139.709	-106.724.982
48	OTROS INGRESOS	12.638.926	7.324.802
4805	Rendimientos financieros	2.954.698	2.224.966
4808	Otros ingresos ordinarios	8.451.617	3.998.213
4810	Extraordinarios	1.232.611	1.101.623
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	-	-
58	OTROS GASTOS	10.668.595	196.645
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	-	163.328
5805	Financieros	271	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	10.461	18.528
5810	Extraordinarios	-	689
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	10.657.863	14.100
	EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE AJUSTES INFLACION	-47.169.378	-99.596.825

ORIGINAL FIRMADO
ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

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

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T



ANEXO No. 3
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A MARZO 31 DE 2015
(Cifras en pesos)



CODIGO	CUENTAS	A MARZO 31 DE 2015	A MARZO 31 DE 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	2.953.073.796	2.824.509.715
42	Venta de bienes	83.597.357	39.955.767
43	Venta de servicios	228.116.707	200.587.004
44	Transferencias		-
47	Operaciones Interinstitucionales	2.641.359.732	2.583.966.944
	COSTO DE VENTAS	625.328.324	614.516.000
62	Costo de ventas de bienes	40.077.384	37.624.953
63	Costo de ventas de servicios	585.250.940	576.891.047
	GASTOS OPERACIONALES	2.376.885.181	2.316.718.697
51	Administración	521.767.360	538.444.763
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	6.976.645	40.944.302
55	Gasto Público	1.848.141.175	1.737.329.632
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-49.139.709	-106.724.982
	OTROS INGRESOS	12.638.926	7.324.802
48	Otros ingresos	12.638.926	7.324.802
	SALDO NETO CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		-
	OTROS GASTOS	10.668.595	196.645
58	Otros gastos	10.668.595	196.645
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	-47.169.378	-99.596.825
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
49	Ajustes por Infación	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-47.169.378	-99.596.825

ORIGINAL FIRMADO
ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

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

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T



NT: 9.90.305.335-2

ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2015
(Cifras en pesos)



COD	ACTIVO	A MARZO 31 DE 2015	A MARZO 31 DE 2014	COD	PASIVO	A MARZO 31 DE 2015	A MARZO 31 DE 2014
	CORRIENTE	2.910.413.231	3.941.193.051		CORRIENTE	621.314.638	1.161.723.247
11	Efectivo	424.612.741	720.913.454	24	Cuentas por pagar	94.285.971	797.487.792
1105	Caja	1.155.000	1.052.600	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	45.972.259	56.203.469
1110	Depositos instituciones financieras	423.457.741	719.860.854	2425	Acreedores	33.244.584	108.413.554
1125	Fondos especiales	-	-	2430	Subsidios asignados	12.125.916	629.876.828
12	Inversiones	1.928.813.574	1.903.864.152	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.142.808	1.669.711
1201	Inversiones Admon. Liquidez Titulo Deuda	1.920.000.000	1.895.800.000	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	162.100
1202	Inversiones de liquidez titulos	8.813.574	8.064.152	2460	Creditos judiciales	800.404	1.162.130
14	Deudores	435.645.139	1.198.599.055	25	Obligaciones laborales y de Seguridad	78.782.091	217.238.809
1409	Servicios de Salud	434.004.821	292.820.642	2505	Salarios y prestaciones sociales	78.782.091	217.238.809
1413	Transferencias por cobrar	-	840.758.588	2510	Pensiones y Prestac Econ por Pagar	-	-
1470	Otros deudores	1.922.068	207.946	27	Pasivos estimados	395.709.350	101.122.264
1475	Deudas de difícil recaudo	128.496.579	163.568.340	2710	Provision para Contingencias	300.372.182	101.122.264
1480	Provisión para deudores	-128.778.329	-98.756.460	2715	Provision para prestaciones sociales	95.337.168	-
15	Inventarios	121.341.777	117.816.390	29	Otros Pasivos	52.537.226	45.874.382
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	121.341.777	117.816.390	2905	Recaudos a Favor de Terceros	50.892.881	45.622.724
				2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1.644.345	251.657
	NO CORRIENTE	2.125.695.351	1.807.493.990		NO CORRIENTE	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.211.041.803	887.480.065		TOTAL INTERES MINORITARIO	-	-
1605	Terrenos	521.397.000	521.397.000				
1615	Construcciones en curso	-	-		PATRIMONIO	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	3.248.899	31	Hacienda Publica	-	-
1640	Edificaciones	-	-	3125	Patrimonio Publico Incorporado	-	-
1645	plantas ductos y tuneles	25.381.200	25.381.200	32	Patrimonio institucional	4.414.793.943	4.586.963.794
1655	Maquinaria y equipo	169.712.126	159.555.121	3208	Capital fiscal	4.144.065.021	4.368.662.319
1660	Equipo médico y científico	574.910.611	258.425.252	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	162.061.476	196.909.160	3230	Resultados del ejercicio	-47.169.378	-99.596.825
1670	Equipos de comunicación y computación	137.183.779	130.847.667	3240	Superavit Valorizaciones	317.898.300	317.898.300
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	329.568.000	329.568.000	3255	Patrimonio institucional	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	113.642.402	114.912.191				
1685	Depreciación acumulada	-822.814.791	-852.764.425				
17	Bienes de Uso público Historico y cultural	523.445.146	523.445.146				
1715	Bienes Historicos y Culturales	523.445.146	523.445.146				
19	Otros activos	391.208.402	396.568.780				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	8.589.107	12.633.836				
1910	Cargos diferidos	56.595.156	57.641.997				
1960	Bienes de arte y cultura	8.125.839	8.125.839				
1970	Intangibles	139.465.481	141.640.481				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-139.465.481	-141.371.673				
1999	Valorizaciones	317.898.300	317.898.300				
	TOTAL ACTIVO	5.036.108.581	5.748.687.041		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.036.108.581	5.748.687.041
	Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras		
81	Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	91	Responsabilidades Contingentes	-1.501.859.325	-1.219.953.871
83	Deudoras de Control	21.754.083	20.182.275	93	Otras Cuentas Deudoras de C°C	-11.594.000	-774.000
89	Deudoras por Contra (cr)	-174.632.742	-173.060.934	99	Acreedoras por el contrario (db)	1.513.453.325	1.220.727.871

ORIGINAL FIRMADO
ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO
REPRESENTANTE LEGAL (E)

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
CONTADOR
T.P. 134809-T

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



NIT: 690.205.335-2

ANEXO No. 1
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2015
(Cifras en pesos)



	A MARZO 31 DE 2015	A MARZO 31 DE 2014			A MARZO 31 DE 2015	A MARZO 31 DE 2014
CODIGO	ACTIVO			CODIGO	PASIVO	
		\$				\$
	CORRIENTE	2.910.413.231	3.941.193.051		CORRIENTE	621.314.638
11	Efectivo	424.612.741	720.913.454	21	Operaciones de Banca Central y Entidades Financ.	-
12	Inversiones	1.928.813.574	1.903.864.152	23	Obligaciones financieras	-
14	Deudores	435.645.139	1.198.599.055	24	Cuentas por pagar	94.285.971
15	Inventarios	121.341.777	117.816.390	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	78.782.091
19	Otros activos	-	-	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	395.709.350
	NO CORRIENTE	2.125.695.351	1.807.493.990	29	Otros pasivos	52.537.226
12	Inversiones	-	-		NO CORRIENTE	-
13	Rentas por cobrar	-	-	22	Operaciones de Crédito público	-
14	Deudores	-	-	23	Obligaciones financieras	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.211.041.803	887.480.065	24	Cuentas por pagar	-
17	Bienes de beneficio y uso público	523.445.146	523.445.146	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-
19	Otros activos	391.208.402	396.568.780	27	Pasivos estimados	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-	29	Otros pasivos	-
					TOTAL INTERÉS MINORITARIO	-
					Participación de terceros	-
					Participación patrimonial del sector público	-
				3	PATRIMONIO	4.414.793.943
				31	Hacienda pública	-
				32	Patrimonio institucional	4.414.793.943
	TOTAL ACTIVO	5.036.108.581	5.748.687.041		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.036.108.581
						5.748.687.041
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81	Derechos contingentes	152.878.659	152.878.659	91	Responsabilidades contingentes	-1.501.859.325
83	Deudoras de control	21.754.083	20.182.275	93	Acreedoras de control	-11.594.000
89	Deudoras por contra (cr)	-174.632.742	-173.060.934	99	Acreedoras por contra (cr)	1.513.453.325
						1.220.727.871

ORIGINAL FIRMADO
ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T

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



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
 NIT. 890,205,335-2
 INDICADORES FINANCIEROS A 31 MARZO DE 2015



	MARZO 31 de 2015		MARZO 31 de 2014	
INDICE DE LIQUIDEZ:				
ACTIVOS CORRIENTES	2.910.413.231		3.941.193.051	
PASIVOS CORRIENTES	621.314.638	\$ 4,68	1.161.723.247	\$ 3,39
PRUEBA ACIDA:				
ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS	2.789.071.454		3.823.376.661	
PASIVOS CORRIENTES	621.314.638	\$ 4,49	1.161.723.247	\$ 3,29
PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:				
ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)	2.353.426.315		2.624.777.606	
PASIVOS CORRIENTES	621.314.638	\$ 3,79	1.161.723.247	\$ 2,26
CAPITAL DE TRABAJO:				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	2.910.413.231 - 621.413.231	\$ 2.289.098.593	3.941.193.051 - 1.161.723.247	\$ 2.779.469.804
INDICES DE ACTIVIDAD				
INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS	311.714.064		240.542.771	
CUENTAS POR COBRAR	435.645.139	0,72	1.198.599.055	\$ 0,20
INDICE DE SOLVENCIA				
<i>Razón de Endeudamiento Total</i>				
TOTAL PASIVOS	621.314.638		1.161.723.247	
ACTIVO TOTAL	5.036.108.581	12,34%	5.748.687.041	20,21%
<i>Razón de Patrimonio</i>				
PATRIMONIO TOTAL	4.414.793.943		4.586.963.794	
ACTIVO TOTAL	5.036.108.581	87,66%	5.748.687.041	79,79%
INDICE DE RENDIMIENTO				
<i>Índice de Rentabilidad</i>				
EXCEDENTE NETO EJERCICIO	-47.169.378		-99.596.825	
TOTAL DE ACTIVOS	5.036.108.581	-0,94%	5.748.687.041	-1,73%
<i>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</i>				
INGRESOS TOTALES	2.965.712.722		2.831.834.517	
GASTOS Y COSTOS TOTALES	3.012.882.100	98,43%	2.931.431.342	96,60%
AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL				
INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION	2.641.359.732		2.583.966.944	
INGRESOS TOTALES	2.965.712.722	89,06%	2.831.834.517	91,25%
MARGEN EBITDA				
EBITDA	-42.163.063		-65.780.679	
VENTAS	311.714.064	-13,53%	240.542.771	-27,35%
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO				
KTNO	462.700.945		518.927.653	
VENTAS	311.714.064	148,44%	240.542.771	215,73%

ORIGINAL FIRMADO
 EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 134809-T