



ANEXO No. 1
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
 BALANCE GENERAL
 A MARZO 31 DE 2014
 (Cifras en pesos)

PROSPERIDAD
 PARA TODOS

CODIGO	ACTIVO	A MARZO 31 DE 2013	A MARZO 31 DE 2014	CODIGO	PASIVO	A MARZO 31 DE 2013	A MARZO 31 DE 2014
			\$			\$	
	CORRIENTE	2.526.263.103	3.941.193.051		CORRIENTE	312.604.499	1.161.723.247
11	Efectivo	906.393.617	720.913.454	21	Operaciones de Banca Central y Entidades Financ.	-	-
12	Inversiones	1.296.797.805	1.903.864.152	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	205.485.376	1.198.599.055	24	Cuentas por pagar	127.254.813	797.487.792
15	Inventarios	117.586.305	117.816.390	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	60.074.741	217.238.809
19	Otros activos	-	-	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	88.838.625	101.122.264
	NO CORRIENTE	1.620.894.881	1.807.493.990	29	Otros pasivos	36.436.320	45.874.382
12	Inversiones	-	-		NO CORRIENTE	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	22	Operaciones de Crédito público	-	-
14	Deudores	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.470.999.366	887.480.065	24	Cuentas por pagar	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	-	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	149.895.515	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	3.834.553.485	4.586.963.794
				31	Hacienda pública	-	-
				32	Patrimonio institucional	3.834.553.485	4.586.963.794
	TOTAL ACTIVO	4.147.157.984	5.748.687.041		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.147.157.984	5.748.687.041
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos contingentes	165.097.435	152.878.659	91	Responsabilidades contingentes	-1.035.553.896	-1.219.953.871
83	Deudoras de control	30.159.877	20.182.275	93	Acreedoras de control	-774.000	-774.000
89	Deudoras por contra (cr)	-195.257.312	-173.060.934	99	Acreedoras por contra (cr)	1.036.327.896	1.220.727.871

Jesús Alfonso Suárez
 JESUS ALFONSO SUAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Ever Sánchez Figueroa
 EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T

Edinson Mancilla León
 EDINSON MANCILLA LEON
 REVISOR FISCAL
 T.P. 118394-T



ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en pesos)

**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**

		A MARZO 31 DE 2013	A MARZO 31 DE 2014			A MARZO 31 DE 2013	A MARZO 31 DE 2014
COD	ACTIVO			COD	PASIVO		
	CORRIENTE	2.526.263.103	3.941.193.051		CORRIENTE	312.604.499	1.161.723.247
11	Efectivo	906.393.617	720.913.454	24	Cuentas por pagar	127.254.813	797.487.792
1105	Caja	400.150	1.052.600	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	34.687.571	56.203.469
1110	Depositos instituciones financieras	905.993.467	719.860.854	2425	Acreedores	13.796.465	108.413.554
1125	Fondos especiales	-	-	2430	Subsidios asignados	75.094.399	629.876.828
12	Inversiones	1.296.797.805	1.903.864.152	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.676.378	1.669.711
1201	Inversiones Admon. Liquidez Titulo Deuda	634.092.832	1.895.800.000	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	162.100
1202	Inversiones de liquidez titulos	662.704.973	8.064.152	2460	Creditos judiciales	-	1.162.130
14	Deudores	205.485.376	1.198.599.055	25	Obligaciones laborales y de Seguridad	60.074.741	217.238.809
1409	Servicios de Salud	227.233.347	292.820.642	2505	Salarios y prestaciones sociales	60.074.741	217.238.809
1413	Transferencias por cobrar	-	840.758.588	2510	Pensiones y Prestac Econ por Pagar	-	-
1470	Otros deudores	-	207.946	27	Pasivos estimados	88.838.625	101.122.264
1475	Deudas de difícil recaudo	-	163.568.340	2715	Provision para prestaciones sociales	88.838.625	101.122.264
1480	Provisión para deudores	-21.747.971	-98.756.460	29	Otros Pasivos	36.436.320	45.874.382
15	Inventarios	117.586.305	117.816.390	2905	Recaudos a Favor de Terceros	36.308.794	45.622.724
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	117.586.305	117.816.390	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	127.526	251.657
	NO CORRIENTE	1.620.894.881	1.807.493.990		NO CORRIENTE	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.470.999.366	887.480.065		TOTAL INTERES MINORITARIO	-	-
1605	Terrenos	521.397.000	521.397.000		PATRIMONIO	-	-
1615	Construcciones en curso	-	-	31	Hacienda Publica	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	3.248.899	3125	Patrimonio Publico Incorporado	-	-
1640	Edificaciones	792.304.443	-	32	Patrimonio Institucional	3.834.553.485	4.586.963.794
1645	plantas ductos y tuneles	25.381.200	25.381.200	3208	Capital fiscal	3.700.479.799	4.368.662.319
1655	Maquinaria y equipo	155.034.165	159.555.121	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
1660	Equipo médico y científico	258.045.252	258.425.252	3230	Resultados del ejercicio	-37.364.910	-99.596.825
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	190.144.171	196.909.160	3240	Superavit Valorizaciones	42.654.000	317.898.300
1670	Equipos de comunicación y computación	118.982.167	130.847.667	3255	Patrimonio institucional	128.784.596	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	329.568.000	329.568.000				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	105.202.199	114.912.191				
1685	Depreciación acumulada	-1.025.059.231	-852.764.425				
17	Bienes de Uso público Histórico y cultural	-	523.445.146				
1715	Bienes Historicos y Culturales	-	523.445.146				
19	Otros activos	149.895.515	396.568.780				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	18.023.112	12.633.836				
1910	Cargos diferidos	80.648.332	57.641.997				
1960	Bienes de arte y cultura	8.125.839	8.125.839				
1970	Intangibles	140.565.251	141.640.481				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-140.121.019	-141.371.673				
1999	Valorizaciones	42.654.000	317.898.300				
	TOTAL ACTIVO	4.147.157.984	5.748.687.041		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.147.157.984	5.748.687.041
	Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras		
81	Derechos Contingentes	165.097.435	152.878.659	91	Responsabilidades Contingentes	-1.035.553.896	-1.219.953.871
83	Deudoras de Control	30.159.877	20.182.275	93	Otras Cuentas Deudoras de C*C	-774.000	-774.000
89	Deudoras por Contra (cr)	-195.257.312	-173.060.934	99	Acreedoras por el contrario (db)	1.036.327.896	1.220.727.871

JESUS ALFONSO SUAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T

EDINSON MANCILLA LEO N
 REVISOR FISCAL
 T.P. 118394-T

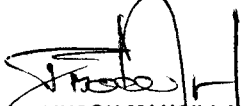


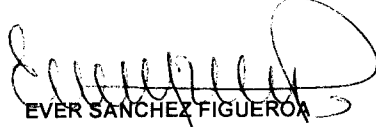
ANEXO No. 3
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en pesos)

**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**

CODIGO	CUENTAS	A MARZO 31 DE 2013	A MARZO 31 DE 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	2.814.525.028	2.824.509.715
42	Venta de bienes	73.073.169	39.955.767
43	Venta de servicios	256.375.540	200.587.004
44	Transferencias		-
47	Operaciones Interinstitucionales	2.485.076.319	2.583.966.944
	COSTO DE VENTAS	597.433.400	614.516.000
62	Costo de ventas de bienes	41.623.284	37.624.953
63	Costo de ventas de servicios	555.810.116	576.891.047
	GASTOS OPERACIONALES	2.195.135.448	2.316.718.697
51	Administración	513.164.890	538.444.763
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	9.993.127	40.944.302
55	Gasto Público	1.671.977.431	1.737.329.632
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	21.956.180	-106.724.982
	OTROS INGRESOS	15.130.400	7.324.802
48	Otros ingresos	15.130.400	7.324.802
	SALDO NETO CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		-
	OTROS GASTOS	74.451.490	196.645
58	Otros gastos	74.451.490	196.645
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	-37.364.910	-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	-37.364.910	-99.596.825


 JESUS ALFONSO SUÁREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 EDINSON MANGILLA LEON
 REVISOR FISCAL
 T.P. 118394-T


 EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T



NIT: 890 205 375-2

ANEXO No 4
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 DEL 1 ENERO A MARZO 31 DE 2014
 (Cifras en pesos)

**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**

CODIGO	CONCEPTO	A MARZO 31 DE 2013	A MARZO 31 DE 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	2.814.525.028	2.824.509.715
42	Venta de Bienes	73.073.169	39.955.767
4210	Bienes comercializados	73.073.169	39.955.767
43	Venta de Servicios	256.375.540	200.587.004
4312	Servicios de salud	256.540.140	200.698.254
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-164.600	-111.250
44	TRANSFERENCIAS		
4428	Otras transferencias		-
47	Operaciones Interinstitucionales	2.485.076.319	2.583.966.944
4705	Fondos recibidos/ funcionamiento	2.485.076.319	2.583.966.944
4722	Operaciones sin flujo de recursos	-	-
	COSTO DE VENTAS	597.433.400	614.516.000
62	Costo de ventas de bienes	41.623.284	37.624.953
6210	Bienes comercializados	41.623.284	37.624.953
63	Costo de ventas de Servicios	555.810.116	576.891.047
6310	Servicios de Salud	555.810.116	576.891.047
	GASTOS OPERACIONALES	2.195.135.448	2.316.718.697
51	Administración	513.164.890	538.444.763
5101	Sueldos y Salarios	356.185.446	374.161.959
5102	Contribuciones Imputadas	4.193.727	4.398.145
5103	Contribuciones Efectivas	68.270.258	73.895.066
5104	Aportes Sobre la Nómina	13.985.068	15.013.902
5111	Generales	69.830.426	69.807.125
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	699.965	1.168.566
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	9.993.127	40.944.302
5304	Provision deudores	-	35.345.144
5314	Provision para contingencias	-	1.162.130
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	9.707.912	4.168.221
5345	Amortización de Intangibles	285.215	268.808
55	Gasto Público	1.671.977.431	1.737.329.632
5550	Subsidios Asignados	1.671.977.431	1.737.329.632
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	21.956.180	-106.724.982
48	OTROS INGRESOS	15.130.400	7.324.802
4805	Rendimientos financieros	11.223.520	2.224.966
4808	Otros ingresos ordinarios	3.237.850	3.998.213
4810	Extraordinarios	669.030	1.101.623
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	-	-
58	OTROS GASTOS	74.451.490	196.645
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	381.249	163.328
5805	Financieros	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	74.043.341	18.528
5810	Extraordinarios	-	689
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	26.900	14.100
	EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE AJUSTES INFLACION	-37.364.910	-99.596.825

JESUS ALFONSO SUAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

EDINSON MANCILLA LEON
 REVISOR FISCAL
 T.P. 118394-T

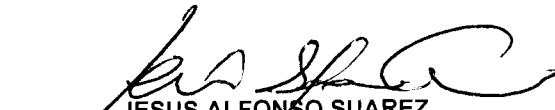
EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T



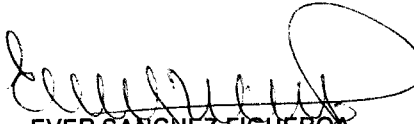
ANEXO No.5
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A MARZO 31 DE 2014
 (cifras en pesos)

**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	5.351.271.946
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2014	-764.308.152
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2014	4.586.963.794
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	
320801 capital fiscal	-
323000 Resultado del Ejercicio	-
DISMINUCIONES:	764.308.152
323000 Resultado del Ejercicio	99.596.825
324000 Superavit por valorizacion	664.711.327
320801 capital fiscal	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	
	-
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	-764.308.152


 JESUS ALFONSO SUAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 EDINSON MANCILLA LEON
 REVISOR FISCAL
 T.P. 118394-T

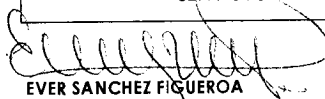

 EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
 NIT. 890,205,335-2
 INDICADORES FINANCIEROS A 31 MARZO DE 2014

**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**

	MARZO 31 de 2013		MARZO 31 de 2014	
INDICE DE LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	2.526.263.103		3.941.193.051	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	312.604.499	\$ 8,08	1.161.723.247	\$ 3,39
PRUEBA ACIDA:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	2.408.676.798		3.823.376.661	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	312.604.499	\$ 7,71	1.161.723.247	\$ 3,29
PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)</u>	2.203.191.422		2.624.777.606	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	312.604.499	\$ 7,05	1.161.723.247	\$ 2,26
CAPITAL DE TRABAJO:				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	2.408.676.798 - 312.604.499	\$ 2.213.658.604	3.941.193.051 - 1.161.723.247	\$ 2.779.469.804
INDICES DE ACTIVIDAD				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	329.448.709		240.542.771	
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	205.485.376	1,60	1.198.599.055	\$ 0,20
INDICE DE SOLVENCIA				
<i>Razón de Endeudamiento Total</i>				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	312.604.499		1.161.723.247	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	4.147.157.984	7,54%	5.748.687.041	20,21%
<i>Razón de Patrimonio</i>				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	3.834.553.485		4.586.963.794	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	4.147.157.984	92,46%	5.748.687.041	79,79%
INDICE DE RENDIMIENTO				
<i>Indice de Rentabilidad</i>				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>	-37.364.910		-99.596.825	
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	4.147.157.984	-0,90%	5.748.687.041	-1,73%
<i>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</i>				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	2.829.655.428		2.831.834.517	
<u>GASTOS Y COSTOS TOTALES</u>	2.867.020.338	98,70%	2.931.431.342	96,60%
AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL				
<u>INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION</u>	2.485.076.319		2.583.966.944	
<u>INGRESOS TOTALES</u>	2.829.655.428	87,82%	2.831.834.517	91,25%
MARGEN EBITDA				
<u>EBITDA</u>	31.949.307		-65.780.679	
<u>VENTAS</u>	329.448.709	9,70%	240.542.771	-27,35%
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO				
<u>KTNO</u>	195.816.868		518.927.653	
<u>VENTAS</u>	329.448.709	59,44%	240.542.771	215,73%


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