



ANEXO No. 1
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



		A JUNIO 30 DE 2015	A JUNIO 30 DE 2016			A JUNIO 30 DE 2015	A JUNIO 30 DE 2016
CODIGO	ACTIVO		\$	CODIGO	PASIVO		\$
	CORRIENTE (1)	2.886.886.313	2.378.138.641		CORRIENTE (4)	890.016.038	662.083.095
11	Efectivo	375.842.835	625.846.759	21	Operaciones de Banca Central y Entidades Financ.	-	-
12	Inversiones	1.928.813.088	1.267.252.026	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	451.056.282	350.705.122	24	Cuentas por pagar	228.302.458	326.738.916
15	Inventarios	131.174.109	134.334.734	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	83.463.895	122.691.074
19	Otros activos	-	-	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	500.018.444	187.139.464
				29	Otros pasivos	78.231.241	25.513.641
	NO CORRIENTE (2)	2.135.718.793	2.116.122.095		NO CORRIENTE (5)		-
12	Inversiones	-	-	22	Operaciones de Crédito público	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	-	-	24	Cuentas por pagar	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.198.770.760	1.107.905.243	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	523.445.146	523.445.146	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	-	-
19	Otros activos	413.502.887	484.771.705	29	Otros pasivos	-	-
				3	PATRIMONIO (7)	4.132.589.068	3.832.177.641
				32	Patrimonio institucional	4.132.589.068	3.832.177.641
	TOTAL ACTIVO (3)	5.022.605.107	4.494.260.736		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	5.022.605.107	4.494.260.736
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		-
81	Derechos contingentes	152.878.659	152.878.659	91	Responsabilidades contingentes	-1.501.859.325	-1.710.798.977
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales		-
83	Deudoras de control	22.164.974	248.237.727	93	Acreedoras de control	-11.594.000	-11.594.000
89	Deudoras por contra (cr)	-175.043.633	-401.116.386	99	Acreedoras por contra (cr)	1.513.453.325	1.722.392.977

ORIGINAL FIRMADO
MIRIAN ROCIO CARREÑO GUITERREZ
 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



ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



COD	ACTIVO	A JUNIO 30 DE 2015	A JUNIO 30 DE 2016	COD	PASIVO	A JUNIO 30 DE 2015	A JUNIO 30 DE 2016
	CORRIENTE(1)	2.886.886.313	2.378.138.641		CORRIENTE(4)	890.016.038	662.083.095
11	Efectivo	375.842.835	625.846.759	24	Cuentas por pagar	228.302.458	326.738.916
1105	Caja	1.094.500	1.091.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	77.936.066	60.058.652
1110	Depositos instituciones financieras	374.748.335	624.755.759	2425	Acreedores	133.062.120	98.029.166
1125	Fondos especiales	-	-	2430	Subsidios asignados	12.699.691	146.826.865
12	Inversiones	1.928.813.088	1.267.252.026	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.804.177	2.003.904
1201	Inversiones Admon Liquidez Titulo Deuda	1.920.000.000	1.260.000.000	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1202	Inversiones Admon Liquidez Titulo Partic.	8.813.088	7.252.026	2460	Créditos Judiciales	800.404	19.820.329
14	Deudores	451.056.282	350.705.122	25	Obligaciones laborales y de Seguridad	83.463.895	122.691.074
1409	Servicios de Salud	474.624.108	402.028.324	2505	Salarios y prestaciones sociales	83.463.895	122.691.074
1413	Transferencias por cobrar	-	-	2510	Pensiones y Prestac Econ por Pagar	-	-
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	27	Pasivos estimados	500.018.444	187.139.464
1470	Otros deudores	2.686.338	2.363.801	2710	Provision para contingencias	300.372.182	0
1475	Deudas de difícil recaudo	128.496.579	18.678.035	2715	Provision para prestaciones sociales	199.646.262	187.139.464
1480	Provisión para deudores	-154.750.742	-72.365.038	29	Otros Pasivos	78.231.241	25.513.641
15	Inventarios	131.174.109	134.334.734	2905	Recaudos a Favor de Terceros	76.586.806	23.994.869
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	131.174.109	134.334.734	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.644.435	1.518.772
	NO CORRIENTE(2)	2.135.718.793	2.116.122.095		NO CORRIENTE(5)	-	-
12	Inversiones	-	-				
1201	Inversiones Admon Liquidez Titulo Deuda	-	-				
16	Propiedades, planta y equipo	1.198.770.760	1.107.905.243				
1605	Terrenos	521.397.000	521.397.000		TOTAL INTERES MINORITARIO(6)*	-	-
1615	Construcciones en curso	-	-				
1635	Bienes muebles en bodega	-	-		PATRIMONIO(7)	-	-
1640	Edificaciones	-	-				
1645	Plantas ductos y tuneles	25.381.200	25.381.200	32	Patrimonio institucional	4.132.589.068	3.832.177.641
1655	Maquinaria y equipo	169.712.126	164.808.126	3208	Capital fiscal	4.144.065.021	3.861.599.269
1660	Equipo médico y científico	574.910.611	542.416.300	3225	Resultados de ejercicios anteriores	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	165.826.476	157.604.984	3230	Resultados del ejercicio	-329.374.253	-347.319.928
1670	Equipos de comunicación y computación	153.333.779	150.503.419	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 Incorporado	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	113.642.402	104.483.302				
1685	Depreciación acumulada	-855.000.834	-888.257.088				
17	Bienes de uso Público Histórico y Cultural	523.445.146	523.445.146				
1715	Bienes Históricos y Culturales	523.445.146	523.445.146				
19	Otros activos	413.502.887	484.771.705				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	16.873.546	8.006.628				
1910	Cargos diferidos	70.605.202	50.840.938				
1960	Bienes de arte y cultura	8.125.839	8.125.839				
1970	Intangibles	139.465.481	236.440.921				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-139.465.481	-136.540.921				
1999	Valorizaciones	317.898.300	317.898.300				
	TOTAL ACTIVO(3)	5.022.605.107	4.494.260.736		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	5.022.605.107	4.494.260.736
	Cuentas de Orden Deudoras(9)				Cuentas de Orden Acreedoras(10)		
81	Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	91	Responsabilidades Contingentes	-1.501.859.325	-1.710.798.977
83	Deudoras de Control	22.164.974	248.237.727	93	Otras Cuentas Deudoras de C°C	-11.594.000	-11.594.000
89	Deudoras por Contra (cr)	-175.043.633	-401.116.386	99	Acreedoras por el contrario (db)	1.513.453.325	1.722.392.977

ORIGINAL FIRMADO
MIRIAN ROCIO CARREÑO GUITERREZ
 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



ANEXO No. 3
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A JUNIO 30 DE 2016
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



CODIGO	CUENTAS	A JUNIO 30 DE 2015	A JUNIO 30 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.885.774.864	6.208.664.071
42	Venta de bienes	118.464.217	146.364.546
43	Venta de servicios	432.314.971	359.113.550
47	Operaciones Interinstitucionales	5.334.995.676	5.703.185.975
	COSTO DE VENTAS (2)	1.344.562.671	1.419.749.560
62	Costo de ventas de bienes	83.920.987	125.651.692
63	Costo de ventas de servicios	1.260.641.684	1.294.097.868
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.904.408.234	5.338.229.863
51	Administración	1.145.089.817	1.183.315.132
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	32.665.322	102.810.978
55	Gasto Público	3.726.653.094	4.052.103.752
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-363.196.041	-549.315.352
	OTROS INGRESOS (5)	48.075.427	216.763.507
48	Otros ingresos	48.075.427	216.763.507
	SALDO NETO CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		-
	OTROS GASTOS (7)	14.253.638	14.768.083
58	Otros gastos	14.253.638	14.768.083
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-329.374.253	-347.319.928
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	-	-
49	Ajustes por Infación	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-329.374.253	-347.319.928

ORIGINAL FIRMADO
MIRIAN ROCIO CARREÑO GUITERREZ
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 JUNIO 30 DE 2016
VIGILADOS SUPERSLAUD
(Cifras en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	A JUNIO 30 DE 2015	A JUNIO 30 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.885.774.864	6.208.664.071
42	Venta de Bienes	118.464.217	146.364.546
4210	Bienes comercializados	118.464.217	146.364.546
43	Venta de Servicios	432.314.971	359.113.550
4312	Servicios de salud	432.379.621	564.065.763
4390	Otros servicios	7.000	
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-71.650	-204.952.213
47	Operaciones Interinstitucionales	5.334.995.676	5.703.185.975
4705	Fondos recibidos/ funcionamiento	5.334.995.676	5.703.185.975
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
	COSTO DE VENTAS (2)	1.344.562.671	1.419.749.560
62	Costo de ventas de bienes	83.920.987	125.651.692
6210	Bienes comercializados	83.920.987	125.651.692
63	Costo de ventas de Servicios	1.260.641.684	1.294.097.868
6310	Servicios de Salud	1.260.641.684	1.294.097.868
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.904.408.234	5.338.229.863
51	Administración	1.145.089.817	1.183.315.132
5101	Sueldos y Salarios	801.770.546	830.889.471
5102	Contribuciones Imputadas	16.651.943	5.795.208
5103	Contribuciones Efectivas	155.327.226	169.995.696
5104	Aportes Sobre la Nómina	32.263.183	33.599.772
5111	Generales	137.074.598	140.289.116
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.002.321	2.745.869
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	32.665.322	102.810.978
5304	Provision deudores	17.558.698	37.245.523
5314	Provision para contingencias	-	40.268.984
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	15.106.624	14.196.471
5345	Amortización de Intangibles	-	11.100.000
55	Gasto Público	3.726.653.094	4.052.103.752
5550	Subsidios Asignados	3.726.653.094	4.052.103.752
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-363.196.041	-549.315.352
48	OTROS INGRESOS (5)	48.075.427	216.763.507
4805	Rendimientos financieros	46.691.108	37.311.851
4808	Otros ingresos ordinarios	66.100	158.263.808
4810	Extraordinarios	1.318.219	5.098
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	21.182.750



ANEXO No 4
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A JUNIO 30 DE 2016
VIGILADOS SUPERSLAUD
(Cifras en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	A JUNIO 30 DE 2015	A JUNIO 30 DE 2016
58	OTROS GASTOS (7)	14.253.638	14.768.083
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	-	-
5805	Financieros	758	1.561.149
5808	Otros Gastos Ordinarios	1.676.987	10.061.998
5810	Extraordinarios	28	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	12.575.866	3.144.936
	EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE AJUSTES INFLACION (8)	-329.374.253	-347.319.928
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)*	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-329.374.253	-347.319.928

ORIGINAL FIRMADO
MIRIAN ROCIO CARREÑO GUITERREZ
 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.5
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2016
VIGILADOS SUPERSALUD
(cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	4.179.497.569
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016	-347.319.928
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2016	3.832.177.641
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS	
320801 capital fiscal	-
323000 Resultado del Ejercicio	-
325525 Bienes	-
DISMINUCIONES:	-347.319.928
323000 Resultado del Ejercicio	-347.319.928
324000 Superavit por valorizacion	-
325531 bienes de uso sin contraprestacion	-
320801 capital fiscal	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	-347.319.928

ORIGINAL FIRMADO

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUITERREZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
 NIT. 890.205.335-2
 INDICADORES FINANCIEROS A 30 JUNIO DE 2016



	JUNIO 30 de 2015		JUNIO 30 de 2016	
INDICE DE LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	2.886.886.313		2.378.138.641	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	890.016.038	\$ 3,24	662.083.095	\$ 3,59
PRUEBA ACIDA:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	2.755.712.204		2.243.803.907	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	890.016.038	\$ 3,10	662.083.095	\$ 3,39
PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)</u>	2.173.481.813		1.893.098.785	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	890.016.038	\$ 2,44	662.083.095	\$ 2,86
CAPITAL DE TRABAJO:				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	2.886.886.313 - 890.016.038	\$ 1.996.870.275	2.378.138.641 - 662.083.095	\$ 1.716.055.546
INDICES DE ACTIVIDAD				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	550.779.188		505.478.096	
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	451.056.282	1,22	350.705.122	\$ 1,44
INDICE DE SOLVENCIA				
Razón de Endeudamiento Total				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	890.016.038		662.083.095	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	5.022.605.107	17,72%	4.494.260.736	14,73%
Razón de Patrimonio				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	4.132.589.068		3.832.177.641	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	5.022.605.107	82,28%	4.494.260.736	85,27%
INDICE DE RENDIMIENTO				
Indice de Rentabilidad				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>	-329.374.253		-347.319.928	
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	5.022.605.107	-6,56%	4.494.260.736	-7,73%
Control de Ingresos vs. Gastos Totales				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	5.933.850.290		6.425.427.578	
<u>GASTOS Y COSTOS TOTALES</u>	6.263.224.543	94,74%	6.772.747.506	94,87%
AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL				
<u>INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION</u>	5.334.995.676		5.703.185.975	
<u>INGRESOS TOTALES</u>	5.933.850.290	89,91%	6.425.427.578	88,76%
MARGEN EBITDA				
<u>EBITDA</u>	-330.530.719		-446.504.373	
<u>VENTAS</u>	550.779.188	-60,01%	505.478.096	-88,33%
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO				
<u>KTNO</u>	353.927.933		158.300.940	
<u>VENTAS</u>	550.779.188	64,26%	505.478.096	31,32%

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