



ANEXO No. 1
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)

**Prosperidad
para todos**

		A JUNIO 30 DE 2015	A JUNIO 30 DE 2014			A JUNIO 30 DE 2015	A JUNIO 30 DE 2014
CODIGO	ACTIVO		\$	CODIGO	PASIVO		\$
	CORRIENTE (1)	2.886.886.313	3.258.501.371		CORRIENTE (4)	890.016.038	397.769.135
11	Efectivo	375.842.835	959.278.526	21	Operaciones de Banca Central y Entidades Financ.	-	-
12	Inversiones	1.928.813.088	1.923.064.152	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	451.056.282	237.758.909	24	Cuentas por pagar	228.302.458	102.381.779
15	Inventarios	131.174.109	138.399.783	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	83.463.895	119.700.022
19	Otros activos	-	-	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	500.018.444	124.520.638
				29	Otros pasivos	78.231.241	51.166.696
	NO CORRIENTE (2)	2.135.718.793	1.828.394.927		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	884.677.568	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	420.272.213	29	Otros pasivos	-	-
				3	PATRIMONIO (7)	4.132.589.068	4.689.127.163
				32	Patrimonio institucional	4.132.589.068	4.689.127.163
	TOTAL ACTIVO (3)	5.022.605.107	5.086.896.298		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	5.022.605.107	5.086.896.298
	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	-1.219.953.871
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales		-
83	Deudoras de control	22.164.974	16.181.146	93	Acreedoras de control	-11.594.000	-11.594.000
89	Deudoras por contra (cr)	-175.043.633	-169.059.805	99	Acreedoras por contra (cr)	1.513.453.325	1.231.547.871

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: 890.205.335-2

ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)

**Prosperidad
para todos**

COD	ACTIVO	A JUNIO 30 DE 2015	A JUNIO 30 DE 2014	COD	PASIVO	A JUNIO 30 DE 2015	A JUNIO 30 DE 2014
	CORRIENTE(1)	2.886.886.313	3.258.501.371		CORRIENTE(4)	890.016.038	397.769.135
11	Efectivo	375.842.835	959.278.526	24	Cuentas por pagar	228.302.458	102.381.779
1105	Caja	1.094.500	1.183.900	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	77.936.066	68.156.416
1110	Depositos instituciones financieras	374.748.335	958.094.626	2425	Acreedores	133.062.120	21.911.838
1125	Fondos especiales	-	-	2430	Subsidios asignados	12.699.691	8.084.217
12	Inversiones	1.928.813.088	1.923.064.152	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.804.177	3.067.178
1201	Inversiones Admon Liquidez Titulo Deuda	1.920.000.000	1.915.000.000	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1202	Inversiones Admon Liquidez Titulo Partic.	8.813.088	8.064.152	2460	Créditos Judiciales	800.404	1.162.130
14	Deudores	451.056.282	237.758.909	25	Obligaciones laborales y de Seguridad	83.463.895	119.700.022
1409	Servicios de Salud	474.624.108	152.720.139	2505	Salarios y prestaciones sociales	83.463.895	119.700.022
1413	Transferencias por cobrar	-	-	2510	Pensiones y Prestac Econ por Pagar	-	-
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	27	Pasivos estimados	500.018.444	124.520.638
1470	Otros deudores	2.686.338	15.123.234	2710	Provision para contingencias	300.372.182	0
1475	Deudas de difícil recaudo	128.496.579	163.484.202	2715	Provision para prestaciones sociales	199.646.262	124.520.638
1480	Provisión para deudores	-154.750.742	-93.568.665	29	Otros Pasivos	78.231.241	51.166.696
15	Inventarios	131.174.109	138.399.783	2905	Recaudos a Favor de Terceros	76.586.806	49.522.350
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	131.174.109	138.399.783	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.644.435	1.644.345
	NO CORRIENTE (2)	2.135.718.793	1.828.394.927		NO CORRIENTE (5)	-	-
12	Inversiones	-	-				
1201	Inversiones Admon Liquidez Titulo Deuda	-	-				
16	Propiedades, planta y equipo	1.198.770.760	884.677.568				
1605	Terrenos	521.397.000	521.397.000		TOTAL INTERES MINORITARIO(6)*	-	-
1615	Construcciones en curso	-	-				
1635	Bienes muebles en bodega	-	9.890.218		PATRIMONIO(7)	-	-
1640	Edificaciones	-	-				
1645	Plantas ductos y tuneles	25.381.200	25.381.200	32	Patrimonio institucional	4.132.589.068	4.689.127.163
1655	Maquinaria y equipo	169.712.126	164.411.050	3208	Capital fiscal	4.144.065.021	4.368.662.319
1660	Equipo médico y científico	574.910.611	258.425.252	3225	Resultados de ejercicios anteriores	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	165.826.476	202.214.108	3230	Resultados del ejercicio	-329.374.253	-7.032.928
1670	Equipos de comunicación y computación	153.333.779	130.105.817	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	-	9.599.472
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	113.642.402	115.011.391				
1685	Depreciación acumulada	-855.000.834	-871.726.468				
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	420.272.213				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	16.873.546	15.425.293				
1910	Cargos diferidos	70.605.202	78.822.781				
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	-141.640.481				
1999	Valorizaciones	317.898.300	317.898.300				
	TOTAL ACTIVO(3)	5.022.605.107	5.086.896.298		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	5.022.605.107	5.086.896.298
	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	-1.219.953.871
83	Deudoras de Control	22.164.974	16.181.146	93	Otras Cuentas Deudoras de C°C	-11.594.000	-11.594.000
89	Deudoras por Contra (cr)	-175.043.633	-169.059.805	99	Acreedoras por el contrario (db)	1.513.453.325	1.231.547.871

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: 890.205.335-2

ANEXO No. 3
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A JUNIO 30 DE 2015
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)

**Prosperidad
para todos**

CODIGO	CUENTAS	A JUNIO 30 DE 2015	A JUNIO 30 DE 2014
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.885.774.864	5.720.606.235
42	Venta de bienes	118.464.217	93.106.333
43	Venta de servicios	432.314.971	436.305.112
47	Operaciones Interinstitucionales	5.334.995.676	5.191.194.790
	COSTO DE VENTAS (2)	1.344.562.671	1.254.782.103
62	Costo de ventas de bienes	83.920.987	81.198.052
63	Costo de ventas de servicios	1.260.641.684	1.173.584.051
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.904.408.234	4.570.524.501
51	Administración	1.145.089.817	1.059.084.836
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	32.665.322	40.728.034
55	Gasto Público	3.726.653.094	3.470.711.630
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-363.196.041	-104.700.369
	OTROS INGRESOS (5)	48.075.427	121.769.982
48	Otros ingresos	48.075.427	121.769.982
	SALDO NETO CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		-
	OTROS GASTOS (7)	14.253.638	24.102.541
58	Otros gastos	14.253.638	24.102.541
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-329.374.253	-7.032.928
	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	-7.032.928

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



MIT: 890.205.335-2

ANEXO No 4
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A JUNIO 30 DE 2015
VIGILADOS SUPERSLAUD
(Cifras en pesos)

**Prosperidad
para todos**

CODIGO	CONCEPTO	A JUNIO 30 DE 2015	A JUNIO 30 DE 2014
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.885.774.864	5.720.606.235
42	Venta de Bienes	118.464.217	93.106.333
4210	Bienes comercializados	118.464.217	93.106.333
43	Venta de Servicios	432.314.971	436.305.112
4312	Servicios de salud	432.379.621	436.703.862
4390	Otros servicios	7.000	
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-71.650	-398.750
47	Operaciones Interinstitucionales	5.334.995.676	5.191.194.790
4705	Fondos recibidos/ funcionamiento	5.334.995.676	5.191.194.790
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
	COSTO DE VENTAS (2)	1.344.562.671	1.254.782.103
62	Costo de ventas de bienes	83.920.987	81.198.052
6210	Bienes comercializados	83.920.987	81.198.052
63	Costo de ventas de Servicios	1.260.641.684	1.173.584.051
6310	Servicios de Salud	1.260.641.684	1.173.584.051
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.904.408.234	4.570.524.501
51	Administración	1.145.089.817	1.059.084.836
5101	Sueldos y Salarios	801.770.546	715.061.433
5102	Contribuciones Imputadas	16.651.943	14.949.890
5103	Contribuciones Efectivas	155.327.226	148.394.580
5104	Aportes Sobre la Nómina	32.263.183	31.841.885
5111	Generales	137.074.598	146.938.138
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.002.321	1.898.910
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	32.665.322	40.728.034
5304	Provision deudores	17.558.698	30.157.349
5314	Provision para contingencias	-	1.162.130
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	15.106.624	8.870.940
5345	Amortización de Intangibles	-	537.615
55	Gasto Público	3.726.653.094	3.470.711.630
5550	Subsidios Asignados	3.726.653.094	3.470.711.630
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-363.196.041	-104.700.369
48	OTROS INGRESOS (5)	48.075.427	121.769.982
4805	Rendimientos financieros	46.691.108	86.988.328
4808	Otros ingresos ordinarios	66.100	32.534.915
4810	Extraordinarios	1.318.219	2.246.740
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-



MIT: 890.205.335-2

ANEXO No 4
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A JUNIO 30 DE 2015
VIGILADOS SUPERSLAUD
(Cifras en pesos)

**Prosperidad
para todos**

CODIGO	CONCEPTO	A JUNIO 30 DE 2015	A JUNIO 30 DE 2014
58	OTROS GASTOS (7)	14.253.638	24.102.541
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	-	163.328
5805	Financieros	758	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	1.676.987	23.794.018
5810	Extraordinarios	28	1.527
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	12.575.866	143.668
	EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE AJUSTES INFLACION (8)	-329.374.253	-7.032.928
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)*	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-329.374.253	-7.032.928

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



NIT: 890.205.335-2

ANEXO No.5
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2015
VIGILADOS SUPERSALUD
 (cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	4.461.963.321
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015	-329.374.253
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015	4.132.589.068
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS	
320801 capital fiscal	-
323000 Resultado del Ejercicio	-
325525 Bienes	-
DISMINUCIONES:	-329.374.253
323000 Resultado del Ejercicio	-329.374.253
324000 Superavit por valorizacion	-
325531 bienes de uso sin contraprestacion	-
320801 capital fiscal	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	-329.374.253

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 PUBLICO
 T.P. 134809-T



NIT: 890.205.335-2

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
 NIT. 890,205,335-2
 INDICADORES FINANCIEROS A 30 JUNIO DE 2014



	JUNIO 30 de 2015		JUNIO 30 de 2014	
INDICE DE LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	2.886.886.313		3.258.501.371	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	890.016.038	\$ 3,24	397.769.135	\$ 8,19
PRUEBA ACIDA:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	2.755.712.204		3.120.101.588	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	890.016.038	\$ 3,10	397.769.135	\$ 7,84
PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)</u>	2.173.481.813		2.882.342.678	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	890.016.038	\$ 2,44	397.769.135	\$ 7,25
CAPITAL DE TRABAJO:				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	2.886.886.313 - 890.016.038	\$ 1.996.870.275	3.258.501.371 - 397.769.135	\$ 2.860.732.236
INDICES DE ACTIVIDAD				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	550.779.188		529.411.445	
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	451.056.282	1,22	237.758.909	\$ 2,23
INDICE DE SOLVENCIA				
Razón de Endeudamiento Total				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	890.016.038		397.769.135	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	5.022.605.107	17,72%	5.086.896.298	7,82%
Razón de Patrimonio				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	4.132.589.068		4.689.127.163	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	5.022.605.107	82,28%	5.086.896.298	92,18%
INDICE DE RENDIMIENTO				
Índice de Rentabilidad				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>	-329.374.253		-7.032.928	
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	5.022.605.107	-6,56%	5.086.896.298	-0,14%
Control de Ingresos vs. Gastos Totales				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	5.933.850.290		5.842.376.217	
<u>GASTOS Y COSTOS TOTALES</u>	6.263.224.543	94,74%	5.849.409.145	99,88%
AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL				
<u>INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION</u>	5.334.995.676		5.191.194.790	
<u>INGRESOS TOTALES</u>	5.933.850.290	89,91%	5.842.376.217	88,85%
MARGEN EBITDA				
<u>EBITDA</u>	-330.530.719		-63.972.335	
<u>VENTAS</u>	550.779.188	-60,01%	529.411.445	-12,08%
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO				
<u>KTNO</u>	353.927.933		273.776.914	
<u>VENTAS</u>	550.779.188	64,26%	529.411.445	51,71%

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