



ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
VIGILADO SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



COD	ACTIVO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	COD	PASIVO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
	CORRIENTE(1)	2.234.060.513	2.263.688.015		CORRIENTE(4)	485.951.466	480.867.442
11	Efectivo	334.018.488	483.078.140	24	Cuentas por pagar	159.219.764	192.903.245
1105	Caja	1.000.000	1.003.500	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.990.768	32.274.139
1110	Depositos instituciones financieras	333.018.488	482.074.640	2407	Recursos a favor de terceros	107.081.545	-
1125	Fondos especiales	-	-	2424	Descuento de nomina	13.710.713	-
12	Inversiones	1.320.503.744	1.267.252.026	2425	Acreedores	-	121.046.172
1201	Inversiones Admon Liquidez Título Deuda	-	1.260.000.000	2430	Subsidios asignados	-	16.042.094
1202	Inversiones de liquidez titulos	-	7.252.026	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiemp	5.062.783	3.720.511
1223	Inversiones de Administracion de liquidez	1.313.202.000	-	2460	Creditos Judiciales	800.404	19.820.329
1224	Inversiones de Administracion de liquidez al c	7.301.744	-	2490	Otras cuentas por pagar	30.573.551	-
13	Cuentas por Cobrar	460.010.619	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	-
1319	Prestacion de Servicios de Salud	468.623.382	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.426.402	-				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudos	16.863.363	-				
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-27.902.528	-	25	Obligaciones laborales y de Seguridad	323.364.403	36.955.862
14	Deudores	-	365.802.077	2505	Salarios y prestaciones sociales	-	36.955.862
1409	Servicios de Salud	-	446.183.812	2510	Pensiones y Prestac Econ por Pagar	-	-
1413	Transferencias por cobrar	-	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	323.364.403	-
1470	Otros deudores	-	2.346.352	27	Pasivos estimados	-	226.996.250
1475	Deudas de difícil cobro	-	18.678.034	2710	Provision para contingencias	-	-
1480	Provisión para deudores	-	-101.406.121	2715	Provision para prestaciones sociales	-	226.996.250
15	Inventarios	119.527.662	147.555.772	29	Otros Pasivos	3.367.299	24.012.085
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	-	147.555.772	2905	Recaudos a Favor de Terceros	-	22.181.483
1514	Materiales y suministros	119.527.662	-	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	3.367.299	1.830.602
	NO CORRIENTE(2)	1.864.687.251	2.098.799.017		NO CORRIENTE(5)	-	-
12	Inversiones	-	-				
1201	Inversiones Admon Liquidez Título Deuda	-	-				
16	Propiedades, planta y equipo	1.864.687.251	1.095.907.662				
1605	Terrenos	834.540.000	521.397.000		TOTAL INTERES MINORITARIO(6)*	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	-				
1640	Edificaciones	528.200.446	-		PATRIMONIO(7)	-	-
1645	Plantas, ductos y túneles	-	25.381.200	31	Hacienda Publica	-	-
1655	Maquinaria y equipo	75.456.708	164.808.126	3125	Patrimonio Publico Incorporado	-	-
1660	Equipo médico y científico	288.699.471	542.416.300	32	Patrimonio institucional	3.612.796.298	3.881.619.590
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	60.576.990	171.661.284	3208	Capital fiscal	3.509.363.783	3.861.599.269
1670	Equipos de comunicación y computación	29.425.034	151.603.419	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	89.239.217	329.568.000	3230	Resultados del ejercicio	-174.026.259	-298.977.979
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	19.813.636	104.483.302	3240	Superavit Valorizaciones	-	317.898.300
1685	Depreciación acumulada	-61.264.250	-915.410.969	3255	Patrimonio institucional incorporado	-	1.100.000
				3268	Impactos por la transicion al nuevo marc	277458773,8	
17	Bienes de uso público histórico y cultural	-	523.445.146				
1715	Bienes históricos y culturales	-	523.445.146				
19	Otros activos	-	479.446.209				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	4.005.315				
1910	Cargos diferidos	-	55.066.755				
1960	Bienes de arte y cultura	-	8.125.839				
1970	Intangibles	-	236.440.921				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-	-142.090.921				
1999	Valorizaciones	-	317.898.300				
	TOTAL ACTIVO(3)	4.098.747.764	4.362.487.032		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	4.098.747.764	4.362.487.032
	Cuentas de Orden Deudoras(9)				Cuentas de Orden Acreedoras(10)		
81	Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	91	Responsabilidades Contingentes	-1.710.798.977	-1.710.798.977
83	Deudoras de Control	254.937.819	254.937.819	93	Otras Cuentas Deudoras de C°C	-11.594.000	-11.594.000
89	Deudoras por Contra (cr)	-407.816.478	-407.816.478	99	Acreedoras por el contrario (db)	1.722.392.977	1.722.392.977

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL

EDUVINA QUIROZ RIVERA
CONTADOR
T.P. 57817-T

DIEGO FERNANDO MANCILLA RE
REVISOR FISCAL
T.P. 163902-T



ANEXO No. 1
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
VIGILADO SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



	A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	A SEPTIEMBRE 30 DE 2016		A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	
CODIGO	ACTIVO		CODIGO	PASIVO		
		\$			\$	
	CORRIENTE (1)	2.234.060.513	2.263.688.015	CORRIENTE (4)	485.951.466	480.867.442
11	Efectivo	334.018.488	483.078.140	21	Operaciones de Banca Central y Entidades Financ	-
12	Inversiones	1.320.503.744	1.267.252.026	23	Obligaciones financieras	-
13	Cuentas por cobrar	460.010.619	-	24	Cuentas por pagar	159.219.764
14	Deudores	-	365.802.077	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integra	323.364.403
15	Inventarios	119.527.662	147.555.772	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-
19	Otros activos	-	-	27	Pasivos estimados	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			29	Otros pasivos	3.367.299
	NO CORRIENTE (2)	1.864.687.251	2.098.799.017		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	1.864.687.251	1.095.907.662	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integra	-
17	Bienes de beneficio y uso público	-	523.445.146	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	-
19	Otros activos	-	479.446.209	29	Otros pasivos	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	-
					Participación de terceros	-
					Participación patrimonial del sector público	-
				3	PATRIMONIO (7)	3.612.796.298
				31	Hacienda pública	-
				32	Patrimonio institucional	3.612.796.298
	TOTAL ACTIVO (3)	4.098.747.764	4.362.487.032		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	4.098.747.764
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	
81	Derechos contingentes	152.878.659	152.878.659	91	Responsabilidades contingentes	-1.710.798.977
83	Deudoras de control	271.178.388	254.937.819	93	Acreedoras de control	-11.594.000
89	Deudoras por contra (cr)	-424.057.057	-407.816.478	99	Acreedoras por contra (cr)	1.722.392.977

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESTEBAN
REPRESENTANTE LEGAL

EDUVINA QUIROZ RIVERA
CONTADOR
T.P. 57937-3


DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN
REVISOR FISCAL
T.P. 183802-7





ANEXO No 4
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
VIGILADO SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	10.290.940.557	9.653.367.675
42	Venta de Bienes	8.079.965	212.108.048
4210	Bienes comercializados	8.079.965	212.108.048
43	Venta de Servicios	915.542.341	537.638.428
4312	Servicios de salud	1.132.024.369	814.719.023
4390	Otros Servicios	-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-216.482.028	-277.080.595
44	TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.367.318.251	
4430	Subvenciones	9.367.318.251	
47	Operaciones Interinstitucionales	-	8.903.621.199
4705	Fondos recibidos/ funcionamiento	-	8.903.621.199
4722	Operaciones sin flujo de recursos		-
	COSTO DE VENTAS (2)	2.265.184.130	2.160.271.487
62	Costo de ventas de bienes	212.885.209	210.849.683
6210	Bienes comercializados	212.885.209	210.849.683
63	Costo de ventas de Servicios	2.052.298.921	1.949.421.804
6310	Servicios de Salud	2.052.298.921	1.949.421.804
	GASTOS OPERACIONALES (3)	8.486.302.842	8.085.004.937
51	Administración	1.984.914.135	1.851.854.056
5101	Sueldos y Salarios	971.512.950	1.251.432.337
5102	Contribuciones Imputadas	10.199.821	11.544.797
5103	Contribuciones Efectivas	281.346.560	259.371.169
5104	Aportes Sobre la Nómina	56.990.952	52.733.943
5107	Prestaciones sociales	354.981.437	-
5108	Gastos de personal diversos	60.626.591	-
5111	Generales	245.628.791	273.898.564
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.627.033	2.873.246
52	De Operación	-	-
5211	Generales	-	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	89.166.778	145.020.626
5304	Provision deudores	-	66.286.606
5314	Provision para contingencias	-	40.268.984
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	-	21.815.036
5345	Amortización de Intangibles	-	16.650.000
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	27.902.528	
5351	Deterioro de propiedad planta y equipo	61.264.250	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.412.221.929	
5424	Subvenciones	6.412.221.929	
55	Gasto Público	-	6.088.130.254
5550	Subsidios Asignados	-	6.088.130.254
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-460.546.415	-591.908.749
48	OTROS INGRESOS (5)	314.164.686	309.435.092
4802	Financieros	65.435.729	
4805	Rendimientos financieros	-	39.437.916
4808	Otros ingresos ordinarios	248.728.957	248.752.879
4810	Extraordinarios	-	61.548
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	21.182.750
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	-	-
58	OTROS GASTOS (7)	27.644.530	16.504.322
5804	Financieros	27.643.704	-
5805	Financieros	-	1.561.149
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	10.478.952
5890	Gastos diversos	826	4.464.221
	EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE AJUSTES INFLACION (8)	-174.026.259	-298.977.979


MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL


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


EDWINA QUIROZ RIVERA
CONTADOR
T.P. 57817-T



ANEXO No. 3
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
VIGILADO SUPERSALUD
(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	CUENTAS	A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	10.290.940.557	9.653.367.675
42	Venta de bienes	8.079.965	212.108.048
43	Venta de servicios	915.542.341	537.638.428
44	Transferencias y Subvenciones	9.367.318.251	
47	Operaciones Interinstitucionales	-	8.903.621.199
	COSTO DE VENTAS (2)	2.265.184.130	2.160.271.487
62	Costo de ventas de bienes	212.885.209	210.849.683
63	Costo de ventas de servicios	2.052.298.921	1.949.421.804
	GASTOS OPERACIONALES (3)	8.486.302.842	8.085.004.937
51	Administración	1.984.914.135	1.851.854.056
52	De Operación	-	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	89.166.778	145.020.626
54	Transferencias y Subvenciones	6.412.221.929	
55	Gasto Público	-	6.088.130.254
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-460.546.415	-591.908.749
	OTROS INGRESOS (5)	314.164.686	309.435.092
48	Otros ingresos	314.164.686	309.435.092
	SALDO NETO CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		-
	OTROS GASTOS (7)	27.644.530	16.504.322
58	Otros gastos	27.644.530	16.504.322
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-174.026.259	-298.977.979
	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)	-174.026.259	-298.977.979


MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL


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


EDUVINA QUIROZ RIVERA
CONTADOR
T.P. 57817 -T




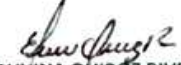
ANEXO No.5
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
VIGILADO SUPERSALUD
(cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	3.828.362.083
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	-174.026.259
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	3.654.335.824
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	
320801 capital fiscal	-
323000 Resultado del Ejercicio	-
324000 Superavit por valorizacion	-
325525 Bienes	-
DISMINUCIONES:	
323000 Resultado del Ejercicio	174.026.259
325531 bienes de uso sin contraprestacion	-
320801 capital fiscal	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	
-	
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	-174.026.259


MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL


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


EDUVINA QUIROZ RIVERA
CONTADOR
T.P. 57817 -T



MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
 NIT. 890,205,335-2
 INDICADORES FINANCIEROS A 30 SEPTIEMBRE DE 2017



	SEPTIEMBRE 30 de 2017		SEPTIEMBRE 30 de 2016	
INDICE DE LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	2.234.060.513		2.263.688.015	
PASIVOS CORRIENTES	485.951.466	\$ 4,60	480.867.442	\$ 4,71
PRUEBA ACIDA:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	2.114.532.852		2.116.132.243	
PASIVOS CORRIENTES	485.951.466	\$ 4,35	480.867.442	\$ 4,40
PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)</u>	2.114.532.852		1.750.330.166	
PASIVOS CORRIENTES	485.951.466	\$ 4,35	480.867.442	\$ 3,64
CAPITAL DE TRABAJO:				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	2234060513-485951466	\$ 1.748.109.047	2,263,688,015 - 480,867,442	\$ 1.782.820.573
INDICES DE ACTIVIDAD				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	923.622.306		749.746.476	
CUENTAS POR COBRAR	460.010.619	2,01	365.802.077	\$ 2,05
INDICE DE SOLVENCIA				
<i>Razón de Endeudamiento Total</i>				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	485.951.466		480.867.442	
ACTIVO TOTAL	4.098.747.764	11,86%	4.362.487.032	11,02%
<i>Razón de Patrimonio</i>				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	3.612.796.298		3.881.619.590	
ACTIVO TOTAL	4.098.747.764	88,14%	4.362.487.032	88,98%
INDICE DE RENDIMIENTO				
<i>Índice de Rentabilidad</i>				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>	-174.026.259		-298.977.979	
TOTAL DE ACTIVOS	4.098.747.764	-4,25%	4.362.487.032	-6,85%
<i>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</i>				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	10.605.105.243		9.962.802.768	
GASTOS Y COSTOS TOTALES	10.779.131.502	98,39%	10.261.780.746	97,09%
AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL				
<u>INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION</u>	9.367.318.251		8.903.621.199	
INGRESOS TOTALES	10.605.105.243	88,33%	9.962.802.768	89,37%
MARGEN EBITDA				
<u>EBITDA</u>	-371.379.637		-446.888.122	
VENTAS	923.622.306	-40,21%	749.746.476	-59,61%
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO				
<u>KTNO</u>	-39.692.103		320.454.604	
VENTAS	923.622.306	-4,30%	749.746.476	42,74%

Eduvina Quiroz
 EDUVINA QUIROZ RIVERA
 CONTADOR
 T.P. 57817 -T