



NIT 831.205.386-9

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



	A JUNIO 30 DE 2016	A JUNIO 31 DE 2017		A JUNIO 30 DE 2016	A JUNIO 31 DE 2017
CODIGO	ACTIVO		CODIGO	PASIVO	
		\$			\$
CORRIENTE	2.378.138.641	2.216.135.150	CORRIENTE	662.083.095	616.571.781
11 Efectivo	625.846.753	255.597.046	21 Operaciones de Banca Central y Entidades Financ.	-	-
12 Inversiones	1.267.252.026	1.320.503.744	23 Obligaciones financieras	-	-
14 Deudores	350.705.122	520.184.422	24 Cuentas por pagar	326.738.916	142.071.956
15 Inventarios	134.334.734	119.849.937	25 Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	122.691.074	417.844.452
19 Otros activos	-	-	26 Otros Bonos y títulos emitidos	-	-
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-	27 Pasivos estimados	187.139.464	-
NO CORRIENTE	2.116.122.095	1.849.295.751	29 Otros pasivos	25.513.641	56.655.373
12 Inversiones	-	-	NO CORRIENTE		
13 Rentas por cobrar	-	-	22 Operaciones de Crédito público	-	-
14 Deudores	-	-	23 Obligaciones financieras	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	1.107.905.243	1.849.295.751	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	484.771.705	-	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	-	-
			PATRIMONIO		
			31 Hacienda pública	3.832.177.641	3.448.859.120
			32 Patrimonio institucional	3.832.177.641	3.448.859.120
TOTAL ACTIVO	4.494.260.736	4.065.430.901	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.494.260.736	4.065.430.901
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos contingentes	152.878.659	152.878.659	91 Responsabilidades contingentes	-1.710.798.977	-1.710.798.977
83 Deudoras de control	248.237.727	266.194.757	93 Acreedoras de control	-11.594.000	-11.594.000
89 Deudoras por contra (cr)	-401.116.386	-419.073.416	99 Acreedoras por contra (cr)	1.722.392.977	1.722.392.977

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL

EDUJINA QUIRÓZ RIVERA
CONTADOR
T.P. 57817-T

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



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



		A JUNIO 30 DE 2016	A JUNIO 31 DE 2017	VARIACION				A JUNIO 30 DE 2016	A JUNIO 31 DE 2017
COD	ACTIVO					COD	PASIVO		
	CORRIENTE	2.378.138.641	2.216.135.150	162.003.491,12			CORRIENTE	662.083.095	616.571.781
				-					
11	Efectivo	625.846.759	255.597.046	370.249.713,42		24	Cuentas por pagar	326.738.916	142.071.956
1105	Caja	1.091.000	1.046.500	44.500,00		2401	Adquisición de Bienes y Servicios	60.058.652	11.307.000
1110	Depositos instituciones financieras	624.755.759	254.550.546	370.205.213,42		2407	Recursos a Favor de Terceros	-	43.699.609
1125	Fondos especiales	-	-	-		2424	Descuentos de Nomina	-	20.076.721
12	Inversiones	1.267.252.026	1.320.503.744	-53.251.718,42		2425	Acreedores	98.029.166	-
1201	Inversiones Admon. Liquidez Titulo Deuda	1.260.000.000	-	-53.202.000,00		2430	Subsidios asignados	146.826.865	-
1202	Inversiones de liquidez titulos	7.252.026	-	-49.718,42		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.003.904	3.629.142
1223	Inversiones de Administracion en Liquidez	-	1.313.202.000	-		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1224	Inversiones de Administracion en Liquidez	-	7.301.744	-		2460	Creditos judiciales	19.820.329	800.404
				-		2490	Otras Cuentas por Pagar	-	62.559.080
				-		25	Obligaciones laborales y de Seguridad	122.691.074	417.844.452
14	Deudores	350.705.122	520.184.422	-169.479.300,44		2505	Salarios y prestaciones sociales	122.691.074	0
1319	Prestacion de Servicios de Salud	-	499.874.083	-97.845.758,95		2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	-	417.356.060
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-	3.446.976	-1.083.175,49		2513	Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral	-	488.392
1385		-	16.863.363	1.814.672,00					
1409	Servicios de Salud	402.028.324	0	-					-
1413	Transferencias por cobrar	-	-	-		27	Pasivos estimados	187.139.464	-
1470	Otros deudores	2.363.801	0	-		2710	Provision para Contingencias	0	-
1475	Deudas de difícil recaudo	18.678.035	0	-		2715	Provision para prestaciones sociales	187.139.464	-
1480	Provisión para deudores	-72.365.038	-	-72.365.038,00		29	Otros Pasivos	25.513.641	56.655.373
15	Inventarios	134.334.734	119.849.937	14.484.796,56		2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	172.000
1514	Materiales y Suministros	0	119.849.937	14.484.796,56		2905	Recaudos a Favor de Terceros	23.994.869	-
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	134.334.734	0	-		2510	Ingresos Recibidos por Anticipado	1.518.772	56.483.373
				-					
	NO CORRIENTE	2.116.122.095	1.849.295.751	266.826.343,82			NO CORRIENTE	-	-
				-					
16	Propiedades, planta y equipo	1.107.905.243	1.849.295.751	-741.390.507,55					
1605	Terrenos	521.397.000	834.540.000	-313.143.000,00			TOTAL INTERES MINORITARIO	-	-
1615	Construcciones en curso	-	-	-					
1635	Bienes muebles en bodega	-	-	-			PATRIMONIO	-	-
1640	Edificaciones	-	528.200.446	-4.755.300,00	31		Hacienda Publica	-	-
1645	plantas ductos y tuneles	25.381.200	0	25.381.200,00	3125		Patrimonio Publico Incorporado	-	-
1655	Maquinaria y equipo	164.808.126	75.456.708	89.351.418,20	32		Patrimonio institucional	3.832.177.641	3.448.859.120
1660	Equipo médico y científico	542.416.300	288.699.471	253.716.829,39	3208		Capital fiscal	3.861.599.269	3.509.363.783
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	157.604.984	45.185.490	112.419.494,23	3225		Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
1670	Equipos de comunicación y computación	150.503.419	29.425.034	121.078.385,04	3230		Resultados del ejercicio	-347.319.928	(337.963.437)
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	329.568.000	89.239.217	240.328.783,25	3240		Superavit Valorizaciones	317.898.300	-
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	104.483.302	19.813.636	84.669.665,96	3255		Patrimonio institucional	-	-
1685	Depreciación acumulada	-888.257.088	-61.264.250	-826.992.837,68	3268		impactos por la Transición al nuevo Marco	-	277.458.774
17	Bienes de Uso público Historico y cultural	523.445.146	-	523.445.145,94					
1715	Bienes Históricos y Culturales	523.445.146	0	523.445.145,94					
19	Otros activos	484.771.705	-	484.771.705,43					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	8.006.628	0	8.006.628,00					
1910	Cargos diferidos	50.840.938	0	50.840.938,43					
1960	Bienes de arte y cultura	8.125.839	0	8.125.839,00					
1970	Intangibles	236.440.921	0	236.440.921,00					
1975	Amortización acumulada de intangibles	-136.540.921	-	-136.540.921,00					
1999	Valorizaciones	317.898.300	0	317.898.300,00					
	TOTAL ACTIVO	4.494.260.736	4.065.430.901	428.829.834,94			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.494.260.736	4.065.430.901
				-					
	Cuentas de Orden Deudoras			-			Cuentas de Orden Acreedoras		
				-					
				-					
81	Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	-	91		Responsabilidades Contingentes	-1.710.798.977	-1.710.798.977
83	Deudoras de Control	248.237.727	266.194.757	-17.957.030,00	93		Otras Cuentas Deudoras de C*C	-11.594.000	-11.594.000
89	Deudoras por Contra (cr)	-401.116.386	-419.073.416	17.957.030,00	99		Acreedoras por el contrario (db)	1.722.392.977	1.722.392.977

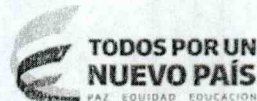
MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL

EDUVINA QUIROZ RIVERA
CONTADOR
T.P. 57817 - T

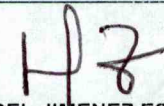
DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN
REVISOR FISCAL
T.P. 153902-T



ANEXO No. 3
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A JUNIO 30 DE 2017
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



CODIGO	CUENTAS	A JUNIO 30 DE 2016	A JUNIO 31 DE 2017	VARIACIONES
	INGRESOS OPERACIONALES	6.208.664.071	6.501.203.879	-292.539.808
42	Venta de bienes	146.364.546	8.079.965	138.284.581
43	Venta de servicios	359.113.550	461.462.046	-102.348.496
44	Transferencias		6.031.661.868	-328.475.893
47	Operaciones Interinstitucionales	5.703.185.975	-	
				-
	COSTO DE VENTAS	1.419.749.560	1.268.013.580	151.735.980
62	Costo de ventas de bienes	125.651.692	90.624.007	35.027.685
63	Costo de ventas de servicios	1.294.097.868	1.177.389.573	116.708.295
				-
	GASTOS OPERACIONALES	5.338.229.863	5.712.915.358	-374.685.495
51	Administración	1.183.315.132	1.418.358.135	-235.043.002
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	102.810.978	61.264.250	41.546.728
54	Transferencias y Subvenciones	-	4.233.292.973	
55	Gasto Público	4.052.103.752	-	4.052.103.752
				-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-549.315.352	-479.725.059	-69.590.293
				-
	OTROS INGRESOS	216.763.507	167.380.722	49.382.785
48	Otros ingresos	216.763.507	167.380.722	49.382.785
				-
	SALDO NETO CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		-	-
				-
	OTROS GASTOS	14.768.083	25.619.100	-10.851.017
58	Otros gastos	14.768.083	25.619.100	-10.851.017
				-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	-347.319.928	-337.963.437	-9.356.491
				-
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-	-
49	Ajustes por Infación	-	-	-
				-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-	-
				-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-347.319.928	-337.963.437	-9.356.491


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 4
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A JUNIO 30 DE 2017
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	A JUNIO 30 DE 2016	A JUNIO 31 DE 2017
	INGRESOS OPERACIONALES	6.208.664.071	6.501.203.879
42	Venta de Bienes	146.364.546	8.079.965
4210	Bienes comercializados	146.364.546	8.079.965
43	Venta de Servicios	359.113.550	461.462.046
4312	Servicios de salud	564.065.763	615.493.587
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-204.952.213	-154.031.541
44	TRANSFERENCIAS	-	6.031.661.868
4430	Subvenciones	-	6.031.661.868
47	Operaciones Interinstitucionales	5.703.185.975	-
4705	Fondos recibidos/ funcionamiento	5.703.185.975	0
4722	Operaciones sin flujo de recursos	-	-
	COSTO DE VENTAS	1.419.749.560	1.268.013.580
62	Costo de ventas de bienes	125.651.692	90.624.007
6210	Bienes comercializados	125.651.692	90.624.007
63	Costo de ventas de Servicios	1.294.097.868	1.177.389.573
6310	Servicios de Salud	1.294.097.868	1.177.389.573
	GASTOS OPERACIONALES	5.338.229.863	5.712.915.358
51	Administración	1.183.315.132	1.418.358.135
5101	Sueldos y Salarios	830.889.471	650.242.036
5102	Contribuciones Imputadas	5.795.208	6.596.191
5103	Contribuciones Efectivas	169.995.696	175.468.316
5104	Aportes Sobre la Nómina	33.599.772	34.215.480
5107	Prestaciones Sociales	0	224.657.905
5111	Generales	140.289.116	322.096.782
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.745.869	5.081.425
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	102.810.978	61.264.250
5304	Provision deudores	37.245.523	-
5314	Provision para contingencias	40.268.984	-
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	14.196.471	-
5345	Amortización de Intangibles	11.100.000	-
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0	61.264.250
54	Transferencias y Subvenciones	0	4.233.292.973
5424	Subvenciones	0	4.233.292.973
55	Gasto Público	4.052.103.752	-
5550	Subsidios Asignados	4.052.103.752	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-549.315.352	-479.725.059
48	OTROS INGRESOS	216.763.507	167.380.722
4802	Financieros	0	38.397.326
4805	Rendimientos financieros	37.311.851	0
4808	Otros ingresos ordinarios	158.263.808	128.983.396
4810	Extraordinarios	5.098	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	21.182.750	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	-	-
58	OTROS GASTOS	14.768.083	25.619.100
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	-	-
5804	Perdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	-	25.618.421
5805	Financieros	1.561.149	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	10.061.998	-
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	3.144.936	0
5890	Gastos Diversos	-	679
	EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE AJUSTES INFLACION	-347.319.928	-337.963.437

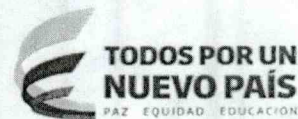
MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL

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

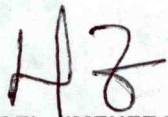
EDUVINA QUIROZ RIVERA
CONTADOR
T.P. 57817 -T



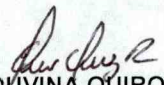
ANEXO No.5
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2017
(cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2016	3.832.177.641
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	-383.318.521
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017	3.448.859.120
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	-
320801 capital fiscal	-
323000 Resultado del Ejercicio	-
326806 Propiedad planta y Equipo	-
326817 Provisiones	-
DISMINUCIONES:	383.318.521
323000 Resultado del Ejercicio	337.963.437
324000 Superavit por valorizacion	40.439.526
323008 Perdida del ejercicio	4.915.558
326805 Inventarios	-
326807 Activos Intangibles	-
326810 Otros Activos	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	-383.318.521


MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL


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


EDUVINA QUIROZ RIVERA
CONTADOR
T.P. 57817 -T