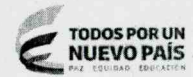




NT: 090.305.335-2

ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
VIGILADOS SUPERSALUD
 (Cifras en pesos)



		A MARZO 31 DE 2016	A MARZO 31 DE 2017			A MARZO 31 DE 2016	A MARZO 31 DE 2017
COD	ACTIVO			COD	PASIVO		
	CORRIENTE	2.695.889.058	2.316.545.612		CORRIENTE	822.967.301	444.426.216
11	Efectivo	927.186.414	374.658.857	24	Cuentas por pagar	239.145.640	141.162.155
1105	Caja	1.214.871	59.900	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	20.630.939	16.298.575
1110	Depositos instituciones financieras	925.971.543	374.598.957	2407	Recursos a Favor de Terceros	-	52.196.792
1125	Fondos especiales	-	-	2424	Descuentos de Nomina	-	14.830.581
12	Inversiones	1.267.252.026	1.320.453.744	2425	Acreedores	149.139.245	-
1201	Inversiones Admon. Liquidez Titulo Deuda	1.260.000.000	-	2430	Subsidios asignados	66.025.126	-
1202	Inversiones de liquidez titulos	7.252.026	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.549.926	2.960.722
1223	Inversiones de Administración en Liquidez	-	1.313.202.000	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1224	Inversiones de Administración en Liquidez	-	7.251.744	2460	Creditos judiciales	800.404	800.404
				2490	Otras Cuentas por Pagar	-	54.075.081
				25	Obligaciones laborales y de Seguridad	115.563.872	256.580.734
14	Deudores	404.700.910	515.440.718	2505	Salarios y prestaciones sociales	115.563.872	0
1319	Prestación de Servicios de Salud	-	487.548.494	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	-	256.580.734
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-	11.028.860	2510	Pensiones y Prestac Econ por Pagar	-	-
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	16.863.363				
1409	Servicios de Salud	456.931.323	0				
1413	Transferencias por cobrar	-	-	27	Pasivos estimados	405.113.365	-
1470	Otros deudores	3.565.575	0	2710	Provision para Contingencias	300.372.182	-
1475	Deudas de difícil recaudo	128.207.481	0	2715	Provision para prestaciones sociales	104.741.183	-
1480	Provisión para deudores	-184.003.468	-	29	Otros Pasivos	63.144.424	46.683.327
15	Inventarios	96.749.708	105.992.293	2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	172.000
1514	Materiales y Suministros	0	105.992.293	2905	Recaudos a Favor de Terceros	61.625.652	-
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	96.749.708	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1.518.772	46.511.327
	NO CORRIENTE	2.151.514.196	2.853.162.076		NO CORRIENTE	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.134.718.168	2.853.162.076		TOTAL INTERES MINORITARIO	-	-
1605	Terrenos	521.397.000	834.540.000				
1615	Construcciones en curso	-	-		PATRIMONIO	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	-	31	Hacienda Publica	-	-
1640	Edificaciones	-	528.200.446	3125	Patrimonio Publico Incorporado	-	-
1645	plantas ductos y tuneles	25.381.200	25.381.200	32	Patrimonio institucional	4.024.435.953	4.725.281.472
1655	Maquinaria y equipo	169.712.126	165.308.126	3208	Capital fiscal	3.861.599.269	3.509.363.783
1660	Equipo médico y científico	602.205.411	542.416.300	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	167.590.476	171.661.283	3230	Resultados del ejercicio	-155.061.616	-4.143.161
1670	Equipos de comunicación y computación	154.433.779	151.603.419	3240	Superavit Valorizaciones	317.898.300	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	329.568.000	329.568.000	3255	Patrimonio institucional	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	113.642.402	104.483.302	3268	Impactos por la Transición al nuevo Marco	-	1.220.060.850
1685	Depreciación acumulada	-949.212.226	-				
17	Bienes de Uso público Historico y cultural	523.445.146	-				
1715	Bienes Historicos y Culturales	523.445.146	0				
19	Otros activos	493.350.882	-				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	12.003.941	0				
1910	Cargos diferidos	49.872.802	0				
1960	Bienes de arte y cultura	8.125.839	0				
1970	Intangibles	250.465.481	0				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-145.015.481	-				
1999	Valorizaciones	317.898.300	0				
	TOTAL ACTIVO	4.847.403.254	5.169.707.688		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.847.403.254	5.169.707.688
	Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras		
81	Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	91	Responsabilidades Contingentes	-1.785.370.325	-1.710.798.977
83	Deudoras de Control	23.548.622	258.922.828	93	Otras Cuentas Deudoras de C°C	-11.594.000	-11.594.000
89	Deudoras por Contra (cr)	-176.427.281	-411.801.487	99	Acreedoras por el contrario (db)	1.796.964.325	1.722.392.977

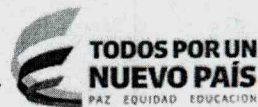
MIRIAN ROCIO SORIANO GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

EDUVINA QUIROZ RIVERA
 CONTADOR
 T.P. 57817 -T

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




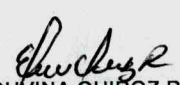
ANEXO No. 3
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A MARZO 31 DE 2017
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



CODIGO	CUENTAS	A MARZO 31 DE 2016	A MARZO 31 DE 2017
	INGRESOS OPERACIONALES	2.935.126.603	3.221.392.907
42	Venta de bienes	84.051.522	657.100
43	Venta de servicios	157.818.478	210.313.032
44	Transferencias		3.010.422.775
47	Operaciones Interinstitucionales	2.693.256.603	-
	COSTO DE VENTAS	638.700.945	568.439.237
62	Costo de ventas de bienes	45.171.973	43.647.251
63	Costo de ventas de servicios	593.528.973	524.791.985
	GASTOS OPERACIONALES	2.573.029.851	2.738.874.369
51	Administración	538.512.782	622.897.263
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	38.464.280	-
55	Gasto Público	1.996.052.789	2.115.977.106
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-276.604.193	-85.920.698
	OTROS INGRESOS	123.899.883	87.040.798
48	Otros ingresos	123.899.883	87.040.798
	SALDO NETO CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		-
	OTROS GASTOS	2.357.305	5.263.261
58	Otros gastos	2.357.305	5.263.261
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	-155.061.616	-4.143.161
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
49	Ajustes por Infación	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-155.061.616	-4.143.161

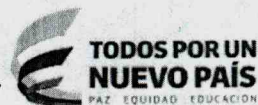
MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL (E)


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


 EDUVINA QUIROZ RIVERA
 CONTADOR
 T.P. 57817 -T



ANEXO No. 3
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A MARZO 31 DE 2017
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



CODIGO	CUENTAS	A MARZO 31 DE 2016	A MARZO 31 DE 2017
	INGRESOS OPERACIONALES	2.935.126.603	3.221.392.907
42	Venta de bienes	84.051.522	657.100
43	Venta de servicios	157.818.478	210.313.032
44	Transferencias		3.010.422.775
47	Operaciones Interinstitucionales	2.693.256.603	-
	COSTO DE VENTAS	638.700.945	568.439.237
62	Costo de ventas de bienes	45.171.973	43.647.251
63	Costo de ventas de servicios	593.528.973	524.791.985
	GASTOS OPERACIONALES	2.573.029.851	2.738.874.369
51	Administración	538.512.782	622.897.263
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	38.464.280	-
55	Gasto Público	1.996.052.789	2.115.977.106
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-276.604.193	-85.920.698
	OTROS INGRESOS	123.899.883	87.040.798
48	Otros ingresos	123.899.883	87.040.798
	SALDO NETO CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		-
	OTROS GASTOS	2.357.305	5.263.261
58	Otros gastos	2.357.305	5.263.261
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	-155.061.616	-4.143.161
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
49	Ajustes por Infación	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-155.061.616	-4.143.161

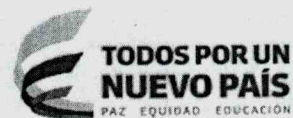
MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL (E)


 DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN
 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 MARZO 31 DE 2017
(cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	4.179.497.569
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016	-4.143.161
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017	4.175.354.408
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	-
320801 capital fiscal	-
323000 Resultado del Ejercicio	
DISMINUCIONES:	4.143.161
323000 Resultado del Ejercicio	4.143.161
324000 Superavit por valorizacion	-
320801 capital fiscal	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	-4.143.161

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)

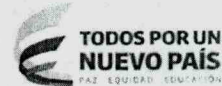

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN
REVISOR FISCAL
T.P. 153902-T


EDVINA QUIROZ RIVERA
CONTADOR
T.P. 57817 -T

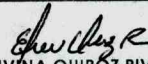


NIT. 890.205.335-2

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
 NIT. 890.205.335-2
 INDICADORES FINANCIEROS A 31 MARZO DE 2017



	MARZO 31 de 2016		MARZO 31 de 2017	
INDICE DE LIQUIDEZ:				
ACTIVOS CORRIENTES	2.695.889.058	\$ 3,28	2.316.545.612	\$ 5,21
PASIVOS CORRIENTES	822.967.301		444.426.216	
PRUEBA ACIDA:				
ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS	2.599.139.350	\$ 3,16	2.210.553.319	\$ 4,97
PASIVOS CORRIENTES	822.967.301		444.426.216	
PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:				
ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)	2.194.438.439	\$ 2,67	1.695.112.601	\$ 3,81
PASIVOS CORRIENTES	822.967.301		444.426.216	
CAPITAL DE TRABAJO:				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	2.910.413.231 - 621.413.231	\$ 1.872.921.757	2.695.889.058 - 822.967.301	\$ 1.872.119.396
INDICES DE ACTIVIDAD				
INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS	241.870.000	0,60	210.970.132	\$ 0,41
CUENTAS POR COBRAR	404.700.910		515.440.718	
INDICE DE SOLVENCIA				
<i>Razón de Endeudamiento Total</i>				
TOTAL PASIVOS	822.967.301	16,98%	444.426.216	8,60%
ACTIVO TOTAL	4.847.403.254		5.169.707.688	
<i>Razón de Patrimonio</i>				
PATRIMONIO TOTAL	4.024.435.953	83,02%	4.725.281.472	91,40%
ACTIVO TOTAL	4.847.403.254		5.169.707.688	
INDICE DE RENDIMIENTO				
<i>Indice de Rentabilidad</i>				
EXCEDENTE NETO EJERCICIO	-155.061.616	-3,20%	-4.143.161	-0,08%
TOTAL DE ACTIVOS	4.847.403.254		5.169.707.688	
<i>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</i>				
INGRESOS TOTALES	3.059.026.485	95,18%	3.308.433.706	99,87%
GASTOS Y COSTOS TOTALES	3.214.088.101		3.312.576.866	
AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL				
INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION	2.693.256.603	88,04%	-	0,00%
INGRESOS TOTALES	3.059.026.485		3.308.433.706	
MARGEN EBITDA				
EBITDA	-238.139.913	-98,46%	-85.920.698	-40,73%
VENTAS	241.870.000		210.970.132	
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO				
KTNO	262.304.979	108,45%	480.270.856	227,65%
VENTAS	241.870.000		210.970.132	


 EDUVINA QUIRÓZ RIVERA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 57817 -I