



**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2019**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
(Cifras en pesos)

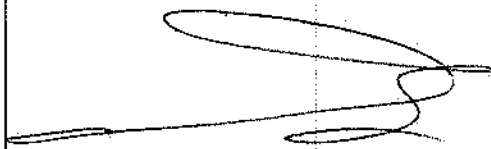


**El futuro  
es de todos**

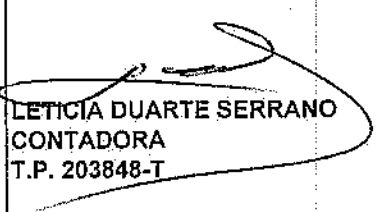
**País donde  
se respaldan**

	DICIEMBRE DE 2018	DICIEMBRE DE 2019
<b><u>RECURSOS PROVISTOS:</u></b>	<b><u>947.310.216</u></b>	<b><u>1.150.056.073</u></b>
DISPONIBLE INICIAL	429.540.719	458.743.091,50
<b>CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO</b>	<b>28.482.047</b>	<b>456.314.600</b>
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
Excedente o Pérdida del Ejercicio	28.482.047	456.314.600
Propiedad Planta y Equipo	-	-
Bienes de uso publico histórico y cultural	-	-
Provisión Cuetas por Cobrar	-	-
Otros Activos	-	-
<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>28.081.696</b>	<b>210.962.219</b>
Deudores	-	104.679.049
Inventarios	-	106.283.170
Inversiones	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Deudads de difícil recudo	-	-
Provisión Cuetas por Cobrar	-	-
Propiedad Planta y Equipo	-	-
Bienes de Uso Publico	28.081.696	-
Otros activos	-	-
<b>AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>461.205.754</b>	<b>24.036.162</b>
Cuentas por Pagar	9.184.054	23.717.270
Obligaciones laborales	-	-
Pasivos estimados	-	-
Otros pasivos	24.748.587	-
Obligaciones Laborales	0	-
Diferidos	-	-
Capital Fiscal	427.273.113	318.892
Patrimonio institucional Incorporado	-	-
Impactos por la Transición al nuevo Marco	-	-
<b><u>RECURSOS APLICADOS:</u></b>	<b><u>488.567.124</u></b>	<b><u>429.339.669</u></b>
<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>	<b>385.978.154</b>	<b>349.389.947</b>
Efectivo	-	-
Inversiones	267.780.848	54.889.608
Deudores	77.511.331	-
Inventarios	40.685.975	-
Anticipos al Personal	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Propiedad Planta y Equipo	-	294.500.338
Bienes de uso publico histórico y cultural	-	-
Muebles y Equipo de Oficina	-	-
Equipo de Computación y Comunicación	-	-

<b>DISMINUCION DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>102.588.970</b>	<b>79.949.722</b>
Cuentas por Pagar	-	-
Obligaciones laborales	102.588.970	3.244.098
Pasivos estimados	-	-
Otros pasivos	-	76.386.732
Obligaciones Laborales Diferidos	-	-
Capital Fiscal	-	318.892
Resultado ejercicio	-	-
Superavit por Valorizaciones	-	-
	<hr/>	<hr/>
<b>DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b><u>458.743.092</u></b>	<b><u>720.716.404</u></b>



FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL



LETICIA DUARTE SERRANO  
CONTADORA  
T.P. 203848-T

(0)  


YAMILE QUINTERO MEZA  
REVISORA FISCAL  
T.P. 74737-T

-  
-  
Ver Opinion Adjunta



**ANEXO 4**  
**SANATORIO DE CONTRATACION ESE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**



VIGILADOS SUPERSALUD  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	NOTA	Diciembre 30/19	Diciembre 31/18	VARIACION	
				\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONES</b>		<b>16.070.611.761</b>	<b>16.100.685.904</b>	<b>(969.926.857)</b>	<b>-6,42%</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>253.463.852</b>	<b>1.779.274</b>	<b>(251.684.578)</b>	<b>-14145,35%</b>
Bienes comercializados		253.463.852	1.779.274	(251.684.578)	-14145,35%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1.519.089.654</b>	<b>1.421.464.927</b>	<b>(97.624.727)</b>	<b>-6,87%</b>
Servicios de salud		2.086.799.634	1.979.939.090	(106.860.544)	-5,40%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(567.709.980)	(558.474.163)	9.235.817	-1,65%
<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>100,00%</b>
Otras transferencias		-	-	-	100,00%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>14.298.058.255</b>	<b>13.677.441.703</b>	<b>(620.616.552)</b>	<b>-4,54%</b>
Fondos recibidos funcionamiento		14.298.058.255	13.677.441.703	(620.616.552)	-4,54%
operaciones sin flujo de efectivo		-	-	-	100,00%
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>15.859.495.045</b>	<b>15.383.641.221</b>	<b>(475.853.824)</b>	<b>-3,09%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>3.467.855.976</b>	<b>3.223.303.008</b>	<b>(244.552.968)</b>	<b>-7,69%</b>
<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>		<b>255.487.400</b>	<b>293.112.056</b>	<b>37.624.656</b>	<b>12,84%</b>
Bienes comercializados		255.487.400	293.112.056	37.624.656	12,84%
Costo de ventas de Servicios		3.212.368.576	2.930.190.951	(282.177.624)	-9,63%
Servicios de Salud		3.212.368.576	2.930.190.951	(282.177.624)	-9,63%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>12.391.639.069</b>	<b>12.160.338.214</b>	<b>(231.300.855)</b>	<b>-1,90%</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>3.006.279.094</b>	<b>3.045.695.378</b>	<b>39.416.284</b>	<b>1,29%</b>
Sueldos y Salarios		1.399.619.837	1.388.074.015	(11.545.822)	-0,83%
Contribuciones Imputadas		43.238.890	23.311.202	(19.927.688)	-85,49%
Contribuciones Efectivas		425.540.588	990.479.734	564.939.146	57,04%
Aportes Sobre la Nómina		84.172.212	77.997.114	(6.175.098)	-7,92%
Prestaciones sociales		485.701.181	-	(485.701.181)	100,00%
Gastos de personal diversos		312.066.047	-	(312.066.047)	100,00%
Generales		238.829.148	560.990.735	322.161.587	57,43%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		17.111.191	4.842.578	(12.268.613)	-253,35%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		60.405.186	69.720.730	9.315.544	13,36%
Deterioro de Cartera		25.097.189	4.826.183	(20.271.006)	-420,02%
Provision para contingencias		-	-	-	100,00%
Deterioro de propiedad planta y equipo		35.307.997	64.894.547	29.586.550	45,59%
Amortización de Intangibles		-	-	-	100,00%
<b>GASTO PUBLICO</b>		<b>9.324.954.789</b>	<b>9.044.922.106</b>	<b>(280.032.683)</b>	<b>-3,10%</b>
Subvenciones		9.324.954.789	9.044.922.106	(280.032.683)	-3,10%
					100,00%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>211.116.716</b>	<b>(282.955.317)</b>	<b>(494.072.033)</b>	<b>174,61%</b>
					100,00%
<b>ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:</b>		<b>245.135.684</b>	<b>282.636.426</b>	<b>37.500.743</b>	<b>13,27%</b>
					100,00%
<b>OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)</b>		<b>286.098.482</b>	<b>351.828.444</b>	<b>65.729.962</b>	<b>18,68%</b>
Rendimientos financieros		71.212.687	72.441.580	1.228.893	1,70%
Otros ingresos ordinarios		214.885.795	279.386.864	64.501.069	23,09%
Extraordinarios		-	-	-	100,00%
Ajuste de ejercicios anteriores		-	-	-	100,00%
<b>OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)</b>		<b>40.962.798</b>	<b>69.192.017</b>	<b>28.229.219</b>	<b>40,80%</b>
Comisiones y Otros gastos Bancarios		-	-	-	100,00%
Financieros		16.749.143	69.192.017	52.442.874	75,79%
Gastos Diversos		24.213.655	-	(24.213.655)	1,00%
Ajustes de ejercicios anteriores		-	-	-	0,00%
					0,00%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</b>		<b>245.135.684</b>	<b>282.636.426</b>	<b>37.500.743</b>	<b>13,27%</b>
					1
<b>Excedente o Pérdida del Ejercicio</b>		<b>456.252.400</b>	<b>(318.891)</b>	<b>(456.671.291)</b>	<b>143174,82%</b>
					100,00%
Exced. o Pérd. Exp. a la inflación		-	-	-	100,00%
					100,00%
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>456.252.400</b>	<b>(318.891)</b>	<b>(456.671.291)</b>	<b>143174,82%</b>

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

YAMILE QUINTERO MEZA  
REVISOR FISCAL  
T.P.74737-T  
Ver Opinion Adjunta

LERICIA DUARTE SERRANO  
CONTADOR  
TP 203848-T




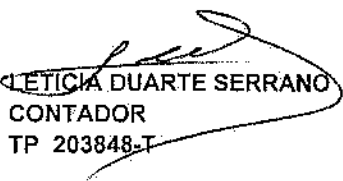
**ANEXO 3**  
**SANATORIO DE CONTRATACION ESE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**  
**VIGILADOS SÚPERSALUD**  
**(CIFRAS EN PESOS)**



CONCEPTO	NOTA	Diciembre 30/19	Diciembre 31/18	VARIACION	
				\$	%
<b>ACTIVIDAD OPERACIONAL:</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONES</b>	20	16.070.611.761	15.100.685.904	969.925.857	6,42%
<hr/>					
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>		15.859.495.045	15.383.641.221	475.853.824	3,09%
Costo de Venta	21	3.467.855.976	3.223.303.008	244.552.968	7,59%
De Administración	22	12.391.639.069	12.160.338.214	231.300.856	1,90%
<hr/>					
<b><u>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</u></b>		<b>211.116.716</b>	<b>(282.955.317)</b>	<b>494.072.033</b>	<b>-174,61%</b>
<hr/>					
<b>ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:</b>		245.135.684	282.636.426	(37.500.743)	-13,27%
Otros Ingresos	23	286.098.482	351.828.444	(65.729.962)	-18,68%
Gastos no operacionales	24	40.962.798	69.192.017	(28.229.219)	-40,80%
<hr/>					
<b><u>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</u></b>		<b>245.135.684</b>	<b>282.636.426</b>	<b>(37.500.743)</b>	<b>-13,27%</b>
<hr/>					
<b>Excedente o Pérdida del Ejercicio</b>		<b>456.252.400</b>	<b>(318.891)</b>	<b>456.571.291</b>	<b>-143174,82%</b>
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	-
<hr/>					
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>456.252.400</b>	<b>(318.891)</b>	<b>456.571.291</b>	<b>-143174,82%</b>

  
**FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**YAMLE QUINTERO MEZA**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P.74737-T**  
 Ver Opinion Adjunta

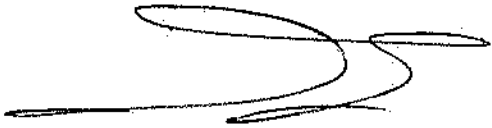
  
**LETICIA DUARTE SERRANO**  
**CONTADOR**  
**TP 203848-T**





ACTIVO	Diciembre 30/19	Diciembre 31/18	VARIACION	
			\$	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.815.045.795</b>	<b>2.709.145.093</b>	<b>105.900.702</b>	<b>3,91%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>720.716.405</b>	<b>458.743.092</b>	<b>261.973.314</b>	<b>57,11%</b>
Caja	618.302	298.200	320.102	107,34%
Depositos instituciones financieras	720.098.103	458.444.892	261.653.212	57,07%
<b>INVERSIONES</b>	<b>1.393.174.200</b>	<b>1.338.284.592</b>	<b>54.889.608</b>	<b>4,10%</b>
Inversiones Admon. Liquidez Titulo Deuda	1.385.871.687	1.330.881.775	54.889.912	4,12%
Inversiones de liquidez titulos	7.302.513	7.302.816	(303)	0,00%
<b>DEUDORES</b>	<b>650.036.990</b>	<b>754.716.039</b>	<b>(104.679.049)</b>	<b>-13,87%</b>
Servicios de Salud	672.353.375	820.492.094	(148.138.719)	-18,05%
Transferencias por cobrar	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	68.556.859	-	68.556.859	100,00%
Deudas de difícil recaudo	-	-	-	100,00%
Provisión para deudores	(90.873.244)	(65.776.055)	(25.097.189)	38,16%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>51.118.200</b>	<b>157.401.370</b>	<b>(106.283.170)</b>	<b>-67,52%</b>
Materiales para la Prestación de Servicios	51.118.200	157.401.370	(106.283.170)	-67,52%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.127.536.397</b>	<b>1.833.036.060</b>	<b>294.500.337</b>	<b>16,07%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.127.536.397</b>	<b>1.833.036.060</b>	<b>294.500.337</b>	<b>16,07%</b>
Terrenos	834.540.000	834.540.000	-	0,00%
Construcciones en curso	-	-	-	-
Bienes muebles en bodega	-	-	-	100,00%
Edificaciones	528.200.446	528.200.446	0	0,00%
plantas ductos y tuneles	-	-	-	100,00%
Maquinaria y equipo	210.768.491	74.956.703	135.811.788	181,19%
Equipo médico y científico	276.451.205	276.451.205	(0)	0,00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	92.011.991	75.576.991	16.435.000	21,75%
Equipos de comunicación y computación	66.485.033	50.865.034	15.619.999	30,71%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	331.589.216	131.639.217	199.949.999	151,89%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	20.873.636	19.813.636	1.060.000	5,35%
Depreciación acumulada	(233.383.621)	(159.007.171)	(74.376.450)	46,78%
<b>BIENES DE USO PUBLICO HISTORIO Y CULT</b>	-	-	-	0,00%
Bienes Históricos y Culturales	-	-	-	0,00%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	-	-	-	0,00%
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	-	0,00%
Cargos diferidos	-	-	-	0,00%
Bienes de arte y cultura	-	-	-	0,00%
Intangibles	-	-	-	0,00%
Amortización acumulada de intangibles	-	-	-	0,00%
Valorizaciones	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.942.582.191</b>	<b>4.542.181.152</b>	<b>400.401.039</b>	<b>8,82%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	-	14.751.595	(14.751.595)	-
Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras de Control	263.613.512	293.035.623	(29.422.111)	-10,04%
Deudoras por contra	(416.492.171)	(431.162.687)	14.670.516	-3,40%

<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>287.676.284</b>	<b>343.527.644</b>	<b>(55.851.360)</b>	<b>-16,26%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>115.953.366</b>	<b>92.236.096</b>	<b>23.717.270</b>	<b>25,71%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	-	-	-	100,00%
Recursos a Favor de Terceros	92.961.560	70.121.747	22.839.813	32,57%
Descuentos de Nomina	9.335.688	12.096.621	(2.760.933)	-22,82%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	12.855.714	9.217.324	3.638.390	39,47%
Creditos Judiciales	800.404	800.404	-	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	-	-	-	-
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI</b>	<b>171.722.918</b>	<b>174.904.816</b>	<b>(3.181.898)</b>	<b>-1,82%</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	171.722.918	174.904.816	(3.181.898)	-1,82%
Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral o Contracto	-	-	-	-
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Provision para Contingencias	-	-	-	-
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>76.386.732</b>	<b>(76.386.732)</b>	<b>-100,00%</b>
Recaudos a Favor de Terceros	-	-	-	100,00%
Ingresos Recibidos por Anticipado	-	76.386.732	(76.386.732)	-100,00%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obligaciones Laborales Diferidos	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>287.676.284</b>	<b>343.527.644</b>	<b>(55.851.360)</b>	<b>-16,26%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.654.905.908</b>	<b>4.198.653.509</b>	<b>456.252.399</b>	<b>10,87%</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.654.905.908</b>	<b>4.198.653.509</b>	<b>456.252.399</b>	<b>10,87%</b>
Capital fiscal	4.198.653.508	4.198.972.399	(318.891)	-0,01%
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	100,00%
Resultados del ejercicio	456.252.400	(318.891)	456.571.291	-143174,82%
Superavit Valorizaciones	-	-	-	100,00%
Patrimonio institucional Incorporado	-	-	-	100,00%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	-	-	100,00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.942.582.192</b>	<b>4.542.181.153</b>	<b>400.401.039</b>	<b>8,82%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Responsabilidades Contingentes	(1.710.798.977)	(1.710.798.977)	-	0,00%
Otras Cuentas Deudoras de C* C	(11.594.000)	(11.594.000)	-	0,00%
Acreedoras por contra (db)	1.722.392.977	1.722.392.977	-	0,00%

(1)

  
**FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**LETICIA DUARTE SERRANO**  
 CONTADOR  
 TP 203848-T

  
**YAMLE QUINTERO MEZA**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P.74737-T  
 Ver Opinion Adjunta



ANEXO No.5  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A DICIEMBRE 31 2019  
VIGILADO SUPERSALUD  
(cifras en pesos)



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DICIEMBRE 31 DE 2019

	2019	2018	VARIACION
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.654.905.908	4.198.972.398	455.933.510
CAPITAL FISCAL	4.198.653.508	4.198.972.398	(318.890)
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	456.252.400		456.252.400
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.654.905.908</b>	<b>4.198.972.398</b>	<b>455.933.510</b>

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

YAMLE QUINTERO MEZA  
REVISOR FISCAL  
T.P.74737-T  
Ver Opinion Adjunta

LETICIA DUARTE SERRANO  
CONTADOR  
TP 203848-T