

ACTIVO	NOTA	Junio 30 /2020	Junio 30/19	VARIACION	
				\$	%
CORRIENTE		3.774.788.617	3.067.467.486	707.321.131	23,06%
Efectivo	6	1.586.167.191	888.807.420	697.359.771	78,46%
Inversiones	7	1.427.871.241	1.352.966.198	74.905.043	5,54%
Deudores	8	692.289.380	699.164.319	(6.874.939)	-0,98%
Inventarios	9	68.460.805	126.529.549	(58.068.744)	-45,89%
Anticipos al Personal		-	-	-	
Otras Cuentas por Cobrar		-	-	-	
Provisión Cuentas por Cobrar		-	-	-	
NO CORRIENTE		2.063.885.686	1.792.538.704	271.346.982	15,14%
Propiedad Planta y Equipo	10	2.063.885.686	1.792.538.704	271.346.982	15,14%
Bienes de uso publico historico y cultural	11	-	-	-	100,00%
Muebles y Equipo de Oficina		-	-	-	
Equipo de Computación y Comunicación		-	-	-	
Otros Activos	12	-	-	-	0,00%
TOTAL ACTIVO		5.838.674.303	4.860.006.190	978.668.113	20,14%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	18	-	-	-	
Derechos Contingentes		152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras de Control		278.802.705	293.035.623	(14.232.918)	-4,86%
Deudoras por contra		(431.681.364)	(445.914.282)	14.232.918	-3,19%
PASIVO					
CORRIENTE		850.022.410	911.625.389	(61.602.979)	-6,76%
Cuentas por Pagar	13	193.286.437	364.110.553	(170.824.116)	-46,92%
Obligaciones laborales	14	421.167.188	452.595.972	(31.428.784)	-6,94%
Pasivos estimados	15	-	-	-	
Otros pasivos	16	343.563.564	94.918.864	248.644.700	261,95%
NO CORRIENTE		-	-	-	
Obligaciones Laborales		-	-	-	
Diferidos		-	-	-	
TOTAL PASIVO		850.022.410	911.625.389	(61.602.979)	-6,76%
PATRIMONIO	17	4.988.651.893	3.948.380.801	1.040.271.092	26,35%
Capital Fiscal		3.935.708.937	3.936.318.007	(609.070)	-0,02%
Revalorización del Patrimonio		-	-	-	100,00%
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		719.030.526	262.335.503	456.695.023	
Excedente o Pérdida del Ejercicio		333.912.430	(250.272.709)	584.185.139	-233,42%
Patrimonio institucional incorporado		-	-	-	100,00%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-	-	-	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.838.674.303	4.860.006.190	978.668.113	20,14%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	19	-	-	-	

Responsabilidades Contingentes
Otras Cuentas Deudoras de C*C
Acreedoras por contra (db)

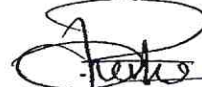
(1.710.798.977)
(11.594.000)
1.722.392.977

(1.710.798.977)
(11.594.000)
1.722.392.977

-
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%



FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL



PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE
REVISOR FISCAL
TP No. 93071-T



LETICIA DUARTE SERRANO
CONTADOR
TP 203848-T

ACTIVO	Junio 30 /2020	Junio 30/2019	VARIACION	
			\$	%
CORRIENTE	3.774.788.618	3.067.467.486	707.321.132	23,06%
EFFECTIVO	1.586.167.191	888.807.420	697.359.771	78,46%
Caja	1.532.901	4.523.950	(2.991.049)	-66,12%
Depositos instituciones financieras	1.584.634.290	894.283.470	700.350.820	79,20%
INVERSIONES	1.427.871.241	1.352.966.198	74.905.043	5,54%
Inversiones Admon. Liquidez Título Deuda	1.420.568.727	1.345.663.382	74.905.345	5,57%
Inversiones de liquidez títulos	7.302.513	7.302.816	(303)	0,00%
DEUDORES	692.289.381	699.164.319	(6.874.938)	-0,98%
Servicios de Salud	759.386.433	762.959.053	(3.572.620)	-0,47%
Transferencias por cobrar	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	49.014.960	1.981.321	47.033.639	2373,85%
Deudas de difícil recaudo	-	-	-	100,00%
Provisión para deudores	(116.112.012)	(65.776.055)	(50.335.957)	76,53%
INVENTARIOS	68.460.805	126.529.549	(58.068.744)	-45,89%
Materiales para la Prestación de Servicios	68.460.805	126.529.549	(58.068.744)	-45,89%
NO CORRIENTE	2.063.885.686	1.792.538.704	271.346.982	15,14%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.063.885.686	1.792.538.704	271.346.982	15,14%
Terrenos	834.540.000	834.540.000	-	0,00%
Construcciones en curso	-	-	-	-
Bienes muebles en bodega	-	-	-	-
Edificaciones	528.200.446	528.200.446	(0)	100,00%
plantas ductos y tuneles	-	-	-	0,00%
Maquinaria y equipo	211.057.491	74.956.703	136.100.788	181,57%
Equipo médico y científico	276.451.205	276.451.205	0	0,00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	96.673.905	75.576.991	21.096.914	27,91%
Equipos de comunicación y computación	71.150.732	56.395.034	14.755.698	26,16%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	331.589.217	131.639.217	199.950.000	151,89%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	20.873.636	19.813.636	1.060.000	5,35%
Depreciación acumulada	(306.650.945)	(205.034.528)	(101.616.417)	49,56%
BIENES DE USO PUBLICO HISTORIO Y CULT	-	-	-	0,00%
Bienes Historicos y Culturales	-	-	-	0,00%
OTROS ACTIVOS	-	-	-	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%
TOTAL ACTIVO	5.838.674.303	4.860.006.190	978.668.113	20,14%
CUENTAS DE ORDEN	-	-	-	-
Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras de Control	278.802.705	293.035.623	(14.232.918)	-4,86%
Deudoras por contra	(431.681.364)	(445.914.282)	14.232.918	-3,19%

PASIVO				
CORRIENTE	850.022.410	911.625.389	(61.602.979)	-6,76%
CUENTAS POR PAGAR	193.286.437	364.110.553	(170.824.116)	-46,92%
Adquisición de Bienes y Servicios	15.650.900	104.288.769	(88.637.869)	-84,99%
Recursos a Favor de Terceros	151.896.117	238.302.753	(86.406.636)	-36,26%
Descuentos de Nomina	8.347.413	10.396.954	(2.049.541)	-19,71%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.590.870	5.558.259	(3.967.389)	-71,38%
Creditos Judiciales	800.404	800.404	-	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	15.000.733	4.763.414	10.237.319	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	421.167.188	452.595.972	(31.428.784)	-6,94%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	421.167.188	452.595.972	(31.428.784)	-6,94%
Beneficios por Terminación del Vinculo Laboral o Contract	-	-	-	
PASIVOS ESTIMADOS	-	-	-	-
Provision para Contingencias	-	-	-	
OTROS PASIVOS	235.568.785	94.918.864	140.649.921	148,18%
Recaudos a Favor de Terceros	-	-	-	100,00%
Ingresos Recibidos por Anticipado	235.568.785	94.918.864	140.649.921	148,18%
<hr/>				
NO CORRIENTE	-	-	-	-
Obligaciones Laborales	-	-	-	
Diferidos	-	-	-	
<hr/>				
TOTAL PASIVO	850.022.410	911.625.389	(61.602.979)	-6,76%
<hr/>				
PATRIMONIO	4.988.651.893	3.948.380.801	1.040.271.092	26,35%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.988.651.893	3.948.380.801	1.040.271.092	26,35%
Capital fiscal	3.935.708.937	3.936.318.007	(609.070)	-0,02%
Resultado de Ejercicios Anteriores	719.030.526	262.335.502	456.695.024	174,09%
Resultados del ejercicio	333.912.430	-250.272.708	584.185.138	-233,42%
Superavit Valorizaciones	-	0	-	100,00%
Patrimonio institucional Incorporado	-	0	-	100,00%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulacion	-	0	-	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.838.674.303	4.860.006.190	978.668.113	20,14%
<hr/>				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
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%


FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE
 REVISOR FISCAL
 TP No. 93071-T


LETICIA DUARTE SERRANO
 CONTADOR
 TP 203848-T



ANEXO 4
SANATORIO DE CONTRATACION ESE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
JUNIO 2020 - JUNIO 2019
VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)



CONCEPTO	NOTA	Junio 30 /2020	Junio 30/19	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONES		711.375.677	769.243.183	57.867.506	7,52%
VENTA DE BIENES		173.830.912	32.543.833	(141.287.079)	-434,14%
Bienes comercializados		173.830.912	32.543.833	(141.287.079)	-434,14%
VENTA DE SERVICIOS		537.544.765	736.699.350	199.154.585	27,03%
Servicios de salud		796.984.545	1.553.449.794	756.465.249	48,70%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv		(259.439.780)	(816.750.444)	(557.310.664)	68,24%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		7.948.447.185	7.614.157.004	(334.290.181)	-4,39%
COSTO DE VENTAS		1.582.799.370	1.550.650.324	(32.149.046)	-2,07%
COSTO DE VENTA DE BIENES		103.256.978	126.703.022	23.446.044	18,50%
Bienes comercializados		103.256.978	126.703.022	23.446.044	18,50%
Costo de ventas de Servicios		1.479.542.392	1.423.947.302	(55.595.090)	-3,90%
Servicios de Salud		1.479.542.392	1.423.947.302	(55.595.090)	-3,90%
GASTOS OPERACIONALES		6.365.647.815	6.063.506.680	(302.141.135)	-4,98%
ADMINISTRACION		1.450.425.762	1.393.357.472	(57.068.290)	-4,10%
Sueldos y Salarios		769.992.059	726.665.706	(43.326.353)	-5,96%
Contribuciones Imputadas		4.824.370	18.775.509	13.951.139	74,30%
Contribuciones Efectivas		226.905.810	200.712.616	(26.193.194)	-13,05%
Aportes Sobre la Nómina		43.025.796	38.353.662	(4.672.134)	-12,18%
Prestaciones sociales		244.346.426	242.842.450	(1.503.976)	-0,62%
Gastos de personal diversos		15.521.100	93.903.319	78.382.219	83,47%
Generales		144.486.141	69.104.952	(75.381.189)	-109,08%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		1.324.060	2.999.258	1.675.198	55,85%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amor		56.994.799	23.343.389	(33.651.410)	-144,16%
Deterioro de Cartera		25.238.768	-	(25.238.768)	100,00%
Provision para contingencias		-	-	-	100,00%
Deterioro de propiedad planta y equipo		31.756.031	23.343.389	(8.412.642)	-36,04%
Amortización de Intangibles		-	-	-	100,00%
GASTO PUBLICO		4.858.227.254	4.646.805.819	(211.421.435)	-4,55%
Subvenciones		4.858.227.254	4.646.805.819	(211.421.435)	-4,55%
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL		<u>(7.237.071.508)</u>	<u>(6.844.913.821)</u>	392.157.687	-5,73%
				-	100,00%
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:		7.570.983.938	6.594.641.112	(976.342.826)	-14,81%
				-	100,00%
OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)		7.576.760.086	6.615.109.642	(961.650.444)	-14,54%
Transferencias y Subvenciones		7.441.764.267	6.500.538.791	(941.225.476)	-14,48%
Rendimientos financieros		43.291.867	22.932.777	(20.359.090)	-88,78%
Otros ingresos ordinarios		91.703.952	91.638.074	(65.878)	-0,07%
Extraordinarios		-	-	-	100,00%
Ajuste de ejercicios anteriores		-	-	-	100,00%
OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)		5.776.148	20.468.530	14.692.382	71,78%
Comisiones y Otros gastos Bancarios		-	-	-	100,00%
Financieros		5.775.112	17.738	(5.757.374)	-32457,85%
				-	0,00%
Gastos Diversos		1.036,00	20.450.792	20.449.756	1,00%
Ajustes de ejercicios anteriores		-	-	-	0,00%
				-	0,00%
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL		<u>7.570.983.938</u>	<u>6.594.641.112</u>	(976.342.826)	-14,81%
				-	1
Excedente o Pérdida del Ejercicio		<u>333.912.430</u>	<u>(250.272.709)</u>	(584.185.139)	233,42%
				-	100,00%
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	100,00%
				-	100,00%
Resultado del Ejercicio		<u>333.912.430</u>	<u>(250.272.709)</u>	(584.185.139)	233,42%

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

LENICIA DUARTE SERRANO
 CONTADOR
 TP 203848-T

PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE
 REVISOR FISCAL
 TP No. 93071-T



ANEXO 3
SANATORIO DE CONTRATACION ESE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
JUNIO 2020 - JUNIO 2019
VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)



CONCEPTO	NOTA	Junio 30 /2020	Junio 30/19	VARIACION	
				\$	%
ACTIVIDAD OPERACIONAL:					
INGRESOS OPERACIONES	20	711.375.677	769.243.183	(57.867.506)	-7,52%
		<hr/>	<hr/>	-	-
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		7.948.447.185	7.614.157.004	334.290.181	4,39%
Costo de Venta	21	1.582.799.370	1.550.650.324	32.149.046	2,07%
De Administración	22	6.365.647.815	6.063.506.680	302.141.135	4,98%
		<hr/>	<hr/>	-	-
<u>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</u>		<u>(7.237.071.508)</u>	<u>(6.844.913.821)</u>	<u>(392.157.687)</u>	<u>5,73%</u>
		<hr/>	<hr/>	-	-
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:		7.570.983.938	6.594.641.112	976.342.826	14,81%
Otros Ingresos	23	7.576.760.086	6.615.109.642	961.650.444	14,54%
Gastos no operacionales	24	5.776.148	20.468.530	(14.692.382)	-71,78%
		<hr/>	<hr/>	-	-
<u>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</u>		<u>7.570.983.938</u>	<u>6.594.641.112</u>	<u>976.342.826</u>	<u>14,81%</u>
		<hr/>	<hr/>	-	-
Excedente o Pérdida del Ejercicio		333.912.430	(250.272.709)	584.185.139	-233,42%
		<hr/>	<hr/>	-	-
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	-	-
Resultado del Ejercicio		333.912.430	(250.272.709)	584.185.139	-233,42%


FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL


PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE
REVISOR FISCAL
TP No. 93071-T


LETICIA DUARTE SERRANO
CONTADOR
TP 203848-T



ANEXO No.5

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
JUNIO 2020 - JUNIO 2019
VIGILADO SUPERSALUD



(cifras en pesos)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MARZO

	2020	2019	VARIACION
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.988.651.893	3.948.380.801	1.040.271.092
CAPITAL FISCAL	3.935.708.937	3.936.318.007	(609.070)
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	719.030.526	262.335.503	(456.695.023)
RESULTADO DEL EJERCICIO	333.912.430	(250.272.709)	584.185.139
		-	-
TOTAL PATRIMONIO	4.988.651.893	3.948.380.801	126.881.046

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE
REVISOR FISCAL
TP No. 93071-T

LETICIA DUARTE SERRANO
CONTADOR
TP 203848-T

	JUNIO 30/ 2020	JUNIO 30/19
RECURSOS PROVISTOS:	2.397.616.686	1.254.317.353
DISPONIBLE INICIAL	888.807.420,00	811.990.410,00
CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO	1.195.220.883	(522.221.400)
Resultado de Ejercicios Anteriores	611.035.745	(502.751)
Excedente o Pérdida del Ejercicio	584.185.138	(521.718.649)
Propiedad Planta y Equipo	-	
Bienes de uso publico historico y cultural	-	
Provisión Cuetas por Cobrar	-	
Otros Activos	-	
DISMINUCION DE ACTIVOS	64.943.683	99.778.008
Deudores	6.874.939	
Inventarios	58.068.744	
Inversiones	-	
Otras Cuentas por Cobrar	-	
Deudads de difícil recudo	-	
Provisión Cuetas por Cobrar	-	
Propiedad Planta y Equipo	-	
Bienes de Uso Publico	-	99.778.008
Otros activos	-	
AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO	248.644.700	864.770.335
Cuentas por Pagar	-	6.171.989
Obligaciones laborales	-	90.823.852
Pasivos estimados	-	
Otros pasivos	248.644.700	49.683.831
Obligaciones Laborales	-	
Diferidos	-	
Resultado del ejercicio	-	
Capital Fiscal	-	718.090.663
Patrimonio institucional Incorporado	-	
Impactos por la Transicion al nuevo Marco	-	
RECURSOS APLICADOS:	811.449.495	365.509.933
AUMENTO DE ACTIVOS	346.252.025	365.509.933
Efectivo	-	
Inversiones	74.905.043	273.254.088
Deudores	-	74.225.446
Inventarios	-	18.030.399
Anticipos al Personal	-	
Otras Cuentas por Cobrar	-	
Propiedad Planta y Equipo	271.346.982	
Bienes de uso publico historico y cultural	-	
Muebles y Equipo de Oficina	-	
Equipo de Computación y Comunicación	-	


DISMINUCION DE PASIVOS Y PATRIMONIO


Cuentas por Pagar	465.197.471	-
Obligaciones laborales	170.824.116	
Pasivos estimados	31.428.784	
Otros pasivos		
Obligaciones Laborales		
Diferidos		
Capital Fiscal	262.944.571	
Resultado ejercicio	-	
Superavit por Valorizacioes		

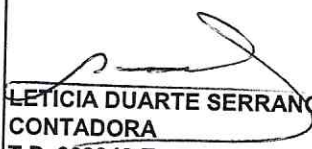
DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO

1.586.167.191

888.807.420


FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL


PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE
REVISOR FISCAL
TP No. 93071-T


LETICIA DUARTE SERRANO
CONTADORA
T.P. 203848-T