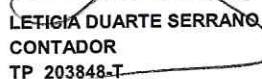


ACTIVO	NOTA	Septiembre 30/2020	Septiembre 30/2019	VARIACION	
				\$	%
<b>CORRIENTE</b>		<b>3,906,968,239</b>	<b>3,041,427,712</b>	<b>865,540,527</b>	<b>28.46%</b>
Efectivo	6	1,750,300,156	820,286,063	930,014,093	113.38%
Inversiones	7	1,185,679,685	1,393,174,200	(207,494,515)	-14.89%
Deudores	8	880,161,361	731,688,516	148,472,845	20.29%
Inventarios	9	90,827,037	96,278,933	(5,451,896)	-5.66%
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2,031,059,569</b>	<b>1,996,503,580</b>	<b>34,555,989</b>	<b>1.73%</b>
Propiedad Planta y Equipo	10	2,031,059,569	1,996,503,580	34,555,989	1.73%
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,938,027,808</b>	<b>5,037,931,292</b>	<b>900,096,516</b>	<b>17.87%</b>
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	18	-	-	-	-
Derechos Contingentes		152,878,659	152,878,659	-	0.00%
Deudoras de Control		273,475,600	278,284,028	(4,808,428)	-1.73%
Deudoras por contra		(426,354,259)	(431,162,687)	4,808,428	-1.12%
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>		<b>902,620,061</b>	<b>1,153,567,833</b>	<b>(250,947,772)</b>	<b>-21.75%</b>
Cuentas por Pagar	13	193,286,437	568,214,699	(374,928,262)	-65.98%
Obligaciones laborales	14	364,470,435	455,784,983	(91,314,548)	-20.03%
Pasivos estimados	15	-	-	-	-
Otros pasivos	16	343,563,564	129,568,151	213,995,413	165.16%
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>NO CORRIENTE</b>		-	-	-	-
Obligaciones Laborales		-	-	-	-
Diferidos		-	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>902,620,061</b>	<b>1,153,567,833</b>	<b>(250,947,772)</b>	<b>-21.75%</b>
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>PATRIMONIO</b>	17	<b>5,035,407,747</b>	<b>3,884,363,459</b>	<b>1,151,044,288</b>	<b>29.63%</b>
Capital Fiscal		3,935,708,937	4,198,653,509	(262,944,572)	-6.26%
Revalorización del Patrimonio		-	-	-	100.00%
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		719,030,526	-	719,030,526	-
Excedente o Pérdida del Ejercicio		380,668,284	(314,290,050)	694,958,334	-221.12%
Patrimonio institucional incorporado		-	-	-	100.00%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-	-	-	100.00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5,938,027,808</b>	<b>5,037,931,292</b>	<b>900,096,516</b>	<b>17.87%</b>
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	19	-	-	(0)	-
Responsabilidades Contingentes		(1,710,798,977)	(1,710,798,977)	-	0.00%
Otras Cuentas Deudoras de C*C		(11,594,000)	11,594,000	(23,188,000)	-200.00%
Acreedoras por contra (db)		1,722,392,977	1,722,392,977	-	0.00%
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

  
FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL


  
LETIGIA DUARTE SERRANO  
CONTADOR  
TP 203848-T

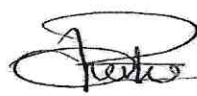
  
PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE  
REVISOR FISCAL  
TP No. 93071-T

ACTIVO	Septiembre 30/2020	Septiembre 30/2019	VARIACION	
			\$	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>3,906,968,239</b>	<b>3,041,427,712</b>	<b>865,540,527</b>	<b>28.46%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>1,750,300,156</b>	<b>820,286,063</b>	<b>930,014,093</b>	<b>113.38%</b>
Caja	1,206,700	1,753,551	(546,851)	-31.19%
Depositos instituciones financieras	1,749,093,456	818,532,512	930,560,944	113.69%
<b>INVERSIONES</b>	<b>1,185,679,685</b>	<b>1,393,174,200</b>	<b>(207,494,515)</b>	<b>-14.89%</b>
Inversiones Admon Liquidez Titulo Deuda	1,180,226,308	1,385,871,687	(205,645,379)	-14.84%
Inversiones de liquidez titulos	5,453,377	7,302,513	(1,849,136)	-25.32%
<b>DEUDORES</b>	<b>880,161,361</b>	<b>731,688,516</b>	<b>148,472,845</b>	<b>20.29%</b>
Servicios de Salud	745,486,807	794,174,881	(48,688,074)	-6.13%
Transferencias por cobrar	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	281,118,600	3,289,690	277,828,910	8445.44%
Deudas de difícil recaudo	-	-	-	100.00%
Deterioro para deudores	(146,444,046)	(65,776,055)	(80,667,991)	122.64%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>90,827,037</b>	<b>96,278,933</b>	<b>(5,451,896)</b>	<b>-5.66%</b>
Materiales para la Prestación de Servicios	90,827,037	96,278,933	(5,451,896)	-5.66%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2,031,059,569</b>	<b>1,996,503,580</b>	<b>34,555,989</b>	<b>1.73%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,031,059,569</b>	<b>1,996,503,580</b>	<b>34,555,989</b>	<b>1.73%</b>
Terrenos	834,540,000	834,540,000	-	0.00%
Construcciones en curso	-	-	-	100.00%
Bienes muebles en bodega	-	-	-	100.00%
Edificaciones	528,200,446	528,200,446	-	0.00%
plantas ductos y tuneles	-	-	-	100.00%
Maquinaria y equipo	211,057,491	77,911,579	133,145,912	170.89%
Equipo médico y científico	276,451,205	276,451,205	-	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	331,589,217	-	0.00%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	20,873,636	20,873,636	-	0.00%
Depreciación acumulada	(339,477,063)	(205,034,528)	(134,442,535)	65.57%
<b>BIENES DE USO PUBLICO HISTORIO Y CULT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
Bienes Históricos y Culturales	-	-	-	0.00%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
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>5,938,027,808</b>	<b>5,037,931,292</b>	<b>900,096,516</b>	<b>17.87%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Derechos Contingentes	152,878,659	152,878,659	-	0.00%
Deudoras de Control	273,475,600	278,284,028	(4,808,428)	-1.73%
Deudoras por contra	(426,354,259)	(431,162,687)	4,808,428	-1.12%

<b>PASIVO</b>			-	
<b>CORRIENTE</b>	<b>902,620,061</b>	<b>1,153,567,833</b>	<b>(250,947,772)</b>	<b>-21.75%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>242,530,082</b>	<b>568,214,699</b>	<b>(325,684,617)</b>	<b>-57.32%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	41,830,648	70,527,680	(28,697,032)	-40.69%
Recursos a Favor de Terceros	133,209,400	341,839,174	(208,629,774)	-61.03%
Descuentos de Nomina	9,891,612	7,591,385	2,300,227	30.30%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3,418,007	4,565,204	(1,147,197)	-25.13%
Creditos Judiciales	800,404	800,404	-	0.00%
Otras Cuentas por Pagar	53,380,011	142,890,852	(89,510,841)	
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>364,470,435</b>	<b>455,784,983</b>	<b>(91,314,548)</b>	<b>-20.03%</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	364,470,435	455,784,983	(91,314,548)	-20.03%
Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral o Contractual	-	-	-	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Provisión para Contingencias	-	-	-	
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>295,619,544</b>	<b>129,568,151</b>	<b>166,051,393</b>	<b>128.16%</b>
Recaudos a Favor de Terceros	-	-	-	100.00%
Ingresos Recibidos por Anticipado	295,619,544	129,568,151	166,051,393	128.16%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obligaciones Laborales Diferidos	-	-	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>902,620,061</b>	<b>1,153,567,833</b>	<b>(250,947,772)</b>	<b>-21.75%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>5,035,407,747</b>	<b>3,884,363,459</b>	<b>1,151,044,288</b>	<b>29.63%</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>5,035,407,747</b>	<b>3,884,363,459</b>	<b>1,151,044,288</b>	<b>29.63%</b>
Capital fiscal	3,935,708,937	4,198,653,509	(262,944,572)	-6.26%
Resultado de Ejercicios Anteriores	719,030,526	0	719,030,526	100.00%
Resultados del ejercicio	380,668,284	-314,290,050	694,958,334	-221.12%
Superavit Valorizaciones	-	0	-	100.00%
Patrimonio institucional Incorporado	-	0	-	100.00%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	0	-	100.00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,938,027,808</b>	<b>5,037,931,292</b>	<b>900,096,516</b>	<b>17.87%</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	(23,188,000)	-200.00%
Acreedoras por contra (db)	1,722,392,977	1,722,392,977	-	0.00%

  
**FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

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





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



CONCEPTO	NOTA	Septiembre 30/2020	Septiembre 30/2019	VARIACION	
				\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONES</b>		<b>1,022,022,379</b>	<b>1,101,028,114</b>	<b>79,005,735</b>	<b>7.18%</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>236,084,775</b>	<b>156,722,006</b>	<b>(79,362,769)</b>	<b>-50.64%</b>
Bienes comercializados		236,084,775	156,722,006	(79,362,769)	-50.64%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>785,937,604</b>	<b>944,306,108</b>	<b>158,368,504</b>	<b>16.77%</b>
Servicios de salud		1,188,733,998	1,410,436,092	221,702,094	15.72%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servi		(402,796,394)	(466,129,984)	(63,333,590)	13.59%
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>12,062,082,432</b>	<b>11,633,540,253</b>	<b>(428,542,179)</b>	<b>-3.68%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>2,469,539,852</b>	<b>2,439,670,267</b>	<b>(29,869,585)</b>	<b>-1.22%</b>
<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>		<b>161,596,184</b>	<b>191,912,099</b>	<b>30,315,915</b>	<b>15.80%</b>
Bienes comercializados		161,596,184	191,912,099	30,315,915	15.80%
<b>Costo de ventas de Servicios</b>		<b>2,307,943,668</b>	<b>2,247,758,168</b>	<b>(60,185,500)</b>	<b>-2.68%</b>
Servicios de Salud		2,307,943,668	2,247,758,168	(60,185,500)	-2.68%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>9,592,542,580</b>	<b>9,193,869,986</b>	<b>(398,672,594)</b>	<b>-4.34%</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>2,212,964,757</b>	<b>2,190,650,494</b>	<b>(22,314,263)</b>	<b>-1.02%</b>
Sueldos y Salarios		1,129,868,779	1,090,914,635	(38,954,144)	-3.57%
Contribuciones Imputadas		6,147,483	30,977,489	24,830,006	80.15%
Contribuciones Efectivas		343,047,246	318,238,415	(24,808,831)	-7.80%
Aportes Sobre la Nómina		67,569,984	61,987,028	(5,582,956)	-9.01%
Prestaciones sociales		376,120,353	374,831,613	(1,288,740)	-0.34%
Gastos de personal diversos		31,785,526	160,518,292	128,732,766	80.20%
Generales		255,248,926	149,650,129	(105,598,797)	-70.56%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		3,176,460	3,532,893	356,433	10.09%
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amor</b>		<b>101,813,924</b>	<b>23,343,389</b>	<b>(78,470,535)</b>	<b>-336.16%</b>
Deterioro de Cartera		55,570,802	-	(55,570,802)	100.00%
Provisión para contingencias		-	-	-	100.00%
deterioro de propiedad planta y equipo		46,243,122	23,343,389	(22,899,733)	-98.10%
Amortización de Intangibles		-	-	-	100.00%
<b>GASTO PUBLICO</b>		<b>7,277,763,899</b>	<b>6,979,876,103</b>	<b>(297,887,796)</b>	<b>-4.27%</b>
Subvenciones		7,277,763,899	6,979,876,103	(297,887,796)	-4.27%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>(11,040,060,053)</b>	<b>(10,532,512,139)</b>	<b>507,547,914</b>	<b>-4.82%</b>
<b>ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:</b>		<b>11,420,728,337</b>	<b>10,218,222,090</b>	<b>(1,202,506,247)</b>	<b>-11.77%</b>
<b>OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)</b>		<b>11,437,238,779</b>	<b>10,257,205,004</b>	<b>(1,180,033,775)</b>	<b>-11.50%</b>
Transferencias y Subvenciones		11,195,321,919	10,036,816,718	(1,158,505,201)	-11.54%
Rendimientos financieros		82,847,965	67,438,673	(15,409,292)	-22.85%
Otros ingresos ordinarios		159,068,895	152,949,613	(6,119,282)	-4.00%
Extraordinarios		-	-	-	100.00%
Ajuste de ejercicios anteriores		-	-	-	100.00%
<b>OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)</b>		<b>16,510,442</b>	<b>38,982,914</b>	<b>22,472,472</b>	<b>57.65%</b>
Comisiones y Otros gastos Bancarios		-	-	-	100.00%
Financieros		14,589,794	303	(14,589,491)	-4807397.69%
Perdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		-	14,831,754	14,831,754	0.00%
Gastos Diversos		71,513	24,150,857	24,079,344	1.00%
Ajustes de ejercicios anteriores		1,849,135	-	(1,849,135)	0.00%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</b>		<b>11,420,728,337</b>	<b>10,218,222,090</b>	<b>(1,202,506,247)</b>	<b>-11.77%</b>
<b>Excedente o Pérdida del Ejercicio</b>		<b>380,668,284</b>	<b>(314,290,050)</b>	<b>(694,958,334)</b>	<b>221.12%</b>
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	100.00%
Resultado del Ejercicio		380,668,284	(314,290,050)	(694,958,334)	221.12%

FREDDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

LETICIA 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**  
**SEPTIEMBRE 2020 - SEPTIEMBRE 2010**



VIGILADOS SUPERSALUD  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	NOTA	Septiembre 30/2020	Septiembre 30/2019	VARIACION	
				\$	%
<b>ACTIVIDAD OPERACIONAL:</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONES</b>	20	1,022,022,379	1,101,028,114	(79,005,735)	-7.18%
		<hr/>	<hr/>	-	<hr/>
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>		12,062,082,432	11,633,540,253	428,542,179	3.68%
Costo de Venta	21	2,469,539,852	2,439,670,267	29,869,585	1.22%
De Administración	22	9,592,542,580	9,193,869,986	398,672,594	4.34%
		<hr/>	<hr/>	-	<hr/>
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>(11,040,060,053)</b>	<b>(10,532,512,139)</b>	<b>(507,547,914)</b>	<b>4.82%</b>
		<hr/>	<hr/>	-	<hr/>
<b>ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:</b>					
		11,420,728,337	10,218,222,090	1,202,506,247	11.77%
Otros Ingresos	23	11,437,238,779	10,257,205,004	1,180,033,775	11.50%
Gastos no operacionales	24	16,510,442	38,982,914	(22,472,472)	-57.65%
		<hr/>	<hr/>	-	<hr/>
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</b>		<b>11,420,728,337</b>	<b>10,218,222,090</b>	<b>1,202,506,247</b>	<b>11.77%</b>
		<hr/>	<hr/>	-	<hr/>
<b>Excedente o Pérdida del Ejercicio</b>		<b>380,668,284</b>	<b>(314,290,050)</b>	<b>694,958,334</b>	<b>-221.12%</b>
		<hr/>	<hr/>	-	<hr/>
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	-	<hr/>
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>380,668,284</b>	<b>(314,290,050)</b>	<b>694,958,334</b>	<b>-221.12%</b>
		<hr/>	<hr/>	-	<hr/>

  
**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  
SEPTIEMBRE 2020 - SEPTIEMBRE 2019



VIGILADO SUPERSALUD

(cifras en pesos)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MARZO			
	2020	2019	VARIACION
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,035,407,747	3,884,363,459	1,151,044,288
CAPITAL FISCAL	3,935,708,937	4,198,653,509	(262,944,572)
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	719,030,526	-	(719,030,526)
RESULTADO DEL EJERCICIO	380,668,284	(314,290,050)	694,958,334
		-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5,035,407,747</b>	<b>3,884,363,459</b>	<b>(287,016,764)</b>

  
FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

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

  
LETICIA DUARTE SERRANO  
CONTADOR  
TP 203848-T



**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO 2020**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
(Cifras en pesos)



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

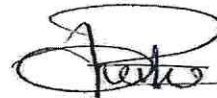
	SEPTIEMBRE 30/2020	SEPTIEMBRE 30/2019
<b>RECURSOS PROVISTOS:</b>	<b>2,613,272,727</b>	<b>1,976,487,906</b>
<b>DISPONIBLE INICIAL</b>	<b>820,286,063.00</b>	<b>654,331,126.00</b>
<b>CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO</b>	-	-
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Excedente o Pérdida del Ejercicio		
Propiedad Planta y Equipo		
Bienes de uso publico historico y cultural		
Provisión Cuetas por Cobrar	-	
Otros Activos	-	
<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>	<b>212,946,411</b>	<b>3,639,058</b>
Deudores		
Inventarios	5,451,896	3,639,058
Inversiones	207,494,515	
Otras Cuentas por Cobrar		
Deudads de difiicil recudo	-	
Provisión Cuetas por Cobrar	-	
Propiedad Planta y Equipo	-	
Bienes de Uso Publico	-	
Otros activos		
<b>AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,580,040,253</b>	<b>1,318,517,722</b>
Cuentas por Pagar	-	355,219,839
Obligaciones laborales	-	126,202,300
Pasivos estimados	-	
Otros pasivos	166,051,393	119,004,920
Obligaciones Laborales	-	
Diferidos	-	
Resultado del ejercicio	1,413,988,860	
Capital Fiscal	-	718,090,663
Patrimonio institucional Incorporado		
Impactos por la Transicion al nuevo Marco	-	
<b>RECURSOS APLICADOS:</b>	<b>862,972,571</b>	<b>1,156,201,843</b>



<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>	<b>183,028,834</b>	<b>325,056,907</b>
Efectivo		
Inversiones		63,462,091
Deudores	148,472,845	121,140,975
Inventarios	-	
Anticipos al Personal	-	
Otras Cuentas por Cobrar	-	
Propiedad Planta y Equipo	34,555,989	140,453,841
Bienes de uso publico historico y cultural		
Muebles y Equipo de Oficina	-	
Equipo de Computación y Comunicación	-	
<b>DISMINUCION DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>679,943,737</b>	<b>831,144,936</b>
Cuentas por Pagar	325,684,617	
Obligaciones laborales	91,314,548	
Pasivos estimados		
Otros pasivos		
Obligaciones Laborales		
Diferidos		
Capital Fiscal	262,944,572	
Resultado ejercicio	-	568,306,682
Superavit por Valorizaciones		262,838,254
<b>DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1,750,300,156</b>	<b>820,286,063</b>



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



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



**LETICIA DUARTE SERRANO**  
**CONTADORA**  
**T.P. 203848-T**



	SEPTIEMBRE 20 de 2020		SEPTIEMBRE 30 DE 2019	
<b>INDICE DE LIQUIDEZ:</b>				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	3,906,968,239	\$ 4.33	3,041,427,712	\$ 2.64
PASIVOS CORRIENTES	902,620,061		1,153,567,833	
<b>PRUEBA ACIDA:</b>				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	3,816,141,202	\$ 4.23	2,945,148,779	\$ 2.55
PASIVOS CORRIENTES	902,620,061		1,153,567,833	
<b>PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:</b>				
<u>ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENTI)</u>	2,935,979,841	\$ 3.25	2,213,460,263	\$ 1.92
PASIVOS CORRIENTES	902,620,061		1,153,567,833	
<b>CAPITAL DE TRABAJO:</b>				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	\$ 3,004,348,178		2612309516 - 566834517	\$ 1,887,859,879
<b>INDICES DE ACTIVIDAD</b>				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	1,022,022,379	1.16	1,101,028,114	\$ 1.50
CUENTAS POR COBRAR	880,161,361		731,688,516	
<b>INDICE DE SOLVENCIA</b>				
<i>Razón de Endeudamiento Total</i>				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	902,620,061	15.20%	1,153,567,833	22.90%
ACTIVO TOTAL	5,938,027,808		5,037,931,292	
<i>Razón de Patrimonio</i>				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	5,035,407,747	84.80%	3,884,363,459	77.10%
ACTIVO TOTAL	5,938,027,808		5,037,931,292	
<b>INDICE DE RENDIMIENTO</b>				
<i>Índice de Rentabilidad</i>				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>	380,668,284	6.41%	-314,290,050	-6.24%
TOTAL DE ACTIVOS	5,938,027,808		5,037,931,292	
<i>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</i>				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	12,459,261,158	103.15%	11,358,233,118	97.31%
GASTOS Y COSTOS TOTALES	12,078,592,874		11,672,523,168	
<b>AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL</b>				
INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION	11,195,321,919	89.86%	10,036,816,718	88.37%
INGRESOS TOTALES	12,459,261,158		11,358,233,118	
<b>MARGEN EBITDA</b>				
<u>EBITDA</u>	-10,938,246,129	-1070.26%	-10,509,168,750	-954.49%
VENTAS	1,022,022,379		1,101,028,114	
<b>PRODUCTIVIDAD DEL KTNO</b>				
KTNO	728,458,316	71.28%	259,752,750	23.59%
VENTAS	1,022,022,379		1,101,028,114	

ROA = Utilidad Neta / Activo Total	380,668,284 5,938,027,808	6%	(314,290,050) 5,037,931,292	-6%
ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Total	380,668,284 5,035,407,747	0.08	(314,290,050) 3,884,363,459	-0.08

FREDDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

LETICIA DUARTE SERRANO  
CONTADOR  
TP. 203848-T

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