

ACTIVO	NOTA	Junio30/2021	Junio30/2020	VARIACION	
				\$	%
<b>CORRIENTE</b>		<b>3.855.260.862</b>	<b>3.774.788.617</b>	<b>80.472.245</b>	<b>2,13%</b>
Efectivo	6	3.262.497.539	1.586.167.191	1.676.330.348	105,68%
Inversiones	7	5.455.347	1.427.871.240	(1.422.415.893)	-99,62%
Deudores	8	462.899.347	692.289.381	(229.390.034)	-33,13%
Inventarios	9	124.408.629	68.460.805	55.947.824	81,72%
				-	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2.029.898.650</b>	<b>2.063.885.687</b>	<b>(33.987.037)</b>	<b>-1,65%</b>
Propiedad Planta y Equipo	10	2.029.898.650	2.063.885.687	(33.987.037)	-1,65%
				-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.885.159.512</b>	<b>5.838.674.304</b>	<b>46.485.208</b>	<b>0,80%</b>
				-	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	11	-	-	-	-
Derechos Contingentes		152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras de Control		288.421.683	278.802.705	9.618.978	3,45%
Deudoras por contra		(441.300.342)	(431.681.364)	(9.618.978)	2,23%
				-	
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>		<b>744.103.914</b>	<b>850.022.410</b>	<b>(105.918.496)</b>	<b>-12,46%</b>
				-	
Cuentas por Pagar	12	193.286.437	193.286.437	0	0,00%
Obligaciones laborales	13	380.518.498	421.167.188	(40.648.690)	-9,65%
Otros pasivos	14	343.563.564	235.568.785	107.994.779	45,84%
				-	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>744.103.914</b>	<b>850.022.410</b>	<b>(105.918.496)</b>	<b>-12,46%</b>
				-	
<b>PATRIMONIO</b>	15	<b>5.141.035.598</b>	<b>4.988.651.893</b>	<b>152.383.705</b>	<b>3,05%</b>
Capital Fiscal		3.935.708.937	3.935.708.937	-	0,00%
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		895.547.200	719.030.526	176.516.674	
Excedente o Pérdida del Ejercicio		309.779.461	333.912.430	(24.132.969)	-7,23%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5.885.139.512</b>	<b>5.838.674.303</b>	<b>46.465.209</b>	<b>0,80%</b>
				-	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	16	-	(1)	1	
				-	
Responsabilidades Contingentes		(1.497.009.530)	(1.710.798.977)	213.789.447	-12,50%
Otras Cuentas Deudoras de C*C		(11.594.000)	(11.594.000)	-	0,00%
Acreedoras por contra (db)		1.508.603.530	1.722.392.977	(213.789.447)	-12,41%

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

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

SONIA MUÑOZ MORALES  
CONTADOR  
TP 70211-T



**ANEXO No 2**  
**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**JUNIO 2021 - JUNIO 2020**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
 (Cifras en pesos)




El futuro  
es de todos

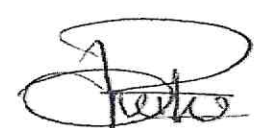
Presidencia  
de la Republica


ACTIVO	Junio30/2021	Junio30/2020	VARIACION	
			\$	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>3.855.260.862</b>	<b>3.774.788.617</b>	<b>80.472.245</b>	<b>2,13%</b>
			-	
<b>EFFECTIVO</b>	<b>3.262.497.539</b>	<b>1.586.167.191</b>	<b>1.676.330.348</b>	<b>105,68%</b>
Caja	1.335.800	1.532.901	(197.101)	-12,86%
Depositos instituciones financieras	3.261.161.739	1.584.634.290	1.676.527.449	105,80%
<b>INVERSIONES</b>	<b>5.455.347</b>	<b>1.427.871.240</b>	<b>(1.422.415.893)</b>	<b>-99,62%</b>
Inversiones Admon Liquidez Titulo Deuda	5.455.347	1.420.568.727	(1.415.113.380)	-99,62%
Inversiones de liquidez titulos	-	7.302.513	(7.302.513)	-100,00%
<b>DEUDORES</b>	<b>462.899.347</b>	<b>692.289.381</b>	<b>(229.390.034)</b>	<b>-33,13%</b>
Servicios de Salud	690.618.852	759.386.433	(68.767.581)	-9,06%
Otras Cuentas por Cobrar	3.318.903	49.014.960	(45.696.057)	-93,23%
Provision para deudores	(231.038.408)	(116.112.012)	(114.926.396)	98,98%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>124.408.629</b>	<b>68.460.805</b>	<b>55.947.824</b>	<b>81,72%</b>
Materiales para la Prestación de Servicios	124.408.629	68.460.805	55.947.824	81,72%
			-	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.029.898.650</b>	<b>2.063.885.687</b>	<b>(33.987.037)</b>	<b>-1,65%</b>
			-	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.029.898.650</b>	<b>2.063.885.687</b>	<b>(33.987.037)</b>	<b>-1,65%</b>
Terrenos	834.540.000,00	834.540.000	-	0,00%
Construcciones en curso	-	-	-	
Bienes muebles en bodega	-	-	-	100,00%
Edificaciones	528.200.446	528.200.446	-	0,00%
plantas ductos y tuneles	-	-	-	100,00%
Maquinaria y equipo	236.247.939,00	211.057.491	25.190.448	11,94%
Equipo médico y científico	286.324.330,00	276.451.205	9.873.125	3,57%
Muebles, enseres y equipos de oficina	103.986.654,00	96.673.905	7.312.749	7,56%
Equipos de comunicación y computación	126.877.354,00	71.150.732	55.726.622	78,32%
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	(438.740.926)	(306.650.945)	(132.089.981)	43,08%
			-	0,00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.885.159.512</b>	<b>5.838.674.304</b>	<b>46.485.208</b>	<b>0,80%</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	288.421.683	278.802.705	9.618.978	3,45%
Deudoras por contra	(441.300.342)	(431.681.364)	(9.618.978)	2,23%

PASIVO

<b>CORRIENTE</b>	<b>744.103.914</b>	<b>850.022.410</b>	<b>(105.918.496)</b>	<b>-12,46%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>363.585.416</b>	<b>193.286.437</b>	<b>170.298.979</b>	<b>88,11%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	3.295.000	15.650.900	(12.355.900)	-78,95%
Recursos a Favor de Terceros	284.565.763	151.896.117	132.669.646	87,34%
Descuentos de Nómina	30.680.182	8.347.413	22.332.769	267,54%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.246.645	1.590.870	2.655.775	166,94%
Creditos Judiciales	800.431	800.404	27	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	39.997.395	15.000.733	24.996.662	
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI.</b>	<b>380.518.498</b>	<b>421.167.188</b>	<b>(40.648.690)</b>	<b>-9,65%</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	380.518.498	421.167.188	(40.648.690)	-9,65%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>235.568.785</b>	<b>(235.568.785)</b>	<b>-100,00%</b>
Ingresos Recibidos por Anticipado	-	235.568.785	(235.568.785)	-100,00%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obligaciones Laborales Diferidos	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>744.103.914</b>	<b>850.022.410</b>	<b>(105.918.496)</b>	<b>-12,46%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>5.141.035.598</b>	<b>4.988.651.893</b>	<b>152.383.705</b>	<b>3,05%</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.141.035.598</b>	<b>4.988.651.893</b>	<b>152.383.705</b>	<b>3,05%</b>
Capital fiscal	3.935.708.937	3.935.708.937	-	0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores	895.547.200	719.030.526	176.516.674	24,55%
Resultados del ejercicio	309.779.461	333.912.430	(24.132.969)	-7,23%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.885.139.512</b>	<b>5.838.674.303</b>	<b>46.465.209</b>	<b>0,80%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Responsabilidades Contingentes	(1.497.009.530)	(1.710.798.977)	213.789.447	-12,50%
Otras Cuentas Deudoras de C^C	(11.594.000)	(11.594.000)	-	0,00%
Acreedoras por contra (db)	1.508.603.530,00	1.722.392.977	(213.789.447)	-12,41%

  
**FREDY EDUARDO FONSECA SUÁREZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

  
**SONIA MUÑOZ MORALES**  
 CONTADOR  
 TP 70211-T



**ANEXO 4**  
**SANATORIO DE CONTRATACION ESE**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**JUNIO 2021 - JUNIO 2020**  
VIGILADOS SUPERSALUD  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	NOTA	Junio30/2021	Junio30/2020	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONES		749.516.454	711.375.677	(38.140.777)	(0)
VENTA DE BIENES		157.729.975	173.830.912	16.100.937	9,26%
Bienes comercializados		157.729.975,00	173.830.912	16.100.937	9,26%
VENTA DE SERVICIOS		591.786.479	537.544.765	(54.241.714)	-10,09%
Servicios de salud		803.466.185,00	796.984.545	(6.481.640)	-0,81%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv		(211.679.706,00)	(259.439.780)	(47.760.074)	18,41%
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>8.307.317.507</b>	<b>7.948.447.185</b>	<b>(358.870.322)</b>	<b>-4,51%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>1.657.074.840</b>	<b>1.582.799.370</b>	<b>(74.275.470)</b>	<b>-4,69%</b>
<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>		<b>162.313.589</b>	<b>103.256.978</b>	<b>(59.056.611)</b>	<b>-57,19%</b>
Bienes comercializados		162.313.589,00	103.256.978	(59.056.611)	-57,19%
<b>Costo de ventas de Servicios</b>		<b>1.494.761.251</b>	<b>1.479.542.392</b>	<b>(15.218.859)</b>	<b>-1,03%</b>
Servicios de Salud		1.494.761.251,00	1.479.542.392	(15.218.859)	-1,03%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>6.650.242.667</b>	<b>6.365.647.815</b>	<b>(284.594.852)</b>	<b>-4,47%</b>
ADMINISTRACION		1.468.290.788	1.450.425.762	(17.865.026)	-1,23%
Sueldos y Salarios		722.105.469,00	769.992.059	47.886.590	6,22%
Contribuciones Imputadas		20.795.833,00	4.824.370	(15.971.463)	-331,06%
Contribuciones Efectivas		189.394.827,00	226.905.810	37.510.983	16,53%
Aportes Sobre la Nómina		35.172.198,00	43.025.796	7.853.598	18,25%
Prestaciones sociales		224.324.097,00	244.346.426	20.022.329	8,19%
Gastos de personal diversos		26.615.022,00	15.521.100	(11.093.922)	-71,48%
Generales		247.427.056,00	144.486.141	(102.940.915)	-71,25%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		2.456.286,00	1.324.060	(1.132.226)	-85,51%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amor		51.601.522	56.994.799	5.393.277	9,46%
Deterioro de Cartera		22.422.806,00	25.238.768	2.815.962	11,16%
Provisión Litigios y Demandas		-	-	-	100,00%
deterioro de propiedad planta y equipo		29.178.716,00	31.756.031	2.577.315	8,12%
Amortización de Intangibles		-	-	-	100,00%
<b>GASTO PUBLICO</b>		<b>5.130.350.357</b>	<b>4.858.227.254</b>	<b>(272.123.103)</b>	<b>-5,60%</b>
Subvenciones		5.130.350.357,00	4.858.227.254	(272.123.103)	-5,60%
		-	-	-	100,00%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>(7.557.801.053)</b>	<b>(7.237.071.508)</b>	<b>320.729.545</b>	<b>-4,43%</b>
		-	-	-	100,00%
<b>ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:</b>		<b>7.867.600.514</b>	<b>7.570.983.938</b>	<b>(296.616.576)</b>	<b>-3,92%</b>
		-	-	-	100,00%
<b>OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)</b>		<b>7.870.619.028</b>	<b>7.576.760.086</b>	<b>(293.858.942)</b>	<b>-3,88%</b>
Transferencias y Subvenciones		7.735.188.096,00	7.441.764.267	(293.423.829)	-3,94%
Rendimientos financieros		16.931.667,00	43.291.867	26.360.200	60,89%
Otros ingresos ordinarios		118.499.265,00	91.703.952	(26.795.313)	-29,22%
Extraordinarios		-	-	-	100,00%
Ajuste de ejercicios anteriores		-	-	-	100,00%
<b>OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)</b>		<b>3.018.514</b>	<b>5.776.148</b>	<b>2.757.634</b>	<b>47,74%</b>
Comisiones y Otros gastos Bancarios		2.550.164,00	-	(2.550.164)	100,00%
Financieros		-	5.775.112	5.775.112	100,00%
Perdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		-	-	-	0,00%
Gastos Diversos		468.350,00	1.036	(467.314)	1,00%
Ajustes de ejercicios anteriores		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</b>		<b>7.867.600.514</b>	<b>7.570.983.938</b>	<b>(296.616.576)</b>	<b>-3,92%</b>
		-	-	-	1
Excedente o Pérdida del Ejercicio		309.799.461	333.912.430	24.112.969	7,22%
		-	-	-	100,00%
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	100,00%
		-	-	-	100,00%
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>309.799.461</b>	<b>333.912.430</b>	<b>24.112.969</b>	<b>7,22%</b>

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA MUÑOZ MORALES  
CONTADOR  
TP 70211-T


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

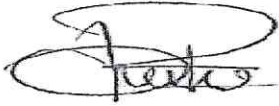


**ANEXO 3**  
**SANATORIO DE CONTRATACION ESE**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**JUNIO 2021 - JUNIO 2020**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
**(CIFRAS EN PESOS)**



CONCEPTO	NOTA	Junio30/2021	Junio30/2020	VARIACION	
				\$	%
<b>ACTIVIDAD OPERACIONAL:</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONES</b>	17	749.516.454	711.375.677	38.140.777	5,36%
		<hr/>	<hr/>	-	-
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>		8.307.317.507	7.948.447.185	358.870.322	4,51%
Costo de Venta	18	1.657.074.840	1.582.799.370	74.275.470	4,69%
De Administración	19	6.650.242.667	6.365.647.815	284.594.852	4,47%
		<hr/>	<hr/>	-	-
<b><u>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</u></b>		<b><u>(7.557.801.053)</u></b>	<b><u>(7.237.071.508)</u></b>	<b><u>(320.729.545)</u></b>	<b><u>4,43%</u></b>
		<hr/>	<hr/>	-	-
<b>ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:</b>					
		7.867.600.514	7.570.983.938	296.616.576	3,92%
Otros Ingresos	20	7.870.619.028	7.576.760.086	293.858.942	3,88%
Gastos no operacionales	21	3.018.514	5.776.148	(2.757.634)	-47,74%
		<hr/>	<hr/>	-	-
<b><u>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</u></b>		<b><u>7.867.600.514</u></b>	<b><u>7.570.983.938</u></b>	<b><u>296.616.576</u></b>	<b><u>3,92%</u></b>
		<hr/>	<hr/>	-	-
<b>Excedente o Pérdida del Ejercicio</b>		<b>309.799.461</b>	<b>333.912.430</b>	<b>(24.112.969)</b>	<b>-7,22%</b>
		<hr/>	<hr/>	-	-
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	-	-
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>309.799.461</b>	<b>333.912.430</b>	<b>(24.112.969)</b>	<b>-7,22%</b>
		<hr/>	<hr/>	-	-

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

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

  
**SONIA MUÑOZ MORALES**  
**CONTADOR**  
**TP 70211-T**



ANEXO No.5  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
JUNIO 2021 - JUNIO 2020  
VIGILADO SUPERSALUD  
(cifras en pesos)



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A MARZO			
	2021	2020	VARIACION
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.141.055.598	4.988.651.893	152.403.705
CAPITAL FISCAL	3.935.708.937	3.935.708.937	-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	895.547.200	719.030.526	(176.516.674)
RESULTADO DEL EJERCICIO	309.799.461	333.912.430	(24.112.969)
		-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.141.055.598</b>	<b>4.988.651.893</b>	<b>(200.629.643)</b>

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

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

SONIA MUÑOZ MORALES  
CONTADOR  
TP 70211-T





**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO 2021**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
(Cifras en pesos)



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

	Junio30/2021	Junio30/2020
<b>RECURSOS PROVISTOS:</b>	<u>3.594.662.838</u>	<u>2.397.616.686</u>
DISPONIBLE INICIAL	1.586.167.190,51	888.807.420,00
<b>CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO</b>	<b>152.403.704</b>	<b>1.195.220.883</b>
Resultado de Ejercicios Anteriores	152.403.704	611.035.745
Excedente o Pérdida del Ejercicio		584.185.138
<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>	<b>1.685.792.964</b>	<b>64.943.683</b>
Deudores	229.390.034	6.874.939
Inventarios		58.068.744
Inversiones	1.422.415.893	
Otras Cuentas por Cobrar		
Deudads de dificil recudo		
Provisión Cuetas por Cobrar		
Propiedad Planta y Equipo	33.987.037	
<b>AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>170.298.979</b>	<b>248.644.700</b>
Cuentas por Pagar	170.298.979	
Obligaciones laborales		
Pasivos estimados		
Otros pasivos		248.644.700
Obligaciones Laborales		
<b>RECURSOS APLICADOS:</b>	<u>332.165.299</u>	<u>811.449.495</u>
<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>	<b>55.947.824</b>	<b>346.252.025</b>
Efectivo		
Inversiones		74.905.043
Deudores		
Inventarios	55.947.824	
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		
<b>DISMINUCION DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>276.217.475</b>	<b>465.197.471</b>
Cuentas por Pagar		170.824.116
Obligaciones laborales	40.648.690	31.428.784
Pasivos estimados		
Otros pasivos	235.568.785	

Beneficios a Empleados  
Diferidos  
Capital Fiscal  
Resultado ejercicio

262.944.571

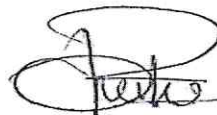
DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO

3.262.497.539

1.586.167.191



FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL



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



SONIA MUÑOZ MORALES  
CONTADORA  
T.P. 203848-T