

	NOTA	Marzo31/2021	Marzo31/2020	VARIACION	
				\$	%
ACTIVO					
CORRIENTE		3.574.420.868	3.331.680.146	242.740.722	7,29%
Efectivo	6	3.091.546.081	1.201.189.438	1.890.356.643	157,37%
Inversiones	7	5.455.347	1.421.514.547	(1.416.059.200)	-99,62%
Deudores	8	304.724.997	651.156.248	(346.431.251)	-53,20%
Inventarios	9	172.694.443	57.819.913	114.874.530	198,68%
Anticipos al Personal		-	-	-	
Otras Cuentas por Cobrar		-	-	-	
Provisión Cuentas por Cobrar		-	-	-	
NO CORRIENTE		2.063.084.930	2.086.966.016	(23.881.086)	-1,14%
Propiedad Planta y Equipo	10	2.063.084.930	2.086.966.016	(23.881.086)	-1,14%
Bienes de uso publico historico y cultural	11	-	-	-	
Muebles y Equipo de Oficina		-	-	-	
Equipo de Computación y Comunicación		-	-	-	
Otros Activos	12	-	-	-	
TOTAL ACTIVO		5.637.505.798	5.418.646.162	218.859.636	4,04%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	18	-	-	-	
Derechos Contingentes		152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras de Control		282.463.416	293.035.623	(10.572.207)	-3,61%
Deudoras por contra		(435.342.075)	(445.914.282)	10.572.207	-2,37%
PASIVO					
CORRIENTE		482.690.785	620.658.203	(137.967.418)	-22,23%
Cuentas por Pagar	13	193.286.437	214.624.384	(21.337.947)	-9,94%
Obligaciones laborales	14	252.718.210	265.570.642	(12.852.432)	-4,84%
Pasivos estimados	15	-	-	-	
Otros pasivos	16	343.563.564	140.463.177	203.100.387	144,59%
NO CORRIENTE		-	-	-	
Obligaciones Laborales		-	-	-	
Diferidos		-	-	-	
TOTAL PASIVO		482.690.785	620.658.203	(137.967.418)	-22,23%
PATRIMONIO	17	5.154.815.013	4.797.987.959	356.827.054	7,44%
Capital Fiscal		3.935.708.937	3.935.875.382	(166.445)	0,00%
Revalorización del Patrimonio		-	-	-	
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		895.547.200	719.030.526	176.516.674	24,55%
Excedente o Pérdida del Ejercicio		323.558.876	143.082.051	180.476.825	126,14%
Patrimonio institucional incorporado		-	-	-	
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulacion		-	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.637.505.798	5.418.646.162	218.859.636	4,04%



ANEXO No 1
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MARZO 2021 - MARZO 2020
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



	NOTA	Marzo31/2021	Marzo31/2020	VARIACION	
				\$	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	19	-	-	-	
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%
Acreeadoras 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

LETICIA DUARTE SERRANO
CONTADOR
TP 203848-T

ACTIVO	Marzo31/2021	Marzo31/2020	VARIACION	
			\$	%
CORRIENTE	3.574.420.868	3.331.680.146	242.740.722	7,29%
EFFECTIVO	3.091.546.081	1.201.189.438	1.890.356.643	157,37%
Caja	-	340.501	(340.501)	-100,00%
Depositos instituciones financieras	3.091.546.081	1.200.848.937	1.890.697.144	157,45%
INVERSIONES	5.455.347	1.421.514.547	(1.416.059.200)	-99,62%
Inversiones Admon. Liquidez Titulo Deuda	5.455.347	1.414.212.034	(1.408.756.687)	-99,61%
Inversiones de liquidez titulos	-	7.302.513	(7.302.513)	-100,00%
DEUDORES	304.724.997	651.156.248	(346.431.251)	-53,20%
Servicios de Salud	526.497.357	719.011.204	(192.513.847)	-26,77%
Transferencias por cobrar	-	-	-	100,00%
Otras Cuentas por Cobrar	5.494.325	47.459.712	(41.965.387)	-88,42%
Deudas de dificil recaudo	-	-	-	100,00%
Provision para deudores	(227.266.685)	(115.314.668)	(111.952.017)	97,08%
INVENTARIOS	172.694.443	57.819.913	114.874.530	198,68%
Materiales para la Prestación de Servicios	172.694.443	57.819.913	114.874.530	198,68%
NO CORRIENTE	2.063.084.930	2.086.966.016	(23.881.086)	-1,14%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.063.084.930	2.086.966.016	(23.881.086)	-1,14%
Terrenos	834.540.000,00	834.540.000	-	0,00%
Construcciones en curso	-	-	-	-
Bienes muebles en bodega	-	-	-	-
Edificaciones	528.200.446	528.200.446	-	0,00%
plantas ductos y tuneles	-	-	-	-
Maquinaria y equipo	236.247.940,00	210.768.491	25.479.449	12,09%
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	92.011.991	11.974.663	13,01%
Equipos de comunicación y computación	126.877.354,00	66.485.033	60.392.321	90,84%
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	(405.554.647)	(273.954.003)	(131.600.644)	48,04%
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	5.637.505.798	5.418.646.162	218.859.636	4,04%
CUENTAS DE ORDEN	-	-	-	-
Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras de Control	282.463.416	293.035.623	(10.572.207)	-3,61%
Deudoras por contra	(435.342.075)	(445.914.282)	10.572.207	-2,37%

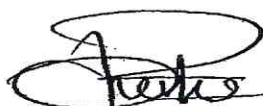



ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MARZO 2021 - MARZO 2020
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



	Marzo31/2021	Marzo31/2020	VARIACION	
			\$	%
PASIVO				
CORRIENTE	482.690.785	620.658.203	(137.967.418)	-22,23%
CUENTAS POR PAGAR	229.972.575	214.624.384	15.348.191	7,15%
Adquisicion de Bienes y Servicios	-	69.218.556	(69.218.556)	-100,00%
Recursos a Favor de Terceros	133.101.564	109.254.771	23.846.793	21,83%
Descuentos de Nomina	11.341.821	8.056.239	3.285.582	40,78%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.147.726	5.056.953	90.773	1,80%
Creditos Judiciales	800.431	800.404	27	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	79.581.033	22.237.461	57.343.572	257,87%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	252.718.210	265.570.642	(12.852.432)	-4,84%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	252.718.210	265.570.642	(12.852.432)	-4,84%
Beneficios por Terminacion del Vinculo Laboral o Contract	-	-	-	-
PASIVOS ESTIMADOS	-	-	-	-
Provision para Contingencias	-	-	-	-
OTROS PASIVOS	-	140.463.177	(140.463.177)	-100,00%
Recaudos a Favor de Terceros	-	-	-	0,00%
Ingresos Recibidos por Anticipado	-	140.463.177	(140.463.177)	-100,00%
NO CORRIENTE	-	-	-	-
Obligaciones Laborales Diferidos	-	-	-	-
TOTAL PASIVO	482.690.785	620.658.203	(137.967.418)	-22,23%
PATRIMONIO	5.154.815.013	4.797.987.959	356.827.054	7,44%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.154.815.013	4.797.987.959	356.827.054	7,44%
Capital fiscal	3.935.708.937	3.935.875.382	(166.445)	0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores	895.547.200	719.030.526	176.516.674	24,55%
Resultados del ejercicio	323.558.876	143.082.051	180.476.825	126,14%
Superavit Valorizaciones	-	-	-	-
Patrimonio institucional Incorporado	-	-	-	-
Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.637.505.798	5.418.646.162	218.859.636	4,04%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
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%
Acreeedoras por contra (db)	1.508.603.530,00	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


LETICIA DUARTE SERRANO
CONTADOR
TP 203848-T

ANEXO 4
SANATORIO DE CONTRATACION ESE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
MARZO 2021 - MARZO 2020

VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	NOTA	Marzo31/2021	Marzo31/2020	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONES		351.128.751	410.184.357	59.055.606	0
VENTA DE BIENES		73.196.832	123.234.121	50.037.289	40,60%
Bienes comercializados		73.196.832,00	123.234.121	50.037.289	40,60%
VENTA DE SERVICIOS		277.931.919	286.950.236	9.018.317	3,14%
Servicios de salud		375.306.451,00	455.174.275	79.867.824	17,55%
Devoluciones, rebajas y dctos venta servicios (db)		(97.374.532,00)	(168.224.039)	(70.849.507)	42,12%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		4.042.534.596	3.873.203.498	(169.331.098)	-4,37%
COSTO DE VENTAS		721.990.460	713.979.800	(8.010.660)	-1,12%
COSTO DE VENTA DE BIENES		66.426.025	35.685.284	(30.740.741)	-86,14%
Bienes comercializados		66.426.025,00	35.685.284	(30.740.741)	-86,14%
Costo de ventas de Servicios		655.564.435	678.294.516	22.730.081	3,35%
Servicios de Salud		655.564.435,00	678.294.516	22.730.081	3,35%
GASTOS OPERACIONALES		3.320.544.136	3.159.223.698	(161.320.438)	-5,11%
ADMINISTRACION		719.327.799	699.823.897	(19.503.902)	-2,79%
Sueldos y Salarios		353.075.110,00	365.296.839	12.221.729	3,35%
Contribuciones Imputadas		3.920.231,00	3.304.468	(615.763)	-18,63%
Contribuciones Efectivas		117.517.088,00	111.968.958	(5.548.130)	-4,96%
Aportes Sobre la Nómina		21.223.242,00	20.897.352	(325.890)	-1,56%
Prestaciones sociales		119.313.488,00	116.264.510	(3.048.978)	-2,62%
Gastos de personal diversos		5.707.022,00	14.802.600	9.095.578	61,45%
Generales		97.649.649,00	67.101.110	(30.548.539)	-45,53%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		921.969,00	188.060	(733.909)	-390,25%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaci		28.849.938	41.839.540	12.989.602	31,05%
Deterioro de Cartera		14.189.233,00	24.441.424	10.252.191	41,95%
Provisión Litigios y Demandas		-	-	-	0,00%
deterioro de propiedad planta y equipo		14.660.705,00	17.398.116	2.737.411	15,73%
Amortización de Intangibles		-	-	-	0,00%
GASTO PUBLICO		2.572.366.399	2.417.560.261	(154.806.138)	-6,40%
Subvenciones		2.572.366.399,00	2.417.560.261	(154.806.138)	-6,40%
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL		(3.691.405.845)	(3.463.019.141)	228.386.704	-6,60%
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:		4.014.964.721	3.606.101.192	(408.863.529)	-11,34%
OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)		4.015.016.686	3.606.114.992	(408.901.694)	-11,34%
Transferencias y Subvenciones		3.936.679.918,00	3.537.932.979	(398.746.939)	-11,27%
Rendimientos financieros		10.152.593,00	32.332.512	22.179.919	68,60%
Otros ingresos ordinarios		68.184.175,00	35.849.501	(32.334.674)	-90,20%
Extraordinarios		-	-	-	0,00%
Ajuste de ejercicios anteriores		-	-	-	0,00%
OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)		51.965	13.800	(38.165)	-276,56%
Comisiones y Otros gastos Bancarios		51.934,00	-	(51.934)	100,00%
Financieros		-	13.800	13.800	100,00%
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		-	-	-	0,00%
Gastos Diversos		31,00	-	(31)	1,00%
Ajustes de ejercicios anteriores		-	-	-	0,00%
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL		4.014.964.721	3.606.101.192	(408.863.529)	-11,34%
Excedente o Pérdida del Ejercicio		323.558.876	143.082.051	(180.476.825)	-126,14%
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	0,00%
Resultado del Ejercicio		323.558.876	143.082.051	(180.476.825)	-126,14%

FREDY EDUARDO FONSECA SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL

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

LETICIA DUARTE SERRANO
CONTADOR
TP 203848-T



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



CONCEPTO	NOTA	Marzo31/2021	Marzo31/2020	VARIACION	
				\$	%
ACTIVIDAD OPERACIONAL:					
INGRESOS OPERACIONES	20	351.128.751	410.184.357	(59.055.606)	-14,40%
<hr/>					
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		4.042.534.596	3.873.203.498	169.331.098	4,37%
Costo de Venta	21	721.990.460	713.979.800	8.010.660	1,12%
De Administración	22	3.320.544.136	3.159.223.698	161.320.438	5,11%
<hr/>					
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL		(3.691.405.845)	(3.463.019.141)	(228.386.704)	6,60%
<hr/>					
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:					
		4.014.964.721	3.606.101.192	408.863.529	11,34%
Otros Ingresos	23	4.015.016.686	3.606.114.992	408.901.694	11,34%
Gastos no operacionales	24	51.965	13.800	38.165	276,56%
<hr/>					
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL		4.014.964.721	3.606.101.192	408.863.529	11,34%
<hr/>					
Excedente o Pérdida del Ejercicio		323.558.876	143.082.051	180.476.825	126,14%
<hr/>					
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	-
<hr/>					
Resultado del Ejercicio		323.558.876	143.082.051	180.476.825	126,14%


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
MARZO 2021 - MARZO 2020
VIGILADO SUPERSALUD
(cifras en pesos)



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A MARZO			
	2021	2020	VARIACION
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.154.815.013	4.797.987.959	356.827.054
CAPITAL FISCAL	3.935.708.937	3.935.875.382	(166.445)
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	895.547.200	719.030.526	(176.516.674)
RESULTADO DEL EJERCICIO	323.558.876	143.082.051	180.476.825
TOTAL PATRIMONIO	5.154.815.013	4.797.987.959	3.793.706

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

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

LETICIA DUARTE-SERRANO
CONTADOR
TP 203848-T



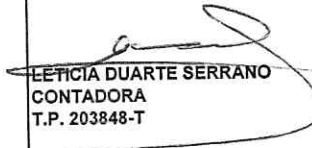
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2021
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



	Marzo31/2021	Marzo31/2020
RECURSOS PROVISTOS:	3.240.777.435	1.659.610.665
DISPONIBLE INICIAL	1.201.189.438,00	678.652.760,00
CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO	50.116.073	119.888.892
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Excedente o Pérdida del Ejercicio	50.116.073	119.888.892
Propiedad Planta y Equipo		
Otros Activos		
DISMINUCION DE ACTIVOS	1.786.371.537	256.858.092
Deudores	346.431.251	82.028.714
Inventarios		174.829.378
Inversiones	1.416.059.200	
Propiedad Planta y Equipo	23.881.086	
Bienes de Uso Publico		
Otros activos		
AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO	203.100.387	604.210.921
Cuentas por Pagar		43.749.251
Obligaciones laborales		
Pasivos estimados		
Otros pasivos	203.100.387	103.766.646
Obligaciones Laborales		
Diferidos		
Resultado del ejercicio anteriores		
Capital Fiscal		456.695.024
RECURSOS APLICADOS:	149.231.354	458.421.227
AUMENTO DE ACTIVOS	114.874.530	360.173.590
Efectivo		
Inversiones		83.229.956
Deudores		
Inventarios	114.874.530	
Anticipos al Personal		
Otras Cuentas por Cobrar		
Propiedad Planta y Equipo		276.943.634
Bienes de uso publico historico y cultural		
Muebles y Equipo de Oficina		
Equipo de Computación y Comunicación		
DISMINUCION DE PASIVOS Y PATRIMONIO	34.356.824	98.247.637
Cuentas por Pagar	21.337.947	
Obligaciones laborales	12.852.432	
Pasivos estimados		
Otros pasivos		
Beneficios a Empleados		97.805.014
Diferidos		
Capital Fiscal	166.445	442.623
Resultado ejercicio		
Superavit por Valorizaciones		
DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	3.091.546.081	1.201.189.438


FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL


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


LETICIA DUARTE SERRANO
CONTADORA
T.P. 203848-T

	MARZO 31 DE 2021		MARZO 31 DE 2020	
INDICE DE LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	3.574.420.868		3.331.680.146	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	482.690.785	\$ 7,41	620.658.203	\$ 5,37
PRUEBA ACIDA:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	3.401.726.425		3.273.860.233	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	482.690.785	\$ 7,05	620.658.203	\$ 5,27
PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)</u>	3.097.001.428		2.622.703.985	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	482.690.785	\$ 6,42	620.658.203	\$ 4,23
CAPITAL DE TRABAJO:				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES		\$ 3.091.730.083		\$ 2.711.021.943
INDICES DE ACTIVIDAD				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	351.128.751		410.184.357	
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	304.724.997	1,15	651.156.248	\$ 0,63
INDICE DE SOLVENCIA				
<i>Razón de Endeudamiento Total</i>				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	482.690.785		620.658.203	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	5.637.505.798	8,56%	5.418.646.162	11,45%
<i>Razón de Patrimonio</i>				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	5.154.815.013		4.797.987.959	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	5.637.505.798	91,44%	5.418.646.162	88,55%
INDICE DE RENDIMIENTO				
<i>Indice de Rentabilidad</i>				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>	323.558.876		143.082.051	
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	5.637.505.798	5,74%	5.418.646.162	2,64%
<i>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</i>				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	4.366.145.437		4.016.299.349	
<u>GASTOS Y COSTOS TOTALES</u>	4.042.586.561	108,00%	3.873.217.298	103,69%
AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL				
<u>INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION</u>	3.936.679.918		3.537.932.979	
<u>INGRESOS TOTALES</u>	4.366.145.437	90,16%	4.016.299.349	88,09%
MARGEN EBITDA				
<u>EBITDA</u>	-3.662.555.907		-3.421.179.601	
<u>VENTAS</u>	351.128.751	-1043,08%	410.184.357	-834,06%
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO				
<u>KTNO</u>	247.446.865		494.351.777	
<u>VENTAS</u>	351.128.751	70,47%	410.184.357	120,52%
ROA = Utilidad Neta / Activo Total	323.558.876 5.637.505.798	6%	143.082.051 5.418.646.162	3%
ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Total	323.558.876 5.154.815.013	0,06	143.082.051 4.797.987.959	0,03

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

LETICIA DUARTE SERRANO
CONTADOR
TP 203848-T

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