



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



El futuro
es de todos
Presidencia
de la República

ACTIVO	NOTA	SEPTIEMBRE 30/2021	SEPTIEMBRE 30/2020	VARIACION	
				\$	%
CORRIENTE		3.609.541.277	3.906.968.239	(297.426.962)	-7,61%
Efectivo	6	3.015.027.049	1.750.300.156	1.264.726.893	72,26%
Inversiones	7	5.459.254	1.185.679.685	(1.180.220.431)	-99,54%
Deudores	8	449.980.257	880.161.361	(430.181.104)	-48,88%
Inventarios	9	139.074.717	90.827.037	48.247.680	53,12%
NO CORRIENTE		2.014.948.771	2.031.059.569	(16.110.798)	-0,79%
Propiedad Planta y Equipo	10	2.014.948.771	2.031.059.569	(16.110.798)	-0,79%
TOTAL ACTIVO		5.624.490.048	5.938.027.808	(313.537.760)	-5,28%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	11	-	-	-	-
Derechos Contingentes		-	-	-	-
Deudoras de Control		152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras por contra		304.209.099	273.475.600	30.733.499	11,24%
		(457.067.758)	(426.254.258)	(30.733.499)	7,21%
PASIVO		-	-	-	-
CORRIENTE		671.755.843	902.620.061	(230.864.218)	-25,58%
Cuentas por Pagar	12	320.204.910	189.150.071	131.054.839	69,29%
Obligaciones laborales	13	351.550.933	364.470.435	(12.919.502)	-3,54%
Otros pasivos	14	0	348.999.555	(348.999.555)	-100,00%
TOTAL PASIVO		671.755.843	902.620.061	(230.864.218)	-25,58%
PATRIMONIO	15	-	-	-	-
Capital Fiscal		4.952.734.205	5.035.407.747	(82.673.542)	-1,64%
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		3.935.708.937	3.935.708.937	-	0,00%
Excedente o Pérdida del Ejercicio		895.547.200	719.030.526	176.516.674	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.624.490.048	5.938.027.808	(313.537.760)	-5,28%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	16	-	-	-	-
Responsabilidades Contingentes		-	-	-	-
Acreedoras de control		(1.497.009.530)	(1.710.798.977)	213.789.447	-12,50%
Acreedoras por contra (db)		(11.594.000)	(11.594.000)	-	0,00%
		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
SEPT 2021 - SEPT 2020
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

ACTIVO	SEPT 30/2021	SEPT 30/2020	VARIACION	
			\$	%
CORRIENTE	3.609.541.277	3.906.968.239	(297.426.962)	-7,61%
EFFECTIVO	3.015.027.049	1.750.300.156	1.264.726.893	72,26%
Caja	1.281.900	1.206.700	75.200	6,23%
Depositos instituciones financieras	3.013.745.149	1.749.093.456	1.264.651.693	72,30%
INVERSIONES	5.459.254	1.185.679.685	(1.180.220.431)	-99,54%
Inversiones Admon. Liquidez Titulo Deuda	-	1.180.226.308	(1.180.226.308)	-100,00%
Inversiones de liquidez titulos	5.459.254	5.453.377	5.877	0,11%
DEUDORES	449.980.257	880.161.361	(430.181.104)	-48,88%
Servicios de Salud	677.699.762	745.486.807	(67.787.045)	-9,09%
Otras Cuentas por Cobrar	3.318.903	281.118.600	(277.799.697)	-98,82%
Deterioro para deudores	(231.038.408)	(146.444.046)	(84.594.362)	57,77%
INVENTARIOS	139.074.717	90.827.037	48.247.680	53,12%
Materiales para la Prestación de Servicios	139.074.717	90.827.037	48.247.680	53,12%
			-	
			-	
NO CORRIENTE	2.014.948.771	2.031.059.569	(16.110.798)	-0,79%
			-	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.014.948.771	2.031.059.569	(16.110.798)	-0,79%
Terrenos	834.540.000	834.540.000	-	0,00%
Edificaciones	528.200.446	528.200.446	-	0,00%
plantas, Ductos y Tuneles	9.883.545	-	9.883.545	100,00%
Maquinaria y equipo	238.752.794	211.057.491	27.695.303	13,12%
Equipo médico y científico	279.574.330	276.451.205	3.123.125	1,13%
Muebles, enseres y equipos de oficina	116.750.654	96.673.905	20.076.749	20,77%
Equipos de comunicación y computación	126.877.354	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	(472.093.205)	(339.477.063)	(132.616.142)	39,06%
			-	0,00%
			-	
TOTAL ACTIVO	5.624.490.048	5.938.027.808	(313.537.760)	-5,28%
			-	
CUENTAS DE ORDEN				
Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras de Control	304.209.099	273.475.600	30.733.499	11,24%
Deudoras por contra	(457.087.758)	(426.354.259)	(30.733.499)	7,21%



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



CONCEPTO	NOTA	SEPT 30/2021	SEPT 30/2020	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONES		1.145.458.062	1.022.022.359	(123.435.703)	(0)
VENTA DE BIENES		196.501.433	236.084.755	39.583.322	16,77%
Bienes comercializados		196.501.433	236.084.755	39.583.322	16,77%
VENTA DE SERVICIOS		948.956.629	785.937.604	(163.019.025)	-20,74%
Servicios de salud		1.279.764.913	1.188.733.998	(91.030.915)	-7,66%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(330.808.284)	(402.796.394)	(71.988.110)	17,87%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		4.987.777.255	4.784.318.533	(203.458.722)	-4,25%
COSTO DE VENTAS		2.625.191.257	2.469.539.852	(155.651.405)	-6,30%
COSTO DE VENTA DE BIENES		250.079.831	161.596.184	(88.483.647)	-54,76%
Bienes comercializados		250.079.831	161.596.184	(88.483.647)	-54,76%
Costo de ventas de Servicios		2.375.111.426	2.307.943.668	(67.167.758)	-2,91%
Servicios de Salud		2.375.111.426	2.307.943.668	(67.167.758)	-2,91%
GASTOS OPERACIONALES		2.362.585.998	2.314.778.681	(47.807.317)	-2,07%
ADMINISTRACION		2.296.300.463	2.212.964.757	(83.335.706)	-3,77%
Sueldos y Salarios		1.085.936.628	1.129.868.779	43.932.151	3,89%
Contribuciones Imputadas		23.569.188	6.147.483	(17.421.705)	-283,40%
Contribuciones Efectivas		308.856.815	343.047.246	34.190.431	9,97%
Aportes Sobre la Nómina		56.788.668	67.569.984	10.781.316	15,96%
Prestaciones sociales		363.115.310	376.120.353	13.005.043	3,46%
Gastos de personal diversos		60.131.187	31.785.526	(28.345.661)	-89,18%
Generales		392.086.754	255.248.926	(136.837.828)	-53,61%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		5.815.913	3.176.460	(2.639.453)	-83,09%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		66.285.535	101.813.924	35.528.389	34,90%
Deterioro de cuentas por cobrar		22.422.806	55.570.802	33.147.996	59,65%
Provisión Litigios y Demandas		-	-	-	100,00%
Depreciacion propiedad planta y equipo		43.862.729	46.243.122	2.380.393	5,15%
Amortización de Intangibles		-	-	-	100,00%
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL		(3.842.319.193)	(3.762.296.174)	80.023.019	-2,13%
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:		3.963.797.261	4.142.964.438	179.167.177	4,32%
OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)		11.569.277.141	11.437.238.779	(132.038.362)	-1,15%
Transferencias y Subvenciones		11.371.194.845	11.195.321.919	(175.872.926)	-1,57%
Rendimientos financieros		19.832.283	82.847.965	63.015.682	76,06%
Otros ingresos ordinarios		178.250.013	159.068.895	(19.181.118)	-12,06%
OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)		7.605.479.880	7.294.274.341	(311.205.539)	-4,27%
Comisiones		3.100.224	3.100.224	(3.100.224)	100,00%
Financieros		4.955.550	14.589.794	9.634.244	66,03%
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		-	-	-	0,00%
Gastos Diversos		681.402	71.513	(609.889)	1,00%
Ajustes de ejercicios anteriores		-	1.849.135	1.849.135	0,00%
subvenciones		7.596.742.704	7.277.763.899	(318.978.805)	0,00%
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL		3.963.797.261	4.142.964.438	179.167.177	4,32%
Excedente o Pérdida del Ejercicio		121.478.068	380.668.264	259.190.196	68,09%
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	100,00%
Resultado del Ejercicio		121.478.068	380.668.264	259.190.196	68,09%


FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


SONIA MUNOZ MORALES
 CONTADOR
 TP 70211-T

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

PASIVO				
CORRIENTE	671.755.843	902.620.061	(230.864.218)	-25,58%
CUENTAS POR PAGAR	320.204.910	242.530.082	77.674.828	32,03%
Adquisición de Bienes y Servicios	11.833.637	41.830.648	(29.997.011)	-71,71%
Recursos a Favor de Terceros	201.937.678	133.209.400	68.728.278	51,59%
Descuentos de Nomina	28.237.813	9.891.612	18.346.201	185,47%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.056.619	3.418.007	3.638.612	106,45%
Creditos Judiciales	800.431	800.404	27	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	70.338.732	53.380.011	16.958.721	31,77%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	351.550.933	364.470.435	(12.919.502)	-3,54%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	351.550.933	364.470.435	(12.919.502)	-3,54%
OTROS PASIVOS	-	295.619.544	(295.619.544)	-100,00%
Ingresos Recibidos por Anticipado	-	295.619.544	(295.619.544)	-100,00%
TOTAL PASIVO	671.755.843	902.620.061	(230.864.218)	-25,58%
PATRIMONIO	4.952.734.205	5.035.407.747	(82.673.542)	-1,64%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.952.734.205	5.035.407.747	(82.673.542)	-1,64%
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	121.478.068	380.668.284	(259.190.216)	-68,09%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.624.490.048	5.938.027.808	(313.537.760)	-5,28%
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%
Acreedoras por contra (db)	1.508.603.530,00	1.722.392.977	(213.789.447)	-12,41%


FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL


SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP 70211-T


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



ANEXO No.5

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

SEPT 2021 - SEPT 2020
VIGILADO SUPERSALUD

(cifras en pesos)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPTIEMBRE			
	2021	2020	VARIACION
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.952.734.205	5.035.407.747	(82.673.542)
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	121.478.068	380.668.284	(259.190.216)
TOTAL PATRIMONIO	4.952.734.205	5.035.407.747	(435.706.890)

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

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

SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP 70211-T



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



CONCEPTO	NOTA	SEPT 30/2021	SEPT 30/2020	VARIACION	
				\$	%
ACTIVIDAD OPERACIONAL:					
INGRESOS OPERACIONES	17	1.145.458.062	1.022.022.359	123.435.703	12,08%
		<hr/>	<hr/>	-	
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		4.987.777.255	12.062.082.432	(7.074.305.177)	-58,65%
Costo de Venta	18	2.625.191.257	2.469.539.852	155.651.405	6,30%
De Administración	19	2.362.585.998	9.592.542.580	(7.229.956.582)	-75,37%
		<hr/>	<hr/>	-	
<u>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</u>		<u>(3.842.319.193)</u>	<u>(11.040.060.073)</u>	7.197.740.880	-65,20%
				-	
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:					
		3.963.797.261	11.420.728.337	(7.456.931.076)	-65,29%
Otros Ingresos	20	11.569.277.141	11.437.238.779	132.038.362	1,15%
Gastos no operacionales	21	7.605.479.880	16.510.442	7.588.969.438	45964,67%
		<hr/>	<hr/>	-	
<u>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</u>		<u>3.963.797.261</u>	<u>11.420.728.337</u>	(7.456.931.076)	-65,29%
				-	
Excedente o Pérdida del Ejercicio		121.478.068	380.668.264	(259.190.196)	-68,09%
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	
		<hr/>	<hr/>	-	
Resultado del Ejercicio		121.478.068	380.668.264	(259.190.196)	-68,09%

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 SEPTIEMBRE 2021
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



El futuro
es de todos

Presidencia
de la Republica

	SEPT 30/2021	SEPT 30/2020
<u>RECURSOS PROVISTOS:</u>	<u>3.507.867.328</u>	<u>2.613.272.727</u>
DISPONIBLE INICIAL	1.750.300.156,00	820.286.063,00
CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO	-	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
Excedente o Pérdida del Ejercicio	-	-
DISMINUCION DE ACTIVOS	<u>1.626.512.333</u>	<u>212.946.411</u>
Deudores	-	-
Inventarios	-	5.451.896
Inversiones	1.180.220.431	207.494.515
Otras Cuentas por Cobrar	430.181.104	-
Deudads de difícil recudo	-	-
Provisión Cuetas por Cobrar	-	-
Propiedad Planta y Equipo	16.110.798	-
AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>131.054.839</u>	<u>1.580.040.253</u>
Cuentas por Pagar	131.054.839	-
Obligaciones laborales	-	-
Pasivos estimados	-	-
Otros pasivos	-	166.051.393
Obligaciones Laborales resultado de Ejercicios	-	-
<u>RECURSOS APLICADOS:</u>	<u>492.840.279</u>	<u>862.972.571</u>
AUMENTO DE ACTIVOS	<u>48.247.680</u>	<u>183.028.834</u>
Efectivo	-	-
Inversiones	-	-
Deudores	-	148.472.845
Inventarios	48.247.680	-
Anticipos al Personal	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Propiedad Planta y Equipo	-	34.555.989
Bienes de uso publico historico y cultural	-	-
Muebles y Equipo de Oficina	-	-
Equipo de Computación y Comunicación	-	-
DISMINUCION DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>444.592.599</u>	<u>679.943.737</u>
Cuentas por Pagar	-	325.684.617
Obligaciones laborales	12.919.502	91.314.548
Pasivos estimados	-	-
Otros pasivos	348.999.555	-

Beneficios a Empleados

Diferidos

Capital Fiscal

Resultado ejercicio

82.673.542

262.944.572

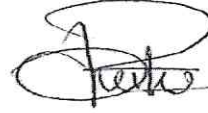
DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO

3.015.027.049

1.750.300.156



FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL



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



SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADORA
TP No. 70211-t

	SEPT 30 DE 2021		SEPT 30 DE 2020	
INDICE DE LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	3.609.541.279		3.906.968.239	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	671.755.842	\$ 5,37	902.620.061	\$ 4,33
PRUEBA ACIDA:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	3.470.466.561		3.816.141.202	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	671.755.842	\$ 5,17	902.620.061	\$ 4,23
PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)</u>	3.020.486.303		2.935.979.841	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	671.755.842	\$ 4,50	902.620.061	\$ 3,25
CAPITAL DE TRABAJO:				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES		\$ 2.937.785.437		\$ 3.004.348.178
INDICES DE ACTIVIDAD				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	1.145.458.062		1.022.022.359	
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	449.980.258	2,55	880.161.361	\$ 1,16
INDICE DE SOLVENCIA				
<i>Razón de Endeudamiento Total</i>				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	671.755.842		902.620.061	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	5.624.490.048	11,94%	5.938.027.808	15,20%
<i>Razón de Patrimonio</i>				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	4.952.734.205		5.035.407.747	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	5.624.490.048	88,06%	5.938.027.808	84,80%
INDICE DE RENDIMIENTO				
<i>Indice de Rentabilidad</i>				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>	121.478.068		380.668.284	
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	5.624.490.048	2,16%	5.938.027.808	6,41%
<i>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</i>				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	12.714.735.203		12.459.261.138	
<u>GASTOS Y COSTOS TOTALES</u>	12.593.257.135	100,96%	12.078.592.874	103,15%
AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL				
<u>INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION</u>	11.371.194.845		11.195.321.919	
<u>INGRESOS TOTALES</u>	12.714.735.203	89,43%	12.459.261.138	89,86%
MARGEN EBITDA				
<u>EBITDA</u>	-3.776.033.658		11.522.542.261	
<u>VENTAS</u>	1.145.458.062	-329,65%	1.022.022.379	1127,43%
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO				
<u>KTNO</u>	339.188.798		781.838.327	
<u>VENTAS</u>	1.145.458.062	29,61%	1.022.022.379	76,50%

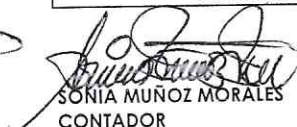
ROA = Utilidad Neta / Activo Total

121.478.068	2%
5.624.490.048	
121.478.068	0,02
4.952.734.205	

380.668.284	6%
5.938.027.808	
380.668.284	0,08
5.035.407.747	

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Total


FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL


SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP 70211-T


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