



ANEXO No 1
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 JUNIO 2022 - JUNIO 2021
 VIGILADOS SUPERSALUD
 (Cifras en pesos)



El futuro es de todos
 Presidencia de la República

ACTIVO	NOTA	Junio30/2022	Junio30/2021	VARIACION	
				\$	%
CORRIENTE		5.415.730.654	3.855.260.862	1.560.469.792	40,48%
Efectivo	6	3.222.342.337	3.262.497.539	(40.155.202)	-1,23%
Inversiones	7	5.789.195	5.455.347	333.848	6,12%
Deudores	8	2.022.912.810	462.899.347	1.560.013.463	337,01%
Inventarios	9	164.686.312	124.408.629	40.277.683	32,38%
NO CORRIENTE		1.955.967.305	2.029.898.650	(73.931.345)	-3,64%
Propiedad Planta y Equipo	10	1.955.967.305	2.029.898.650	(73.931.345)	-3,64%
TOTAL ACTIVO		7.371.697.959	5.885.159.512	1.486.538.447	25,26%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	11	-	-	-	-
Derechos Contingentes		152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras de Control		319.372.195	288.421.683	30.950.512	10,73%
Deudoras por contra		(472.250.853)	(441.300.342)	(30.950.511)	7,01%
PASIVO					
CORRIENTE		687.160.906	744.103.914	(56.943.008)	-7,65%
Cuentas por Pagar	12	318.159.096	363.585.416	(45.426.320)	-12,49%
Obligaciones laborales	13		380.518.498	(380.518.498)	-100,00%
Otros pasivos	14			-	100,00%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		369.001.810		369.001.810	
TOTAL PASIVO		687.160.906	744.103.914	(56.943.008)	-7,65%
PATRIMONIO	15	6.684.537.053	5.141.055.598	1.543.481.455	30,02%
Capital Fiscal		3.935.708.937	3.935.708.937	-	0,00%
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		1.078.486.403	895.547.200	182.939.203	
Excedente o Pérdida del Ejercicio		1.670.341.713	309.799.461	1.360.542.252	439,17%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.371.697.959	5.885.159.512	1.486.538.447	25,26%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	16	-	-	-	-
Responsabilidades Contingentes		(2.714.813.771)	(1.497.009.530)	(1.217.804.241)	81,35%
Otras Cuentas Deudoras de C°C		(11.594.000)	(11.594.000)	-	0,00%
Acreedoras por contra (db)		2.726.407.771	1.508.603.530	1.217.804.241	80,72%


FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


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

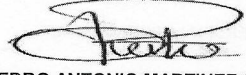
SONIA MUÑOZ MORALES
 CONTADOR
 TP 70211-T

ACTIVO	Junio30/2022	Junio30/2021	VARIACION	
			\$	%
CORRIENTE	5.415.730.654	3.855.260.862	1.560.469.792	40,48%
			-	
EFFECTIVO	3.222.342.337	3.262.497.539	(40.155.202)	-1,23%
Caja	1.727.500	1.335.800	391.700	29,32%
Depositos instituciones financieras	3.220.614.837	3.261.161.739	(40.546.902)	-1,24%
INVERSIONES	5.789.195	5.455.347	333.848	6,12%
Inversiones Admon. Liquidez Titulo Deuda	5.461.111	5.455.347	5.764	0,11%
Inversiones de liquidez titulos	328.084	-	328.084	100,00%
DEUDORES	2.022.912.810	462.899.347	1.560.013.463	337,01%
Servicios de Salud	875.632.315	690.618.852	185.013.463	26,79%
Subvenciones por cobrar	1.375.000.000	-	1.375.000.000	100,00%
Otras Cuentas por Cobrar	3.318.903	3.318.903	-	0,00%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar	(231.038.408)	(231.038.408)	-	0,00%
INVENTARIOS	164.686.312	124.408.629	40.277.683	32,38%
Materiales para la Prestación de Servicios	164.686.312	124.408.629	40.277.683	32,38%
			-	100,00%
			-	100,00%
			-	100,00%
NO CORRIENTE	1.955.967.305	2.029.898.650	(73.931.345)	-3,64%
			-	100,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.955.967.305	2.029.898.650	(73.931.345)	-3,64%
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	246.759.432	236.247.939	10.511.493	4,45%
Equipo médico y científico	282.949.330	286.324.330	(3.375.000)	-1,18%
Muebles, enseres y equipos de oficina	120.450.654	103.986.654	16.464.000	15,83%
Equipos de comunicación y computación	132.177.354	126.877.354	5.300.000	4,18%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	331.589.217	331.589.217	-	0,00%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	47.073.636	20.873.636	26.200.000	125,52%
Depreciación acumulada	(577.656.309)	(438.740.926)	(138.915.383)	31,66%
			-	100,00%
			-	100,00%
TOTAL ACTIVO	7.371.697.959	5.885.159.512	1.486.538.447	25,26%
			-	100,00%
CUENTAS DE ORDEN				
			-	100,00%
			-	100,00%
Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras de Control	319.372.195	288.421.683	30.950.512	10,73%
Deudoras por contra	(472.250.853)	(441.300.342)	(30.950.511)	7,01%
			-	100,00%
			-	100,00%

PASIVO			-	100,00%
CORRIENTE	687.160.906	744.103.914	(56.943.008)	-7,65%
CUENTAS POR PAGAR	318.159.096	363.585.416	(45.426.320)	-12,49%
Adquisición de Bienes y Servicios	5.035.700	3.295.000	1.740.700	52,83%
Subvenciones por pagar	70.684.251			
Recursos a Favor de Terceros	135.483.369	284.565.763	(149.082.394)	-52,39%
Descuentos de Nomina	48.913.628	30.680.182	18.233.446	59,43%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.373.345	4.246.645	126.700	2,98%
Impuestos contribuciones y tasas	524.860		524.860	
Creditos Judiciales	800.431	800.431	-	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	52.343.512	39.997.395	12.346.117	30,87%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	369.001.810	380.518.498	(11.516.688)	-3,03%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	369.001.810	380.518.498	(11.516.688)	-3,03%
OTROS PASIVOS				
Ingresos Recibidos por Anticipado				100,00%
TOTAL PASIVO	687.160.906	744.103.914	(56.943.008)	-7,65%
				100,00%
PATRIMONIO	6.684.537.053	5.141.055.598	1.543.481.455	30,02%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.684.537.053	5.141.055.598	1.543.481.455	30,02%
Capital fiscal	3.935.708.937	3.935.708.937	-	0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores	1.078.486.403	895.547.200	182.939.203	20,43%
Resultados del ejercicio	1.670.341.713	309.799.461	1.360.542.252	439,17%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.371.697.959	5.885.159.512	1.486.538.447	25,26%
				100,00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
Responsabilidades Contingentes	(2.714.813.771)	(1.497.009.530)	(1.217.804.241)	81,35%
Acreedoras de control (CC)	(11.594.000)	(11.594.000)	-	0,00%
Acreedoras por contra (db)	2.726.407.771	1.508.603.530	1.217.804.241	80,72%


FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


SONIA MUÑOZ MORALES
 CONTADOR
 TP 70211-T


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

ANEXO 4
SANATORIO DE CONTRATACION ESE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
JUNIO 2022 - JUNIO 2021
VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	NOTA	Junio30/2022	Junio30/2021	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONES		877.026.268	749.516.454	(127.509.814)	0
VENTA DE BIENES		15.778.900	157.729.975	141.951.075	90,00%
Bienes comercializados		15.778.900	157.729.975	141.951.075	90,00%
VENTA DE SERVICIOS		861.247.368	591.786.479	(269.460.889)	-45,53%
Servicios de salud		1.132.614.117	803.466.185	(329.147.932)	-40,97%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(271.366.749)	(211.679.706)	59.687.043	-28,20%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		3.372.326.493	3.176.967.150	(195.359.343)	-6,15%
COSTO DE VENTAS		1.784.060.250	1.657.074.840	(126.985.410)	-7,66%
COSTO DE VENTA DE BIENES		150.134.821	162.313.589	12.178.768	7,50%
Bienes comercializados		150.134.821	162.313.589	12.178.768	7,50%
Costo de ventas de Servicios		1.633.925.429	1.494.761.251	(139.164.178)	-9,31%
Servicios de Salud		1.633.925.429	1.494.761.251	(139.164.178)	-9,31%
GASTOS OPERACIONALES		1.588.266.243	1.519.892.310	(68.373.933)	-4,50%
ADMINISTRACION		1.558.216.682	1.468.290.788	(89.925.894)	-6,12%
Sueldos y Salarios		799.239.326	722.105.469	(77.133.857)	-10,68%
Contribuciones Imputadas		13.081.000	20.795.833	7.714.833	37,10%
Contribuciones Efectivas		195.227.606	189.394.827	(5.832.779)	-3,08%
Aportes Sobre la Nómina		35.750.700	35.172.198	(578.502)	-1,64%
Prestaciones sociales		249.113.712	224.324.097	(24.789.615)	-11,05%
Gastos de personal diversos		14.489.297	26.615.022	12.125.725	45,56%
Generales		249.424.957	247.427.056	(1.997.901)	-0,81%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		1.890.084	2.456.286	566.202	23,05%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		30.049.561	51.601.522	21.551.961	41,77%
Deterioro de Cartera		-	22.422.806	22.422.806	100,00%
Provisión Litigios y Demandas		-	-	-	100,00%
deterioro de propiedad planta y equipo		-	29.178.716	29.178.716	100,00%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		30.049.561	-	(30.049.561)	100,00%
		-	-	-	100,00%
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL		(2.495.300.225)	(2.427.450.696)	67.849.529	-2,80%
		-	-	-	100,00%
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:		4.165.641.938	2.737.250.157	(1.428.391.781)	-52,18%
		-	-	-	100,00%
OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)		9.747.436.199	7.870.619.028	(1.876.817.171)	-23,85%
Transferencias y Subvenciones		9.635.213.933	7.735.188.096	(1.900.025.837)	-24,56%
Rendimientos financieros		3.034.488	16.931.667	13.897.179	82,08%
Otros ingresos ordinarios		109.187.778	118.499.265	9.311.487	7,86%
Extraordinarios		-	-	-	100,00%
Ajuste de ejercicios anteriores		-	-	-	100,00%
OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)		5.581.794.261	5.133.368.871	(448.425.390)	-8,74%
Comisiones y Otros gastos Bancarios		45.864.715	2.550.164	(43.314.551)	-1698,50%
Financieros		10.029.927	-	(10.029.927)	100,00%
Subvenciones		5.525.725.482	5.130.350.357	(395.375.125)	0,00%
Gastos Diversos		174.137	468.350	294.213	1,00%
Ajustes de ejercicios anteriores		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL		4.165.641.938	2.737.250.157	(1.428.391.781)	-52,18%
		-	-	-	1
Excedente o Pérdida del Ejercicio		1.670.341.713	309.799.461	(1.360.542.252)	-439,17%
		-	-	-	100,00%
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	100,00%
		-	-	-	100,00%
Resultado del Ejercicio		1.670.341.713	309.799.461	(1.360.542.252)	-439,17%

FREDY EDUARDO FONSECA SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP 70211-T

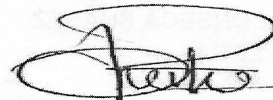
PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE
REVISOR FISCAL
TP No. 93071-T

ANEXO 3
SANATORIO DE CONTRATACION ESE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
JUNIO 2022 - JUNIO 2021
VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)


CONCEPTO	NOTA	Junio30/2022	Junio30/2021	VARIACION	%
				\$	
ACTIVIDAD OPERACIONAL:					
INGRESOS OPERACIONES	17	877.026.268	749.516.454	127.509.814	17,01%
				-	
				-	
				-	
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		3.372.326.493	8.307.317.507	(4.934.991.014)	-59,41%
Costo de Venta	18	1.784.060.250	1.657.074.840	126.985.410	7,66%
De Administración	19	1.588.266.243	6.650.242.667	(5.061.976.424)	-76,12%
		-	-	-	
				-	
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL		(2.495.300.225)	(7.557.801.053)	5.062.500.828	-66,98%
				-	
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:					
		4.165.641.938	7.867.600.514	(3.701.958.576)	-47,05%
Otros Ingresos	20	9.747.436.199	7.870.619.028	1.876.817.171	23,85%
		-	-	-	
Gastos no operacionales	21	5.581.794.261	3.018.514	5.578.775.747	184818,61%
				-	
				-	
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL		4.165.641.938	7.867.600.514	(3.701.958.576)	-47,05%
				-	
Excedente o Pérdida del Ejercicio		1.670.341.713	309.799.461	1.360.542.252	439,17%
				-	
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	
				-	
Resultado del Ejercicio		1.670.341.713	309.799.461	1.360.542.252	439,17%



FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL



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



SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP 70211-T



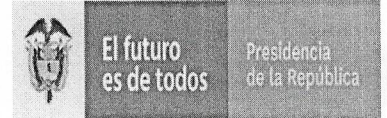
ANEXO No.5

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

JUNIO 2022 - JUNIO 2021

VIGILADO SUPERSALUD

(cifras en pesos)



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A MARZO			
	2022	2021	VARIACION
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.684.537.053	5.141.055.598	1.543.481.455
CAPITAL FISCAL	3.935.708.937	3.935.708.937	-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1.078.486.403	895.547.200	(182.939.203)
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.670.341.713	309.799.461	1.360.542.252
			-
TOTAL PATRIMONIO	6.684.537.053	5.141.055.598	1.177.603.049

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 2022
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



El futuro
es de todos

Presidencia
de la Republica

	Junio30/2021	Junio30/2021
RECURSOS PROVISTOS:	4.879.910.339	3.618.775.807
DISPONIBLE INICIAL	3.262.497.539	1.586.167.190
CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO	-	-
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Excedente o Pérdida del Ejercicio		
DISMINUCION DE ACTIVOS	73.931.345	1.685.792.964
Deudores		229.390.034
Inventarios		1.422.415.893
inversiones		
Otras Cuentas por Cobrar		
Deudads de difícil recudo		
Provisión Cuetas por Cobrar		
Propiedad Planta y Equipo	73.931.345	33.987.037
AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1.543.481.455	346.815.653
Cuentas por Pagar		170.298.979
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		
Pasivos estimados		
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores	182.939.203	176.516.674
Excedente o Pérdida del Ejercicio	1.360.542.252	
RECURSOS APLICADOS:	1.657.568.002	356.278.268
AUMENTO DE ACTIVOS	1.600.624.994	55.947.824
Efectivo		
Inversiones	333.848	
Deudores	1.560.013.463	
Inventarios	40.277.683	55.947.824
Anticipos al Personal		
Otras Cuentas por Cobrar		
Propiedad Planta y Equipo		
Bienes de uso publico historico y cultural		
Muebles y Equipo de Oficina		
Equipo de Computación y Comunicación		
DISMINUCION DE PASIVOS Y PATRIMONIO	56.943.008	300.330.444
Cuentas por Pagar	45.426.320	
Obligaciones laborales	11.516.688	40.648.690
Pasivos estimados		

Otros pasivos	235.568.785
Beneficios a Empleados	
Diferidos	
Capital Fiscal	
Resultado ejercicio	24.112.969

DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO

3.222.342.337

3.262.497.539



FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL



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



SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADORA
T.P. 203848-T

	JUNIO 30 DE 2022		JUNIO 30 DE 2021	
INDICE DE LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	3.855.260.862		3.855.260.862	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	744.103.914	\$ 5,18	744.103.914	\$ 5,18
PRUEBA ACIDA:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	3.730.852.233		3.730.852.233	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	744.103.914	\$ 5,01	744.103.914	\$ 5,01
PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)</u>	3.267.952.886		3.267.952.886	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	744.103.914	\$ 4,39	744.103.914	\$ 4,39
CAPITAL DE TRABAJO:				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES		\$ 3.111.156.948		\$ 3.111.156.948
INDICES DE ACTIVIDAD				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	749.516.454		749.516.454	
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	462.899.347	1,62	462.899.347	\$ 1,62
INDICE DE SOLVENCIA				
<i>Razón de Endeudamiento Total</i>				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	744.103.914		744.103.914	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	5.885.159.512	12,64%	5.885.159.512	12,64%
<i>Razón de Patrimonio</i>				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	5.141.035.598		5.141.035.598	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	5.885.159.512	87,36%	5.885.159.512	87,36%
INDICE DE RENDIMIENTO				
<i>Índice de Rentabilidad</i>				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>	309.799.461		309.799.461	
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	5.885.159.512	5,26%	5.885.159.512	5,26%
<i>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</i>				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	8.620.135.482		8.620.135.482	
<u>GASTOS Y COSTOS TOTALES</u>	8.310.336.021	103,73%	8.310.336.021	103,73%
AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL				
<u>INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION</u>	7.735.188.096		7.735.188.096	
<u>INGRESOS TOTALES</u>	8.620.135.482	89,73%	8.620.135.482	89,73%
MARGEN EBITDA				
<u>EBITDA</u>	-7.506.199.531		-7.506.199.531	
<u>VENTAS</u>	749.516.454	-1001,47%	749.516.454	-1001,47%
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO				
<u>KTNO</u>	223.722.560		223.722.560	
<u>VENTAS</u>	749.516.454	29,85%	749.516.454	29,85%

ROA = Utilidad Neta / Activo Total


309.799.461 5%
5.885.159.512

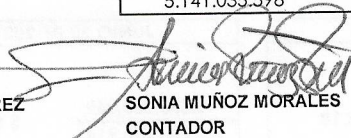
309.799.461 5%
5.885.159.512


ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Total

309.799.461 0,06
5.141.035.598

309.799.461 0,06
5.141.035.598


FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL


SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP 70211-T


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

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR	VALOR
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE			
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
PASIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO PATRIMONIO			
ACTIVO PATRIMONIO CORRIENTE			
ACTIVO PATRIMONIO NO CORRIENTE			
TOTAL			