

	NOTA	Marzo31/2022	Marzo31/2021	VARIACION	
				\$	%
ACTIVO					
CORRIENTE		5.216.724.208	3.574.420.868	1.642.303.340	45,95%
Efectivo	6	3.134.164.318	3.091.546.081	42.618.237	1,38%
Inversiones	7	5.780.361	5.455.347	325.014	5,96%
Deudores	8	1.897.697.958	304.724.997	1.592.972.961	522,76%
Inventarios	9	179.081.571	172.694.443	6.387.128	3,70%
NO CORRIENTE		1.987.340.352	2.063.084.930	(75.744.578)	-3,67%
Propiedad Planta y Equipo	10	1.987.340.352	2.063.084.930	(75.744.578)	-3,67%
Bienes de uso publico historico y cultural	11	-	-	-	
Muebles y Equipo de Oficina		-	-	-	
Equipo de Computación y Comunicación		-	-	-	
Otros Activos	12	-	-	-	
TOTAL ACTIVO		7.204.064.560	5.637.505.798	1.566.558.762	27,79%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	18	-	-	-	
Derechos Contingentes		152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras de Control		317.925.474	282.463.416	35.462.058	12,55%
Deudoras por contra		(470.804.133)	(435.342.075)	(35.462.058)	8,15%
PASIVO					
CORRIENTE		558.623.934	482.690.785	75.933.149	15,73%
Cuentas por Pagar	13	265.675.288	150.391.542	115.283.746	76,66%
Obligaciones laborales	14	292.948.646	252.718.210	40.230.436	15,92%
Pasivos estimados	15	-	-	-	
Otros pasivos	16	-	79.581.033	(79.581.033)	-100,00%
NO CORRIENTE		-	-	-	
Obligaciones Laborales		-	-	-	
Diferidos		-	-	-	
TOTAL PASIVO		558.623.934	482.690.785	75.933.149	15,73%
PATRIMONIO	17	6.645.440.626	5.154.815.013	1.490.625.613	28,92%
Capital Fiscal		3.935.708.937	3.935.708.937	-	0,00%
Revalorización del Patrimonio		-	-	-	
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		1.078.486.403	895.547.200	182.939.203	20,43%
Excedente o Pérdida del Ejercicio		1.631.245.286	323.558.876	1.307.686.410	404,16%
Patrimonio institucional incorporado		-	-	-	0,00%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-	-	-	0,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.204.064.560	5.637.505.798	1.566.558.762	27,79%




ANEXO No 1
SANATORIO DE CONTRATACION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MARZO 2021 - MARZO 2022
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)





El futuro
es de todos

Presidencia
de la Republica

	NOTA	Marzo31/2022	Marzo31/2021	VARIACION	
				\$	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	19	-	-	-	-
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)		<u>2.726.407.771</u>	<u>1.508.603.530</u>	<u>1.217.804.241</u>	<u>80,72%</u>


FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL



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



SONIA MUÑOZ MORALE
Contador
T-70211-T

ACTIVO	Marzo31/2022	Marzo31/2021	VARIACION	
			\$	%
CORRIENTE	5.216.724.208	3.574.761.369	1.641.962.839	45,93%
EFFECTIVO	3.134.164.318	3.091.886.582	42.277.736	1,37%
Caja	1.665.900	340.501	1.325.399	389,25%
Depositos instituciones financieras	3.132.498.418	3.091.546.081	40.952.337	1,32%
INVERSIONES	5.780.361	5.455.347	325.014	5,96%
Inversiones Admon. Liquidez Título Deuda	5.780.361	5.455.347	325.014	5,96%
Inversiones de liquidez títulos	-	-	-	100,00%
DEUDORES	1.897.697.958	304.724.997	1.592.972.961	522,76%
Servicios de Salud	704.417.467	526.497.357	177.920.110	33,79%
subvenciones por cobrar	1.421.000.000	-	1.421.000.000	100,00%
Otras Cuentas por Cobrar	3.318.899	5.494.325	(2.175.426)	-39,59%
Deudas de difícil recaudo	-	-	-	100,00%
Provision para deudores	(231.038.408)	(227.266.685)	(3.771.723)	1,66%
INVENTARIOS	179.081.571	172.694.443	6.387.128	3,70%
Materiales para la Prestación de Servicios	179.081.571	172.694.443	6.387.128	3,70%
NO CORRIENTE	1.987.340.352	2.063.084.930	(75.744.578)	-3,67%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.987.340.352	2.063.084.930	(75.744.578)	-3,67%
Terrenos	834.540.000	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	9.883.545	-	9.883.545	-
Maquinaria y equipo	246.759.431	236.247.940	10.511.491	4,45%
Equipo médico y científico	279.974.330	286.324.330	(6.350.000)	-2,22%
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	(543.308.261)	(405.554.647)	(137.753.614)	33,97%
			-	0,00%
TOTAL ACTIVO	7.204.064.560	5.637.846.299	1.566.218.261	27,78%
CUENTAS DE ORDEN	-	-	-	-
Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras de Control	317.925.474	282.463.416	35.462.058	12,55%
Deudoras por contra	(470.804.133)	(435.342.075)	(35.462.058)	8,15%

PASIVO	Marzo31/2022	Marzo31/2021	VARIACION	
			\$	%
CORRIENTE	558.623.934	482.690.785	75.933.149	15,73%
CUENTAS POR PAGAR	265.675.288	229.972.575	35.702.713	15,52%
Adquisición de Bienes y Servicios	261.800	-	261.800	100,00%
Subvenciones por pagar	115.237.093	-	-	-
Recursos a Favor de Terceros	57.670.708	133.101.564	(75.430.856)	-56,67%
Descuentos de Nomina	26.710.389	11.341.821	15.368.568	135,50%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.446.751	5.147.726	(2.700.975)	-52,47%
Creditos Judiciales	800.431	800.431	-	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	62.548.116	79.581.033	(17.032.917)	-21,40%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	292.948.646	252.718.210	40.230.436	15,92%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	292.948.646	252.718.210	40.230.436	15,92%
NO CORRIENTE	-	-	-	-
Obligaciones Laborales Diferidos	-	-	-	-
TOTAL PASIVO	558.623.934	482.690.785	75.933.149	15,73%
PATRIMONIO	6.645.426.825	5.154.815.013	1.490.611.812	28,92%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.645.426.825	5.154.815.013	1.490.611.812	28,92%
Capital fiscal	3.935.708.937	3.935.708.937	-	0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores	1.078.472.602	895.547.200	182.925.402	20,43%
Resultados del ejercicio	1.631.245.286	323.558.876	1.307.686.410	404,16%
Superavit Valorizaciones	-	-	-	-
Patrimonio institucional Incorporado	-	-	-	-
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.204.050.759	5.637.505.798	1.566.544.961	27,79%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
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 SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL


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


SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADORA
TP No.70211-T

VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	NOTA	Marzo31/2022	Marzo31/2020	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONES		419.956.000	351.128.751	(68.827.249)	0
VENTA DE BIENES		6.915.657	73.196.832	66.281.175	90,55%
Bienes comercializados		6.915.657	73.196.832	66.281.175	90,55%
VENTA DE SERVICIOS		413.040.343	277.931.919	(135.108.424)	-48,61%
Servicios de salud		547.109.769	375.306.451	(171.803.318)	-45,78%
Devoluciones, rebajas y dctos venta servicios (db)		(134.069.426)	(97.374.532)	36.694.894	-37,68%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		1.453.938.745	1.470.168.197	16.229.452	1,10%
COSTO DE VENTAS		742.322.100	721.990.460	(20.331.640)	-2,82%
COSTO DE VENTA DE BIENES		74.740.245	66.426.025	(8.314.220)	-12,52%
Bienes comercializados		74.740.245	66.426.025	(8.314.220)	-12,52%
Costo de ventas de Servicios		667.581.855	655.564.435	(12.017.420)	-1,83%
Servicios de Salud		667.581.855	655.564.435	(12.017.420)	-1,83%
GASTOS OPERACIONALES		711.616.645	748.177.737	36.561.092	4,89%
ADMINISTRACION		696.591.865	719.327.799	22.735.934	3,16%
Sueldos y Salarios		365.665.582	353.075.110	(12.590.472)	-3,57%
Contribuciones Imputadas		7.755.046	3.920.231	(3.834.815)	-97,82%
Contribuciones Efectivas		74.175.269	117.517.088	43.341.819	36,88%
Aportes Sobre la Nómina		13.606.380	21.223.242	7.616.862	35,89%
Prestaciones sociales		128.530.552	119.313.488	(9.217.064)	-7,73%
Gastos de personal diversos		8.135.257	5.707.022	(2.428.235)	-42,55%
Generales		97.358.555	97.649.649	291.094	0,30%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		1.365.224	921.969	(443.255)	-48,08%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizac		15.024.780	28.849.938	13.825.158	47,92%
Deterioro de Cartera		-	14.189.233	14.189.233	100,00%
Provisión Litigios y Demandas		-	-	-	0,00%
deterioro de propiedad planta y equipo		15.024.780,00	14.660.705	(364.075)	-2,48%
Depreciacion propiedad planta y equipo		-	-	-	0,00%
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL		(1.033.982.745)	(1.119.039.446)	(85.056.701)	7,60%
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:		2.665.228.031	1.442.598.322	(1.222.629.709)	-84,75%
OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)		5.443.092.562	4.015.016.686	(1.428.075.876)	-35,57%
Transferencias y Subvenciones		5.389.613.933	3.936.679.918	(1.452.934.015)	-36,91%
Rendimientos financieros		1.485.555	10.152.593	8.667.038	85,37%
Otros ingresos ordinarios		51.993.074	68.184.175	16.191.101	23,75%
Extraordinarios		-	-	-	0,00%
Ajuste de ejercicios anteriores		-	-	-	0,00%
OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)		2.777.864.531	2.572.418.364	(205.446.167)	-7,99%
Comisiones y Otros gastos Bancarios		26.815.277,00	51.934	(26.763.343)	-51533,38%
Financieros		13.825,00	-	(13.825)	100,00%
Subvenciones		2.750.861.912	2.572.366.399	(178.495.513)	-6,94%
Perdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		-	-	-	0,00%
Gastos Diversos		173.517,00	31	(173.486)	1,00%
Ajustes de ejercicios anteriores		-	-	-	0,00%
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL		2.665.228.031	1.442.598.322	(1.222.629.709)	-84,75%
Excedente o Pérdida del Ejercicio		1.631.245.286	323.558.876	(1.307.686.410)	-404,16%
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	0,00%
Resultado del Ejercicio		1.631.245.286	323.558.876	(1.307.686.410)	-404,16%

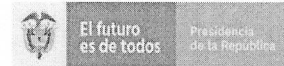
FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE
REVISOR FISCAL
TP 93071-T

SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADORA PUBLICA
TP No.70211-T





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



CONCEPTO	NOTA	Marzo31/2022	Marzo31/2021	VARIACION	
				\$	%
ACTIVIDAD OPERACIONAL:					
INGRESOS OPERACIONES	20	419.956.000	351.128.751	68.827.249	19,60%
<hr/>					
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		1.453.938.745	1.470.168.197	(16.229.452)	-1,10%
Costo de Venta	21	742.322.100	721.990.460	20.331.640	2,82%
De Administración	22	711.616.645	748.177.737	(36.561.092)	-4,89%
<hr/>					
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL		(1.033.982.745)	(1.119.039.446)	85.056.701	-7,60%
<hr/>					
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:					
Otros Ingresos	23	5.443.092.562	4.015.016.686	1.428.075.876	35,57%
Gastos no operacionales	24	2.777.864.531	2.572.418.364	205.446.167	7,99%
<hr/>					
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL		2.665.228.031	1.442.598.322	1.222.629.709	84,75%
<hr/>					
Excedente o Pérdida del Ejercicio		1.631.245.286	323.558.876	1.307.686.410	404,16%
<hr/>					
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	-
<hr/>					
Resultado del Ejercicio		1.631.245.286	323.558.876	1.307.686.410	404,16%


FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL


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



SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADORA
TP No.70211-T





SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE MARZO 2022
VIGILADOS SUPERSALUD
 (Cifras en pesos)



	Marzo31/2022	Marzo31/2021
RECURSOS PROVISTOS:	4.813.430.454	3.240.777.435
DISPONIBLE INICIAL	3.091.546.081	1.201.189.438
CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO	-	50.116.073
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Excedente o Pérdida del Ejercicio		50.116.073
Propiedad Planta y Equipo		
Otros Activos		
DISMINUCION DE ACTIVOS	75.744.578	1.786.371.537
Deudores		346.431.251
Inventarios		
Inversiones		1.416.059.200
Propiedad Planta y Equipo	75.744.578	23.881.086
Bienes de Uso Publico		
Otros activos		
AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1.646.139.795	203.100.387
Cuentas por Pagar	115.283.746	
Obligaciones laborales	40.230.436	
Pasivos estimados		
Otros pasivos		203.100.387
Obligaciones Laborales		
Diferidos		
Resultado del ejercicio anteriores		
Capital Fiscal	1.490.625.613	
RECURSOS APLICADOS:	1.679.266.136	149.231.354
AUMENTO DE ACTIVOS	1.599.685.103	114.874.530
Efectivo		
Inversiones	325.014	
Deudores	1.592.972.961	
Inventarios	6.387.128	114.874.530
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	79.581.033	34.356.824
Cuentas por Pagar		21.337.947
Obligaciones laborales		12.852.432
Pasivos estimados		
Otros pasivos	79.581.033	
Beneficios a Empleados		
Diferidos		
Capital Fiscal		166.445
Resultado ejercicio		
Superavit por Valorizaciones		
DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	3.134.164.318	3.091.546.081


FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


SÓNIA MUÑOZ MORALES
 CONTADORA
 TP No. 70211-T


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

	MARZO 31 DE 2022		MARZO 31 DE 2021	
INDICE DE LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	5.216.724.208		3.574.761.369	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	558.623.934	\$ 9,34	482.690.785	\$ 7,41
PRUEBA ACIDA:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	5.037.642.637		3.402.066.926	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	558.623.934	\$ 9,02	482.690.785	\$ 7,05
PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)</u>	3.139.944.679		3.097.341.929	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	558.623.934	\$ 5,62	482.690.785	\$ 6,42
CAPITAL DE TRABAJO:				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES		\$ 4.658.100.274		\$ 3.092.070.584
INDICES DE ACTIVIDAD				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	419.956.000		351.128.751	
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	1.897.697.958	0,22	304.724.997	\$ 1,15
INDICE DE SOLVENCIA				
<i>Razón de Endeudamiento Total</i>				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	558.623.934		482.690.785	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	7.204.064.560	7,75%	5.637.846.299	8,56%
<i>Razón de Patrimonio</i>				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	6.645.440.626	92,25%	5.154.815.013	91,43%
<u>ACTIVO TOTAL</u>	7.204.064.560		5.637.846.299	
INDICE DE RENDIMIENTO				
<i>Índice de Rentabilidad</i>				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>	1.631.245.286		323.558.876	
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	7.204.064.560	22,64%	5.637.846.299	5,74%
<i>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</i>				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	5.863.048.562	138,55%	4.366.145.437	108,00%
<u>GASTOS Y COSTOS TOTALES</u>	4.231.803.276		4.042.586.561	
AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL				
<u>INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION</u>	5.389.613.933		3.936.679.918	
<u>INGRESOS TOTALES</u>	5.863.048.562	91,93%	4.366.145.437	90,16%
MARGEN EBITDA				
<u>EBITDA</u>	-1.018.957.965		-1.090.189.508	
<u>VENTAS</u>	419.956.000	-242,63%	351.128.751	-310,48%
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO				
<u>KTNO</u>	1.811.104.241		247.446.865	
<u>VENTAS</u>	419.956.000	431,26%	351.128.751	70,47%
ROA = Utilidad Neta / Activo Total	1.631.245.286	23%	323.558.876	6%
	7.204.064.560		5.637.846.299	
ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Total	1.631.245.286	0,25	323.558.876	0,06
	6.645.440.626		5.154.815.013	

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP 2011-T

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