



ANEXO No 1  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
SEPTIEMBRE 2023 - SEPTIEMBRE 2022  
VIGILADOS SUPERSALUD  
(Cifras en pesos)



ACTIVO	NOTA	SEPTIEMBRE 30/2023	JUNIO 30/2023	VARIACION	
				\$	%
<b>CORRIENTE</b>		<b>5.797.139.727</b>	<b>5.990.449.445</b>	<b>(193.309.718)</b>	<b>-3,23%</b>
Efectivo	6	5.015.064.803	4.960.253.844	54.810.959	1,11%
Inversiones	7	5.840.811	5.826.621	14.190	0,24%
Deudores	8	607.672.131	849.780.128	(242.107.997)	-28,49%
Inventarios	9	168.561.982	174.588.852	(6.026.870)	-3,45%
				-	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.957.890.155</b>	<b>1.941.049.961</b>	<b>16.840.194</b>	<b>0,87%</b>
Propiedad Planta y Equipo	10	1.957.890.155	1.941.049.961	16.840.194	0,87%
				-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.755.029.882</b>	<b>7.931.499.406</b>	<b>(176.469.524)</b>	<b>-2,22%</b>
				-	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	11	-	-	-	-
Derechos Contingentes		152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras de Control		312.471.692	306.499.582	5.972.110	1,95%
Deudoras por contra		(465.350.351)	(459.378.241)	(5.972.110)	1,30%
				-	
<b>PASIVO</b>		<b>1.418.199.323</b>	<b>1.125.923.871</b>	<b>292.275.452</b>	<b>25,96%</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.418.199.323</b>	<b>1.125.923.871</b>	<b>292.275.452</b>	<b>25,96%</b>
Cuentas por Pagar	12	352.880.875	577.611.568	(224.730.693)	-38,91%
Obligaciones laborales	13	372.974.448	-	372.974.448	100,00%
Otros pasivos	14	692.344.000	-	692.344.000	100,00%
Beneficios a empleados corto plazo		-	548.312.303	(548.312.303)	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.418.199.323</b>	<b>1.125.923.871</b>	<b>292.275.452</b>	<b>25,96%</b>
				-	
<b>PATRIMONIO</b>	15	<b>6.336.830.559</b>	<b>6.805.575.536</b>	<b>(468.744.977)</b>	<b>-6,89%</b>
Capital Fiscal		3.935.708.937	3.935.708.937	-	0,00%
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		1.165.019.958	1.165.019.958	-	-
Excedente o Pérdida del Ejercicio		1.236.101.664	1.704.846.641	(468.744.977)	-27,49%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>7.755.029.882</b>	<b>7.931.499.407</b>	<b>(176.469.525)</b>	<b>-2,22%</b>
				-	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	16	-	-	-	-
Responsabilidades Contingentes		(1.491.911.715)	(2.714.813.771)	1.222.902.056	-45,05%
Acreedoras de control		(11.594.000)	(11.594.000)	-	0,00%
Acreedoras por contra (db)		1.503.505.715	2.716.407.771	(1.212.902.056)	-44,65%

NANCY TERESA PEDRAZA QCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA MUÑOZ MORALES  
CONTADOR  
TP 70211-T

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



ANEXO No 2  
**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**SEPT 2023 - SEPT 2022**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
 (Cifras en pesos)



ACTIVO	SEPT 30/2023	JUNIO 30/2023	VARIACION	
			\$	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>5.797.139.727</b>	<b>5.990.449.445</b>	<b>(193.309.718)</b>	<b>-3,23%</b>
			-	
			-	
<b>EFFECTIVO</b>	<b>5.015.064.803</b>	<b>4.960.253.844</b>	<b>54.810.959</b>	<b>1,11%</b>
Caja	1.797.020	1.515.900	281.120	18,54%
Depositos instituciones financieras	5.013.267.783	4.958.737.944	54.529.839	1,10%
<b>INVERSIONES</b>	<b>5.840.811</b>	<b>5.826.621</b>	<b>14.190</b>	<b>0,24%</b>
Inversiones de liquidez titulo deuda	5.461.111	5.461.111	-	0,00%
Inversiones de liquidez titulos	379.700	365.510	-	
<b>DEUDORES</b>	<b>607.672.131</b>	<b>849.780.128</b>	<b>(242.107.997)</b>	<b>-28,49%</b>
Servicios de Salud	819.192.814	1.060.844.011	(241.651.197)	-22,78%
Subvenciones por cobrar	0			
Otras Cuentas por Cobrar	4.944.831	5.401.631	(456.800)	-8,46%
Cuentas por cobra de dificil recaudo	14.572.894	14.572.894	-	0,00%
Deterioro para deudores	(231.038.408)	(231.038.408)	-	0,00%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>168.561.982</b>	<b>174.588.852</b>	<b>(6.026.870)</b>	<b>-3,45%</b>
Materiales para la Prestación de Servicios	168.561.982	174.588.852	(6.026.870)	-3,45%
			-	
			-	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.957.890.155</b>	<b>1.941.049.961</b>	<b>16.840.194</b>	<b>0,87%</b>
			-	
			-	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.957.890.155</b>	<b>1.941.049.961</b>	<b>16.840.194</b>	<b>0,87%</b>
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	-	0,00%
Maquinaria y equipo	251.299.432	251.299.432	-	0,00%
Equipo médico y científico	290.755.731	290.755.731	-	0,00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	230.021.203	179.327.203	50.694.000	28,27%
Equipos de comunicación y computación	172.087.354	172.087.354	-	0,00%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	331.589.217	331.589.217	-	0,00%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	47.073.636	47.073.636	-	0,00%
Depreciación acumulada	(737.560.409)	(703.706.603)	(33.853.806)	4,81%
			-	0,00%
			-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.755.029.882</b>	<b>7.931.499.406</b>	<b>(176.469.524)</b>	<b>-2,22%</b>
			-	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
			-	
Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	-	0,00%
Deudoras de Control	312.471.692	320.714.871	(8.243.179)	-2,57%
Deudoras por contra	(465.350.351)	(473.593.530)	8.243.179	-1,74%
			-	
			-	

<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.418.199.323</b>	<b>866.672.515</b>	<b>551.526.808</b>	<b>63,64%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>352.880.875</b>	<b>528.482.110</b>	<b>(175.601.235)</b>	<b>-33,23%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	1.267.600	26.308.094	(25.040.494)	-95,18%
Subvenciones por pagar	65.947.058	76.735.392	(10.788.334)	
Recursos a Favor de Terceros	167.273.960	242.678.449	(75.404.489)	-31,07%
Descuentos de Nomina	7.420.455	10.903.099	(3.482.644)	-31,94%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.939.504	4.056.044	4.883.460	120,40%
Creditos Judiciales	800.431	800.431	-	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	101.231.867	167.000.601	(65.768.734)	-39,38%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA</b>	<b>372.974.448</b>	<b>338.190.405</b>	<b>34.784.043</b>	<b>10,29%</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	372.974.448	338.190.405	34.784.043	10,29%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>692.344.000</b>	<b>-</b>	<b>692.344.000</b>	<b>100,00%</b>
otros pasivos diferidos	692.344.000	-	692.344.000	100,00%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.418.199.323</b>	<b>866.672.515</b>	<b>551.526.808</b>	<b>63,64%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>6.336.830.559</b>	<b>6.231.989.592</b>	<b>104.840.967</b>	<b>1,68%</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>6.336.830.559</b>	<b>6.231.989.592</b>	<b>104.840.967</b>	<b>1,68%</b>
Capital fiscal	3.935.708.937	3.935.708.937	-	0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores	1.165.019.958	1.078.486.403	86.533.555	8,02%
Resultados del ejercicio	1.236.101.664	1.217.794.252	18.307.412	1,50%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.755.029.882</b>	<b>7.098.662.107</b>	<b>656.367.775</b>	<b>9,25%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Responsabilidades Contingentes	(1.491.911.715)	(2.714.813.771)	1.222.902.056	-45,05%
Otras Cuentas Deudoras de C*C	(11.594.000)	(11.594.000)	-	0,00%
Acreeadoras por contra (db)	1.503.505.715,00	2.716.407.771	(1.212.902.056)	-44,65%

  
**NANCY TEREZA PEDRAZA OCHOA**  
 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  
SEPTIEMBRE 2023 - SEPTIEMBRE 2022  
VIGILADOS SUPERSALUD  
(CIFRAS EN PESOS)



CONCEPTO	NOTA	SEPT 30/2023	SEPT 30/2022	VARIACION S	%
<b>INGRESOS OPERACIONES</b>		<b>1.620.067.324</b>	<b>1.364.648.329</b>	<b>(255.418.995)</b>	<b>(3)</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>80.678.746</b>	<b>22.320.040</b>	<b>(58.358.706)</b>	<b>-261,46%</b>
Bienes comercializados		80.678.746	22.320.040	(58.358.706)	-261,46%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1.539.388.578</b>	<b>1.342.328.289</b>	<b>(197.060.289)</b>	<b>-14,68%</b>
Servicios de salud		1.992.157.840	1.874.406.284	(117.751.556)	-6,28%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(452.769.262)	(532.077.995)	(79.308.733)	14,91%
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>6.022.237.612</b>	<b>5.385.626.634</b>	<b>(636.610.978)</b>	<b>-11,82%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>3.183.226.226</b>	<b>2.863.462.042</b>	<b>(319.764.184)</b>	<b>-11,17%</b>
<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>		<b>191.198.123</b>	<b>231.423.572</b>	<b>40.225.449</b>	<b>17,38%</b>
Bienes comercializados		191.198.123	231.423.572	40.225.449	17,38%
<b>Costo de ventas de Servicios</b>		<b>2.992.028.103</b>	<b>2.632.038.470</b>	<b>(359.989.633)</b>	<b>-13,68%</b>
Servicios de Salud		2.992.028.103	2.632.038.470	(359.989.633)	-13,68%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2.839.011.386</b>	<b>2.522.164.592</b>	<b>(316.846.794)</b>	<b>-12,56%</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>2.790.061.038</b>	<b>2.477.090.251</b>	<b>(312.970.787)</b>	<b>-12,63%</b>
Sueldos y Salarios		1.354.689.987	1.194.079.009	(160.610.978)	-13,45%
Contribuciones Imputadas		24.160.708	17.467.575	(6.693.133)	-38,32%
Contribuciones Efectivas		445.703.843	364.167.159	(81.536.684)	-22,39%
Aportes Sobre la Nómina		76.962.072	66.580.110	(10.381.962)	-15,59%
Prestaciones sociales		437.048.522	402.072.564	(34.975.958)	-8,70%
Gastos de personal diversos		40.169.210	40.463.810	294.600	0,73%
Generales		408.259.556	388.402.046	(19.857.510)	-5,11%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		3.067.140	3.857.978	790.838	20,50%
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>		<b>48.950.348</b>	<b>45.074.341</b>	<b>(3.876.007)</b>	<b>-8,60%</b>
Deterioro de cuentas por cobrar		-	-	-	100,00%
Provisión Litigios y Demandas		-	-	-	100,00%
Depreciacion propiedad planta y equipo		48.950.348	45.074.341	(3.876.007)	-8,60%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>(4.402.170.288)</b>	<b>(4.020.978.305)</b>	<b>381.191.983</b>	<b>-9,48%</b>
<b>ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:</b>		<b>5.638.271.952</b>	<b>5.238.772.557</b>	<b>(399.499.395)</b>	<b>-7,63%</b>
<b>OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)</b>		<b>16.331.606.532</b>	<b>13.626.248.557</b>	<b>(2.705.357.975)</b>	<b>-19,85%</b>
Transferencias y Subvenciones		16.032.985.264	13.454.059.772	(2.578.925.492)	-19,17%
Rendimientos financieros		70.322.056	4.422.038	(65.900.018)	-1490,26%
Otros ingresos ordinarios		228.299.212	167.766.747	(60.532.465)	-36,08%
<b>OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)</b>		<b>10.693.334.580</b>	<b>8.387.476.000</b>	<b>(2.305.858.580)</b>	<b>-27,49%</b>
Transferencias y Subvenciones		9.699.847.476	8.303.852.785	(1.396.000.000)	-14,39%
Comisiones		83.016.348	69.086.611	(13.929.737)	-20,16%
Financieros		26.214.946	14.362.467	(11.852.479)	-82,52%
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		-	-	-	0,00%
Gastos Diversos		884.255.810	174.137	(884.081.673)	1,00%
Ajustes de ejercicios anteriores		-	-	-	0,00%
subvenciones		-	-	-	0,00%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</b>		<b>5.638.271.952</b>	<b>5.238.772.557</b>	<b>(399.499.395)</b>	<b>-7,63%</b>
<b>Excedente o Pérdida del Ejercicio</b>		<b>1.236.101.664</b>	<b>1.217.794.252</b>	<b>(18.307.412)</b>	<b>-1,50%</b>
Exced o Pérd Exp a la Inflación		-	-	-	100,00%
Resultado del Ejercicio		1.236.101.664	1.217.794.252	(18.307.412)	-1,50%

NANCY TEREZA PEDRAZA OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

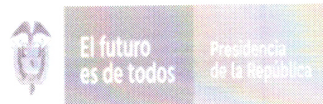
SONIA MUÑOZ MORALES  
CONTADOR  
TP 70211-T

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  
SEPT 2023 - SEPT 2022  
VIGILADO SUPERSALUD  
(cifras en pesos)



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPTIEMBRE			
	2023	2022	VARIACION
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.336.830.558	6.231.989.592	104.840.966
CAPITAL FISCAL	3.935.708.937	3.935.708.937	-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1.165.019.957	1.078.486.403	(86.533.554)
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.236.101.664	1.217.794.252	18.307.412
		-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.336.830.558</b>	<b>6.231.989.592</b>	<b>(68.226.142)</b>

  
NANCY TEREZA PEDRAZA OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
SONIA MUÑOZ MORALES  
CONTADOR  
TP 70211-T

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



**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 2023**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
(Cifras en pesos)



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la Republica

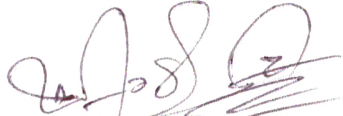
	SEPT 30/2023	SEPT 30/2022
<b><u>RECURSOS PROVISTOS:</u></b>	<b><u>5.211.328.891</u></b>	<b><u>4.580.236.349</u></b>
DISPONIBLE INICIAL	3.092.010.057,00	3.015.027.048,00
<b>CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO</b>	<b>104.840.966</b>	<b>1.279.255.387</b>
Resultado de Ejercicios Anteriores	86.533.554	182.939.203
Excedente o Pérdida del Ejercicio	18.307.412	1.096.316.184
<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>	<b>1.287.349.825</b>	<b>77.676.714</b>
Deudores	1.280.269.963	-
Inventarios	7.079.862	-
Inversiones	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Deudads de difícil recudo	-	-
Provisión Cuetas por Cobrar	-	-
Propiedad Planta y Equipo	-	77.676.714
<b>AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>727.128.043</b>	<b>208.277.200</b>
Cuentas por Pagar	-	208.277.200
Obligaciones laborales	34.784.043	-
Pasivos estimados	-	-
Otros pasivos	692.344.000	-
Obligaciones Laborales resultado de Ejercicios	-	-
<b><u>RECURSOS APLICADOS:</u></b>	<b><u>196.264.088</u></b>	<b><u>1.488.226.292</u></b>
<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>	<b>20.662.853</b>	<b>1.474.865.765</b>
Efectivo	-	-
Inversiones	44.755	336.802
Deudores	-	1.437.961.837
Inventarios	-	36.567.126
Anticipos al Personal	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Propiedad Planta y Equipo	20.618.098	-
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>175.601.235</b>	<b>13.360.527</b>
Cuentas por Pagar	175.601.235	-
Obligaciones laborales	-	13.360.527

Pasivos estimados  
Otros pasivos  
Beneficios a Empleados  
Diferidos  
Capital Fiscal  
Resultado ejercicio

DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO

5.015.064.803

3.092.010.057



NANCY TEREZA PEDRAZA OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL



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



SONIA MUÑOZ MORALES  
CONTADORA  
TP No. 70211-t




ANEXO 3  
SANATORIO DE CONTRATACION ESE  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
SEPT 2023 - SEPT 2022  
VIGILADOS SUPERSALUD  
(CIFRAS EN PESOS)



CONCEPTO	NOTA	SEPT 30/2023	SEPT 30/2022	VARIACION	
				\$	%
<b>ACTIVIDAD OPERACIONAL:</b>					
INGRESOS OPERACIONES	17	1.620.067.324	1.364.648.329	255.418.995	18,72%
		<hr/>	<hr/>	-	-
		<hr/>	<hr/>	-	-
		<hr/>	<hr/>	-	-
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>6.022.237.612</b>	<b>5.385.626.633</b>	<b>636.610.979</b>	<b>11,82%</b>
Costo de Venta	18	3.183.226.226	2.863.462.042	319.764.184	11,17%
De Administración	19	2.839.011.386	2.522.164.591	316.846.795	12,56%
		<hr/>	<hr/>	-	-
		<hr/>	<hr/>	-	-
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>(4.402.170.288)</b>	<b>(4.020.978.304)</b>	<b>(381.191.984)</b>	<b>9,48%</b>
		<hr/>	<hr/>	-	-
		<hr/>	<hr/>	-	-
		<hr/>	<hr/>	-	-
<b>ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:</b>					
		<b>5.638.271.952</b>	<b>5.238.772.556</b>	<b>399.499.396</b>	<b>7,63%</b>
Otros Ingresos	20	16.331.606.532	13.626.248.556	2.705.357.976	19,85%
Gastos no operacionales	21	10.693.334.580	8.387.476.000	2.305.858.580	27,49%
		<hr/>	<hr/>	-	-
		<hr/>	<hr/>	-	-
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</b>		<b>5.638.271.952</b>	<b>5.238.772.556</b>	<b>399.499.396</b>	<b>7,63%</b>
		<hr/>	<hr/>	-	-
		<hr/>	<hr/>	-	-
<b>Excedente o Pérdida del Ejercicio</b>		<b>1.236.101.664</b>	<b>1.217.794.252</b>	<b>18.307.412</b>	<b>1,50%</b>
		<hr/>	<hr/>	-	-
		<hr/>	<hr/>	-	-
<b>Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<hr/>	<hr/>	-	-
		<hr/>	<hr/>	-	-
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>1.236.101.664</b>	<b>1.217.794.252</b>	<b>18.307.412</b>	<b>1,50%</b>

  
NANCY TEREZA PEDRAZA OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
SONIA MUÑOZ MORALES  
CONTADOR  
TP 70211-T

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



MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
 NIT. 890.205.335-2  
 A SEPT 30 de 2023



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

	SEPT 30 DE 2023		SEPT 30 DE 2022	
<b>INDICE DE LIQUIDEZ:</b>				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	5.797.139.727		5.161.390.049	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	1.418.199.323	\$ 4,09	866.672.515	\$ 5,96
<b>PRUEBA ACIDA:</b>				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	5.628.577.745		4.985.748.206	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	1.418.199.323	\$ 3,97	866.672.515	\$ 5,75
<b>PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:</b>				
<u>ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)</u>	4.238.830.690		3.020.486.303	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	1.418.199.323	\$ 2,99	671.755.842	\$ 4,50
<b>CAPITAL DE TRABAJO:</b>				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	3.596.865.480,00	#####		\$ 1.070.599.542
<b>INDICES DE ACTIVIDAD</b>				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	1.620.067.324		1.364.648.329	
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	607.672.131	2,67	1.887.942.094	\$ 0,72
<b>INDICE DE SOLVENCIA</b>				
<i>Razón de Endeudamiento Total</i>				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	1.418.199.323		866.672.515	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	7.755.029.882	18,29%	7.098.662.106	12,21%
<i>Razón de Patrimonio</i>				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	6.336.830.558		6.231.989.592	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	7.755.029.882	81,71%	7.098.662.106	87,79%
<b>INDICE DE RENDIMIENTO</b>				
<i>Índice de Rentabilidad</i>				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>			1.217.794.252	
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	7.755.029.882	0,00%	7.098.662.106	17,16%
<b>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</b>				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	17.951.673.856		14.990.896.886	
<u>GASTOS Y COSTOS TOTALES</u>	16.715.572.192	107,39%	13.773.102.634	108,84%
<b>AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL</b>				
<u>INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION</u>	16.032.985.264		11.371.194.845	
<u>INGRESOS TOTALES</u>	17.951.673.856	89,31%	14.990.896.886	75,85%
<b>MARGEN EBITDA</b>				
<u>EBITDA</u>	-4.353.219.940		-3.975.903.964	
<u>VENTAS</u>	1.620.067.324	-268,71%	1.364.648.329	-291,35%
<b>PRODUCTIVIDAD DEL KTNO</b>				
<u>KTNO</u>	423.353.238		1.535.101.827	
<u>VENTAS</u>	1.145.458.062	36,96%	1.364.648.329	112,49%



ROA = Utilidad Neta / Activo Total

1.236.101.664 16%  
7.755.029.882

1.217.794.252 17%  
7.098.662.106

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Total

1.236.101.664 0.20  
6.336.830.558

1.217.794.252 0.20  
6.231.989.592

  
NANCY TEREZA PEDRAZA OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
SONIA MUÑOZ MORALES  
CONTADOR  
TP 70211-T

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