




**ANEXO No 1**  
**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**JUNIO 2024- JUNIO 2023**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
**(Cifras en pesos)**



ACTIVO	NOTA	Junio30/2024	Junio30/2023	VARIACION	
				\$	%
<b>CORRIENTE</b>		<b>15.989.082.801</b>	<b>5.990.449.445</b>	<b>9.998.633.356</b>	<b>166,91%</b>
Efectivo	6	14.645.674.819	4.960.253.844	9.685.420.975	195,26%
Inversiones	7	5.840.811	5.826.621	14.190	0,24%
Deudores	8	1.129.465.832	849.780.128	279.685.704	32,91%
Inventarios	9	208.101.339	174.588.852	33.512.487	19,20%
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2.496.847.430</b>	<b>1.941.049.961</b>	<b>555.797.469</b>	<b>28,63%</b>
Propiedad Planta y Equipo	10	2.496.847.430	1.941.049.961	555.797.469	28,63%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18.485.930.231</b>	<b>7.931.499.406</b>	<b>10.554.430.825</b>	<b>133,07%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	11	-	-	-	-
Derechos Contingentes		632.180.319	152.878.659	479.301.660	313,52%
Deudoras de Control		343.958.059	306.499.582	37.458.477	12,22%
Deudoras por contra		(976.138.378)	(459.378.241)	(516.760.137)	112,49%
<b>PASIVO</b>		-	-	-	-
<b>CORRIENTE</b>		<b>2.544.646.967</b>	<b>1.125.923.871</b>	<b>1.418.723.096</b>	<b>126,01%</b>
Cuentas por Pagar	12	1.764.655.529	577.611.568	1.187.043.961	205,51%
Otros pasivos		140.000.000	-	140.000.000	100,00%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		639.991.438	548.312.303	91.679.135	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.544.646.967</b>	<b>1.125.923.871</b>	<b>1.418.723.096</b>	<b>126,01%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	13	<b>15.941.283.264</b>	<b>6.805.575.536</b>	<b>9.135.707.728</b>	<b>134,24%</b>
Capital Fiscal		3.935.708.937	3.935.708.937	-	0,00%
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		11.430.298.993	1.165.019.958	10.265.279.035	(0)
Excedente o Pérdida del Ejercicio		575.275.334	1.704.846.641	(1.129.571.307)	-66,26%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>18.485.930.231</b>	<b>7.931.499.407</b>	<b>10.554.430.824</b>	<b>133,07%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	14	-	-	-	-
Responsabilidades Contingentes		(956.317.972)	(1.491.911.715)	535.593.743	-35,90%
Otras Cuentas Deudoras de C°C		(11.594.000)	(11.594.000)	-	0,00%
Acreedoras por contra (db)		967.911.972	1.503.505.715	(535.593.743)	-35,62%

  
**NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**SONIA MUÑOZ MORALES**  
**CONTADORA PUBLICA**  
**ESPECIALISTA REVISORIA FISCAL**  
**TP 70211-T**

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



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




ACTIVO	Junio30/2024	Junio30/2023	VARIACION	
			\$	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>15.989.082.801</b>	<b>5.990.449.445</b>	<b>9.998.633.356</b>	<b>166,91%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>14.645.674.819</b>	<b>4.960.253.844</b>	<b>9.685.420.975</b>	<b>195,26%</b>
Caja	1.648.000	1.515.900	132.100	8,71%
Depositos instituciones financieras	14.644.026.819	4.958.737.944	<b>9.685.288.875</b>	<b>195,32%</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>5.840.811</b>	<b>5.826.621</b>	14.190	0,24%
Inversiones Admon. Liquidez Titulo Deuda	5.461.111	5.461.111	-	0,00%
Inversiones de liquidez titulos	379.700	365.510	14.190	3,88%
<b>DEUDORES</b>	<b>1.129.465.832</b>	<b>849.780.128</b>	<b>279.685.704</b>	<b>32,91%</b>
Servicios de Salud	1.342.612.443	1.060.844.011	281.768.432	26,56%
Otras Cuentas por Cobrar	3.318.903	5.401.631	(2.082.728)	-38,56%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	14.572.894	14.572.894	-	0,00%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar	(231.038.408)	(231.038.408)	-	0,00%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>208.101.339</b>	<b>174.588.852</b>	<b>33.512.487</b>	<b>19,20%</b>
Materiales para la Prestación de Servicios	208.101.339	174.588.852	33.512.487	19,20%
			-	100,00%
			-	100,00%
			-	100,00%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.496.847.430</b>	<b>1.941.049.961</b>	<b>555.797.469</b>	<b>28,63%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.496.847.430</b>	<b>1.941.049.961</b>	<b>555.797.469</b>	<b>28,63%</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	256.165.160	251.299.432	4.865.728	1,94%
Equipo médico y científico	525.195.471	290.755.731	234.439.740	80,63%
Muebles, enseres y equipos de oficina	514.906.046	179.327.203	335.578.843	187,13%
Equipos de comunicación y computación	237.685.354	172.087.354	65.598.000	38,12%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	331.589.217	331.589.217	-	0,00%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	128.826.835	47.073.636	81.753.199	173,67%
Depreciación acumulada	(870.144.644)	(703.706.603)	(166.438.041)	23,65%
			-	100,00%
			-	100,00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.485.930.231</b>	<b>7.931.499.406</b>	<b>10.554.430.825</b>	<b>133,07%</b>
			-	100,00%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>100,00%</b>
Derechos Contingentes	632.180.319	152.878.659	479.301.660	313,52%
Deudoras de Control	343.958.059	319.372.194	24.585.865	7,70%
Deudoras por contra	(976.138.378)	(472.250.853)	(503.887.525)	106,70%
			-	100,00%
			-	100,00%

<b>PASIVO</b>				100,00%
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.544.646.967</b>	<b>1.125.923.871</b>	<b>1.418.723.096</b>	100,00%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.764.655.529</b>	<b>577.611.568</b>	<b>1.187.043.961</b>	205,51%
Adquisición de Bienes y Servicios	1.000.000	109.599.625	(108.599.625)	-99,09%
Subvenciones por pagar	1.259.101.985	54.960.802		
Recursos a Favor de Terceros	184.421.946	159.896.058	24.525.888	15,34%
Descuentos de Nomina	63.626.281	68.405.026	(4.778.745)	-6,99%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.120.689	14.576.005	(10.455.316)	-71,73%
Creditos Judiciales	800.431	800.431	-	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	251.584.197	169.373.621	82.210.576	48,54%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI.</b>	<b>639.991.438</b>	<b>548.312.303</b>	<b>91.679.135</b>	<b>16,72%</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	639.991.438	548.312.303	91.679.135	16,72%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>140.000.000</b>			
Otros Pasivos Diferidos	140.000.000		140.000.000	100,00%
				100,00%
				100,00%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.544.646.967</b>	<b>1.125.923.871</b>	<b>1.418.723.096</b>	<b>126,01%</b>
				100,00%
				100,00%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>15.941.283.264</b>	<b>6.805.575.536</b>	<b>9.135.707.728</b>	<b>134,24%</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>15.941.283.264</b>	<b>6.805.575.536</b>	<b>9.135.707.728</b>	<b>134,24%</b>
Capital fiscal	3.935.708.937	3.935.708.937		0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores	11.430.298.993	1.165.019.958	10.265.279.035	881,12%
Resultados del ejercicio	575.275.334	1.704.846.641	(1.129.571.307)	-66,26%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18.485.930.231</b>	<b>7.931.499.407</b>	<b>10.554.430.824</b>	<b>133,07%</b>
				100,00%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				100,00%
Responsabilidades Contingentes	(956.317.972)	(1.491.911.715)	<b>535.593.743</b>	-35,90%
Acreedoras de control (CC)	(11.594.000)	(11.594.000)	-	0,00%
Acreedoras por contra (db)	967.911.972	1.503.505.715	<b>(535.593.743)</b>	-35,62%

  
**NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

  
**SONIA MUÑOZ MIORALES**  
 CONTADORA PÚBLICA  
 ESPECIALISTA REVISORÍA FISCAL  
 TP 70211-T



**ANEXO 4**  
**SANATORIO DE CONTRATACION ESE**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**JUNIO 2024 - JUNIO 2023**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
**(CIFRAS EN PESOS)**



CONCEPTO	Junio30/2024	Junio30/2023	VARIACION %
<b>INGRESOS OPERACIONES</b>	<b>1.026.577.830</b>	<b>1.100.236.897</b>	<b>1</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>1.963.168</b>	<b>79.752.958</b>	<b>97,54%</b>
Bienes comercializados	1.963.168	79.752.958	97,54%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.024.614.662</b>	<b>1.020.483.939</b>	<b>-0,40%</b>
Servicios de salud	1.024.614.662	1.473.253.101	30,45%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(452.769.162)	100,00%
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4.315.090.322</b>	<b>4.010.060.690</b>	<b>-7,61%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.173.706.875</b>	<b>2.146.056.676</b>	<b>-1,29%</b>
<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>	<b>86.526.283</b>	<b>139.718.822</b>	<b>38,07%</b>
Bienes comercializados	86.526.283	139.718.822	38,07%
<b>Costo de ventas de Servicios</b>	<b>2.087.180.592</b>	<b>2.006.337.854</b>	<b>-4,03%</b>
Servicios de Salud	2.087.180.592	2.006.337.854	-4,03%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.141.383.447</b>	<b>1.864.004.014</b>	<b>-14,88%</b>
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>2.088.959.297</b>	<b>1.831.704.204</b>	<b>-14,04%</b>
Sueldos y Salarios	1.022.243.328	905.587.659	-12,88%
Contribuciones Imputadas	7.789.053	8.085.042	3,66%
Contribuciones Efectivas	326.929.319	264.446.664	-23,63%
Aportes Sobre la Nómina	55.812.672	45.847.350	-21,74%
Prestaciones sociales	389.540.468	269.684.291	-44,44%
Gastos de personal diversos	23.256.920	34.987.400	33,53%
Generales	262.068.814	301.737.998	13,15%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.318.723	1.327.800	0,68%
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>52.424.150</b>	<b>32.299.810</b>	<b>-62,30%</b>
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	52.424.150	32.299.810	-62,30%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>(3.288.512.492)</b>	<b>(2.909.823.793)</b>	<b>-13,01%</b>
<b>ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:</b>	<b>3.863.787.826</b>	<b>4.614.670.434</b>	<b>16,27%</b>
<b>OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)</b>	<b>11.276.179.592</b>	<b>11.322.541.306</b>	<b>0,41%</b>
Transferencias y Subvenciones	11.070.700.000	11.108.725.264	0,34%
Rendimientos financieros	31.781.488	52.609.190	39,59%
Otros ingresos ordinarios	173.698.104	161.206.852	-7,75%
<b>OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)</b>	<b>7.412.391.766</b>	<b>6.707.870.872</b>	<b>-10,50%</b>
Cornisiones y Otros gastos Bancarios	52.963.190	54.975.103	3,66%
Financieros	13.495.145	17.104.106	21,10%
Subvenciones	7.345.081.784	6.443.893.741	0,00%
Gastos Diversos	851.647	191.897.922	1,00%
Ajustes de ejercicios anteriores	-	-	0,00%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</b>	<b>3.863.787.826</b>	<b>4.614.670.434</b>	<b>16,27%</b>
<b>Excedente o Pérdida del Ejercicio</b>	<b>575.275.334</b>	<b>1.704.846.641</b>	<b>66,26%</b>
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación	-	-	100,00%
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>575.275.334</b>	<b>1.704.846.641</b>	<b>66,26%</b>

**NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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

**SONIA MUÑOZ MORALES**  
**CONTADORA PUBLICA**  
**ESPECIALISTA REVISORIA FISCAL**  
**TP 70211-T**





**ANEXO 3**  
**SANATORIO DE CONTRATACION ESE**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**JUNIO 2024 - JUNIO 2023**



VIGILADOS SUPERSALUD  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	NOTA	Junio30/2024	Junio30/2023	VARIACION	
				\$	%
<b>ACTIVIDAD OPERACIONAL:</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONES</b>	17	1.026.577.830	1.100.236.897	(73.659.067)	-6,69%
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>		4.315.090.322	4.010.060.690	305.029.632	7,61%
Costo de Venta	18	2.173.706.875	2.146.056.676	27.650.199	1,29%
De Administración	19	2.141.383.447	1.864.004.014	277.379.433	14,88%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>(3.288.512.492)</b>	<b>(2.909.823.793)</b>	<b>(378.688.699)</b>	<b>13,01%</b>
<b>ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:</b>					
<b>Otros Ingresos</b>	20	11.276.179.592	11.322.541.306	(46.361.714)	-0,41%
<b>Gastos no operacionales</b>	21	7.412.391.766	6.707.870.872	704.520.894	10,50%
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</b>		<b>3.863.787.826</b>	<b>4.614.670.434</b>	<b>(750.882.608)</b>	<b>-16,27%</b>
<b>Excedente o Pérdida del Ejercicio</b>		<b>575.275.334</b>	<b>1.704.846.641</b>	<b>(1.129.571.307)</b>	<b>-66,26%</b>
<b>Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>575.275.334</b>	<b>1.704.846.641</b>	<b>(1.129.571.307)</b>	<b>-66,26%</b>

  
**NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**SONIA MUÑOZ MORALES**  
**CONTADORA PUBLICA**  
**ESPECIALISTA REVISORIA FISCAL**  
**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  
JUNIO 2023 - JUNIO 2022  
VIGILADO SUPERSALUD  
(cifras en pesos)



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A MARZO			
	2024	2023	VARIACION
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.941.283.264	6.805.575.536	9.135.707.728
CAPITAL FISCAL	3.935.708.937	3.935.708.937	-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	11.430.298.993	1.165.019.958	10.265.279.035
RESULTADO DEL EJERCICIO	575.275.334	1.704.846.641	(1.129.571.307)
			-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15.941.283.264</b>	<b>6.805.575.536</b>	<b>9.135.707.728</b>

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA MUÑOZ MORALES  
CONTADORA PUBLICA  
ESPECIALISTA REVISORIA FISCAL  
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 JUNIO 2024**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
**(Cifras en pesos)**

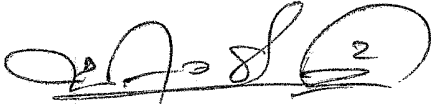
	Junio30/2024	Junio30/2023
<b>RECURSOS PROVISTOS:</b>	<b>15.514.684.669</b>	<b>4.970.193.811</b>
<b>DISPONIBLE INICIAL</b>	4.960.253.845	3.222.342.337
<b>CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO</b>	<b>9.135.707.728</b>	<b>121.038.483</b>
Resultado de Ejercicios Anteriores	10.265.279.035	86.533.555
Excedente o Pérdida del Ejercicio	(1.129.571.307)	34.504.928
<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>	-	<b>1.188.050.026</b>
Deudores	-	1.173.132.682
Inventarios		
inversiones		
Otras Cuentas por Cobrar		
Deudads de dificil recudo		
Provisión Cuetas por Cobrar		
Propiedad Planta y Equipo		14.917.344
<b>AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1.418.723.096</b>	<b>438.762.965</b>
Cuentas por Pagar	1.187.043.961	259.452.472
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	91.679.135	179.310.493
otros pasivos	140.000.000	
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		
Excedente o Pérdida del Ejercicio		
<b>RECURSOS APLICADOS:</b>	<b>869.009.850</b>	<b>9.939.966</b>
<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>	<b>869.009.850</b>	<b>9.939.966</b>
Efectivo		
Inversiones	14.190	37.426
Deudores	279.685.704	
Inventarios	33.512.487	9.902.540
Anticipos al Personal		
Otras Cuentas por Cobrar		
Propiedad Planta y Equipo	555.797.469	
Bienes de uso publico historico y cultural		
Muebles y Equipo de Oficina		
Equipo de Computación y Comunicación		
<b>DISMINUCION DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	-	-
Cuentas por Pagar		
Obligaciones laborales		
Pasivos estimados		
Otros pasivos		

Beneficios a Empleados  
Diferidos  
Capital Fiscal  
Resultado ejercicio

DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO

14.645.674.819

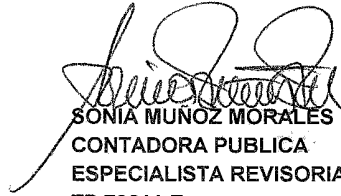
4.960.253.845



NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA  
REPRESENTANTE LEGAL



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



SONIA MUÑOZ MORALES  
CONTADORA PUBLICA  
ESPECIALISTA REVISORIA FISCAL  
TP 70211-T