



ANEXO No 1
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JUNIO 2025- JUNIO 2024
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



ACTIVO	NOTA	Junio30/2025	Junio30/2024	VARIACION	
				\$	%
CORRIENTE		15.100.162.721	15.989.082.801	(888.920.080)	-5,56%
Efectivo	6	13.363.872.266	14.645.674.819	(1.281.802.553)	-8,75%
Inversiones	7	5.840.811	5.840.811	-	0,00%
Deudores	8	1.559.479.195	1.129.465.832	430.013.363	38,07%
Inventarios	9	170.970.449	208.101.339	(37.130.890)	-17,84%
NO CORRIENTE		2.854.914.362	2.496.847.430	358.066.932	14,34%
Propiedad Planta y Equipo	10	2.854.914.362	2.496.847.430	358.066.932	14,34%
TOTAL ACTIVO		17.955.077.083	18.485.930.231	(530.853.148)	-2,87%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	11	-	-	-	-
Derechos Contingentes		810.680.319	632.180.319	178.500.000	28,24%
Deudoras de Control		449.374.174	343.958.059	105.416.115	30,65%
Deudoras por contra		(1.260.054.493)	(976.138.378)	(283.916.115)	29,09%
PASIVO					
CORRIENTE		2.470.806.202	2.544.646.967	(73.840.765)	-2,90%
Cuentas por Pagar	12	1.824.185.474	1.764.655.529	59.529.945	3,37%
Otros pasivos		0	140.000.000	(140.000.000)	-100,00%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		646.620.728	639.991.438	6.629.290	-
TOTAL PASIVO		2.470.806.202	2.544.646.967	(73.840.765)	-2,90%
PATRIMONIO	13	15.484.270.881	15.941.283.264	(457.012.383)	-2,87%
Capital Fiscal		3.935.708.937	3.935.708.937	-	0,00%
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		11.524.788.155	11.430.298.993	94.489.162	-
Excedente o Pérdida del Ejercicio		23.773.789	575.275.334	(551.501.545)	-95,87%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.955.077.083	18.485.930.231	(530.853.148)	-2,87%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	14	-	-	-	-
Responsabilidades Contingentes		1.687.417.058	(956.317.972)	2.643.735.030	-276,45%
Otras Cuentas Deudoras de C*C		11.594.000	(11.594.000)	23.188.000	-200,00%
Acreedoras por contra (db)		(1.699.011.058)	967.911.972	(2.666.923.030)	-275,53%

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP No. 106634-T

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



ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JUNIO 2025 - JUNIO 2024
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



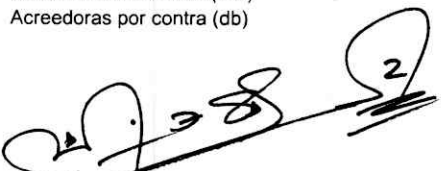
ACTIVO	Junio30/2025	Junio30/2024	VARIACION	
			\$	%
CORRIENTE	15.100.162.721	15.989.082.801	(888.920.080)	-5,56%
			-	
			-	
EFFECTIVO	13.363.872.266	14.645.674.819	(1.281.802.553)	-8,75%
Caja	1.576.600	1.648.000	(71.400)	-4,33%
Depositos instituciones financieras	13.362.295.666	14.644.026.819	(1.281.731.153)	-8,75%
INVERSIONES	5.840.811	5.840.811	-	0,00%
Inversiones Admon Liquidez Titulo Deuda	5.461.111	5.461.111	-	0,00%
Inversiones de liquidez titulos	379.700	379.700	-	0,00%
DEUDORES	1.559.479.195	1.129.465.832	430.013.363	38,07%
Servicios de Salud	1.772.621.806	1.342.612.443	430.009.363	32,03%
Otras Cuentas por Cobrar	3.322.903	3.318.903	4.000	0,12%
Cuentas por cobrar de dificil recaudo	14.572.894	14.572.894	-	0,00%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar	(231.038.408)	(231.038.408)	-	0,00%
INVENTARIOS	170.970.449	208.101.339	(37.130.890)	-17,84%
Materiales para la Prestación de Servicios	170.970.449	208.101.339	(37.130.890)	-17,84%
			-	100,00%
			-	100,00%
			-	100,00%
			-	100,00%
NO CORRIENTE	2.854.914.362	2.496.847.430	358.066.932	14,34%
			-	100,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.854.914.362	2.496.847.430	358.066.932	14,34%
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	256.165.160	-	0,00%
Equipo médico y científico	609.417.410	525.195.471	84.221.939	16,04%
Muebles, enseres y equipos de oficina	521.094.046	514.906.046	6.188.000	1,20%
Equipos de comunicación y computación	237.685.354	237.685.354	-	0,00%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	741.576.044	331.589.217	409.986.827	123,64%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	194.556.836	128.826.835	65.730.001	51,02%
Depreciación acumulada	(1.078.204.479)	(870.144.644)	(208.059.835)	23,91%
			-	100,00%
			-	100,00%
			-	100,00%
TOTAL ACTIVO	17.955.077.083	18.485.930.231	(530.853.148)	-2,87%
			-	100,00%
			-	100,00%
			-	100,00%
CUENTAS DE ORDEN				
			-	100,00%
Derechos Contingentes	810.680.319	632.180.319	178.500.000	28,24%
Deudoras de Control	449.374.174	343.958.059	105.416.115	30,65%
Deudoras por contra	(1.260.054.493)	(976.138.378)	(283.916.115)	29,09%
			-	100,00%
			-	100,00%



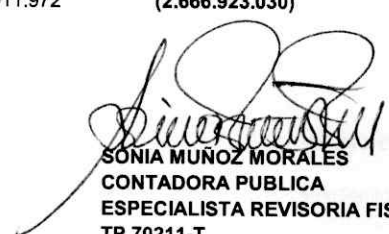
ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JUNIO 2025 - JUNIO 2024
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



PASIVO			-	100,00%
			-	100,00%
CORRIENTE	2.470.806.202	2.404.646.967	66.159.235	2,75%
			-	100,00%
CUENTAS POR PAGAR	1.824.185.474	1.764.655.529	59.529.945	3,37%
Adquisición de Bienes y Servicios	58.923.586	1.000.000	57.923.586	5792,36%
Subvenciones por pagar	1.324.814.512	1.259.101.985		
Recursos a Favor de Terceros	181.144.003	184.421.946	(3.277.943)	-1,78%
Descuentos de Nomina	68.910.947	63.626.281	5.284.666	8,31%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.588.216	4.120.689	467.527	11,35%
Creditos Judiciales	-	800.431	(800.431)	-100,00%
Otras Cuentas por Pagar	185.804.210	251.584.197	(65.779.987)	-26,15%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	646.620.728	639.991.438	6.629.290	1,04%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	646.620.728	639.991.438	6.629.290	1,04%
OTROS PASIVOS	-			
Otros Pasivos Diferidos		140.000.000	(140.000.000)	-100,00%
			-	100,00%
			-	100,00%
			-	100,00%
TOTAL PASIVO	2.470.806.202	2.404.646.967	66.159.235	2,75%
			-	100,00%
			-	100,00%
PATRIMONIO	15.484.270.881	15.941.283.264	(457.012.383)	-2,87%
			-	100,00%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.484.270.881	15.941.283.264	(457.012.383)	-2,87%
Capital fiscal	3.935.708.937	3.935.708.937		0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores	11.524.788.155	11.430.298.993	94.489.162	0,83%
Resultados del ejercicio	23.773.789	575.275.334	(551.501.545)	-95,87%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.955.077.083	18.345.930.231	(390.853.148)	-2,13%
			-	100,00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-	100,00%
			-	100,00%
Responsabilidades Contingentes	1.687.417.058	(956.317.972)	2.643.735.030	-276,45%
Acreedoras de control (CC)	11.594.000	(11.594.000)	23.188.000	-200,00%
Acreedoras por contra (db)	(1.699.011.058)	967.911.972	(2.666.923.030)	-275,53%


NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL


EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP No. 106634-T


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



ANEXO 3
SANATORIO DE CONTRATACION ESE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
JUNIO 2025 - JUNIO 2024
VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)



CONCEPTO	NOTA	Junio30/2025	Junio30/2024	VARIACION	
				\$	%
ACTIVIDAD OPERACIONAL:					
INGRESOS OPERACIONES	17	808.398.799	1.026.577.830	(218.179.031)	-21,25%
				-	
				-	
				-	
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		4.583.940.337	4.315.090.322	268.850.015	6,23%
Costo de Venta	18	2.375.509.749	2.173.706.875	201.802.874	9,28%
De Administración	19	2.208.430.588	2.141.383.447	67.047.141	3,13%
		-	-	-	
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL		(3.775.541.538)	(3.288.512.492)	(487.029.046)	14,81%
				-	
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:					
		3.799.315.327	3.863.787.826	(64.472.499)	-1,67%
Otros Ingresos	20	11.705.260.834	11.276.179.592	429.081.242	3,81%
		-	-	-	
Gastos no operacionales	21	7.905.945.507	7.412.391.766	493.553.741	6,66%
				-	
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL		3.799.315.327	3.863.787.826	(64.472.499)	-1,67%
				-	
Excedente o Pérdida del Ejercicio		23.773.789	575.275.334	(551.501.545)	-95,87%
				-	
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	
				-	
Resultado del Ejercicio		23.773.789	575.275.334	(551.501.545)	-95,87%


NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL


EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP No. 106634-T


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



ANEXO 4
SANATORIO DE CONTRATACION ESE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
JUNIO 2025 - JUNIO 2024
VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)



CONCEPTO	Junio30/2025	Junio30/2024	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONES	808.398.799	1.026.577.830	(0)
VENTA DE BIENES	2.801.080	1.963.168	-42,68%
Bienes comercializados	2.801.080	1.963.168	-42,68%
VENTA DE SERVICIOS	805.597.719	1.024.614.662	21,38%
Servicios de salud	817.454.433	1.024.614.662	20,22%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(11.856.714)		100,00%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	4.583.940.337	4.315.090.322	-6,23%
COSTO DE VENTAS	2.375.509.749	2.173.706.875	-9,28%
COSTO DE VENTA DE BIENES	147.550.541	86.526.283	-70,53%
Bienes comercializados	147.550.541	86.526.283	-70,53%
Costo de ventas de Servicios	2.227.959.208	2.087.180.592	-6,74%
Servicios de Salud	2.227.959.208	2.087.180.592	-6,74%
GASTOS OPERACIONALES	2.208.430.588	2.141.383.447	-3,13%
ADMINISTRACION	2.160.081.838	2.088.959.297	-3,40%
Sueldos y Salarios	1.069.078.810	1.022.243.328	-4,58%
Contribuciones Imputadas	14.897.737	7.789.053	-91,27%
Contribuciones Efectivas	355.813.165	326.929.319	-8,83%
Aportes Sobre la Nómina	60.022.408	55.812.672	-7,54%
Prestaciones sociales	352.407.086	389.540.468	9,53%
Gastos de personal diversos	53.342.838	23.256.920	-129,36%
Generales	252.841.003	262.068.814	3,52%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.678.791	1.318.723	-27,30%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	48.348.750	52.424.150	7,77%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	48.348.750	52.424.150	7,77%
			100,00%
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL	(3.775.541.538)	(3.288.512.492)	-14,81%
			100,00%
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:	3.799.315.327	3.863.787.826	1,67%
			100,00%
OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)	11.705.260.834	11.276.179.592	-3,81%
Transferencias y Subvenciones	11.469.876.500	11.070.700.000	-3,61%
Rendimientos financieros	47.717.989	31.781.488	-50,14%
Otros ingresos ordinarios	187.666.345	173.698.104	-8,04%
OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)	7.905.945.507	7.412.391.766	-6,66%
Comisiones y Otros gastos Bancarios	53.503.151	52.963.190	-1,02%
Financieros	12.417.645	13.495.145	7,98%
Subvenciones	7.839.020.796	7.345.081.784	0,00%
Gastos Diversos	1.003.915	851.647	1,00%
Ajustes de ejercicios anteriores	-	-	0,00%
			0,00%
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL	3.799.315.327	3.863.787.826	1,67%
			1
Excedente o Pérdida del Ejercicio	23.773.789	575.275.334	95,87%
			100,00%
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación	-	-	100,00%
			100,00%
Resultado del Ejercicio	23.773.789	575.275.334	95,87%

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP No. 106634-T

SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADORA
TP-70211



ANEXO No.5
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

JUNIO 2025 - JUNIO 2024

VIGILADO SUPERSALUD

(cifras en pesos)



Sanatorio de
Contratación
E.S.E.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A MARZO			
	2025	2024	VARIACION
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.484.270.881	15.941.283.264	(457.012.383)
CAPITAL FISCAL	3.935.708.937	3.935.708.937	-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	11.524.788.155	11.430.298.993	94.489.162
RESULTADO DEL EJERCICIO	23.773.789	575.275.334	(551.501.545)
			-
TOTAL PATRIMONIO	15.484.270.881	15.941.283.264	(457.012.383)


NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL


EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP No. 106634-T


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



SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2025
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



	Junio30/2025	Junio30/2024
<u>RECURSOS PROVISTOS:</u>	<u>14.291.952.560</u>	<u>15.514.684.669</u>
DISPONIBLE INICIAL	14.645.674.819	4.960.253.845
CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO	(457.012.382)	9.135.707.728
Resultado de Ejercicios Anteriores	94.489.162	10.265.279.035
Excedente o Pérdida del Ejercicio	(551.501.544)	(1.129.571.307)
DISMINUCION DE ACTIVOS	37.130.890	-
Deudores	-	
Inventarios	37.130.890	
inversiones		
Otras Cuentas por Cobrar		
Deudads de difícil recudo		
Provisión Cuetas por Cobrar		
Propiedad Planta y Equipo		
AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO	66.159.233	1.418.723.096
Cuentas por Pagar	59.529.943	1.187.043.961
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6.629.290	91.679.135
otros pasivos		140.000.000
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		
Excedente o Pérdida del Ejercicio		
<u>RECURSOS APLICADOS:</u>	<u>928.080.294</u>	<u>869.009.850</u>
AUMENTO DE ACTIVOS	788.080.294	869.009.850
Efectivo		
Inversiones	-	14.190
Deudores	430.013.362	279.685.704
Inventarios		33.512.487
Anticipos al Personal		
Otras Cuentas por Cobrar		
Propiedad Planta y Equipo	358.066.932	555.797.469
Bienes de uso publico historico y cultural		
Muebles y Equipo de Oficina		
Equipo de Computación y Comunicación		



SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2025
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



DISMINUCION DE PASIVOS Y PATRIMONIO

140.000.000

Cuentas por Pagar
Obligaciones laborales
Pasivos estimados
Otros pasivos
Beneficios a Empleados
Diferidos
Capital Fiscal
Resultado ejercicio

140.000.000

DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO

13.363.872.266

14.645.674.819

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP No. 106634-T

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



INDICE DE LIQUIDEZ:

ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES

PRUEBA ACIDA:

ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS
PASIVOS CORRIENTES

PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:

ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)
PASIVOS CORRIENTES

CAPITAL DE TRABAJO:

ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES

INDICES DE ACTIVIDAD

INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS
CUENTAS POR COBRAR

INDICE DE SOLVENCIA

Razón de Endeudamiento Total

TOTAL PASIVOS

ACTIVO TOTAL

Razón de Patrimonio

PATRIMONIO TOTAL

ACTIVO TOTAL

INDICE DE RENDIMIENTO

Indice de Rentabilidad

EXCEDENTE NETO EJERCICIO

TOTAL DE ACTIVOS

Control de Ingresos vs. Gastos Totales

INGRESOS TOTALES

GASTOS Y COSTOS TOTALES

AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR

CENTRAL

INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION

INGRESOS TOTALES

MARGEN EBITDA

EBITDA

VENTAS

PRODUCTIVIDAD DEL KTNO

KTNO

VENTAS

JUNIO 30 DE 2025		
15.100.162.721		
2.470.806.202	\$ 6,11	
14.929.192.272		
2.470.806.202	\$ 6,04	
13.369.713.077		
2.470.806.202	\$ 5,41	
	\$	12.629.356.519
808.398.799		
1.559.479.195	0,52	
2.470.806.202		
17.955.077.083	13,76%	
5.141.035.598		
17.955.077.083	28,63%	
23.773.789		
17.955.077.083	0,13%	
12.513.659.633		
12.489.885.844	100,19%	
11.469.876.500		
12.513.659.633	91,66%	
-3.727.192.788		
808.398.799	-461,06%	
-3.212.694.220		
808.398.799	-397,41%	

JUNIO 30 DE 2024		
15.989.082.801		
2.544.646.967	\$ 6,28	
15.780.981.462		
2.544.646.967	\$ 6,20	
14.651.515.630		
2.544.646.967	\$ 5,76	
	\$	13.444.435.834
1.026.577.830		
1.129.465.832	\$ 0,91	
2.544.646.967		
15.989.082.801	15,91%	
5.141.035.598		
15.989.082.801	32,15%	
575.275.334		
15.989.082.801	3,60%	
12.302.757.422		
11.727.482.088	104,91%	
11.070.700.000		
12.302.757.422	89,99%	
-3.236.088.342		
1.026.577.830	-315,23%	
-2.686.020.022		
1.026.577.830	-261,65%	

ROA = Utilidad Neta / Activo Total

23.773.789	0%
17.955.077.083	
23.773.789	0,00
5.141.035.598	

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Total

575.275.334	4%
15.989.082.801	
575.275.334	0,11
5.141.035.598	

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP 70211-T

EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP No. 106634-T