





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



ACTIVO	NOTA	SEPTIEMBRE 30/2025	SEPTIEMBRE 30/2024	VARIACION	
				\$	%
CORRIENTE		15.213.483.608	15.787.895.130	(574.411.522)	-3,64%
Efectivo	6	13.691.218.359	14.316.423.723	(625.205.364)	-4,37%
Inversiones	7	5.840.811	5.840.811	-	0,00%
Deudores	8	1.385.365.059	1.293.473.627	91.891.432	7,10%
Inventarios	9	131.059.379	172.156.969	(41.097.590)	-23,87%
NO CORRIENTE		2.801.588.161	2.446.953.940	354.634.221	14,49%
Propiedad Planta y Equipo	10	2.801.588.161	2.446.953.940	354.634.221	14,49%
TOTAL ACTIVO		18.015.071.769	18.234.849.070	(219.777.301)	-1,21%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	11				
Derechos Contingentes		810.680.319	632.180.319	178.500.000	28,24%
Deudoras de Control		455.550.881	411.831.651	43.719.230	10,62%
Deudoras por contra		(1.266.231.200)	(1.044.011.970)	(222.219.230)	21,29%
PASIVO					
CORRIENTE		2.213.151.623	2.346.188.749	(133.037.126)	-5,67%
Cuentas por Pagar	12	1.646.884.220	1.609.219.623	37.664.597	2,34%
Obligaciones laborales	13	566.267.403	596.969.126	(30.701.723)	-5,14%
Otros pasivos	14	0	140.000.000	(140.000.000)	-100,00%
TOTAL PASIVO		2.213.151.623	2.346.188.749	(133.037.126)	-5,67%
PATRIMONIO	15	15.801.920.146	15.888.660.321	(86.740.175)	-0,55%
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		341.423.054	522.652.391	(181.229.337)	-34,67%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.015.071.769	18.234.849.070	(219.777.301)	-1,21%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	16				
Responsabilidades Contingentes		1.687.417.058	(956.317.972)	2.643.735.030	-276,45%
Acreedoras de control		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


SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP No. 70211-T


EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP No. 106634-T



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



ACTIVO	SEPT 30/2025	SEPT 30/2024	VARIACION	
			\$	%
CORRIENTE	15.213.483.608	15.787.895.130	(574.411.522)	-3,64%
EFFECTIVO	13.691.218.359	14.316.423.723	(625.205.364)	-4,37%
Caja	1.640.300	1.791.000	(150.700)	-8,41%
Depositos instituciones financieras	13.689.578.059	14.314.632.723	(625.054.664)	-4,37%
INVERSIONES	5.840.811	5.840.811	-	0,00%
Inversiones de liquidez títulos	5.840.811	5.840.811	-	0,00%
DEUDORES	1.385.365.059	1.293.473.627	91.891.432	7,10%
Servicios de Salud	1.598.507.670	1.506.033.791	92.473.879	6,14%
Otras Cuentas por Cobrar	3.322.903	3.941.540	(618.637)	-15,70%
Cuentas por cobra de difícil recaudo	14.572.894	14.572.894	-	0,00%
Deterioro para deudores	(231.038.408)	(231.074.598)	36.190	-0,02%
INVENTARIOS	131.059.379	172.156.969.000	(41.097.590)	-23,87%
Materiales para la Prestación de Servicios	131.059.379	172.156.969	(41.097.590)	-23,87%
NO CORRIENTE	2.801.588.161	2.446.953.940	354.634.221	14,49%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.801.588.161	2.446.953.940	354.634.221	14,49%
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	256.165.161	256.165.161	-	0,00%
Equipo médico y científico	609.417.410	525.195.471	84.221.939	16,04%
Muebles, enseres y equipos de oficina	521.094.045	514.906.045	6.188.000	1,20%
Equipos de comunicación y computación	237.685.353	237.685.353	-	0,00%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	741.576.045	331.589.247	409.986.828	123,64%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	194.556.836	128.826.836	65.730.000	51,02%
Depreciación acumulada	(1.131.530.680)	(920.038.134)	(211.492.546)	22,99%
TOTAL ACTIVO	18.015.071.769	18.234.849.070	(219.777.301)	-1,21%
CUENTAS DE ORDEN				
Derechos Contingentes	810.680.319	632.180.319	178.500.000	28,24%
Deudoras de Control	455.550.881	411.831.651	43.719.230	10,62%
Deudoras por contra	(1.266.231.200)	(1.044.011.970)	(222.219.230)	21,29%
PASIVO				
CORRIENTE	2.213.151.623	2.346.188.749	(133.037.126)	-5,67%
CUENTAS POR PAGAR	1.646.884.220	1.609.219.623	37.664.597	2,34%
Adquisición de Bienes y Servicios	716.799	40.884.500	(40.167.701)	-98,25%
Subvenciones por pagar	1.310.532.109	1.239.456.568	71.075.541	-
Recursos a Favor de Terceros	91.419.166	196.323.904	(104.904.738)	-53,43%
Descuentos de Nomina	47.743.193	61.214.184	(13.470.991)	-22,01%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.519.319	5.925.859	593.460	10,01%
Creditos Judiciales	-	800.431	(800.431)	-100,00%
Otras Cuentas por Pagar	189.953.634	64.614.177	125.339.457	193,98%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	566.267.403	596.969.126	(30.701.723)	-5,14%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	566.267.403	596.969.126	(30.701.723)	-5,14%
OTROS PASIVOS		140.000.000	(140.000.000)	-100,00%
otros pasivos diferidos	-	140.000.000	(140.000.000)	-100,00%
TOTAL PASIVO	2.213.151.623	2.346.188.749	(133.037.126)	-5,67%



SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SEPTIEMBRE 2025 - SEPTIEMBRE 2024
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



			VARIACION	
PATRIMONIO	15.801.920.146	15.888.660.321	(86.740.175)	-0,55%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.801.920.146	15.888.660.321	(86.740.175)	-0,55%
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	341.423.054	522.652.391	(181.229.337)	-34,67%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.015.071.769	18.234.849.070	(219.777.301)	-1,21%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
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)	-1.699.011.058,00	967.911.972,00	(2.666.923.030)	-275,53%

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL



EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP No. 106634-T

SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP No. 70211-T

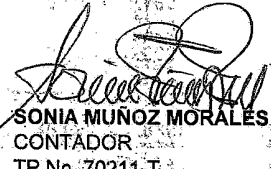



ANEXO 3
SANATORIO DE CONTRATACION ESE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
SEPTIEMBRE 2025 - SEPTIEMBRE 2024
VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)



CONCEPTO	NOTA	SEPT 30/2025	SEPT 30/2024	VARIACION \$	%
ACTIVIDAD OPERACIONAL:					
INGRESOS OPERACIONES	17	1.380.380.694	1.606.752.923	(226.372.229)	-14,09%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		7.342.574.559	6.697.051.762	645.522.797	9,64%
Costo de Venta	18	3.783.532.582	3.428.772.759	354.759.823	10,35%
De Administración	19	3.559.041.977	3.268.279.003	290.762.974	8,90%
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL		(5.962.193.865)	(5.090.298.839)	(871.895.026)	17,13%
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:		6.303.616.919	5.612.951.230	690.665.689	12,30%
Otros Ingresos	20	18.152.277.006	16.669.483.200	1.482.793.806	8,90%
Gastos no operacionales	21	11.848.660.087	11.056.531.970	792.128.117	7,16%
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL		6.303.616.919	5.612.951.230	690.665.689	12,30%
Excedente o Pérdida del Ejercicio		341.423.054	522.652.391	(181.229.337)	-34,67%
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación					
Resultado del Ejercicio		341.423.054	522.652.391	(181.229.337)	-34,67%


NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL


SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP No. 70211-T



EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP No. 106634-T




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



CONCEPTO	NOTA	SEPT 30/2025	SEPT 30/2024	VARIACION \$	%
INGRESOS OPERACIONES		1.380.380.694	1.606.752.923	226.372.229	(0)
VENTA DE BIENES		4.292.500	3.340.152	(952.348)	-28,51%
Bienes comercializados		4.292.500	3.340.152	(952.348)	-28,51%
VENTA DE SERVICIOS		1.376.088.194	1.603.412.771	227.324.577	14,18%
Servicios de salud		1.392.415.008	1.603.412.771	210.997.763	13,16%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(16.326.814)		16.326.814	100,00%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		7.342.574.559	6.697.051.762	(645.522.797)	-9,64%
COSTO DE VENTAS		3.783.532.582	3.428.772.759	(354.759.823)	-10,35%
COSTO DE VENTA DE BIENES		214.463.489	176.670.729	(37.792.760)	-21,39%
Bienes comercializados		214.463.489	176.670.729	(37.792.760)	-21,39%
Costo de ventas de Servicios		3.569.069.093	3.252.102.030	(316.967.063)	-9,75%
Servicios de Salud		3.569.069.093	3.252.102.030	(316.967.063)	-9,75%
GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION		3.559.041.977	3.268.279.003	(290.762.974)	-8,90%
ADMINISTRACION		3.486.678.497	3.191.524.034	(295.154.463)	-9,25%
Sueldos y Salarios		1.712.776.994	1.546.665.170	(166.111.824)	-10,74%
Contribuciones Imputadas		26.094.865	11.921.428	(14.173.437)	-118,89%
Contribuciones Efectivas		561.772.127	515.676.248	(46.095.879)	-8,94%
Aportes Sobre la Nómina		95.537.128	87.300.558	(8.236.570)	-9,43%
Prestaciones sociales		549.696.762	554.767.458	5.070.696	0,91%
Gastos de personal diversos		120.590.622	46.955.953	(73.634.669)	-156,82%
Generales		416.646.796	424.948.858	8.302.062	1,95%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		3.563.203	3.288.361	(274.842)	-8,36%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		72.363.480	76.754.969	4.391.489	5,72%
Depreciación propiedad planta y equipo		72.363.480	76.754.969	4.391.489	5,72%
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL		(5.962.193.865)	(5.090.298.839)	871.895.026	-17,13%
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:		6.303.616.919	5.612.951.230	(690.665.689)	-12,30%
OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)		18.152.277.006	16.669.483.200	(1.482.793.806)	-8,90%
Transferencias y Subvenciones		17.755.440.000	16.378.000.000	(1.377.440.000)	-8,41%
Rendimientos financieros		77.264.830	44.588.128	(32.676.702)	-73,29%
Otros ingresos ordinarios		319.572.176	246.895.072	(72.677.104)	-29,44%
OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)		11.848.660.087	11.056.531.970	(792.128.117)	-7,16%
Transferencias y Subvenciones		11.743.476.676	10.946.206.723		
Comisiones		85.905.570	89.230.210	3.324.640	3,73%
Financieros		18.273.026	20.242.972	1.969.946	9,73%
Gastos Diversos		1.004.815	852.065	(152.750)	1,00%
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL		6.303.616.919	5.612.951.230	(690.665.689)	-12,30%
Excedente o Pérdida del Ejercicio		341.423.054	522.652.391	181.229.337	34,67%
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación					100,00%
Resultado del Ejercicio		341.423.054	522.652.391	181.229.337	34,67%


NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL


SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP No. 70211-T


EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP No. 106634-T



ANEXO No.5
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
SEPTIEMBRE 2025 - SEPTIEMBRE 2024
VIGILADO SUPERSALUD
(cifras en pesos)



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPTIEMBRE			
	2025	2024	VARIACION
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.801.920.146	15.888.660.321	(86.740.175)
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	341.423.054	522.652.391	(181.229.337)
TOTAL PATRIMONIO	15.801.920.146	15.888.660.321	(86.740.175)

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP No. 70211-T

EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP.No. 106634-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPTIEMBRE
2025 2024 VARIACION
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 15.801.920.146 15.888.660.321 (86.740.175)
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 341.423.054 522.652.391 (181.229.337)
TOTAL PATRIMONIO 15.801.920.146 15.888.660.321 (86.740.175)

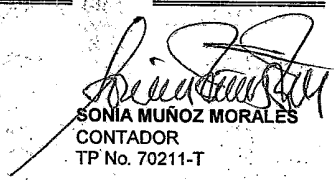


SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2025
VIGILADOS SUPERSALUD
 (Cifras en pesos)



	SEPT 30/2025	SEPT 30/2024
RECURSOS PROVISTOS:	<u>14.489.675.073</u>	<u>16.760.677.265</u>
DISPONIBLE INICIAL	14.316.423.724,00	5.015.064.803,00
CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO		
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
Excedente o Pérdida del Ejercicio	-	-
	<u>41.097.590</u>	<u>-</u>
DISMINUCION DE ACTIVOS		
Deudores	41.097.590	-
Inventarios	41.097.590	-
Otras Cuentas por Cobrar		
Deudas de difícil recudo		
Provisión Cuetas por Cobrar		
Propiedad Planta y Equipo		
	<u>132.153.759</u>	<u>11.745.612.462</u>
AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO		
Cuentas por Pagar	37.664.597	1.256.338.748
Obligaciones laborales		223.994.678
Pasivos estimados		
Otros pasivos		
Obligaciones Laborales resultado de Ejercicios	94.489.162	10.265.279.036
	<u>798.456.713</u>	<u>2.444.253.541</u>
RECURSOS APLICADOS:		
AUMENTO DE ACTIVOS		
Efectivo	446.525.653	1.178.460.268
Inversiones		
Deudores	91.891.432	685.801.496
Inventarios		3.594.987
Anticipos al Personal		
Otras Cuentas por Cobrar		
Propiedad Planta y Equipo	354.634.221	489.063.785
Bienes de uso publico historico y cultural		
Muebles y Equipo de Oficina		
Equipo de Computación y Comunicación		
DISMINUCION DE PASIVOS Y PATRIMONIO		
Cuentas por Pagar	30.701.723	1.265.793.273
Obligaciones laborales		
Pasivos estimados		
Otros pasivos	140.000.000	552.344.000
Beneficios a Empleados		
Diferidos		
Capital Fiscal		
Resultado ejercicio	181.229.337	713.449.273
	<u>13.691.218.360</u>	<u>14.316.423.724</u>


NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
 REPRESENTANTE LEGAL


SONIA MUÑOZ MORALES
 CONTADOR
 TP No. 70211-T


EDINSON ROJAS ZABALA
 REVISOR FISCAL
 TP. No. 106634-T



MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
 NIT. 890.205.335-2
 A SEPT 30 de 2025



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 ÉBITDA

EBITDA

VENTAS

PRODUCTIVIDAD DEL KTNO

KTNO

VENTAS

ROA = Utilidad Neta / Activo Total

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Total

	SEPT 30 DE 2025		SEPT 30 DE 2024	
ACTIVOS CORRIENTES	15.213.483.608	\$ 6,87	15.787.895.130	\$ 6,73
PASIVOS CORRIENTES	2.213.151.623		2.346.188.749	
PRUEBA ACIDA:				
ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS	15.082.424.229	\$ 6,81	15.615.738.161	\$ 6,66
PASIVOS CORRIENTES	2.213.151.623		2.346.188.749	
PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:				
ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)	13.697.059.170	\$ 6,19	14.322.264.534	\$ 6,10
PASIVOS CORRIENTES	2.213.151.623		2.346.188.749	
CAPITAL DE TRABAJO:				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	\$ 13.000.331.985		13.441.706.381,00	\$ 2.937.785.437
INDICES DE ACTIVIDAD				
INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS	1.380.380.694	1,00	1.606.752.923	\$ 1,24
CUENTAS POR COBRAR	1.385.365.059		1.293.473.627	
INDICE DE SOLVENCIA				
<i>Razón de Endeudamiento Total</i>				
TOTAL PASIVOS	2.213.151.623	12,29%	2.346.188.749	12,87%
ACTIVO TOTAL	18.015.071.769		18.234.849.070	
<i>Razón de Patrimonio</i>				
PATRIMONIO TOTAL	15.801.920.146	87,71%	15.888.660.321	87,13%
ACTIVO TOTAL	18.015.071.769		18.234.849.070	
INDICE DE RENDIMIENTO				
<i>Indice de Rentabilidad</i>				
EXCEDENTE NETO EJERCICIO	341.423.054	1,90%	522.652.391	2,87%
TOTAL DE ACTIVOS	18.015.071.769		18.234.849.070	
<i>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</i>				
INGRESOS TOTALES	19.532.657.700	101,78%	18.276.236.123	102,94%
GASTOS Y COSTOS TOTALES	19.191.234.646		17.753.583.732	
AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL				
INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION	17.755.440.600	90,90%	16.378.000.000	89,61%
INGRESOS TOTALES	19.532.657.700		18.276.236.123	
MARGEN ÉBITDA				
EBITDA	-5.889.830.385	-426,68%	-5.013.543.870	-312,03%
VENTAS	1.380.380.694		1.606.752.923	
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO				
KTNO	-130.459.782	-9,45%	-143.589.027	-8,94%
VENTAS	1.380.380.694		1.606.752.923	
ROA = Utilidad Neta / Activo Total	341.423.054 / 18.015.071.769	2%	522.652.391 / 18.234.849.070	3%
ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Total	341.423.054 / 15.801.920.146	0,02	522.652.391 / 15.888.660.321	0,03

[Signature]
 NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 SONIA MUÑOZ MORALES
 CONTADOR
 TP No. 70211-T

[Signature]
 EDINSON ROJAS ZABALA
 REVISOR FISCAL
 TP No. 106634-T