ANEXO No 1
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SEPTIEMBRE 2026 - SEPTEIMBRE 2025
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)

ACTIVO	NOTA	SEPT 30/2026	SEPT 30/2025	VARIACION $	VARIACION %
CORRIENTE		**17.282.982.564**	**15.213.483.608**	**2.069.498.956**	**13,60%**
Efectivo	6	14.308.409.114	13.691.218.359	617.190.755	4,51%
Inversiones	7	5.845.649	5.840.811	4.838	0,08%
Deudores	8	2.827.610.329	1.385.365.059	1.442.245.270	104,11%
Inventarios	9	141.117.472	131.059.379	10.058.093	7,67%
NO CORRIENTE		**3.069.199.020**	**2.801.588.161**	**267.610.859**	**9,55%**
Propiedad Planta y Equipo	10	3.069.199.020	2.801.588.161	**267.610.859**	9,55%
TOTAL ACTIVO		**20.352.181.584**	**18.015.071.769**	**2.337.109.815**	**12,97%**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	11	-	-	-	
Derechos Contingentes		810.680.319	810.680.319	-	0,00%
Deudoras de Control		593.377.677	455.550.881	137.826.796	30,25%
Deudoras por contra		(1.404.057.996)	(1.266.231.200)	**(137.826.796)**	10,88%
PASIVO					
CORRIENTE		**2.978.177.186**	**2.213.151.623**	**765.025.563**	**34,57%**
Cuentas por Pagar	12	2.233.714.549	1.646.884.220	586.830.329	35,63%
Obligaciones laborales	13	744.462.637	566.267.403	178.195.234	31,47%
TOTAL PASIVO		**2.978.177.186**	**2.213.151.623**	**765.025.563**	**34,57%**
PATRIMONIO	14	**17.374.004.397**	**15.801.920.146**	**1.572.084.251**	**9,95%**
Capital Fiscal		3.935.708.937	3.935.708.937	-	0,00%
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		12.098.362.361	11.524.788.155	573.574.206	
Excedente o Pérdida del Ejercicio		1.339.933.099	341.423.054	998.510.045	292,46%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**20.352.181.583**	**18.015.071.769**	**2.337.109.814**	**12,97%**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	15		-	-	
Responsabilidades Contingentes		1.847.939.677	1.687.417.058	**160.522.619**	9,51%
Acreedoras de control		11.594.000	11.594.000	-	0,00%
Acreedoras por contra (db)		(1.859.533.677)	(1.699.011.058)	**(160.522.619)**	9,45%

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP 70211-T

EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP No. 106634-T

ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SEPTIEMBRE 2026 - SEPTEIMBRE 2025
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)

	SEPT 30/2026	SEPT 30/2025	VARIACION $	VARIACION %
PASIVO				
CORRIENTE	**2.978.177.186**	**2.213.151.623**	**765.025.563**	**34,57%**
CUENTAS POR PAGAR	**2.233.714.549**	**1.646.884.220**	**586.830.329**	**35,63%**
Adquisicion de Bienes y Servicios	99.780.801	716.799	**99.064.002**	13820,33%
Subvenciones por pagar	1.661.877.318	1.310.532.109	**351.345.209**	
Recursos a Favor de Terceros	206.811.888	91.419.166	**115.392.722**	126,22%
Descuentos de Nomina	68.660.766	47.743.193	**20.917.573**	43,81%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.536.565	6.519.319	**17.246**	0,26%
Otras Cuentas por Pagar	190.047.211	189.953.634	**93.577**	0,05%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA	**744.462.637**	**566.267.403**	**178.195.234**	**31,47%**
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	744.462.637	566.267.403	**178.195.234**	31,47%
TOTAL PASIVO	**2.978.177.186**	**2.213.151.623**	**765.025.563**	**34,57%**
PATRIMONIO	**17.374.004.397**	**15.801.920.146**	**1.572.084.251**	**9,95%**
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	**17.374.004.397**	**15.801.920.146**	**1.572.084.251**	**9,95%**
Capital fiscal	3.935.708.937	3.935.708.937	-	0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores	12.098.362.361	11.524.788.155	**573.574.206**	4,98%
Resultados del ejercicio	1.339.933.099	341.423.054	**998.510.045**	292,46%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**20.352.181.583**	**18.015.071.769**	**2.337.109.814**	**12,97%**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
Responsabilidades Contingentes	1.847.939.677	1.687.417.058	**160.522.619**	9,51%
Otras Cuentas Deudoras de C*C	11.594.000	11.594.000	-	0,00%
Acreedoras por contra (db)	-1.859.533.677,00	-1.699.011.058,00	**(160.522.619)**	9,45%

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP 70211-T

EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP No. 106634-T

ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SEPTIEMBRE 2026 - SEPTEIMBRE 2025
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)

	SEPT 30/2026	SEPT 30/2025	VARIACION $	VARIACION %
ACTIVO				
CORRIENTE	**17.282.982.564**	**15.213.483.608**	**2.069.498.956**	**13,60%**
EFECTIVO	**14.308.409.114**	**13.691.218.359**	**617.190.755**	**4,51%**
Caja	2.505.200	1.640.300	**864.900**	52,73%
Depositos instituciones financieras	14.305.903.914	13.689.578.059	**616.325.855**	4,50%
INVERSIONES	**5.845.649**	**5.840.811**	**4.838**	**0,08%**
Inversiones de liquidez titulos valor de mercado	379.700	5.840.811	**(5.461.111)**	-93,50%
Inversiones de Administraccion de liquidez al costo	5.465.949			
DEUDORES	**2.827.610.329**	**1.385.365.059**	**1.442.245.270**	**104,11%**
Servicios de Salud	3.007.171.165	1.598.507.670	**1.408.663.495**	88,12%
Otras Cuentas por Cobrar	36.904.678	3.322.903	**33.581.775**	1010,62%
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%
INVENTARIOS	**141.117.472**	**131.059.379,000**	**10.058.093**	**7,67%**
Materiales para la Prestación de Servicios	141.117.472	131.059.379	**10.058.093**	7,67%
NO CORRIENTE	**3.069.199.020**	**2.801.588.161**	**267.610.859**	**9,55%**
			-	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**3.069.199.020**	**2.801.588.161**	**267.610.859**	**9,55%**
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	261.965.161	256.165.161	**5.800.000**	2,26%
Equipo médico y cientifico	724.250.530	609.417.410	**114.833.120**	18,84%
Muebles, enseres y equipos de oficina	541.819.045	521.094.045	**20.725.000**	3,98%
Equipos de comunicación y computación	306.247.053	237.685.353	**68.561.700**	28,85%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.014.828.218	741.576.045	**273.252.173**	36,85%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	194.556.836	194.556.836	-	0,00%
Depreciación acumulada	(1.347.091.814)	(1.131.530.680)	**(215.561.134)**	19,05%
			-	0,00%
TOTAL ACTIVO	**20.352.181.584**	**18.015.071.769**	**2.337.109.815**	**12,97%**
CUENTAS DE ORDEN				
Derechos Contingentes	810.680.319	810.680.319	-	0,00%
Deudoras de Control	593.377.677	455.550.881	**137.826.796**	30,25%
Deudoras por contra	(1.404.057.996)	(1.266.231.200)	**(137.826.796)**	10,88%

ANEXO 3
SANATORIO DE CONTRATACION ESE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
SEPT 2026 - SEPT 2025
VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	NOTA	SEPT 30/2026	SEPT 30/2025	VARIACION $	VARIACION %
ACTIVIDAD OPERACIONAL:					
INGRESOS OPERACIONES	17	**2.106.132.392**	**1.380.380.694**	**725.751.698**	**52,58%**
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		**8.066.473.778**	**7.342.574.559**	**723.899.219**	**9,86%**
Costo de Venta	18	4.217.116.362	3.783.532.582	**433.583.780**	11,46%
De Administración	19	3.849.357.416	3.559.041.977	**290.315.439**	8,16%
		-	-	-	
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL		**(5.960.341.386)**	**(5.962.193.865)**	**1.852.479**	**-0,03%**
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:		**7.300.274.485**	**6.303.616.919**	**996.657.566**	**15,81%**
Otros Ingresos	20	21.893.677.329	18.152.277.006	**3.741.400.323**	20,61%
Gastos no operacionales	21	14.593.402.844	11.848.660.087	**2.744.742.757**	23,17%
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL		**7.300.274.485**	**6.303.616.919**	**996.657.566**	**15,81%**
Excedente o Pérdida del Ejercicio		**1.339.933.099**	**341.423.054**	**998.510.045**	**292,46%**
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	
Resultado del Ejercicio		**1.339.933.099**	**341.423.054**	**998.510.045**	**292,46%**

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP 70211-T

EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP No. 106634-T

ANEXO 4
SANATORIO DE CONTRATACION ESE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
SEPTIEMBRE 2026 - SEPTIEMBRE 2025
VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	NOTA	SEPT 30/2026	SEPT 30/2025	VARIACION $	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONES		**2.106.132.392**	**1.380.380.694**	**(725.751.698)**	**0**
VENTA DE BIENES		**-**	**4.292.500**	**4.292.500**	**100,00%**
Bienes comercializados		-	4.292.500	4.292.500	100,00%
VENTA DE SERVICIOS		**2.106.132.392**	**1.376.088.194**	**(730.044.198)**	**-53,05%**
Servicios de salud		2.106.541.040	1.392.415.008	(714.126.032)	-51,29%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(408.648)	(16.326.814)	(15.918.166)	97,50%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		**8.066.473.778**	**7.342.574.559**	**(723.899.219)**	**-9,86%**
COSTO DE VENTAS		**4.217.116.362**	**3.783.532.582**	**(433.583.780)**	**-11,46%**
COSTO DE VENTA DE BIENES		**266.647.607**	**214.463.489**	**(52.184.118)**	**-24,33%**
Bienes comercializados		266.647.607	214.463.489	(52.184.118)	-24,33%
Costo de ventas de Servicios		**3.950.468.755**	**3.569.069.093**	**(381.399.662)**	**-10,69%**
Servicios de Salud		3.950.468.755	3.569.069.093	(381.399.662)	-10,69%
GASTOS OPERACIONALES		**3.849.357.416**	**3.559.041.977**	**(290.315.439)**	**-8,16%**
ADMINISTRACION		**3.777.313.223**	**3.486.678.497**	**(290.634.726)**	**-8,34%**
Sueldos y Salarios		1.862.046.840	1.712.776.994	(149.269.846)	-8,72%
Contribuciones Imputadas		27.997.385	26.094.865	(1.902.520)	-7,29%
Contribuciones Efectivas		605.227.869	561.772.127	(43.455.742)	-7,74%
Aportes Sobre la Nómina		102.984.372	95.537.128	(7.447.244)	-7,80%
Prestaciones sociales		608.388.134	549.696.762	(58.691.372)	-10,68%
Gastos de personal diversos		52.701.877	120.590.622	67.888.745	56,30%
Generales		513.795.903	416.646.796	(97.149.107)	-23,32%
Impuestos,Contribuciones y Tasas		4.170.843	3.563.203	(607.640)	-17,05%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		**72.044.193**	**72.363.480**	**319.287**	**0,44%**
Depreciacion propiedad planta y equipo		72.044.193	72.363.480	319.287	0,44%
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL		**(5.960.341.386)**	**(5.962.193.865)**	**(1.852.479)**	**0,03%**
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:		**7.300.274.485**	**6.303.616.919**	**(996.657.566)**	**-15,81%**
OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)		**21.893.677.329**	**18.152.277.006**	**(3.741.400.323)**	**-20,61%**
Transferencias y Subvenciones		21.392.628.173	17.755.440.000	(3.637.188.173)	-20,48%
Rendimientos financieros		95.338.772	77.264.830	(18.073.942)	-23,39%
Otros ingresos ordinarios		405.710.384	319.572.176	(86.138.208)	-26,95%
OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)		**14.593.402.844**	**11.848.660.087**	**(2.744.742.757)**	**-23,17%**
Transferencias y Subvenciones		14.467.535.568	11.743.476.676	(2.724.058.892)	-23,20%
Comisiones		105.061.714	85.905.570	(19.156.144)	-22,30%
Financieros		19.170.808	18.273.026	(897.782)	-4,91%
Gastos Diversos		1.634.754	1.004.815	(629.939)	1,00%
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL		**7.300.274.485**	**6.303.616.919**	**(996.657.566)**	**-15,81%**
Excedente o Pérdida del Ejercicio		**1.339.933.099**	**341.423.054**	**(998.510.045)**	**-292,46%**
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	100,00%
Resultado del Ejercicio		1.339.933.099	341.423.054	(998.510.045)	-292,46%

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP 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

SEPT 2026 - SEPT 2025

VIGILADO SUPERSALUD

(cifras en pesos)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPTIEMBRE			
	2026	**2025**	**VARIACION**
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.374.004.397	15.801.920.146	1.572.084.251
CAPITAL FISCAL	3.935.708.937	3.935.708.937	-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	12.098.362.361	11.524.788.155	573.574.206
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.339.933.099	341.423.054	998.510.045
		-	-
TOTAL PATRIMONIO	**17.374.004.397**	**15.801.920.146**	**1.572.084.251**

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP 70211-T

EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP No. 106634-T

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2026
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)

	SEPT 30/2026	SEPT 30/2025
RECURSOS PROVISTOS:	**16.028.328.174**	**14.489.675.073**
DISPONIBLE INICIAL	13.691.218.360	14.316.423.724
CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO	-	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	
Excedente o Pérdida del Ejercicio		
DISMINUCION DE ACTIVOS	-	**41.097.590**
Deudores		
Inventarios	-	41.097.590
Inversiones		
Otras Cuentas por Cobrar		
Deudads de dificil recudo		
Provisión Cuetas por Cobrar		
Propiedad Planta y Equipo		
AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO	**2.337.109.814**	**132.153.759**
Cuentas por Pagar	586.830.329	37.664.597
Obligaciones laborales	178.195.234	
Pasivos estimados		
Otros pasivos		
rseultados ejeccios anteriores	573.574.206	
resultado de Ejercicios	998.510.045	94.489.162
RECURSOS APLICADOS:	**1.719.919.060**	**798.456.713**
AUMENTO DE ACTIVOS	**1.719.919.060**	**446.525.653**
Efectivo		
Inversiones	4.838	
Deudores	1.442.245.270	91.891.432
Inventarios	10.058.093	
Anticipos al Personal		
Otras Cuentas por Cobrar		
Propiedad Planta y Equipo	267.610.859	354.634.221
Bienes de uso publico historico y cultural		
Muebles y Equipo de Oficina		
Equipo de Computación y Comunicación		
DISMINUCION DE PASIVOS Y PATRIMONIO	-	**351.931.060**
Cuentas por Pagar		
Obligaciones laborales		30.701.723
Pasivos estimados		
Otros pasivos		140.000.000
Beneficios a Empleados		
Diferidos		
Capital Fiscal		
Resultado ejercicio		181.229.337
DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	**14.308.409.114**	**13.691.218.360**

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP 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 2026

	SEPT 30 DE 2026		SEPT 30 DE 2025	
INDICE DE LIQUIDEZ:				
ACTIVOS CORRIENTES	17.282.982.564	$ 5,80	15.787.895.130	$ 6,73
PASIVOS CORRIENTES	2.978.177.186		2.346.188.749	
PRUEBA ACIDA:				
ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS	17.141.865.092	$ 5,76	15.082.424.229	$ 10,89
PASIVOS CORRIENTES	2.978.177.186		1.385.365.059	
PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:				
ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)	14.314.254.763	$ 4,81	13.697.059.170	$ 6,19
PASIVOS CORRIENTES	2.978.177.186		2.213.151.623	
CAPITAL DE TRABAJO:				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES		$ 14.304.805.378		$ 13.441.706.381
INDICES DE ACTIVIDAD				
INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS	2.106.132.392	0,74	1.380.380.694	$ 1,00
CUENTAS POR COBRAR	2.827.610.329		1.385.365.059	
INDICE DE SOLVENCIA				
Razón de Endeudamiento Total				
TOTAL PASIVOS	2.978.177.186	14,63%	2.213.151.623	12,29%
ACTIVO TOTAL	20.352.181.584		18.015.071.769	
Razón de Patrimonio				
PATRIMONIO TOTAL	17.374.004.397	85,37%	15.801.920.146	87,71%
ACTIVO TOTAL	20.352.181.584		18.015.071.769	
INDICE DE RENDIMIENTO				
Indice de Rentabilidad				
EXCEDENTE NETO EJERCICIO	1.339.933.099	6,58%	341.423.054	1,90%
TOTAL DE ACTIVOS	20.352.181.584		18.015.071.769	
Control de Ingresos vs. Gastos Totales				
INGRESOS TOTALES	23.999.809.721	105,91%	19.523.657.700	101,73%
GASTOS Y COSTOS TOTALES	22.659.876.622		19.191.234.646	
AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL				
INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION	21.392.628.173	89,14%	17.755.440.000	90,90%
INGRESOS TOTALES	23.999.809.721		19.532.657.700	
MARGEN EBITDA				
EBITDA	-5.888.297.193	-279,58%	5.889.830.385	426,68%
VENTAS	2.106.132.392		1.380.380.694	
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO				
KTNO	735.013.252	34,90%	-130.459.782	-9,45%
VENTAS	2.106.132.392		1.380.380.694	

ROA = Utilidad Neta / Activo Total	1.339.933.099	7%	522.652.391	3%
	20.352.181.584		18.015.071.769	
ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Total	1.339.933.099	0,08	522.652.391	0,03
	17.374.004.397		15.801.920.146	

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA MUÑOZ MORALES
CONTADOR
TP 70211-T

EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP No. 106634-T