



NIT: 890.205.335-2

ANEXO No.5
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	4.461.963.321
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015	-365.791.044
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	4.096.172.277
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	
320801 capital fiscal	-
323000 Resultado del Ejercicio	-
324000 Superavit por valorizacion	-
325525 Bienes	-
DISMINUCIONES:	365.791.044
323000 Resultado del Ejercicio	365.791.044
325531 bienes de uso sin contraprestacion	-
320801 capital fiscal	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	
	-
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	-365.791.044

ORIGINAL FIRMADO
MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

ORIGINAL FIRMADO
DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON
 REVISOR FISCAL
 T.P. 153902-T

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T



ANEXO No 4
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
VIGILADO SUPERSALUD
 (Cifras en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	8.644.466.447	9.082.086.904
42	Venta de Bienes	142.207.362	167.523.585
4210	Bienes comercializados	142.207.362	167.523.585
43	Venta de Servicios	615.839.018	662.324.120
4312	Servicios de salud	616.237.768	662.388.770
4390	Otros Servicios	-	7.000
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-398.750	-71.650
47	Operaciones Interinstitucionales	7.886.420.067	8.252.239.199
4705	Fondos recibidos/ funcionamiento	7.886.420.067	8.252.239.199
4722	Operaciones sin flujo de recursos	-	-
	COSTO DE VENTAS (2)	1.899.826.515	2.064.521.982
62	Costo de ventas de bienes	132.543.599	136.214.138
6210	Bienes comercializados	132.543.599	136.214.138
63	Costo de ventas de Servicios	1.767.282.916	1.928.307.844
6310	Servicios de Salud	1.767.282.916	1.928.307.844
	GASTOS OPERACIONALES (3)	7.202.838.029	7.424.334.918
51	Administración	1.631.548.239	1.774.936.622
5101	Sueldos y Salarios	1.110.413.555	1.219.982.031
5102	Contribuciones Imputadas	16.395.473	20.283.842
5103	Contribuciones Efectivas	222.520.070	235.995.240
5104	Aportes Sobre la Nómina	47.600.028	50.604.597
5111	Generales	231.989.859	245.761.994
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.629.254	2.308.918
52	De Operación	-	-
5211	Generales	-	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	331.109.960	40.679.309
5304	Provision deudores	71.616.074	15.941.039
5314	Provision para contingencias	239.934.312	-
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	19.021.959	24.738.270
5345	Amortización de Intangibles	537.615	-
55	Gasto Público	5.240.179.830	5.608.718.987
5550	Subsidios Asignados	5.240.179.830	5.608.718.987
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-458.198.097	-406.769.996
48	OTROS INGRESOS (5)	100.042.304	57.507.923
4805	Rendimientos financieros	79.203.777	47.032.171
4808	Otros ingresos ordinarios	18.495.777	9.116.002
4810	Extraordinarios	2.342.750	1.359.750
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	-	-
58	OTROS GASTOS (7)	27.733.330	16.528.971
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	178.176	-
5805	Financieros	247	772
5808	Otros Gastos Ordinarios	27.411.239	3.275.678
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	143.668	13.252.521
	EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE AJUSTES INFLACION (8)	-385.889.123	-365.791.044

ORIGINAL FIRMADO
MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

ORIGINAL FIRMADO
DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON
 REVISOR FISCAL
 T.P. 153902-T

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T



NIT: 890.205.335-2

ANEXO No. 3
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
VIGILADO SUPERSALUD
(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	CUENTAS	A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	8.644.466.447	9.082.086.904
42	Venta de bienes	142.207.362	167.523.585
43	Venta de servicios	615.839.018	662.324.120
47	Operaciones Interinstitucionales	7.886.420.067	8.252.239.199
	COSTO DE VENTAS (2)	1.899.826.515	2.064.521.982
62	Costo de ventas de bienes	132.543.599	136.214.138
63	Costo de ventas de servicios	1.767.282.916	1.928.307.844
	GASTOS OPERACIONALES (3)	7.202.838.029	7.424.334.918
51	Administración	1.631.548.239	1.774.936.622
52	De Operación	-	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	331.109.960	40.679.309
55	Gasto Público	5.240.179.830	5.608.718.987
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-458.198.097	-406.769.996
	OTROS INGRESOS (5)	100.042.304	57.507.923
48	Otros ingresos	100.042.304	57.507.923
	SALDO NETO CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		-
	OTROS GASTOS (7)	27.733.330	16.528.971
58	Otros gastos	27.733.330	16.528.971
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-385.889.123	-365.791.044
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	-	-
49	Ajustes por Infación	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-385.889.123	-365.791.044

ORIGINAL FIRMADO
MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

ORIGINAL FIRMADO
DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON
 REVISOR FISCAL
 T.P. 153902-T

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T



ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
VIGILADO SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



	A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	A SEPTIEMBRE 30 DE 2015			A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
COD	ACTIVO		COD	PASIVO		
	CORRIENTE(1)	3.198.770.409		CORRIENTE(4)	1.072.276.129	933.057.267
11	Efectivo	958.575.022	431.801.221	24	Cuentas por pagar	524.929.025
1105	Caja	1.024.200	1.186.300	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	473.980.696
1110	Depositos instituciones financieras	957.550.822	430.614.921	2425	Acreedores	35.609.393
1125	Fondos especiales	-	-	2430	Subsidios asignados	10.975.158
12	Inversiones	1.923.077.319	1.928.813.073	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.201.648
1201	Inversiones Admon. Liquidez Titulo Deuda	1.915.000.000	1.920.000.000	2460	Creditos Judiciales	1.162.130
1202	Inversiones de liquidez titulos	8.077.319	8.813.073			800.404
14	Deudores	169.893.363	448.327.901	25	Obligaciones laborales y de Seguridad	23.093.713
1409	Servicios de Salud	162.825.308	469.711.842	2505	Salarios y prestaciones sociales	23.093.713
1413	Transferencias por cobrar	-	-	2510	Pensiones y Prestac Econ por Pagar	-
1470	Otros deudores	1.645.375	3.252.564	27	Pasivos estimados	444.765.875
1475	Deudas de difícil cobro	140.450.070	128.496.579	2710	Provision para contingencias	238.772.182
1480	Provisión para deudores	-135.027.390	-153.133.084	2715	Provision para prestaciones sociales	205.993.693
15	Inventarios	147.224.705	109.763.374	29	Otros Pasivos	79.487.516
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	147.224.705	109.763.374	2905	Recaudos a Favor de Terceros	77.843.171
				2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1.644.345
	NO CORRIENTE (2)	2.183.776.688	2.110.523.975		NO CORRIENTE(5)	-
12	Inversiones	-	-			
1201	Inversiones Admon. Liquidez Titulo Deuda	-	-			
16	Propiedades, planta y equipo	1.271.419.128	1.192.150.394			
1605	Terrenos	521.397.000	521.397.000		TOTAL INTERES MINORITARIO(6)*	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	-			
1640	Edificaciones	-	-		PATRIMONIO(7)	-
1645	Plantas, ductos y túneles	25.381.200	25.381.200	31	Hacienda Publica	-
1655	Maquinaria y equipo	231.979.888	169.712.126	3125	Patrimonio Publico Incorporado	-
1660	Equipo médico y científico	577.223.651	602.205.411	32	Patrimonio institucional	4.310.270.968
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	226.753.936	165.826.476	3208	Capital fiscal	4.368.662.319
1670	Equipos de comunicación y computación	141.427.575	153.333.779	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	329.568.000	329.568.000	3230	Resultados del ejercicio	-385.889.123
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	115.791.390	113.642.402	3240	Superavit Valorizaciones	317.898.300
1685	Depreciación acumulada	-898.103.512	-888.916.000	3255	Patrimonio institucional incorporado	9.599.472
17	Bienes de uso público histórico y cultural	523.445.146	523.445.146			
1715	Bienes históricos y culturales	523.445.146	523.445.146			
19	Otros activos	388.912.414	394.928.435			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	4.704.008	14.171.343			
1910	Cargos diferidos	58.184.267	54.732.953			
1960	Bienes de arte y cultura	8.125.839	8.125.839			
1970	Intangibles	141.640.481	139.465.481			
1975	Amortización acumulada de intangibles	-141.640.481	-139.465.481			
1999	Valorizaciones	317.898.300	317.898.300			
	TOTAL ACTIVO(3)	5.382.547.097	5.029.229.544		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	5.382.547.097
						5.029.229.544
	Cuentas de Orden Deudoras(9)				Cuentas de Orden Acreedoras(10)	
81	Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	91	Responsabilidades Contingentes	-879.468.379
83	Deudoras de Control	17.804.978	19.385.170	93	Otras Cuentas Deudoras de C*C	-774.000
89	Deudoras por Contra (cr)	-170.683.637	-172.263.829	99	Acreedoras por el contrario (db)	880.242.379

ORIGINAL FIRMADO
MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T

ORIGINAL FIRMADO
DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON
 REVISOR FISCAL
 T.P. 153902-T



NIT: 090.205.335-2

ANEXO No. 1
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
VIGILADO SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



CODIGO	ACTIVO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	CODIGO	PASIVO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
			\$				\$
	CORRIENTE (1)	3.198.770.409	2.918.705.569		CORRIENTE (4)	1.072.276.129	933.057.267
11	Efectivo	958.575.022	431.801.221	21	Operaciones de Banca Central y Entidades Financ.	-	-
12	Inversiones	1.923.077.319	1.928.813.073	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	169.893.363	448.327.901	24	Cuentas por pagar	524.929.025	93.243.221
15	Inventarios	147.224.705	109.763.374	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	23.093.713	46.073.950
19	Otros activos	-	-	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	444.765.875	552.051.598
				29	Otros pasivos	79.487.516	241.688.498
	NO CORRIENTE (2)	2.183.776.688	2.110.523.975		NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones	-	-	22	Operaciones de Crédito público	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	-	-	24	Cuentas por pagar	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.271.419.128	1.192.150.394	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	523.445.146	523.445.146	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	-	-
19	Otros activos	388.912.414	394.928.435	29	Otros pasivos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		
					Participación de terceros		
					Participación patrimonial del sector público		
				3	PATRIMONIO (7)	4.310.270.968	4.096.172.277
				31	Hacienda pública	-	-
				32	Patrimonio institucional	4.310.270.968	4.096.172.277
	TOTAL ACTIVO (3)	5.382.547.097	5.029.229.544		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	5.382.547.097	5.029.229.544
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81	Derechos contingentes	152.878.659	152.878.659	91	Responsabilidades contingentes	-879.468.379	-1.501.859.325
83	Deudoras de control	17.804.978	19.385.170	93	Acreedoras de control	-774.000	-11.594.000
89	Deudoras por contra (cr)	-170.683.637	-172.263.829	99	Acreedoras por contra (cr)	880.242.379	1.513.453.325

ORIGINAL FIRMADO
MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T

ORIGINAL FIRMADO
DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON
 REVISOR FISCAL
 T.P. 153902-T



MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
 NIT. 890,205,335-2
 INDICADORES FINANCIEROS A 30 SEPTIEMBRE DE 2015



	SEPTIEMBRE 30 de 2014		SEPTIEMBRE 30 de 2015	
INDICE DE LIQUIDEZ:				
ACTIVOS CORRIENTES	3.198.770.409		2.918.705.569	
PASIVOS CORRIENTES	1.072.276.129	\$ 2,98	933.057.267	\$ 3,13
PRUEBA ACIDA:				
ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS	3.051.545.704		2.808.942.195	
PASIVOS CORRIENTES	1.072.276.129	\$ 2,85	933.057.267	\$ 3,01
PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:				
ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)	2.881.652.341		2.360.614.294	
PASIVOS CORRIENTES	1.072.276.129	\$ 2,69	933.057.267	\$ 2,53
CAPITAL DE TRABAJO:				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	3.198.770.409 - 1.072.276.129	\$ 2.126.494.280	2.918.705.569 - 933.057.267	\$ 1.985.648.302
INDICES DE ACTIVIDAD				
INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS	758.046.380		829.847.705	
CUENTAS POR COBRAR	169.893.363	4,46	448.327.901	\$ 1,85
INDICE DE SOLVENCIA				
<i>Razón de Endeudamiento Total</i>				
TOTAL PASIVOS	1.072.276.129		933.057.267	
ACTIVO TOTAL	5.382.547.097	19,92%	5.029.229.544	18,55%
<i>Razón de Patrimonio</i>				
PATRIMONIO TOTAL	4.310.270.968		4.096.172.277	
ACTIVO TOTAL	5.382.547.097	80,08%	5.029.229.544	81,45%
INDICE DE RENDIMIENTO				
<i>Índice de Rentabilidad</i>				
EXCEDENTE NETO EJERCICIO	-385.889.123		-365.791.044	
TOTAL DE ACTIVOS	5.382.547.097	-7,17%	5.029.229.544	-7,27%
<i>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</i>				
INGRESOS TOTALES	8.744.508.751		9.139.594.827	
GASTOS Y COSTOS TOTALES	9.130.397.874	95,77%	9.505.385.871	96,15%
AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL				
INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION	7.886.420.067		8.252.239.199	
INGRESOS TOTALES	8.744.508.751	90,19%	9.139.594.827	90,29%
MARGEN EBITDA				
EBITDA	-127.088.137		-366.090.687	
VENTAS	758.046.380	-16,77%	829.847.705	-44,12%
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO				
KTNO	-207.810.957		464.848.054	
VENTAS	758.046.380	-27,41%	829.847.705	56,02%

ORIGINAL FIRMADO
 EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T