



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
 NIT. 890,205,335-2
 INDICADORES FINANCIEROS A 31 MARZO DE 2016



	MARZO 31 de 2015		MARZO 31 de 2016	
INDICE DE LIQUIDEZ:				
ACTIVOS CORRIENTES	2.910.413.231		2.695.889.058	
PASIVOS CORRIENTES	621.314.638	\$ 4,68	822.967.301	\$ 3,28
PRUEBA ACIDA:				
ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS	2.789.071.454		2.599.139.350	
PASIVOS CORRIENTES	621.314.638	\$ 4,49	822.967.301	\$ 3,16
PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:				
ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)	2.353.426.315		2.194.438.439	
PASIVOS CORRIENTES	621.314.638	\$ 3,79	822.967.301	\$ 2,67
CAPITAL DE TRABAJO:				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	2.910.413.231 - 621.413.231	\$ 2.289.098.593	2.695.889.058 - 822.967.301	\$ 1.872.921.757
INDICES DE ACTIVIDAD				
INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS	311.714.064		241.870.000	
CUENTAS POR COBRAR	435.645.139	0,72	404.700.910	\$ 0,60
INDICE DE SOLVENCIA				
Razón de Endeudamiento Total				
TOTAL PASIVOS	621.314.638		822.967.301	
ACTIVO TOTAL	5.036.108.581	12,34%	4.847.403.254	16,98%
Razón de Patrimonio				
PATRIMONIO TOTAL	4.414.793.943		4.024.435.953	
ACTIVO TOTAL	5.036.108.581	87,66%	4.847.403.254	83,02%
INDICE DE RENDIMIENTO				
Índice de Rentabilidad				
EXCEDENTE NETO EJERCICIO	-47.169.378		-155.061.616	
TOTAL DE ACTIVOS	5.036.108.581	-0,94%	4.847.403.254	-3,20%
Control de Ingresos vs. Gastos Totales				
INGRESOS TOTALES	2.965.712.722		3.059.026.485	
GASTOS Y COSTOS TOTALES	3.012.882.100	98,43%	3.214.088.101	95,18%
AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL				
INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION	2.641.359.732		2.693.256.603	
INGRESOS TOTALES	2.965.712.722	89,06%	3.059.026.485	88,04%
MARGEN EBITDA				
EBITDA	-42.163.063		-238.139.913	
VENTAS	311.714.064	-13,53%	241.870.000	-98,46%
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO				
KTNO	462.700.945		262.304.979	
VENTAS	311.714.064	148,44%	241.870.000	108,45%

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



ANEXO No. 1
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



		A MARZO 31 DE 2015	A MARZO 31 DE 2016			A MARZO 31 DE 2015	A MARZO 31 DE 2016
CODIGO	ACTIVO			CODIGO	PASIVO		
			\$				\$
	CORRIENTE	2.910.413.231	2.695.889.058		CORRIENTE	621.314.638	822.967.301
11	Efectivo	424.612.741	927.186.414	21	Operaciones de Banca Central y Entidades Financ.	-	-
12	Inversiones	1.928.813.574	1.267.252.026	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	435.645.139	404.700.910	24	Cuentas por pagar	94.285.971	239.145.640
15	Inventarios	121.341.777	96.749.708	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	78.782.091	115.563.872
19	Otros activos	-	-	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	395.709.350	405.113.365
	NO CORRIENTE	2.125.695.351	2.151.514.196	29	Otros pasivos	52.537.226	63.144.424
12	Inversiones	-	-		NO CORRIENTE		
13	Rentas por cobrar	-	-	22	Operaciones de Crédito público	-	-
14	Deudores	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.211.041.803	1.134.718.168	24	Cuentas por pagar	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	523.445.146	523.445.146	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-	-
19	Otros activos	391.208.402	493.350.882	27	Pasivos estimados	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-	29	Otros pasivos	-	-
					TOTAL INTERÉS MINORITARIO		
					Participación de terceros		
					Participación patrimonial del sector público		
				3	PATRIMONIO	4.414.793.943	4.024.435.953
				31	Hacienda pública	-	-
				32	Patrimonio institucional	4.414.793.943	4.024.435.953
	TOTAL ACTIVO	5.036.108.581	4.847.403.254		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.036.108.581	4.847.403.254
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
81	Derechos contingentes	152.878.659	152.878.659	91	Responsabilidades contingentes	-1.501.859.325	-1.785.370.325
83	Deudoras de control	21.754.083	23.548.622	93	Acreedoras de control	-11.594.000	-11.594.000
89	Deudoras por contra (cr)	-174.632.742	-176.427.281	99	Acreedoras por contra (cr)	1.513.453.325	1.796.964.325

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



ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



		A MARZO 31 DE 2015	A MARZO 31 DE 2016			A MARZO 31 DE 2015	A MARZO 31 DE 2016
COD	ACTIVO			COD	PASIVO		
	CORRIENTE	2.910.413.231	2.695.889.058		CORRIENTE	621.314.638	822.967.301
11	Efectivo	424.612.741	927.186.414	24	Cuentas por pagar	94.285.971	239.145.640
1105	Caja	1.155.000	1.214.871	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	45.972.259	20.630.939
1110	Depositos instituciones financieras	423.457.741	925.971.543	2425	Acreedores	33.244.584	149.139.245
1125	Fondos especiales	-	-	2430	Subsidios asignados	12.125.916	66.025.126
12	Inversiones	1.928.813.574	1.267.252.026	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.142.808	2.549.926
1201	Inversiones Admon. Liquidez Titulo Deuda	1.920.000.000	1.260.000.000	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1202	Inversiones de liquidez titulos	8.813.574	7.252.026	2460	Creditos judiciales	800.404	800.404
				25	Obligaciones laborales y de Seguridad	78.782.091	115.563.872
14	Deudores	435.645.139	404.700.910	2505	Salarios y prestaciones sociales	78.782.091	115.563.872
1409	Servicios de Salud	434.004.821	456.931.323	2510	Pensiones y Prestac Econ por Pagar	-	-
1413	Transferencias por cobrar	-	-	27	Pasivos estimados	395.709.350	405.113.365
1470	Otros deudores	1.922.068	3.565.575	2710	Provision para Contingencias	300.372.182	300.372.182
1475	Deudas de difícil recaudo	128.496.579	128.207.481	2715	Provision para prestaciones sociales	95.337.168	104.741.183
1480	Provisión para deudores	-128.778.329	-184.003.468	29	Otros Pasivos	52.537.226	63.144.424
15	Inventarios	121.341.777	96.749.708	2905	Recaudos a Favor de Terceros	50.892.881	61.625.652
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	121.341.777	96.749.708	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1.644.345	1.518.772
	NO CORRIENTE	2.125.695.351	2.151.514.196		NO CORRIENTE	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.211.041.803	1.134.718.168				
1605	Terrenos	521.397.000	521.397.000		TOTAL INTERES MINORITARIO	-	-
1615	Construcciones en curso	-	-				
1635	Bienes muebles en bodega	-	-		PATRIMONIO	-	-
1640	Edificaciones	-	-	31	Hacienda Publica	-	-
1645	plantas ductos y tuneles	25.381.200	25.381.200	3125	Patrimonio Publico Incorporado	-	-
1655	Maquinaria y equipo	169.712.126	169.712.126	32	Patrimonio institucional	4.414.793.943	4.024.435.953
1660	Equipo médico y científico	574.910.611	602.205.411	3208	Capital fiscal	4.144.065.021	3.861.599.269
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	162.061.476	167.590.476	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
1670	Equipos de comunicación y computación	137.183.779	154.433.779	3230	Resultados del ejercicio	-47.169.378	-155.061.616
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	329.568.000	329.568.000	3240	Superavit Valorizaciones	317.898.300	317.898.300
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	113.642.402	113.642.402	3255	Patrimonio institucional	-	-
1685	Depreciación acumulada	-822.814.791	-949.212.226				
17	Bienes de Uso público Historico y cultural	523.445.146	523.445.146				
1715	Bienes Historicos y Culturales	523.445.146	523.445.146				
19	Otros activos	391.208.402	493.350.882				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	8.589.107	12.003.941				
1910	Cargos diferidos	56.595.156	49.872.802				
1960	Bienes de arte y cultura	8.125.839	8.125.839				
1970	Intangibles	139.465.481	250.465.481				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-139.465.481	-145.015.481				
1999	Valorizaciones	317.898.300	317.898.300				
	TOTAL ACTIVO	5.036.108.581	4.847.403.254		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.036.108.581	4.847.403.254
	Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras		
81	Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	91	Responsabilidades Contingentes	-1.501.859.325	-1.785.370.325
83	Deudoras de Control	21.754.083	23.548.622	93	Otras Cuentas Deudoras de C°C	-11.594.000	-11.594.000
89	Deudoras por Contra (cr)	-174.632.742	-176.427.281	99	Acreedoras por el contrario (db)	1.513.453.325	1.796.964.325

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



ANEXO No. 3
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A MARZO 31 DE 2016
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



CODIGO	CUENTAS	A MARZO 31 DE 2015	A MARZO 31 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	2.953.073.796	2.935.126.603
42	Venta de bienes	83.597.357	84.051.522
43	Venta de servicios	228.116.707	157.818.478
44	Transferencias		-
47	Operaciones Interinstitucionales	2.641.359.732	2.693.256.603
	COSTO DE VENTAS	625.328.324	638.700.945
62	Costo de ventas de bienes	40.077.384	45.171.973
63	Costo de ventas de servicios	585.250.940	593.528.973
	GASTOS OPERACIONALES	2.376.885.181	2.573.029.851
51	Administración	521.767.360	538.512.782
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	6.976.645	38.464.280
55	Gasto Público	1.848.141.175	1.996.052.789
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-49.139.709	-276.604.193
	OTROS INGRESOS	12.638.926	123.899.883
48	Otros ingresos	12.638.926	123.899.883
	SALDO NETO CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		-
	OTROS GASTOS	10.668.595	2.357.305
58	Otros gastos	10.668.595	2.357.305
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	-47.169.378	-155.061.616
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
49	Ajustes por Infación	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-47.169.378	-155.061.616

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, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A MARZO 31 DE 2016
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	A MARZO 31 DE 2015	A MARZO 31 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	2.953.073.796	2.935.126.603
42	Venta de Bienes	83.597.357	84.051.522
4210	Bienes comercializados	83.597.357	84.051.522
43	Venta de Servicios	228.116.707	157.818.478
4312	Servicios de salud	228.188.357	222.585.268
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-71.650	-64.766.790
44	TRANSFERENCIAS		-
4428	Otras transferencias		-
47	Operaciones Interinstitucionales	2.641.359.732	2.693.256.603
4705	Fondos recibidos/ funcionamiento	2.641.359.732	2.693.256.603
4722	Operaciones sin flujo de recursos	-	-
	COSTO DE VENTAS	625.328.324	638.700.945
62	Costo de ventas de bienes	40.077.384	45.171.973
6210	Bienes comercializados	40.077.384	45.171.973
63	Costo de ventas de Servicios	585.250.940	593.528.973
6310	Servicios de Salud	585.250.940	593.528.973
	GASTOS OPERACIONALES	2.376.885.181	2.573.029.851
51	Administración	521.767.360	538.512.782
5101	Sueldos y Salarios	372.646.522	387.147.746
5102	Contribuciones Imputadas	9.363.618	5.027.248
5103	Contribuciones Efectivas	73.338.043	77.459.179
5104	Aportes Sobre la Nómina	15.113.074	15.532.846
5111	Generales	50.937.317	51.201.994
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	368.786	2.143.769
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	6.976.645	38.464.280
5304	Provision deudores	-	25.925.044
5314	Provision para contingencias	-	-
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	6.976.645	6.989.236
5345	Amortización de Intangibles	-	5.550.000
55	Gasto Público	1.848.141.175	1.996.052.789
5550	Subsidios Asignados	1.848.141.175	1.996.052.789
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-49.139.709	-276.604.193
48	OTROS INGRESOS	12.638.926	123.899.883
4805	Rendimientos financieros	2.954.698	14.869.308
4808	Otros ingresos ordinarios	8.451.617	87.844.409
4810	Extraordinarios	1.232.611	3.415
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	21.182.750
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	-	-
58	OTROS GASTOS	10.668.595	2.357.305
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	-	-
5805	Financieros	271	1.561.149
5808	Otros Gastos Ordinarios	10.461	-
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	10.657.863	796.156
	EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE AJUSTES INFLACION	-47.169.378	-155.061.616

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.5
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO 31 DE 2015
(cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	4.179.497.569
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016	-155.061.616
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	4.024.435.953
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	-
320801 capital fiscal	-
323000 Resultado del Ejercicio	
DISMINUCIONES:	155.061.616
323000 Resultado del Ejercicio	155.061.616
324000 Superavit por valorizacion	-
320801 capital fiscal	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	-155.061.616

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

