



**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2011**  
**(Cifras en pesos)**


**Prosperidad  
para todos**

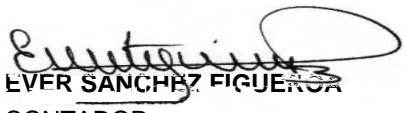
**NOTA Diciembre 31/11**

<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIV. DE OPERAC.</b>	<b>121,434,460</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>87,798,918</b>
Resultado del Ejercicio	<u>87,798,918</u>
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>	<b>33,635,542</b>
Provisión Cuetas por Cobrar	22,649,120
Deudores	0
Otros Activos	10,986,422
Revalorización del Patrimonio	0
<b>FLUJO NETO EN ACTIV. DE INVERSION Y FINANC.</b>	<b>-5,966,259</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-94,148,991</b>
Disminución Inversiones	3,124,991
Disminución Deudores	1,843,341
Aumento Inventarios	16,378,391
Aumento Propiedad Planta y Equipo	-115,495,714
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-88,182,732</b>
Disminución	0
Disminución Adquisicion de bienes y servicios	-5,142,706
Disminución acreedores	7,803,732
Disminución subsidios asignados	11,925,839
Disminución Pasivos estimados	0
Disminución Retención en la fuente	-3,236,529
Disminución Retenciones y aportes de Nómina	0
Disminución Otros pasivos	-34,478,781
Disminución	0
Disminución Obligaciones Laborales	-30,220,460
Disminución Diferidos	0
Disminución	0

Aumento Capital fiscal	2,340,551
Disminución Auxilios y Donaciones	-37,174,378
	0
Disminución Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores	
<b>AUMENTO DE EFECTIVO</b>	<b><u>127,400,719</u></b>
<b>DISPONIBLE INICIAL DEL PERIODO</b>	624,369,169
<b>DISPONIBLE FINAL DEL PERIODO</b>	<b><u><u>751,769,888</u></u></b>

  
**JESUS ALFONSO SUÁREZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**EDINSON MANCILLA LEÓN**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 118394-T

  
**EVER SANCHEZ FIGUEROA**  
 CONTADOR  
 T.P. 134809-T



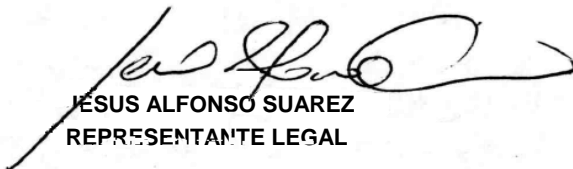


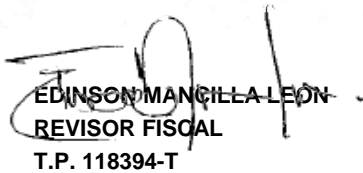


ANEXO No.5  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A DICIEMBRE 30 DE 2011  
(cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010		3,668,293,167
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2011		52,965,090
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2011		3,721,258,257
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		
<b>INCREMENTOS</b>	<b>(4)</b>	<b>138,680,329</b>
323000 Resultado del Ejercicio		138,680,329
<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>(5)</b>	<b>85,715,239</b>
325531 bienes de uso sin contraprestacion		7,859,000
320801 capital fiscal		77,856,239
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL VARIACION PATRIMONIAL</b>		<b>52,965,090</b>

  
JESUS ALFONSO SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
EDINSON MANCILLA LEON  
REVISOR FISCAL  
T.P. 118394-T


  
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 DICIEMBRE 31 DE 2011**  
 (Cifras en pesos)

**Prosperidad  
para todos**

CODIGO	CONCEPTO	A DICIEMBRE 31 DE 2010	A DICIEMBRE 30 DE 2011
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9,817,176,609</b>	<b>10,464,585,993</b>
<b>42</b>	<b>Venta de Bienes</b>	<b>124,297,494</b>	<b>169,902,753</b>
4210	Bienes comercializados	124,297,494	169,902,753
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>912,988,880</b>	<b>843,620,492</b>
4312	Servicios de salud	914,324,894	845,132,324
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-1,336,014	-1,511,832
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>112,000,000</b>
4428	Otras transferencias		112,000,000
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>8,779,890,235</b>	<b>9,339,062,748</b>
4705	Fondos recibidos/ funcionamiento	8,761,790,235	9,321,357,389
4722	Operaciones sin flujo de recursos	18,100,000	17,705,359
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,968,241,160</b>	<b>2,268,886,621</b>
<b>62</b>	<b>Costo de ventas de bienes</b>	<b>139,176,151</b>	<b>153,421,521</b>
6210	Bienes comercializados	139,176,151	153,421,521
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de Servicios</b>	<b>1,829,065,009</b>	<b>2,115,465,100</b>
6310	Servicios de Salud	1,829,065,009	2,115,465,100
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7,978,565,806</b>	<b>8,135,209,976</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>2,158,331,247</b>	<b>1,938,256,480</b>
5101	Sueldos y Salarios	1,437,215,145	1,358,577,518
5102	Contribuciones Imputadas	27,329,501	11,052,336
5103	Contribuciones Efectivas	255,243,675	244,913,082
5104	Aportes Sobre la Nómina	64,892,333	55,182,901
5111	Generales	342,538,741	238,813,828
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	31,111,852	29,716,815
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>152,109,898</b>	<b>98,311,270</b>
5304	Provision deudores	11,487,818	22,649,120
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	112,874,134	41,859,962
5345	Amortización de Intangibles	27,747,946	33,802,188
<b>55</b>	<b>Gasto Público</b>	<b>5,668,124,661</b>	<b>6,098,642,226</b>
5550	Subsidios Asignados	5,668,124,661	6,098,642,226
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-129,630,357</b>	<b>60,489,396</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>193,865,081</b>	<b>179,524,678</b>
4805	Rendimientos financieros	117,983,312	124,920,690
4808	Otros ingresos ordinarios	27,046,448	31,848,682
4810	Extraordinarios	1,813,207	19,485,795
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	47,022,114	3,269,511
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO ( DB )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>13,353,313</b>	<b>101,333,745</b>
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	5,826,825	1,665,538
5805	Financieros	1,276,586	110
5808	Otros Gastos Ordinarios	5,680,831	96,978,380
5810	Extraordinarios		639
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	569,071	2,689,078
	<b>EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE AJUSTES INFLACION</b>	<b>50,881,411</b>	<b>138,680,329</b>

  
**JESUS ALI JINGO SUAREZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**EDINSON MANCILLA LEON**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 118394-T


  
**EVER SANCHEZ FIGUEROA**  
 CONTADOR  
 T.P. 134809-T

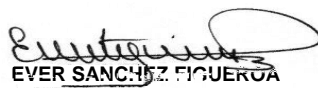
ANEXO No. 3  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
DEL 1 ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2011  
(Cifras en pesos)

**Prosperidad  
para todos**

CODIGO	CUENTAS	A DICIEMBRE 31 DE 2010	A DICIEMBRE 30 DE 2011
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9,817,176,609</b>	<b>10,464,585,993</b>
42	Venta de bienes	124,297,494	169,902,753
43	Venta de servicios	912,988,880	843,620,492
44	Transferencias		112,000,000
47	Operaciones Interinstitucionales	8,779,890,235	9,339,062,748
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,968,241,160</b>	<b>2,268,886,621</b>
62	Costo de ventas de bienes	139,176,151	153,421,521
63	Costo de ventas de servicios	1,829,065,009	2,115,465,100
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7,978,565,806</b>	<b>8,135,209,976</b>
51	Administración	2,158,331,247	1,938,256,480
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	152,109,898	98,311,270
55	Gasto Público	5,668,124,661	6,098,642,226
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-129,630,357</b>	<b>60,489,396</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>193,865,081</b>	<b>179,524,678</b>
48	Otros ingresos	193,865,081	179,524,678
	<b>SALDO NETO CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>		<b>-</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>13,353,313</b>	<b>101,333,745</b>
58	Otros gastos	13,353,313	101,333,745
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>50,881,411</b>	<b>138,680,329</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	Ajustes por Infación	-	-
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>50,881,411</b>	<b>138,680,329</b>

  
JESUS ALFONSO SUÁREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
EDINSON MANCILLA LEÓN  
REVISOR FISCAL  
T.P. 118394-T

  
EVER SANCHEZ FIGUEROA  
CONTADOR  
T.P. 134809-T



ANEXO No 2  
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
 BALANCE GENERAL  
 A DICIEMBRE 31 DE 2011  
 (Cifras en pesos)

**Prosperidad  
 para todos**

COD	ACTIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2010	A DICIEMBRE 30 DE 2011	COD	PASIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2010	A DICIEMBRE 30 DE 2011
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2,184,959,325</b>	<b>2,311,057,647</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>179,654,461</b>	<b>126,305,556</b>
11	Efectivo	624,369,169	751,769,888	24	Cuentas por pagar	48,758,727	60,109,063
1105	Caja	63,511	350,692	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	5,963,010	820,304
1110	Depositos instituciones financieras	624,305,658	751,419,196	2425	Acreedores	5,108,802	12,912,534
1125	Fondos especiales	-	-	2430	Subsidios asignados	25,128,915	37,054,754
12	<b>Inversiones</b>	<b>1,262,659,217</b>	<b>1,265,784,208</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	12,558,000	9,321,471
1201	Inversiones Admon. Liquidez Titulo Deuda	1,255,533,832	1,258,233,068	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1202	Inversiones de liquidez titulos	7,125,385	7,551,140	25	<b>Obligaciones laborales y de Seguridad</b>	<b>79,810,725</b>	<b>49,590,265</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>222,967,486</b>	<b>202,161,707</b>	2505	Salarios y prestaciones sociales	79,810,725	49,590,265
1409	Servicios de Salud	245,942,322	247,365,536	2510	Pensiones y Prestac Econ por Pagar	-	-
1413	Transferencias por cobrar	-	-	27	<b>Pasivos estimados</b>	-	-
1470	Otros deudores	-	420,127	2715	Provision para prestaciones sociales	-	-
1480	Provisión para deudores	-22,974,836	-45,623,956	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>51,085,009</b>	<b>16,606,228</b>
15	<b>Inventarios</b>	<b>74,963,453</b>	<b>91,341,844</b>	2905	Recaudos a Favor de Terceros	51,085,009	16,478,702
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	74,963,453	91,341,844	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	127,526
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,662,988,302</b>	<b>1,536,506,166</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	-	-
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1,552,779,707</b>	<b>1,437,283,993</b>		<b>TOTAL INTERES MINORITARIO</b>	-	-
1605	Terrenos	529,256,000	521,397,000		<b>PATRIMONIO</b>	-	-
1615	Construcciones en curso	-	-	31	<b>Hacienda Publica</b>	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	5,405,600	3125	Patrimonio Publico Incorporado	-	-
1640	Edificaciones	797,851,879	792,304,443	32	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>3,668,293,166</b>	<b>3,721,258,257</b>
1645	plantas ductos y tuneles	-	25,381,200	3208	Capital fiscal	3,537,583,377	3,539,923,928
1655	Maquinaria y equipo	103,413,403	155,152,059	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
1660	Equipo médico y científico	572,544,265	263,654,252	3230	Resultados del ejercicio	50,881,411	138,680,329
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	160,087,675	189,072,888	3240	Superavit Valorizaciones	42,654,000	42,654,000
1670	Equipos de comunicación y computación	204,530,507	114,975,577	3255	Patrimonio institucional	37,174,378	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	308,949,322	204,578,000				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	83,517,906	80,465,659				
1685	Depreciación acumulada	-1,207,371,250	-915,102,685				
19	<b>Otros activos</b>	<b>110,208,595</b>	<b>99,222,173</b>				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	9,195,131	22,747,101				
1910	Cargos diferidos	23,403,284	28,726,405				
1960	Bienes de arte y cultura	2,038,315	1,921,630				
1970	Intangibles	106,376,097	127,282,477				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-73,458,232	-124,109,440				
1999	Valorizaciones	42,654,000	42,654,000				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,847,947,627</b>	<b>3,847,563,813</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,847,947,627</b>	<b>3,847,563,813</b>
	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>				<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
81	Derechos Contingentes	158,632,316	158,632,316	91	Responsabilidades Contingentes	-899,433,995	-927,661,337
83	Deudoras de Control	11,684,476	8,512,543	93	Otras Cuentas Deudoras de C/C	-8,633,000	-774,000
89	Deudoras por Contra (cr)	-170,316,792	-167,144,859	99	Acreedoras por el contrario (db)	908,066,995	928,435,337

  
 JESUS ALFO, SC SUJ  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 EVER SANCHEZ  
 CONTADOR  
 T.P. 134809-T

  
 EDINSON MANCHILLA LEON  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 118394-T





ANEXO No. 1  
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
 BALANCE GENERAL  
 A DICIEMBRE 31 DE 2011  
 (Cifras en pesos)

Prosperidad  
 para todos

		A DICIEMBRE 31 DE 2010	A DICIEMBRE 30 DE 2011			A DICIEMBRE 31 DE 2010	A DICIEMBRE 30 DE 2011
CODIGO	<b>ACTIVO</b>				CODIGO	<b>PASIVO</b>	
			\$				\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2,184,959,325</b>	<b>2,311,057,647</b>			<b>179,654,461</b>	<b>126,305,556</b>
11	Efectivo	624,369,169	751,769,888	21	Operaciones de Banca Central y Entidades Financ.	-	-
12	Inversiones	1,262,659,217	1,265,784,208	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	222,967,486	202,161,707	24	Cuentas por pagar	48,758,727	60,109,063
15	Inventarios	74,963,453	91,341,844	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	79,810,725	49,590,265
19	Otros activos	-	-	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,662,988,302</b>	<b>1,536,506,166</b>	29	Otros pasivos	51,085,009	16,606,228
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	1,552,779,707	1,437,283,993	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	-	-	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	-	-
19	Otros activos	110,208,595	99,222,173	29	Otros pasivos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO</b>		-
					Participación de terceros		-
					Participación patrimonial del sector público		-
				3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,668,293,166</b>	<b>3,721,258,257</b>
				31	Hacienda pública	-	-
				32	Patrimonio institucional	3,668,293,166	3,721,258,257
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,847,947,627</b>	<b>3,847,563,813</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,847,947,627</b>	<b>3,847,563,813</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-
81	Derechos contingentes	158,632,316	158,632,316	91	Responsabilidades contingentes	-899,433,995	-927,661,337
83	Deudoras de control	11,684,476	8,512,543	93	Acreedoras de control	-8,633,000	-774,000
89	Deudoras por contra (cr)	-170,316,792	-167,144,859	99	Acreedoras por contra (cr)	908,066,995	928,435,337

  
 JESUS ALFONSO SUÁREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 EVER SANCHEZ FIGUERA  
 CONTADOR  
 T.P. 134809-T

  
 EDINSON MANCILLA LEÓN  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 118394-T

	DICIEMBRE 31 de 2010		DICIEMBRE 31 de 2011	
<b>INDICE DE LIQUIDEZ:</b>				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	2,184,959,325		2,311,057,647	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	179,654,461	\$ 12.16	126,305,556	\$ 18.30
<b>PRUEBA ACIDA:</b>				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	2,109,995,872		2,219,715,803	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	179,654,461	\$ 11.74	126,305,556	\$ 17.57
<b>PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:</b>				
<u>ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)</u>	1,887,028,386		2,017,554,096	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	179,654,461	\$ 10.50	126,305,556	\$ 15.97
<b>CAPITAL DE TRABAJO:</b>				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	2.109.995.872 - 179.654.461	\$ 2,005,304,864	2.219.715.803 - 126.305.556	\$ 2,184,752,091
<b>INDICES DE ACTIVIDAD</b>				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	1,037,286,374		1,013,523,245	
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	222,967,486	4.65	202,161,707	\$ 5.01
<b>INDICE DE SOLVENCIA</b>				
<i>Razón de Endeudamiento Total</i>				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	179,654,461		126,305,556	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	3,847,947,627	4.67%	3,847,563,813	3.28%
<i>Razón de Patrimonio</i>				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	3,668,293,166	95.33%	3,721,258,257	96.72%
<u>ACTIVO TOTAL</u>	3,847,947,627		3,847,563,813	
<b>INDICE DE RENDIMIENTO</b>				
<i>Índice de Rentabilidad</i>				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>	50,881,411		138,680,329	
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	3,847,947,627	1.32%	3,847,563,813	3.60%
<i>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</i>				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	10,011,041,690		10,644,110,671	
<u>GASTOS Y COSTOS TOTALES</u>	9,960,160,279	100.51%	10,505,430,342	101.32%
<b>AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL</b>				
<u>INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION</u>	8,779,890,235		9,339,062,748	
<u>INGRESOS TOTALES</u>	10,011,041,690	87.70%	10,644,110,671	87.74%
<b>MARGEN EBITDA</b>				
<u>EBITDA</u>	22,479,541		158,800,666	
<u>VENTAS</u>	1,037,286,374	2.17%	1,013,523,245	15.67%
<b>PRODUCTIVIDAD DEL KTNO</b>				
<u>KTNO</u>	249,172,212		233,394,488	
<u>VENTAS</u>	1,037,286,374	24.02%	1,013,523,245	23.03%

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