




NIT: 890.205.335-2

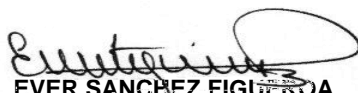
ANEXO No.5  
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A MARZO 31 DE 2013  
 (cifras en pesos)



<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012</b>	<b>3,869,944,999</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2013</b>	<b>-35,391,514</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2013</b>	<b>3,834,553,485</b>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>1,973,396</b>
320801 capital fiscal	1,973,396
323000 Resultado del Ejercicio	
<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>37,364,910</b>
323000 Resultado del Ejercicio	37,364,910
325531 bienes de uso sin contraprestacion	-
320801 capital fiscal	
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL VARIACION PATRIMONIAL</b>	<b>-35,391,514</b>

  
 JESUS ALFONSO SUÁREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

  
 EVER SANCHEZ FIGUEROA  
 CONTADOR  
 T.P. 134809-T




NIT: 890 205 335-2

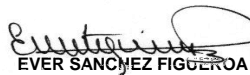
**ANEXO No 4**  
**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A MARZO 31 DE 2013**  
**(Cifras en pesos)**



CODIGO	CONCEPTO	A MARZO 31 DE 2013	A MARZO 31 DE 2012
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,814,525,028</b>	<b>2,563,122,444</b>
<b>42</b>	<b>Venta de Bienes</b>	<b>73,073,169</b>	<b>48,610,423</b>
4210	Bienes comercializados	73,073,169	48,610,423
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>256,375,540</b>	<b>202,506,932</b>
4312	Servicios de salud	256,540,140	202,556,982
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-164,600	-50,050
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		-
4428	Otras transferencias		-
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>2,485,076,319</b>	<b>2,312,005,089</b>
4705	Fondos recibidos/ funcionamiento	2,485,076,319	2,312,005,089
4722	Operaciones sin flujo de recursos	-	-
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>597,433,400</b>	<b>559,867,609</b>
<b>62</b>	<b>Costo de ventas de bienes</b>	<b>41,623,284</b>	<b>29,513,919</b>
6210	Bienes comercializados	41,623,284	29,513,919
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de Servicios</b>	<b>555,810,116</b>	<b>530,353,690</b>
6310	Servicios de Salud	555,810,116	530,353,690
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,195,135,448</b>	<b>2,135,186,598</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>513,164,890</b>	<b>478,704,125</b>
5101	Sueldos y Salarios	356,185,446	340,249,632
5102	Contribuciones Imputadas	4,193,727	4,977,071
5103	Contribuciones Efectivas	68,270,258	65,835,828
5104	Aportes Sobre la Nómina	13,985,068	13,307,624
5111	Generales	69,830,426	49,552,498
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	699,965	4,781,472
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>9,993,127</b>	<b>26,669,151</b>
5304	Provision deudores	-	-
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	9,707,912	14,145,483
5345	Amortización de Intangibles	285,215	12,523,668
<b>55</b>	<b>Gasto Público</b>	<b>1,671,977,431</b>	<b>1,629,813,322</b>
5550	Subsidios Asignados	1,671,977,431	1,629,813,322
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>21,956,180</b>	<b>-131,931,763</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>15,130,400</b>	<b>23,440,837</b>
4805	Rendimientos financieros	11,223,520	3,940,157
4808	Otros ingresos ordinarios	3,237,850	16,271,354
4810	Extraordinarios	669,030	3,229,326
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO ( DB )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>74,451,490</b>	<b>40,246,507</b>
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	381,249	720,846
5805	Financieros	-	55
5808	Otros Gastos Ordinarios	74,043,341	39,132,083
5810	Extraordinarios	-	188
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	26,900	393,335
	<b>EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE AJUSTES INFLACION</b>	<b>-37,364,910</b>	<b>-148,737,433</b>

  
**JESUS ALFONSO SUAREZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

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



NIT: 890.205.335-2

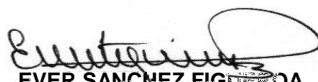
**ANEXO No. 3**  
**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A MARZO 31 DE 2013**  
**(Cifras en pesos)**



CODIGO	CUENTAS	A MARZO 31 DE 2013	A MARZO 31 DE 2012
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,814,525,028</b>	<b>2,563,122,444</b>
42	Venta de bienes	73,073,169	48,610,423
43	Venta de servicios	256,375,540	202,506,932
44	Transferencias		-
47	Operaciones Interinstitucionales	2,485,076,319	2,312,005,089
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>597,433,400</b>	<b>559,867,609</b>
62	Costo de ventas de bienes	41,623,284	29,513,919
63	Costo de ventas de servicios	555,810,116	530,353,690
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,195,135,448</b>	<b>2,135,186,598</b>
51	Administración	513,164,890	478,704,125
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	9,993,127	26,669,151
55	Gasto Público	1,671,977,431	1,629,813,322
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>21,956,180</b>	<b>-131,931,763</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>15,130,400</b>	<b>23,440,837</b>
48	Otros ingresos	15,130,400	23,440,837
	<b>SALDO NETO CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>		<b>-</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>74,451,490</b>	<b>40,246,507</b>
58	Otros gastos	74,451,490	40,246,507
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>-37,364,910</b>	<b>-148,737,433</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>-37,364,910</b>	<b>-148,737,433</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 MARZO 31 DE 2013  
(Cifras en pesos)

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

		A MARZO 31 DE 2013	A MARZO 31 DE 2012			A MARZO 31 DE 2013	A MARZO 31 DE 2012
COD	ACTIVO			COD	PASIVO		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2,526,263,103</b>	<b>2,761,393,458</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>312,604,499</b>	<b>698,429,144</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>906,393,617</b>	<b>852,000,401</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>127,254,813</b>	<b>531,318,060</b>
1105	Caja	400,150	42,685	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	34,687,571	62,093,773
1110	Depositos instituciones financieras	905,993,467	851,957,716	2425	Acreedores	13,796,465	71,359,015
1125	Fondos especiales	-	-	2430	Subsidios asignados	75,094,399	392,036,309
12	<b>Inversiones</b>	<b>1,296,797,805</b>	<b>1,266,116,276</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3,676,378	5,828,963
1201	Inversiones Admon. Liquidez Titulo Deuda	634,092,832	1,258,233,068	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1202	Inversiones de liquidez titulos	662,704,973	7,883,208	25	<b>Obligaciones laborales y de Seguridad</b>	<b>60,074,741</b>	<b>71,835,724</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>205,485,376</b>	<b>521,116,921</b>	2505	Salarios y prestaciones sociales	60,074,741	71,835,724
1409	Servicios de Salud	227,233,347	218,587,497	2510	Pensiones y Prestac Econ por Pagar	-	-
1413	Transferencias por cobrar	-	339,453,300	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>88,838,625</b>	<b>85,423,034</b>
1470	Otros deudores	-	1,322,576	2715	Provision para prestaciones sociales	88,838,625	85,423,034
1480	Provisión para deudores	-21,747,971	-38,246,452	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>36,436,320</b>	<b>9,852,326</b>
15	<b>Inventarios</b>	<b>117,586,305</b>	<b>122,159,860</b>	2905	Recaudos a Favor de Terceros	36,308,794	9,724,800
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	117,586,305	122,159,860	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	127,526	127,526
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,620,894,881</b>	<b>1,634,546,509</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1,470,999,366</b>	<b>1,532,603,902</b>				
1605	Terrenos	521,397,000	521,397,000		<b>TOTAL INTERES MINORITARIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1615	Construcciones en curso	-	-				
1635	Bienes muebles en bodega	-	-		<b>PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1640	Edificaciones	792,304,443	792,304,443	31	<b>Hacienda Publica</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1645	plantas ductos y tuneles	25,381,200	25,381,200	3125	Patrimonio Publico Incorporado	-	-
1655	Maquinaria y equipo	155,034,165	155,372,459	32	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>3,834,553,485</b>	<b>3,697,510,823</b>
1660	Equipo médico y científico	258,045,252	263,654,252	3208	Capital fiscal	3,700,479,799	3,678,604,256
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	190,144,171	194,258,088	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
1670	Equipos de comunicación y computación	118,982,167	114,975,577	3230	Resultados del ejercicio	-37,364,910	-148,737,433
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	329,568,000	329,568,000	3240	Superavit Valorizaciones	42,654,000	42,654,000
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	105,202,199	80,465,659	3255	Patrimonio institucional	128,784,596	124,990,000
1685	Depreciación acumulada	-1,025,059,231	-944,772,776				
19	<b>Otros activos</b>	<b>149,895,515</b>	<b>101,942,607</b>				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	18,023,112	15,745,076				
1910	Cargos diferidos	80,648,332	39,349,334				
1960	Bienes de arte y cultura	8,125,839	1,921,630				
1970	Intangibles	140,565,251	138,905,677				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-140,121,019	-136,633,110				
1999	Valorizaciones	42,654,000	42,654,000				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,147,157,984</b>	<b>4,395,939,967</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,147,157,984</b>	<b>4,395,939,967</b>
	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>				<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
81	Derechos Contingentes	165,097,435	167,344,592	91	Responsabilidades Contingentes	-1,035,553,896	-879,468,379
83	Deudoras de Control	30,159,877	8,512,543	93	Otras Cuentas Deudoras de C*C	-774,000	-774,000
89	Deudoras por Contra (cr)	-195,257,312	-175,857,135	99	Acreedoras por el contrario (db)	1,036,327,896	880,242,379

  
JESUS ALFONSO SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
EVER SANCHEZ FIGUEROA  
CONTADOR  
T.P. 134809-T

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



NIT: 890 205 335-2

ANEXO No. 1  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DE 2013  
(Cifras en pesos)



	A MARZO 31 DE 2013	A MARZO 31 DE 2012		A MARZO 31 DE 2013	A MARZO 31 DE 2012
CODIGO	<b>ACTIVO</b>		CODIGO	<b>PASIVO</b>	
		\$			\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2,526,263,103</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>312,604,499</b>
11	Efectivo	906,393,617	21	Operaciones de Banca Central y Entidades Financ.	-
12	Inversiones	1,296,797,805	23	Obligaciones financieras	-
14	Deudores	205,485,376	24	Cuentas por pagar	127,254,813
15	Inventarios	117,586,305	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	60,074,741
19	Otros activos	-	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		27	Pasivos estimados	88,838,625
			29	Otros pasivos	36,436,320
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,620,894,881</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	-
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	1,470,999,366	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	149,895,515	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>3,834,553,485</b>
			31	Hacienda pública	-
			32	Patrimonio institucional	3,834,553,485
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,147,157,984</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,147,157,984</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
81	Derechos contingentes	165,097,435	91	Responsabilidades contingentes	-1,035,553,896
83	Deudoras de control	30,159,877	93	Acreedoras de control	-774,000
89	Deudoras por contra (cr)	-195,257,312	99	Acreedoras por contra (cr)	1,036,327,896

  
JESUS ALFONSO SUÁREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
EVER SANCHEZ FIGUEROA  
CONTADOR  
T.P. 134809-T

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



NIT: 890.205.335-2

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
 NIT. 890,205,335-2  
 INDICADORES FINANCIEROS A 31 MARZO DE 2013



	MARZO 31 de 2013		MARZO 31 de 2012	
<b>INDICE DE LIQUIDEZ:</b>				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	2,526,263,103	<b>\$ 8.08</b>	2,761,393,458	<b>\$ 3.95</b>
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	312,604,499		698,429,144	
<b>PRUEBA ACIDA:</b>				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	2,408,676,798	<b>\$ 7.71</b>	2,639,233,598	<b>\$ 3.78</b>
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	312,604,499		698,429,144	
<b>PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:</b>				
<u>ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)</u>	2,203,191,422	<b>\$ 7.05</b>	2,118,116,677	<b>\$ 3.03</b>
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	312,604,499		698,429,144	
<b>CAPITAL DE TRABAJO:</b>				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	2.408.676.798 - 312.604.499	<b>\$ 2,213,658,604</b>	2.761.393.458 - 698.429.144	<b>\$ 2,062,964,314</b>
<b>INDICES DE ACTIVIDAD</b>				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	329,448,709	<b>1.60</b>	251,117,355	<b>\$ 0.48</b>
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	205,485,376		521,116,921	
<b>INDICE DE SOLVENCIA</b>				
<b>Razón de Endeudamiento Total</b>				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	312,604,499	<b>7.54%</b>	698,429,144	<b>15.89%</b>
<u>ACTIVO TOTAL</u>	4,147,157,984		4,395,939,967	
<b>Razón de Patrimonio</b>				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	3,834,553,485	<b>92.46%</b>	3,697,510,823	<b>84.11%</b>
<u>ACTIVO TOTAL</u>	4,147,157,984		4,395,939,967	
<b>INDICE DE RENDIMIENTO</b>				
<b>Índice de Rentabilidad</b>				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>	-37,364,910	<b>-0.90%</b>	-148,737,433	<b>-3.38%</b>
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	4,147,157,984		4,395,939,967	
<b>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</b>				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	2,829,655,428	<b>98.70%</b>	2,586,563,281	<b>94.56%</b>
<u>GASTOS Y COSTOS TOTALES</u>	2,867,020,338		2,735,300,714	
<b>AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL</b>				
<u>INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION</u>	2,485,076,319	<b>87.82%</b>	2,312,005,089	<b>89.39%</b>
<u>INGRESOS TOTALES</u>	2,829,655,428		2,586,563,281	
<b>MARGEN EBITDA</b>				
<u>EBITDA</u>	31,949,307	<b>9.70%</b>	-105,262,612	<b>-41.92%</b>
<u>VENTAS</u>	329,448,709		251,117,355	
<b>PRODUCTIVIDAD DEL KTNO</b>				
<u>KTNO</u>	195,816,868	<b>59.44%</b>	111,958,721	<b>44.58%</b>
<u>VENTAS</u>	329,448,709		251,117,355	

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