

ANEXO No. 1  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2013  
VIGILADOS SUPERSALUD  
(Cifras en miles de pesos)

		A JUNIO 30 DE 2013	A JUNIO 30 DE 2012			A JUNIO 30 DE 2013	A JUNIO 30 DE 2012
CODIGO	ACTIVO		\$	CODIGO	PASIVO		\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>2.639.515</b>	<b>3.115.085</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>396.407</b>	<b>1.038.933</b>
11	Efectivo	287.043	841.413	21	Operaciones de Banca Central y Entidades Financ.		
12	Inversiones	1.902.700	1.264.806	23	Obligaciones financieras		
14	Deudores	351.646	890.763	24	Cuentas por pagar	87.333	563.291
15	Inventarios	98.125	118.103	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	74.312	241.281
19	Otros activos			26	Otros Bonos y títulos emitidos		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	180.843	147.558
				29	Otros pasivos	53.919	86.804
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.625.838</b>	<b>1.647.558</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</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	1.469.614	1.537.223	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	156.224	110.335	29	Otros pasivos		
				3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	3.868.945	<b>3.723.709</b>
				32	Patrimonio institucional	3.868.945	3.723.709
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>4.265.353</b>	<b>4.762.643</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>4.265.353</b>	<b>4.762.643</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		
81	Derechos contingentes	165.097	167.345	91	Responsabilidades contingentes	-1.035.554	-899
82	Deudoras fiscales			92	Acreedoras fiscales		
83	Deudoras de control	19.907	13.321	93	Acreedoras de control	-774	-9
89	Deudoras por contra (cr)	-185.004	-180.666	99	Acreedoras por contra (cr)	1.036.328	908

  
JESUS ALFONSO SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL


  
EVER SANCHEZ FIGUEROA  
CONTADOR  
T.P. 134809-T

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

COD	ACTIVO	A JUNIO 30 DE 2013	A JUNIO 30 DE 2012	COD	PASIVO	A JUNIO 30 DE 2013	A JUNIO 30 DE 2012
	<b>CORRIENTE(1)</b>	<b>2.639.514.888</b>	<b>3.115.084.761</b>		<b>CORRIENTE(4)</b>	<b>396.407.447</b>	<b>1.038.933.490</b>
11	Efectivo	287.043.472	841.412.684	24	Cuentas por pagar	87.333.393	563.291.169
1105	Caja	138.400	224.840	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	32.335.464	44.690.464
1110	Depositos instituciones financieras	286.905.072	841.187.844	2425	Acreedores	14.912.147	100.087.489
1125	Fondos especiales			2430	Subsidios asignados	36.335.366	414.695.617
12	<b>Inversiones</b>	<b>1.902.700.138</b>	<b>1.264.806.354</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.750.416	3.817.599
1201	Inversiones Admon Liquidez Titulo Deuda	1.895.800.000	1.258.133.832	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
1202	Inversiones Admon Liquidez Titulo Partic.	6.900.138	6.672.522				
14	<b>Deudores</b>	<b>351.646.459</b>	<b>890.763.203</b>	25	<b>Obligaciones laborales y de Seguridad</b>	<b>74.312.343</b>	<b>241.280.611</b>
1409	Servicios de Salud	380.130.746	265.348.695	2505	Salarios y prestaciones sociales	74.312.343	241.280.611
1413	transferencias por cobrar		671.677.609	2510	Pensiones y Prestac Econ por Pagar		
1420	Avances y anticipos entregados			27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>180.843.005</b>	<b>147.558.150</b>
1470	Otros deudores			2715	Provision para prestaciones sociales	180.843.005	147.558.150
1480	Provisión para deudores	-28.484.287	-46.263.101	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>53.918.706</b>	<b>86.803.560</b>
15	<b>Inventarios</b>	<b>98.124.819</b>	<b>118.102.520</b>	2905	Recaudos a Favor de Terceros	53.791.179	86.676.034
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	98.124.819	118.102.520	2910	Ingresos recibidos por anticipado	127.527	127.526
	<b>NO CORRIENTE( 2)</b>	<b>1.625.838.015</b>	<b>1.647.557.795</b>		<b>NO CORRIENTE( 5)</b>		
12	<b>Inversiones</b>						
1201	Inversiones Admon Liquidez Titulo Deuda						
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.469.613.872</b>	<b>1.537.222.914</b>				
1605	Terrenos	521.397.000	521.397.000		<b>TOTAL INTERES MINORITARIO( 6 )*</b>		
1615	Construcciones en curso						
1635	Bienes muebles en bodega	1.517.056			<b>PATRIMONIO(7)</b>		
1640	Edificaciones	792.304.443	792.304.443				
1645	Plantas ductos y tuneles	25.381.200	25.381.200	32	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>3.868.945.456</b>	<b>3.723.709.066</b>
1655	Maquinaria y equipo	160.269.725	160.492.019	3208	Capital fiscal	3.827.290.999	3.678.604.256
1660	Equipo médico y científico	258.045.252	266.786.252	3225	Resultados de ejercicios anteriores		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	193.337.611	194.258.088	3230	Resultados del ejercicio	-2.987.939	-122.539.190
1670	Equipos de comunicación y computación	127.619.117	114.975.578	3240	Superavit Valorizaciones	42.654.000	42.654.000
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	329.568.000	329.568.000	3255	Patrimonio institucional Incorporado	1.988.396	124.990.000
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	115.412.191	106.486.199				
1685	Depreciación acumulada	-1.055.237.723	-974.425.865				
19	<b>Otros activos</b>	<b>156.224.143</b>	<b>110.334.881</b>				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	21.401.506	20.097.909				
1910	Cargos diferidos	82.808.551	44.289.243				
1960	Bienes de arte y cultura	8.125.839	1.921.630				
1970	Intangibles	141.640.481	138.905.677				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-140.406.234	-137.533.578				
1999	Valorizaciones	42.654.000	42.654.000				
	<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<b>4.265.352.903</b>	<b>4.762.642.556</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)</b>	<b>4.265.352.903</b>	<b>4.762.642.556</b>
	<b>Cuentas de Orden Deudoras(9)</b>				<b>Cuentas de Orden Acreedoras(10)</b>		
81	Derechos Contingentes	165.097.435	167.344.592	91	Responsabilidades Contingentes	-1.035.553.896	-899.434
83	Deudoras de Control	19.906.926	13.321.050	93	Otras Cuentas Deudoras de C*C	-774.000	-8.633
89	Deudoras por Contra (cr)	-185.004.361	-180.665.642	99	Acreedoras por el contrario (db)	1.036.327.896	908.067

  
JESUS ALFONSO SUÁREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
EVER SANCHEZ FIGUEROA  
CONTADOR  
T.P. 134809-T

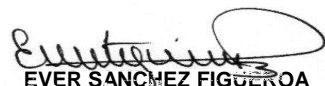
  
EDINSON MANCILLA LEON  
REVISOR FISCAL  
T.P. 118394-T

ANEXO No. 3  
**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A JUNIO 30 DE 2013**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
**(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	CUENTAS	A JUNIO 30 DE 2013	A JUNIO 30 DE 2012
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5.896.840.800</b>	<b>5.431.637.205</b>
42	Venta de bienes	148.313.828	110.154.019
43	Venta de servicios	666.461.351	398.258.753
47	Operaciones Interinstitucionales	5.082.065.621	4.923.224.433
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>1.260.942.205</b>	<b>1.212.315.741</b>
62	Costo de ventas de bienes	81.533.263	61.930.587
63	Costo de ventas de servicios	1.179.408.942	1.150.385.154
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>4.494.285.678</b>	<b>4.324.203.705</b>
51	Administración	1.066.998.260	1.041.667.706
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	28.019.899	42.068.207
55	Gasto Público	3.399.267.519	3.240.467.792
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>141.612.917</b>	<b>-104.882.241</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>79.787.966</b>	<b>74.348.088</b>
48	Otros ingresos	79.787.966	74.348.088
	<b>SALDO NETO CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>		
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>224.388.822</b>	<b>92.005.037</b>
58	Otros gastos	224.388.822	92.005.037
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>-2.987.939</b>	<b>-122.539.190</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>		
49	Ajustes por Infación		
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>		
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-2.987.939</b>	<b>-122.539.190</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 JUNIO 30 DE 2013**  
**VIGILADOS SUPERSLAUD**  
**(Cifras en miles de pesos)**

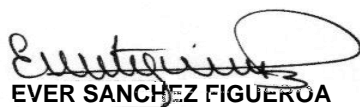
CODIGO	CONCEPTO	A JUNIO 30 DE 2013	A JUNIO 30 DE 2012
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5.896.841</b>	<b>5.431.637</b>
<b>42</b>	<b>Venta de Bienes</b>	<b>148.314</b>	<b>110.154</b>
4210	Bienes comercializados	148.314	110.154
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>666.461</b>	<b>398.259</b>
4312	Servicios de salud	666.729	398.425
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-268	-166
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>5.082.066</b>	<b>4.923.224</b>
4705	Fondos recibidos/ funcionamiento	5.082.066	4.923.224
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>1.260.942</b>	<b>1.212.316</b>
<b>62</b>	<b>Costo de ventas de bienes</b>	<b>81.533</b>	<b>61.931</b>
6210	Bienes comercializados	81.533	61.931
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de Servicios</b>	<b>1.179.409</b>	<b>1.150.385</b>
6310	Servicios de Salud	1.179.409	1.150.385
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>4.494.286</b>	<b>4.324.204</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>1.066.998</b>	<b>1.041.668</b>
5101	Sueldos y Salarios	730.162	747.588
5102	Contribuciones Imputadas	9.650	8.872
5103	Contribuciones Efectivas	139.826	139.339
5104	Aportes Sobre la Nómina	28.960	30.073
5111	Generales	156.927	109.841
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.472	5.954
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>28.020</b>	<b>42.068</b>
5304	Provision deudores	3.674	639
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	23.775	28.005
5345	Amortización de Intangibles	570	13.424
<b>55</b>	<b>Gasto Público</b>	<b>3.399.268</b>	<b>3.240.468</b>
5550	Subsidios Asignados	3.399.268	3.240.468
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>141.613</b>	<b>-104.882</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>79.788</b>	<b>74.348</b>
4805	Rendimientos financieros	66.541	61.507
4808	Otros ingresos ordinarios	288	9.244
4810	Extraordinarios	12.959	3.597
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO ( DB ) ( 6 )</b>		

ANEXO No 4  
**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A JUNIO 30 DE 2013**  
**VIGILADOS SUPERSLAUD**  
**(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	CONCEPTO	A JUNIO 30 DE 2013	A JUNIO 30 DE 2012
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>224.389</b>	<b>92.005</b>
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	17.233	751
5805	Financieros	654	884
5808	Otros Gastos Ordinarios	177.847	89.445
5810	Extraordinarios	1	1
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	28.654	924
	<b>EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE AJUSTES INFLACION (8)</b>	<b>-2.988</b>	<b>-122.539</b>
	<b>PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS ( 10 )*</b>		
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.988</b>	<b>-122.539</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.5  
**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A JUNIO 30 DE 2013**  
**VIGILADOS SUPERSALUD**  
**(Cifras en miles de pesos)**



<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012</b>	<b>3.869.945</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2013</b>	<b>-1.000</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2013</b>	<b>3.868.945</b>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>1.988</b>
320801 capital fiscal	
323000 Resultado del Ejercicio	
325525 Bienes	1.988
<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>-2.988</b>
323000 Resultado del Ejercicio	-2.988
325531 bienes de uso sin contraprestacion	
320801 capital fiscal	
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	
<b>TOTAL VARIACION PATRIMONIAL</b>	<b>-1.000</b>

  
**JESUS ALFONSO SUAREZ**  
 Gerente

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

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



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
 NIT. 890,205,335-2  
 INDICADORES FINANCIEROS A 30 JUNIO DE 2013  
 VIGILADOS SUPERSALUD



	JUNIO 30 de 2013		JUNIO 30 de 2012	
<b>INDICE DE LIQUIDEZ:</b>				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	2.639.515		3.115.085	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	396.407	\$ 6,66	1.038.933	\$ 3,00
<b>PRUEBA ACIDA:</b>				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	2.541.390	\$ 6,41	2.996.982	\$ 2,88
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	396.407		1.038.933	
<b>PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:</b>				
<u>ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)</u>	2.091.619	\$ 5,28	2.106.219	\$ 2,03
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	396.407		1.038.933	
<b>CAPITAL DE TRABAJO:</b>				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	2,639,514,888 - 396,407,444	2.243.107	3,115,084,761 - 1,038,933,490	2.076.151
<b>INDICES DE ACTIVIDAD</b>				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	814.775	2,32	508.413	\$ 0,57
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	351.644		890.763	
<b>INDICE DE SOLVENCIA</b>				
<b>Razón de Endeudamiento Total</b>				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	396.407		1.038.933	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	4.265.353	9,29%	4.762.643	21,81%
<b>Razón de Patrimonio</b>				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	3.868.945	90,71%	3.723.709	78,19%
<u>ACTIVO TOTAL</u>	4.265.353		4.762.643	
<b>INDICE DE RENDIMIENTO</b>				
<b>Índice de Rentabilidad</b>				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>	-2.988	-0,07%	-122.539	-2,57%
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	4.265.353		4.762.643	
<b>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</b>				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	5.976.629	99,95%	5.505.985	97,82%
<u>GASTOS Y COSTOS TOTALES</u>	5.979.617		5.628.524	
<b>AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL</b>				
<u>INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION</u>	5.082.066	85,03%	4.923.224	89,42%
<u>INGRESOS TOTALES</u>	5.976.629		5.505.985	
<b>MARGEN EBITDA</b>				
<u>EBITDA</u>	169.633	20,82%	-62.814	-12,35%
<u>VENTAS</u>	814.775		508.413	
<b>PRODUCTIVIDAD DEL KTNO</b>				
<u>KTNO</u>	362.438	44,48%	445.575	87,64%
<u>VENTAS</u>	814.775		508.413	

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