




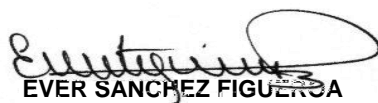
ANEXO No.5
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

**Prosperidad
para todos**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	3.869.945
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2013	-36.434
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2013	3.833.511
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	1.988
320801 capital fiscal	1.988
323000 Resultado del Ejercicio	
DISMINUCIONES:	38.422
323000 Resultado del Ejercicio	38.422
325531 bienes de uso sin contraprestacion	
320801 capital fiscal	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	-36.434


JESUS ALFOXISO SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL


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


EVER SANCHEZ FIGUEROA
CONTADOR
T.P. 134809-T



NTT-890.205.335-2

ANEXO No 4
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
VIGILADO SUPERSALUD
 (cifras en miles de pesos)

**Prosperidad
para todos**

CODIGO	CONCEPTO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2012	A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	8.228.592.848	8.575.530.099
42	Venta de Bienes	181.376.096	136.497.689
4210	Bienes comercializados	181.376.096	136.497.689
43	Venta de Servicios	736.199.806	879.003.400
4312	Servicios de salud	736.445.175	879.419.450
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-245.369	-416.050
47	Operaciones Interinstitucionales	7.311.016.946	7.560.029.010
4705	Fondos recibidos/ funcionamiento	7.311.016.946	7.560.029.010
4722	Operaciones sin flujo de recursos		
	COSTO DE VENTAS (2)	1.843.612.754	1.995.919.425
62	Costo de ventas de bienes	98.752.828	128.089.723
6210	Bienes comercializados	98.752.828	128.089.723
63	Costo de ventas de Servicios	1.744.859.926	1.867.829.702
6310	Servicios de Salud	1.744.859.926	1.867.829.702
	GASTOS OPERACIONALES (3)	6.491.163.422	6.666.963.352
51	Administración	1.572.801.897	1.633.245.773
5101	Sueldos y Salarios	1.127.830.148	1.105.447.987
5102	Contribuciones Imputadas	17.866.726	13.286.386
5103	Contribuciones Efectivas	209.033.207	212.471.238
5104	Aportes Sobre la Nómina	44.182.719	45.480.503
5111	Generales	167.060.695	254.526.123
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	6.828.402	2.033.536
52	De Operación		
5211	Generales		
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	55.563.955	58.377.320
5304	Provision deudores		23.954.059
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	40.916.007	33.425.007
5345	Amortización de Intangibles	14.647.948	998.254
55	Gasto Público	4.862.797.570	4.975.340.259
5550	Subsidios Asignados	4.862.797.570	4.975.340.259
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-106.183.328	-87.352.678
48	OTROS INGRESOS (5)	112.517.412	103.502.894
4805	Rendimientos financieros	67.971.894	72.039.308
4808	Otros ingresos ordinarios	40.502.525	17.923.306
4810	Extraordinarios	4.042.993	13.148.304
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		391.976
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
58	OTROS GASTOS (7)	177.227.819	54.572.617
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	1.265.311	17.906.006
5805	Financieros	883.779	654.229
5808	Otros Gastos Ordinarios	150.410.386	7.358.026
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	24.668.343	28.654.356
	EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE AJUSTES INFLACION (8)	-170.893.735	-38.422.401


JESÚS ALFONSO SUÁREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


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


ER SANCHEZ FIGUERUA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T



NIT: 890.205.335-2

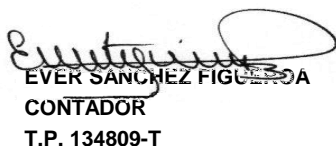
ANEXO No. 3
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
VIGILADO SUPERSALUD
(Cifras en miles de pesos)

**Prosperidad
para todos**

CODIGO	CUENTAS	A SEPTIEMBRE 30 DE 2012	A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	8.228.593	8.575.530
42	Venta de bienes	181.376	136.498
43	Venta de servicios	736.200	879.003
47	Operaciones Interinstitucionales	7.311.017	7.560.029
	COSTO DE VENTAS (2)	1.843.613	1.995.919
62	Costo de ventas de bienes	98.753	128.090
63	Costo de ventas de servicios	1.744.860	1.867.830
	GASTOS OPERACIONALES (3)	6.491.163	6.666.963
51	Administración	1.572.802	1.633.246
52	De Operación		
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	55.564	58.377
55	Gasto Público	4.862.798	4.975.340
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-106.183	-87.353
	OTROS INGRESOS (5)	112.517	103.503
48	Otros ingresos	112.517	103.503
	SALDO NETO CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		
	OTROS GASTOS (7)	177.228	54.573
58	Otros gastos	177.228	54.573
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-170.894	-38.422
	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)	-170.894	-38.422


JESUS ALFONSO SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL


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


EVER SANCHEZ FIGUEROA
CONTADOR
T.P. 134809-T



NIT: 0.90.205.335-2

ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
VIGILADO SUPERSALUD
(Cifras en miles de pesos)

Prosperidad
para todos

COD	ACTIVO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2012	A SEPTIEMBRE 30 DE 2013	COD	PASIVO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2012	A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
	CORRIENTE(1)	3.042.713	2.710.560		CORRIENTE(4)	977.233	446.425
11	Efectivo	2.113.138	409.425	24	Cuentas por pagar	600.301	120.390
1105	Caja	228	88	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	31.116	48.719
1110	Depositos instituciones financieras	2.112.910	409.337	2425	Acreedores	81.708	20.118
1125	Fondos especiales			2430	Subsidios asignados	484.008	49.646
12	Inversiones	641.128	1.903.471	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	3.469	1.907
1201	Inversiones Admon Liquidez Título Deuda	634.093	1.895.800	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
1202	Inversiones de liquidez títulos	7.035	7.671				
14	Deudores	185.958	285.633	25	Obligaciones laborales y de Seguridad	49.573	28.515
1409	Servicios de Salud	208.949	334.397	2505	Salarios y prestaciones sociales	49.573	28.515
1413	Transferencias por cobrar			2510	Pensiones y Prestac Econ por Pagar		
1470	Otros deudores			27	Pasivos estimados	209.222	231.249
1480	Provisión para deudores	-22.991	-48.764	2715	Provision para prestaciones sociales	209.222	231.249
15	Inventarios	102.489	112.031	29	Otros Pasivos	118.137	66.271
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	102.489	112.031	2905	Recaudos a Favor de Terceros	118.009	66.144
				2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	128	128
	NO CORRIENTE(2)	1.609.874	1.569.376		NO CORRIENTE(5)		
12	Inversiones						
1201	Inversiones Admon Liquidez Título Deuda						
16	Propiedades, planta y equipo	1.512.425	1.435.258				
1605	Terrenos	521.397	521.397		TOTAL INTERES MINORITARIO(6)*		
1615	Construcciones en curso						
1635	Bienes muebles en bodega		1.087		PATRIMONIO(7)		
1640	Edificaciones	792.304	792.304	31	Hacienda Publica		
1645	Plantas, ductos y túneles	25.381	25.381	3125	Patrimonio Publico Incorporado		
1655	Maquinaria y equipo	161.242	157.064	32	Patrimonio institucional	3.675.355	3.833.511
1660	Equipo médico y científico	266.786	258.425	3208	Capital fiscal	3.678.604	3.827.291
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	196.659	194.148	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores		
1670	Equipos de comunicación y computación	116.191	128.514	3230	Resultados del ejercicio	-170.894	-38.422
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	329.568	329.568	3240	Superavit Valorizaciones	42.654	42.654
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	106.731	114.912	3255	Patrimonio institucional incorporado	124.990	1.988
1685	Depreciación acumulada	-1.003.835	-1.087.543				
19	Otros activos	97.449	134.118				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	15.337	14.717				
1910	Cargos diferidos	36.522	67.815				
1960	Bienes de arte y cultura	1.922	8.126				
1970	Intangibles	139.772	141.640				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-138.757	-140.834				
1999	Valorizaciones	42.654	42.654				
	TOTAL ACTIVO(3)	4.652.587	4.279.936		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	4.652.587	4.279.936
	Cuentas de Orden Deudoras(9)				Cuentas de Orden Acreedoras(10)		
81	Derechos Contingentes	167.345	165.097	91	Responsabilidades Contingentes	-879.468	-1.249.343
83	Deudoras de Control	25.433	11.505	93	Otras Cuentas Deudoras de C*C	-774	-774
89	Deudoras por Contra (cr)	-192.778	-176.602	99	Acreedoras por el contrario (db)	880.242	1.250.117

JESUS ALFONSO SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL

EVER SÁNCHEZ FIGUEROA
CONTADOR
T.P. 134809-T

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



NIT: 090.205.335-2


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

**Prosperidad
 para todos**

CODIGO	ACTIVO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2012	A SEPTIEMBRE 30 DE 2013	CODIGO	PASIVO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2012	A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
			\$				\$
	CORRIENTE (1)	3.042.713	2.710.560		CORRIENTE (4)	977.233	446.425
11	Efectivo	2.113.138	409.425	21	Operaciones de Banca Central y Entidades Financ.		
12	Inversiones	641.128	1.903.471	23	Obligaciones financieras		
14	Deudores	185.958	285.633	24	Cuentas por pagar	600.301	120.390
15	Inventarios	102.489	112.031	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	49.573	28.515
19	Otros activos			26	Otros Bonos y títulos emitidos		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	209.222	231.249
				29	Otros pasivos	118.137	66.271
	NO CORRIENTE (2)	1.609.874	1.569.376		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	1.512.425	1.435.258	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	97.449	134.118	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)	3.675.355	3.833.511
				31	Hacienda pública		
				32	Patrimonio institucional	3.675.355	3.833.511
	TOTAL ACTIVO (3)	4.652.587	4.279.936		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	4.652.587	4.279.936
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81	Derechos contingentes	167.345	165.097	91	Responsabilidades contingentes	-879.468	-1.249.343
83	Deudoras de control	25.433	11.505	93	Acreedoras de control	-774	-774
89	Deudoras por contra (cr)	-192.778	-176.602	99	Acreedoras por contra (cr)	880.242	1.250.117


 JESUS ALFONSO SUAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T


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