



BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	Abr-13	Mar-13	ANALISIS VERTICAL%	VARIACION ABSOLUTA (P2 P1)	VARIACION RELATIVA ((P2/P1)-1)*100
	CORRIENTE (1)	\$ 22.842.708	\$ 22.954.810		-\$ 112.102	-0,5
11	Efectivo	\$ 7.008.635	\$ 7.222.466		-\$ 213.831	-3,0
1105	Caja	\$ 1.641	\$ 5.867	0,004	-\$ 4.226	-72,0
1110	Bancos y corporaciones	\$ 7.006.994	\$ 7.216.599	17,609	-\$ 209.605	-2,9
14	Deudores	\$ 15.468.734	\$ 15.339.206		\$ 129.528	0,8
1409	Servicios de salud	\$ 13.687.708	\$ 13.523.080	34,398	\$ 164.628	1,2
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1420	Anticipos	\$ 906.116	\$ 907.535	2,277	-\$ 1.419	-0,2
1470	Otros Deudores	\$ 2.113.842	\$ 2.034.870	5,312	\$ 78.972	3,9
1480	Provisión para deudores	-\$ 1.238.932	-\$ 1.126.279	-3,114	-\$ 112.653	10,0
15	Inventarios	\$ 365.339	\$ 393.138		-\$ 27.799	-7,1
1510	Mercancías en existencia	\$ 86	\$ 99	0,000	-\$ 13	-13,1
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 365.253	\$ 393.039	0,918	-\$ 27.786	-7,1
	ACTIVO					
	NO CORRIENTE (2)	\$ 16.948.928	\$ 16.866.314		\$ 82.614	0,5
12	Inversiones	\$ 14.882	\$ 14.882	0,037	\$ 0	0,0
1201	Inv. Fines política renta fija	\$ 1.074	\$ 1.074	0,003	\$ 0	0,0
1202	Cuotas o partes de interes social	\$ 13.808	\$ 13.808			
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 16.594.511	\$ 16.497.386		\$ 97.125	0,6
1605	Terrenos	\$ 1.037.799	\$ 1.037.799	2,608	\$ 0	0,0
1615	Construcción en curso	\$ 1.279.036	\$ 1.279.030	3,214	\$ 6	0,0
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	\$ 55.655	\$ 55.655	0,140	\$ 0	0,0
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 12.606	\$ 12.606	0,032	\$ 0	0,0
1640	Edificaciones	\$ 4.964.510	\$ 4.964.510	12,476	\$ 0	0,0
1655	Maquinaria y equipo	\$ 847.238	\$ 847.238	2,129	\$ 0	0,0
1660	Equipo médico científico	\$ 10.973.244	\$ 10.668.245	27,577	\$ 284.999	2,7
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 581.152	\$ 581.152	1,460	\$ 0	0,0
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 432.927	\$ 432.927	1,088	\$ 0	0,0
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 524.099	\$ 524.099	1,317	\$ 0	0,0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	\$ 59.077	\$ 59.077	0,148	\$ 0	0,0
1685	Depreciación acumulada	-\$ 4.172.832	-\$ 3.984.952	-10,487	-\$ 187.880	4,7
19	Otros activos	\$ 339.535	\$ 354.046			
1905	Gastos pagados por anticipado	\$ 102.818	\$ 114.241	0,258	-\$ 11.423	-10,0
1910	Cargos Diferidos	\$ 166.041	\$ 165.611	0,417	\$ 430	0,3
1960	Bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	#DIV/0!
1970	Intangibles	\$ 155.985	\$ 155.985	0,392	\$ 0	0,0
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 85.309	-\$ 81.791	-0,214	-\$ 3.518	4,3
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 39.791.636	\$ 39.821.124			
	PASIVO					
	CORRIENTE (4)	\$ 4.469.346	\$ 4.741.678		-\$ 272.332	-5,7
24	Cuentas por pagar	\$ 4.127.450	\$ 4.343.914		-\$ 216.464	-5,0
2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.620.429	\$ 2.419.357	58,6	\$ 201.072	8,3
2425	Acreedores	\$ 1.507.021	\$ 1.924.557	33,7	-\$ 417.536	-21,7
25	Obligaciones laborales	\$ 38.313	\$ 49.316		-\$ 11.003	-22,3
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 38.313	\$ 49.316	0,9	-\$ 11.003	-22,3

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CORREA MOSQUERA

FIRMA DEL CONTADOR
GLORIA ESTELA GALVIS RUEDA
REVISOR FISCAL
T.P. 42534-T

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA
TP 74737-T



BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

	Abr-13	Mar-13	ANALISIS VERTICAL%	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA ((P2/P1)-1)*100
29 OTROS PASIVOS	\$ 303.583	\$ 348.448		-\$ 44.865	-12,9
2905 Recaudos a favor terceros	\$ 96.363	\$ 114.156	2,2	-\$ 17.793	-15,6
2910 Ingresos recibidos por anticipado	\$ 207.220	\$ 234.292	4,6	-\$ 27.072	-11,6
NO CORRIENTE					
27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 546.855	\$ 528.775		\$ 18.080	3,4
2710 Provisión para contingencias	\$ 486.120	\$ 482.889	10,9	\$ 3.231	0,7
2715 Provision de prestaciones sociales	\$ 60.735	\$ 45.886	1,4	\$ 14.849	32,4
NO CORRIENTE (5)	\$ 546.855	\$ 528.775			
TOTAL PASIVO	\$ 5.016.201	\$ 5.270.453			
PATRIMONIO (7)	\$ 34.775.435	\$ 34.550.671	\$ 100		
Patrimonio Institucional	\$ 34.775.435	\$ 34.550.671			
31 Hacienda Pública	\$ 2.934.999	\$ 2.948.049	2,73	-\$ 13.050	-0,4
3120 Superavit por Donaciones	\$ 2.934.999	\$ 2.948.049	0,00	-\$ 13.050	-0,4
32 Patrimonio Institucional	\$ 31.840.436	\$ 31.602.622		\$ 237.814	0,8
3208 Capital fiscal	\$ 21.919.232	\$ 21.919.230	68,84	\$ 2	0,0
3230 Resultados del ejercicio	\$ 971.931	\$ 749.248	3,05	\$ 222.683	29,7
3235 Superavit por donacion	\$ 8.869.189	\$ 8.854.060	27,86	\$ 15.129	0,2
3245 Revalorizacion del patrimonio	\$ 80.084	\$ 80.084	0,25	\$ 0	0,0
3255 Patrimonio Inst Incorporado	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0	#DIV/0!
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 39.791.636	\$ 39.821.124			
	\$ 0	\$ 0			
CUENTAS DE ORDEN					
DEUDORAS					
83 Deudoras de control	\$ 1.472.326	\$ 1.472.326			
8333 Facturacion Glosada en ventas salud	\$ 1.472.326	\$ 1.472.326			
89 Deudoras por contra	\$ 1.472.326	\$ 1.472.326			
8915 Deudoras de control por el contrario	\$ 1.472.326	\$ 1.472.326			
ACREEDORAS					
91 Responsabilidades contingentes	-\$ 4.544.195	-\$ 4.544.195			
9120 litigios y mecanismos alternativos solucion	-\$ 4.544.195	-\$ 4.544.195			
93 Acreedoras de control	-\$ 593.891	-\$ 593.891			
9306 bienes recibidos en custodia	-\$ 8.380	-\$ 8.380			
9346 bienes recibidos de terceros	-\$ 624.431	-\$ 624.431			
9390 otras cuentas acreedoras de control	\$ 38.920	\$ 38.920			
99 Acreedoras por contra	\$ 5.138.086	\$ 5.138.086			
9905 Responsabilidades contingentes	\$ 4.544.195	\$ 4.544.195			
9915 acreedoras de control por el contrario	\$ 593.891	\$ 593.891			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CORREA MOSQUERA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA
TP 74737-T

GLORIA ESTELA GALVIS RUEDA
REVISOR FISCAL
T.P. 42534-T