



BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	Dic-11	Dic-10	ANALISIS VERTICAL%	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA ((P2/P1)-1)*100
	CORRIENTE (1)	\$ 17.004.401	\$ 6.461.463		\$ 10.542.938	163,2
11	Efectivo	\$ 3.189.840	\$ 975.208	10,703	\$ 2.214.632	227,1
	Caja	\$ 6.371	\$ 3.680	0,021	\$ 2.691	73,1
	Bancos y corporaciones	\$ 3.183.469	\$ 971.528	10,681	\$ 2.211.941	227,7
	12 Inversiones	\$ 0	\$ 0			
1201	Inversiones administrativas	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
1207	Inversiones patrimoniales					
	14 Deudores	\$ 13.314.645	\$ 5.121.060			
1409	Servicios de salud	\$ 8.600.832	\$ 5.220.057	28,857	\$ 3.380.775	64,8
1420	Anticipos	\$ 1.391.693	\$ 11.389	4,669	\$ 1.380.304	12119,6
1470	Otros Deudores	\$ 3.886.680	\$ 4.974	13,041	\$ 3.881.706	78039,9
1480	Provisión para deudores	-\$ 564.560	-\$ 115.360	-1,894	-\$ 449.200	389,4
	15 Inventarios	\$ 499.916	\$ 365.195			
1510	Mercancías en existencia	\$ 165	\$ 534	0,001	-\$ 369	-69,1
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 499.751	\$ 364.661	1,677	\$ 135.090	37,0
1580	Provisión para protección de invent.	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	0,0
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	\$ 12.594.630	\$ 10.539.026			
	12 Inversiones	\$ 7.304	\$ 1.000	0,025	\$ 6.304	630,4
1202	Inv. De administración de liquidez	\$ 6.304	\$ 0			
1203	Inv. Fines política renta fija	\$ 1.000	\$ 1.000			
	14 Deudores	\$ 0	\$ 8.038			
1475	Deudas de difícil cobro	\$ 0	\$ 8.038	0,000	-\$ 8.038	-100,0
	16 Propiedades, planta y equipo	\$ 12.587.326	\$ 10.529.988	42,233		
1605	Terrenos	\$ 1.037.799	\$ 1.037.799	3,482	\$ 0	0,0
1615	construcción en curso	\$ 61.238	\$ 0	0,205	\$ 61.238	0,0
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	\$ 60.840	\$ 5.185	0,204	\$ 55.655	1073,4
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 14.573	\$ 14.573	0,049	\$ 0	0,0
1640	Edificaciones	\$ 4.214.143	\$ 4.214.143	14,139	\$ 0	0,0
1650	Redes, líneas y cables	\$ 0	\$ 55.655	0,000	-\$ 55.655	0,0
1655	Maquinaria y equipo	\$ 504.376	\$ 159.927	1,692	\$ 344.449	215,4
1660	Equipo médico científico	\$ 7.081.210	\$ 4.921.193	23,759	\$ 2.160.017	43,9
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 361.210	\$ 282.125	1,212	\$ 79.085	28,0
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 364.769	\$ 270.341	1,224	\$ 94.428	34,9
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 524.099	\$ 263.843	1,758	\$ 260.256	0,0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 51.713	\$ 43.297	0,174	\$ 8.416	0,0
1685	Depreciación acumulada	-\$ 1.688.644	-\$ 738.093	-5,666	-\$ 950.551	128,8



BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
 (Cifras en miles de pesos)

19 Otros activos	\$ 205.474	\$ 264.389			
1905 Gastos pagados por anticipado	\$ 18.443	\$ 0	0,062	\$ 18.443	0,0
1910 Cargos Diferidos	\$ 121.079	\$ 176.914	0,406	-\$ 55.835	-31,6
1960 Bienes de arte y cultura	\$ 1.382	\$ 1.382	0,005	\$ 0	0,0
1965 Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	0,0
1970 Intangibles	\$ 107.616	\$ 107.616	0,361	\$ 0	0,0
1975 Amortización acum. Intangibles	-\$ 43.046	-\$ 21.523	-0,144	-\$ 21.523	0,0
1999 Valorizaciones					
TOTAL ACTIVO (3)			0,000		
TOTAL ACTIVO (3)	\$ 29.804.505	\$ 17.264.878	100,000		
PASIVO					
CORRIENTE (4)	\$ 585.359	\$ 188.514			
23 Operaciones de financiación					
2306 Op. De Financ. Interno					
24 Cuentas por pagar	\$ 209.798	\$ 63.633			
2401 Adquisición de bienes y servicios	\$ 42.153	\$ 902	7,2	\$ 41.251	4573,3
2425 Acreedores	\$ 167.645	\$ 62.731	28,6	\$ 104.914	167,2
2436 Retención en la fuente	\$ 0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0
2440 Impuestos contribuciones y tasas	\$ 0	\$ 0			
2450 Anticipos y avances recibidos	\$ 0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0
2460 Sentencias y conciliaciones	\$ 0	\$ 0			
25 Obligaciones laborales	\$ 73.713	\$ 78.889	12,6		
2505 Salarios y prestaciones sociales	\$ 73.713	\$ 78.889	12,6	-\$ 5.176	-6,6
2510 Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0			
27 Pasivos Estimados	\$ 54.952	\$ 0			
2720 Provisiones para pensiones	\$ 0	\$ 0	0,0	\$ 0	0,0
2790 Provisiones diversas	\$ 54.952	\$ 0	9,4	\$ 54.952	0,0
29 OTROS PASIVOS	\$ 246.896	\$ 45.992			
2905 Recaudos a favor de terceros	\$ 17.577	\$ 0	3,0	\$ 17.577	0,0
2910 Ingresos recibidos por anticipado	\$ 229.319	\$ 45.992	39,2	\$ 183.327	0,0
NO CORRIENTE					
27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 7.338	\$ 0			
2715 Provisión de prestaciones sociales	\$ 7.338	\$ 0			
NO CORRIENTE (5)	\$ 7.338	\$ 0			
TOTAL PASIVO	\$ 592.697	\$ 188.514			
PATRIMONIO (7)	\$ 29.211.808	\$ 17.076.364	\$ 100		



BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
 (Cifras en miles de pesos)

Patrimonio Institucional	\$ 29.211.808	\$ 17.076.364			
31 Hacienda Pública	\$ 2.285.743	\$ 2.285.743	3,50	\$ 0	0,0
3120 Superavit por Donaciones	\$ 2.285.743	\$ 2.285.743	13,27	\$ 0	0,0
3130 Revalorizacion Hacienda Pública	\$ 0	\$ 0	1.303,93	\$ 0	
32 Patrimonio Institucional	\$ 26.926.065	\$ 14.790.621		\$ 12.135.444	82,0
3208 Capital fiscal	\$ 1.917.550	\$ 1.917.550	7,12	\$ 0	0,0
3225 Resultado de ejercicios anteriores	\$ 5.435.361	\$ 2.887.972	20,19	\$ 2.547.389	88,2
3225 Resultados del ejercicio	\$ 10.372.039	\$ 2.547.391	38,62	\$ 7.824.648	307,2
3235 Superavit por donacion	\$ 8.817.673	\$ 7.054.266	32,75	\$ 1.763.407	25,0
3235 Superavit por valorizacion	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0	
3245 Revalorizacion del patrimonio	\$ 80.084	\$ 80.084	0,30	\$ 0	0,0
3255 Patrimonio Inst Incorporado	\$ 303.358	\$ 303.358	1,13	\$ 0	0,0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 29.804.505	\$ 17.264.878			
	\$ 0	\$ 0			

CUENTAS DE DRDEN

DEUDORAS

81 Derechos Contingentes	\$ 0	\$ 298.964	0,00	-\$ 298.964	-100,0
83 Deudoras de control	\$ 535.229	\$ 0	1,99	\$ 535.229	0,0
89 Deudoras por el contrario	-\$ 535.229	-\$ 298.964	-1,99	-\$ 236.265	79,0

ACREEDORAS

91 Responsabilidades Contingentes	\$ 0	-\$ 174.873	0,00	\$ 0	-100,0
93 Acreedoras de control	-\$ 594.964	-\$ 35.841	0,00	\$ 174.873	1560,0
99 Acreedoras por el contra	-\$ 594.964	\$ 210.714	-2,21	-\$ 559.123	-382,4

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 FERNANDO VILLARREAL AMAYA

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA
 T.P. 22814-T

VIGILADO SUPERSALUD

GLDRIA STELLA GALVIS RUEDA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 42534-T