



BALANCE GENERAL
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	Dic-12	Dic-11	ANALISIS VERTICAL%	VARIACION ABSOLUTA (P2 P1)	VARIACION RELATIVA ((P2/P1)-1)*100
	CORRIENTE (1)	\$ 20.187.235	\$ 17.004.401		\$ 3.182.834	18,7
11	Efectivo	\$ 5.257.454	\$ 3.189.840		\$ 2.067.614	64,8
1105	Caja	\$ 3.125	\$ 6.371	0,009	-\$ 3.246	-50,9
1110	Bancos y corporaciones	\$ 5.254.329	\$ 3.183.469	14,670	\$ 2.070.860	65,1
14	Deudores	\$ 14.442.631	\$ 13.314.645		\$ 1.127.986	8,5
1409	Servicios de salud	\$ 12.130.591	\$ 8.600.832	33,868	\$ 3.529.759	41,0
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	#DIV/0!
1420	Anticipos	\$ 1.390.560	\$ 1.391.693	3,882	-\$ 1.133	-0,1
1470	Otros Deudores	\$ 1.891.964	\$ 3.886.680	5,282	-\$ 1.994.716	-51,3
1480	Provisión para deudores	-\$ 970.484	-\$ 564.560	-2,710	-\$ 405.924	71,9
15	Inventarios	\$ 487.150	\$ 499.916		-\$ 12.766	-2,6
1510	Mercancías en existencia	\$ 831	\$ 165	0,002	\$ 666	403,6
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 486.319	\$ 499.751	1,358	-\$ 13.432	-2,7
	ACTIVO					
	NO CORRIENTE (2)	\$ 15.629.959	\$ 12.800.104		\$ 2.829.855	22,1
12	Inversiones	\$ 11.344	\$ 7.304	0,032	\$ 4.040	55,3
1201	Inv. Fines política renta fija	\$ 1.074	\$ 1.000	0,003	\$ 74	7,4
1202	Cuotas o partes de interes social	\$ 10.270	\$ 6.304			
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 15.329.420	\$ 12.587.326		\$ 2.742.094	21,8
1605	Terrenos	\$ 1.037.799	\$ 1.037.799	2,897	\$ 0	0,0
1615	Construcción en curso	\$ 1.262.129	\$ 61.238	3,524	\$ 1.200.891	1961,0
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	\$ 55.655	\$ 60.840	0,155	-\$ 5.185	-8,5
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 12.606	\$ 14.573	0,035	-\$ 1.967	-13,5
1640	Edificaciones	\$ 4.421.208	\$ 4.214.143	12,344	\$ 207.065	4,9
1655	Maquinaria y equipo	\$ 590.795	\$ 504.376	1,649	\$ 86.419	17,1
1660	Equipo médico científico	\$ 9.892.729	\$ 7.081.210	27,620	\$ 2.811.519	39,7
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 476.687	\$ 361.210	1,331	\$ 115.477	32,0
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 422.402	\$ 364.769	1,179	\$ 57.633	15,8
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 524.099	\$ 524.099	1,463	\$ 0	0,0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 59.077	\$ 51.713	0,165	\$ 7.364	14,2
1685	Depreciación acumulada	-\$ 3.425.766	-\$ 1.688.644	-9,565	-\$ 1.737.122	102,9
19	Otros activos	\$ 289.195	\$ 205.474			
1905	Gastos pagados por anticipado	\$ 13.278	\$ 18.443	0,037	-\$ 5.165	-28,0
1910	Cargos Diferidos	\$ 190.172	\$ 121.079	0,531	\$ 69.093	57,1
1960	Bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 1.382	0,000	-\$ 1.382	-100,0
1970	Intangibles	\$ 155.985	\$ 107.616	0,436	\$ 48.369	44,9
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 70.240	-\$ 43.046	-0,196	-\$ 27.194	63,2
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 35.817.194	\$ 29.804.505			
	PASIVO					
	CORRIENTE (4)	\$ 1.640.215	\$ 530.407		\$ 1.109.808	209,2
24	Cuentas por pagar	\$ 1.269.159	\$ 209.798		\$ 1.059.361	504,9
2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 986.398	\$ 42.153	60,1	\$ 944.245	2240,0
2425	Acreedores	\$ 282.761	\$ 167.645	17,2	\$ 115.116	68,7
25	Obligaciones laborales	\$ 63.738	\$ 73.713		-\$ 9.975	-13,5
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 63.738	\$ 73.713	3,9	-\$ 9.975	-13,5

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS MIGUEL DURAN RANGEL

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

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



BALANCE GENERAL
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	Dic-12	Dic-11	ANALISIS VERTICAL%	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA ((P2/P1)-1)*100
29 OTROS PASIVOS	<u>\$ 307.318</u>	<u>\$ 246.896</u>		\$ 60.422	24,5
2905 Recaudos a favor terceros	\$ 81.273	\$ 17.577	5,0	\$ 63.696	362,4
2910 Ingresos recibidos por anticipado	\$ 226.045	\$ 229.319	13,8	-\$ 3.274	-1,4
NO CORRIENTE					
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>\$ 388.604</u>	<u>\$ 62.290</u>		\$ 326.314	523,9
2710 Provisión para contingencias	\$ 388.604	\$ 0	23,7	\$ 388.604	#DIV/0!
2715 Provisión de prestaciones sociales	\$ 0	\$ 7.338	0,0	-\$ 7.338	-100,0
2790 Provisiones diversas	\$ 0	\$ 54.952			
NO CORRIENTE (5)	<u>\$ 388.604</u>	<u>\$ 62.290</u>			
TOTAL PASIVO	<u><u>\$ 2.028.819</u></u>	<u><u>\$ 592.697</u></u>			
PATRIMONIO (7)	<u><u>\$ 33.788.375</u></u>	<u><u>\$ 29.211.808</u></u>	\$ 100		
Patrimonio Institucional	<u><u>\$ 33.788.375</u></u>	<u><u>\$ 29.211.808</u></u>			
31 Hacienda Pública	\$ 2.934.999	\$ 2.285.743	2,73	\$ 649.256	28,4
3120 Superavit por Donaciones	\$ 2.934.999	\$ 2.285.743	0,00	\$ 649.256	28,4
32 Patrimonio Institucional	<u>\$ 30.853.376</u>	<u>\$ 26.926.065</u>		\$ 3.927.311	14,6
3208 Capital fiscal	\$ 18.028.308	\$ 1.917.550	58,43	\$ 16.110.758	840,2
3225 Resultado de ejercicios anteriores	\$ 0	\$ 5.435.361		-\$ 5.435.361	
3230 Resultados del ejercicio	\$ 3.890.924	\$ 10.372.039	12,61	-\$ 6.481.115	-62,5
3235 Superavit por donación	\$ 8.854.060	\$ 8.817.673	28,70	\$ 36.387	0,4
3245 Revalorización del patrimonio	\$ 80.084	\$ 80.084	0,26	\$ 0	0,0
3255 Patrimonio Inst Incorporado	\$ 0	\$ 303.358	0,00	-\$ 303.358	-100,0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>\$ 35.817.194</u></u>	<u><u>\$ 29.804.505</u></u>			
CUENTAS DE ORDEN	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>			
DEUDORAS					
83 Deudoras de control	\$ 1.220.782	\$ 535.229			
8333 Facturación Glosada en ventas salud	\$ 1.220.782	\$ 0			
833390 Excedentes Facturación	\$ 0	\$ 535.229			
89 Deudoras por contra	-\$ 1.220.782	-\$ 535.229			
8915 Deudoras de control por el contrario	-\$ 1.220.782	\$ 0			
891590 Excedentes Facturación	\$ 0	-\$ 535.229			
ACREEDORAS					
91 Responsabilidades contingentes	-\$ 4.544.195	\$ 0			
9120 litigios y mecanismos alternativos solución	-\$ 4.544.195	\$ 0			
93 Acreedoras de control	-\$ 591.137	-\$ 624.431			
9306 bienes recibidos en custodia	-\$ 8.380	\$ 0			
9346 bienes recibidos de terceros	-\$ 624.431	-\$ 624.431			
9390 otras cuentas acreedoras de control	\$ 41.674	\$ 0			
99 Acreedoras por contra	\$ 5.135.332	\$ 624.431			
9905 Responsabilidades contingentes	\$ 4.544.195	\$ 0			
9915 acreedoras de control por el contrario	\$ 591.137	\$ 624.431			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS MIGUEL DURAN RANGEL

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

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