



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

35.445.896.171

Urgencias

Consulta y Procedimiento	1.250.926.113	1.614.134.213
Observacion	363.208.100	

Servicios Ambulatorios

Consulta Externa Y Procedimientos	226.122.652	1.720.349.824
Consulta Especializada	1.494.227.172	

Hospitalización

Estancia General	4.681.781.925	8.009.244.145
Cuidados Intensivos	2.353.904.580	
Cuidados Intermedios	362.693.840	
Pediatría	610.863.800	

Quirófanos y Sala de Partos

Quirofanos	4.848.856.021	5.748.011.283
Sala de Parto	899.155.262	

Apoyo Diagnostico

LaboratorioClinico	3.680.960.947	6.920.712.115
Imagenologia	2.372.744.850	
Anatomía Patológica	135.935.818	
Otras Unidades de Apoyo Diagnostico	731.070.500	

Apoyo Terapeutico

Rehabilitación y Terapia	1.362.634.627	10.630.652.998
Banco de Sangre	341.302.105	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	8.883.075.511	
Otras Unidades de Apoyo Terapeutico	43.640.755	

Otros Servicios Conexos a la Salud

Ambulancias	1.038.274.623	1.038.274.623
Devoluciones servicios de salud	-235.483.030	-235.483.030

TRANSFERENCIAS

Otras tranferencias	174.600.000	174.600.000
---------------------	-------------	-------------

OTROS INGRESOS

Financieros		133.539.376
Otros Ingresos Ordinarios		1.041.138.828
Extraordinarios		1.086.627.718
Recuperaciones	367.401.726	
Aprovechamientos	718.065.292	
Otros ingresos extraordinarios	1.160.700	

TOTAL OTROS INGRESOS

2.261.305.922

TOTAL INGRESOS NETOS

\$ 37.881.802.093 *any*



Continuación Estado de Resultados de Enero 1 a 31 de Diciembre de 2012

GASTOS DE PERSONAL		3.428.774.185
Sueldos y Salarios demás pagos laborales	<u>3.428.774.185</u>	

GASTOS GENERALES		3.287.785.029
-------------------------	--	---------------

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		106.930.057
Cuota de Fiscalización y Auditaje	37.975.356	
Tasas	14.896.559	
Impuesto sobre vehiculos automotores	6.314.112	
Contribución sobre transacciones financieras	<u>47.744.030</u>	

PROVISION PARA DEUDORES		676.747.130
Servicios de Salud	<u>676.747.130</u>	

PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		52.345.087
Materiales para Prestación de Servicios	<u>52.345.087</u>	

PROVISION PARA CONTINGENCIAS		80.000.000
Litigios o Demandas	<u>80.000.000</u>	

DEPRECIACIONES		252.640.275
Edificaciones	51.903.333	
Plantas Ductos y tuneles	25.905.262	
Redes líneas y cables	17.252.131	
Maquinaria y Equipo	517.374	
Muebles, Enseres Equipo Oficina	74.822.452	
Equipo Computacion Comunicaciòn	73.933.449	
Equipo de Transporte	6.573.538	
Equipo de Comedor y Cocina	<u>1.732.736</u>	

AMORTIZACION DE INTANGIBLES		7.022.306
Licencias	972.782	
Software	<u>6.049.524</u>	

OTROS GASTOS		1.104.454.441
Otros Gastos Ordinarios	939.159.490	
Comisiones, Financieros y Otros	<u>165.294.951</u>	

TOTAL GASTOS		8.996.698.510
---------------------	--	----------------------



Continuación Estado de Resultados de Enero 1 a 31 de Diciembre de 2012

COSTOS DE VENTAS

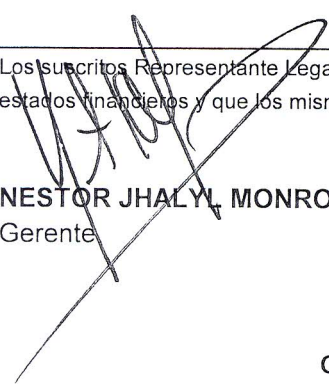
Urgencias		3.707.559.014
Consulta y Procedimientos	2.302.816.706	
Observación	<u>1.404.742.308</u>	
Servicios Ambulatorios		2.748.514.580
Consulta Externa y Procedimientos	510.240.246	
Consulta Especializada	<u>2.238.274.334</u>	
Hospitalización		6.331.674.207
Estancia General	3.054.127.799	
Cuidados Intensivos	2.315.941.352	
Cuidados Intermedios	10.467.521	
Recien Nacidos Pediatría	<u>951.137.535</u>	
Quirofanos y Salas de Parto		4.845.471.482
Quirofanos	3.850.307.867	
Sala de Partos	<u>995.163.615</u>	
Apoyo Diagnostico		2.444.873.447
Laboratorio Clínico	1.283.732.771	
Imagenología	1.063.996.711	
Otras unidades de apoyo diagnostico	<u>97.143.965</u>	
Apoyo Terapeutico		4.702.483.688
Rehabilitación y Terapias	391.709.548	
Banco de Sangre	273.309.613	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	3.888.647.819	
Otras Unidades de apoyo terapeutico	<u>148.816.708</u>	
Servicios Conexos a la Salud		483.802.510
Ambulancias	<u>483.802.510</u>	
TOTAL COSTO DE VENTAS		25.264.378.928

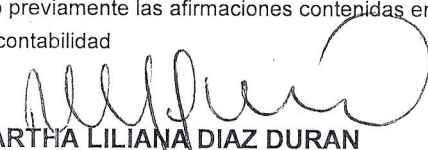
RESULTADO OPERACIONAL PRESENTE EJERCICIO 3.620.724.655

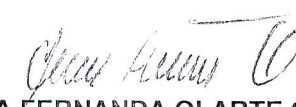
Ajustes Ejercicios Anteriores -501.468.663

RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO **3.119.255.992**

Los suscritos Representante Legal y Contadora Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad


NESTOR JHALYL MONROY ATIA
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Contadora T.P. No. 71631-T


CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisor Fiscal T.P. No 88916 - T
Ver Opinion Adjunta

**BALANCE GENERAL**
A DICIEMBRE 31 DE 2012**ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE**

17.587.705.838

CAJA

6.056.424

Caja Principal

6.056.424**DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

797.854.742

Bancos

797.854.742**SERVICIOS DE SALUD PENDIENTE DE RADICAR**

1.799.303.100

Plan Contributivo

308.802.601

Plan Subsidiado EPS

1.019.948.888

Medicina Prepagada

588.326

Serv. De Salud I.P.S. Privadas

3.321.780

Cias Aseguradoras

1.097.660

IPS Publica

292.354

Servicios de Salud Entidades Especiales

63.031.969

Atención con cargo subsidio a la oferta

138.660.576

Atención con cargo subsidio a la oferta - Otros Vinculados

14.439.936

Riesgos Profesionales

1.999.482

Atención Accidentes de Tránsito

244.782.759

Convenios Trauma mayor y Desplazados

2.336.769**SERVICIOS DE SALUD - FACTURACION RADICADA**

12.818.301.143

Plan Contributivo

4.524.378.987

Plan Subsidiado EPS

6.740.713.540

Medicina Prepagada

2.095.700

Compañías Aseguradoras

11.182.485

Serv. De Salud I.P.S. Privadas

308.091.640

Serv.de Salud I.P.S. Públicas

14.508.929

Servicios de Salud Entidades Especiales

219.532.496

Atención con cargo subsidio a la oferta

247.426.959

Atención con cargo subsidio a la oferta - Otros Vinculados

261.917.765

Riesgos Profesionales

14.597.678

Atención Accidentes de Tránsito

551.798.928

Convenios Trauma mayor y Desplazados

8.062.384

Giro previo Fosyga Trauma mayor y desplazados

-86.006.348**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**

114.600.000

Otras Transferencias

114.600.000



Continuación Balance General a 31 de Diciembre de 2012

DEPOSITOS ENTREGADOS

6.001.711

Bienes	241.280
Depositos Judiciales	<u>5.760.431</u>

OTROS DEUDORES

116.146.313

Otros Deudores	<u>116.146.313</u>
----------------	--------------------

PROVISION PARA DEUDORES

-999.833.293

Cuentas por Cobrar	<u>-999.833.293</u>
--------------------	---------------------

INVENTARIOS

2.410.980.476

Medicamentos	1.106.522.850
Materiales Medicoquirurgico	1.328.311.448
Material para Laboratorio	98.723.999
Viveres y Rancho	<u>4.315.887</u>
Provision para proteccion inventarios	<u>-126.893.708</u>

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

290.738.298

Contribuciones Efectivas	262.706.898
Bienes y Servicios	<u>28.031.400</u>

CARGOS DIFERIDOS

227.556.924

Materiales y suministros	138.312.947
Estudios y Proyectos	37.619.102
Ropa Hospitalaria y Quirurgica	39.892.726
Elementos de Aseo, Lavandería y Otros	<u>11.732.149</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

19.686.087.080

SERVICIOS DE SALUD - FACTURACION RADICADA

2.823.350.362

Plan Contributivo	574.822.749
Plan Subsidiado EPS	910.583.499
Medicina Prepagada	4.041.967
Serv.de Salud I.P.S. Privadas	88.766.832
Compañías Aseguradoras	4.834.094
Particulares	2.964.956
Serv.de Salud I.P.S. Públicas	<u>12.701.817</u>



Continuación Balance General a 31 de Diciembre de 2012

Servicios de Salud Entidades Especiales	94.629.411	
Atención con cargo subsidio a la oferta	97.606.167	
Atención con cargo subsidio a la oferta- Otros vinculados	212.631.220	
Riesgos Profesionales	21.738.600	
Cuotas de Recuperación	1.086.900	
Atención Accidentes de Tránsito	792.551.563	
Convenios Fosyga Trauma mayor y Desplazados	<u>4.390.587</u>	
PROVISION PARA DEUDORES		-931.812.341
Cuentas por cobrar	<u>-931.812.341</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		13.354.703.734
Terrenos Urbanos	343.924.236	
Construcciones en Curso	51.145.846	
Propiedad planta y equipo en transito	58.450.000	
Bienes muebles en bodega	591.590.169	
Propiedad planta y equipo en mantenimiento	154.036.001	
Edificaciones	2.807.452.210	
Plantas, Ductos y Tuneles	455.979.299	
Redes líneas y cables	477.666.014	
Maquinaria y Equipo	27.359.594	
Equipo Medico y Cientifico	9.745.236.652	
Muebles, Enseres y Equipo de oficina	1.524.851.878	
Equipos de Comunicación y Computacion	1.180.214.514	
Equipo de Transporte	1.029.329.970	
Equipo de Comedor y Cocina	<u>43.575.333</u>	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-5.136.107.982</u>	
OTROS ACTIVOS		
INTANGIBLES		48.507.670
Software	30.247.671	
Licencias	<u>18.259.999</u>	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-13.332.617
Software	-11.215.395	
Licencias	<u>-2.117.222</u>	
VALORIZACIONES		4.404.670.272
Terrenos	918.985.564	
Edificaciones	3.442.487.899	
Maquinaria y Equipo	178.230	



Continuación Balance General a 31 de Diciembre de 2012

Equipo Medico y Cientifico	18.002.165	
Muebles enseres y equipos de oficina	20.423.706	
Equipo de Comunicación y Computación	259.360	
Equipo de Transporte	3.642.340	
Equipo de comedor cocina y despensa	691.008	
TOTAL ACTIVO		\$ 37.273.792.918

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		9.059.322.954
ADQUISICION DE BIENES		3.908.073.353
Bienes y Servicios	3.908.073.353	
ACREEDORES		3.020.568.903
Seguros	14.085.949	
Aportes a Fondos Pensionales	64.210.700	
Aportes a Seguridad Social	46.982.696	
Aportes ICBF, SENA, COMFAMILIAR	35.606.050	
Sindicatos	224.773	
Cooperativas	56.959.244	
Embargos judiciales	3.850.927	
Riesgos Profesionales	5.094.824	
Honorarios	1.875.204.855	
Servicios	886.116.936	
Otros Acreedores	32.231.949	
RETENCION EN LA FUENTE		168.363.868
Salarios y Pagos Laborales	28.861.198	
Honorarios	76.937.290	
Servicios	3.710.347	
Compras	28.244.377	
IVA retenido por consignar	25.640.504	
Contratos de Obra	369.521	
Ret. Impto de Industria y Comercio	4.600.631	



Continuación Balance General a 31 de Diciembre de 2012

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

Servicios	164.915.825	165.400.825
Bienes	<u>485.000</u>	

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Resultado por Participaciones	<u>212.843.151</u>	212.843.151
-------------------------------	--------------------	-------------

OBLIGACIONES LABORALES

Nómina por Pagar	282.228.908	1.583.397.134
Otros Salarios y Prestaciones	<u>1.301.168.226</u>	

PENSIONES POR PAGAR

Cuotas partes pensionales	<u>675.720</u>	675.720
---------------------------	----------------	---------

PASIVO NO CORRIENTE

667.100.000

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

Litigios o Demandas	<u>80.000.000</u>	80.000.000
---------------------	-------------------	------------

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas en Participacion	<u>587.100.000</u>	587.100.000
--------------------------	--------------------	-------------

TOTAL PASIVO

9.726.422.954

PATRIMONIO

Capital Fiscal	12.492.502.023
Reserva Legal	194.472.000
Reserva Protección Deudores	48.634.000
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	6.782.558.414
Superavit por Donación	505.277.263
Superavit por Valorización	4.404.670.272
Resultados de Ejercicios Anteriores	-501.468.663
Resultados del Ejercicio	<u>3.620.724.655</u>

TOTAL PATRIMONIO

27.547.369.964

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 37.273.792.918



Continuación Balance General a 31 de Diciembre de 2012

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

DERECHOS CONTINGENTES	7.843.058.824	
DEUDORAS DE CONTROL	<u>1.600.527.675</u>	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		<u>9.443.586.499</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
LITIGIOS O DEMANDAS		9.388.080.347
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (Cr.)		<u>1.724.714.760</u>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (Db)	<u>11.112.795.107</u>	

Los suscritos Representante Legal y Contadora Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad


NESTOR JHALYL MONROY ATIA
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Contadora T.P. 71631-T


CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
- Revisor Fiscal T.P. No 88916 - T
Ver Opinion Adjunta