

Hnas Franciscanas Clínica Madre Bernarda
Balance General
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE:

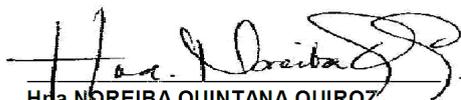
	NOTAS	2012	2011
Activo			
Disponible			
Caja		22,576	19,100
Bancos		2,705	616,498
Cuentas de Ahorros		1,114,926	2,232,027
Sub-Total	3	1,140,207	2,867,625
Inversiones			
CDT	4	600,000	600,000
Deudores			
Clientes		36,952,048	27,132,097
Compañías Vinculadas		7,972	10,784
Anticipos y Avances		134,202	144,850
Reclamaciones		23,893	6,304
Deudores Varios		54,183	49,598
Menos: Provisión		-10,789,103	-8,013,618
Sub-Total	5	26,383,195	19,330,015
Inventarios			
Medicamentos		828,685	427,007
Materiales Medico Quirurgico		253,165	374,405
Materiales reactivos		66,806	111,327
Provision de inventario		-155,471	0
Sub-Total	6	993,185	912,739
Total Activo Corriente		29,116,587	23,710,379
Propiedades Planta y Equipo			
Construcciones en Curso		2,900	399,463
Depreciables			
Construcciones y Edificaciones		5,760,563	5,190,151
Maquinaria y Equipo		1,537,484	1,321,398
Equipo de Oficina		330,509	324,889
Equipo de Computación y Comunicación		390,759	344,637
Maquinaria y Equipo Medico Científico		2,917,842	2,529,230
Equipo de Hotelaria , Restaurante y Cafetería		202,361	201,540
Equipo de Transporte		125,920	125,920
Acueducto, planta y Redes		34,116	34,116
Menos Depreciación Acumulada		-6,896,297	-6,475,716
Total Propiedad, Planta y Equipo	7	4,406,157	3,995,628
Otros Activos			
Cargos Diferidos			1,853
Total Otros Activos		0	1,853
Total del Activo		33,522,744	27,707,860
Pasivo			
Obligaciones Financieras			
Proveedores			
Nacionales		2,448,225	1,657,175
Sub-total	9	2,448,225	1,657,175
Cuentas por pagar			
A Compañías Vinculadas			
Casa principal		75,543	86,155
Costos y Gastos por Pagar		2,505,036	1,971,284
Retenciones en la Fuente		12,337	12,925



HERMANAS FRANCISCANAS
CLINICA MADRE BERNARDA

NIT. 840.028.947

Rtenc y aportes en Nómina		157,284	137,631
Acreedores Varios		474,245	92,142
Sub-total	10	<u>3,224,445</u>	<u>2,300,137</u>
Impuestos, Gravámenes y Tasas			
Imptos a las ventas por pagar		0	5,325
Sub-total	12	<u>0</u>	<u>5,325</u>
Obligaciones Laborales			
Salarios Por pagar		180,161	156,150
Cesantias Consolidadas		301,921	283,575
Provision prestaciones sociales		0	0
Intereses Sobre Cesantias		55,240	50,117
Vacaciones	11	117,467	88,898
Sub-total		<u>654,789</u>	<u>578,740</u>
Total Pasivo Corriente		<u>6,327,459</u>	<u>4,541,377</u>
Obligaciones Laborales			
Cesantias Consolidadas		185,040	165,411
Sub-total	11	<u>185,040</u>	<u>165,411</u>
Otros Pasivos			
Provision para contingencias		470,000	470,000
Depositos Recibidos		18,810	16,251
Ingresos Rec. Para Terceros		3,922,435	3,851,133
Sub-total		<u>4,411,245</u>	<u>4,337,384</u>
Total Pasivo no Corriente	13	<u>4,596,285</u>	<u>4,502,795</u>
Total del Pasivo		<u>10,923,744</u>	<u>9,044,172</u>
Patrimonio			
Capital Social			
Fondo Social		18,102,079	15,807,800
Sub-total		18,102,079	15,807,800
Resultados del Ejercicio			
Anteriores			
Del Ejercicio		4,496,921	2,855,888
Sub-total		4,496,921	2,855,888
Total del Patrimonio		<u>22,599,000</u>	<u>18,663,688</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>33,522,744</u>	<u>27,707,860</u>


Hna NOREIBA QUINTANA QUIROZ
Representante Legal


ROSA HIGUERA CARRILLO
CONTADORA
T.P. 19524-T

VIGILADOS POR SUPERSALUD



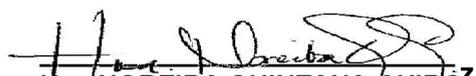
Hnas Franciscanas Clínica Madre Bernarda

Estado de Resultados

EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

COMPARATIVO ENERO 1 AL 31 DICIEMBRE DE:

	NOTAS	2,012	2,011
Ingresos			
Por Servicios Hospitalarios			
Unidad Funcional De Urgencias		2,771,537	1,984,232
Unidad Funcional De Consulta Externa		139,187	97,795
Unidad Funcional De Hospitaliz. e Internación		7,857,485	6,275,678
Unidad Funcional De Quirofanos y Salas de Par		1,897,970	1,466,262
Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		2,015,286	1,580,560
Unidad Funcional De Apoyo terapeutico		464,219	152,137
Unidad Funcional De Mercadeo		11,686,570	9,284,917
Total Ingresos Serv. Hospitalarios	15	26,832,254	20,841,581
Total Desc. y Devoluc.		-279,123	-96,377
Total Ingresos Netos		26,553,131	20,745,204
Costos Servicios Hospitalarios			
Unidad Funcional De Urgencias		2,069,472	1,630,411
Unidad Funcional De Consulta Externa		140,524	171,966
Unidad Funcional De Hospitalización e Internaci		6,166,311	4,923,904
Unidad Funcional De Quirofanos y Salas de Par		1,255,140	1,070,450
Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		535,792	329,165
Unidad Funcional De Mercadeo		5,671,927	4,461,414
Total Costo Serv. Hospitalarios	17	15,839,166	12,587,310
Utilidad Bruta		10,713,965	8,157,894
Gastos Operacionales			
De la Dirección General		6,000	3,985
De la Dirección Científica		368,223	295,793
De la Dirección Administrativa		6,613,743	5,650,486
Total Gastos Operacionales	16	6,987,966	5,950,264
Utilidad Operacional		3,725,999	2,207,630
Ingresos no Operacionales			
Financieros		89,149	310,553
Arrendamientos		235,286	241,136
Recuperaciones		531,778	192,800
Diversos		242,568	191,035
Total Ingresos no Operacionales	15	1,098,781	935,524
Gastos no Operacionales			
Entidades Financieras		327,859	287,266
Total Gastos no Operacionales	16	327,859	287,266
REMANENTE DEL EJERCICIO		4,496,921	2,855,888


Hna. NOREIBA QUINTANA QUIROZ
Representante Legal


ROSA HIGUERA CARRILLO
CONTADORA
T.P. 19524-T