

**Hnas Franciscanas Clínica Madre Bernarda**  
**NIT: 860028947-1**  
**CARTAGENA - BOLIVAR**  
**BALANCE GENERAL**  
**EXPRESADO EN MILES DE PESOS**  
**DICIEMBRE 31 AÑO TERMINADO**

	2,010	2011
<b>Activo</b>		
Caja	24,310	19,100
Bancos	1,755,061	616,498
Cuentas de Ahorros	1,280,588	2,232,027
<b>Total Disponible</b>	<b>3,059,959</b>	<b>2,867,625</b>
<b>Inversiones</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>
<b>Deudores</b>		
Clientes nacionales	22,653,357	27,132,097
Compañías Vinculadas	14,540	10,784
Anticipos y Avances	180,175	144,851
Reclamaciones	9,513	6,303
Deudores Varios	60,079	49,598
Menos: Provisión cartera	-5,984,395	-8,013,618
<b>Total Deudores</b>	<b>16,933,270</b>	<b>19,330,015</b>
<b>Inventarios</b>		
Medicamentos	302,960	427,007
Materiales Medico Quirurgico	107,864	374,405
Materiales reactivos	46,586	111,327
Provision de inventario	-30,000	0
<b>Total Inventarios</b>	<b>427,410</b>	<b>912,739</b>
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>21,020,639</b>	<b>23,710,379</b>
<b>Propiedades Planta y Equipo</b>		
Construcciones en Curso	0	399,463
<b>Depreciables</b>		
Construcciones y Edificaciones	4,942,521	5,190,151
Maquinaria y Equipo	1,379,189	1,321,398
Equipo de Oficina	333,019	324,889
Equipo de Computación y Comunicaci	336,293	344,637
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	2,362,762	2,529,230
Equipo de Hoteleria , Restaurante y Ca	175,181	201,540
Equipo de Transporte	125,920	125,920
Acueducto, planta y Redes	34,116	34,116
Menos Depreciación Acumulada	-5,941,201	-6,475,716
<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>3,747,800</b>	<b>3,995,628</b>
<b>Otros Activos</b>		
Cargos Diferidos	28,016	1,853
<b>ACTIVO</b>	<b>24,796,455</b>	<b>27,707,860</b>
<b>Pasivo</b>		
Obligaciones Financieras	0	0
<b>Proveedores</b>		
Nacionales	1,560,001	1,657,175

Hnas Franciscanas Clínica Madre Bernarda  
 NIT: 860028947-1  
 CARTAGENA - BOLIVAR  
 BALANCE GENERAL  
 EXPRESADO EN MILES DE PESOS  
 DICIEMBRE 31 AÑO TERMINADO

	2,010	2011
<b>Total Proveedores</b>	<b>1,560,001</b>	<b>1,657,175</b>
<b>Cuentas por pagar</b>		
A Compañías Vinculadas	0	0
Casa principal	90,931	86,155
Costos y Gastos por Pagar	1,422,989	1,971,284
Retenciones en la Fuente	7,766	12,925
Rtenc y aportes en Nómina	136,428	137,631
Acreedores Varios	58,883	92,142
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>1,716,997</b>	<b>2,300,137</b>
<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>		
Imptos a las ventas por pagar	0	5,325
<b>Total impuestos, Gravámenes y Tasas</b>	<b>0</b>	<b>5,325</b>
<b>Obligaciones Laborales</b>		
Salarios Por pagar	144,425	156,150
Cesantías Consolidadas	252,802	283,575
Cesantías Consolidadas	231,582	165,411
Vacaciones	48,002	50,117
Intereses Sobre Cesantías	56,844	88,898
<b>Total pasivo laborales</b>	<b>733,655</b>	<b>744,151</b>
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>4,010,653</b>	<b>4,541,377</b>
<b>Otros Pasivos</b>		
Provision para contingencias	470,000	470,000
Depositos Recibidos	32,418	16,251
Ingresos Rec. Para Terceros	3,905,136	3,851,133
Sub-total	3,937,554	3,867,384
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>4,407,554</b>	<b>4,337,384</b>
<b>PASIVO</b>	<b>8,418,207</b>	<b>8,878,761</b>
<b>Patrimonio</b>		
<b>Capital Social</b>		
Fondo Social	14,383,517	15,807,800
<b>Resultados del Ejercicio</b>		
Anteriores	0	0
Del Ejercicio	1,994,731	2,855,888
<b>PATRIMONIO</b>	<b>16,378,248</b>	<b>18,663,688</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>24,796,455</b>	<b>27,542,449</b>

*Olga Inés Quintana Quiroz*  
 HNA NOREIBA QUINTANA QUIROZ  
 Representante Legal

*Rosa Higuera Carrillo*  
 Rosa Higuera Carrillo  
 Contadora  
 T.P. 19524-T

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

Hnas Franciscanas Clínica Madre Bernarda  
 NIT: 860028947-1  
 CARTAGENA - BOLIVAR  
 EXPRESADO EN MILES DE PESOS  
 Estado de Resultados  
 ENERO 1 AL 31 de DICIEMBRE :

	2010	2011
<b>INGRESOS</b>		
<b>Por Servicios Hospitalarios</b>		
Unidad Funcional De Urgencias	1,978,344	1,984,232
Unidad Funcional De Consulta Exter	49,192	97,795
Unidad Funcional De Hospitaliz. e In	5,753,115	6,275,678
Unidad Funcional De Quirofanos y S	1,317,519	1,466,262
Unidad Funcional De Apoyo Diagno:	1,496,388	1,580,560
Unidad Funcional De Apoyo terapeu	110,241	152,137
Unidad Funcional De Mercadeo	9,155,131	9,284,917
<b>Total Ingresos Servic Hospitalaric</b>	<b>19,859,930</b>	<b>20,841,581</b>
<b>Total Descptos y Devoluc.</b>	<b>-132,639</b>	<b>-96,377</b>
<b>Total Ingresos Netos</b>	<b>19,727,291</b>	<b>20,745,204</b>
<b>Costos Servicios Hospitalarios</b>		
Unidad Funcional De Urgencias	1,324,011	1,630,411
Unidad Funcional De Consulta Exter	153,408	171,966
Unidad Funcional De Hospitalizaciór	5,112,082	4,923,904
Unidad Funcional De Quirofanos y S	520,432	1,070,450
Unidad Funcional De Apoyo Diagno:	369,151	329,165
Unidad Funcional De Mercadeo	4,789,046	4,461,414
<b>Total Costo Serv.Hospitalarios</b>	<b>12,268,130</b>	<b>12,587,309</b>
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>7,459,161</b>	<b>8,157,895</b>
<b>Gastos Operacionales</b>		
De la Dirección General	2,220	3,985
De la Dirección Científica	313,447	295,793
De la Dirección Administrativa	5,466,115	5,650,486
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>5,781,782</b>	<b>5,950,264</b>
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>1,677,379</b>	<b>2,207,631</b>
<b>Ingresos no Operacionales</b>		
Financieros	78,784	310,553
Arrendamientos	250,384	241,136
Recuperaciones	81,573	192,800
Diversos	260,029	191,035
<b>Total Ingresos no Operacionales</b>	<b>670,770</b>	<b>935,524</b>
<b>Gastos no Operacionales</b>		
Entidades Financieras	81,903	287,266
Extraordinarios del Presente Ejercici	271,515	0

