

CLINICA DEL CESAR LTDA
892.300.979 - 9
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A DICIEMBRE 31 DEL 2008

ACTIVO				
Activos Corrientes				
CAJA				2,682,573.00
BANCOS				173,987,851.65
CUENTAS DE AHORRO				2,743,849.91
CEDULAS DE CAPITALIZACION				168,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				8,649,990,222.00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS				6,269,508.00
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS				766,598,335.00
ANTICIPOS IMPORRENTA - Saldo a favor				392,008,221.00
CUENTAS POR COBRAR- Reclamaciones				401,630,060.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES				39,284,316.00
DEUDORES VARIOS				5,157,542.00
INVENTARIO DE DROGUERIA		328,348,704.71		331,529,243.71
Ajustes por inflación		3,180,539.00		
MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS		29,077,364.00		30,568,170.00
Ajustes por inflación		1,490,806.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				10,970,449,892.27
ACTIVOS NO CORRIENTES				
BONOS OBLIGATORIOS			8,884,000.00	596,220,688.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	9,526,612,145.00	876,621,923.00	587,336,688.00	
Menos: Provisión de Cartera		(289,285,235.00)		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
Construcciones en Curso				1,738,742,357.94
Construcciones y edificaciones				1,437,764,741.00
Terrenos		68,422,775.00		
Edificaciones		813,807,767.00		
Oficinas		2,679,791.00		
Parqueadero		2,097,210.00		
Bodega		5,798,489.00		
Ajustes por inflación		544,958,709.00		
Maquinaria y Equipo		126,198,568.00		139,234,882.00
Ajustes por inflación		13,036,314.00		
Muebles y equipos de oficina				194,831,725.00
Equipos de oficina		151,901,360.00		
Ajustes por inflación		42,930,365.00		
Equipo de Computo y Comunicación				246,017,794.00
Equipo de Computo y Comunicación		214,003,912.00		
Ajustes por inflación		32,013,882.00		
Equipo médico científico				1,498,156,036.00
Equipo e instrumental médico quirúrgico		1,226,419,653.00		
Ajustes por inflación		271,736,383.00		
Equipo de hoteles y restaurante				298,016,568.00
Equipo de hoteles y restaurante		206,449,401.00		
Ajustes por inflación		91,567,167.00		
Acueductos Plantas y Redes				214,996,521.00
Acueductos Plantas y Redes		167,901,573.00		
Ajustes por inflación		47,094,948.00		
Menos : Depreciaciones				(2,007,926,867.00)
Depreciación acumulada		(1,735,331,951.00)		
Ajustes por inflación		(272,594,916.00)		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				3,759,833,757.94
OTROS ACTIVOS				
LICENCIAS	82,357,083.00		102,078,043.00	4,586,943,817.00
Ajuste por Inflación	19,720,960.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,390,113.00		5,330,683.00	
Ajuste por Inflación	940,570.00			
Valorizaciones			4,479,535,091.00	
TOTAL DEL ACTIVO				19,913,448,155.21

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

873,659,891.00

CLINICA DEL CESAR LTDA
892.300.979 - 9
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A DICIEMBRE 31 DEL 2008

PASIVO			
Pasivo Corriente			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			674,085,065.00
OTRAS OBLIGACIONES			
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			48,850,000.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES			1,188,773,711.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			1,311,247,503.00
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS			218,880,000.00
RETEFUENTE POR PAGAR			476,665,955.00
RETENCIONES Y APORTACION DE NOMINA			65,640,645.00
ACREEDORES VARIOS			108,213,072.00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR			257,235,820.00
DE INDUSTRIA Y COMERCIO			147,272.00
NOMINA POR PAGAR			250,499.00
CESANTIAS CONSOLIDADAS			172,850,882.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS			175,572,387.00
VACACIONES CONSOLIDADAS			20,425,534.00
			77,209,145.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			4,796,047,490.00
PASIVOS ESTIMADOS			192,053,000.00
PARA OBLIGACIONES FISCALES			192,053,000.00
NO CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (Banc./Leas.)			2,398,955,648.00
3,073,040,713.00			2,398,955,648.00
OTROS PASIVOS			2,786,045,392.80
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS			3,000,000.00
DEPOSITOS RECIBIDOS			1,518,435,639.80
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			1,264,609,753.00
TOTAL PASIVOS			10,173,101,530.80
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			9,740,346,624.41
Aportes Sociales			3,500,860,926.00
Aportes Sociales			3,428,367,458.00
Ajuste por Inflación			72,493,468.00
Superavit de Capital (Donaciones)			11,444,500.00
Reserva Legal acumulada			491,322,564.00
Ejercicio 1998			6,463,669.00
Ejercicio 1999			855,018.00
Ejercicio 2000			5,865,549.00
Ejercicio 2003			44,290,851.00
Ejercicio 2004			88,676,000.00
Ejercicio 2005			94,510,000.00
Ejercicio 2006			59,204,000.00
Ejercicio 2007			110,525,000.00
Ejercicio 2008			38,993,000.00
Reserva para Adquisición de Cuotas Sociales			449,383,087.00
Ajuste por Inflación			19,497,207.00
Reservas Ocasionales			22,442,270.00
Ajuste por Inflación			88,272,823.00
Revalorización del patrimonio			88,272,823.00
Resultado del presente ejercicio			613,917,286.00
Superavit por valorización de acciones			350,933,103.15
De Cuotas Sociales			4,683,595,422.26
Aportes Sociales			169,000,000.00
Fondos Sociales			23,800,000.00
Construcciones y Edificaciones			11,260,331.26
4,479,535,091.00			4,479,535,091.00
TOTAL PATRIMONIO			9,740,346,624.41
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			19,913,448,155.21

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

873,659,891.00

MARIETH VASQUEZ SALDARRAGA
 Gerente E

FREDDY JESUS PEÑATES GALEANO
 Jefe Dpto. de Contabilidad y Financiero E
 T.P. 104.621-T

SOCORRO DE LA HOZ DE LA HOZ
 Revisora Fiscal
 T.P. 31400-T