

CLINICA DEL CESAR LTDA
892.300.979 - 9
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A DICIEMBRE 31 DEL 2009

ACTIVO				
Activos Corrientes				
CAJA				3,941,991.00
CUENTAS DE AHORRO				700,037,715.68
CEDULAS DE CAPITALIZACION				100,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				12,382,095,372.00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS				24,828,169.00
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS				241,558,516.00
ANTICIPOS IMPORRENTA - Saldo a favor				529,153,372.00
CUENTAS POR COBRAR- Reclamaciones				882,372,346.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES				41,543,355.00
DEUDORES VARIOS				5,906,192.00
INVENTARIO DE DROGUERIA			423,130,959.55	426,311,498.55
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				15,368,316,697.23
ACTIVOS NO CORRIENTES				972,142,654.00
BONOS OBLIGATORIOS			8,884,000.00	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	13,819,794,855.00	1,437,699,483.00	963,258,654.00	
Menos: Provisión de Cartera		(474,440,829.00)		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
Terreno				700,000,000.00
Construcciones en Curso				1,738,742,357.94
Construcciones y edificaciones				2,240,681,085.00
Terrenos			68,422,775.00	
Edificaciones			1,615,424,111.00	
Oficinas			2,679,791.00	
Parqueadero			3,397,210.00	
Bodega			5,798,489.00	
Ajustes por inflación			544,958,709.00	
Maquinaria y Equipo			959,895,930.00	972,932,244.00
Ajustes por inflación			13,036,314.00	
Muebles y equipos de oficina				221,394,131.00
Equipos de oficina			178,463,766.00	
Ajustes por inflación			42,930,365.00	
Equipo de Computo y Comunicación				259,803,727.00
Equipo de Computo y Comunicación			227,789,845.00	
Ajustes por inflación			32,013,882.00	
Equipo médico científico				1,516,368,036.00
Equipo e instrumental médico quirúrgico			1,244,631,653.00	
Ajustes por inflación			271,736,383.00	
Equipo de hoteles y restaurante				347,255,833.00
Equipo de hoteles y restaurante			255,688,666.00	
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				(2,277,902,616.00)
Depreciación acumulada			(2,005,307,700.00)	
Ajustes por inflación			(272,594,916.00)	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				5,934,271,318.94
OTROS ACTIVOS				4,641,243,817.00
LICENCIAS	85,157,083.00		104,878,043.00	
Ajuste por Inflación	19,720,960.00			
CARGOS DIFERIDOS			51,200,000.00	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,690,113.00		5,630,683.00	
Ajuste por Inflación	940,570.00			
Valorizaciones			4,479,535,091.00	
TOTAL DEL ACTIVO				26,915,974,487.17

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

1,467,085,342.00

CLINICA DEL CESAR LTDA
892.300.979 - 9
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A DICIEMBRE 31 DEL 2009

PASIVO.			
Pasivo Corriente			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			2,195,200,688.70
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES			2,713,144,629.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			1,255,985,312.00
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS			437,040,000.00
RETEFUENTE POR PAGAR			172,375,091.00
RETENCIONES Y APORTACION DE NOMINA			68,091,258.00
ACREEDORES VARIOS			137,833,229.00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR			311,446,655.00
DE INDUSTRIA Y COMERCIO			134,544.00
NOMINA POR PAGAR			18,978,898.00
CESANTIAS CONSOLIDADAS			212,220,414.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS			201,282,453.00
VACACIONES CONSOLIDADAS			22,321,610.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			7,840,992,388.70
PASIVOS ESTIMADOS			
PARA OBLIGACIONES FISCALES		159,580,000.00	159,580,000.00
NO CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (Banc./Leas.)	5,094,206,201.00	2,990,409,736.00	2,990,409,736.00
OTROS PASIVOS			
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		1,000,000.00	5,860,648,590.36
DEPOSITOS RECIBIDOS		4,068,610,492.36	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		1,791,038,098.00	
TOTAL PASIVOS			16,851,630,715.06
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
Aportes Sociales		3,500,860,926.00	10,064,343,772.11
Aportes Sociales	3,428,367,458.00		
Ajuste por Inflación	72,493,468.00		
SUPERAVIT DE CAPITAL			
Donaciones	11,444,500.00		204,244,500.00
Prima en Colocación de Cuotas o Partes de Int.	192,800,000.00		
RESERVA LEGAL ACUMULADA			
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		
Ejercicio 2009	32,400,000.00	481,783,087.00	
Reserva para Adquisición de Cuotas Sociales		19,497,207.00	
Ajuste por Inflación		22,442,270.00	
Reservas Ocasiones		11,260,331.26	99,533,154.26
Ajuste por Inflación		88,272,823.00	
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO			613,917,286.00
RESULTADO ACUM. DE EJERC. ANTERIORES			291,597,147.70
Utilidad Año 2008	350,933,103.15		350,933,103.15
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES			
Construcciones y Edificaciones	4,479,535,091.00		4,479,535,091.00
TOTAL PATRIMONIO			10,064,343,772.11
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			26,915,974,487.17

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

1,467,085,342.00

MARIETH VASQUEZ SALDARRIAGA
 Gerente €

FREDY JESUS PEÑATES GALEANO
 Jefe Dpto. de Contabilidad y Financiero €

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