

**CLINICA DEL CESAR LTDA.**  
**892.300.979 - 9**  
**BALANCE GENERAL COMPARADO**  
**AÑOS 2011 vs 2010**  
**ANALISIS HORIZONTAL**

Expresado en miles de pesos

<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Corriente</b>				
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>VARIACION</b>	<b>VARIACION</b>
			<b>\$</b>	<b>%</b>
Caja	13.598	14.377	(779)	(5,42)
Bancos	666.395	156.760	509.635	325,11
Cuentas de ahorro	754	2.623	(1.869)	(71,26)
Cuentas por cobrar clientes	10.085.113	9.146.235	938.877	10,27
Cuentas por cobrar a socios	9.672	6.785	2.886	42,53
Anticipos y avances a contratistas	142.694	144.662	(1.968)	(1,36)
Anticipos impropormenta - saldo a favor	508.475	341.522	166.953	48,88
Cuentas por cobrar-reclamaciones	1.510.567	1.688.990	(178.424)	(10,56)
Cuentas por cobrar a trabajadores	37.964	54.042	(16.078)	(29,75)
Deudores varios	11.950	7.392	4.559	61,67
Inventarios de drogas	405.796	363.948	41.848	11,50
Materiales repuestos y accesor.	-	30.568	(30.568)	(100,00)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.392.977</b>	<b>11.957.905</b>	<b>1.435.073</b>	<b>12,00</b>
<b>Activo no Corriente</b>				
Bonos obligatorios	-	8.884	(8.884)	(100,00)
Cuentas por cobrar de dif. Cobro	1.612.690	986.994	625.696	63,39
Provision de cartera	-532.188	-325.708	(206.480)	63,39
Terreno	700.000	700.000	-	-
Construcciones en curso	382.672	378.005	4.667	1,23
Construcciones y edificaciones	4.228.424	3.963.875	264.548	6,67
Maquinaria y equipo	338.189	215.675	122.514	56,80
Muebles y equipos de oficina	261.456	257.826	3.629	1,41
Equipo de computo y comunicación	296.334	268.500	27.834	10,37
Equipo medico científico	2.429.192	2.396.801	32.391	1,35
Equipo de hoteles y restaurante	452.090	371.644	80.446	21,65
Acueductos plantas y redes	374.645	318.359	56.286	17,68
Depreciacion acumulada	-2.976.145	-2.592.034	(384.110)	14,82
Licencias	51.568	104.878	(53.310)	(50,83)
Bienes de arte y cultura	-	5.631	(5.631)	(100,00)
Valorizaciones	4.479.535	4.479.535	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.098.461</b>	<b>11.538.865</b>	<b>559.596</b>	<b>4,85</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>25.491.439</b>	<b>23.496.770</b>	<b>1.994.669</b>	<b>8,49</b>

  
**MARIETH VASQUEZ SaldARRIAGA**  
Gerente

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

  
**FREDY JESUS PEÑATES GALEANO**  
Contador  
T.P 104521-T

Clínica

**Cesar** Ltda.  
Suministros, Talleres y Servicios

VIGILADO Supersalud  
 Línea Gratuita Nacional: 018000910383

**CLINICA DEL CESAR LTDA.**  
**892.300.979 - 9**  
**BALANCE GENERAL COMPARADO**  
**AÑOS 2011 vs 2010**  
**ANALISIS HORIZONTAL**

Expresado en miles de pesos

**PASIVO**

**Pasivo Corriente**

	2011	2010	VARIACION \$	VARIACION %
Obligaciones financieras a corto plazo	1.630.879	1.449.523	181.356	12,51
Cuentas por pagar a proveedores	2.987.049	2.103.876	883.174	41,98
Cuentas por pagar comerciales	1.547.626	1.326.082	221.543	16,71
Deudas con accionistas o socios	7.656	20.342	(12.686)	(62,37)
Dividendos o participaciones por pagar	441.403	489.929	(48.527)	(9,90)
Retefuente por pagar	70.416	76.378	(5.962)	(7,81)
Retenciones y aportacion de nomina	189.521	168.323	21.197	12,59
Acreedores varios	366.248	506.348	(140.100)	(27,67)
De industria y comercio	7.389	559	6.830	1.221,78
A la propiedad raiz	4.741	-	4.741	100,00
Otros impuestos, gravámenes y tasas	285.798	-	285.798	100,00
Nomina por pagar	354.974	231.700	123.274	53,20
Cesantias consolidadas	341.124	252.580	88.544	35,06
Intereses sobre cesantias	37.052	28.530	8.522	29,87
Vacaciones consolidadas	137.235	83.324	53.911	64,70
Para obligaciones fiscales	441.517	293.181	148.336	50,60
Anticipo y avances recibidos	1.638	1.374	264	19,18
Depositos recibidos	307.929	1.122.021	(814.091)	(72,56)
Ingresos recibidos para terceros	2.095.485	1.702.195	393.290	23,10
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.255.680</b>	<b>9.856.266</b>	<b>1.399.414</b>	<b>14,20</b>

**Pasivo no Corriente**

Obligaciones Financieras a largo plazo	3.802.029	3.186.404	615.625	19,32
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.802.029</b>	<b>3.186.404</b>	<b>615.625</b>	<b>19,32</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15.057.710</b>	<b>13.042.670</b>	<b>2.015.039</b>	<b>15,45</b>
---------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

*Marieth Vasquez S.*

**MARIETH VASQUEZ Saldarriaga**  
 Gerente

*Socorro de la Hoz de la Hoz*

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

*Fredy Jesus Peñates Galeano*

**FREDY JESUS PEÑATES GALEANO**  
 Contador  
 T.P. 104521-T

**CLINICA DEL CESAR LTDA.**  
**892.300.979 - 9**  
**BALANCE GENERAL COMPARADO**  
**AÑOS 2011 vs 2010**  
**ANALISIS HORIZONTAL**

Expresado en miles de pesos

**PATRIMONIO**

	Capital Social		VARIACION	VARIACION
	2011	2010		
Aportes sociales	3.937.901	3.937.901	-	-
Superavit de capital	204.245	204.245	-	-
Reserva legal acumulada	672.889	583.248	89.641	15,37
Reservas ocasionales	99.533	99.533	-	-
Revalorización del patrimonio	232.853	613.917	(381.064)	(62,07)
Superavit por valorización	4.479.535	4.479.535	-	-
Resultado del presente ejercicio	806.774	535.721	271.053	50,60
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.433.729</b>	<b>10.454.099</b>	<b>(20.370)</b>	<b>(0,19)</b>
<b>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO</b>	<b>25.491.439</b>	<b>23.496.770</b>	<b>1.994.669</b>	<b>8,49</b>

  
**MARIETH VASQUEZ SALDARRIAGA**

  
**FREDY JESUS PEÑATES GALEANO**  
 Contador  
 T.P 104521-T

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