

**CLINICA DEL CESAR LTDA**  
**892.300.979 - 9**  
**BALANCE GENERAL COMPARADO AÑOS 2009-2008**  
**ANALISIS HORIZONTAL**

	2009	2008	VARIACION	VARIACION
			\$	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>activo corriente</b>				
CAJA	3,941,991.00	2,682,573.00	1,259,418.00	46.95
BANCOS	-	173,987,851.65	(173,987,851.65)	(100.00)
CUENTAS DE AHORRO	700,037,715.68	2,743,849.91	697,293,865.77	25,412.97
CEDULAS DE CAPITALIZACION	100,000,000.00	168,000,000.00	(68,000,000.00)	(40.48)
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	12,382,095,372.00	8,649,990,222.00	3,732,105,150.00	43.15
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	24,828,169.00	6,269,508.00	18,558,661.00	296.01
ANTICIPOS Y AVANCES A CONTRATISTAS	241,558,516.00	766,598,335.00	(525,039,819.00)	(68.49)
ANTICIPOS IMPORRENTA - Saldo a favor	529,153,372.00	392,008,221.00	137,145,151.00	34.99
CUENTAS POR COBRAR-Reclamaciones	882,372,346.00	401,630,060.00	480,742,286.00	119.70
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	41,543,355.00	39,284,316.00	2,259,039.00	5.75
DEUDORES VARIOS	5,906,192.00	5,157,542.00	748,650.00	14.52
INVENTARIOS DE DROGAS	426,311,498.55	331,529,243.71	94,782,254.84	28.59
MATERIALES REPUESTOS Y ACCESOR.	30,568,170.00	30,568,170.00	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15,368,316,697.23</b>	<b>10,970,449,892.27</b>	<b>4,397,866,804.96</b>	<b>40.09</b>
<b>Activo no Corriente</b>				
BONOS OBLIGATORIOS	8,884,000.00	8,884,000.00	-	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIF. COBRO	1,437,699,483.00	876,621,923.00	561,077,560.00	64.00
PROVISION DE CARTERA	(474,440,829.00)	(289,285,235.00)	(185,155,594.00)	64.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>972,142,654.00</b>	<b>596,220,688.00</b>	<b>375,921,966.00</b>	<b>63.05</b>
<b>activo fijo</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
TERRENO	700,000,000.00	-	700,000,000.00	100.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,738,742,357.94	1,738,742,357.94	-	-
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,240,681,085.00	1,437,764,741.00	802,916,344.00	55.84
MAQUINARIA Y EQUIPO	972,932,244.00	139,234,882.00	833,697,362.00	598.77
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	221,394,131.00	194,831,725.00	26,562,406.00	13.63
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	259,803,727.00	246,017,794.00	13,785,933.00	5.60
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,516,368,036.00	1,498,156,036.00	18,212,000.00	1.22
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE	347,255,833.00	298,016,568.00	49,239,265.00	16.52
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	214,996,521.00	214,996,521.00	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(2,277,902,616.00)	(2,007,926,867.00)	(269,975,749.00)	13.45
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>5,934,271,318.94</b>	<b>3,759,833,757.94</b>	<b>2,174,437,561.00</b>	<b>57.83</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
LICENCIAS	104,878,043.00	102,078,043.00	2,800,000.00	2.74
CARGOS DIFERIDOS	51,200,000.00	-	51,200,000.00	100.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,630,683.00	5,330,683.00	300,000.00	5.63
VALORIZACIONES	4,479,535,091.00	4,479,535,091.00	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,641,243,817.00</b>	<b>4,586,943,817.00</b>	<b>54,300,000.00</b>	<b>1.18</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>26,915,974,487.17</b>	<b>19,913,448,155.21</b>	<b>7,002,526,331.96</b>	<b>35.16</b>
<b>PASIVO.</b>				
<b>pasivo corriente</b>				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,195,200,688.70	674,085,065.00	1,521,115,623.70	225.66
OTRAS OBLIGACIONES	-	48,850,000.00	(48,850,000.00)	100.00
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	2,713,144,629.00	1,188,773,711.00	1,524,370,918.00	128.23
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	1,255,985,312.00	1,311,247,503.00	(55,262,191.00)	(4.21)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	437,040,000.00	218,880,000.00	218,160,000.00	99.67
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	172,375,091.00	476,665,955.00	(304,290,864.00)	(63.84)
RETEFUENTE POR PAGAR	68,091,258.00	65,640,645.00	2,450,613.00	3.73
RETENCIONES Y APORTACION DE NOMINA	137,833,229.00	108,213,072.00	29,620,157.00	27.37
ACREEDORES VARIOS	311,446,655.00	257,235,820.00	54,210,835.00	21.07
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	134,544.00	147,272.00	(12,728.00)	(8.64)
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	18,978,898.00	250,499.00	18,728,399.00	7,476.44
NOMINA POR PAGAR	212,220,414.00	172,850,882.00	39,369,532.00	22.78
CESANTIAS CONSOLIDADAS	201,282,453.00	175,572,387.00	25,710,066.00	14.64

**CLINICA DEL CESAR LTDA**  
**892.300.979 - 9**  
**BALANCE GENERAL COMPARADO AÑOS 2009-2008**  
**ANALISIS HORIZONTAL**

			VARIACION	VARIACION
			\$	%
<b>pasivo corriente</b>				
INTERESES SOBRE CESANTIAS	22,321,610.00	20,425,534.00	1,896,076.00	9.28
VACACIONES CONSOLIDADAS	94,937,607.00	77,209,145.00	17,728,462.00	22.96
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>7,840,992,388.70</b>	<b>4,796,047,490.00</b>	<b>3,044,944,898.70</b>	<b>63.49</b>
<b>Pasivos estimados y otros</b>				
PARA OBLIGACIONES FISCALES	159,580,000.00	192,053,000.00	(32,473,000.00)	(16.91)
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,990,409,736.00	2,398,955,648.00	591,454,088.00	24.65
ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS	1,000,000.00	3,000,000.00	(2,000,000.00)	(66.67)
DEPOSITOS RECIBIDOS	4,068,610,492.36	1,518,435,639.80	2,550,174,852.56	167.95
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1,791,038,098.00	1,264,609,753.00	526,428,345.00	41.63
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y OTROS</b>	<b>9,010,638,326.36</b>	<b>5,377,054,040.80</b>	<b>3,633,584,285.56</b>	<b>67.58</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>16,851,630,715.06</b>	<b>10,173,101,530.80</b>	<b>6,678,529,184.26</b>	<b>65.65</b>
<b>PATRIMONIO</b>			\$	%
Aportes Sociales	3,500,860,926.00	3,500,860,926.00	-	-
Superavit de Capital	204,244,500.00	204,244,500.00	-	-
Reserva Legal	523,722,564.00	491,322,564.00	32,400,000.00	6.59
Reservas Ocasiones	99,533,154.26	99,533,154.26	-	-
Revalorización del patrimonio	613,917,286.00	613,917,286.00	-	-
Superavit por valorización	4,479,535,091.00	4,479,535,091.00	-	-
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>350,933,103.15</b>	<b>-</b>	<b>350,933,103.15</b>	<b>100.00</b>
Resultado del presente ejercicio	291,597,147.70	350,933,103.15	(59,335,955.45)	(16.91)
			-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10,064,343,772.11</b>	<b>9,740,346,624.41</b>	<b>323,997,147.70</b>	<b>3.33</b>
			-	-
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>26,915,974,487.17</b>	<b>19,913,448,155.21</b>	<b>7,002,526,331.96</b>	<b>35.16</b>

**MARIETH VASQUEZ S.**  
 Gerente €

**FREDY BENATES GALEANO**  
 Jefe Financiero y De Presupuesto €  
 T.P. 104 521 1

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