

CLINICA DEL CESAR LTDA
892.300.979 - 9
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO
AÑOS 2011 vs 2010
ANALISIS HORIZONTAL

Expresado en miles de pesos

INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
	2011	2010	VARIACION	VARIACION
			\$	%
- Urgencias	747.238	647.797	99.442	15,35
- Hospitalización	5.299.517	4.627.574	671.943	14,52
- Cirugía	1.576.668	1.409.283	167.385	11,88
- Apoyo Diagnostico	2.620.736	2.302.485	318.250	13,82
- Apoyo Terapeutico	509.093	385.149	123.945	32,18
- Medicamentos	10.898.715	9.493.026	1.405.689	14,81
- Glosas Aceptadas	-912.427	-438.889	-473.538	107,89
- Descuentos (Facturas Anuladas, Descotos)	-71.344	-1.916	-69.428	3.622,71
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	20.668.196	18.424.508	2.243.688	12,18
INGRESOS NO OPERACIONALES				
- Financieros	61.855	282.753	-220.898	(78,12)
- Utilidad en Venta de Prop.Planta y Equipo	-	5.482	-5.482	(100,00)
- Recuperaciones	281.185	64.752	216.433	334,25
- De Ejercicios Anteriores	111.079	3.205	107.874	3.366,22
- Diversos	481.418	555.245	-73.827	(13,30)
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	935.537	911.437	24.100	2,64
TOTAL INGRESOS	21.603.733	19.335.944	2.267.788	11,73

EGRESOS				
COSTOS				
	2011	2010	VARIACION	VARIACION
			\$	%
- Unidad Funcional de Urgencias	-	864	-864	(100,00)
- Unidad Funcional de Hospitalización	938.161	1.034.494	-96.334	(9,31)
- Unidad Funcional de Quirofano	-	1.993	-1.993	(100,00)
- Unidad Funcional Apoyo Diagnostico	685.755	767.548	-81.793	(10,66)
- Unidad Funcional Apoyo Terapeutico	4.450	11.084	-6.634	(59,85)
- Unidad Funcional de Mercadeo	4.848.332	4.597.806	250.526	5,45
TOTAL COSTOS	6.476.697	6.413.789	62.909	0,98

CLINICA DEL CESAR LTDA
892.300.979 - 9
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO
AÑOS 2011 vs 2010
ANALISIS HORIZONTAL

	GASTOS			
	20 11	20 10	VARIACION \$	VARIACION %
De Administración	2.235.092	1.668.186	566.906	33,98
- Gastos De Personal	1.050.885	937.965	112.920	12,04
- Honorarios	172.194	303.813	-131.619	(43,32)
- Impuesto Gravámenes y Tasas	107.641	106.418	1.223	1,15
- Arrendamientos	2.973	-	2.973	100,00
Contribuciones y Afiliaciones	660	660	-	-
Seguros	-	51.090	-51.090	(100,00)
Servicios	103.532	88.734	14.798	16,68
Legales	45.830	92.330	-46.500	(50,36)
Mantenimiento, Reparaciones e Instalac.	1.146	4.573	-3.428	(74,95)
Gastos De Viaje	21.158	11.910	9.249	77,66
Amortizaciones	1.675	-	1.675	100,00
Materiales Repuestos y Accesorios	12.465	47.010	-34.545	(73,48)
Sistematización	14.261	70.975	-56.714	(79,91)
Diversos	40.513	101.440	-60.927	(60,06)
Provisiones de Cartera	532.128	-148.733	680.860	(457,77)
Cartera Castigada	128.031	-	128.031	100,00
De Ventas Clínica	10.344.019	8.280.735	2.063.284	24,92
- Urgencias	586.265	486.201	100.063	20,58
Gastos De Personal	542.898	415.417	127.481	30,69
Honorarios	-	21.343	-21.343	(100,00)
Servicios	34.493	37.340	-2.848	(7,63)
Mantenimiento, Reparaciones e Instalac.	-	1.223	-1.223	(100,00)
Materiales Repuestos y Accesorios	1.051	2.311	-1.260	(54,52)
Diversos	7.823	8.567	-744	(8,69)
- Farmacia	178.488	157.757	20.731	13,14
Gastos De Personal	155.345	126.111,24	29.234,12	23,18
Honorarios	-	100,00	(100,00)	(100,00)
Servicios	12.713	13.402,24	(688,75)	(5,14)
Papelería	2.329	3.678,77	(1.349,47)	(36,68)
Diversos	8.100	14.464,82	(6.364,58)	(44,00)
- Hospitalización	8.652.755	6.877.456	1.775.300	25,81
Gastos De Personal	5.515.014	4.446.454	1.068.559	24,03
Honorarios	13.800	360	13.440	3.733,33
Impuestos	-	46.206	-46.206	(100,00)
Seguros	29.371	34.418	-5.047	(14,66)
Servicios	1.011.977	898.357	113.619	12,65
Legales	19	-	19	100,00
Mantenimiento, Reparaciones e Instalac.	239.578	234.336	5.242	2,24
Gastos De Viaje	-	200	-200	(100,00)
Materiales Repuestos y Accesorios	447.449	135.333	312.116	230,63
Amortizaciones	23.604	-	23.604	100,00
Diversos	868.536	716.464	152.072	21,23
Arrendamientos	503.408	365.326	138.082	37,80

CLINICA DEL CESAR LTDA
892.300.979 - 9
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO
AÑOS 2011 vs 2010
ANALISIS HORIZONTAL

- Cirugía	529.899	416.708	113.191	27,16
Gastos De Personal	323.148	247.885	75.263	30,36
Honorarios	13.000	-	13.000	100,00
Servicios	49.601	48.193	1.408	2,92
Mantenimiento, Reparaciones e Instalac.	9.050	10.626	-1.576	(14,83)
Amortizaciones	-	224	-224	(100,00)
Materiales Repuestos y Accesorios	105.505	77.252	28.253	36,57
Diversos	29.595	32.528	-2.933	(9,02)
- Depreciación	396.612	342.614	53.998	15,76
Financieros	960.833	904.959	55.873	6,17
Extraordinarios del Presente Ejercicio	17.001	126.319	-109.317	(86,54)
Extraordinarios de Ejercicios Anteriores	232.159	1.053.530	-821.371	(77,96)
TOTAL GASTOS	13.789.104	12.033.729	1.755.375	14,59
TOTAL EGRESOS	20.265.801	18.447.518	1.818.284	9,86
UTILIDAD ANTES DE CORRECCION MON.	1.337.932	888.427	449.505	50,60
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPTOS Y RES.	1.337.932	888.427	449.505	50,60
MENOS: PROV. IMPTO DE RENTA (33%)	441.517	293.181	148.336	50,60
UTILIDAD LIQUIDA	896.415	595.246	301.169	50,60
MENOS: RESERVAS OBLIGATORIAS	89.641	59.525	30.116	50,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	806.774	535.721	271.053	50,60

Marieth Vasquez Saldarriaga

MARIETH VASQUEZ SALDARRIAGA
Gerente

Fredy Jesus Peñates Galeano

FREDY JESUS PEÑATES GALEANO
Contador
T.P 104521-T

Socorro de la Hoz de la Hoz

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