

CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA

NIT: 807,001,041-4

VIGILADO Supersalud 

LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

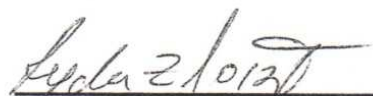
A 31 DICIEMBRE 2010 COMPARADOS 31 DICIEMBRE 2009

EN MILES DE PESOS

	2010	2009	DIFERENCIA	%
ACTIVO				
Disponible	149	0	149	100
Deudas a corto plazo (<= 1 año)	1049496	0	1049496	100
Inventarios	14293	0	14293	100
Propiedades planta y equipo	3020	0	3020	100
TOTAL ACTIVO	1066958	0	1066958	100
PASIVO				
Obligaciones financieras a corto plazo (<= 1 año)	8561	0	8561	100
Obligaciones financieras a largo plazo (> 1 año)	35000	0	35000	100
Proveedores	65559	0	65559	100
Cuentas por pagar	705801	0	705801	100
Impuestos, gravámenes y tasas	24	0	24	100
Obligaciones laborales	79805	0	79805	100
Otros pasivos	99099	0	99099	100
TOTAL PASIVO	993849	0	993849	100
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	25000	0	25000	100
Utilidad o excedente del ejercicio	48109	0	48109	100
TOTAL PATRIMONIO	73109	0	73109	100
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1066958	0	1066958	100



MARTHA INES GONZALEZ GUTIERREZ
Representante Legal



LYDA ZORAIDA LOPEZ TAMAYO
Contadora Pública
T.P. 28170-T

CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA

NIT: 807,001,041-4

VIGILADO Supersalud 

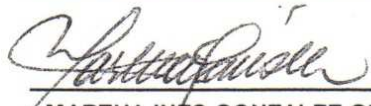
LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

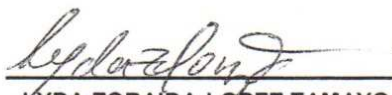
A 31 DICIEMBRE 2011 COMPARADOS 31 DICIEMBRE 2010

EN MILES DE PESOS

	2011	2010	DIFERENCIA	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Unidad funcional de urgencias	673526	530843	142683	21,18
Unidad funcional de consulta externa	710252	488801	221451	31,18
Unidad funcional de hospitalización e internación	244794	46821	197973	80,87
Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	997380	346237	651143	65,29
Unidad funcional de apoyo diagnostico	123940	32781	91159	73,55
Unidad funcional de apoyo terapéutico	2876	0	2876	100,00
Unidad funcional de mercado	56292	28850	27442	48,75
Devoluciones, rebajas y descuentos en vestas de servicios(digitar signo -)	-13834	-6990	-6844	49,47
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2795226	1467343	1327883	47,51
Ingresos no operacionales	76750	2934	79684	103,82
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	76750	2934	79684	103,82
TOTAL INGRESOS	2871976	1470277	1407567	49,01
COSTOS				
Unidad funcional de urgencias	431544	162528	269016	62,34
Unidad funcional de consulta externa	445293	363822	81471	18,30
Unidad funcional de hospitalización e internación	125079	128773	-3694	-2,95
Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	519073	381608	137465	26,48
Unidad funcional de apoyo diagnostico	113292	65121	48171	42,52
Unidad funcional de mercadeo	193965	85129	108836	56,11
TOTAL COSTOS	1828246	1186981	641265	35,08
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de administración	839335	229559	609776	72,65
Financieros	17580	3435	14145	80,46
Gastos extraordinarios	144	2190	-2046	-1420,83
Gastos diversos	10000	3	9997	99,97
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	867059	235187	631872	72,88
Impuesto de Renta y Complementarios	60450	0	60450	100,00
TOTAL IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	60450	0	60450	100,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	116221	48109	164330	141,39



MARTHA INÉS GONZALEZ GUTIERREZ
Representante Legal



LYDA ZORAIDA LOPEZ TAMAYO
Contadora Pública
T.P. 28170-T