CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA
NIT: 807,001,041-4
LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DICIEMBRE 2011 COMPARADOS 31 DICIEMBRE 2010
EN MILES DE PESOS

VIGILADO Supersalud

	2011	2010	DIFERENCIA	%
ACTIVO				
Disponible	0	149	-149	-100,00
Deudas a corto plazo (<= 1 año)	1387554	1049496	338058	24,36
Inventarios	22309	14293	8016	35,93
Porpiedades planta y equipo	59065	3020	56045	94,89
TOTAL ACTIVO	**1468928**	**1066958**	**401970**	**27,36**
PASIVO				
Obligaciones financieras a corto plazo (<= 1 año)	0	8561	-8561	-100,00
Obligaciones financieras a largo plazo (> 1 año)	413172	35000	378172	91,53
Proveedores	51776	65559	-13783	-26,62
Cuentas por pagar	638858	705801	-66943	-10,48
Impuestos, gravámenes y tasas	489	24	465	95,09
Obligaciones laborales	156906	79805	77101	49,14
Pasivos estimados y provisiones	19196	0	19196	100,00
Otros pasivos	3441	99099	-95658	-2779,95
TOTAL PASIVO	**1283838**	**993849**	**289989**	**22,59**
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	25000	25000	0	0,00
Reservas obligatorias	4386	0	4386	100,00
Utilidad o excedente del ejercicio	116221	48109	68112	58,61
Utilidades de ejercicios anteriores	39483	0	39483	100,00
TOTAL PATRIMONIO	**185090**	**73109**	**111981**	**258,61**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**1468928**	**1066958**	**401970**	**27,36**

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
LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DICIEMBRE 2010 COMPARADOS 31 DICIEMBRE 2009
EN MILES DE PESOS

VIGILADO Supersalud

	2010	2009	DIFERENCIA	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Unidad funcional de urgencias	530843	0	530843	100
Unidad funcional de consulta externa	488801	0	488801	100
Unidad funcional de hospitalizacioón e internación	46821	0	46821	100
Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	346237	0	346237	100
Unidad funcional de apoyo diagnostico	32781	0	32781	100
Unidad funcional de mercado	28850		28850	
Devoluciones, rebajas y descuentos en vestas de servicios(digitar signo -)	-6990	0	-6990	100
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**1467343**	**0**	**1467343**	**100**
		0		
Ingresos no operacionales	2934		2934	100
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**2934**		**2934**	**100**
TOTAL INGRESOS	**1470277**	**0**	**1470277**	**100**
COSTOS		0		
Unidad funcional de urgencias	162528	0	162528	100
Unidad funcional de consulta externa	363822	0	363822	100
Unidad funcional de hospitalización e internación	128773	0	128773	100
Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	381608		381608	100
Unidad funcional de apoyo diagnostico	65121		65121	100
Unidad funcional de mercadeo	85129		85129	100
TOTAL COSTOS	**1186981**	**0**	**1186981**	**100**
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de administración	229559		229559	100
Financieros	3435		3435	100
Gastos extraordinarios	2190		2190	100
Gastos diversos	3		3	100
TOTAL GASTOS	**235187**		**235187**	**100**
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	**48109**		**48109**	**100**

MARTHA INES GONZALEZ GUTIERREZ
Representante Legal

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