

CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA

NIT: 807,001,041-4

VIGILADO Supersalud 

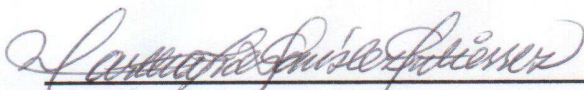
LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER

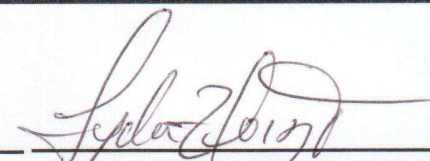
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DICIEMBRE 2012 COMPARADOS 31 DICIEMBRE 2011

EN MILES DE PESOS

	2012	2011	DIFERENCIA	%
ACTIVO				
Disponible	61635	0	61635	100,00
Deudas a corto plazo (<= 1 año)	1821766	1387554	434212	23,83
Inventarios	32920	22309	10611	32,23
Propiedades planta y equipo	313090	59065	254025	81,13
TOTAL ACTIVO	2229411	1468928	760483	34,11
PASIVO				
Obligaciones financieras a corto plazo (<= 1 año)	5858	0	5858	100,00
Obligaciones financieras a largo plazo (> 1 año)	164831	413172	-248341	-150,66
Proveedores	187396	51776	135620	72,37
Cuentas por pagar	876175	638858	237317	27,09
Impuestos, gravámenes y tasas	74786	489	74297	99,35
Obligaciones laborales	0	156906	-156906	-100,00
Pasivos estimados y provisiones	92360	19196	73164	79,22
Otros pasivos	0	3441	-3441	-100,00
TOTAL PASIVO	1401406	1283838	117568	8,39
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	25000	25000	0	0,00
Reservas obligatorias	11622	4386	7236	62,26
Utilidad o excedente del ejercicio	444556	116221	328335	73,86
Utilidades de ejercicios anteriores	346827	39483	307344	88,62
TOTAL PATRIMONIO	828005	185090	642915	224,73
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2229411	1468928	760483	34,11


MARTHA INÉS 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 

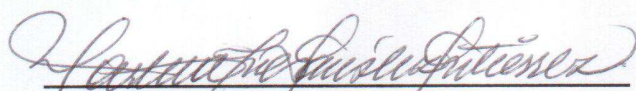
LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER

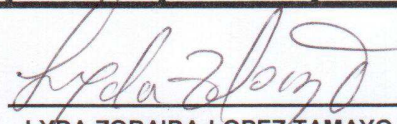
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

A 31 DICIEMBRE 2012 COMPARADOS 31 DICIEMBRE 2011

EN MILES DE PESOS

	2012	2011	DIFERENCIA	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Unidad funcional de urgencias	693316	673526	19790	2,85
Unidad funcional de consulta externa	744378	710252	34126	4,58
Unidad funcional de hospitalización e internación	787007	244794	542213	68,90
Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	2717616	997380	1720236	63,30
Unidad funcional de apoyo diagnostico	301896	123940	177956	58,95
Unidad funcional de apoyo terapéutico	14360	2876	11484	79,97
Unidad funcional de mercado	0	56292	-56292	-100,00
Devoluciones, rebajas y descuentos en vestas de servicios(digitar signo -)	0	-13834	13834	-100,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5258573	2795226	2463347	46,84
Ingresos no operacionales	165930	76750	242680	146,25
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	165930	76750	242680	146,25
TOTAL INGRESOS	5424503	2871976	2706027	49,89
COSTOS				
Unidad funcional de urgencias	1098167	431544	666623	60,70
Unidad funcional de consulta externa	620443	445293	175150	28,23
Unidad funcional de hospitalización e internación	67724	125079	-57355	-84,69
Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	1086852	519073	567779	52,24
Unidad funcional de apoyo diagnostico	95143	113292	-18149	-19,08
Unidad funcional de mercadeo	547465	193965	353500	64,57
TOTAL COSTOS	3515794	1828246	1687548	48,00
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de administración	1095078	839335	255743	23,35
Financieros	29247	17580	11667	39,89
Gastos extraordinarios	103136	144	102992	99,86
Gastos diversos	0	10000	-10000	-100,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1227461	867059	360402	29,36
Impuesto de Renta y Complementarios	236692	60450	176242	74,46
TOTAL IMPTPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	236692	60450	176242	74,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	444556	116221	560777	126,14


MARTHA INES GONZALEZ GUTIERREZ
Representante Legal


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