



**BALANCE GENERAL**

(Cifras en miles de pesos)

<b>1100</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>519.116</b>	<b>510.448</b>	<b>8.668</b>	<b>1,70%</b>
1105	Caja	1	3.957	3.042	915	30,08%
1110	Bancos y corporaciones	2	515.159	507.406	7.753	1,53%
<b>1200</b>	<b>INVERSIONES</b>		<b>12.105</b>	<b>10.371</b>	<b>1.734</b>	<b>16,72%</b>
1207	Inversiones patrimoniales	3	12.105	10.371	1.734	16,72%
<b>1400</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>1.372.072</b>	<b>964.825</b>	<b>407.247</b>	<b>42,21%</b>
1409	Cuentas por cobrar	4	1.319.814	964.309	355.505	38,87%
1425	Depositos Entregados en Garantia		52.000	0	52.000	0,00%
1470	Otros deudores	5	258	516	-258	-50,00%
1475	Deudas de difícil cobro	6	261.392	109.608	151.784	138,48%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	-261.392	-109.608	-151.784	138,48%
<b>1500</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>48.779</b>	<b>53.712</b>	<b>-4.933</b>	<b>-9,18%</b>
1518	Materiales para prest. servicios	8	58.091	62.043	-3.952	-6,37%
1580	Provisión para protecc. inven(cr)	9	-9.312	-8.331	-981	11,78%
<b>1600</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>1.445.804</b>	<b>1.499.049</b>	<b>-53.245</b>	<b>-3,66%</b>
1605	Refleja los aportes en Cohan		25.100	25.100	0	0,00%
1615	Construcciones en curso		0	195.430	-195.430	-100,00%
1635	Bienes muebles en bodega		3.958	167	3.791	2270,06%
1640	Edificaciones		703.725	703.725	0	0,00%
1645	Plantas, ductos y túneles		39.600	0	39.600	#DIV/0!
1655	Maquinaria y equipo		3.136	72.063	-68.927	-85,65%
1650	Redes, Líneas y Cables		12.401	0	12.401	#DIV/0!
1660	Equipo médico. y científico.		544.199	589.338	-45.139	-7,86%
1665	Muebles, enseres y equipo de ofic.		252.956	253.881	-925	-0,36%
1670	Equipos de comunicación y comput.		283.810	376.367	-92.557	-24,59%
1675	Equipo de transp. Traccion y elevac.		408.850	76.200	332.650	438,55%
1680	Equipo de comedor coclna. Desp		9.987	10.857	-870	-8,01%
1685	Depreciación acumulada (cr)		-841.918	-804.079	-37.839	4,71%
<b>1900</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>3.514.560</b>	<b>3.346.493</b>	<b>168.067</b>	<b>5,02%</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	11	299.164	179.322	119.842	66,83%
1910	Cargos diferidos	12	30.883	15.556	15.327	98,53%
1970	Intangibles	13	117.685	23.431	94.254	402,28%
1975	Amortización acumulada .intang.	13	-78.589	-19.437	-59.152	304,33%
1999	Valorizaciones	14	3.145.417	3.147.621	-2.204	-0,07%
<b>2300</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>15</b>	<b>85.714</b>	<b>0</b>	<b>85.714</b>	<b>#DIV/0!</b>
2306	Credito de Tesorería		85.714	0	85.714	#DIV/0!
<b>2400</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>15</b>	<b>1.674.182</b>	<b>1.639.189</b>	<b>34.993</b>	<b>2,13%</b>
2401	Adquisición de bienes		1.497.744	1.504.488	-6.742	-0,45%
2425	Acreedores		143.406	121.211	22.195	18,31%
2436	Retenciones en la fuente e imp. Timbre		13.017	9.646	3.372	34,96%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas x pagar		3.747	3.747	0	0,00%
2455	Depósitos recibidos de terceros		18.268	100	16.168	16168,00%
<b>2500</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>16</b>	<b>34.262</b>	<b>24.689</b>	<b>9.573</b>	<b>38,77%</b>
2505	Salarios Y Prestaciones Sociales		34.262	24.689	9.573	38,77%
<b>2700</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>17</b>	<b>222.267</b>	<b>97.881</b>	<b>124.386</b>	<b>127,08%</b>
2710	Provision para Contingencias		29.167	0	29.167	#DIV/0!
2715	Provisión Prestaciones Sociales		193.100	97.881	95.219	97,28%
<b>2900</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>18</b>	<b>14.918</b>	<b>21</b>	<b>14.897</b>	<b>100,00%</b>
2905	Recaudos A Favor De Terceros		14.918	21	14.897	100,00%



**BALANCE GENERAL**

(Cifras en miles de pesos)



3000	PATRIMONIO		4.881.093	4.623.118	257.975	5,58%
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19	4.881.093	4.623.118	257.975	5,58%
3208	Capital fiscal		1.335.057	1.381.258	-46.201	-3,34%
3230	Resultado ejercicio		321.881	16.384	305.497	1864,61%
3235	Superávit por donación		77.855	77.855	0	0,00%
3240	Superávit por valorización		3.145.417	3.147.621	-2.204	-0,07%
3255	Patrim.instit.incorporado		883	0	883	#DIV/0!



0 0



8300	DEUDORAS DE CONTROL					
8315	Activos retirados en uso	28	0	149.650	-149.650	-100,00%
8333	Facturas glosadas ventas de servicios	29	52.304	47.030	5.274	11,21%
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
8915	Deudoras de Control por el contrario		-52.304	-196.680	144.376	100%



9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES					
9120	Litigios y mecanismos alternativos	30	1.801.623	1.428.790	372.833	26,09%
9900	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
9905	Responsabilidades contingentes		-1.801.623	-1.428.790	-372.833	26,09%

GUSTAVO ESPINOSA YEPES  
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO  
SUBGERENTA ADMINISTRATIVA

MARIA ISABEL GIL OSPINA  
REVISOR FISCAL  
TP 68317-T

ANA MILENA RANGEL AMADO  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 100211-I



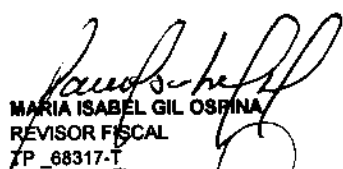
**ESTADO DE RESULTADOS**

(Cifras en miles de pesos)

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>20</b>	<b>3.782.187</b>	<b>2.066.057</b>	<b>1.716.130</b>	<b>83,06%</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		3.782.187	2.066.057	1.716.130	83,06%
4312	Ventas de Servicios de Salud		3.805.813	2.077.339	1.728.474	83,21%
4395	Descuentos en Ventas		-23.626	-11.282	-12.344	109,41%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>27</b>	<b>2.725.698</b>	<b>1.665.840</b>	<b>1.059.858</b>	<b>63,62%</b>
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		2.725.698	1.665.840	1.059.858	63,62%
6310	Costos de Servicios de Salud		2.725.698	1.665.840	1.059.858	63,62%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.019.098</b>	<b>686.407</b>	<b>433.691</b>	<b>74,08%</b>
51	DE ADMINISTRACION	24	881.836	554.265	327.571	59,10%
5101	Servicios Personales		308.219	169.849	138.370	81,47%
5102	Contribuciones Imputadas		4.307	227	4.080	1797,36%
5103	Contribuciones Efectivas		42.550	23.275	19.275	82,81%
5104	Aportes Sobre la Nómina		8.535	5.581	2.954	52,93%
5111	Gastos Generales		518.225	353.157	165.088	46,74%
5120	Impuesto, contribuciones y Tasas		0	2.176	-2.176	-100,00%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	25	137.262	31.142	106.120	340,76%
5304	Provision Deudores		48.868	27.005	21.863	100,00%
5306	Provision Inventarios		981	0	981	100,00%
5314	Provision de Litigios		25.000	0	25.000	200,00%
5330	Depreciaciones		31.473	4.137	27.336	660,77%
5345	Amortizaciones		30.940	0	30.940	0,00%
44	TRANSFERENCIAS	21	183.806	0	183.806	#DIV/0!
4403	Transferencias Salud - Aportes Patronales		183.806	0	183.806	#DIV/0!
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22	220.000	0	220.000	#DIV/0!
4705	Fondos Recibidos		220.000	0	220.000	#DIV/0!
48	OTROS INGRESOS	23	59.724	266.881	-207.157	-77,62%
4805	Financiero		12.187	364	11.823	3248,08%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		35.379	265.047	-229.668	-86,65%
4810	Ingresos Extraordinarios		12.158	1.470	10.688	727,07%
58	OTROS GASTOS	26	179.040	65.307	113.733	174,15%
5802	Comisiones		3.148	336	2.812	838,90%
5805	Financieros		673	148	525	354,73%
5815	Financieros		0	0	0	#DIV/0!
5808	Otros Gastos Ordinarios		175.219	64.823	110.398	100,00%

  
GUSTAVO ESPINOSA YEPES  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO  
SUBGERENTA ADMINISTRATIVA

  
MARIA ISABEL GIL OSPINA  
REVISOR FISCAL  
TP\_68317-T

  
ANA MILENA RANGEL AMADO  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 100211-I



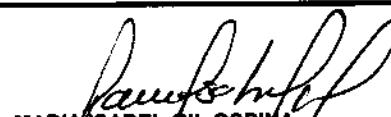
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
Junio de 2013

(Cifras en miles de pesos)

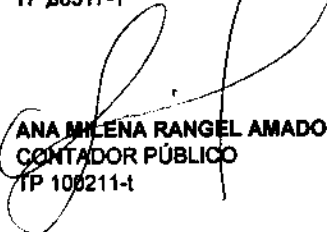
Nota	Valores
Saldo del Patrimonio Año Anterior	4.623.118
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	257.975
Saldo del Patrimonio Año Actual	<u>4.881.093</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual	Periodo Anterior	
<b>INCREMENTOS</b>			<b>259.296</b>
Resultados del ejercicio	321.881	16.384	305.497
Capital fiscal	1.335.057	1.381.258	-46.201
<b>DISMINUCIONES</b>			<b>-1.321</b>
Patrimonio Institucional incorporado	883	0	883
Superávit por valorización	3.145.417	3.147.621	-2.204
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>			<b>0</b>
Superávit por donación	77.855	77.855	0
Revalorización del patrimonio	0	0	0

  
**GUSTAVO ESPINOSA YEPES**  
REPRESENTANTE LEGAL

  
**MARIA ISABEL GIL OSPINA**  
REVISOR FISCAL  
TP 68317-T

  
**CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO**  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

  
**ANA MILENA RANGEL AMADO**  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 100211-t



**ANALISIS FINANCIERO**

(Cifras en miles de pesos)

Jun-13 Jun-12

**A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA**

<b>1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>31,68</b>	<b>31,50 %</b>	
+ GASTOS OPERACIONALES	1.019.098	585.407	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ GASTOS NO OPERACIONALES	179.040	65.307	
/ INGRESOS OPERACIONALES	3.782.187	2.066.057	
<b>2. EFICIENCIA OPERACIONAL</b>	<b>99,01</b>	<b>108,96 %</b>	
+ COSTO DE VENTAS	2.725.698	1.665.840	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ GASTOS OPERACIONALES	1.019.098	585.407	
/ INGRESOS OPERACIONALES	3.782.187	2.066.057	

**B. INDICADORES DE LIQUIDEZ**

<b>1. RAZON CORRIENTE</b>	<b>0,96</b>	<b>0,87</b>	Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder
+ ACTIVO CORRIENTE	1.952.072	1.539.356	
/ PASIVO CORRIENTE	2.031.343	1.761.780	
<b>2. LIQUIDEZ INMEDIATA</b>	<b>0,26</b>	<b>0,29</b>	Indica la capacidad de pago inmediata que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen
+ EFECTIVO	519.116	510.448	
/ PASIVO CORRIENTE	2.031.343	1.761.780	
<b>2. PRUEBA ACIDA</b>	<b>0,94</b>	<b>0,84</b>	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ ACTIVO CORRIENTE	1.952.072	1.539.356	
- INVENTARIOS	48.779	53.712	
/ PASIVO CORRIENTE	2.031.343	1.761.780	
<b>3. ROTACION DE CARTERA</b>	<b>2,76</b>	<b>2,14</b>	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el periodo analizado.
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.782.187	2.066.057	
/ DEUDORES CLIENTES	1.372.072	964.825	
<b>4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>65,30</b>	<b>84,06</b>	Indica el número de días de la cartera
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	180	180	
/ INDICE DE ROTACION DE CARTERA	2,76	2,14	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>3,22</b>	<b>5,80</b>	Indica los días que ha rotado el inventario en el periodo analizado.
+ INVENTARIOS	48.779	53.712	
/ COSTO DE VENTAS	2.725.698	1.665.840	
* DIAS DEL PERIODO	180	180	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	Indica las veces que ha rotado el inventario en el periodo analizado.
+ INVENTARIOS	48.779	53.712	
/ COSTO DE VENTAS	2.725.698	1.665.840	
<b>6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL</b>	<b>0,55</b>	<b>0,32</b>	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.782.187	2.066.057	
/ ACTIVO TOTAL	6.912.436	6.384.898	
<b>7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,94</b>	<b>1,34</b>	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.782.187	2.066.057	
/ ACTIVO CORRIENTE	1.952.072	1.539.356	
<b>8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>2,62</b>	<b>1,38</b>	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.782.187	2.066.057	
/ ACTIVO FIJO NETO	1.445.804	1.499.049	
<b>9. ROTACION DE PASIVOS</b>	<b>1,84</b>	<b>1,28</b>	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
+ GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	3.744.796	2.251.247	
/ PASIVO	2.031.343	1.761.780	
<b>10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>97,64</b>	<b>140,86</b>	Indica los días para pagar
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	180	180	
/ INDICE DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR	1,84	1,28	



**ANALISIS FINANCIERO  
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD**

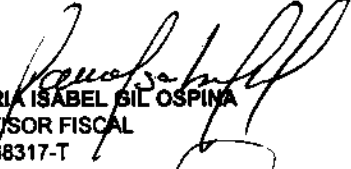
<b>1. MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>0,99%</b>	<b>-8,96%</b>	%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	37.391	-185.190		
/ INGRESOS OPERACIONALES	3.782.187	2.066.057		
<b>2. MARGEN NETO</b>	<b>8,51%</b>	<b>0,79%</b>	%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	321.881	16.384		
/ INGRESOS OPERACIONALES	3.782.187	2.066.057		
<b>3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>6,59%</b>	<b>0,35%</b>	%	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	321.881	16.384		
/ TOTAL PATRIMONIO	4.881.093	4.623.118		
<b>4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>4,66%</b>	<b>0,26%</b>	%	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	321.881	16.384		
/ TOTAL DEL ACTIVO	6.912.436	6.384.898		

**D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)**

<b>1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS</b>	<b>29,39%</b>	<b>27,59%</b>	%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ PASIVO TOTAL	2.031.343	1.761.780		
/ ACTIVO TOTAL	6.912.436	6.384.898		
<b>2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO</b>	<b>41,62%</b>	<b>38,11%</b>	%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ PASIVO TOTAL	2.031.343	1.761.780		
/ PATRIMONIO TOTAL	4.881.093	4.623.118		
<b>3. ENDEUDAMIENTO LABORAL</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,39%</b>	%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ OBLIGACIONES LABORALES	34.262	24.689		
/ ACTIVO TOTAL	6.912.436	6.384.898		
<b>4. CARGA LABORAL</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,53%</b>	%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ OBLIGACIONES LABORALES	34.262	24.689		
/ PATRIMONIO	4.881.093	4.623.118		

  
GUSTAVO ESPINOSA YEPES  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO  
SUBGERENTA ADMINISTRATIVA

  
MARIA ISABEL GIL OSPINA  
REVISOR FISCAL  
TP 68317-T  
Ver Opinión Adjunta

  
ANA MILENA RANGEL AMADO  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 100211-t

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCION	Jun-2013	Jun-2012	Variacion																								
<b>ACTIVO</b>																												
<b>GRUPO 11 – EFECTIVO</b>		<b>619.116</b>	<b>510.448</b>	<b>2%</b>																								
• NE1.	Cuenta 1.1.06 Caja Correspondiente al recaudo de las cuotas de recuperación y ventas a particulares los cuales se consignaran en cuentas bancarias los primeros días del mes siguiente	3.957	3.042	30%																								
• NE2.	Cuenta 11.10 Bancos	515.159	507.406	2%																								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Banco de Bogota Cta Cte 880</td> <td>5.030</td> <td>9.003</td> <td>-44%</td> </tr> <tr> <td>Banco de Bogota Cta Cte 307</td> <td>179</td> <td>108.474</td> <td>-100%</td> </tr> <tr> <td>Bancolombia Cta Cte 55352075820</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>-50%</td> </tr> <tr> <td>Banco de Bogota Cta Ahorros 232-16756-9</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Bancolombia Cta Ahorros 55347897204</td> <td>379.949</td> <td>270.790</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO</td> <td>129.924</td> <td>121.062</td> <td>7%</td> </tr> </tbody> </table>					Banco de Bogota Cta Cte 880	5.030	9.003	-44%	Banco de Bogota Cta Cte 307	179	108.474	-100%	Bancolombia Cta Cte 55352075820	1	2	-50%	Banco de Bogota Cta Ahorros 232-16756-9	78	78	0%	Bancolombia Cta Ahorros 55347897204	379.949	270.790	40%	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	129.924	121.062	7%
Banco de Bogota Cta Cte 880	5.030	9.003	-44%																									
Banco de Bogota Cta Cte 307	179	108.474	-100%																									
Bancolombia Cta Cte 55352075820	1	2	-50%																									
Banco de Bogota Cta Ahorros 232-16756-9	78	78	0%																									
Bancolombia Cta Ahorros 55347897204	379.949	270.790	40%																									
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	129.924	121.062	7%																									
<b>GRUPO 12 – INVERSIONES</b>		<b>12.105</b>	<b>10.371</b>	<b>17%</b>																								
• NE3.	Cuenta 1.2.02.03 Cuenta cuotas o partes de interés social Aportes en la Cooperativa de Hospitales de Antioquia el incremento corresponden a los aportes de 2012 causados durante el segundo semestre de 2012 y los aportes de 2013 causados en febrero del año en curso	12.105	10.371	17%																								
<b>GRUPO 14 – DEUDORES</b>		<b>1.372.072</b>	<b>964.825</b>	<b>42%</b>																								
• NE4.	Cuenta 1.4.09 servicios de salud	1.319.814	964.309	37%																								

**Cartera por Facturacion pendiente de radicar**

Esta la facturación generada pero que aun la entidad no la ha recibido

Plan obligatorio - EPS	211.323	98.997	118%
Plan subsidiado - EPS-S	35.260	139.730	-75%
Ips privadas	85	-	#DIV/0!
Compañías aseguradoras	-	318	-100%
Ips Publicas	-	802	-100%
Regimen Especial	3.323	1.027	224%
PPNCSD	55.381	-	#DIV/0!
Riesgos profesionales	5.998	5.822	-2%
Atencion accidentes de transito	5.244	6.220	-16%
Salud Publica	199.743	84.000	138%
<b>TOTAL</b>	<b>516.036</b>	<b>334.916</b>	

**Cartera por Facturacion Corriente Radicada**

Es la cartera ya recibida por las entidades menor a 360 días.

Plan obligatorio - EPS	461.813	425.589	9%
Plan subsidiado - EPS-S	135.523	231.560	-41%
Ips privadas	327	119	175%
Compañías aseguradoras	996	954	4%
Ips Publicas	374	4.338	-91%
Regimen Especial	87.508	57.185	53%
PPNCSD	807	24.981	-97%
Riesgos profesionales	12.672	6.384	99%
Atencion accidentes de transito	17.140	15.338	12%
Salud Publica	88.819	49.219	78%
Otras cuentas por cobrar servicios de salud	-	279	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>803.779</b>	<b>1.485.738</b>	<b>-46%</b>

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**

CÓDIGO	DESCRIPCION	(Cifras en miles de pesos)		Variacion
		Jun-2013	Jun-2012	
<b>NE5.</b>	<b>Cuenta 1.4.70 Otros Deudores</b>			
	Arrendamiento	258	516	-50%
<b>NE6.</b>	<b>Cuenta 1.4.75 Dificil Recaudo</b>	281.392	109.608	138%
	Plan obligatorio - EPS	55.873	42.782	31%
	Plan subsidiado - EPS-S	142.490	25.240	465%
	Dificil cobro prepagada	429	429	0%
	Compañias aseguradoras	268	419	-36%
	Ips Publicas	9.697	10.749	-10%
	Regimen Especial	6.619	38	17318%
	PPNCSD	774	-	# DIV 0
	Riesgos profesionales	710	445	60%
	Atencion accidentes de transito	23.595	17.401	36%
	Salud Publica	20.837	5.697	266%
	Otros servicios	100	6.408	-98%
	<b>TOTAL</b>	<b>281.392</b>	<b>109.608</b>	<b>138%</b>

**Principales Deudores difícil recaudo son:**

Comfenalco	122.224	13.304	819%
Municipio de Copacabana	20.837	12.005	74%
Instituto de los seguros sociales	19.949	19.949	0%
E.p.s. Caprecom	14.624	9.785	51%
Consortio fiduciario - fosyga	14.597	8.726	67%
Coomeva e.p.s. S.a.	9.668	2.773	249%
Nueva empresa promotora de salud SA	-	1.492	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>188.849</b>	<b>77.519</b>	<b>105%</b>

**NE7. Cuenta 1.4.80.14 Provisión Servicios de Salud**

Total Cartera	1.581.464	1.074.433	47%
Cartera mayor a 360 días	261.392	109.608	138%
Total Provisionado	261.392	109.608	138%
% provisión	17%	10%	

**NE8. GRUPO 15 - INVENTARIOS Cuenta 1.5.18 Materiales para la prestación de servicios**

Medicamentos	25.503	33.734	-24%
Materiales medico - quirurgicos	16.537	13.226	40%
Materiales reactivos y de laboratorio	6.417	6.800	-6%
Materiales odontologia	7.634	8.283	-8%
Otros materiales	-	-	# DIV 0

**NE9. Cuenta 1.5.80 Provisión Para Protección De Inventarios**

Total Materiales para la prestación de servicios	58.091	62.043	-6%
Total Provisionado	9.312	8.331	12%
% provisión	16%	13%	19%





**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCION	Jun-2013	Jun-2012	Variacion
NE10.	<b>GRUPO 16 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	1.445.804	1.499.049	-4%

En la composición de la propiedad, planta y Equipo se encontraban 195 millones de construcciones en curso que correspondía a unos estudios pero la construcción no se hizo, por lo que la revisoría fiscal solicitó concepto a la Contaduría General de la Nación para bajarlos por lo que afectaría representativamente el resultado del ejercicio.

Terrenos	25.100	25.100	0%
Construcciones en curso	-	195.430	-100%
Bienes muebles en bodega	3.958	167	2270%
Edificaciones	703.725	703.725	0%
Maquinaria y equipo	3.136	72.063	-96%
Equipo médico científico	544.199	589.338	-8%
Muebles y enseres y equipos de oficina	252.956	253.981	0%
Equipo de comunicación y computación	283.810	378.367	-25%
Equipo de transporte, tracción y elevación	408.850	76.200	437%
Equipo de comedor cocina, despensa y h.	9.987	10.857	-8%
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>2.235.721</b>	<b>2.303.128</b>	<b>-3%</b>
Depreciación acumulada	841.918	804.079	5%
<b>% Depreciado</b>	<b>38%</b>	<b>35%</b>	

**GRUPO 19 – OTROS ACTIVOS**

3.614.560 3.346.493 5%

• NE11. Cuenta 1.9.06 Bienes y servicios pagados por anticipado

Esta cuenta tiene los seguros en proceso de amortización y los saldos a favor en los fondos de Salud, Pensión, cesantías y Riesgos profesionales que se encuentra en proceso de conciliación:

Seguros	33.585	33.325	1%
Contribuciones efectivas	265.579	145.997	82%

• NE12. Cuenta 1.9.10 Cargos diferidos

Materiales y suministros	16.494	10.245	61%
Dotación a trabajadores	-	70	-100%
Ropa hospitalaria y quirúrgica	6.792	4.248	60%
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.971	158	3046%
Mantenimiento	2.825	835	214%

• NE13. Cuenta 1.9.70 Intangibles y 1.9.75 Amortización

Licencias y Software	117.985	23.431	402%
Total Amortización	78.589	19.437	304%
<b>% Amortizado</b>	<b>67%</b>	<b>83%</b>	<b>-19%</b>

• NE14. Cuenta 1.9.99 Valorizaciones

La valorización de los aportes de Cohan se encontraban superestimados

Inversiones entidades del sector solidar	1.505	3.709	-59%
Superávit por valorización terrenos	774.750	774.750	0%
Superávit por valorización Edificaciones	2.369.162	2.369.162	0%

• NE15.

**GRUPO 23 – OBLIGACIONES FINANCIERAS**

85.714 0 \$/DIV01

Se realizó un crédito de Tesorería por \$100,000,000 con el Bancolombia

**GRUPO 24 – CUENTAS POR PAGAR**

1.674.182 1.639.189 2%

Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.497.744	1.504.486	0%
Acreedores	143.408	121.211	18%
Retención fuente e impuesto de timbre	13.017	9.645	35%
Impuestos, contribuciones y tasas x paga	3.747	3.747	0%
Depósitos recibidos de terceros	16.268	100	16168%



NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCION	Jun-2013	Jun-2012	Variacion
• NE16. GRUPO 25 – OBLIGACIONES LABORALES		34.262	24.689	39%

El aumento corresponde al reconocimiento hecho de la proporcionalidad a 31 de diciembre de la Prima de Servicios, Bonificaciones y Prima de Vida Cara

Vacaciones	10.418	13.387	-22%
Prima de vacaciones	10.316	11.301	-9%
Prima de Servicios	2.717	-	#DIV/0!
Bonificaciones	1.238	-	#DIV/0!
Prima de Vida Cara	9.573	-	#DIV/0!

• NE17. GRUPO 27 – PASIVOS ESTIMADOS		222.267	97.881	127%
--------------------------------------	--	---------	--------	------

Se Realiza mensualmente la provision de prestaciones sociales conforme al Regimen de Contabilidad Pública

Cesantías	62.127	28.606	110%
Intereses a las cesantías	5.730	3.441	67%
Vacaciones	25.671	13.829	86%
Prima de servicios	20.308	14.348	42%
Prima de vacaciones	18.180	7.968	103%
Prima de navidad	63.106	28.685	120%

Se esta provisionando mensualmente la demanda de Maria Eneida Villa Hanao. Nulidad y restablecimiento del derecho de laboral. Sentencia que declara la nulidad del acto administrativo el 3 de agosto de 2012, con apelación por la parte demandada el 13 de agosto 2012 y el 4 de octubre de 2012 Conceden recurso.

Provision para litigios	29.167	-	#DIV/0!
-------------------------	--------	---	---------

• NE18. GRUPO 29 – OTROS PASIVOS		14.918	21	100%
----------------------------------	--	--------	----	------

Corresponde a las Estampillas Pro-hospital y Pro-adulto Mayor

• NE19. GRUPO 32 – PATRIMONIO		4.881.093	4.623.118	6%
-------------------------------	--	-----------	-----------	----

El patrimonio se ve aumentado por la utilidad generada por la factura de Salud Pública que se registró sin sus correspondientes gastos de ejecución ya que el proveedor aun no ha enviado las facturas.

INGRESOS	3.841.911	2.332.938	65%
----------	-----------	-----------	-----

• NE20. GRUPO 43 – INGRESOS OPERACIONALES		3.782.187	2.068.057	83%
---	--	-----------	-----------	-----

Urgencias	896.638	550.649	63%
Servicios ambulatorios-consulta externa	467.315	189.288	147%
Servicios ambulatorios-salud oral	345.955	220.418	67%
Servicios ambulatorios-promoción y prevención	787.819	232.862	236%
Hospitalización estancia general	126.391	86.381	46%
Quirófanos y salas de parto	1.641	1.301	26%
Apoyo diagnostico-laboratorio clínico	401.781	270.269	49%
Apoyo diagnostico-imagen logia	123.722	73.379	69%
Apoyo terapéutico-farmacia e insumos hospitalarios	520.343	373.280	39%
Servicios conexos a la salud-servicios de ambulancia	28.475	19.421	47%
Servicios conexos a la salud-otros servicios	103.545	59.712	73%

• NE21. GRUPO 44 – TRANSFERENCIAS		193.806	-	#DIV/0!
-----------------------------------	--	---------	---	---------

Son los recursos girados a los fondos de Salud, Pensión, Riesgos laborales y Cesantías directamente por el Ministerio via Sistema General de participaciones Aportes Patronales, los cuales para el 2013 no son contratados por el ente territorial para la poblacion pobre no cubierta a los subsidios a la demanda

• NE22. GRUPO 47 – OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		220.000	-	#DIV/0!
---	--	---------	---	---------

Son los recursos del Convenio para la adquisición de la Unidad Móvil firmado con el Municipio de Copacabana



NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCION	Jun-2011	Jun-2012	Variación
• NE23.	GRUPO 48 – OTROS INGRESOS	69.724	266.881	-76%

Rendimientos financieros	-	282	-100%
Intereses sobre depósitos	10.837	83	12957%
Margen en la comercialización	-	227	-100%
Arrendamientos	2.143	1.102	94%
Margen en la contrat.serv.de salud	26.938	263.718	-90%
Recuperaciones	7.949	643	1136%
Aprovechamientos	21	866	-97%

• NE24. GRUPO 51 – GASTOS DE ADMINISTRACION 881.836 554.266 59%

Servicios Personales	308.219	169.849	81%
Contribuciones Imputadas	4.307	227	1797%
Contribuciones Efectivas	42.560	23.275	83%
Aportes Sobre la Nómina	8.535	5.581	53%
Gastos Generales	518.225	353.157	47%
Impuesto, contribuciones y Tasas	-	2.176	-100%

• NE25. GRUPO 53 – PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES 137.262 31.142 341%  
Al aumentar las deudas de difícil recaudo la provisión es afectada, adicionalmente se esta provisionando una demanda laboral y durante los 4 primeros meses de 2012 no se depreció el edificio

Provision Deudores	48.868	27.005	81%
Provision Inventarios	981	-	# DIV 0
Provision de Litigios	25.000	-	# DIV 0
Depreciaciones	31.473	4.137	661%
Amortizaciones	30.940	-	# DIV 0

• NE26. GRUPO 58 – OTROS GASTOS 179.040 65.307 174%  
El incremento se debía al aumento del margen de contratación.

• NE27. GRUPO 63 – COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 2.726.696 1.665.640 64%

CUENTAS DE ORDEN

• NE28. FACTURAS GLOSADAS POR VENTA DE SERVICIOS 52.304 47.030 11%  
Se realiza gestion de las glosas para lograr su recuperación

• NE29. ACTIVOS RETIRADOS EN USO - 149.660 100%  
Este valor se había registrado en el 2011 por sugerencia de la Contraloría y correspondía a la ambulancia y la planta eléctrica ya depreciada en uso, pero estos bienes no fueron retirados del balance por lo que no aplica a esta cuenta.

• NE30. LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 1.801.623 1.428.790 26%

Se causaron los litigios que estan pendientes de ser resueltos por los diferentes tribunales los cuales se encuentran en etapa resolutive, quedamos a la espera que la oficina jurídica defina los años de probabilidad de fallo para iniciar la provision de las mismas afectando el estado de resultados progresivamente.

Procesos Laborales	100.000
Procesos Civiles	20.778
Procesos Administrativos	1.680.847

GUSTAVO ESPINOSA YEPES  
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO  
SUBGERENTA ADMINISTRATIVA

MARIASABEL GIL OSPINA  
REVISOR FISCAL  
TP 88317-T

ANA MILÉNA RANGEL AMADO  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 100211-t