



BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	Nota	Mar-2013	Mar-12	VARIACION \$	VARIACION %
<b>CORRIENTE (1)</b>			<b>1.846.274</b>	<b>1.402.332</b>	<b>443.942</b>	<b>32%</b>
1100	<b>EFFECTIVO</b>		<b>288.021</b>	<b>113.686</b>	<b>174.335</b>	<b>153,35%</b>
1105	Caja	1	4.995	3.183	1.812	56,93%
1110	Bancos y corporaciones	2	283.026	110.503	172.523	156,13%
1200	<b>INVERSIONES</b>		<b>12.105</b>	<b>131.433</b>	<b>-119.328</b>	<b>-90,79%</b>
1201	Inversiones admon de liquidez-renta fija		0	121.062	-121.062	-100,00%
1207	Inversiones patrimoniales	3	12.105	10.371	1.734	16,72%
1400	<b>DEUDORES</b>		<b>1.502.520</b>	<b>1.104.882</b>	<b>397.638</b>	<b>35,99%</b>
1409	Cuentas por cobrar	4	1.450.262	1.104.624	345.638	31,29%
1420	Avances y anticipos entregados a terceros		0	0	0	-100,00%
1425	Depositos Entregados en Garantia		52.000	0	52.000	0,00%
1470	Otros deudores	5	258	258	0	0,00%
1475	Deudas de difícil cobro	6	232.059	95.164	136.895	143,85%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	-232.059	-95.164	-136.895	143,85%
1500	<b>INVENTARIOS</b>		<b>43.628</b>	<b>52.331</b>	<b>-8.703</b>	<b>-16,63%</b>
1518	Materiales para prest. servicios	8	52.359	60.662	-8.303	-13,69%
1580	Provisión para protecc. invent(cr)	9	-8.731	-8.331	-400	4,80%
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			<b>4.664.382</b>	<b>4.794.962</b>	<b>-130.580</b>	<b>-3%</b>
1600	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>1.239.043</b>	<b>1.505.118</b>	<b>-266.075</b>	<b>-17,68%</b>
1605	Terrenos		25.100	25.100	0	0,00%
1615	Construcciones en curso		0	195.430	-195.430	-100,00%
1635	Bienes muebles en bodega		7.420	1.702	5.718	335,96%
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	-95,65%
1650	Redes, Lineas y Cables		12.401	0	12.401	#,DIV/0!
1660	Equipo médico, y científico.		585.137	589.338	-4.201	-0,71%
1665	Muebles, enseres y equipo de ofic.		249.221	253.881	-4.660	-1,84%
1670	Equipos de comunicación y comput.		267.084	374.797	-107.713	-28,74%
1675	Equipo de transp. Traccion y elevac.		188.850	76.200	112.650	147,83%
1680	Equipo de comedor cocina. Desp		9.987	10.857	-870	-8,01%
1685	Depreciación acumulada (cr)		-852.618	-797.975	-54.643	6,85%
1900	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>3.425.339</b>	<b>3.289.844</b>	<b>135.495</b>	<b>4,12%</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	11	189.399	116.185	73.214	63,02%
1910	Cargos diferidos	12	37.391	22.044	15.347	69,62%
1970	Intangibles	13	116.251	23.431	92.820	396,14%
1975	Amortización acumulada .intang.	13	-63.119	-19.437	-43.682	224,74%
1999	Valorizaciones	14	3.145.417	3.147.621	-2.204	-0,07%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>6.510.656</b>	<b>6.197.294</b>	<b>313.362</b>	<b>5%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1.839.885</b>	<b>1.566.216</b>	<b>273.669</b>	<b>17%</b>
2400	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	15	<b>1.573.854</b>	<b>1.468.310</b>	<b>105.544</b>	<b>7,19%</b>
2401	Adquisición de bienes		1.271.357	1.378.570	-107.213	-7,78%
2425	Acreedores		276.387	78.056	198.331	254,09%
2436	Retenciones en la fuente e imp. Timbre		6.095	7.837	-1.742	-22,23%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas x pagar		3.747	3.747	0	0,00%
2455	Depósitos recibidos de terceros		16.268	100	16.168	16168,00%
2500	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	16	<b>145.129</b>	<b>26.411</b>	<b>118.718</b>	<b>449,50%</b>
2505	Salarios Y Prestaciones Sociales		145.129	26.411	118.718	449,50%
2700	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	17	<b>116.412</b>	<b>71.474</b>	<b>44.938</b>	<b>62,87%</b>
2710	Provision para Contingencias		16.667	0	16.667	#,DIV/0!
2715	Provisión Prestaciones Sociales		99.745	71.474	28.271	39,55%
2900	<b>OTROS PASIVOS</b>	18	<b>4.490</b>	<b>21</b>	<b>4.469</b>	<b>100,00%</b>
2905	Recaudos A Favor De Terceros		4.490	21	4.469	100,00%

2012-2015 Copacabana Es Tuvo Y Mio



BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	PATRIMONIO	Nota	Mar-2013	Mar-12	VARIACION \$	VARIACION %
<b>PATRIMONIO</b>			<b>4.670.771</b>	<b>4.631.078</b>	<b>39.693</b>	<b>1%</b>
3000	PATRIMONIO		4.670.771	4.631.078	39.693	0,86%
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19	4.670.771	4.631.078	39.693	0,86%
3208	Capital fiscal		1.335.057	1.128.069	206.988	18,35%
3230	Resultado ejercicio		112.442	24.343	88.099	361,91%
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		0	253.190	-253.190	-100,00%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>6.510.656</b>	<b>6.197.294</b>	<b>313.362</b>	<b>5%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8300	DEUDORAS DE CONTROL					
8315	Activos retirados en uso	27	0	149.650	-149.650	-100,00%
8333	Facturas glosadas ventas de servicios	26	89.378	47.030	42.348	90,04%
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
8915	Deudoras de Control por el contrario		-89.378	-196.680	107.302	100%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>3.603.246</b>	<b>1.428.790</b>	<b>2.174.456</b>	
9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES					
9120	Litigios y mecanismos alternativos	28	3.603.246	1.428.790	2.174.456	152,19%
9900	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
9905	Responsabilidades contingentes		-3.603.246	-1.428.790	-2.174.456	152,19%

GUSTAVO ESPINOSA YEPES  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ISABEL GIL OSPINA  
REVISOR FISCAL  
TP 68317-T

CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO  
SUBGERENTA ADMINISTRATIVA

ANA MILENA RANGEL AMADO  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 100211-t



ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	Mar-13	Mar-12	Variación \$	Variación %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.889.780</b>	<b>1.525.955</b>	<b>363.825</b>	<b>23,84%</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	1.889.780	1.525.955	363.825	23,84%
4312	Ventas de Servicios de Salud	1.902.721	1.532.911	369.810	24,12%
4395	Descuentos en Ventas	-12.941	-6.956	-5.985	86,04%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.304.132</b>	<b>1.268.813</b>	<b>35.319</b>	<b>2,78%</b>
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1.304.132	1.268.813	35.319	2,78%
6310	Costos de Servicios de Salud	1.304.132	1.268.813	35.319	2,78%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>469.724</b>	<b>415.723</b>	<b>54.001</b>	<b>12,99%</b>
51	DE ADMINISTRACION	405.957	399.780	6.177	1,55%
5101	Servicios Personales	156.937	127.060	29.877	23,51%
5102	Contribuciones Imputadas	1.667	68	1.599	2351,47%
5103	Contribuciones Efectivas	24.208	17.310	6.898	39,85%
5104	Aportes Sobre la Nómina	4.229	4.530	-301	-6,64%
5111	Gastos Generales	218.916	249.186	-30.270	-12,15%
5120	Impuesto, contribuciones y Tasas	0	1.626	-1.626	-100,00%
53	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES</b>	<b>63.767</b>	<b>15.943</b>	<b>47.824</b>	<b>299,97%</b>
5304	Provision Deudores	19.536	12.561	6.975	100,00%
5306	Provision Inventarios	400	0	400	100,00%
5314	Provision para Contingencias	12.500	0	12.500	200,00%
5330	Depreciaciones	15.861	3.382	12.479	368,98%
5345	Amortizaciones	15.470	0	15.470	0,00%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>115.924</b>	<b>-158.581</b>	<b>274.505</b>	<b>-173,10%</b>
48	OTROS INGRESOS	34.460	236.695	-202.235	-85,44%
4805	Financiero	7.626	364	7.262	1995,05%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	26.070	235.665	-209.595	-88,94%
4810	Ingresos Extraordinarios	764	666	98	14,71%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>37.942</b>	<b>53.771</b>	<b>-15.829</b>	<b>-29,44%</b>
5802	Comisiones	1.586	250	1.336	534,40%
5805	Financieros	0	135	-135	-100,00%
5808	Otros Gastos Ordinarios	36.356	53.386	-17.030	100,00%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>112.442</b>	<b>24.343</b>	<b>88.099</b>	<b>361,91%</b>

  
GUSTAVO ESPINOSA YEPES  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MARIA ISABEL GIL OSPINA  
REVISOR FISCAL  
TP\_68317-T

  
CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO  
SUBGERENTA ADMINISTRATIVA

  
ANA MILENA RANGEL AMADO  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 100211-t



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
Marzo de 2013

(Cifras en miles de pesos)

Nota	Valores
Saldo del Patrimonio Año Anterior	4.631.078
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	39.693
Saldo del Patrimonio Año Actual	<u>4.670.771</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual	Periodo Anterior	
<b>INCREMENTOS</b>			
Resultados del ejercicio	112.442	24.343	295.087
Capital fiscal	1.335.057	1.128.069	88.099
			206.988
<b>DISMINUCIONES</b>			
Patrimonio institucional incorporado	0	253.190	-255.394
Superávit por valorización	3.145.417	3.147.621	-253.190
			-2.204
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</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)

**Mar-13 Mar-12**

**A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA**

<b>1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>26,86</b>	<b>30,77 %</b>	
+ GASTOS OPERACIONALES	469.724	415.723	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ GASTOS NO OPERACIONALES	37.942	53.771	
/ INGRESOS OPERACIONALES	1.889.780	1.525.955	
<b>2. EFICIENCIA OPERACIONAL</b>	<b>93,87</b>	<b>110,39 %</b>	
+ COSTO DE VENTAS	1.304.132	1.268.813	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ GASTOS OPERACIONALES	469.724	415.723	
/ INGRESOS OPERACIONALES	1.889.780	1.525.955	

**B. INDICADORES DE LIQUIDEZ**

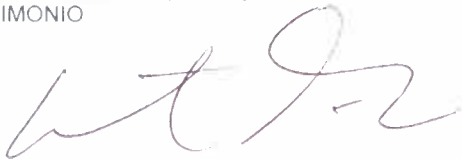
<b>1. RAZON CORRIENTE</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>	
+ ACTIVO CORRIENTE	1.846.274	1.402.332	Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder
/ PASIVO CORRIENTE	1.839.885	1.566.216	
<b>2. LIQUIDEZ INMEDIATA</b>	<b>0,16</b>	<b>0,07</b>	
+ EFECTIVO	288.021	113.686	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
/ PASIVO CORRIENTE	1.839.885	1.566.216	
<b>2. PRUEBA ACIDA</b>	<b>0,98</b>	<b>0,86</b>	
+ ACTIVO CORRIENTE	1.846.274	1.402.332	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
- INVENTARIOS	43.628	52.331	
/ PASIVO CORRIENTE	1.839.885	1.566.216	
<b>3. ROTACION DE CARTERA</b>	<b>1,26</b>	<b>1,38</b>	
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.889.780	1.525.955	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
/ DEUDORES CLIENTES	1.502.520	1.104.882	
<b>4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>71,56</b>	<b>65,17</b>	
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	90	90	Indica el número de días de la cartera
/ INDICE DE ROTACION DE CARTERA	1,26	1,38	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>3,01</b>	<b>3,71</b>	
+ INVENTARIOS	43.628	52.331	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ COSTO DE VENTAS	1.304.132	1.268.813	
* DIAS DEL PERIODO	90	90	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	
+ INVENTARIOS	43.628	52.331	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ COSTO DE VENTAS	1.304.132	1.268.813	
<b>6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL</b>	<b>0,29</b>	<b>0,25</b>	
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.889.780	1.525.955	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
/ ACTIVO TOTAL	6.510.656	6.197.294	
<b>7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,02</b>	<b>1,09</b>	
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.889.780	1.525.955	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	1.846.274	1.402.332	
<b>8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,53</b>	<b>1,01</b>	
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.889.780	1.525.955	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	1.239.043	1.505.118	
<b>9. ROTACION DE PASIVOS</b>	<b>0,96</b>	<b>1,08</b>	
+ GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	1.773.856	1.684.536	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el período analizado
/ PASIVO	1.839.885	1.566.216	
<b>10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>93,35</b>	<b>83,68</b>	
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	90	90	Indica los días para pagar
/ INDICE DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR	0,96	1,08	

**ANALISIS FINANCIERO  
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD**

<b>1. MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>6,13%</b>	<b>-10,39%</b>	%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	115.924	-158.581		
/ INGRESOS OPERACIONALES	1.889.780	1.525.955		
<b>2. MARGEN NETO</b>	<b>5,95%</b>	<b>1,60%</b>	%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	112.442	24.343		
/ INGRESOS OPERACIONALES	1.889.780	1.525.955		
<b>3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>2,41%</b>	<b>0,53%</b>	%	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	112.442	24.343		
/ TOTAL PATRIMONIO	4.670.771	4.631.078		
<b>4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>1,73%</b>	<b>0,39%</b>	%	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	112.442	24.343		
/ TOTAL DEL ACTIVO	6.510.656	6.197.294		

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

<b>1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS</b>	<b>28,26%</b>	<b>25,27%</b>	%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de pasivos a corto plazo
+ PASIVO TOTAL	1.839.885	1.566.216		
/ ACTIVO TOTAL	6.510.656	6.197.294		
<b>2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO</b>	<b>39,39%</b>	<b>33,82%</b>	%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ PASIVO TOTAL	1.839.885	1.566.216		
/ PATRIMONIO TOTAL	4.670.771	4.631.078		
<b>3. ENDEUDAMIENTO LABORAL</b>	<b>2,23%</b>	<b>0,43%</b>	%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus salarios
+ OBLIGACIONES LABORALES	145.129	26.411		
/ ACTIVO TOTAL	6.510.656	6.197.294		
<b>4. CARGA LABORAL</b>	<b>3,11%</b>	<b>0,57%</b>	%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ OBLIGACIONES LABORALES	145.129	26.411		
/ PATRIMONIO	4.670.771	4.631.078		



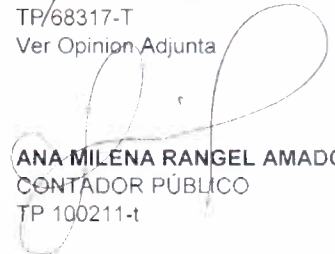
**GUSTAVO ESPINOSA YEPES**  
REPRESENTANTE LEGAL



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



**CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO**  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA



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



NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCION	Mar-2013	Mar-2012	Variacion
<b>ACTIVO</b>				
<b>GRUPO 11 – EFECTIVO</b>		<b>288.021</b>	<b>113.686</b>	<b>153%</b>
• NE1.	<b>Cuenta 1.1.05 Caja</b> 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	4.995	3.183	57%
• NE2.	<b>Cuenta 11.10 Bancos</b>	283.026	110.503	156%
	Banco de Bogota Cta Cte 880	6.707	69	9620%
	Banco de Bogota Cta Cte 307	2.683	107.032	-97%
	Bancolombia Cta Cte 55352075820	1	2	-50%
	Banco de Bogota Cta Ahorros 232-16756-9	76	76	0%
	Bancolombia Cta Ahorros 55347897204	146.959	3.325	4320%
	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	126.600	-	#¡DIV/0!

**GRUPO 12 – INVERSIONES** 12.105 131.433 -91%

La reduccion corresponde a la reclasificación realizada del CDT el cual se considera Efectivo ya que son a termino fijo

• NE3. Cuenta 1.2.02.03 Cuenta cuotas o partes de interés social 12.105 10.371 17%

**GRUPO 14 – DEUDORES** 1.502.520 1.104.882 36%

• NE4. Cuenta 1.4.09 servicios de salud

Cartera por Facturacion pendiente de radicar

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

Plan obligatorio - EPS	207.327
Plan subsidiado - EPS-S	24.780
Ips privadas	-
Compañías aseguradoras	787
Ips Publicas	-
Regimen Especial	6.720
PPNCSD	165.836
Riesgos profesionales	6.249
Atencion accidentes de transito	9.732
Salud Publica	253.533
<b>TOTAL</b>	<b>674.964</b>