

# CORPORACION Clínica

Universidad Cooperativa de Colombia

NIT 900.213.617-3



## BALANCE GENERAL CORTE: 31 DICIEMBRE

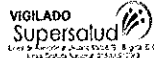
		*cifras en miles de pesos					
COD.	INGRESOS	NOTA	2013 %		2.014 %		VARIACIÓN %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
11	DISPONIBLE	4	109.146	0%	1.075.878	4%	966.732 886%
13	CLIENTES NACIONALES FACT. PTE D		6.970.342	20%	6.083.267	21%	-887.075 -13%
13	CLIENTES NACIONALES FACT. RADICA	5	19.622.896	56%	21.700.745	73%	2.077.849 11%
13	- PROVISION CLIENTES		-527.618	-1%	-630.295	-2%	-102.677 19%
13	OTROS DEUDORES		278.834	1%	289.263	1%	10.429 4%
14	INVENTARIOS	6	995.815	3%	943.715	3%	-52.100 -5%
17	DIFERIDOS	7	679.697	2%	165.367	1%	-514.330 -76%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>28.129.112</b>	<b>80%</b>	<b>29.627.940</b>	<b>76%</b>	<b>1.498.828 5%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
13	FACTURA X RADICAR		640.287	2%	579.824	6%	-60.463 -9%
13	FACTURA RADICADA + 360	5	2.507.041	7%	3.338.779	36%	831.738 33%
13	- PROVISION CLIENTES		-944.198	-3%	-979.651	-11%	-35.453 4%
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	9.165.775	26%	9.446.792	102%	281.017 3%
15	- DEPRECIACION ACTIVOS		-4.231.294	-12%	-4.592.499	-50%	-361.205 9%
18	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9	11.450	0%	1.145	0%	-10.305 -90%
19	VALORIZACIONES		0		1.430.850	15%	1.430.850 100%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.149.060</b>	<b>20%</b>	<b>9.235.545</b>	<b>24%</b>	<b>2.086.485 29%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>35.278.172</b>	<b>100%</b>	<b>38.863.485</b>	<b>100%</b>	<b>3.585.313 10%</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	179.653	1%	360.477	3%	180.824 101%
22	PROVEEDORES	11	4.006.172	27%	7.195.586	52%	3.189.414 80%
23	CUENTAS POR PAGAR		3.663.576	25%	3.286.276	24%	-377.300 -10%
25	OBLIGACIONES LABORALES	12	1.437.696	10%	1.546.260	11%	108.564 8%
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		-	0%	58.333	0%	58.333 100%
28	OTROS PASIVOS	13	820.642	6%	1.406.835	10%	586.193 71%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10.107.739</b>	<b>68%</b>	<b>13.853.767</b>	<b>75%</b>	<b>3.746.028 37%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	3.908.685	26%	4.719.694	100%	811.009 21%
22	PROVEEDORES	11	117.609	1%	0	0%	-117.609 -100%
23	CUENTAS POR PAGAR		640.307	4%	0	0%	-640.307 -100%
25	OBLIGACIONES LABORALES	12	2.103	0%	0	0%	-2.103 -100%
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.668.705</b>	<b>32%</b>	<b>4.719.694</b>	<b>25%</b>	<b>50.989 1%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14.776.444</b>	<b>100%</b>	<b>18.573.461</b>	<b>100%</b>	<b>3.797.017 26%</b>
31	CAPITAL SOCIAL		13.367.002	65%	13.367.002	66%	0 0%
36	RESULTADO DEL EJERCICIO		4.318.969	21%	-581.681	-3%	-4.900.650 -113%
33	ASIGNACION PERMANENTE		973.899	5%	973.899	5%	0 0%
33	INFRAESTRUCTURA	14	1.422.809	7%	1.776.335	9%	353.525 25%
33	REPOSICION DE EQUIPOS		53.737	0%	1.287.997	6%	1.234.259 2297%
33	INVESTIG.CIENCIA Y TECNOLOGIA		385.313	2%	2.009.344	10%	1.644.031 450%
33	FONDO PARA DESARR.DE PROG.SOCIALES		0	0%	26.281	0%	26.281 100%
38	VALORIZACIONES		0	0%	1.430.850	7%	1.430.850 100%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>20.501.729</b>	<b>100%</b>	<b>20.290.025</b>	<b>100%</b>	<b>(211.703) -1%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>35.278.172</b>	<b>100%</b>	<b>38.863.486</b>	<b>100%</b>	<b>3.585.314 10%</b>
8	DEUDORAS DE CONTROL	19	0		227.514	100%	227.514 100%
9	ACREEDORAS DE CONTROL	20	-90.120		-11.354.609	100%	-11.264.489 12499%
	<b>TOTAL CUENTAS DE CONTROL</b>		<b>(90.120)</b>	<b>100%</b>	<b>(11.127.096)</b>	<b>100%</b>	<b>(11.036.975) 12247%</b>

SERGIO ALFONSO PEREZ CHAMATY  
REPRESENTANTE LEGAL

YENNY EMILCE CANO ARDILA  
CONTADORA PÚBLICA- T.P. 174806-T

HECTOR DE JESUS GARCIA CIRO  
REVISOR FISCAL-T.P.10977-T

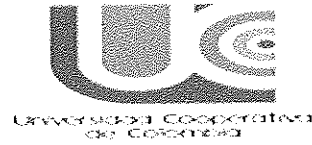
EDGAR RICARDO CUBIDES HERRERA  
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



# CORPORACIÓN Clínica

Universidad Cooperativa de Colombia

Nit 900.213.617-3



Clínica

## ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO COMPARATIVO CORTE: 31 DICIEMBRE

		* cifras en miles de pesos					
	NOTA	2013	%	2014	%	VARIACIÓN	%
<b>INGRESOS</b>							
41 OPERACIONALES	15						
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		5.159.596	11%	2.935.729	6%	-2.223.868	-43%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		1.231.329	3%	1.832.835	4%	601.506	12%
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNA		22.015.207	46%	21.847.143	47%	-168.063	-3%
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PA		9.713.371	20%	11.876.012	26%	2.162.641	42%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		10.250.899	21%	8.032.254	17%	-2.218.645	-43%
<b>INGRESOS BRUTOS</b>		<b>48.370.403</b>	<b>100%</b>	<b>46.523.973</b>	<b>100%</b>	<b>-1.846.430</b>	<b>-36%</b>
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)		-2.787.056	100%	-1.799.381	100%	987.676	-35%
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>		<b>45.583.347</b>	<b>94%</b>	<b>44.724.593</b>	<b>96%</b>	<b>-858.754</b>	<b>-2%</b>
61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	16						
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		5.898.616	17%	5.871.401	0,147	-27.214	0%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		3.354.437	10%	2.471.241	0,062	-883.197	-26%
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION		10.236.927	30%	16.018.543	0,4	5.781.616	56%
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS		8.634.866	25%	10.872.814	0,271	2.237.948	26%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO A DIAGNOSTICO		5.921.455	17%	4.837.140	0,121	-1.084.314	-18%
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>34.046.301</b>	<b>100%</b>	<b>40.071.140</b>	<b>100%</b>	<b>6.024.839</b>	<b>18%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>11.537.046</b>	<b>25%</b>	<b>4.653.453</b>	<b>10%</b>	<b>-6.883.593</b>	<b>-60%</b>
51 EGRESOS ADMINISTRATIVOS	16	7.031.944	100%	6.155.429	100%	-876.515	-12%
UTILIDAD OPERACIONAL		4.505.103	17%	-1.501.976	10%	-6.007.079	-133%
42 OTROS INGRESOS	17	620.208	100%	1.626.214	100%	1.006.006	162%
53 OTROS EGRESOS	18	806.341	100%	705.919	100%	-100.422	-12%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>4.318.969</b>	<b>9%</b>	<b>-581.681</b>	<b>-1%</b>	<b>-4.900.650</b>	<b>-113%</b>

SERGIO ALFONSO PEREZ CHAMATY  
REPRESENTANTE LEGAL

YENNY EMILCE CANO ARDILA  
CONTADORA PÚBLICA- T.P. 174806-T

HECTOR DE JESUS GARCIA CIRO  
REVISOR FISCAL-T. P.109777-T

EDGAR RICARDO CUBIDES HERRERA  
JEFE D.DMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VIGILADO  
Supersalud  
Línea de Atención al Usuario: 8500870 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 018000910353

Calle 36 N° 35-70 Barzal Alto, villavicencio-Meta. Telefono 6614300