

ACTIVO	2013	2012	VARIACIÓN	PASIVO	2013	2012	VARIACIÓN		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
DISPONIBLE: CAJA Y BANCOS	4	236.291	523.358	-287.067	OBLIGACIONES BANCARIAS NACIONALES	12	1.564.146	1.250.000	314.146
DERECHOS FIDUCIARIOS	5	1.390.373	327.609	1.062.764	PROVEEDORES NACIONALES	13	3.859.610	3.843.595	16.015
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>1.626.664</b>	<b>850.967</b>	<b>775.697</b>	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		2.257.903	2.148.969	-108.934
CLIENTES		15.676.427	15.091.884	584.543	RTE FUENTE E IMPTO DE TIMBRE.		85.879	91.478	-5.599
INGRESOS POR COBRAR		422.816	854.452	-431.635	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		88	385	-297
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		826	132	694	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		4.712	14.760	-10.048
RECLAMACIONES		0	6.286	-6.286	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		486.132	488.802	-2.670
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		28.641	119.834	-91.193	ACREEDORES VARIOS		11.354	29.242	-17.888
OTROS DEUDORES		109.079	46.650	62.430	CUENTAS POR PAGAR	14	2.737.133	2.882.571	-145.438
ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS (CONTRATISTAS)		273.488	0	273.488	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	15	6.002	4.370	1.632
PROVISIONES		-653.771	-792.896	139.125	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	16	395.237	345.344	49.893
<b>TOTAL DEUDORES</b>	6	<b>15.857.507</b>	<b>15.326.342</b>	<b>531.165</b>	OBLIGACIONES LABORALES	17	1.653.851	1.551.021	102.830
MEDICAMENTOS QUIRURGICOS REACTIVOS Y OTROS		749.501	870.572	-121.072	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		152.298	85.986	66.313
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS		174.102	766.851	-592.749	FONDOS DONACIONES EN ADMINISTRACIÓN		24.537	22.584	1.953
PROVISIONES INVENTARIOS		-62.305	-23.830	-38.475	<b>OTROS PASIVOS</b>	18	<b>176.835</b>	<b>108.570</b>	<b>68.266</b>
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	7	<b>861.298</b>	<b>1.613.594</b>	<b>-752.296</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10.392.815</b>	<b>9.985.471</b>	<b>407.345</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8	200.723	241.240	-40.517	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>18.546.192</b>	<b>18.032.143</b>	<b>514.049</b>	OBLIGACIONES BANCARIAS NACIONALES	19	625.000	2.846.194	-2.221.194
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20	1.247.565	1.338.793	-91.228
CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	0	0	OTRAS OBLIGACIONES/ CIA VINCULADA	21	2.585.696	19.230.866	-16.645.170
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.106.958	3.111.710	-4.752	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>4.458.261</b>	<b>23.415.853</b>	<b>-18.957.592</b>
EQUIPO DE OFICINA		773.690	773.690	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14.851.076</b>	<b>33.401.324</b>	<b>-18.550.248</b>
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.454.692	1.447.176	7.516	<b>PATRIMONIO</b>				
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		11.402.877	10.842.705	560.172	FONDO SOCIAL		32.984.683	11.763.683	21.221.000
EQUIPO TRANSPORTE		47.920	47.920	0	SUPERAVIT DE CAPITAL		1.619.085	1.619.085	0
DEPRECIACION ACUMULADA		-11.077.743	-9.934.050	-1.143.693	UTILIDAD (PERDIDA DEL EJERCICIO)		-3.420.353	-2.741.309	-679.044
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9	5.708.394	6.289.151	-580.757	DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES		-6.602.090	-3.860.782	-2.741.309
BIENES DE ARTE Y CULTURA		2.175	2.175	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	22	<b>24.581.325</b>	<b>6.780.677</b>	<b>17.800.647</b>
INTANGIBLES	10	692	692	0	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>39.432.401</b>	<b>40.182.002</b>	<b>-749.600</b>
CARGOS DIFERIDOS	11	15.174.948	15.857.841	-682.892	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	23	<b>611.011</b>	<b>611.011</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>20.886.210</b>	<b>22.149.859</b>	<b>-1.263.649</b>	(DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>39.432.401</b>	<b>40.182.002</b>	<b>-749.600</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	23	<b>3.510.001</b>	<b>3.333.491</b>	<b>176.510</b>
					(ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA)				

JUAN GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

FRANCIOMARA BONILLA  
CONTADOR  
T.P. 113751-T  
"VIGILADO SUPERSALUD"

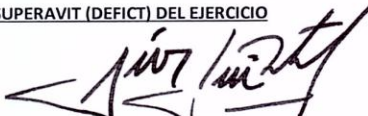
JEANNETTE CONSUELO PINZON FORERO  
REVISOR FISCAL KRESTON RM S.A.  
T.P. 25799 - T  
[VER DF 046-13]

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA  
CÓDIGO 251750005901  
NIT 832003167-3

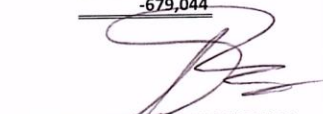


ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - 2012  
(Expresado en Miles de pesos Colombianos)

	2013	2012	VARIACIÓN
<b>INGRESO OPERACIONALES</b>			
Unidad funcional de urgencias	6,027,577	6,698,215	-670,638
Unidad Funcional de Consulta Externa	5,498,005	4,501,018	996,987
Unidad funcional de hospitalización	12,801,616	12,445,820	355,795
Unidad Funcional de Quirofanos	8,566,710	7,231,977	1,334,733
Unidad Funcional de Diagnostico	7,588,998	7,529,555	59,443
Unidad Funcional de apoyo Terapeutico	4,991,915	4,999,605	-7,690
Docencias	728,270	407,665	320,605
<b>TOTAL OPERACIONALES</b>	<b>46,203,091</b>	<b>43,813,855</b>	<b>2,389,236</b>
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-366,286	-414,594	48,308
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>45,836,805</b>	<b>43,399,261</b>	<b>2,437,544</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Unidad Funcional de Urgencias	5,305,245	5,475,019	-169,774
Unidad Funcional Consulta Externa	5,516,327	5,448,582	67,745
Unidad Funcional de Hospitalización	11,595,810	10,804,657	791,153
Unidad Funcional de Quirofanos	7,757,611	6,502,478	1,255,133
Unidad Funcional de Diagnostico	4,849,553	4,847,743	1,810
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	3,371,073	3,348,518	22,555
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>38,395,620</b>	<b>36,426,996</b>	<b>1,968,623</b>
<b>SUPERAVIT BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>7,441,185</b>	<b>6,972,265</b>	<b>468,920</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>			
Dirección Administrativa	11,597,320	10,606,103	991,217
Ventas	65,267	50,502	14,765
Financieros	497,866	676,457	-178,592
<b>TOTAL ADMINISTRACION Y FINANCIEROS</b>	<b>12,160,452</b>	<b>11,333,063</b>	<b>827,389</b>
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-4,719,266</b>	<b>-4,360,798</b>	<b>-358,469</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Ingresos no operacionales			
Rendimientos Financieros	246,913	280,821	-33,908
Dividendos y Participaciones	299,453	19,745	279,708
Arrendamientos	85,558	59,224	26,334
Técnicos - Servicios	4,522	3,022	1,500
Utilidad venta propiedades planta y equipo	3,244	0	3,244
Recuperaciones	372,739	218,333	154,406
Indemnizaciones	348	0	348
Ingresos de ejercicios Anteriores	28,007	180,464	-152,457
Diversos	411,772	1,134,655	-722,883
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,452,557</b>	<b>1,896,264</b>	<b>-443,707</b>
EGRESOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta y retiro de bienes	0	675	-675
Gastos Extraordinarios	65,703	100,982	-35,278
De Ejercicios Anteriores	18,007	95,078	-77,071
Diversos	69,932	37,767	32,165
Congresos	0	42,273	-42,273
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>153,643</b>	<b>276,775</b>	<b>-123,132</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-3,420,353</b>	<b>-2,741,309</b>	<b>-679,044</b>

  
JUAN GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
FRANCISCA MARIA BONILLA  
CONTADOR  
T.P. 113751-T

  
JEANNETTE CONSUELO PINZON FORERO  
REVISOR FISCAL KRESTON RM S.A.  
T.P. 25799 - T  
(VER DF 046-13)

"VIGILADO SUPERSALUD"