


CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA  
 Nit: 832003167-3  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DICIEMBRE DE 2011- 2010**  
**VIGILADO SUPERSALUD**  
 (Expresado en pesos Colombianos)



ACTIVO	Notas	2011	2010	PASIVO	Notas	2011	2010
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
DISPONIBLE	4	379.887.304	933.536.092	OBLIGACIONES BANCARIAS	12	1.301.638.582	3.504.710.506
DEUDORES	5	11.161.308.757	8.573.826.100	PROVEEDORES	13	3.152.864.059	3.442.157.951
OTROS DEUDORES	5	1.295.778.116	395.599.267	CUENTAS POR PAGAR	14	1.765.968.083	2.290.921.813
INVENTARIOS	6	968.276.182	1.110.839.911	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	15	5.606.146	9.293.385
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	194.323.084	167.008.160	PASIVOS ESTIMADOS	16	936.102.788	577.697.757
INVERSIONES	8	1.099.770.982	504.144.000	OBLIGACIONES LABORALES	17	1.265.241.403	1.442.581.436
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>15.099.344.424</b>	<b>11.684.953.530</b>	OTROS PASIVOS	18	325.895.461	339.954.110
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.753.316.522</b>	<b>11.607.316.957</b>
DEUDORES	5	1.616.935.112	1.119.759.261	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9	7.205.729.787	6.735.094.325	OBLIGACIONES BANCARIAS	19	4.998.017.732	4.374.999.994
INTANGIBLES	10	692.000	-	PASIVOS DIFERIDOS	20	1.431.588.216	1.525.133.436
OTROS ACTIVOS		2.175.000	2.175.000	OTRAS OBLIGACIONES	21	10.590.319.534	3.380.256.654
CARGOS DIFERIDOS	11	11.370.351.790	11.528.492.662	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>17.019.925.482</b>	<b>9.280.390.083</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>20.195.883.689</b>	<b>19.385.521.248</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>25.773.242.003</b>	<b>20.887.707.041</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>35.295.228.113</b>	<b>31.070.474.779</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA)	24	602.528.782	602.528.782	FONDO SOCIAL		11.763.682.715	14.428.437.243
				SUPERAVIT DE CAPITAL		1.619.085.023	1.619.085.023
				UTILIDAD (PERDIDA DEL EJERCICIO)	22	-3.860.781.629	-5.864.754.528
				DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	23	<b>9.521.986.110</b>	<b>10.182.767.738</b>
				<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>35.295.228.113</b>	<b>31.070.474.779</b>
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA)	24	3.317.526.144	3.629.012.791

  
 JUAN GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 FRANCISCA MARA BONILLA  
 CONTADOR  
 T.P. 113751-T

  
 JEANNETTE CONSUELO PINZON FORERO  
 REVISOR FISCAL KRESTON RM S.A.  
 T.P. 25799 - T  
 (Ver DF 051-11)

CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 - 2010  
(Expresado en pesos Colombianos)



	NOTAS	2011	2010
<b>INGRESOS</b>			
<b>OPERACIONALES</b>			
Unidad funcional de urgencias		6,800,235,685	6,584,827,983
Unidad Funcional de Consulta Externa		2,852,227,816	2,538,265,206
Unidad funcional de hospitalización		12,849,219,211	13,671,299,035
Unidad Funcional de Quirofanos		5,703,974,410	5,361,316,037
Unidad Funcional de Diagnostico		5,495,195,459	4,421,353,390
Unidad Funcional de apoyo Terapeutico		4,461,245,975	4,257,850,685
Unidad Funcional de Mercadeo		34,239,398	116,100,922
Docencias		412,129,202	380,808,133
<b>TOTAL OPERACIONALES</b>		<b>38,608,467,156</b>	<b>37,331,821,390</b>
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-371,980,750	-519,832,566
<b>INGRESOS NETOS</b>		<b>38,236,486,406</b>	<b>36,811,988,824</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Unidad Funcional de Urgencias		5,557,177,014	5,305,336,478
Unidad Funcional Consulta Externa		4,508,479,245	4,707,655,704
Unidad Funcional de Hospitalización		10,240,920,235	10,198,724,266
Unidad Funcional de Quirofanos		5,241,981,300	5,635,413,059
Unidad Funcional de Diagnostico		4,535,246,835	4,186,476,180
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		3,135,309,839	3,491,163,209
Unidad Funcional de Mercadeo		22,653,651	1,773,981
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	25	<b>33,241,768,119</b>	<b>33,526,542,877</b>
<b>SUPERAVIT BRUTO OPERACIONAL</b>		<b>4,994,718,287</b>	<b>3,285,445,947</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>			
Dirección Administrativa	26	8,815,165,487	9,424,391,153
Ventas		155,468,157	288,610,307
Financieros		806,118,409	711,418,808
<b>TOTAL ADMINISTRACION Y FINANCIEROS</b>		<b>9,776,752,053</b>	<b>10,424,420,268</b>
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>-4,782,033,765</b>	<b>-7,138,974,321</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Ingresos no operacionales			
Rendimientos Financieros		145,409,233	306,055,344
Arrendamientos		59,116,393	50,215,196
Técnicos - Servicios		6,510,082	211,652,648
Honorarios		-	11,606,896
Recuperaciones		432,857,732	357,834,866
utilidad en venta propiedades planta y equipo		19,481,710	27,047,301
Ingresos de ejercicios Anteriores		57,730,644	33,134,083
Diversos		571,101,925	646,925,413
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1,292,207,719</b>	<b>1,644,471,747</b>
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Gastos Extraordinarios			
Del Presente Ejercicio		124,851,869	4,877,970
De Ejercicios Anteriores		148,203,980	136,689,383
Diversos-Congresos		97,899,733	228,684,602
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>370,955,582</b>	<b>370,251,955</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-3,860,781,629</b>	<b>-5,864,754,528</b>

  
JUAN GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
FRANCISCA MARA BONILLA  
CONTADOR  
T.P. 113751 - T

  
JEANNETTE CONSUELO PINZON FORERO  
REVISOR FISCAL KRESTON RM S.A.  
T.P. 25799 - T  
(Ver DF 051-11)