

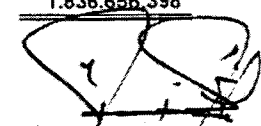
FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE

ESTADO DE RESULTADOS
a Diciembre 31 de 2008
EXPRESADO EN PESOS

INGRESOS OPERACIONALES	36.734.595.686
UNID. FUNC. DE URGENCIAS	2.826.621.677
UNIDAD FUNCIONAL CONSULT. EXTE	492.093.556
UNID.FUNCIONAL HOSPITAL. INTER	10.865.786.198
UNIDAD FUNC. QUIROFANOS Y SALA	2.847.156.469
UNID.FUNCIONAL APOYO DIAGNOST	4.612.661.139
UNID.FUNCIONAL APOYO TERAPEUTI	1.090.265.763
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	14.005.592.109
DEVOL. REBAJ. DESCTO EN VENTA	-5.581.225
COSTOS OPERACIONALES	30.073.311.665
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	2.682.575.943
UNIDAD FUNC. DE CONSULTA EXTER	763.643.683
UNID FUNC HOSPITALIZ.E INTERNA	8.267.047.306
UNID FUNCIONAL QUIROFANOS Y SA	2.651.141.042
UNID. FUNCIONAL APOYO DIAGNOST	5.257.818.778
UNID.FUNC APOYO TERAPEUTICO	1.033.955.681
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	9.417.129.233
EXCEDENTES (DEFICIT) BRUTOS	6.661.284.021
GASTOS OPERACIONALES	6.407.379.107
DIRECCION GENERAL	407.576.384
DIRECCION CIENTIFICA	688.021.353
DIRECCION FINANCIERA	2.039.907.565
DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.271.873.805
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	253.904.914
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.517.413.763
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27.531.973
ARRENDAMIENTOS	494.785.394
PARTICIPACION EN VENTAS	1.063.673.382
UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.965.000
RECUPERACIONES	719.921.702
INDEMNIZACIONES - SEGUROS	50.232.137
DIVERSOS	153.304.175
GASTOS NO OPERACIONALES	934.662.279
ENTIDADES FINANCIERAS	814.329.620
PERSONAS NATURALES JURIDICAS	119.713.739
GASTOS EXTRAORDINARIOS	618.920
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACION	1.836.656.398


JORGE E. GOMEZ CUSNIR
Representante Legal


JOSE ANTONIO ALVAREZ M.
Contador T.P. 54409-T


JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
Revisor Fiscal T.P. 28424-T
Ver Dictamen Adjunto

- * El presente corresponde a las actividades propias de La operación y el operador según contrato de fiducia
- * Las notas a los Estados Financieros son parte integral del presente

FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE

NIT 900.098.476 - 8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2008

EXPRESADO EN PESOS

ACTIVO	NOTA	2008	2007	VARIACION	%
CORRIENTE					
DISPONIBLE					
Caja		85.700.119	29.915.414	55.784.705	186,47%
Bancos		397.604.569	433.383.608	-35.779.039	-8,26%
Fondo de Valores Corredores Asociados		860.699	-	860.699	100,00%
Cuentas de Ahorro		<u>757.767.624</u>	<u>179.798.739</u>	<u>577.968.886</u>	<u>321,45%</u>
	4	1.241.933.011	643.097.761	598.835.251	93,12%
DEUDORES					
Cuentas por Cobrar EPS		12.326.943.069	3.160.562.419	9.166.380.650	290,02%
Cuentas por Cobrar IPS		1.813.320.059	285.964.331	1.527.355.728	534,11%
Cuentas por Cobrar M.PREPAGA		59.387.952	994.643	58.393.309	5870,78%
Cuentas por Cobrar SOAT		466.140.179	309.694.307	156.445.872	50,52%
Cuentas por Cobrar Particulares		34.175.633	85.715	34.089.918	39771,24%
Cuentas por Cobrar Fosyga		648.663.647	100.645.963	548.017.684	544,50%
Cuentas por Cobrar ESE		478.392.047	79.557.359	398.834.688	501,32%
Cuentas por Cobrar ARP		12.410.599	5.684.477	6.726.122	118,32%
Cuentas por Cobrar ARS		153.466.499	38.594.630	114.871.869	297,64%
Otros - Arriendos		1.444.375.513	214.582.083	1.229.793.430	573,11%
Pagares		43.941.660	4.536.380	39.405.280	868,65%
Provisión Cartera		<u>(423.591.853)</u>	<u>(45.668.195)</u>	<u>(377.923.658)</u>	<u>827,54%</u>
	5	17.057.625.004	4.155.234.112	12.902.390.892	310,51%
Anticipos y Avances	6	488.045.403	278.038.864	210.006.539	75,53%
INVENTARIOS	7	250.400.230	94.615.261	155.784.969	164,65%
DIFERIDOS					
Seguros		12.360.007	-	12.360.007	100,00%
Mantenimiento		-	110.212.604	-110.212.604	-100,00%
Administración Audifama		-	13.990.078	-13.990.078	-100,00%
	8	<u>12.360.007</u>	<u>124.202.682</u>	<u>-111.842.675</u>	<u>-90,05%</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19.050.363.655	5.295.188.680	13.755.174.976	259,77%
NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
Activos Fijos		2.285.674.512	580.225.753	1.705.448.759	293,93%
Depreciación Acumulada		<u>(85.840.742)</u>	-	<u>(85.840.742)</u>	<u>-100,00%</u>
	9	2.199.833.770	580.225.753	1.619.608.017	279,13%
DIFERIDOS					
Pagos Obra Segundo Piso		1.998.788.751	498.788.751	1.500.000.000	300,73%
Deficit Ejercicio 2006		754.279.781	754.279.781	-	0,00%
Deficit Ejercicio 2007		1.085.479.531	1.085.479.531	-	0,00%
	10	<u>3.838.548.063</u>	<u>2.338.548.063</u>	<u>1.500.000.000</u>	<u>64,14%</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.038.381.833	2.918.773.816	3.119.608.017	106,88%
TOTAL ACTIVO		<u>25.088.745.488</u>	<u>8.213.962.496</u>	<u>16.874.782.993</u>	<u>205,44%</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					0,00%

JORGE E. GOMEZ CUSNI
Representante Legal

JOSE ANTONIO ALVAREZ M.
Contador T.P. 54409-T

JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
Revisor Fiscal T.P. 28424-T
Ver Dictamen Adjunto

* El presente corresponde a las actividades propias de la operación y el operador según contrato de fiducia
* Las notas a los Estados Financieros son parte integral del presente

FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE
NIT 900.098,476 - 8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2008
EXPRESADO EN PESOS

ACTIVO	NOTA	2008	2007	VARIACION	%
CORRIENTE					
DISPONIBLE					
Caja		85.700.119	29.915.414	55.784.705	186,47%
Bancos		397.604.569	433.383.608	-35.779.039	-8,26%
Fondo de Valores Corredores Asociados		860.699	-	860.699	100,00%
Cuentas de Ahorro		<u>757.767.624</u>	<u>179.798.739</u>	<u>577.968.886</u>	<u>321,45%</u>
	4	1.241.933.011	643.097.761	598.835.251	93,12%
DEUDORES					
Cuentas por Cobrar EPS		12.326.943.069	3.160.562.419	9.166.380.650	290,02%
Cuentas por Cobrar IPS		1.813.320.059	285.964.331	1.527.355.728	534,11%
Cuentas por Cobrar M.PREPAGA		69.387.952	994.643	58.393.309	5870,78%
Cuentas por Cobrar SOAT		466.140.179	309.694.307	156.445.872	50,52%
Cuentas por Cobrar Particulares		34.175.633	85.715	34.089.918	39771,24%
Cuentas por Cobrar Fosyga		648.663.647	100.645.963	548.017.684	544,20%
Cuentas por Cobrar ESE		478.392.047	79.557.359	398.834.688	501,32%
Cuentas por Cobrar ARP		12.410.599	5.684.477	6.726.122	118,32%
Cuentas por Cobrar ARS		153.466.499	38.594.630	114.871.869	297,64%
Otros - Arriendos		1.444.375.513	214.582.083	1.229.793.430	573,11%
Pagares		43.941.660	4.536.380	39.405.280	868,65%
Provisión Cartera		<u>(423.591.853)</u>	<u>(45.668.195)</u>	<u>(377.923.658)</u>	<u>827,54%</u>
	5	17.057.625.004	4.155.234.112	12.902.390.892	310,51%
Anticipos y Avances	6	488.045.403	278.038.864	210.006.539	75,53%
INVENTARIOS	7	250.400.230	94.615.261	155.784.969	164,65%
DIFERIDOS					
Seguros		12.360.007	-	12.360.007	100,00%
Mantenimiento		-	110.212.604	-110.212.604	-100,00%
Administración Audifarma		-	13.990.078	-13.990.078	-100,00%
	8	12.360.007	124.202.682	-111.842.675	-90,05%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19.050.363.655	5.295.188.680	13.755.174.976	259,77%
NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
Activos Fijos		2.285.674.512	580.225.753	1.705.448.759	293,93%
Depreciación Acumulada		<u>(85.840.742)</u>	-	<u>(85.840.742)</u>	-100,00%
	9	2.199.833.770	580.225.753	1.619.608.017	279,13%
DIFERIDOS					
Pagos Obra Segundo Piso		1.998.788.751	498.788.751	1.500.000.000	300,73%
Deficit Ejercicio 2006		754.279.781	754.279.781	-	0,00%
Deficit Ejercicio 2007		1.085.479.531	1.085.479.531	-	0,00%
	10	3.838.548.063	2.338.548.063	1.500.000.000	64,14%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.038.381.833	2.918.773.816	3.119.608.017	106,88%
TOTAL ACTIVO		25.088.745.488	8.213.962.496	16.874.782.993	205,44%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					0,00%

JORGE E. GOMEZ CUSNIR
Representante Legal

JOSE ANTONIO ALVAREZ M.
Contador T.P. 54409-T

JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
Revisor Fiscal T.P. 28424-T
Ver Dictamen Adjunto

* El presente corresponde a las actividades propias de la operación y el operador según contrato de fiducia
* Las notas a los Estados Financieros son parte integral del presente

FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE

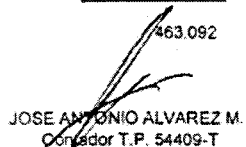
NIT 900.098.476 - 8

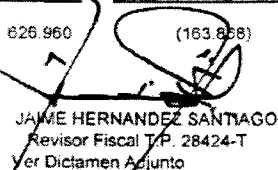
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2008

EXPRESADO EN PESOS

PASIVO Y PATRIMONIO		2008	2007	VARIACION	%
CORRIENTE	NOTA				
PROVEEDORES					
Productos y Servicios Hospitalarios	11	7.924.137.543	1.973.987.021	5.950.150.522	301,43%
CUENTAS POR PAGAR					
Honorarios Medicos		462.122.319	293.916.540	168.205.779	57,23%
Servicios Varios		376.721.241	120.019.385	256.701.856	213,88%
Arriendos		12.941.130	-	12.941.130	100,00%
Servicios Publicos		-	1.021.380	(1.021.380)	-100,00%
Reparaciones Locativas		23.599.353	8.994.070	14.605.283	162,39%
Activos Nuevos		133.784.318	1.902.570	131.881.748	6931,77%
Papelaria		46.104.012	12.558.700	33.545.310	267,11%
Elementos de Aseo		-	53.467.841	(53.467.841)	-100,00%
Servicio de Alimentación		24.413.147	1.197.413	23.215.734	1938,82%
Honorarios Profesionales		13.105.972	9.349.619	3.756.353	40,18%
Reembolso de Caja Menor		10.287.699	1.533.855	8.753.844	570,71%
	12	1.103.079.191	503.961.375	599.117.816	118,88%
Retenciones en la Fuente	13	129.705.314	79.114.245	50.591.069	63,95%
IVA e ICA	13	20.757.133	4.464.051	16.293.082	364,98%
Retenciones y Aportes de Nomina	14	17.583.820	-	17.583.820	100,00%
Obligaciones Laborales	14	41.853.784	-	41.853.784	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.237.116.585	2.561.526.692	6.675.589.893	260,61%
NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	15	6.060.768.469	4.476.700.000	1.584.068.469	35,38%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES					
Honorarios Junta Directiva		29.997.500	-	29.997.500	100,00%
Provisión cubrimiento Serv. Salud		1.501.641.457	161.590.525	1.340.050.932	829,29%
Provisión Otros - FUCS		213.740.706	140.615.234	73.125.472	52,00%
	16	1.745.379.663	302.205.759	1.443.173.904	477,55%
OTROS PASIVOS					
Deposito para garantia en la prestación del servicio		3.415.336.918	538.881.283	2.876.455.635	533,78%
Pago FUCS - Impuestos		2.569.636.040	334.648.762	2.234.987.278	667,86%
	17	5.984.972.958	873.530.045	5.111.442.913	585,15%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		13.791.121.090	5.652.435.804	8.138.685.286	143,99%
TOTAL PASIVO		23.028.237.675	8.213.962.496	14.814.275.179	180,35%
PATRIMONIO					
Capital Social		56.000.000	-	56.000.000,0	100,00%
Reserva Legal		-	-	-	-
Superavit Valorizaciones 2006		1.317.445	-	1.317.445,0	100,00%
Superavit (Déficit) Del ejercicio 2006		(1.611.839)	-	(1.611.839,0)	100,00%
Superavit (Déficit) Del ejercicio 2007		168.145.809	-	168.145.809	100,00%
Superavit (Déficit) Del ejercicio 2008		1.836.656.398	-	1.836.656.398	100,00%
	18	2.060.507.813	-	2.060.507.813	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25.088.745.488	8.213.962.496	16.874.782.992	205,44%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		463.092	626.960	(163.868)	-26,14%


JORGE E. GOMEZ CUSNIR
Representante Legal


JOSE ANTONIO ALVAREZ M.
Contador T.P. 54409-T


JAI ME HERNANDEZ SANTIAGO
Revisor Fiscal T.P. 28424-T
Ver Dictamen Adjunto

* El presente corresponde a las actividades propias de la operación y el operador según contrato de fiducia
Las notas a los Estados Financieros son parte integral del presente

FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE

NIT 900.098.476 - 8

ESTADO DE RESULTADOS

Comparativo a Diciembre 31 de 2008
EXPRESADO EN PESOS

		2.008	%	2.007	%	VARIACION	%
INGRESOS	NOTA						
INGRESOS OPERACIONALES	19	36.734.595.686	100	8.282.877.312	100	28.451.718.374	343.50%
UNID. FUNC. DE URGENCIAS		2.826.621.677	8	1.490.443.618	18	1.336.178.059	89.65%
UNIDAD FUNCIONAL CONSULT. EXTE		492.093.556	1	161.228.521	2	330.865.035	205.21%
UNID FUNCIONAL HOSPITAL. INTER		10.865.786.198	30	2.126.681.369	26	8.739.104.829	410.93%
UNIDAD FUNC. QUIROFANOS Y SALA		2.847.156.469	8	561.396.939	7	2.285.759.510	407.16%
UNID. FUNCIONAL APOYO DIAGNOST		4.612.661.139	13	1.392.892.180	17	3.219.768.949	231.16%
UNID. FUNCIONAL APOYO TERAPEUTI		1.090.265.763	3	244.843.817	3	845.421.946	345.29%
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		14.005.592.109	38	2.306.427.565	28	11.699.164.544	507.24%
DEVOL. REBAJ. DESCTO EN VENTA		-5.581.225	0	-1.036.727	0	(4.544.498)	436.35%
COSTOS OPERACIONALES	20	30.073.311.665	100	6.992.166.280	100	23.081.145.385	330.10%
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		2.682.575.943	9	1.894.030.942	27	788.545.001	41.63%
UNIDAD FUNC. DE CONSULTA EXTER		763.643.683	3	300.381.756	4	463.261.927	154.22%
UNID FUNC HOSPITALIZ. E INTERNA		8.267.047.306	27	1.254.355.159	18	7.012.692.147	559.07%
UNID FUNCIONAL QUIROFANOS Y SA		2.651.141.042	9	734.361.331	11	1.916.779.711	261.01%
UNID. FUNCIONAL APOYO DIAGNOST		5.257.818.778	17	1.144.189.110	16	4.113.629.668	359.52%
UNID FUNC APOYO TERAPEUTICO		1.033.955.681	3	185.232.830	3	848.722.851	458.19%
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		9.417.129.233	31	1.479.615.152	21	7.937.514.081	536.46%
EXCEDENTES (DEFICIT) BRUTOS		<u>6.661.284.021</u>		<u>1.290.711.032</u>		<u>5.370.572.989</u>	<u>416.09%</u>
GASTOS OPERACIONALES	21	6.407.379.107	100	2.326.151.033	100	4.081.228.074	175.45%
DIRECCION GENERAL		407.576.384	6	140.605.729	6	266.970.655	189.87%
DIRECCION CIENTIFICA		688.021.353	11	145.374.519	6	542.646.834	373.28%
DIRECCION FINANCIERA		2.039.907.565	32	460.464.862	20	1.579.442.703	343.01%
DIRECCION ADMINISTRATIVA		3.271.873.805	51	1.579.705.923	68	1.692.167.882	107.12%
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>253.904.914</u>		<u>(1.035.440.001)</u>		<u>1.289.344.915</u>	<u>124.52%</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	22	2.517.413.763	100	584.954.790	100	1.932.458.973	330.36%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		27.531.973	1	10.539.357	2	16.992.616	161.23%
ARRENDAMIENTOS		494.785.394	20	31.384.957	5	463.400.437	1476.50%
PARTICIPACION EN VENTAS		1.063.673.382	42	345.770.094	59	717.903.288	207.62%
UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		7.965.000	0	-	0	7.965.000	100.00%
RECUPERACIONES		719.921.702	29	185.039.798	32	534.881.904	289.06%
INDEMNIZACIONES - SEGUROS		50.232.137	2	-	0	50.232.137	100.00%
DIVERSOS		153.304.175	6	12.220.564	2	141.083.591	1154.48%
GASTOS NO OPERACIONALES	23	934.662.279	100.0	634.994.320	100.0	299.667.959	47.19%
ENTIDADES FINANCIERAS		814.329.620	87.1	634.634.905	99.9	179.694.715	26.31%
PERSONAS NATURALES JURIDICAS		119.713.739	12.9	-	0.0	119.713.739	100.00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		618.920	0.1	359.415	0.1	259.505	72.20%
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACION		<u>1.836.656.398</u>		<u>(1.085.479.531)</u>		<u>2.922.135.929</u>	<u>269.20%</u>

JORGE E. GOMEZ CUSNIER
Representante Legal

JOSE ANTONIO ALVAREZ M.
Contador T.P. 54409-T

JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
Revisor Fiscal T.P. 28424-T
Ver Dictamen Adjunto

* El presente corresponde a las actividades propias de la operación y el operador según contrato de fiducia
* Las notas a los Estados Financieros son parte integral del presente

FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE

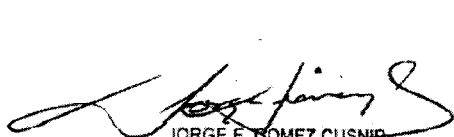
NIT 900.098.476 - 8

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

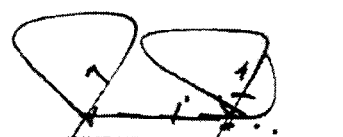
A DICIEMBRE 31 DE 2008

EXPRESADO EN PESOS

	2008	2007	VARIACION
RECURSOS GENERADOS			
1. POR OPERACIONES			
EXCEDENTES (DEFICIT) TOTAL	1.836.656.398	(1.085.479.531)	2.922.135.929
CARGOS O CREDITOS A RESULTADOS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
DEPRECIACION	85.840.742	-	85.840.742
AJUSTES POR INFLACION			
Activos Fijos	-	-	-
Inventarios	-	-	-
Depreciación Acumulada	-	-	-
Patrimonio	-	-	-
Inversiones Permanentes	-	-	-
	<u>85.840.742</u>	<u>-</u>	<u>85.840.742</u>
RECURSOS GENERADOS EN OPERACIONES	1.922.497.140	(1.085.479.531)	3.007.976.671
2. RECURSOS NO GENERADOS POR OPERACIONES			
DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-
AUMENTO PATRIMONIO	223.851.415	-	223.851.415
AUMENTO PASIVOS A LARGO PLAZO	8.138.685.287	3.151.692.283	4.986.993.004
TOTAL RECURSOS GENERADOS	<u>10.285.033.842</u>	<u>2.066.212.752</u>	<u>8.218.821.090</u>
RECURSOS APLICADOS			
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	1.705.448.759	366.809.147	1.338.639.612
AUMENTO (DISMINUCION) EN DIFERIDOS	1.500.000.000	498.788.750	1.001.211.250
AUMENTO INVERSIONES PERMANENTES	-	-	-
DISMINUCION DE PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	-
TOTAL RECURSOS APLICADOS	<u>3.205.448.759</u>	<u>865.597.897</u>	<u>2.339.850.862</u>
AUMENTO (DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO	<u>7.079.585.083</u>	<u>1.200.614.855</u>	<u>5.878.970.228</u>
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
+ AUMENTO - DISMINUCION ACTIVOS CORRIENTES	13.755.174.976	3.064.056.976	10.691.118.000
-AUMENTO + DISMINUCION PASIVOS CORRIENTES	(6.675.589.893)	(1.863.442.121)	(4.812.147.772)
	<u>7.079.585.083</u>	<u>1.200.614.855</u>	<u>5.878.970.228</u>


JORGE E. GOMEZ CUSMIR
Representante Legal


JOSE ANTONIO ALVAREZ M.
Contador T.P. 54409-T


JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
Revisor Fiscal T.P. 28424-T
Ver Dictamen Adjunto

* El presente corresponde a las actividades propias de La operación y el operador según contrato de fiducia
* Las notas a los Estados Financieros son parte integral del presente

FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE
NIT 900.098.476 - 8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2008
 EXPRESADO EN PESOS

	2008	2007	VARIACION
EFFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES			
EXCEDENTES (DEFICIT) TOTAL	1.836.656.398	(1.085.479.531)	2.922.135.929
OPERACIONES QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO			
GASTO DEPRECIACION	85.840.742	-	85.840.742
AJUSTE POR INFLACION INVENTARIOS	-	-	-
AJUSTE POR INFLACION DEPRECIACION	-	-	-
AJUSTE POR INFLACION PATRIMONIO	-	-	-
PROVISION CUBRIMIENTO SERV. DE SALUD	-	-	-
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	-	-	-
	<u>85.840.742</u>	<u>-</u>	<u>85.840.742</u>
EFFECTIVO POR OPERACIONES			
-AUMENTO + DISMINUCION EN DEUDORES	(12.902.390.892)	(3.767.742.188)	(9.134.648.704)
-AUMENTO + DISMINUCION EN ACTIVOS FIJOS	(1.705.448.759)	(366.809.147)	(1.338.639.612)
-AUMENTO + DISMINUCION EN OTROS DEUDORES	(98.163.864)	(378.565.017)	-
-AUMENTO + DISMINUCION EN INVENTARIOS	(155.784.969)	158.754.826	(314.539.795)
+AUMENTO - DISMINUCION EN OBLIG. FINANCIERAS	-	-	-
+AUMENTO - DISMINUCION EN CTAS. POR PAGAR	599.117.816	54.698.067	544.419.749
+AUMENTO - DISMINUCION EN PROVEEDORES	5.950.150.522	1.762.378.140	4.187.772.382
+AUMENTO - DISMINUCION EN IMPUESTOS	68.884.151	46.365.915	20.518.236
+AUMENTO - DISMINUCION EN OBLIGACIONES LABO	59.437.404	-	59.437.404
-AUMENTO + DISMINUCION EN DIFERIDOS	(1.500.000.000)	(498.788.751)	(1.001.211.249)
	<u>(9.686.198.591)</u>	<u>(2.989.708.155)</u>	<u>(6.976.891.589)</u>
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION Y			
+AUMENTO - DISMINUCION EN PASIVOS LARGO PL.	8.138.685.286	3.151.692.283	4.986.993.003
	<u>8.138.685.286</u>	<u>3.151.692.283</u>	<u>4.986.993.003</u>
EFFECTIVO EN INVERSIONES			
AUMENTO PATRIMONIO UNIFICACION E.F	223.851.415	-	223.851.415
COMPRA ACTIVOS FIJOS	-	-	-
	<u>223.851.415</u>	<u>-</u>	<u>223.851.415</u>
AUMENTO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO	598.835.250	(923.495.403)	1.522.330.653
EFFECTIVO PERIODO ANTERIOR	643.097.761	1.566.593.164	(923.495.403)
	<u>1.241.933.011</u>	<u>643.097.761</u>	<u>598.835.250</u>

JORGE E. GOMEZ CUSNIR
Representante Legal

JOSE ANTONIO ALVAREZ M.
Contador C.P. 54409-T

JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
Revisor Fiscal T.P. 28424-T
Ver Dictamen Adjunto

- * El presente corresponde a las actividades propias de La operación y el operador según contrato de fiducia
- * Las notas a los Estados Financieros son parte integral del presente

FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE

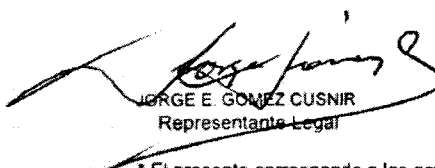
NIT 900.098,476 - 8

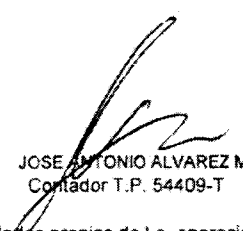
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

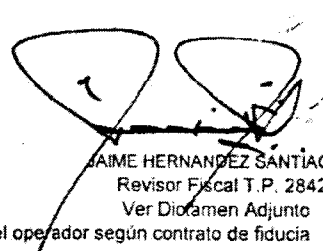
A DICIEMBRE 31 DE 2008

EXPRESADO EN PESOS

DESCRIPCION CUENTAS DEL PATRIMONIO	SALDOS DIC. 31 2007	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDOS DIC. 31 2008
Capital Social	-	56.000.000	-	56.000.000
Aportes Sociales	-	56.000.000	-	56.000.000
Capital por Suscribir	-	-	-	-
Capital Suscrito por Cobrar	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-
Revalorizacion del Patrimonio	-	-	-	-
Utilidades Acumuladas	-	167.851.415	-	167.851.415
Excedente (Deficit) Total	-	1.836.656.398	-	1.836.656.398
Superavit Valorizaciones	-	-	-	-
TOTALES	-	2.060.507.813	-	2.060.507.813


JORGE E. GOMEZ CUSNIR
Representante Legal


JOSE ANTONIO ALVAREZ M.
Contador T.P. 54409-T


JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
Revisor Fiscal T.P. 28424-T
Ver Diagrama Adjunto

- * El presente corresponde a las actividades propias de la operación y el operador según contrato de fiducia
- * Las notas a los Estados Financieros son parte integral del presente

Bogotá, Febrero 20 de 2.009

Señores
FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE
CONSEJO DE GOBIERNO
Ciudad

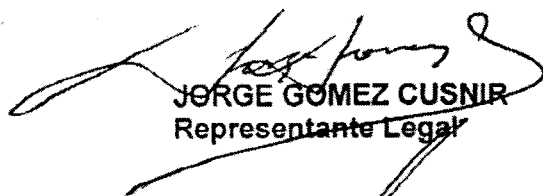
Apreciados Señores:

Nos permitimos certificar que los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2.008 han sido verificados previamente, las afirmaciones contenidas en los mismos están de acuerdo con el artículo 57 decreto 2649 de 1.993.

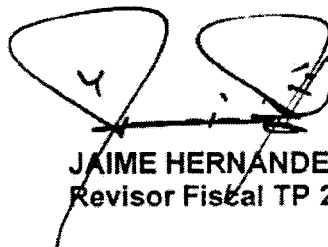
Los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Para constancia firmamos la presente a los veinte (20) días del mes de Febrero de 2009.

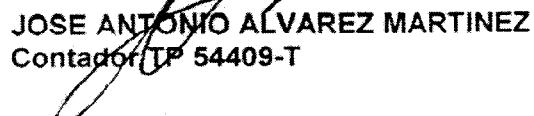
Cordialmente,



JORGE GOMEZ CUSNIR
Representante Legal



JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
Revisor Fiscal TP 28424-T



JOSE ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ
Contador TP 54409-T

FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ
NIT. 900.098.476 - 8

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2008

NOTA 1. NATURALEZA JURÍDICA

Constitución:

Con acta del 20 de abril de 2006 se constituyo la entidad sin ánimo de lucro FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ. Bajo la resolución número 2545 del 21 de julio de 2006 el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL reconoce la personería jurídica con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. y aprueba sus estatutos, reconociendo como Representante Legal al Dr. JORGE GOMÉZ CUSNIR, identificado con la C.C. 79.147.993 de Usaquén.

El 03 de agosto de 2006 se inscribió la entidad en el Registro Único Tributario y se otorgo el Número de identificación tributaria 900.098.476 - 8

Mediante la Escritura Pública No.1860 de agosto 25 de 2006, de la Notaria cuarenta y una del circulo de Santa fe de Bogotá, D.C., se otorgo poder general amplio y suficiente a la Dra. LAIMA LUCIA DIDZIULIS GRIGALIUNAS identificada con la C.C. 35.455.970 de Usaquén.

Objeto:

La entidad es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro dedicada a ADMINISTRAR LOS BIENES Y RECURSOS objeto del Patrimonio Autónomo creado mediante la escritura publica No.2632 y modificado por la escritura No.2924 de la Notaria cuarenta y una del circulo de Santa fe de Bogotá, D.C.

Inicia la prestación de servicios de salud el 16 de Agosto de 2006, en las instalaciones de la antigua FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS.

La FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ se encuentra vigilada y controlada por la Superintendencia Nacional de Salud, en la forma establecida por la Constitución Nacional y las leyes de la República.

Debido a los continuos inconvenientes presentados en la operación del Hospital, La FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ a partir del 01 de Enero de 2008 comenzó a mostrar los ingresos por servicios de salud como propios, quedando todas las obligaciones fiscales originadas por esté cambio a cargo de la Fundación. Por lo anterior se unificaron las contabilidades del Operador y la Operación a partir de esta fecha.

Generalidades:

La creación de dicho patrimonio por parte de la Sociedad Fiduciaria HELM TRUST S.A. antes FIDUCIARIA DE CRÉDITO S.A. FIDUCREDITO NIT 830.053.963 - 6 sociedad de servicios financieros con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. y el fideicomitente FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD NIT 860.051.853 - 4 institución privada de educación superior, sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida mediante la resolución 10917 de Diciembre 01 de 1.976 expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

Que como consecuencia del anterior negocio jurídico y para cumplimiento al mismo, EL FIDEICOMITENTE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS Y HELM TRUST S.A. suscribieron la escritura pública No.2632 de fecha 15 de Noviembre de 2005 de la Notaria Cuarenta y una de Bogotá, contentiva del contrato de fiducia mercantil de administración en virtud del cual LA FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS transfirió a título de fiducia en nombre de EL FIDEICOMITENTE el inmueble identificado con el folio de matrícula No.50C-328148 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, ubicado en la Carrera 40 No.67A - 21 de esta ciudad, hoy con la nueva dirección Carrera 52 No.67A - 71.

Órganos Directivos:

El consejo de gobierno: Es la suprema autoridad de la institución y esta integrado por: el Presidente del Consejo Superior de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, por el Rector, por el Ex-presidente inmediatamente anterior, por dos representantes delegados por el Consejo Superior y dos miembros de la comunidad escogidos por el Consejo Superior de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.

La Junta Directiva del hospital estará integrada por: El presidente de la Junta Directiva, un segundo miembro de la Junta Directiva y tres vocales nombrados todos por el CONSEJO DE GOBIERNO.

La Dirección General: La entidad tendrá una persona de libre nombramiento y remoción para liderar y poner en marcha las políticas emanadas de la Junta Directiva y del Consejo de Gobierno.

Órganos de Control:

Revisoría Fiscal: El Revisor Fiscal es nombrado por el Consejo de Gobierno, quien podrá ser reelegido o removido libremente.

Auditoría Interna: La cual comenzó el 22 de septiembre de 2008, con el fin de identificar y controlar los procesos internos, referentes a las transacciones realizadas en el Hospital por las diferentes áreas.

NOTA 2. BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ observa las normas contables prescritas en los Decretos Reglamentarios 2649 de 1993 y 2650 de 1993 en concordancia con la ley 43 de 1990, con los cuales se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.

Se implemento la Resolución No.106 de Enero 22 de 1998 (Plan Único de Cuentas para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas) Para el manejo de la Operación del PATRIMONIO AUTÓNOMO a cargo de la FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ.

NOTA 3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

Para el año 2008 la contabilidad de la operación, la cual se manejo durante los años 2006 y 2007 en cuentas de orden (ingresos para terceros), se unifico y se muestra como ingresos propios, cambiando la figura que se estaba manejando de ingresos para terceros y por ende eliminando las cuentas de orden donde se venían registrando.

Por lo anterior se declararan todos los ingresos como propios ante la DIAN y el Distrito Capital; El Patrimonio Autónomo solo manejara la caja debido a que todo el recaudo del dinero se depositara en las cuentas del mismo, los pagos los seguirá realizando la fiduciaria al igual que los impuestos generados serán declarados por la misma.

Patrimonio:

"El patrimonio de la entidad se ha constituido con los aportes de los constituyentes o fundadores, el cual no corresponde al patrimonio que tiene la operación el cual es registrado por EL FIDEICOMITENTE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD en sus Estados Financieros.

Operación:

La entidad tiene suscrito un contrato para la Administración y operación de las instalaciones y equipos que conforman el Patrimonio Autónomo, por tal motivo las operaciones por concepto de servicios de salud a cargo de la FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ, se registran desde el 01 de enero de 2008 como propios.

Hasta el cierre del año 2007, se manejaron las operaciones del hospital como ingresos para terceros y se mostraban en cuentas de orden. Para el año 2008, la Subdirección Administrativa y Financiera ordenó unificar las contabilidades de la Operación y del Operador, con el acta No.020 de la Junta Directiva autorizando esta unificación.

Información a la Superintendencia Nacional de Salud:

La entidad FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ informara todos los actos que se derivan de la Operación del HOSPITAL, por lo tanto hacemos referencia a las operaciones de venta de servicios de salud y compra de insumos, medicamentos y elementos necesarios para operar y usufructuar las instalaciones tal como esta previsto con la Entidad Fiduciaria y el Fideicomitente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS

NOTA 4. DISPONIBLE

En la Caja General quedó pendiente de consignar la suma de \$80.700.119 debido a que la última consignación se realizó el día 18 de diciembre de 2008, algo que no estoy de acuerdo ya que los dineros de las cajas se deben consignar al día siguiente de ser recibidos por la tesorería. Cabe anotar que estos dineros fueron consignados hasta el día 13 de Enero de 2009.

El saldo de la caja general corresponde a los cierres de las cajas de Urgencias por valor de \$36.655.858 en efectivo, las cajas de consulta externa por valor de \$1.631.400 en efectivo, además existen unos cheques pendientes de consignar por valor de \$40.823.819 y unos cheques posfechados por valor de \$1.589.042, del periodo comprendido entre el 18 y el 31 de Diciembre de 2008.

Dentro de los cheques pendientes de consignar están incluidos 12 cambios de composición de caja por valor de \$32.843.099 los cuales fueron utilizados por la tesorería para realizar pagos correspondientes a caja menor, algo que no estoy de acuerdo debido a que estos dineros no se pueden destinar para otros fines diferentes a ser consignados en las cuentas bancarias correspondientes y para ser sacados debe hacerse a través de una orden de pago mas aun que se utilizo como reembolso de caja menor.

Se solicitó a la Fiduciaria un fondo correspondiente a Caja Menor por valor de \$5,000,000, el cual se distribuyó internamente en Tesorería \$4,725,000, Facturación \$210,000 y fondos para dar cambio en la caja de Urgencias por valor de \$50,000 y en la caja de consulta Externa por \$15,000, asignándose los responsables.

La Fundación Hospital Infantil Universitario de San José, abrió varias cuentas de Ahorros en el Banco de Crédito - Helm Financial Services el 21 de julio de 2006, en donde se consignaron los dineros de las operaciones del Hospital de acuerdo con el contrato de Operación. Estos dineros se trasladan al patrimonio autónomo y en la contabilidad del hospital se reflejan como unos Derechos Fiduciarios, para que posteriormente la Fiducia los custodie y realice los pagos a los proveedores por mandato del Operador, de conformidad con el contrato de fiducia.

	2008	2007	VARIACIÓN	%
CAJA GENERAL	80.700.119	24.915.414	55.784.705	224%
CAJA MENOR	5.000.000	5.000.000	-	100%
Caja menor Tesorería	4.625.000	4.725.000	-100.000	100%
Caja menor Facturación	210.000	210.000	-	100%
Caja menor Devoluciones	65.000	65.000	-	100%
Caja menor Principal	100.000	-	100.000	100%
BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	397.604.569	42.935.464	354.669.105	826%
Banco de Crédito Cta 006-35417-9				
BANCOS - CUENTAS DE AHORROS	757.767.624	179.798.739	577.968.886	321%
Banco de Crédito Cta 005-52080-1 EPS	537.251.100	2.905.794	534.345.307	18389%
Banco de Crédito Cta 005-52081-9 ARS	2.604.136	2.100.617	503.519	24%
Banco de Crédito Cta 005-52082-6 Vinculados	43.606	43.606	-	0%
Banco de Crédito Cta 005-52083-3 Particulares	213.400	27.555.892	-27.342.493	-99%
Banco de Crédito Cta 005-52084-0 Copagos y CM	18.755.554	27.695.235	-8.939.681	-32%
Banco de Crédito Cta 005-52087-2 Ingresos no Asistenciales	3.634.978	103.785.567	-100.150.589	-96%
Banco de Crédito Cta 005-52089-7 SOAT	185.210.463	14.618.542	170.591.921	1167%
Banco de Crédito Cta 005-53633-9 Parqueadero	10.054.388	1.093.486	8.960.902	819%
Derechos Fiduciarios				
Patrimonio Autónomo - Capital de Trabajo	-	433.383.608	-433.383.608	-100%
Fondo de Valores Intereses Admon Corredores Asociados	860.699	-	860.699	100%
Total Disponible	1.241.933.011	686.033.225	555.899.787	81%

Como podemos ver el efectivo a diciembre 31 de 2008 creció el 81% respecto del año 2007, esto debido a que al finalizar el año no se realizaron los traslados de dinero a la cuenta del patrimonio autónomo y por ende se generó un sobregiro contable, el cual se reclasificó como un pasivo.

Con memorando de la Subdirección Administrativa y Financiera fueron remitidos los extractos de la cuenta de Corredores Asociados, con el fin de causar los movimientos de los mismos al cierre del 2008. Aclaro que estos extractos no se comunicaron con oportunidad para generar los registros contables, tal como lo establecen las normas contables vigentes.

NOTA 5. DEUDORES

Se registran como Deudores a todos aquellos derechos facturados a terceros los cuales se discriminan de acuerdo con la resolución 106 de 1998 por clase de deudor, con el fin de hacerles seguimiento y realizar los planes de contingencia.

Al cierre del año 2008 se encontró que existen diferencias entre los saldos reflejados por los módulos de Contabilidad y Cartera, los cuales no se pudieron aclarar para el cierre, se solicitaron las respectivas explicaciones y lo suministrado por el Jefe de Facturación y cartera no son las más adecuadas y difieren aún más con los saldos encontrados, por lo anterior dejo constancia que estas diferencias las deben aclarar y son responsabilidad del Jefe de Facturación y cartera.

Aclaro que los valores aquí reportados corresponden a los registrados en los libros de contabilidad.

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Cuentas por cobrar EPS	12.326.943.069	3.160.562.419	9.166.380.650	290%
Susalud EPS	211.432.404	70.336.890	141.095.514	201%
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles	1.099.600	-	1.099.600	100%
Salud Total	2.095.482.575	585.915.553	1.509.567.022	258%
Cafesolud	635.444.546	215.048.489	420.396.057	195%
Saludcoop EPS	937.695.398	248.720.790	688.974.608	277%
Sanitas EPS	322.067.981	107.267.270	214.800.711	200%
Solsalud EPS	12.751.836	4.407.230	8.344.606	189%
Coomewa EPS	892.473.291	9.484.056	882.989.225	9310%
Servicios Occidental de Salud	955.400	-	955.400	100%
Salud Colombia EPS	4.648.797	4.651.597	-2.800	0%
Pijaos Salud EPS	373.637	322.737	50.900	16%
Famisanar EPS	2.312.535.566	1.009.549.107	1.302.986.459	129%
Humana Vivir	74.124.453	5.605.707	68.518.746	1222%
Cruz Blanca EPS	319.527.931	130.112.527	189.415.404	146%
Dirección Sanidad Militar	1.574.006	1.120.806	453.200	40%
Dirección Sanidad Policía Nacional	2.324.300	138.895	2.185.405	1573%
Red Salud Atención Humana EPS	3.593.073	551.095	3.041.978	552%
Colmedica EPS	705.934.801	506.447.136	199.487.665	39%
ISS	91.368.837	12.228.253	79.140.584	647%
Compensar EPS	1.176.204.385	239.942.491	936.261.894	390%
Salud Colpatria SA	5.248.123	4.291.153	956.970	22%
Caprecom ARS	2.537.100	-	2.537.100	100%
Universidad Nacional de Colombia	57.030	-	57.030	100%
Mejor Salud UT	5.426.511	4.420.627	1.005.884	23%
Union Temporal del Norte	158.742.949	-	158.742.949	100%
Nueva EPS	2.356.526.148	-	2.356.526.148	100%
Abonos sin identificar	-3.207.609	-	-3.207.609	-100%
Cuentas por cobrar IPS	1.813.320.059	285.964.331	1.527.355.728	534%
Virrey Solis	1.502.546.118	251.493.046	1.251.053.072	497%
Centro Col de Fertilidad Cecol	2.375.161	-	2.375.161	100%
Secretaria del Huila	1.178.256	-	1.178.256	100%
Previmed SA	14.487.314	-	14.487.314	100%
Centro Oncologico	32.286.368	-	32.286.368	100%
Hospital Central Policía Nacional	5.587.900	-	5.587.900	100%
Premisalud IPS	806.373	-	806.373	100%
Cafam	64.182.060	-	64.182.060	100%
Hospital Universitario San Rafael	4.972.099	-	4.972.099	100%
Medicos Asociados SA	93.874.489	146.693	93.727.796	63894%
Sociedad de Cirugia de Bogotá	7.284.174	14.158.684	-6.874.510	-49%
Corporación Milagro	20.917.295	11.480.560	9.436.735	82%
Diainagen SA	60.563.711	8.433.808	52.129.903	618%
Sociedad de Consultoria y Pres	76.776	-	76.776	100%
Fundación Juan N Corpas	171.896	171.896	-	0%
IPS San Patricio	560.040	79.644	480.396	603%
Programa Madre Canguro Entegra	1.450.029	-	1.450.029	100%
Cuentas por cobrar Empresas Medicina Prepagada	59.387.952	994.643	58.393.309	5871%
Colmedica Medicina Prepagada	48.668.319	-	48.668.319	100%
Medisanitas	45.476	-	45.476	100%
Coomewa Medicina Prepagada	57.169	-	57.169	100%
Famisanar EPS	6.512.293	-	6.512.293	100%
Mapfre Colombia Vida Seguros	540.138	453.100	87.038	19%
Seguros de Vida del Estado	1.068.052	117.420	950.632	810%
Colsanitas	424.123	424.123	-	0%
Golden Group EPS	2.072.382	-	2.072.382	100%
Cuentas por cobrar SOAT	466.140.179	309.694.307	156.445.872	51%
Mapfre Colombia Vida Seguros	112.988	473.900	-360.912	-76%
Seguros Bolivar	988.775	-	988.775	100%
Seguros Colpatria SA	27.069.387	6.364.247	20.705.140	325%
Seguros la Previsora	42.149.295	27.175.616	14.973.679	55%
Agrícola de Seguros	-	117.994	-117.994	-100%
QBE Central de Seguros	119.055.758	28.716.367	90.339.391	315%
ARP Liberty	260.660	210.360	50.300	24%
Seguros del Estado	128.752.618	165.230.708	-36.478.090	-22%
Seguros Mundial	41.585.354	40.255.995	1.329.359	3%
Liberty Seguros SA	23.745.157	17.097.326	6.647.831	39%
Cia Suramericana de Seguros SA	81.886.975	23.518.582	58.368.393	248%
Seguros Mapfre	533.212	533.212	-	0%

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Cuentas por cobrar Particulares	28.845.523	85.715	28.759.808	33553%
Lina Gabriela Lancheros Sarmiento	34.100	-	34.100	100%
Julian Andres Olarte Arevalo	635.466	-	635.466	100%
David Felipe Zambrano Cruz	233.700	-	233.700	100%
Daniel Alejandro Realpe	1.063.880	-	1.063.880	100%
Hija de Mayerli Bermudez Cortes	30.300	-	30.300	100%
Maria Sofia Galindo Sepulveda	291.900	-	291.900	100%
Luz Marina Doncel Arguello	34.100	-	34.100	100%
David Santiago Lozano Valencia	30.300	-	30.300	100%
Karol Dayana Cruz	738.067	-	738.067	100%
Maria Paula Montaño Buitrago	28.500	-	28.500	100%
Nicolas Moreno Florez	58.500	-	58.500	100%
Ana Sofia Pinzon Montaño	30.300	-	30.300	100%
Juan Giovanni Fandiño	30.300	-	30.300	100%
Angela Johana Perea Lozano	151.125	-	151.125	100%
Valentina Barbosa	80.500	-	80.500	100%
Yolanda Abnli	585.298	-	585.298	100%
Camilo Benitez	7.500	-	7.500	100%
Nahimi Nuñez Martinez	68.200	-	68.200	100%
Juan Carlos Martinez Berrio	56.700	-	56.700	100%
Diego Insuasti	45.800	-	45.800	100%
Maria Ines Reyes Diaz	160.221	-	160.221	100%
Sofia Garcia Diaz	1.800	-	1.800	100%
Dany del Carmen Castro Moreno	155.833	-	155.833	100%
Maria José Vigoya Hernandez	28.500	-	28.500	100%
Valentina Troia	30.300	-	30.300	100%
Henry Delgado Contreras	28.500	-	28.500	100%
José Antonio Pesca	228.433	-	228.433	100%
Oliver Quintero Rune	79.700	-	79.700	100%
Julieco Carolina Herrera Altamira	30.300	-	30.300	100%
Eduardo Alvarado	30.300	-	30.300	100%
José Sanchez Salamanca	323.800	-	323.800	100%
Milton Acosta Diaz	80.376	-	80.376	100%
Ernesto Gaspar	95.100	-	95.100	100%
Maria Eliza Rojas de Molano	68.300	-	68.300	100%
Bertha Maria Prieto de Medina	110.000	-	110.000	100%
Beatriz Ruiz Tafor	108.000	-	108.000	100%
Margarita Martinez	27.216	-	27.216	100%
Ana Lucia Avila Acosta	77.000	-	77.000	100%
Teodolinda Caicedo de Cuellar	471.232	-	471.232	100%
Carolina Altamira Hillary	30.300	-	30.300	100%
Pastora Rodriguez de Paez	72.495	-	72.495	100%
Maria Niño	30.300	-	30.300	100%
Marteny Henao Velazquez	67.600	-	67.600	100%
Albali Mena	1.683.200	-	1.683.200	100%
Carmen Edi Ocampo Mora	837.800	-	837.800	100%
Miguel Angel Diaz Castillo	773.251	-	773.251	100%
Nancy del Carmen Herazo Jimenez	4.817.201	-	4.817.201	100%
Valeria Arias Biskupovio	30.300	-	30.300	100%
Maria Victoria Pino Vargas	42.300	-	42.300	100%
Maria Villamil	818.900	-	818.900	100%
Veronica Lizcano Horniga	914.728	-	914.728	100%
Cecilia Velosa de Segura	37.900	-	37.900	100%
Maria Santos Monar Chavarro	57.500	-	57.500	100%
Martha Lucia Calderon Jurado	31.900	-	31.900	100%
Yolanda Abdelkander Hamdan	44.300	-	44.300	100%
Maria Judith Garzon	63.300	-	63.300	100%
Trinidad Otalora Pedraza	30.300	-	30.300	100%
Donnelly Jazmin Pinto Ceballos	89.700	-	89.700	100%
Nelly Garcia Clavijo	1.357.174	-	1.357.174	100%
Ivon Andrea Gallo	132.451	-	132.451	100%
Nohora Lilian Mayorquin Espino	151.600	-	151.600	100%
Guillely Moreno	246.492	-	246.492	100%
Monica Lucia Gonzalez Sierra	288.305	-	288.305	100%
Blanca Mayerly Quintero Gomez	67.600	-	67.600	100%
Leidy Viviana Mendoza	582.002	-	582.002	100%
Griney Pantoja Teheran	929.251	-	929.251	100%
Laidy Diana Peña Nieto	367.313	-	367.313	100%
Yurani Curtidor Mendoza	30.400	-	30.400	100%
Blanca Fresneda Ortiz	146.616	-	146.616	100%
Omaira Mejia Galvis	758.928	-	758.928	100%

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Mayerly Cerquera Orjuela	30.300	-	30.300	100%
Luis Fernando Ceballos Osorio	30.300	-	30.300	100%
Hijo de Sandra Silva	30.300	-	30.300	100%
Ever Felipe Calderon Palacios	30.300	-	30.300	100%
Juan David Burgos Martinez	30.300	-	30.300	100%
José Feliz Ariza Arango	837.100	-	837.100	100%
Tomas Molina Lemus	87.800	-	87.800	100%
Juan Carlos Galvis Rincon	3.028.588	-	3.028.588	100%
Manuel Ricardo Solano Ariza	30.300	-	30.300	100%
Genry Giovanni Sastre Torres	487.546	-	487.546	100%
Hams Torres	30.300	-	30.300	100%
Juan Carlos Briceño Arevalo	69.800	-	69.800	100%
Salud Total	1.041.394	-	1.041.394	100%
Nestor Contreras Sepulveda	30.300	-	30.300	100%
Diego Fernando Escobar Linares	289.800	-	289.800	100%
Yerman Yesid Castro Lopez	1.519.900	-	1.519.900	100%
Laura Dayana Paez Uribe	30.300	-	30.300	100%
Diego Fernando Silva	1.989.042	-	1.989.042	100%
IPS San Patricio	130.935	-	130.935	100%
Diana Marcela Guevara Ochoa	30.300	-	30.300	100%
Laura Julieth Gonzalez Mendoza	40.955	-	40.955	100%
Luis Fernando Gacharna Romero	115.100	-	115.100	100%
José Antonio Vargas Jimenez	512.600	-	512.600	100%
Jorge Armando Barrero	30.300	-	30.300	100%
Manuel Cardenas	83.600	-	83.600	100%
Abonos sin identificar	-3.622.791	-	-3.622.791	100%
Erika Darlin Rojas Gomez	-	6.715	-6.715	-100%
Clara Ines Ruiz Herrera	-	5.700	-5.700	-100%
Rodrigo Maldonado Ropero	-	44.800	-44.800	-100%
Juan Camilo Vela Laverde	-	28.500	-28.500	-100%
Cuentas por cobrar Particulares	5.330.110	-	5.330.110	100%
Laboratorio Clínico Gomez Vesga	20.124	-	20.124	100%
Fundación Univ. De Cien. Salud	5.309.986	-	5.309.986	100%
Cuentas por cobrar FOSYGA	648.663.647	100.645.963	548.017.684	545%
Consortio Fosalud	648.663.647	100.645.963	548.017.684	545%
Cuentas por cobrar ESE	478.392.047	79.557.359	398.834.688	501%
Secretaría Salud de Magdalena	465.792	377.092	88.700	24%
Colmedica EPS	7.366.636	4.102.037	3.264.599	80%
Secretaría Salud de Ibagué	620.591	57.420	563.171	981%
Inst. Seccional de Salud Quindío	199.887	199.887	-	0%
Fondo Finan Distrital de Salud	391.981.407	65.836.264	326.145.143	495%
Coosalud ESS	632.860	632.860	-	0%
Secretaría Salud de Barranquilla	314.082	314.082	-	0%
Calisalud EPS	115.896	115.896	-	0%
Secretaría de Salud Atlántico	67.300	-	67.300	100%
Secretaría Salud de Santander	18.239.216	6.161.838	12.077.378	196%
Secretaría de Salud del Valle	1.083.600	-	1.083.600	100%
Secretaría de Salud de Bolívar	29.266.082	-	29.266.082	100%
Dirección de Salud de Antioquia	833.614	833.614	-	0%
Inst. Departamental Salud de Nariño	342.800	-	342.800	100%
Secretaría Salud de Casanare	4.000	152.980	-148.980	-97%
Secretaría Salud de Cundinamarca	27.538.319	773.389	26.764.930	3461%
Salud Total	-115.375	-	-115.375	-100%
Soisalud	-18.405	-	-18.405	-100%
Humana Vivir ARS	-115.375	-	-115.375	-100%
Colsubsidio	-427.280	-	-427.280	-100%
ISS	-3.600	-	-3.600	-100%
Cuentas por cobrar ARP	12.410.599	5.684.477	6.726.122	118%
Colmedica ARP	520.514	202.099	318.415	158%
Suratep ARP	63.349	260.629	-197.280	-76%
Seguros de Vida Colpatria SA	3.048.982	4.934.786	-1.885.804	-38%
ARP Liberty	1.419.796	149.263	1.270.533	851%
Seguros de Vida Tequendama	7.357.958	137.700	7.220.258	5243%

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Cuentas por cobrar ARS	153.466.499	38.594.630	114.871.869	298%
Salud Total	44.456.343	3.140.382	41.315.961	1316%
Cafesalud	2.205.759	1.476.555	729.204	49%
Soisalud	9.469.060	5.156.410	4.312.650	84%
ESS Comparte	11.023.001	260.730	10.762.271	4128%
Calisalud EPS	1.043.032	1.043.032	-	100%
Mutual Ser ARS	2.776.089	1.272.271	1.503.818	118%
Asmet Salud ARS	495.296	686.941	-191.645	-28%
Humana Vivir ARS	16.333.190	5.504.311	10.828.879	197%
Salud vida ARS SA	709.461	501.203	208.258	42%
Ecoopsos ARS	2.759.286	675.251	2.084.035	100%
Colsubsidio	4.986.808	1.977.799	3.009.009	152%
Cafam	2.508.769	1.522.200	986.569	65%
ISS	34.873.769	4.009.861	30.863.908	770%
Gaja Salud ARS	4.597.343	6.282.752	-1.685.409	-27%
Comfamiliar EPS	4.793.105	-	4.793.105	100%
Capresoca EPS	877.298	-	877.298	100%
Caprecom ARS	8.404.509	3.939.351	4.465.158	113%
Convida ARS	1.154.381	1.145.581	8.800	1%
Otros - Arriendos	1.444.375.513	214.582.083	1.229.793.430	573%
Carlos Humberto Perez	1.241.697	96.535	1.145.162	1186%
Martin Vicuña de la Rosa	4.453.920	-	4.453.920	100%
José Rolando Prada Madro	5.454.900	-	5.454.900	100%
Fabio Espinosa Acuña	3.987.741	380.011	3.607.730	949%
José Luis Rojas Arias	5.454.900	-	5.454.900	100%
Salud Total	6.578.492	3.645.517	2.932.975	80%
Cafesalud	1.540.000	-	1.540.000	100%
UHJB Urologos San José	13.091.760	-	13.091.760	100%
Inversiones y Construcciones Trimar	564.598	355.698	208.900	59%
Saludcoop EPS	224.000	-	224.000	100%
Rafael Enrique Urquijo Ferreira	2.182.520	-	2.182.520	100%
Cruz Blanca EPS	1.330.000	-	1.330.000	100%
Patologos San José Ltda	246.528	-	246.528	100%
Colmedica EPS	565.000	6.100.000	-5.535.000	-91%
Fundación Umajal	13.091.760	-	13.091.760	100%
Ins Oftalmolog Rodriguez Velas	22.606.770	301.404	22.305.366	7400%
Union Temporal UT Imagenes RX	4.363.920	-	4.363.920	100%
Jairo Castiblanco	250.000	250.000	-	0%
Umar Ltda	70.175.020	5.681.119	64.493.901	1135%
Instrumentadoras Asociadas Ltda	20.000	-	20.000	100%
Traumasoat SA	11.013.288	-	11.013.288	100%
Fowler Salud	92.373.957	7.884.616	84.489.351	1072%
Centro de Lavado y Aseo CLA	-	13.254.815	-13.254.815	-100%
Fundación Universidad de Ciencias de la Salud	273.735.696	31.861.629	241.874.067	759%
Universidad del Bosque	17.903.158	4.500.000	13.403.158	298%
Servición de Colombia	1.495.231	1.406.272	88.959	6%
Dialimagen SA	33.078.421	52.273.125	-19.194.704	-37%
IPS San Patricio SA	1.229.676	-	1.229.676	100%
Cardioser Ltda	90.000	-	90.000	100%
Programa Madre Canguro	257.350	-	257.350	100%
Escuela Colombiana de Rehabilitación	-	1.720.375	-1.720.375	-100%
Provisión Pacientes Acostados	635.700.640	-	635.700.640	100%
Maldonado Pinilla Alvaro	6.065.000	-	6.065.000	100%
Manuel Antonio Fraile	739.830	280.000	459.830	164%
Luisa Carolina Rodriguez Muñoz	4.272.652	726.476	3.546.176	488%
Javier Alejandro Carrera Siachoque	8.950.619	-	8.950.619	100%
Restaurante Cafe Oma SA	7.076.690	-	7.076.690	100%
Perini & Perini SA	-	5.101.901	-5.101.901	-100%
Audifarma SA	28.057.957	18.782.280	9.275.677	49%
Tipcon Ltda	796.059	-	796.059	100%
Laboratorio Clinico Gomez Vesga	160.098.293	35.516.810	124.581.483	351%
Sociedad de Cirugia de Bogotá	3.600.000	9.600.000	-6.000.000	-63%
Parqueadero - Arriendo	417.460	14.863.500	-14.446.040	-97%

En la parte de los pagarés se evidencia que existen unos pagares están firmados por personas particulares pero a nivel contable la cuantía está como si lo debieran las EPS, debido a que la factura fue emitida a la misma pero a responsabilidad de pago fue de la persona que recibió el servicio. Y existen unos abonos que no se pudieron identificar.

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Pagarés	43.941.660	4.536.380	39.405.280	869%
Valentina Carmona Rodriguez	205.080	-	205.080	100%
Joel Santiago Mendoza Romero	160.200	-	160.200	100%
Andres David Velasquez	451.872	-	451.872	100%
Duver Andres Escobar Berna	196.678	-	196.678	100%
Lina Marcela Montalvo Rueda	3.560.603	-	3.560.603	100%
Edna Carolina Agudo Blanco	122.947	-	122.947	100%
Dylan Wright Garcia	1.635.281	-	1.635.281	100%
Nicole Andrade Beleño	204.063	-	204.063	100%
Hugo Armando Mora Rondon	156.649	156.649	-	0%
Jhon Sebastian Buitrago Diaz	53.500	-	53.500	100%
Cristian Alfonso Castañeda Moreno	1.153.444	-	1.153.444	100%
Junneiry Tatian Infante Copete	1.368.060	-	1.368.060	100%
Jenny Cortez Borda	514.923	-	514.923	100%
Valentina Orduz Agudelo	37.500	-	37.500	100%
Edgar Martinez Pedreros	5.000.000	-	5.000.000	100%
Daniela Gonzalez Tambo	506.310	-	506.310	100%
Emily Fernanda Segura Soto	218.600	-	218.600	100%
Edgar Ovalle Morales	1.811.472	-	1.811.472	100%
Luis Gerardo Martinez	633.392	-	633.392	100%
Ricardo Vargas Vallejo	794.500	-	794.500	100%
Bernardo Correa Restrepo	130.382	-	130.382	100%
Gustavo Salazar Mora	117.812	-	117.812	100%
José Serafin Herrera	292.090	-	292.090	100%
Deyanira Cardona Trujillo	300.000	-	300.000	100%
Pedro Pablo Rodriguez Granados	2.000.000	-	2.000.000	100%
Nicolas Pineda Cortes	1.663.961	-	1.663.961	100%
Kerly Ramirez de la Rosa	300.000	-	300.000	100%
Yuritza Quintero Velasquez	4.226.432	-	4.226.432	100%
Paula Andrea Ruben Castañeda	734.500	-	734.500	100%
Laura Vanesa Gonzalez Romero	500.000	-	500.000	100%
Yined Ruiz Rios	2.243.800	-	2.243.800	100%
Nelly Garcia Clavijo	227.745	-	227.745	100%
Omaira Mejia Galvis	498.928	-	498.928	100%
Lisbeth Cabrera Chavez	926.300	-	926.300	100%
Felix Arturo Polo Martinez	268.026	-	268.026	100%
Humberto Cuello Puerta	349.344	-	349.344	100%
Virrey Solis	1.351.156	831.691	519.465	62%
Salud Total	744.330	226.138	518.192	229%
Cafesalud	246.961	31.510	215.451	684%
Fondo Finan Distrital de Salud	5.603.959	1.272.863	4.331.096	340%
Saludcoop EPS	731.599	157.305	574.294	365%
Fránquey Castañeda Ramirez	477.600	-	477.600	100%
Famisanar EPS	592.807	122.580	470.227	384%
Cruz Blanca EPS	76.391	-	76.391	100%
Colmedica EPS	194.515	132.064	62.451	47%
Seguros la Previsora	197.800	-	197.800	100%
Colsubsidio	379.680	-	379.680	100%
Compensar EPS	916.073	-	916.073	100%
Secretaría de Salud de Bolívar	261.500	-	261.500	100%
Cia Suramericana de Seguros SA	1.144.500	-	1.144.500	100%
Dianis Patron	22.100	-	22.100	100%
Angie Clavijo Lopez	66.242	-	66.242	100%
Monica Andrea Rodriguez Cardenas	67.704	-	67.704	100%
Jhon Alexander Garzon Vela	393.155	-	393.155	100%
Andres Sierra Bello	137.000	-	137.000	100%
Abonos sin identificar	-4.833.386	-	-4.833.386	-100%
Nicol Andrea Baleño Cabrera	204.063	204.063	-	0%
Juan Manuel Ospina Devia	28.500	28.500	-	0%
Paola Andrea Garcia Castellanos	74.997	74.997	-	0%
Valentina Orduz Agudelo	117.500	117.500	-	0%
Luis Gerardo Martinez Muñoz	633.392	633.392	-	0%
Stephanya Garcia Hernandez	373.613	373.613	-	0%
Fabian Augusto Venegas Mendez	48.515	48.515	-	0%
Ingrid Correa Quintero	125.000	125.000	-	0%
Provisión Cartera	-423.591.853	-45.668.195	-377.923.658	828%
	17.057.625.004	4.155.234.112	12.897.060.782	310%

NOTA 6. ANTICIPOS Y AVANCES

Los rubros más representativos corresponden a giros realizados antes de finalizar el año 2008, debido a que la Fiduciaria no alcanzaba a realizar el proceso de giro antes del 31 de diciembre, por lo que el Hospital decidió anticipar a los proveedores: Audifarma SA, Fowler Salud CTA, Laboratorio Clínico Gómez Vesga y Diaimagen SA.

	2008	2007	VARIACIÓN	%
ANTICIPOS Y AVANCES - A proveedores	488.045.403	278.038.864	210.006.539	76%
De La Hoz Mejía Nely Am Elaina	333.330	-	333.330	100%
Pedro Jelsier Guzman Moreno	800.000	-	800.000	100%
Josue Ospina Puertas	7.000.000	7.000.000	-	0%
Jorge Gomez Cusnir	8.500.000	-	8.500.000	100%
Jose Guillermo Nova	1.200.000	-	1.200.000	100%
Over Eduardo Barahona Franco	7.420.000	-	7.420.000	100%
Carlos Blanco Arias	42.073	-	42.073	100%
Marco Antonio de la Hortua	1.000.000	-	1.000.000	100%
Audifarma SA	100.000.000	-	100.000.000	100%
Fowler Salud CTA	100.000.000	-	100.000.000	100%
Laboratorio Clínico Gomez Vesga	70.000.000	-	70.000.000	100%
Soc. De Cirugía de Bogotá	9.000.000	-	9.000.000	100%
Diaimagen SA	182.000.000	-	182.000.000	100%
Gipro Salud	750.000	-	750.000	100%
Rosa Magnolia Morales Vitale	-	12.000.000	-12.000.000	-100%
Asoc Centro de Gestión Hospitalaria	-	37.792.104	-37.792.104	-100%
Isaac Lopez	-	1.066.000	-1.066.000	-100%
Ignacio Gomez IHM SA	-	4.907.960	-4.907.960	-100%
Fundación Universidad de Ciencias de la Salud	-	215.000.000	-215.000.000	-100%
Fabio Espinosa Acuña	-	272.800	-272.800	-100%

NOTA 7. INVENTARIOS

Los inventarios del hospital presentaron un incremento del 165% con relación al año anterior, esto debido a que se están comprando por el hospital una serie de elementos necesarios en los servicios y los cuales no suministra Audifarma o en su defecto salen mas costosos, para el caso de los activos nuevos en el almacén, estos disminuyeron debido a que el hospital posee en su totalidad los elementos necesarios para operar. Salvo que los saldos de los módulos de Contabilidad y el de compras no son iguales, debido a que todas las compras no fueron ingresadas por el modulo de compras y contabilidad registro todas las facturas suministradas por radicación.

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Inventarios	250.400.230	94.615.261	155.784.969	165%
Medicamentos	88.156.631	9.599.180	78.557.451	818%
Materiales Medico Quirúrgicos	50.681.992	3.805.228	46.876.764	1232%
Oxígeno	491.417	-	491.417	100%
Ortopedia	77.623.000	53.440.339	24.182.661	45%
Cirugía	12.500.013	4.306.716	8.193.297	190%
Materiales Reactivos y Laboratorio	120.640	-	120.640	100%
Organos y Tejidos	71.904	-	71.904	100%
Papelaria y Útiles	7.123.201	1.257.038	5.866.163	467%
Elementos de Aseo	3.534.492	832.884	2.701.608	324%
Repuestos y Elementos de Mantenimiento	158.481	-	158.481	100%
Activos Nuevos en Almacén	9.938.459	21.373.876	-11.435.417	-54%

NOTA 8. DIFERIDOS CORTO PLAZO

En los diferidos a corto plazo registramos los Gastos Pagados Por Anticipado correspondientes a los seguros y que a la fecha no se han amortizado completamente.

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Gastos Pagados Por Anticipado	12.360.007	124.202.682	-111.842.675	-90%
Biotec Medical Ltda	-	107.645.138	-107.645.138	-100%
BPL Medical Ltda	-	2.567.466	-2.567.466	-100%
Audifarma SA	-	13.990.078	-13.990.078	-100%
Delima Marsh SA	12.360.007	-	12.360.007	100%

NOTA 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los Activos Fijos se incrementaron en el 279% con relación al año anterior, estos se registran por su costo histórico de acuerdo con la asignación correspondiente que se hace por parte del almacén, esto es; para los activos nuevos comprados. Para los activos que se encontraban en el antiguo Hospital y que hacen parte del contrato de fiducia no se registran ya que son de propiedad de la Fiduciaria y está las refleja en los Estados Financieros que elabora del Patrimonio Autónomo y los registra el fideicomitente como derechos fiduciarios en su contabilidad.

Para el año 2008 se empezaron a registrar las depreciaciones por el método de línea recta, para los activos que fueron comprados por el Hospital e ingresados por el almacén y asignados a un servicio. Es de aclarar que el Patrimonio Autónomo es el dueño real de todos los bienes y por ende es el encargado de registrar en su contabilidad la depreciación de todos los activos que se encuentran en el Hospital, razón por la cual las depreciaciones reflejadas a continuación son parte de las depreciaciones que maneja el Patrimonio autónomo.

Se contrato una persona para que realizara el levantamiento de la información y documentara toda la parte de los activos fijos, con el fin de establecer y llevar un registro claro, preciso y completo de todos los elementos que se encuentran dentro del hospital, determinando quien o quienes son los dueños y así tener un control eficiente de dichos activos. Aclaro que esta labor no se ha terminado completamente y que a la fecha del cierre no se tiene con certeza una información fidedigna.

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Propiedad, Planta y Equipo	2.285.674.512	580.225.753	1.705.448.759	294%
Maquinaria y Equipo	207.014.155	191.506.086	15.508.069	8%
Equipo de Oficina	127.705.026	67.977.664	59.727.362	88%
Equipo de Cómputo y Comunicaciones	458.871.989	162.308.886	296.563.103	183%
Equipo Médico Científico	911.389.364	73.227.229	838.162.135	1145%
Equipo Hotelería Restaurante y Cafetería	580.693.978	85.205.888	495.488.090	582%
Depreciación Acumulada	85.840.742	-	85.840.742	100%
Maquinaria y Equipo	21.295.642	-	21.295.642	100%
Equipo de Oficina	11.241.444	-	11.241.444	100%
Equipo de Cómputo y Comunicaciones	11.220.967	-	11.220.967	100%
Equipo Médico Científico	27.333.467	-	27.333.467	100%
Equipo Hotelería Restaurante y Cafetería	14.749.222	-	14.749.222	100%
Total Propiedad, Planta y Equipo	2.199.833.770	580.225.753	1.619.608.017	279%

NOTA 10. DIFERIDOS LARGO PLAZO

Los diferidos a Largo Plazo crecieron un 64%, debido a la Obra de adecuación del segundo piso, la cual se pudo terminar con un anticipo que otorgo Salud Total EPS, a la facturación recibida a esa fecha.

Se tiene pendiente que las directivas definan como se realizara la amortización de los déficit del Año 2006 por \$754.279.781. Y en el 2007 por \$1.085.479.531. Al igual que las adecuaciones adelantadas en el segundo piso del Hospital que para el año 2007 fue por valor de \$498.788.751. Y para el año 2008 fue de \$1.500.000.000.

	2008	2007	VARIACION	%
Cargos Diferidos	3.838.548.063	2.338.548.063	1.500.000.000	64%
Organización Y Preoperativo	1.998.788.751	498.788.751	1.500.000.000	301%
Adecuaciones Segundo Piso - Salud Total	1.500.000.000	-	1.500.000.000	100%
MSM Aire Acondicionado Ltda	7.952.238	7.952.238	-	0%
Inversiones y Construcciones Trimar	395.685.776	395.685.776	-	0%
Districalders Ltda	9.952.800	9.952.800	-	0%
Daga SA	76.413.275	76.413.275	-	0%
HSG Ingenieria de Fluidos Ltda	8.784.662	8.784.662	-	0%
Déficit 2006	754.279.781	754.279.781	-	0%
Déficit 2007	1.085.479.531	1.085.479.531	-	0%

PASIVO

NOTA 11. PROVEEDORES

Aquí registramos todos los derechos a favor de terceros que a contraído el hospital, con el fin de suministrar un servicio eficiente, notamos que creció un 300% con relación al año anterior, también notamos que el proveedor con mayor participación es Audifarma SA. El cual también creció un 500% con relación al año anterior.

Existen otros proveedores que también tienen una participación importante dentro de este rubro como son: Diaimagen SA, Fowler Salud CTA, Synthes de Colombia SA, Laboratorio Clínico Gómez Vesga y Numix Ltda:

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Productos y Servicios Hospitalarios	7.924.137.543	1.973.987.021	5.950.150.522	301%
EPM Ltda	799.704	-	799.704	100%
Rodriangel Ltda	681.461	-	681.461	100%
Polimedic & Farmaceutica SA	4.802.765	-	4.802.765	100%
Biotech Medical Ltda.	13.016.604	97.354.147	-84.337.543	-87%
Muebles Hospitalarios MB Ltda.	19.727.957	-	19.727.957	100%
Audifarma SA	4.303.137.910	712.585.171	3.590.551.739	504%
Fresenius medical Care	99.649.888	-	99.649.888	100%
Liznoplást Ltda	16.400.508	236.640	16.163.868	6831%
Ambulancias, Auxilios y Emergencias	556.841	623.993	-67.152	-11%
M&D Medical Devices Ltda	980.200	-	980.200	100%
Umaj Ltda	21.282.745	-	21.282.745	100%
Ucipharma SA	53.122.693	-	53.122.693	100%
Generisalud Ltda	658.232	7.091.346	-6.433.114	-91%
Patologos San José Ltda	20.235.143	-	20.235.143	100%
Pharmeuropa de Colombia	538.240	-	538.240	100%
Ci-Bio Service de Colombia Ltda	16.572.252	5.888.558	10.683.694	181%
Numix Ltda	141.820.376	7.355.499	134.464.877	1828%
Synthes de Colombia SA	591.338.334	316.390.393	274.947.941	87%
Traumasoat SA	15.232.413	22.357.744	-7.125.331	-32%
Power Salud CTA	742.221.181	126.994.568	615.226.613	484%
Fundación Umajal	1.171.321	-	1.171.321	100%
Innovaciones Medicas Ltda	2.056.724	-	2.056.724	100%
Sajac Ltda	4.139.856	-	4.139.856	100%
Abbott Laboratories Colombia	58.022.371	13.743.604	44.278.767	322%
3M Colombia SA	13.363.200	-	13.363.200	100%
AGA FANO Fabrica de Oxigeno	159.747.809	69.194.849	90.552.960	131%
Quirurgicos Ltda	14.808.502	-	14.808.502	100%
Laboratorio Clinico Gomez Vesga	447.864.713	112.169.811	335.694.902	299%
Garco SA	5.817.980	-	5.817.980	100%
Graficas Procela Ltda	498.800	347.536	151.264	44%
Biocientifica Ltda.	24.945.446	8.271.133	16.674.313	202%
Epox Ltda. Productos Médicos Hospitalarios	390.254	1.964.650	-1.574.396	-80%
Sherleg Laboratories SA	12.592.574	1.066.275	11.526.299	1081%
Hospimedics SA	41.217.729	7.565.019	33.652.710	445%
La Instrumentadora Ltda	535.099	-	535.099	100%
Hammons Medica Ltda	503.680	-	503.680	100%
Surgicon SA	17.400.812	2.764.096	14.636.716	530%
Tecnica Ortopedica Ltda	1.380.000	-	1.380.000	100%
Master Química Ltda.	25.418.340	20.119.252	5.299.088	26%
Proasepsis Ltda.	7.345.411	5.650.324	1.695.087	30%
Johnson & Johnson de Colombia	64.857.399	6.307.766	58.549.633	928%
Procaps SA	15.727.841	-	15.727.841	100%
Laboratorios Ltda de Bogotá	13.363.507	18.392.321	-5.028.814	-27%
Soc. de Cirugia de Bogotá	34.264.581	42.556.404	-8.291.823	-19%
Conascom Ltda.	786.890	3.934.451	-3.147.561	-80%
Microhome Ltda	9.624.607	932.690	8.691.917	932%
HA proyectos Ltda.	792.013	-	792.013	100%
Dotaciones en Salud Datassalud	652.945	-	652.945	100%
Diaimagen SA	846.475.588	327.313.003	519.162.585	159%
Eurociencia Colombia SA	35.596.104	-	35.596.104	100%
Jhon Henry Triana	-	3.095.639	-3.095.639	-100%
Julio Andres Baron Riaño	-	473.213	-473.213	-100%
Kamex International SA	-	228.000	-228.000	-100%
Surgiplast Ltda.	-	292.320	-292.320	-100%
Representaciones Bunch Ltda	-	23.500	-23.500	-100%
Informatica y Gestion SA	-	545.200	-545.200	-100%
Merkatos EU	-	11.188.895	-11.188.895	-100%
Sajac Ltda	-	9.078.169	-9.078.169	-100%
Ignacio Gomez IHM SA	-	263.856	-263.856	-100%
Hammons Medica Ltda	-	78.000	-78.000	-100%
Impomed Ltda.	-	220.400	-220.400	-100%
Disortho Ltda	-	5.435.741	-5.435.741	-100%
Soft Air de Colombia Ltda	-	243.600	-243.600	-100%
Orbimedical System Ltda	-	938.000	-938.000	-100%
Uniformes Avanti Ltda	-	2.629.466	-2.629.466	-100%
IPS San Patricio SA	-	80.779	-80.779	-100%

NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR

	2008	2007	VARIACIÓN	%
CUENTAS POR PAGAR	1.103.079.191	450.493.534	3.222.221.698	715%
Honorarios Medicos	462.122.318	293.916.540	168.205.778	57%
Martin Vicuña de la Rosa	607.630	-	607.630	100%
Eduardo Palacios Sanchez	11.464.846	-	11.464.846	100%
Pablo Enrique Baquero Herrera	10.334.102	-	10.334.102	100%
Oscar Eduardo Mora Hernandez	1.224.944	-	1.224.944	100%
Marco Aurelio Nossa Mendoza	1.091.344	1.804.567	-713.223	-40%
Maria Elvira Martinez Rondanel	893.005	-	893.005	100%
Mertha Patricia Mendoza	3.630.938	-	3.630.938	100%
Luz Stella Caicedo Espinel	1.228.612	1.151.617	76.995	7%
Sandra Helena Paquillo Monroy	3.213.391	2.770.386	443.005	16%
Encarnación Jacques Castro	2.531.535	-	2.531.535	100%
Pablo Elicer Luengas Pérez	7.329.949	-	7.329.949	100%
Cesar Augusto Meriano Soto	1.007.952	-	1.007.952	100%
Carlos Alberto Larios Garcia	5.096.905	3.817.676	1.279.229	34%
Javier Alejandro Carrera Siachoque	9.945.640	-	9.945.640	100%
Alejandro Escobar Trujillo	302.004	-	302.004	100%
Instituto de Diagnostico Medic	1.164.250	-	1.164.250	100%
Centro Gastroenterologia	9.308.063	-	9.308.063	100%
ORL Quirurgicos Ltda	7.996.002	-	7.996.002	100%
Fundación SAP Salud	72.814.139	-	72.814.139	100%
Instrumentadoras Asociadas Ltda	15.013.792	-	15.013.792	100%
ASIS Coop Precooperat Desarrol	123.340.081	46.049.457	77.290.624	168%
Gerenciar Salud Ltda	57.346.496	61.634.120	-4.287.624	-7%
Ortopedistas HISO Ltda	73.059.699	31.137.475	41.922.224	135%
Cardioser Ltda	41.582.707	13.038.521	28.544.186	219%
Instituto Oftalmolog Rodriguez Velas	594.292	-	594.292	100%
Martin Alonso Larrota Diaz	-	2.225.850	-2.225.850	-100%
Rodolfo Alberto de la Hoz Celis	-	2.200.850	-2.200.850	-100%
Leislle Martinez de la Barrera	-	3.739.428	-3.739.428	-100%
Nancy Yaneth Cardenas Lombana	-	4.045.705	-4.045.705	-100%
Reuven Zeev Himelfarb Zukerman	-	254.574	-254.574	-100%
Juan Fernando Medina Mejia	-	4.120.726	-4.120.726	-100%
Carlos Alberto Bermudez Rey	-	388.713	-388.713	-100%
Fresenius Medical Care	-	8.596.836	-8.596.836	-100%
Umaf Ltda	-	4.881.135	-4.881.135	-100%
Gineco Obstetras	-	28.332.298	-28.332.298	-100%
Servicio Integrales de Salud	-	73.726.606	-73.726.606	-100%
Servicios Varlos	376.721.241	120.019.385	256.701.856	214%
Ivonne Marcela Charry Vargas	879.656	-	879.656	100%
Maria Alexandra Duran	4.046.595	-	4.046.595	100%
Neilson Enrique Gonzalez Chavez	99.034	1.358.296	-1.259.262	-93%
Jorge Eduardo Prieto Gonzalez	925.688	-	925.688	100%
Radio Taxi Autolagos SA	90.110	99.863	-9.753	-10%
GG Fumigaciones y Servicios	3.400.122	432.743	2.967.379	686%
Carry Express Ltda	2.685.483	2.542.868	142.615	6%
Centro de Lavado y Aseo Cia Ltda.	44.169.749	17.236.907	26.932.842	156%
Fuller Mantenimiento SA	75.954.757	-	75.954.757	100%
Fundación Univ. De Cienc. Salud	68.349.834	-	68.349.834	100%
Servicios de Colombia & Cia Ltda.	50.134.238	26.649.975	23.484.263	88%
Assenda SA	125.825.200	43.378.076	82.447.124	190%
Grupo Grafico Jireh Ltda	160.775	334.080	-173.305	-52%
Giovanna Paola Burgos Silva	-	2.037.098	-2.037.098	-100%
Nelson Hernandez Leyva	-	1.041.981	-1.041.981	-100%
Monitoreo Digital Atlas Ltda	-	57.912	-57.912	-100%
Integrar SA	-	23.399.679	-23.399.679	-100%
Ideamos Publicidad	-	1.449.907	-1.449.907	-100%
Arrendamientos	12.941.130	-	12.941.130	100%
Tecnica Electromedica SA	8.064.000	-	8.064.000	100%
American Outsourcing SA	2.789.130	-	2.789.130	100%
Quirurgil SA	2.088.000	-	2.088.000	100%
Servicios Publicos	-	1.021.380	-1.021.380	-100%
ETB Empresa de Telefonos de Bogotá	-	1.021.380	-1.021.380	-100%

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Reparaciones Locativas	23.599.353	8.994.070	14.605.283	162%
Ricardo A Martinez Almario	139.551	-	139.551	100%
Edwin Sanchez Huard	1.674.612	-	1.674.612	100%
José Guillermo Nova	1.023.374	-	1.023.374	100%
Ferreteria San Roque Ltda	850.784	-	850.784	100%
Ferreteria Servi Industrial	7.787.029	2.912.833	4.874.196	167%
Marco Antonio de la Hortua	1.280.148	-	1.280.148	100%
BMK Optical Equipmet Ltda	288.495	-	288.495	100%
Disval Imp Ltda	6.282.135	-	6.282.135	100%
Florez Bernal y Cia S en C	498.800	-	498.800	100%
Ascender Ingenieria Ltda	3.774.425	2.176.079	1.598.346	73%
Distribuidores Ltda	-	1.318.835	-1.318.835	-100%
Deselect Ltda	-	1.721.543	-1.721.543	-100%
Disgraficas Bogota Ltda	-	864.780	-864.780	-100%
Activos Nuevos	133.784.318	1.902.570	131.881.748	6932%
Adela Bustos Pulgarin	18.611.280	-	18.611.280	100%
Beatriz Ortiz de Diaz	36.294.487	-	36.294.487	100%
Distribuidora Quifarvy Ltda	1.828.750	-	1.828.750	100%
Renal Medical Marketing Ltda	17.695.769	-	17.695.769	100%
Vargas y Aristizabal Ltda	-	-435.000	435.000	-100%
Minerva Trading Compañia Ltda	1.211.284	-	1.211.284	100%
Mt Base SA	2.285.893	-	2.285.893	100%
Vital Tecnologia Medica Vital	660.000	-	660.000	100%
Medinistros y Cia Ltda	734.280	-	734.280	100%
Audiiovisuales Imagen y Sonido	5.573.044	1.757.732	3.815.312	217%
Hospitecnica Ltda	6.766.170	-	6.766.170	100%
Cibernetica y Soluciones Ltda	551.000	-	551.000	100%
Hadeo Ltda	90.480	-	90.480	100%
Daga SA	1.025.688	-	1.025.688	100%
General Medica de Colombia SA	2.696.100	-	2.696.100	100%
Proveedores para Sistemas y Cia	766.560	-	766.560	100%
Cardio Safe SA	11.373.560	-	11.373.560	100%
Industrias Guemur EU	375.840	-	375.840	100%
Puntos y Mercados Ltda	-	579.838	-579.838	-100%
Biomedis Ltda	25.244.133	-	25.244.133	100%
Papeleria	46.104.013	12.558.702	33.545.311	267%
Jairo Arman Gutierrez Martinez	1.497.847	576.960	920.887	160%
Offimonaco Ltda	10.595.297	-	10.595.297	100%
PIT Printer Imaging y techno	10.143.105	3.410.664	6.732.441	197%
Key Market SA	6.646.330	-	6.646.330	100%
Ser y Ase Emp Castro Arias	17.221.434	6.435.307	10.786.127	168%
Distribuidora el Faro Ltda.	-	2.135.771	-2.135.771	-100%
Servicio de Alimentación	24.413.147	1.197.413	23.215.734	1939%
Perini & Perini SA	24.413.147	1.197.413	23.215.734	1939%
Honorarios Profesionales	13.105.972	9.349.619	3.756.353	40%
Mario Rodriguez Parra	5.309.090	2.123.636	3.185.454	150%
Claudia Lucia Segura Acevedo	753.181	-	753.181	100%
Barrios Velez & Asociados	770.480	473.122	297.358	63%
RCH Account Advisers Ltda	5.778.600	1.926.200	3.852.400	200%
Datacheck SA	494.621	81.588	413.033	506%
Andres Felipe Duran Bahamon	-	534.204	-534.204	-100%
Medicos Asociados SA	-	4.210.869	-4.210.869	-100%
Reembolso de Caja Menor	10.287.699	1.533.855	8.753.844	571%
Laima Didziulis Grigaliunas	10.287.699	1.533.855	8.753.844	571%

NOTA 13. RETENCIONES EN LA FUENTE e IVA

Corresponde a las retenciones practicadas a Título de impuesto de renta, del impuesto sobre las ventas retenido y del impuesto de industria y comercio, los cuales la fiduciaria está pagando a la administración de impuestos nacionales debido a que la fiduciaria es la pagadora de las obligaciones contraídas por el Hospital - Operador y por ende el Patrimonio Autónomo las causa y las paga. Además las certifica a cada uno de los beneficiarios de conformidad con las normas contables y fiscales.

Para el caso del IVA y del ICA, el Hospital declarara y pagara los valores a favor de la administración de impuestos nacionales, por este motivo el Hospital Declaró todos los periodos del año 2008, Salvo que el valor declarado por el servicio de parqueadero se hizo de acuerdo con la información suministrada por el Administrador del Mismo y en ningún momento se me permitió hacer la verificación con el sistema de información que manejan en el parqueadero.

Dejo constancia que solicite al señor administrador que me aclarara la forma como se está manejando la facturación y en especial el IVA generado por el servicio del mismo, los consecutivos de facturación, los documentos de legalización y los documentos a solicitar a las empresas que requieren el servicio y se les esta facturando, sin que a la fecha de la presente certificación haya dado contestación alguna a este requerimiento, por lo cual salvo mi responsabilidad por cualquier situación que se genere con cualquier ente externo ya sea la DIAN o la Supersalud u otro que llegare a solicitar información del mismo.

Además no tengo documentada ni aclarada la información de los consecutivos de tickets que aparentemente el sistema liquida mal, según la versión del administrador del mismo, por lo tanto no se si la información suministrada corresponde a la realidad o no, y por ende no puedo dar fe pública que todos los hechos facturados sean ciertos, tal como lo establece el Decreto 2649 de 1993 en los Capítulos I, II y III.

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Retención en la Fuente	129.705.314	79.114.245	50.591.069	64%
De Renta	98.501.044	58.384.507	40.116.537	69%
De Iva	14.863.477	12.698.045	2.165.432	17%
De Ica	16.340.793	8.031.693	8.309.100	103%
IVA	13.960.133	4.464.051	9.496.082	213%
Iva Facturado Parqueadero	9.050.083	4.157.593	4.892.490	118%
Iva Facturado Consultorio	5.297.180	540.000	4.757.180	881%
Iva Descontable	-387.130	-233.542	-153.588	66%
Industria y Comercio	6.797.000	-	-	100%

NOTA 14. OBLIGACIONES LABORALES

Estás corresponden a la nomina directa del Hospital, que al cierre de 2008 están pendientes de pagar a los empleados por concepto de derechos adquiridos en la relación laboral y los pagos que se realizan a los diferentes fondos y EPS donde se encuentran afiliados.

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Obligaciones Laborales				
Retenciones y Aportes de Nomina	17.583.620	-	17.583.620	100%
Obligaciones Laborales	41.853.784	-	41.853.784	100%

NOTA 15. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Corresponde a un préstamo otorgado por la Fiduciaria al Fideicomitente con el objeto de trasladarlo al Operador como base de capital de trabajo para el Hospital, por lo anterior se registra como una obligación de la Operación, la cual tiene unos ingresos por rendimientos financieros y unos gastos por intereses de dicha obligación a manera de control para reflejar la realidad de la operación.

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Obligaciones Financieras	6.060.768.469	4.476.700.000	1.584.068.469	35%
Banco de Crédito - Prestamos Bancarios	3.962.000.000	3.962.000.000	-	0%
Intereses Causados	1.132.772.000	514.700.000	618.072.000	120%
Sobregiro Contable - Fiduciaria	848.507.160	-	848.507.160	100%
Leasing Bancolombia	117.489.309	-	117.489.309	100%

NOTA 16. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Los pasivos estimados fueron constituidos para causar las posibles cuentas que lleguen en el 2009 con fecha de 2008 y no afectar los Estados Financieros con costos y gastos de Ejercicios anteriores, al igual que se muestra la realidad de la empresa cuando afectamos el Estado de Resultados con dichos valores en el año 2008 y mostrar de esta forma los excedentes y/o déficit reales.

	2008	2007	VARIACION	%
Pasivos Estimados y Provisiones	1.745.379.663	302.205.759	1.443.173.904	100%
Honorarios Junta Directiva	29.997.500	-	29.997.500	100%
Provisión cubrimiento Servicios de Salud	1.501.641.457	161.590.525	1.340.050.932	829%
Provisión otros - FUCS	213.740.706	140.615.234	73.125.472	52%

NOTA 17. OTROS PASIVOS

Se registra dineros correspondientes a anticipos de pacientes particulares que efectúan abonos para que se les practique algún procedimiento, dichos anticipos se descargan al momento de elaborar la factura y por consiguiente el paciente sólo cancela la diferencia generada.

El valor más importante en este rubro corresponde a un anticipo entregado por Salud Total por valor de \$2.172.596.894, el cual a fecha no se disminuyó en la cartera debido a que no informaron dicha asignación de dinero, para el año 2009 se realizara la correspondiente asignación y abono a cartera.

	2008	2007	VARIACION	%
Otros Pasivos	5.984.972.958	873.530.044	5.111.442.914	585%
Anticipos Convenios Contratos	2.239.337.548	534.253.679	1.705.083.869	319%
Depositos Recibidos en Garantía en la Prestación Servicio	1.175.999.369	4.627.604	1.171.371.765	25313%
CXP Pagadas por la FUCS	2.569.636.041	334.648.761	2.234.987.280	668%
Proveedores Varios	2.569.636.041	334.648.761	2.234.987.280	668%

NOTA 18. PATRIMONIO

Es de aclarar que con la unificación de los Estados Financieros, a partir del 01 de enero del 2008, el hospital paso el patrimonio que se revelaba en el operador como un patrimonio de la operación, debido a esto vemos la variación provocada en este rubro. Esta aclaración obedece a que la nota 28 del año 2007, informo que la operación no poseía un valor patrimonial.

La Fundación Hospital Infantil Universitario de San José mediante el acta del 20 de Abril de 2006 se constituyó como una entidad sin ánimo de lucro del tipo de las fundaciones, para lo cual los siguientes constituyentes o fundadores aportaron en total la suma de cincuenta y seis millones de pesos moneda legal colombiana (\$56.000.000.00) que conforma el valor patrimonial de la entidad.

Para el año 2006 se aplicaron los ajustes por inflación tal como lo disponía la norma, registrándose un valor por revalorización del patrimonio por \$1,317,445 y por el resultado del ejercicio fiscal 2006 produjo un déficit por \$1,611,839, y para el año 2007 se produjo un superávit de \$168,145,809.

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Capital Social	2.060.507.813	-	2.060.507.813	100%
Fondo Social - Aportes de Fundadores	56.000.000	-	56.000.000	100%
Jorge Gomez Cusnir	8.000.000	-	8.000.000	100%
Roberto Jaramillo Uricoechea	8.000.000	-	8.000.000	100%
Dario Cadena Rey	8.000.000	-	8.000.000	100%
Laima Didziulis Grigaliunas	8.000.000	-	8.000.000	100%
Alfonso Tribin Ferro	8.000.000	-	8.000.000	100%
Esteban Diazgranados Goenaga	8.000.000	-	8.000.000	100%
Jorge Ruiz Ruiz	8.000.000	-	8.000.000	100%
Revalorización del Patrimonio	1.317.445	-	1.317.445	100%
Superavit del Ejercicio - Deficit 2006	-1.611.839	-	-1.611.839	100%
Superavit del Ejercicio - Deficit 2007	168.145.809	-	168.145.809	100%
Superavit del Ejercicio - Deficit 2008	1.836.656.398	-	1.836.656.398	100%

NOTA 19. INGRESOS OPERACIONALES

Los Ingresos en el 99% corresponden a servicios prestados por el hospital a las diferentes EPS, ARS Aseguradoras y Secretarías de Salud y tan solo un 2% con terceros particulares, reiteramos que los ingresos son de propiedad del Patrimonio Autónomo y que el Hospital lo único que hace es facturar como ADMINISTRADOR y explotador económico de los bienes de conformidad con el contrato de Operación.

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Ingresos Operacionales	36.734.595.686	8.282.877.312	28.451.718.374	344%
Unidad Funcional de Urgencias	2.826.621.677	1.490.443.618	1.336.178.059	90%
Unidad Funcional de Consulta Externa	492.093.556	161.228.521	330.865.035	205%
Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	10.865.786.198	2.126.681.369	8.739.104.829	411%
Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Parto	2.847.156.469	561.396.959	2.285.759.510	407%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	4.612.661.139	1.392.892.190	3.219.768.949	231%
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	1.090.265.763	244.843.817	845.421.946	345%
Unidad Funcional de Mercadeo	14.005.592.109	2.506.427.565	11.699.164.544	507%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-5.581.225	-1.036.727	-4.544.498	438%

NOTA 20 COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Para poder Obtener los ingresos anteriores fue necesario incurrir en una serie de costos, los cuales se clasificaron de acuerdo con cada unidad funcional, de esta forma poder medir cual es rentable y cual necesita ser evaluada para su viabilidad, por otro lado cabe anotar que en algunas áreas el hospital contrato los servicios de empresas especializadas con el fin de brindar un mejor servicio al paciente, por tal motivo celebro contratos con Diainagen, Laboratorios Gómez Vesga, Audifarma, Fowler Salud unas de las mas importantes.

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Costos Operacionales	30.073.311.665	6.992.166.280	23.081.145.385	330%
Unidad Funcional de Urgencias	2.682.575.943	1.894.030.942	788.545.001	42%
Unidad Funcional de Consulta Externa	763.643.683	300.381.756	463.261.927	154%
Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	8.267.047.306	1.254.355.159	7.012.692.147	559%
Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Parto	2.651.141.042	734.361.331	1.916.779.711	261%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	5.257.818.778	1.144.189.110	4.113.629.668	360%
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	1.033.955.681	185.232.830	848.722.851	458%
Unidad Funcional de Mercadeo	9.417.129.233	1.479.615.152	7.937.514.081	536%

NOTA 21. GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales están divididos en las diferentes direcciones y de esta forma hacerles seguimiento al crecimiento proporcional de cada área y cuantificar los resultados de conformidad con el presupuesto elaborado por la Dirección Financiera.

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Gastos Operacionales	6.407.379.107	2.326.151.033	4.081.228.074	175%
Dirección General	407.576.384	140.605.729	266.970.655	190%
Dirección Científica	688.021.353	145.374.519	542.646.834	373%
Dirección Financiera	2.039.907.565	460.464.862	1.579.442.703	343%
Dirección Administrativa	3.271.873.805	1.579.705.923	1.692.167.882	107%

NOTA 22. INGRESOS NO OPERACIONALES

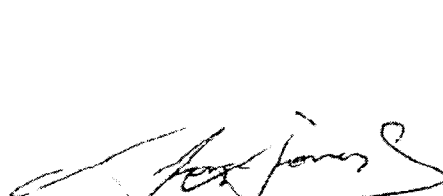
Los Ingresos no Operacionales en su gran mayoría corresponden a la participación que tiene el Hospital en las Ventas realizadas por terceros dentro del Hospital, otro rubro importante son las recuperaciones en las cuales podemos contar con la recuperación de glosas, la recuperación del servicio pagado por ASP, la recuperación de servicios públicos.

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Ingresos no Operacionales	2.517.413.763	584.954.790	1.932.458.973	330%
Rendimientos Financieros	27.531.973	10.539.357	16.992.616	161%
Arrendamientos	494.785.394	31.384.957	463.400.437	100%
Participación en Ventas	1.063.673.382	345.770.094	717.903.288	208%
Utilidad Venta Equipo	7.965.000	-	7.965.000	100%
Recuperaciones	719.921.702	185.039.798	534.881.904	289%
Indemnizaciones	50.232.137	-	50.232.137	100%
Diversos	153.304.175	12.220.584	141.083.591	1154%

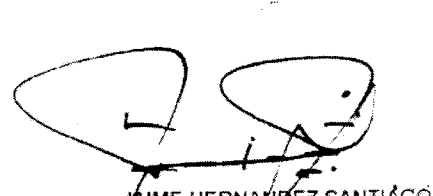
NOTA 23. GASTOS NO OPERACIONALES

Con relación a los gastos no operacionales podemos evidenciar que en su gran mayoría, estos corresponden a los gastos financieros producto del préstamo de los \$3.900,000,000,00 los cuales fueron causados para mostrar el impacto que tienen sobre los Estados Financieros, cabe anotar que esta obligación no es responsabilidad directa del Hospital como Operador ya que el préstamo, fue concedido al fideicomitente el cual es la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y por ende es el responsable directo de dicho préstamo. Los intereses causados a personas jurídicas corresponden a Audifarma SA, quien cobro estos por la mora en el pago de las facturas.

	2008	2007	VARIACIÓN	%
Gastos no Operacionales	934.662.279	634.994.320	299.667.959	47%
Financieros	814.329.620	634.634.905	179.694.715	28%
Financieros - Personas Jurídicas	119.713.739	-	119.713.739	100%
Gastos Extraordinarios	618.920	359.415	259.505	72%


JORGE E. GÓMEZ CUSNIR
Representante Legal


JOSE ANTONIO ALVAREZ M.
Contador T.P. 54409-T


JAIME HERNÁNDEZ SANTIAGO
Revisor Fiscal T.P. 28424-T
Ver Dictamen Adjunto

- * El presente corresponde a las actividades propias del operador y la operación según contrato de fiducia
- * Los Estados Financieros son parte integral del presente