

FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE
NIT. 900.098.476-8
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2009
 (EXPRESADO EN PESOS)

ACTIVO	dic-09	PASIVO	dic-09
DISPONIBLE		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
Caja General	110.912.896	Pagares	3.488.682.235
Caja Menor	5.000.000	Compañías de Financiamiento Comerc.	538.627.526
		Otras Obligaciones - préstamo Salud Totl	1.500.000.000
			5.527.309.761
BANCOS		PROVEEDORES	
Cuentas Corrientes	824.304.236	Productos y Servicios Hospitalarios	12.867.410.178
Cuentas de Ahorro	1.105.161.869		
	2.045.379.001		
INVERSIONES		CUENTAS POR PAGAR	
Patrimonio Autonomo	860.699	Pagos en Tránsito	3.419.069.271
		Honorarios Médicos	1.178.735.838
DEUDORES		Servicios Varios	623.138.835
Entidades Promotoras de Salud	18.187.972.920	Arrendamientos	53.973.707
Inst. Prestadora de Serv. De Salud	897.959.118	Reparaciones Locativas	61.198.727
Empresas Medicina Prepagada	73.748.809	Activos nuevos	168.342.090
Compañías aseguradoras - SOAT	929.255.957	Papelaria	45.742.937
Particulares - Personas Naturales	123.441.496	Elementos de Aseo	1.191.091
Particulares - Personas Jurídicas	83.225.444	Nomina Cooperativas	488.609.769
Fondo de Solidaridad y Garantías	1.487.840.271	Servicio de Alimentación	71.195.308
Empresas Sociales del Estado	1.307.016.187	Honorarios Profesionales	14.786.782
Administradora de Riesgos Profesionales	82.539.398	Reembolso caja menor	-
ARS - Administradora Regimen Subsidi	420.507.599		6.145.984.325
	23.573.307.199	RETENCIONES EN LA FUENTE	
ANTICIPOS Y AVANCES		Retenciones en la Fuente	392.012.781
a Proveedores	1.250.511.695		
		RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		Retenciones y Aportes de Nomina	21.972.660
Préstamo Personal	1.500.000		
		IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	
DOCUMENTOS POR COBRAR		Impuestos Sobre las Ventas por Pagar	14.225.000
Pagares	73.168.343	Impuesto de Industria y Comercio	8.030.000
			22.255.000
DEUDORES VARIOS		OBLIGACIONES LABORALES	
Arrendamientos	95.493.818	Nomina Por Pagar	5.643.231
Varios	3.543.486.031	Cesantías	30.980.105
Concesiones	1.126.989.945	Intereses sobre las Cesantías	3.621.036
Parquadero	391.051	Vacaciones Consolidadas	25.533.995
	4.786.340.845		65.778.367
PROVISIONES		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
Cientes	-525.028.747	Gastos Financieros	1.380.398.112
		Honorarios	43.736.600
INVENTARIOS		Servicios	1.202.673.056
Medicamentos	185.288.880		2.626.806.768
Materiales Médicoquirúrgicos	618.033.075	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.669.529.840
Materiales React y Laboratorio	105.808		
Organos y Tejidos	14.094	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
Viveres y Rancho	655.894	Sobregiros	-
Material Repuestos y Accesorios	241.827.577	Pagares	-
	1.045.725.528	Compañías de Financiamiento Comerc.	-
DIFERIDOS		Otras Obligaciones - préstamo Salud Totl	-
Seguros	48.882.797		-
	48.882.797	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.280.847.460	Gastos Financieros	-
			-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		OTROS PASIVOS	
Maquinaria y Equipo	332.296.197	Deposito garantía en la prestación del ser	640.820.528
Equipo de oficina	187.682.489	Pagos Fucs - Impuestos	2.475.358.396
Equipo de Computo y Comunicaciones	602.120.337		
Maquinaria y Equipo Médico Científico	1.472.179.684	TOTAL PASIVO	30.785.508.764
Equipo de Hotelela, Restaurante y Cafe	754.901.300		
Depreciación Acumulada	-394.765.710	PATRIMONIO	
	2.964.414.297	Capital Social	56.000.000
DIFERIDOS		Excedente (Deficit) Ejercicios Anteriores	2.003.190.368
Programas para Computador	62.592.608	Excedente (Deficit) Acumulado 2009	4.070.334.976
Pagos Obra Segundo Piso	0	Excedente (Deficit) Ejercicio del periodo	33.062.124
Deficit Ejercicio 2006 - 2007 OPERACI	1.641.759.312	Superavit Valorizaciones	1.317.445
	1.704.351.920		6.163.904.913
TOTAL ACTIVO	36.949.413.677	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.949.413.677
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.495
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.495	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS por	

Jorge E. Gómez Cusnir
Representante Legal

Audrey Rocio Gutierrez G.
Contador T.P. 93.80-T

Jaime Hernandez Santiago
Revisor Fiscal T.P. 28424-T

* 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
A DICIEMBRE 31 DE 2009
(EXPRESADO EN PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES	57.474.998.352
UNID. FUNC. DE URGENCIAS	4.619.052.709
UNIDAD FUNCIONAL CONSULT. EXTE	1.185.811.943
UNID. FUNCIONAL HOSPITAL. INTER	13.235.883.756
UNIDAD FUNC. QUIROFANOS Y SALA	5.953.473.277
UNID. FUNCIONAL APOYO DIAGNOST	7.945.283.259
UNID. FUNCIONAL APOYO TERAPEUTI	1.646.514.605
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	24.276.079.750
DEVOL. REBAJ. DESCTO EN VENTA	-2.281.643.742
PROVISION PACIENTES ACOSTADOS	894.542.795
COSTOS OPERACIONALES	45.873.318.893
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	3.526.900.719
UNIDAD FUNC. DE CONSULTA EXTER	1.293.540.314
UNID FUNC HOSPITALIZ. E INTERNA	10.725.640.988
UNID FUNCIONAL QUIROFANOS Y SA	4.850.726.090
UNID. FUNCIONAL APOYO DIAGNOST	7.342.296.368
UNID. FUNC APOYO TERAPEUTICO	1.782.771.764
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	16.172.534.091
PROVISION PACIENTES ACOSTADOS	178.908.559
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA EN LA OPERACIÓN	11.601.679.459
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.233.027.627
DIRECCION GENERAL	445.103.777
DIRECCION CIENTIFICA	1.052.024.775
DIRECCION FINANCIERA	3.192.650.850
DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.543.248.225
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	2.368.651.832
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.370.386.916
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.218.831
ARRENDAMIENTOS	638.902.058
COMISIONES	0
SERVICIOS	1.438.795.964
UTILIDAD VENTA PROP. PLANTA Y EQ	2.641.750
RECUPERACIONES	1.120.589.695
INDEMNIZACIONES - SEGUROS	0
DIVERSOS	115.238.617
FINANCIEROS	1.441.521.724
ENTIDADES FINANCIERAS	1.336.495.343
PERSONAS NATURALES	105.026.381
GASTOS EXTRAORDINARIOS	194.119.924
DEL PRESENTE EJERCICIO	1.155.401
DE EJERCICIOS ANTERIORES	192.964.523
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	4.103.397.100
AJUSTES POR INFLACION	
UTILIDAD (PERDIDA) TOTAL	4.103.397.100


JORGE E. GOMEZ CUENIR
Representante Legal


AUDREY ROCIO GUTIERREZ G.
Contador T.P. 93460-T


JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
Revisor Fiscal T.P. 2842

* 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 2009
(EXPRESADO EN PESOS)

ACTIVO	NOTA	2009	2008	VARIACION	%
DISPONIBLE	4				
Caja General		110.912.896	80.700.119	30.212.777	37,44%
Caja Menor		5.000.000	5.000.000	0	0,00%
BANCOS					
Cuentas Corrientes		824.304.236	397.604.569	426.699.667	107,32%
Cuentas de Ahorro		1.105.161.869	757.767.624	347.394.245	45,84%
		<u>2.045.379.001</u>	<u>1.241.072.312</u>	<u>804.306.689</u>	<u>64,81%</u>
INVERSIONES					
Patrimonio Autonomo		860.699	860.699	0	0,00%
DEUDORES	5				
Entidades Promotoras de Salud		18.167.972.920	12.326.943.069	5.841.029.851	47,38%
Inst. Prestadora de Serv. De Salud		897.959.118	1.813.320.059	-915.360.941	-50,48%
Empresas Medicina Prepagada		73.748.809	59.387.952	14.360.857	24,18%
Compañías aseguradoras - SOAT		929.255.957	466.140.179	463.115.778	99,35%
Particulares - Personas Naturales		123.441.496	28.845.523	94.595.973	327,94%
Particulares - Personas Juridicas		83.225.444	5.330.110	77.895.334	1461,42%
Fondo de Solidaridad y Garantías		1.487.640.271	648.663.647	838.976.624	129,34%
Empresas Sociales del Estado		1.307.016.187	478.392.047	828.624.140	173,21%
Administradora de Riesgos Profesionales		82.539.398	12.410.599	70.128.799	565,07%
ARS - Administradora Regimen Subsidiado		420.507.599	153.466.499	267.041.100	174,01%
		<u>23.573.307.199</u>	<u>15.992.899.684</u>	<u>7.580.407.515</u>	<u>47,40%</u>
ANTICIPOS Y AVANCES	6				
a Proveedores		1.250.511.695	488.045.403	762.466.292	156,23%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES					
Prestamo Personal		1.500.000	0	1.500.000	100,00%
DOCUMENTOS POR COBRAR					
Pagares		73.168.343	43.941.660	29.226.683	66,51%
DEUDORES VARIOS					
Arrendamientos		95.493.918	82.674.024	12.819.894	15,51%
Varios		3.543.486.031	770.898.015	2.772.588.016	359,66%
Concesiones		1.126.969.945	590.386.014	536.583.931	90,89%
Parquadero		391.051	417.460	-26.409	-6,33%
		<u>4.766.340.945</u>	<u>1.444.375.513</u>	<u>3.321.965.432</u>	<u>229,99%</u>
PROVISIONES					
Cientes		-525.028.747	-423.591.853	-101.436.894	23,95%
INVENTARIOS	7				
Medicamentos		185.288.880	88.156.631	97.132.249	110,18%
Materiales Medicoquirurgicos		618.033.075	141.296.422	476.736.653	337,40%
Materiales React y Laboratorio		105.908	192.544	-86.636	-45,00%
Organos y Tejidos		14.094	7.123.201	-7.109.107	-99,80%
Viveros y Rancho		655.994	3.534.492	-2.878.498	-81,44%
Material Repuestos y Accesorios		241.627.577	10.096.940	231.530.637	2293,08%
		<u>1.045.725.528</u>	<u>250.400.230</u>	<u>795.325.298</u>	<u>317,62%</u>
DIFERIDOS	8				
Seguros		48.882.797	12.360.007	36.522.790	295,49%
		48.882.797	12.360.007	36.522.790	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32.280.647.460	19.050.363.655	13.230.283.805	69,45%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9				
Maquinaria y Equipo		332.296.197	207.014.155	125.282.042	60,52%
Equipo de oficina		197.682.499	127.705.026	69.977.463	54,80%
Equipo de Computo y Comunicaciones		602.120.337	458.871.989	143.248.348	31,22%
Maquinaria y Equipo Medico Científico		1.472.179.684	911.389.364	560.790.320	61,53%
Equipo de Hoteletia, Restaurante y Cafeteria		754.901.300	580.693.978	174.207.322	30,00%
Depreciacion Acumulada		-394.765.710	-85.840.742	-308.924.968	359,88%
		<u>2.964.414.297</u>	<u>2.199.833.770</u>	<u>764.580.527</u>	<u>34,76%</u>
DIFERIDOS	10				
Programas para Computador		62.592.608	0	62.592.608	100,00%
Pagos Obra Segundo Piso		0	1.998.788.751	-1.998.788.751	-100,00%
Deficit Ejercicio 2006 - 2007 OPERACIÓN		1.541.759.312	1.839.759.312	-198.000.000	-10,76%
		<u>1.704.351.920</u>	<u>3.838.548.063</u>	<u>-2.134.196.143</u>	<u>-55,60%</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.668.766.217	6.038.381.833	-1.369.615.616	-22,68%
TOTAL ACTIVO		36.949.413.677	25.088.745.488	11.860.668.189	47,27%


JORGE E. GOMEZ CUSNIR
Representante Legal


AUDREY ROCIO GUTIERREZ
Contador T.P. 93460-T


JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
Revisor Fiscal T.P. 28424-T

* 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 2009
(EXPRESADO EN PESOS)

PASIVO	NOTA	2009	2008	VARIACION	%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	15				
Pagares		3.488.682.235		3.488.682.235	100,00%
Compañías de Financiamiento Comerc.		538.627.526		538.627.526	100,00%
Otras Obligaciones - préstamo Salud Total		<u>1.500.000.000</u>		<u>1.500.000.000</u>	<u>100,00%</u>
		5.527.309.761		5.527.309.761	100,00%
PROVEEDORES	11				
Productos y Servicios Hospitalarios		12.867.410.176	7.924.137.543	4.943.272.636	62,38%
CUENTAS POR PAGAR	12				
Pagos en Tránsito		3.419.069.271	-	3.419.069.271	100,00%
Honorarios Médicos		1.178.735.838	462.122.319	716.613.519	155,07%
Servicios Varios		623.138.835	376.721.241	246.417.594	65,41%
Arrendamientos		53.973.707	12.941.130	41.032.577	317,07%
Reparaciones Locativas		61.198.727	23.599.353	37.599.374	159,32%
Activos nuevos		188.342.090	133.784.318	54.557.772	40,78%
Papelaría		45.742.937	46.104.012	-361.075	-0,78%
Elementos de Aseo		1.191.081	0	1.191.081	100,00%
Nomina Cooperativas		488.609.769	0	488.609.769	100,00%
Servicio de Alimentación		71.195.308	24.413.147	46.782.161	191,63%
Honorarios Profesionales		14.786.762	13.105.972	1.680.790	12,82%
Reembolso caja menor		-	10.287.699	-10.287.699	-100,00%
		<u>6.145.984.325</u>	<u>1.103.079.191</u>	<u>5.042.905.134</u>	<u>457,17%</u>
RETENCIONES EN LA FUENTE	13				
Retenciones en la Fuente		392.012.781	129.705.314	262.307.467	202,23%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA					
Retenciones y Aportes de Nomina		21.972.660	17.583.620	4.389.040	24,96%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	13				
Impuestos Sobre las Ventas por Pagar		14.225.000	13.960.133	264.867	1,90%
Impuesto de Industria y Comercio		<u>8.030.000</u>	<u>6.797.000</u>	<u>1.233.000</u>	<u>18,14%</u>
		22.255.000	20.757.133	1.497.867	7,22%
OBLIGACIONES LABORALES	14				
Nomina Por Pagar		5.643.231	-	5.643.231	100,00%
Cesantías		30.980.105	21.785.779	9.194.326	42,20%
Intereses sobre las Cesantías		3.621.036	2.302.475	1.318.561	57,27%
Vacaciones Consolidadas		<u>25.533.995</u>	<u>17.765.530</u>	<u>7.768.465</u>	<u>43,73%</u>
		65.778.367	41.853.784	23.924.583	57,16%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	16				
Gastos Financieros		1.380.398.112	-	1.380.398.112	100,00%
Honorarios		43.735.600	-	43.735.600	100,00%
Servicios		<u>1.202.673.056</u>	<u>-</u>	<u>1.202.673.056</u>	<u>100,00%</u>
		2.626.806.768	-	2.626.806.768	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27.669.529.840	9.237.116.585	18.432.413.255	199,55%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	15				
Gastos Financieros		-	1.132.772.000	(1.132.772.000)	-100,00%
Sobregiros		-	848.507.159	(848.507.159)	-100,00%
Pagares		-	3.962.000.000	(3.962.000.000)	-100,00%
Compañías de Financiamiento Comerc.		-	117.489.309	(117.489.309)	-100,00%
Otras Obligaciones - préstamo Salud Total		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-100,00%</u>
		-	6.060.768.468	(6.060.768.468)	-100,00%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	16				
Honorarios		-	29.997.500	-29.997.500	-100,00%
Servicios		-	<u>1.715.382.163</u>	<u>-1.715.382.163</u>	<u>-100,00%</u>
		-	1.745.379.663	(1.745.379.663)	-100,00%
OTROS PASIVOS	17				
Deposito garantía en la prestación del servicio		640.620.528	3.415.336.918	-2.774.716.390	-81,24%
Pagos Fuca - Impuestos		<u>2.475.358.398</u>	<u>2.569.636.041</u>	<u>-94.277.645</u>	<u>-3,67%</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.115.978.924	13.791.121.090	-10.675.142.166	-77,41%
TOTAL PASIVO		<u>30.785.508.764</u>	<u>23.028.237.675</u>	<u>7.757.271.089</u>	<u>33,69%</u>
PATRIMONIO	18				
Capital Social		56.000.000	56.000.000	0	0,00%
Excedente (Deficit) Ejercicios Anteriores		2.003.190.368	166.533.970	1.836.656.398	1102,87%
Excedente (Deficit) Acumulado 2009		4.070.334.976	1.699.669.356	2.370.665.620	139,48%
Excedente (Deficit) Ejercicio del periodo		33.062.124	136.987.042	-103.924.918	-75,86%
Superavit Valorizaciones		<u>1.317.445</u>	<u>1.317.445</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
		6.163.904.913	2.060.507.813	4.103.397.100	199,14%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>36.949.413.677</u>	<u>25.088.745.488</u>	<u>11.860.668.189</u>	<u>47,27%</u>

JORGE E. GOMEZ CUSHR
Representante Legal

AUDREY ROCIO GUTIERREZ G.
Contador T.P. 93360-T

JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
Revisor Fiscal T.P. 28424-T

* 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 2009

(EXPRESADO EN PESOS)

	NOTA	2009	%	2008	%	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	19	57.474.998.352	100,00	36.734.595.686	100,00	20.740.402.666
UNID. FUNC. DE URGENCIAS		4.619.052.709	8,04	2.826.621.677	7,69	1.792.431.032
UNIDAD FUNCIONAL CONSULT. EXTE		1.185.811.943	2,06	492.093.556	1,34	693.718.387
UNID.FUNCIONAL HOSPITAL. INTER		13.235.883.756	23,03	10.865.786.198	29,58	2.370.097.558
UNIDAD FUNC. QUIROFANOS Y SALA		5.953.473.277	10,36	2.847.156.469	7,75	3.106.316.808
UNID.FUNCIONAL APOYO DIAGNOST		7.945.283.259	13,82	4.612.661.139	12,56	3.332.622.120
UNID.FUNCIONAL APOYO TERAPEUTI		1.646.514.605	2,86	1.090.265.763	2,97	556.248.842
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		24.276.079.750	42,24	14.005.592.109	38,13	10.270.487.641
DEVOL. REBAJ. DESCTO EN VENTA		-2.281.643.742	-3,97	-5.581.225	-0,02	-2.276.062.517
PROVISION PACIENTES ACOSTADOS		894.542.795	1,56	0	0,00	894.542.795
						0
COSTOS OPERACIONALES	20	45.873.318.893	100,00	30.073.311.665	100,00	15.800.007.228
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		3.526.900.719	7,69	2.682.575.943	8,92	844.324.776
UNIDAD FUNC. DE CONSULTA EXTER		1.293.540.314	2,82	763.643.683	2,54	529.896.631
UNID FUNC HOSPITALIZ.E INTERNA		10.725.640.988	23,38	8.267.047.306	27,49	2.458.593.683
UNID FUNCIONAL QUIROFANOS Y SA		4.850.726.090	10,57	2.651.141.042	8,82	2.199.585.048
UNID. FUNCIONAL APOYO DIAGNOST		7.342.296.368	16,01	5.257.818.778	17,48	2.084.477.590
UNID.FUNC APOYO TERAPEUTICO		1.782.771.764	3,89	1.033.955.681	3,44	748.816.083
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		16.172.534.091	35,25	9.417.129.233	31,31	6.755.404.858
PROVISION PACIENTES ACOSTADOS		178.908.559	0,39	0	0,00	178.908.559
						0
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA EN LA OPERACIÓN		11.601.679.459		6.661.284.021		4.940.395.438
						0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21	9.233.027.627	100,00	6.407.379.107	100,00	2.825.648.520
DIRECCION GENERAL		445.103.777	4,82	407.576.384	6,36	37.527.393
DIRECCION CIENTIFICA		1.052.024.775	11,39	688.021.353	10,74	364.003.422
DIRECCION FINANCIERA		3.192.650.850	34,58	2.039.907.565	31,84	1.152.743.285
DIRECCION ADMINISTRATIVA		4.543.248.225	49,21	3.271.873.805	51,06	1.271.374.420
						0
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		2.368.651.832		253.904.914		2.114.746.918
						0
INGRESOS NO OPERACIONALES	22	3.370.386.916	100,00	2.517.413.763	100,00	852.973.153
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		54.218.831	1,61	27.531.973	1,09	26.686.858
ARRENDAMIENTOS		638.902.058	18,96	494.785.394	19,65	144.116.664
COMISIONES		0	0,00	1.063.673.382	42,25	-1.063.673.382
SERVICIOS		1.438.795.984	42,69	7.965.000	0,32	1.430.830.984
UTILIDAD VENTA PROP.PLANTA YEQ		2.641.750	0,08	719.921.702	28,60	-717.279.952
RECUPERACIONES		1.120.589.695	33,25	50.232.137	2,00	1.070.357.558
INDEMNIZACIONES - SEGUROS		0	0,00	153.304.175	6,09	-153.304.175
DIVERSOS		115.238.617	3,42	0	0,00	115.238.617
						0
FINANCIEROS		1.441.521.724	92,71	934.662.279	100,00	506.859.445
ENTIDADES FINANCIERAS		1.336.495.343	92,71	814.329.620	87,13	522.165.723
PERSONAS NATURALES		105.026.381	0,00	119.713.739	12,81	-14.687.358
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0,00	618.920	0,07	-618.920
						0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	23	194.119.924	100,00	0	0,00	194.119.924
DEL PRESENTE EJERCICIO		1.155.401	0,60	0	0,00	1.155.401
DE EJERCICIOS ANTERIORES		192.964.523	99,40	0	0,00	192.964.523
						0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO		4.103.397.100		1.836.656.398		2.266.740.702
						0
AJUSTES POR INFLACION		0		0		0
						0
UTILIDAD (PERDIDA) TOTAL		4.103.397.100		1.836.656.398		2.266.740.702

JORGE E. GOMEZ CUSNIR
Representante Legal

AUDREY ROCIO GUTIERREZ G.
Contador T.P. 93460-T

JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
Revisor Fiscal T.P. 28424-T

* El presente corresponde a las actividades propias de la operación y el operador según contrato de fiducia

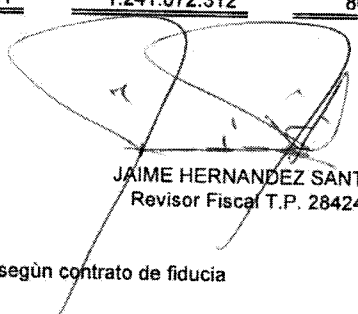
* Las notas a los Estados Financieros son parte integral del presente

FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE
NIT. 900.098.476-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2009
 (EXPRESADO EN PESOS)

	2009	2008	VARIACION
EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES			
EXCEDENTES (DEFICIT) TOTAL	4.103.397.100	1.836.656.398	2.266.740.702
OPERACIONES QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO			
GASTO DEPRECIACION	308.924.968	85.840.742	223.084.226
AJUSTE POR INFLACION INVENTARIOS	-	-	-
AJUSTE POR INFLACION DEPRECIACION	-	-	-
AJUSTE POR INFLACION PATRIMONIO	-	-	-
PROVISION CUBRIMIENTO SERV. DE SALUD	-	-	-
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	-	-	-
	<u>308.924.968</u>	<u>85.840.742</u>	<u>223.084.226</u>
EFECTIVO POR OPERACIONES			
-AUMENTO + DISMINUCION EN DEUDORES	(7.580.407.515)	(12.902.390.892)	5.321.983.377
-AUMENTO + DISMINUCION EN ACTIVOS FIJOS	(1.073.505.495)	(1.705.448.759)	631.943.264
-AUMENTO + DISMINUCION EN OTROS DEUDORES	(4.013.721.513)	(98.163.864)	(3.915.557.649)
-AUMENTO + DISMINUCION EN INVENTARIOS	(795.325.298)	(155.784.969)	(639.540.329)
+AUMENTO - DISMINUCION EN OBLIG. FINANCIERAS	(533.458.707)	-	(533.458.707)
+AUMENTO - DISMINUCION EN CTAS. POR PAGAR	5.042.905.134	599.117.816	4.443.787.318
+AUMENTO - DISMINUCION EN PROVEEDORES	4.943.272.635	5.950.150.522	(1.006.877.887)
+AUMENTO - DISMINUCION EN IMPUESTOS	268.194.374	66.884.151	201.310.223
+AUMENTO - DISMINUCION EN OBLIGACIONES LABORALES	23.924.583	59.437.404	-
-AUMENTO + DISMINUCION EN DIFERIDOS	2.097.673.353	(1.500.000.000)	3.597.673.353
	<u>(1.620.448.449)</u>	<u>(9.686.198.591)</u>	<u>8.065.750.142</u>
EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION Y			
+AUMENTO - DISMINUCION EN PASIVOS LARGO PL.	<u>(1.987.566.930)</u>	<u>8.138.685.286</u>	<u>(10.126.252.216)</u>
	<u>(1.987.566.930)</u>	<u>8.138.685.286</u>	<u>(10.126.252.216)</u>
EFECTIVO EN INVERSIONES			
AUMENTO PATRIMONIO UNIFICACION E.F.	-	(860.699)	860.699
COMPRA ACTIVOS FIJOS	-	223.851.415	(223.851.415)
	-	<u>222.990.716</u>	<u>(222.990.716)</u>
AUMENTO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO	804.306.689	597.974.551	206.332.138
EFECTIVO PERIODO ANTERIOR	<u>1.241.072.312</u>	<u>643.097.761</u>	<u>597.974.551</u>
	<u>2.045.379.001</u>	<u>1.241.072.312</u>	<u>804.306.689</u>


 JORGE E. GOMEZ CUSNIR
 Representante Legal


 AUDREY ROCIO GUTIERREZ G.
 Contador T.P. 93460-T


 JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
 Revisor Fiscal T.P. 28424-T

- * 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

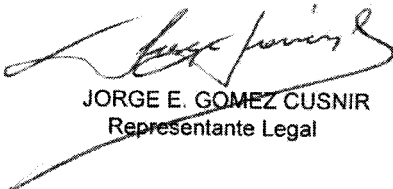
NIT. 900.098.476-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - OPERACIÓN

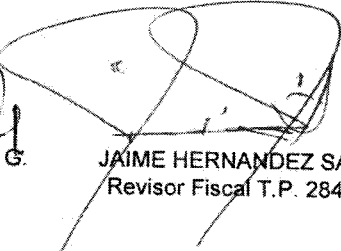
A DICIEMBRE 31 DE 2007

(EXPRESADO EN PESOS)

DESCRIPCION CUENTAS DEL PATRIMONIO	SALDOS DIC. 31 2008	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDOS DIC. 31 2009
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	1.836.656.398	-	2.004.507.813
Excedente (Deficit) Total	1.836.656.398	2.266.740.702	-	4.103.397.100
Superavit Valorizaciones	-	-	-	-
TOTALES	2.060.507.813	4.103.397.100	-	6.163.904.913


JORGE E. GOMEZ CUSNIR
Representante Legal


AUDREY ROCÍO GUTIERREZ G.
Contador T.P. 93460-T


JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
Revisor Fiscal T.P. 28424-T

* 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

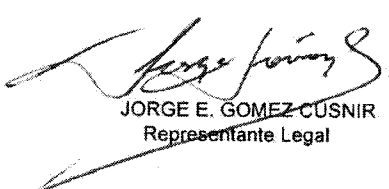
NIT. 900.098.476-8

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

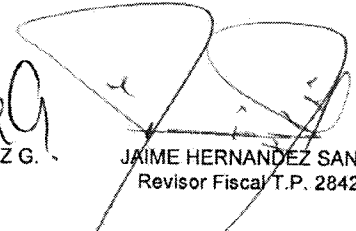
A DICIEMBRE 31 DE 2009

(EXPRESADO EN PESOS)

	2009	2008	VARIACION
RECURSOS GENERADOS			
1. POR OPERACIONES			
EXCEDENTES (DEFICIT) TOTAL	4.103.397.100	1.836.656.398	2.266.740.702
CARGOS O CREDITOS A RESULTADOS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
DEPRECIACION	308.924.968	85.840.742	223.084.226
AJUSTES POR INFLACION			
Activos Fijos	-	-	-
Inventarios	-	-	-
Depreciación Acumulada	-	-	-
Patrimonio	-	-	-
Inversiones Permanentes	-	-	-
RECURSOS GENERADOS EN OPERACIONES	4.412.322.068	1.922.497.140	2.489.824.928
2. RECURSOS NO GENERADOS POR OPERACIONES			
DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-
AUMENTO PATRIMONIO	-	223.851.415	(223.851.415)
AUMENTO PASIVOS A LARGO PLAZO	(10.675.142.166)	8.138.685.287	(18.813.827.453)
TOTAL RECURSOS GENERADOS	(6.262.820.098)	10.285.033.842	(16.547.853.940)
RECURSOS APLICADOS			
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	1.073.505.495	1.705.448.759	(631.943.264)
AUMENTO (DISMINUCION) EN DIFERIDOS	(2.134.196.143)	1.500.000.000	(3.634.196.143)
AUMENTO INVERSIONES PERMANENTES	-	-	-
DISMINUCION DE PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	-
TOTAL RECURSOS APLICADOS	(1.060.690.648)	3.205.448.759	(4.266.139.407)
AUMENTO (DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO	(5.202.129.450)	7.079.585.083	(12.281.714.533)
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
+ AUMENTO - DISMINUCION ACTIVOS CORRIENTES	13.230.283.805	13.755.174.976	(524.891.171)
-AUMENTO + DISMINUCION PASIVOS CORRIENTE	(18.432.413.255)	(6.675.589.893)	(11.756.823.362)
	(5.202.129.450)	7.079.585.083	(12.281.714.533)


JORGE E. GOMEZ CUSNIR
Representante Legal


AUDREY ROCIO GUTIERREZ G.
Contador T.P. 93460-T


JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
Revisor Fiscal T.P. 28424-T

* 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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2009

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 pública 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.

Generalidades:

La creación de dicho patrimonio por parte de la Sociedad Fiduciaria HELM BANK, antes HELM TRUST S.A. y 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 está 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: Que comenzó a partir del 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.

Se declararan todos los ingresos como propios ante la DIAN y el Distrito Capital; El Patrimonio Autónomo solo maneja la caja debido a que todo el recaudo del dinero se depositara en las cuentas del mismo, los pagos se seguirán realizando por intermedio de la fiduciaria de igual forma los impuestos generados serán declarados por la misma entidad.

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.

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 está 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 a 31 de Diciembre la suma de \$115.912.896, en la caja general quedó la suma de \$39.020.205, quedaron consignaciones bancarias por \$12.132.109, y cheques por la suma de \$59.760.582. y 5.000.000 corresponden a 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 \$4,550,000, Facturación \$210,000 y caja menor de devoluciones por 110.000 una caja menor principal de \$100.000 y fondos de caja para sala VII, por valor de \$30.000, 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.

DISPONIBLE	2009	2008	VARIACIÓN	%
CAJA GENERAL	110.912.895	80.700.119	30.212.776	37%
CAJA MENOR	5.000.000	5.000.000	0	0%
CAJA MENOR TESORERÍA	4.550.000	4.625.000	-75.000	-2%
CAJA MENOR FACTURACIÓN	210.000	210.000	0	0%
CAJA MENOR DEVOLUCIONES	110.000	65.000	45.000	69%
CAJA MENOR PRINCIPAL	100.000	100.000	0	0%
CAJA SALA VII	30.000		30.000	100%
BANCOS CUENTAS DE AHORRO	1.105.161.869	757.767.625	347.394.244	46%
BANCO DE CRÉDITO EPS CUENTA 005-52080-1	1.179.803.587	537.251.100	642.552.487	120%
BANCO DE CRÉDITO ARS CUENTA 005-52081-9	-1.638.422	2.604.136	-4.242.558	-163%
BANCO DE CRÉDITO VINCULADOS CUENTA 005-52082-6	43.606	43.606	0	0%
BANCO DE CRÉDITO PARTICULARES CUENTA 005-52083-3	-14.925.238	213.400	-15.138.638	-7094%
BANCO DE CRÉDITO COPAGOS 005-52084-0	9.015.433	18.755.554	-9.740.121	-52%
BANCO DE CRÉDITO NO ASISTENCIAL 005-52087-2	-6.961.397	3.634.978	-10.596.375	-292%
BANCO DE CRÉDITO SOAT 005-52089-7	-61.007.871	185.210.463	-246.218.334	-133%
BANCO DE CRÉDITO PARQUEADERO CUENTA 005-53633-9	832.172	10.054.388	-9.222.216	-92%
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	824.304.236	397.604.569	426.699.667	107%
BANCO DE CRÉDITO OPERADOR 006-35417-9	712.901.588	397.604.569	315.297.019	79%
BANCOLOMBIA CUENTA 68944029620	105.817.200	0	105.817.200	100%
GNB SUDAMERIS CUENTA 6006225	5.585.449	0	5.585.449	100%
DERECHOS FIDUCIARIOS	860.699	860.699	0	0%
FONDO DE VALORES DE INTERESES ADMÓN CORREDORES ASOCIADOS	860.699	860.699	0	0%
TOTAL DISPONIBLE	2.045.379.000	1.241.072.313	804.306.687	65%

NOTA 5. DEUDORES

Se registran como Deudores a todos aquellos derechos facturados a terceros.

Al cierre del año 2009 se evidenció y verificó que existen diferencias entre los saldos reflejados por los módulos de Contabilidad y los del módulo de Cartera, para encontrar dichas diferencias, se programo un plan de trabajo, autorizado por la Subdirección Financiera y Administrativa, la Dirección y en conjunto con las áreas involucradas, para depurar cada una de las cuentas y terceros que conforman los Deudores, lo anterior con el fin de minimizar las diferencias encontradas en cada uno de los módulos.

Aclaro que los valores por cada una de las cuentas auxiliares aquí reportados corresponden a los registrados en los libros de contabilidad.

DEUDORES	2009 29.139.799.435	2008 17.545.670.407	VARIACIÓN 11.594.129.028	% 66%
13050501 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	18.167.972.920	12.326.943.069	5.841.029.851	47%
13051001 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	897.959.118	1.813.320.059	-915.360.941	-50%
13051501 EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA	73.748.809	59.387.952	14.360.857	24%
13052001 CIA. ASEGURADORAS S.O.A.T	929.255.957	466.140.179	463.115.778	99%
13052501 PARTICULARES PERSONAS NATURALES	123.441.496	28.845.523	94.595.973	328%
13053001 PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	83.225.444	5.330.110	77.895.334	1461%
13053501 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	1.487.640.271	648.663.647	838.976.624	129%
13054001 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	1.307.016.187	478.392.047	828.624.140	173%
13055001 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	82.539.398	12.410.599	70.128.799	565%
13056001 ARS ADMÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO	420.507.599	153.466.499	267.041.100	174%
13300501 A PROVEEDORES	1.250.511.695	488.045.403	762.466.292	156%
13652101 PRÉSTAMO PERSONA-EMPLEADOS	1.500.000	0	1.500.000	100%
13701001 PAGARÉS	73.168.343	43.941.660	29.226.683	67%
13803001 CONSULTORIOS	95.493.918	82.674.024	12.819.894	16%
13806001 CXC PARA CRUCE DE CUENTAS	650.114.674	135.197.375	514.917.299	381%
13806003 OTRAS CUENTAS X COBRAR CARTERA	894.542.795	635.700.640	258.842.155	41%
13806005 CUENTA POR COBRAR FUCS	1.998.828.562		1.998.828.562	100%
13806201 PARTICIPACIÓN OTROS SERVICIOS	1.126.969.945	590.386.014	536.583.931	91%
13806501 PARQUEADERO	391.051	417.460	-26.409	-6%
13990501 PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR	-325.099.766	-356.569.793	31.470.027	-9%
13990502 CTAS X COBRAR RECOBRO GLOSA	-199.928.981	-67.022.060	-132.906.921	198%

En la parte de los pagarés se evidencia que estos Títulos Valores son firmados por personas particulares pero a nivel contable se direcciona el cobro a las EPS, debido a que la factura fue emitida a estas entidades; se aclara que la responsabilidad de pago fue de la persona que recibió el servicio; por esta razón existen unos abonos que no se pudieron identificar.

NOTA 6. ANTICIPOS Y AVANCES

El monto de los anticipos girados a Diciembre 31 de 2009, disminuyó un 61%, en relación con el año inmediatamente anterior, los rubros más representativos corresponden a anticipos realizados para conceptos como prestación de servicios y honorarios, los montos más representativos para el año 2009 corresponden a entidades como Diaimagen, y Audifarma.

	2008	2009	VARIACION	%
	488.045.403	1.250.511.695	-762.466.292	-61%
22669396 DE LA HOZ MEJIA NELYAM ELOINA	333.330	0	333.330	100%
3099464 GUZMAN MORENO PEDRO JELSER	800.000	800.000	0	0%
3235552 OSPINA PUERTAS JOSUE	7.000.000	10.936.024	-3.936.024	-36%
79147993 GOMEZ CUSNIR JORGE	8.500.000	0	8.500.000	100%
79318385 NOVA JOSE GUILLERMO	1.200.000	0	1.200.000	100%
79905521 BARAHONA FRANCO OVER EDUARDO	7.420.000	0	7.420.000	100%
80133057 BLANCO ARIAS CARLOS	42.073	0	42.073	100%
80793813 DE LA HORTUA BEJARANO MARCO AN	1.000.000	0	1.000.000	100%
816001182 AUDIFARMA S.A.	100.000.000	720.000.000	-620.000.000	-86%
830139131 FOWLER SALUD C.T.A.	100.000.000	79.999.999	20.000.001	25%
860030582 LABORATORIO CLINICO GOMEZ VESG	70.000.000	0	70.000.000	100%
899999017 SOC.DE CIRUGIA DE BOGOTA H.S.J	9.000.000	0	9.000.000	100%
900083588 DIAIMAGEN SA	182.000.000	0	182.000.000	100%
900166005 SIPRO SALUD COOP TRABAJO ASOCI	750.000	0	750.000	100%
19474887 MORA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO	0	-3.000.000	3.000.000	-100%
79113405 SIABATO JORGE ELIECER	0	780.000	-780.000	-100%
79905521 BARAHONA FRANCO OVER EDUARDO	0	7.420.000	-7.420.000	-100%
800053550 FUNDACION COSME Y DAMIAN	0	11.650.000	-11.650.000	-100%
800124726 VHF LTDA	0	348.000	-348.000	-100%
800188181 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES T	0	68.786.432	-68.786.432	-100%
830035815 COMPU GREIFF S.A	0	310.000	-310.000	-100%
830039415 SAEG ENGINEERING GROUP LTDA SA	0	2.196.823	-2.196.823	-100%
860051853 FUNDACION UNIV. DE CIENC.SALUD	0	37.206.280	-37.206.280	-100%
900065722 SOLARK LTDA	0	10.260.096	-10.260.096	-100%
900257670 ASOCIACION GREMIAL CRITICALL U	0	302.818.041	-302.818.041	-100%

NOTA 7. INVENTARIOS

Los inventarios del hospital presentaron un incremento del 215% con relación al año inmediatamente anterior, la razón del incremento se debe al incremento en los niveles de servicio, y a que se están comprando por el hospital una serie de elementos necesarios en los mismos.

Se aclara que a la fecha existen diferencias entre los módulos de Contabilidad y Suministros, debido principalmente a que se están realizando entradas de almacén por el módulo de Cuentas por pagar, sin que quede la evidencia de traslado de artículos. Por tal razón luego de encontrada la diferencia se procederá a hacer los ajustes necesarios en los módulos, claro luego está de que se encuentren todos los soportes que justifiquen dichos hechos. En el mes de Diciembre se realiza un ajuste en el módulo de Contabilidad para presentar el valor de los inventarios sobrevaluados en el mismo módulo.

	2008	2009	VARIACION	%
INVENTARIOS	1.045.725.528	250.400.230	795.325.298	317,62%
Medicamentos	185.288.880	88.156.631	97.132.249	110,18%
Materiales Medicoquirurgicos	618.033.075	141.296.422	476.736.653	337,40%
Materiales React y Laboratorio	105.908	192.544	-86.636	-45,00%
Organos y Tejidos	14.094	7.123.201	-7.109.107	-99,80%
ViVeres y Rancho	655.994	3.534.492	-2.878.498	-81,44%
Material Repuestos y Accesorios	241.627.577	10.096.940	231.530.637	2293,08%

NOTA 8. DIFERIDOS CORTO PLAZO

En los diferidos a corto plazo registramos los Gastos Pagados Por Anticipado correspondientes a los seguros y la adquisición de programas para computador y que a la fecha no se han amortizado en su totalidad.

DIFERIDOS	2008	2009	VARIACION	%
Seguros	48.882.797	12.360.007	36.522.790	295,49%

NOTA 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los Activos Fijos se incrementaron en el 35% con relación al año 2008, estos bienes 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 reflejas en los Estados Financieros que elabora del Patrimonio Autónomo y los registra el fideicomitente como derechos fiduciarios en su contabilidad.

Para el año 2009 se registraron 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

NOTA 6. ANTICIPOS Y AVANCES

El monto de los anticipos girados a Diciembre 31 de 2009, disminuyó un 61%, en relación con el año inmediatamente anterior, los rubros más representativos corresponden a anticipos realizados para conceptos como prestación de servicios y honorarios, los montos más representativos para el año 2009 corresponden a entidades como Diaimagen, y Audifarma.

		2008	2009	VARIACION	%
		488.045.403	1.250.511.695	-762.466.292	-61%
22669396	DE LA HOZ MEJIA NELLYAM ELOINA	333.330	0	333.330	100%
3099464	GUZMAN MORENO PEDRO JELSER	800.000	800.000	0	0%
3235552	OSPINA PUERTAS JOSUE	7.000.000	10.936.024	-3.936.024	-36%
79147993	GOMEZ CUSNIR JORGE	8.500.000	0	8.500.000	100%
79318385	NOVA JOSE GUILLERMO	1.200.000	0	1.200.000	100%
79905521	BARAHONA FRANCO OVER EDUARDO	7.420.000	0	7.420.000	100%
80133057	BLANCO ARIAS CARLOS	42.073	0	42.073	100%
80793813	DE LA HORTUA BEJARANO MARCO AN	1.000.000	0	1.000.000	100%
816001182	AUDIFARMA S.A.	100.000.000	720.000.000	-620.000.000	-86%
830139131	FOWLER SALUD C.T.A.	100.000.000	79.999.999	20.000.001	25%
860030582	LABORATORIO CLINICO GOMEZ VESG	70.000.000	0	70.000.000	100%
899999017	SOC.DE CIRUGIA DE BOGOTA H.S.J	9.000.000	0	9.000.000	100%
900083588	DIAIMAGEN SA	182.000.000	0	182.000.000	100%
900166005	SIPRO SALUD COOP TRABAJO ASOCI	750.000	0	750.000	100%
19474887	MORA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO	0	-3.000.000	3.000.000	-100%
79113405	SIABATO JORGE ELIECER	0	780.000	-780.000	-100%
79905521	BARAHONA FRANCO OVER EDUARDO	0	7.420.000	-7.420.000	-100%
800053550	FUNDACION COSME Y DAMIAN	0	11.650.000	-11.650.000	-100%
800124726	VHF LTDA	0	348.000	-348.000	-100%
800188181	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES T	0	68.786.432	-68.786.432	-100%
830035815	COMPU GREIFF S.A	0	310.000	-310.000	-100%
830039415	SAEG ENGINEERING GROUP LTDA SA	0	2.196.823	-2.196.823	-100%
860051853	FUNDACION UNIV. DE CIENC.SALUD	0	37.206.280	-37.206.280	-100%
900065722	SOLARK LTDA	0	10.260.096	-10.260.096	-100%
900257670	ASOCIACION GREMIAL CRITICALL U	0	302.818.041	-302.818.041	-100%

NOTA 7. INVENTARIOS

Los inventarios del hospital presentaron un incremento del 215% con relación al año inmediatamente anterior, la razón del incremento se debe al incremento en los niveles de servicio, y a que se están comprando por el hospital una serie de elementos necesarios en los mismos.

Se aclara que a la fecha existen diferencias entre los módulos de Contabilidad y Suministros, debido principalmente a que se están realizando entradas de almacén por el módulo de Cuentas por pagar, sin que quede la evidencia de traslado de artículos. Por tal razón luego de encontrada la diferencia se procederá a hacer los ajustes necesarios en los módulos, claro luego está de que se encuentren todos los soportes que justifiquen dichos hechos. En el mes de Diciembre se realiza un ajuste en el módulo de Contabilidad para presentar el valor de los inventarios sobrevaluados en el mismo módulo.

	2008	2009	VARIACION	%
INVENTARIOS	1.045.725.528	250.400.230	795.325.298	317,62%
Medicamentos	185.288.880	88.156.631	97.132.249	110,18%
Materiales Medicoquirurgicos	618.033.075	141.296.422	476.736.653	337,40%
Materiales React y Laboratorio	105.908	192.544	-86.636	-45,00%
Organos y Tejidos	14.094	7.123.201	-7.109.107	-99,80%
Viveres y Rancho	655.994	3.534.492	-2.878.498	-81,44%
Material Repuestos y Accesorios	241.627.577	10.096.940	231.530.637	2293,08%

NOTA 8. DIFERIDOS CORTO PLAZO

En los diferidos a corto plazo registramos los Gastos Pagados Por Anticipado correspondientes a los seguros y la adquisición de programas para computador y que a la fecha no se han amortizado en su totalidad.

DIFERIDOS	2008	2009	VARIACION	%
Seguros	48.882.797	12.360.007	36.522.790	295,49%

NOTA 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los Activos Fijos se incrementaron en el 35% con relación al año 2008, estos bienes 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 reflejas en los Estados Financieros que elabora del Patrimonio Autónomo y los registra el fideicomitente como derechos fiduciarios en su contabilidad.

Para el año 2009 se registraron 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.

	2009	2008	VARIACIÓN	%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.964.414.297	2.199.833.770	764.580.527	35%
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.359.180.007	2.285.674.512	1.073.505.495	47%
EQUIPO DE OFICINA	332.296.197	207.014.155	125.282.042	61%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	197.682.489	127.705.026	69.977.463	55%
MAQUINARIA Y EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	602.120.337	458.871.989	143.248.348	31%
EQUIPO HOTELERÍA, RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1.472.179.684	911.389.364	560.790.320	62%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-394.765.710	-85.840.742	-308.924.968	360%
MAQUINARIA Y EQUIPO	-70.643.767	-21.295.642	-49.348.125	232%
EQUIPO DE OFICINA	-31.533.823	-11.241.444	-20.292.379	181%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-94.013.094	-11.220.967	-82.792.127	738%
MAQUINARIA Y EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	-133.397.474	-27.333.467	-106.064.007	388%
EQUIPO HOTELERÍA, RESTAURANTE Y CAFETERÍA	-65.177.552	-14.749.222	-50.428.330	342%

NOTA 10. DIFERIDOS LARGO PLAZO

Los diferidos a Largo Plazo disminuyeron un 57%, debido a la reclasificación del pasivo a cargo de Salud Total como otras obligaciones.

DIFERIDOS	2008	2009	VARIACION	%
Programas para Computador	62.592.608	0	62.592.608	100,00%
Pagos Obra Segundo Piso	0	1.998.788.751	1.998.788.751	-100,00%
Deficit Ejercicio 2006 - 2007	1.641.759.312	1.839.759.312	-198.000.000	-10,76%
OPERACIÓN	1.704.351.920	3.838.548.063	2.134.196.143	-55,60%

PASIVO

NOTA 11. PROVEEDORES

Aquí registramos todos los derechos a favor de terceros que ha contraído el hospital, con el ánimo de mejorar y de suministrar un servicio más eficiente, el crecimiento de este rubro fue de un 62%; con respecto al año anterior.

Se observa un crecimiento en el número de proveedores, la razón de este aumento debe al aumento en el volumen de la prestación de servicios de salud.

Dentro de los proveedores con mayor participación, encontramos a M&D Medical Devices, Gbarco S.A, La instrumentadora S.A.S y Epm Limitada.

		2009	VARIACIÓN		
PRODUCTOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS		-12.867.410.178			62%
51664874	PINEDA MAHECHA LUZ JEANETH	-447.168	0	-	100%
79230950	CORTES LOZANO WILLIAM	-26.333.413	0	-26.333.413	100%
800003986	EPM LIMITADA	-5.273.196	-	-4.473.492	559%
800053550	FUNDACION COSME Y DAMIAN	-238.750	0	-	100%
800061357	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDIC	-61.328.136	0	-61.328.136	100%
800124726	VHF LTDA	-348.000	0	-	100%
800130856	RODRIGUEZ ANGEL Y CIA LIMITADA	-1.457.840	-	-	114%
800146271	CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER	-179.589	0	-	100%
800151064	POLIMEDIC S FARMACEUTICA SA	-5.069.912	-4.802.765	-	6%
800153473	ROMBELL EQUIPOS MATERIAL MEDIC	-989.060	0	-	100%
800159903	CREACIONES KAMUCHY LTDA	-9.264.282	0	-9.264.282	100%
800165384	UHJB UROLOGOS SAN JOSE	-41.360.600	0	-41.360.600	100%
800174043	ORTOMAC S.A	-19.815.848	0	-19.815.848	100%
800220025	BIOTEC MEDICAL LTDA	-4.806.738	-13.016.604	8.209.866	-
800228667	MUEBLES HOSPITALARIOS M B LTDA	-3.668.572	-19.727.957	16.059.38	-
80472344	DROGUERIA MODELO NORTE	-6.000	0	-6.000	100%
805009200	MAINCO S.A	-218.660	0	-	100%
811001713	PROFESIONALES GINECOLOGICOS PR	-9.675.000	0	-9.675.000	100%
811019499	R.P MEDICAS S.A	-8.801.257	0	-8.801.257	100%
811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.	-9.964.618	0	-9.964.618	100%
816001182	AUDIFARMA S.A.	-8.187.364.248	-4.303.137.910	-3.884.226.338	90%
830000167	INSTITUTO NACIONAL DE	-3.643.933	0	-3.643.933	100%
830007355	FRESENIUS MEDICAL CARE	-171.290.475	-99.649.888	-71.640.587	72%
830013473	LIZMOPLAST LTDA	-12.062.904	-16.400.508	4.337.604	-
830016537	W. LORENZ CTA	-15.162.317	0	-15.162.317	100%
830025149	TYCO HEALTHCARE COLOMBIA	-76.240.073	0	-76.240.073	100%
830036020	AMBULANCIAS, AUXILIOS Y	-232.833	-	324.008	-
830045641	SOLUCIONES DESECHABLES DE EXPO	-1.695.920	0	-1.695.920	100%
830053126	M&D MEDICAL DEVICES LTDA	-45.694.481	-	-44.714.281	4562%
830064212	UMAF LIMITADA	-59.155.473	-21.282.745	-37.872.728	178%
830070192	UCIPHARMA S.A	-24.143.988	-53.122.693	28.978.70	-
830085311	GENERISALUD LTDA	0	-658.232	658.232	-100%
830087043	PATOLOGOS SAN JOSE LTDA	-32.738.619	-20.235.143	-12.503.476	62%
830091676	MEDIREX LIMITADA	-25.219.780	0	-25.219.780	100%
830088135	PHARMAEUROPEA DE COLOMBIA	0	-538.240	538.240	-100%
830096401	CI BIO-SERVICE DE COLOMBIA LTD	-31.199.238	-16.572.252	-14.626.986	88%
830098784	INVERSIONES KIRON E.U	-6.221.940	0	-6.221.940	100%
830109312	NUMIXX LIMITADA	-148.252.194	-141.820.376	-6.431.818	5%
830109806	SYNTHE DE COLOMBIA SA	-850.618.870	-591.338.334	-259.280.536	44%
830112124	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	-87.715.353	0	-87.715.353	100%
830112476	OPTIMIZAR SALUD S.A	-11.501.382	-15.232.413	3.731.031	-24%
830125911	MEDICAL DISTRIBUTION C I COMER	972.338	0	972.338	100%
830138862	MERKATUS EU	-7.594.745	0	-7.594.745	100%
830139131	FOWLER SALUD C.T.A.	-102.051.553	-742.221.181	640.169.628	-86%
830143946	FUNDACION UMAJAL SU	-4.538.148	-1.171.321	-3.366.827	287%
830504243	INNOVACIONES MEDICAS LIMITADA	-11.112.634	-2.056.724	-9.055.910	440%
830508181	SAJAC LTDA	-3.482.766	-4.139.856	657.090	-16%
860001130	INSTRUMENTACION LTDA	-2.470.800	0	-2.470.800	100%
860002134	ABBOTT LABORATORIES COLOMBIA L	-129.767.570	-58.022.371	-71.745.199	124%
860002693	3M COLOMBIA S.A	-14.298.624	-13.363.200	-935.424	7%
860005114	AGA FANO FABRICA DE OXIGENO SA	-203.090.306	-159.747.809	-43.342.497	27%
860024862	QUIRURGICOS LTDA	-10.951.006	-14.808.502	3.857.496	-26%
860030582	LABORATORIO CLINICO GOMEZ VESG	-566.623.992	-447.864.713	-118.759.279	27%
860044349	G. BARCO SA	-24.826.089	-5.817.980	-19.008.109	327%
860046783	GRAFICAS PROCELA LTDA	-270.280	-498.800	228.520	-46%
860065795	BIOCIENTIFICA LTDA	-34.991.045	-24.945.446	-10.045.599	40%
860070596	EPOX LTDA PRODUCTOS MEDICOS HO	-	-390.254	275.251	-71%
860079889	SHERLEG LABORATORIES SA	-19.546.725	-12.592.574	-6.954.151	55%
860351760	HOSPIMEDICS SA	-17.685.128	-41.217.729	23.532.601	-57%
860503565	LA INSTRUMENTADORA S.A.S	-46.262.210	-535.099	-45.727.111	8546%
860511823	HAMMONS MEDICA LTDA	-965.924	-503.680	-462.244	92%

NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR

En este rubro se registran todas aquellas obligaciones contraídas a favor de terceros, por conceptos como honorarios, servicios, mantenimiento, arrendamientos, remodelaciones, nóminas de cooperativas, y demás cuentas por pagar necesarias para la realización y desarrollo del objeto social de la Entidad. En cada uno de estos rubros que componen las cuentas por pagar de la institución se evidencia un crecimiento proporcional debido principalmente al aumento de los servicios requeridos para el normal funcionamiento del Hospital. Se reclasifico del saldo de los bancos la suma de \$3.419.069.271; a la cuenta de 230505 como pagos en tránsito. Saldo que corresponde a la cancelación de obligaciones con proveedores, cuentas por pagar y que a la fecha quedaron en tránsito.

		2009	2008	VARIACIÓN	%
HONORARIOS MÉDICOS		-1.178.735.839	-462.122.318	-716.613.521	155%
13478744	VICUÑA DE LA ROSA MARTIN	-3.576.365	-607.630	-2.968.735	489%
17032944	PALACIOS SANCHEZ EDUARDO	-21.905.673	-11.464.846	-10.440.827	91%
19089074	BAQUERO HERRERA PABLO ENRIQUE	0	-10.334.102	10.334.102	-100%
19474887	MORA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO	0	-1.224.944	1.224.944	-100%
2919297	NOSSA MENDOZA MARCO AURELIO	0	-1.091.344	1.091.344	-100%
51574091	MENDOZA MARTHA PATRICIA	0	-3.630.938	3.630.938	-100%
51647137	CAICEDO ESPINEL LUZ STELLA	0	-1.228.612	1.228.612	-100%
19228589	PACHECO QUINTERO LUIS VOLMAR	-529.080	0	-529.080	100%
20952803	PEDRAZA LINARES OLGA LUCIA	-1.955.155	0	-1.955.155	100%
38988355	MARIA ELVIRA MARTINEZ RONDANEL	-492.189	-893.005	400.816	-45%
39773659	IVONNE MARCELA CHARRY VARGAS	-941.232	0	-941.232	100%
41795674	VASQUEZ SAGRA MARTHA CATALINA	-5.763.018	0	-5.763.018	100%
51574091	MENDOZA MARTHA PATRICIA	-6.764.881	0	-6.764.881	100%
51796856	PAIPILLA MONROY SANDRA HELENA	-5.474.234	-3.213.392	-2.260.842	70%
51812282	ALVAREZ SALAMANCA MAGDA EUGENI	-370.127	0	-370.127	100%
52252556	PINO HERNANDEZ SALLY PATRICIA	-809.034	0	-809.034	100%
52695038	ORTIZ PERALTA JULIANA	-2.528.931	0	-2.528.931	100%
632002115	JACQUES CASTRO ENCARNACION	0	-2.531.535	2.531.535	-100%
77185411	RAMON ANTONIO QUINTERO ALMENAR	-6.068.826	0	-6.068.826	100%
79300082	LUENGAS PEREZ PABLO ELIECER	-16.215.087	-7.329.949	-8.885.138	121%
79413402	MERLANO SOTO CESAR AUGUSTO	0	-1.007.952	1.007.952	-100%
79557883	LARIOS GARCIA CARLOS ALBERTO	0	-5.096.905	5.096.905	-100%
79780047	CARRERA SIACHOQUE JAVIER ALEJA	0	-9.945.640	9.945.640	-100%
79944923	ZAMBRANO BURGL JUAN CARLOS	-8.567.901	0	-8.567.901	100%
830019640	O R L QUIRURGICOS LTDA	-21.686.319	0	-21.686.319	100%
830060412	ASOCIACION DE MEDICINA INTERNA	-84.512.640	0	-84.512.640	100%
830080935	FUNDACION SAP SALUD	-123.196.597	-72.814.139	-50.382.458	69%
830104998	INSTRUMENTADORAS ASOCIADAS LTD	-24.262.170	-15.013.792	-9.248.378	62%
830124464	ASIS COOP PRECOOPERAT DESARROL	-120.438.711	-123.340.081	2.901.370	-2%
860066789	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	-2.232.161	0	-2.232.161	100%
900144817	NURSING SERVICES LTDA	-215.683	0	-215.683	100%
900148963	ORTOPEDISTAS HISJ LTDA	-137.196.603	-73.059.699	-64.136.904	88%
900155272	CARDIOSER LIMITADA	-21.185.514	-41.582.707	20.397.193	-49%
900257670	ASOCIACION GREMIAL CRITICALL U	-520.192.228	0	-520.192.228	100%
91243419	PATÍÑO GOMEZ JAVIER GUSTAVO	-20.636.310	0	-20.636.310	100%
98556989	LOPERA MARIN JHON EDGAR	-21.019.170	0	-21.019.170	100%
800065396	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDIC	0	-1.164.250	1.164.250	-100%
830014048	CENTRO GASTROENTEROLOGIA Y END	0	-9.308.063	9.308.063	-100%
830019640	O R L QUIRURGICOS LTDA	0	-7.996.002	7.996.002	-100%
900010246	GERENCIAR SALUD LTDA	0	-57.346.496	57.346.496	-100%
900164507	INST OFTAMOLOG RODRIGUEZ VELAS	0	-594.292	594.292	-100%
79880814	ESCOBAR TRUJILLO ALEJANDRO	0	-302.004	302.004	-100%

		2009	2008	VARIACIÓN	%
SERVICIOS (VARIOS)		-623.138.835	-376.721.241	-246.417.594	65%
197443	RODRIGUEZ NAVARRETE CARLOS ART	-597.278	0	-597.278	100%
60397646	MENA BARBOSA ANGELICA LUCIA	-801.306	0	-801.306	100%
6761492	TIBACUY AGUILAR NORBERTO	-120.944	0	-120.944	100%
39773659	IVONNE MARCELA CHARRY VARGAS	0	-879.656	879.656	-100%
52453761	DURAN ARTUNDUAGA MARIA ALEXAND	0	-4.046.595	4.046.595	-100%
79363178	GONZALEZ CHAVEZ NELSON ENRIQUE	0	-99.034	99.034	-100%
79513631	LOPEZ RODRIGUEZ MAURICIO	-297.709	0	-297.709	100%
79606216	PRIETO GONZALEZ JORGE EDUARDO	-1.446.679	-925.688	-520.991	56%
79722435	CONDE MOLANO JHON DAVID	-10.959.405	0	-10.959.405	100%
79905521	BARAHONA FRANCO OVER EDUARDO	-2.263.459	0	-2.263.459	100%
800145640	RADIO TAXI AUTOLAGOS S.	-99.919	-90.110	-9.809	11%
800163372	TRANSMEDICA S.A.	-557.152	0	-557.152	100%
830002544	PRONTO PRINTER LIMITADA	-1.091.295	0	-1.091.295	100%
830005860	A & B EQUIPOS MEDICOS E.U	-10.936.761	0	-10.936.761	100%
830030281	GEOSPATIAL LTDA	-3.536.771	0	-3.536.771	100%
830032768	BG FUMIGACIONES Y SERVICIOS	-4.339.488	-3.400.122	-939.366	28%
830037696	CARRY EXPRESS LTDA	-2.891.527	-2.685.483	-206.044	8%
830507718	PRO&INFO LTDA	-1.389.245	0	-1.389.245	100%
830510860	CENTRO DE LAVADO Y ASEO CIA LT	-169.559.197	-44.169.749	-125.389.448	284%
860025913	FULLER MANTENIMIENTO S.A	-54.050.236	-75.954.757	21.904.521	-29%
860028462	COVINOC S.A	-87.000	0	-87.000	100%
860051853	FUNDACION UNIV. DE CIENC.SALUD	-178.399.152	-68.349.834	-110.049.318	161%
860062187	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	4.538.492	0	4.538.492	100%
860450780	SERVISION DE COLOMBIA & CIA LT	-60.810.156	-50.134.238	-10.675.918	21%
890321151	ASSENDA S.A	-109.828.798	-125.825.200	15.996.402	-13%
890900762	ASOC NAL EMPRESARIOS DE COLOMB	4.892.500	0	4.892.500	100%
900028017	CONSORCIO OFTALMOS	-1.160.000	0	-1.160.000	100%
900028959	HSG INGENIERIA DE FLUIDOS LTDA	-2.318.265	0	-2.318.265	100%
900032159	TRANSFIRIENDO SA.	-4.325.368	0	-4.325.368	100%
900095247	UNIVERSAL DE LIMPIEZA LTDA	-540.357	0	-540.357	100%
900131496	PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOC	-9.643.496	0	-9.643.496	100%
900150197	GRUPO GRAFICO JIREH LIMITADA	-90.480	-160.775	70.295	-44%
900227655	SECURITY SYSTEMS DE COLOMBIA L	-428.384	0	-428.384	100%

		2009	2008	VARIACIÓN	%
ARRENDAMIENTOS		-53.973.707	-12.941.130	-41.032.577	317%
830004892	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	-12.689.594	-8.064.000	-4.625.594	57%
830068850	AMERICAN OUTSORCING S.A	-2.485.180	-2.789.130	303.950	-11%
830099752	COMUNICACIONES Y MARKETING LTD	-38.798.933	0	-38.798.933	100%
890942914	QUIRURGIL S.A		-2.088.000	2.088.000	-100%

		2009	2008	VARIACIÓN	%
MTTOS-REP LOCAT-MAT CONST-RPTO		-61.198.727	-23.599.353	-37.599.374	159%
5564333	ORTIZ DEL HIERRO JOSE ELIAS	-203.000	0	-203.000	100%
10268349	VILLEGAS QUICENO MARIO	-90.000	0	-90.000	100%
17114243	ARDILA QUINTANA JOSE ARGEMIRO	634.151	0	634.151	100%
19234791	MARTINEZ ALMARIO RICARDO A	0	-139.551	139.551	-100%
19369715	GARZON RODRIGUEZ ERNESTO	-432.405	0	-432.405	100%
19386752	ABELLA PALACIOS RAFAEL	-4.018.326	0	-4.018.326	100%
19453415	PACHECO LOPEZ FLORENTINO	480.000	0	480.000	100%
79280180	SANCHEZ HUARD EDWIN	0	-1.674.612	1.674.612	-100%
79318385	NOVA JOSE GUILLERMO	0	-1.023.374	1.023.374	-100%
79327519	FLOREZ RUIZ EDGAR	-165.300	0	-165.300	100%
80793813	DE LA HORTUA BEJARANO MARCO AN	0	-1.280.148	1.280.148	-100%
800061323	FERRETERIA SAN ROQUE Nº 2 LTDA	0	-850.784	850.784	-100%
800061376	FERRETERIA SERVI INDUSTRIAL LT	0	-7.787.029	7.787.029	-100%
800101072	MSM AIRE ACONDICIONADO LTDA	-27.960.896	0	-27.960.896	100%
800121700	MANUFACTURAS LUCOLDI LTDA	-99.943	0	-99.943	100%
800188181	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES T	-5.764.286	0	-5.764.286	100%
800234734	PRINTER COMPUTER"S SERVICE LTD	-695.682	0	-695.682	100%
800255688	CENTRAL DE SERVICIOS Y MANTENI	-2.289.178	0	-2.289.178	100%
830021262	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	0	-288.495	288.495	-100%
830031093	FERREAMERICA LIMITADA	-4.416.957	0	-4.416.957	100%
830035734	DISVAL IMP LTDA	-499.784	-6.282.135	5.782.351	-92%
830040706	FLOREZ BERNAL Y CIA S EN C	0	-498.800	498.800	-100%
830066980	DISELEC LTDA DISTRIBUIDORA ELE	-5.758.335	0	-5.758.335	100%
830136619	ASCENDER INGENIERIA LTDA	-3.280.604	0	-3.280.604	100%
830136619	ASCENDER INGENIERIA LTDA	0	-3.774.425	3.774.425	-100%
860523239	DISGRAFICAS BOGOTA LIMITADA	-816.828	0	-816.828	100%
860532188	DIESELES Y ELECTROGENOS LIMITA	-514.500	0	-514.500	100%
900199502	INSTALACION SISTEMAS MULTIPLES	-81.200	0	-81.200	100%
900277589	SEDIM SERVICIOS ESPECIALIZADOS	-5.225.654	0	-5.225.654	100%

		2009	2008	VARIACIÓN	%
ACTIVOS NUEVOS-REMODELACIONES		-188.342.090	-133.784.318	-54.557.772	41%
41373776	ORTIZ DE DIAZ BEATRIZ	-8.434.993	-36.294.487	27.859.494	-77%
35406729	BUSTOS PULGARIN ADELIA	0	-18.611.280	18.611.280	-100%
41705821	PEREZ ALARCON OMAIRA	-215.000	0	-215.000	100%
800066850	DISTRIBUIDORA QUIFARVY LTDA	-1.425.366	0	-1.425.366	100%
800182918	RENAL MEDICAL MARKETING LTDA	-32.150.620	0	-32.150.620	100%
800066850	DISTRIBUIDORA QUIFARVY LTDA	0	-1.828.750	1.828.750	-100%
800182918	RENAL MEDICAL MARKETING LTDA	0	-17.695.769	17.695.769	-100%
800211365	MINERVA TRADING COMPAÑIA LTDA	0	-1.211.284	1.211.284	-100%
800220028	MT BASE S.A	0	-2.285.893	2.285.893	-100%
830053755	MEDINISTROS Y CIA LIMITADA	0	-734.280	734.280	-100%
830096741	AUDIOVISUALES IMAGEN Y SONIDO	0	-5.573.044	5.573.044	-100%
830131869	HOSPITECNICA LTDA	0	-6.766.170	6.766.170	-100%
830510349	CIBERNETICA Y SOLUCIONES LTDA	0	-551.000	551.000	-100%
800250382	AMAREY NOVA MEDICAL S.A	-36.410.236	0	-36.410.236	100%
80904642	CANO SAAVEDRA IVAN	-4.590.782	0	-4.590.782	100%
830018323	VITAL TECNOLOGIA MEDICA_VITAL	-330.000	-660.000	330.000	-50%
830035815	COMPU GREIFF S.A	-309.998	0	-309.998	100%
830053755	MEDINISTROS Y CIA LIMITADA	-7.053.584	0	-7.053.584	100%
830124470	ELECTRIREDES HE LIMITADA	-800.226	0	-800.226	100%
830131869	HOSPITECNICA LTDA	-6.839.109	0	-6.839.109	100%
830500163	TECH BIONICA S.A	-17.285.588	0	-17.285.588	100%
860001911	KAIKA LIMITADA	-1.721.107	0	-1.721.107	100%
860031028	SIEMENES SOCIEDAD ANONIMA	-7.050.651	0	-7.050.651	100%
860047239	MUSICAR S.A	-6.528.178	0	-6.528.178	100%
860067604	CAJAS FUERTES ANCLA S.A	-951.243	0	-951.243	100%
860070462	HADEO LIMITADA	-9.528.995	-90.480	-9.438.515	10432%
860515402	LEXCO S.A	-1.443.096	0	-1.443.096	100%
860516314	DAGA SA	-4.516.312	-1.025.688	-3.490.624	340%
860527377	GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A	-3.538.997	-2.696.100	-842.897	31%
860530353	POWER TOOLS LTDA	-677.440	0	-677.440	100%
860530386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CI	0	-766.560	766.560	-100%
900020932	CORPOMEDICAL LTDA	-22.543.457	0	-22.543.457	100%
900089543	CARDIO SAFE S.A.	-11.507.267	-11.373.560	-133.707	1%
900136488	INDUSTRIAS GUEMUR E.U	-2.335.294	-375.840	-1.959.454	521%
900274307	BÁSCULAS Y BALANZAS S.A.S	-154.551	0	-154.551	100%
900187405	BIOMEDS LTDA	0	-25.244.133	25.244.133	-100%

		2009	2008	VARIACIÓN	%
PAPELERIA Y MENAJE		-45.742.937	-46.104.013	361.076	-1%
19461883	GUTIERREZ MARTINEZ JAIRO ARMAN	-2.462.228	-1.497.847	-964.381	64%
52560541	TAMAYO BETTY	-6.900	0	-6.900	100%
800022596	OFFIMONACO SOCIEDAD POR ACCION	-13.334.968	-10.595.297	-2.739.671	26%
830066370	P I T PRINTER IMAGING Y TECHNO	-18.891.137	-10.143.105	-8.748.032	86%
830082177	PERINI & PELFINI SA	1	0	1	100%
830141831	SER Y ASE EMP CASTRO ARIAS Y C	-8.537.477	0	-8.537.477	100%
860001498	LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A LEGI	427.000	0	427.000	100%
860003981	COL MAQUINAS S.A	-2.328.225	0	-2.328.225	100%
860505345	PAPELES Y ROLLOS TELEX LTDA PA	-609.000	0	-609.000	100%
830073623	KEY MARKET S.A.	0	-6.646.330	6.646.330	-100%
830141831	SER Y ASE EMP CASTRO ARIAS Y C	0	-17.221.434	17.221.434	-100%
ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA		-1.191.081	0	-1.191.081	100%
800052534	DISTRIBUCIONES AXA SA	-1.191.081	0	-1.191.081	100%
NOMINA COOPERATIVA		-488.609.769	0	-488.609.769	100%
830138325	TALENTUM COOPERATIVA DE TRABAJ	-488.607.889	0	-488.607.889	100%
900166005	SIPRO SALUD COOP TRABAJO ASOCI	-1.880	0	-1.880	100%
SERVICIO DE ALIMENTACION		-71.195.308	-24.413.147	-46.782.161	192%
830082177	PERINI & PELFINI SA	-71.195.308	-24.413.147	-46.782.161	192%
HONORARIOS PROFESIONALES		-14.786.762	-13.105.972	-1.680.790	13%
17071856	RODRIGUEZ PARRA MARIO	-4.247.272	-5.309.090	1.061.818	-20%
35469872	SEGURA ACEVEDO CLAUDIA LUCIA	-4.018.950	-753.181	-3.265.769	434%
53073498	MOSCOSO LIBREROS KATHERINE	-410.892	0	-410.892	100%
79147993	GOMEZ CUSNIR JORGE	-394.074	0	-394.074	100%
79584571	ALVAREZ JOSE ANTONIO	2.609.657	0	2.609.657	100%
830082968	ALIADOS SALUD OCUPACIONAL LTDA	-21.360	0	-21.360	100%
830098919	RHC ACCOUNT ADVISERS LTDA	-3.852.400	-5.778.600	1.926.200	-33%
830147207	FUNDACION PARA DESARROLLO FORM	-4.451.471	0	-4.451.471	100%
830040856	BARRIOS VELEZ & ASOCIADOS	0	-770.480	770.480	-100%
830109933	DATA CHECK SA	0	-494.621	494.621	-100%

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 2009, 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 realizó la verificación con el sistema de información que maneja el parqueadero.

	2009	2008	VARIACIÓN	%
	414.436.148	150.462.447	263.973.701	175%
Retención en la Fuente	392.012.781	129.705.314	262.307.467	202%
De Renta	312.494.169	98.501.044	213.993.125	217%
De Iva	41.594.994	14.863.477	26.731.517	180%
De Ica	37.923.618	16.340.793	21.582.825	132%
Iva	14.225.554	13.960.133	265.421	2%
Iva Facturado Parqueadero	10.815.193	9.050.083	1.765.110	20%
Iva Facturado Consultorios	4.005.919	5.297.180	-1.291.261	-24%
Iva descontable	-427.745	-387.130	-40.615	10%
Iva Retenido	-167.813	0	-167.813	100%
Industria y Comercio	8.030.000	6.797.000	1.233.000	18%

NOTA 14. OBLIGACIONES LABORALES

Las obligaciones registradas corresponden a la nómina directa del Hospital, que al cierre de 2009 están pendientes por cancelar a los empleados por concepto de derechos adquiridos en la relación laboral y los pagos que deben ser realizados a los diferentes fondos y entidades donde se encuentran afiliados.

	2009	2008	VARIACIÓN	%
OBLIGACIONES LABORALES	65.778.367	41.853.784	23.924.583	57%
OBLIGACIONES LABORALES	65.778.367	41853784	23.924.583	57%

NOTA 15. OBLIGACIONES FINANCIERAS

DIFERIDOS	2008	2009	VARIACION	%
Gastos Financieros	1.132.772.000		-1.132.772.000	-100,00%
Sobregiros	848.507.159		-848.507.159	-100,00%
Pagares	3.962.000.000	3.488.682.235	-473.317.765	-13,57%
Compañías de Financiamien	117.489.309	538.627.526	421.138.217	78,19%
Otras Obligaciones - prestar	-	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%
	6.060.768.468	5.527.309.761	-533.458.707	-9,65%

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.

EL Hospital cuenta también con una obligación financiera bajo la modalidad de Leasing, que está discriminado en tres (96052-98673-102577), obligaciones que se vienen cancelando.

Se evidencia que a Diciembre de 2009; el Hospital adeuda a Salud Total por concepto de préstamo la suma de \$1.500.000.000.

		2009	2008	VARIACIÓN	%
OBLIGACIONES FINANCIERAS		-5.527.309.761	-4.079.489.309	-1.447.820.452	35%
830053963	HELM TRUST PATRIMONIO AUTONOM	-2.988.682.235	-3.462.000.000	473.317.765	-14%
900098476	FUNDACION HOSPI INFANTIL UNIVE	-500.000.000	-500.000.000	0	0%
860007660	BANCO DE CREDITO DE COLOMBIA S	-359.169.521	0	-359.169.521	100%
860059294	LEASING BANCOLOMBIA S.A COMPAÑ	-179.458.005	-117.489.309	-61.968.696	53%
800130907	SALUD TOTAL	-1.500.000.000	0	-1.500.000.000	100%

NOTA 16. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Los pasivos estimados fueron constituidos para causar las facturas de cobro que lleguen en el 2010 por conceptos de cobros correspondientes al año 2009; para de esta forma no afectar los resultados Financieros con costos y gastos de Ejercicios anteriores. Y mostrar de una forma más fidedigna la realidad de las transacciones y los resultados de las operaciones.

	2009	2008	VARIACIÓN	%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.626.806.768	2.878.131.663	-251.324.895	-9%
GASTOS FINANCIEROS	1.380.398.112	1132772000	247.626.112	22%
HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	43.735.600	29977500	13.758.100	46%
PROVISIÓN CUBRIMIENTOS DE SALUD	946.031.968	1501641457	-555.609.489	-37%
OTROS	256.641.088	213740706	42.900.382	20%

NOTA 17. OTROS PASIVOS

Se registran en otros pasivos los 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 intereses y cuotas que se vienen amortizando y cancelando desde el 2009, con un cruce desde el módulo de cartera.

De igual forma se evidencia que las cuentas por cancelar a la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud disminuyeron en un 4%, en relación con el período inmediatamente anterior.

	2009	2008	VARIACIÓN	%
OTROS PASIVOS	640.620.528	3.415.336.917	-2.774.716.389	-81%
ANTICIPOS CONVENIOS CONTRATOS	233.522.863	2.239.337.548	-2.005.814.685	-90%
DÉPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA EN LA PRESTACIÓ	407.097.665	1.175.999.369	-768.901.704	-65%
	2009	2008	VARIACIÓN	%
CXP FUCS	2.475.358.396	2.569.636.041	-94.277.645	-4%
CUENTAS POR PAGAR FUCS	2.475.358.396	2.569.636.041	-94.277.645	-4%
TOTAL OTROS PASIVOS	3.115.978.924	5.984.972.958	-2.868.994.034	-48%

NOTA 18. PATRIMONIO

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.

	2009	2.008	VARIACIÓN	%
	2.060.507.813	2.060.507.813	0	0%
CAPITAL SOCIAL				
FONDO SOCIAL-APORTES FUNDADORES	56.000.000	56.000.000	0	0%
JORGE GOMÉZ CUSNIR	8.000.000	8.000.000	0	0%
ROBERTO JARAMILLO URICOECHEA	8.000.000	8.000.000	0	0%
DARÍO CADENA REY	8.000.000	8.000.000	0	0%
LAIMA DIDZIULIS GRIGALIUNAS	8.000.000	8.000.000	0	0%
ALFONSO TRIBIN FERRO	8.000.000	8.000.000	0	0%
ESTEBAN DIAZGRANADOS GOENAGA	8.000.000	8.000.000	0	0%
JORGE RUIZ RUIZ	8.000.000	8.000.000	0	0%
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	1.317.445	1.317.445	0	0%
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO - DÉFICIT 2006	-1.611.839	-1.611.839	0	0%
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO - DÉFICIT 2007	168.145.809	168.145.809	0	0%
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO - DÉFICIT 2008	1.836.656.398	1.836.656.398	0	0%

Es de aclarar que a la fecha, no hay cambio en la composición patrimonial de la entidad.

NOTA 19. INGRESOS OPERACIONALES

Los Ingresos en su gran mayoría corresponden a servicios prestados por el hospital a las diferentes EPS, ARS Aseguradoras y Secretarías de Salud una pequeña parte corresponde a ingresos recibidos por atención a pacientes 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.

	2009	2008	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	57.474.998.352	36.734.595.686	20.740.402.666	56,46%
UNID. FUNC. DE URGENCIAS	4.619.052.709	2.826.621.677	1.792.431.032	61,19%
UNIDAD FUNCIONAL CONSULT. EXTE	1.185.811.943	492.093.556	693.718.387	41,50%
UNID.FUNCIONAL HOSPITAL. INTER	13.235.883.756	10.865.786.198	2.370.097.558	82,09%
UNIDAD FUNC. QUIROFANOS Y SALA	5.953.473.277	2.847.156.469	3.106.316.808	47,82%
UNID.FUNCIONAL APOYO DIAGNOST	7.945.283.259	4.612.661.139	3.332.622.120	58,06%
UNID.FUNCIONAL APOYO TERAPEUTI	1.646.514.605	1.090.265.763	556.248.842	66,22%
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	24.276.079.750	14.005.592.109	10.270.487.641	57,69%
DEVOL. REBAJ. DESCTO EN VENTA	-2.281.643.742	-5.581.225	-2.276.062.517	0,24%
PROVISION PACIENTES ACOSTADOS	894.542.795	0	894.542.795	0,00%

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 su rentabilidad y 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 celebros contratos con entidades especializadas en diferentes servicios como Diaimagen, Laboratorios Gómez Vesga, Audifarma, Asociación Gremial Criticall Uci Group, por nombrar unas de las más representativas.

	2009	2008	VARIACION	%
COSTOS OPERACIONALES	45.873.318.893	30.073.311.665	15.800.007.228	52,54%
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	3.526.900.719	2.682.575.943	844.324.776	31,47%
UNIDAD FUNC. DE CONSULTA EXTER	1.293.540.314	763.643.683	529.896.631	69,39%
UNID FUNC HOSPITALIZ.E INTERNA	10.725.640.988	8.267.047.306	2.458.593.683	29,74%
UNID FUNCIONAL QUIROFANOS Y SA	4.850.726.090	2.651.141.042	2.199.585.048	82,97%
UNID. FUNCIONAL APOYO DIAGNOST	7.342.296.368	5.257.818.778	2.084.477.590	39,65%
UNID.FUNC APOYO TERAPEUTICO	1.782.771.764	1.033.955.681	748.816.083	72,42%
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	16.172.534.091	9.417.129.233	6.755.404.858	71,74%
PROVISION PACIENTES ACOSTADOS	178.908.559	0	178.908.559	100,00%

NOTA 21. GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales están clasificados en Dirección General, Científica, Financiera y Administrativa; se dividen de esta forma para hacerle seguimiento al crecimiento proporcional de cada área y cuantificar los resultados de conformidad con el presupuesto elaborado por la Dirección Financiera.

	2009	2008	VARIACION	%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.233.027.627	6.407.379.107	2.825.648.520	44,10%
			0	
DIRECCION GENERAL	445.103.777	407.576.384	37.527.393	9,21%
DIRECCION CIENTIFICA	1.052.024.775	688.021.353	364.003.422	52,91%
DIRECCION FINANCIERA	3.192.650.850	2.039.907.565	1.152.743.285	56,51%
DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.543.248.225	3.271.873.805	1.271.374.420	38,86%

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, de igual forma dentro de los ingresos operacionales se registran los valores percibidos por conceptos de parqueadero y Arrendamiento de los consultorios.

	2009	2008	VARIACION	%
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.370.386.916	2.517.413.763	852.973.153	34%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.218.831	27.531.973	26.686.858	97%
ARRENDAMIENTOS	638.902.058	494.785.394	144.116.664	29%
COMISIONES	0	1.063.673.382	-1.063.673.382	-100%
SERVICIOS	1.438.795.964	7.965.000	1.430.830.964	17964%
UTILIDAD VENTA PROP.PLANTA YEQ	2.641.750	719.921.702	-717.279.952	-100%
RECUPERACIONES	1.120.589.695	50.232.137	1.070.357.558	2131%
INDEMNIZACIONES - SEGUROS	0	153.304.175	-153.304.175	-100%
DIVERSOS	115.238.617	0	115.238.617	100%

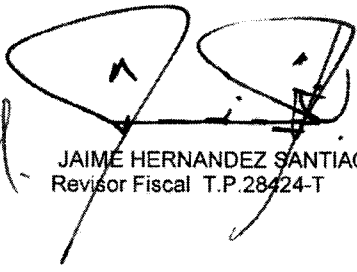
NOTA 23. GASTOS NO OPERACIONALES

Con relación a los gastos no operacionales podemos evidenciar que en su gran mayoría, estos corresponden a los gastos financieros producto de préstamos 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.

	2009	2008	VARIACION	%
FINANCIEROS	1.441.521.724	934.662.279	506.859.445	54,23%
ENTIDADES FINANCIERAS	1.336.495.343	814.329.620	522.165.723	64,12%
PERSONAS NATURALES	105.026.381	119.713.739	-14.687.358	-12,27%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	618.920	-618.920	-100,00%


JORGE E. GOMEZ CUSNIR
Representante Legal


AUDREY ROCIO GUTIERREZ G.
Contador T.P. 93460-T


JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
Revisor Fiscal T.P.28424-T

* El presente corresponde a las actividades propias del operador y la operación según contrato de fiducia

* Los Estados Financieros son parte integral del presente