

FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ
NIT 900.098.476-8
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2010
(EXPRESADO EN PESOS)

ACTIVO	dic-10	PASIVO	dic-10
DISPONIBLE		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
Caja	1.143.476.199	Bancos Nacionales	1.161.342.722
Bancos	137.191.626	Pagares	666.666.667
Cuentas de ahorro	340.830.365	Compañías de Financ. Comercial	500.585.763
Fondos de Destinación Específica	490.000		<u>2.328.595.152</u>
	<u>1.621.988.190</u>	PROVEEDORES	
		Nacionales	12.902.803.162
			<u>12.902.803.162</u>
DEUDORES		CUENTAS POR PAGAR	
Clientes Nacionales	37.300.258.282	Cuentas Corrientes Comerciales	1.106.285.922
Anticipos, avances y depositos	2.247.140.599	Costos y gastos por pagar	5.977.757.845
Documentos por cobrar	194.922.595	Retención en la fuente	171.218.781
Deudores varios	2.263.062.309	Impuesto a las ventas retenido	20.685.319
Provisiones	-1.696.807.626	Impuesto de Ind y Cio retenido	23.617.522
	<u>40.308.576.159</u>		<u>7.299.565.389</u>
		IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS	
INVENTARIOS		Impuesto a las ventas por pagar	14.639.000
Medicamentos	259.209.677	De Industria y Comercio	9.565.000
Material Medico Quirurgico	1.015.843.231		<u>24.204.000</u>
Material Reactivo y Laboratorio	0	OBLIGACIONES LABORALES	
Organos y Tejidos	744.000	Cesantias Consolidadas	39.556.726
Viveres y Rancho	31.906.926	Intereses sobre cesantias	4.663.143
Materiales, Repuestos y accesorios	115.378.835	Vacaciones Consolidadas	36.215.805
Provisiones	21.472.944		<u>80.435.674</u>
	<u>1.444.555.613</u>	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE	
		Para costos y gastos	2.803.593.742
DIFERIDOS			<u>2.803.593.742</u>
Gastos pagados por anticipo	101.302.551	OTROS PASIVOS	
	<u>101.302.551</u>	Anticipos y avances recibidos	3.841.714.310
		Depositos recibidos	227.281.446
			<u>4.068.995.756</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.476.422.514	TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.508.192.875
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
Construcciones y edificaciones	136.615.820	Pagares	1.333.333.333
Maquinaria y Equipo	352.853.865		<u>1.333.333.333</u>
Equipo de Oficina	255.073.235	CUENTAS POR PAGAR	
Equipo de Computo y Comunicación	622.184.249	Costos y gastos por pagar	2.475.358.396
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	2.314.462.497		<u>2.475.358.396</u>
Equipo de Hoteleria, Restaurante y Caf.	887.194.423	OTROS PASIVOS	
Depreciación Acumulada	-727.543.424	Anticipos y avances recibidos	833.333.328
	<u>3.840.840.665</u>		<u>833.333.328</u>
INTANGIBLES		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4.642.025.057
Derechos	48.916.672	TOTAL PASIVO	34.150.217.932
	<u>48.916.672</u>	PATRIMONIO	
DIFERIDOS		Fondo Social	56.000.000
Cargos Diferidos	1.278.309.194	Ajustes por inflacion	1.317.445
	<u>1.278.309.194</u>	Excedente Acumulado	6.106.587.467
		Deficit	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.168.066.531	Excedente (Deficit) Ejercicio del periodo	8.330.366.201
TOTAL ACTIVO	48.644.489.045	TOTAL PATRIMONIO	14.494.271.113
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48.644.489.045
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA.		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	
Bienes y valores recibidos de terceros	12.804.748	Bienes y valores recibidos de terceros	12.804.748
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA.		ACREEDORAS DE CONTROL	
Bienes en arrendamiento financiero	48.916.672	Bienes en arrendamiento financiero	48.916.672


JORGE E. GOMEZ CUSUB
 REPRESENTANTE LEGAL


CAROLINA DIAZ GIRALDO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 127028-T


JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 28424-T
 Delegado RHC Account Advisers
 Ver opinión adjunta

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

FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ
NIT 900.098.476-8
ESTADO DE RESULTADO A DICIEMBRE 31 DE 2010
(EXPRESADO EN PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES	
Unidad Funcional de Urgencias	6.030.554.434
Unidad Funcional de Consulta Externa	1.369.653.515
Unidad Funcional de Hospitalización	16.198.307.359
Unidad Funcional de Quirofanos	8.158.429.922
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	11.888.053.478
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	2.076.838.139
Unidad Funcional de Mercadeo	32.811.192.249
Devoluciones, descuentos y rebajas	<u>-2.184.354.284</u>
	76.348.674.812

COSTO PRESTACION SERVICIOS	
Unidad Funcional de Urgencias	4.295.177.645
Unidad Funcional de Consulta Externa	1.488.759.530
Unidad Funcional de Hospitalización	12.736.128.686
Unidad Funcional de Quirofanos	7.082.489.916
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	9.133.907.341
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	1.601.541.321
Unidad Funcional de Mercadeo	<u>21.575.301.724</u>
	57.913.306.163

EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA EN LA OPERACIÓN **18.435.368.649**

ADMINISTRACION	
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>12.121.110.131</u>
	12.121.110.131

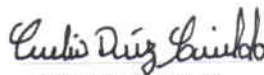
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL **6.314.258.517**

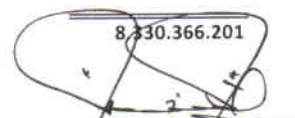
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Rendimientos Financieros	108.611.824
Arrendamientos	675.167.576
Servicios	1.270.362.285
Utilidad en venta, prop, planta y equipo	12.350.724
Recuperaciones	1.784.897.896
Ingresos de ejercicios anteriores	1.023.519.561
Diversos	<u>144.581.042</u>
	5.019.490.907

FINANCIEROS	
Financieros	865.012.451
Perdida en retiro de bienes	2.638.206
Gastos extraordinarios del ejercicio	2.130.208.750
Gastos diversos	<u>5.523.817</u>
	3.003.383.224

EXCEDENTE (DEFICIT) NETA DEL EJERCICIO **8.330.366.201**


JORGE E. GOMEZ CUSNIR
 REPRESENTANTE LEGAL


CAROLINA DIAZ GIRALDO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 127028-T

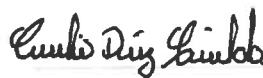

JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 28424-T
 Delegado RHC Account Advisers
 Ver opinión adjunta

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

FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE
NIT 900.098.476-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2010
(EXPRESADO EN PESOS)

	NOTA	2.010	2.009	VARIACIÓN	%
ACTIVO					
DISPONIBLE	4				
Caja		1.143.476.199	115.912.896	1.027.563.304	886%
Bancos		137.191.626	824.304.236	-687.112.610	-83%
Cuentas de ahorro		340.830.365	1.105.161.869	-764.331.505	-69%
Fondos de Destinación Especifica		490.000	0	490.000	100%
		<u>1.621.988.190</u>	<u>2.045.379.001</u>	<u>-423.390.811</u>	<u>-21%</u>
INVERSIONES	5				
Otras Inversiones		0	860.699	-860.699	-100%
		<u>0</u>	<u>860.699</u>	<u>-860.699</u>	<u>-100%</u>
DEUDORES	6				
Clientes Nacionales		37.300.258.282	23.573.307.199	13.726.951.083	58%
Anticipos, avances y depositos		2.247.140.599	1.250.511.695	996.628.904	80%
Prestamo a trabajadores		0	1.500.000	-1.500.000	100%
Documentos por cobrar		194.922.595	73.168.343	121.754.252	166%
Deudores varios		2.263.062.309	4.766.340.945	-2.503.278.636	-53%
Provisiones		-1.696.807.626	-525.028.747	-1.171.778.879	223%
		<u>40.308.576.159</u>	<u>29.139.799.435</u>	<u>11.168.776.724</u>	<u>38%</u>
INVENTARIOS	7				
Medicamentos		259.209.677	185.288.880	73.920.797	40%
Material Medico Quirurgico		1.015.843.231	618.033.075	397.810.156	64%
Material Reactivo y Laboratorio		0	105.908	-105.908	-100%
Organos y Tejidos		744.000	14.094	729.906	100%
Viveres y Rancho		31.906.926	655.994	31.250.932	4764%
Materiales, Repuestos y accesorios		115.378.835	241.627.577	-126.248.742	-52%
Provisiones		21.472.944	0	21.472.944	100%
		<u>1.444.555.613</u>	<u>1.045.725.528</u>	<u>398.830.085</u>	<u>38%</u>
DIFERIDOS					
Gastos pagados por anticipo	8	101.302.551	48.882.797	52.419.754	107%
		<u>101.302.551</u>	<u>48.882.797</u>	<u>52.419.754</u>	<u>107%</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43.476.422.514	32.280.647.460	11.195.775.054	35%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9				
Construcciones y edificaciones		136.615.820	0	136.615.820	100%
Maquinaria y Equipo		352.853.865	332.296.197	20.557.668	6%
Equipo de Oficina		255.073.235	197.682.489	57.390.746	29%
Equipo de Computo y Comunicación		622.184.249	602.120.337	20.063.912	3%
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico		2.314.462.497	1.472.179.684	842.282.813	57%
Equipo de Hoteleria, Restaurante y Caf.		887.194.423	754.901.300	132.293.123	18%
Depreciación Acumulada		-727.543.424	-394.765.710	-332.777.714	84%
		<u>3.840.840.665</u>	<u>2.964.414.297</u>	<u>876.426.368</u>	<u>30%</u>
INTANGIBLES					
Derechos	10	48.916.672	0	48.916.672	100%
		<u>48.916.672</u>	<u>0</u>	<u>48.916.672</u>	<u>100%</u>
DIFERIDOS					
Cargos Diferidos	11	1.278.309.194	1.704.351.920	-426.042.726	-25%
		<u>1.278.309.194</u>	<u>1.704.351.920</u>	<u>-426.042.726</u>	<u>-25%</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.168.066.531	4.668.766.217	499.300.314	11%
TOTAL ACTIVO		48.644.489.045	36.949.413.677	11.695.075.368	32%


JORGE E. GOMEZ CUSNIR
 REPRESENTANTE LEGAL


CAROLINA DIAZ GIRALDO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 127028-T

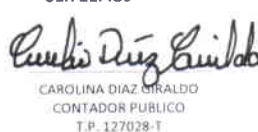

AIME HERNANDEZ SANTIAGO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 28424-T
 Delegado RHC Account Advisers
 Ver opinión adjunta

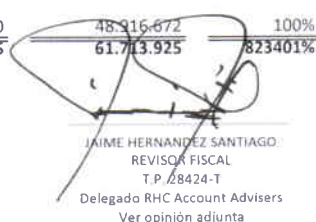
* Las notas a los Estados Financieros son parte integral del presente

FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE
NIT 900.098.476-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2010
(EXPRESADO EN PESOS)

	NOTA	2.010	2.009	VARIACION	%
PASIVO					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	12				
Bancos Nacionales		1.161.342.722	3.488.682.235	-2.327.339.513	-67%
Pagares		666.666.667	0	666.666.667	100%
Compañías de Financ. Comercial		500.585.763	538.627.526	-38.041.763	-7%
Otras Obligaciones		0	1.500.000.000	-1.500.000.000	100%
		<u>2.328.595.152</u>	<u>5.527.309.761</u>	<u>-3.198.714.609</u>	<u>-58%</u>
PROVEEDORES	13				
Nacionales		12.902.803.162	12.867.410.178	35.392.984	0%
		<u>12.902.803.162</u>	<u>12.867.410.178</u>	<u>35.392.984</u>	<u>0%</u>
CUENTAS POR PAGAR	14				
Cuentas Corrientes Comerciales		1.106.285.922	0	1.106.285.922	
Costos y gastos por pagar		5.977.757.845	6.145.984.326	-168.226.481	-3%
Retención en la fuente		171.218.781	312.494.169	-141.275.388	-45%
Impuesto a las ventas retenido		20.685.319	41.594.994	-20.909.675	-50%
Impuesto de Ind y Cio retenido		23.617.522	37.923.618	-14.306.096	-38%
Retenciones y aportes de nomina		0	21.972.660	-21.972.660	-100%
		<u>7.299.565.389</u>	<u>6.559.969.767</u>	<u>739.595.622</u>	<u>11%</u>
IMPTO GRAVAMENES Y TASAS	15				
Impuesto a las ventas por pagar		14.639.000	14.225.000	414.000	3%
De Industria y Comercio		9.565.000	8.030.000	1.535.000	100%
		<u>24.204.000</u>	<u>22.255.000</u>	<u>1.949.000</u>	<u>9%</u>
OBLIGACIONES LABORALES	16				
Nomina por pagar		0	5.643.231	-5.643.231	-100%
Cesantias Consolidadas		39.556.726	30.980.105	8.576.621	28%
Intereses sobre cesantias		4.663.143	3.621.036	1.042.107	29%
Vacaciones Consolidadas		36.215.805	25.533.995	10.681.810	42%
		<u>80.435.674</u>	<u>65.778.367</u>	<u>14.657.307</u>	<u>22%</u>
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE	17				
Para costos y gastos		2.803.593.742	2.626.806.768	176.786.974	7%
		<u>2.803.593.742</u>	<u>2.626.806.768</u>	<u>176.786.974</u>	<u>7%</u>
OTROS PASIVOS	18				
Anticipos y avances recibidos		3.841.714.310	0	3.841.714.310	100%
Depositos recibidos		227.281.446	0	227.281.446	100%
		<u>4.068.995.756</u>	<u>0</u>	<u>4.068.995.756</u>	<u>100%</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.508.192.875	27.669.529.840	1.838.663.035	7%
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
Pagares	19	1.333.333.333	0	1.333.333.333	100%
		<u>1.333.333.333</u>	<u>0</u>	<u>1.333.333.333</u>	<u>100%</u>
CUENTAS POR PAGAR					
Costos y gastos por pagar	20	2.475.358.396	2.475.358.396	0	0%
		<u>2.475.358.396</u>	<u>2.475.358.396</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
OTROS PASIVOS	21				
Anticipos y avances recibidos		833.333.328	233.522.863	599.810.465	257%
Depositos recibidos		0	407.097.665	-407.097.665	-100%
		<u>833.333.328</u>	<u>640.620.528</u>	<u>192.712.800</u>	<u>30%</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4.642.025.057	3.115.978.924	1.526.046.133	49%
TOTAL PASIVO		34.150.217.932	30.785.508.764	3.364.709.168	11%
PATRIMONIO	22				
Fondo Social		56.000.000	56.000.000	0	0%
Ajustes por inflacion		1.317.445	1.317.445	0	0%
Excedente Acumulado		6.106.587.467	2.004.802.207	4.101.785.260	205%
Deficit		0	-1.611.839	1.611.839	-100%
Excedente (Deficit) Ejercicio del periodo		8.330.366.201	4.103.397.099	4.226.969.101	103%
TOTAL PATRIMONIO		14.494.271.113	6.163.904.912	8.330.366.201	135%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48.644.489.045	36.949.413.677	11.695.075.368	32%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	28				
Bienes y valores recibidos de terceros		12.804.748	7.495	12.797.253	170744%
ACREEDORAS DE CONTROL					
Bienes en arrendamiento financiero		48.916.672	0	48.916.672	100%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA.					
Bienes y valores recibidos de terceros		12.804.748	7.495	12.797.253	170744%
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA.					
Bienes en arrendamiento financiero		48.916.672	0	48.916.672	100%
		<u>61.721.420</u>	<u>7.495</u>	<u>61.713.925</u>	<u>823401%</u>


JORGE E. GÓMEZ CUSNIR
 REPRESENTANTE LEGAL


CAROLINA DÍAZ GIRALDO
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 127028-T

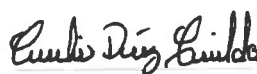

JAIME HERNÁNDEZ SANTIAGO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 28424-T
 Delegado RHC Account Advisers
 Ver opinión adjunta

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

FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE
NIT 900.098.476-8
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2010
(EXPRESADO EN PESOS)

	NOTA	2.010	%	2.009	%	VARIACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES	23					
Unidad Funcional de Urgencias		6.030.554.434	7,90%	4.619.052.709	8,04%	1.411.501.725
Unidad Funcional de Consulta Externa		1.369.653.515	1,79%	1.185.811.943	2,06%	183.841.572
Unidad Funcional de Hospitalización		16.198.307.359	21,22%	14.130.426.551	24,59%	2.067.880.808
Unidad Funcional de Quirofanos		8.158.429.922	10,69%	5.953.473.277	10,36%	2.204.956.645
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		11.888.053.478	15,57%	7.945.283.259	13,82%	3.942.770.219
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		2.076.838.139	2,72%	1.646.514.605	2,86%	430.323.534
Unidad Funcional de Mercadeo		32.811.192.249	42,98%	24.276.079.750	42,24%	8.535.112.499
Devoluciones, descuentos y rebajas		-2.184.354.284	-2,86%	-2.281.643.742	-3,97%	97.289.458
		<u>76.348.674.812</u>	<u>100%</u>	<u>57.474.998.352</u>	<u>100%</u>	<u>18.873.676.460</u>
COSTO PRESTACION SERVICIOS	24					
Unidad Funcional de Urgencias		4.295.177.645	7,42%	3.526.900.719	7,69%	768.276.926
Unidad Funcional de Consulta Externa		1.488.759.530	2,57%	1.293.540.314	2,82%	195.219.216
Unidad Funcional de Hospitalización		12.736.128.686	21,99%	10.904.549.547	23,77%	1.831.579.139
Unidad Funcional de Quirofanos		7.082.489.916	12,23%	4.850.726.090	10,57%	2.231.763.826
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		9.133.907.341	15,77%	7.342.296.368	16,01%	1.791.610.973
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		1.601.541.321	2,77%	1.782.771.764	3,89%	-181.230.443
Unidad Funcional de Mercadeo		21.575.301.724	37,25%	16.172.534.091	35,25%	5.402.767.633
		<u>57.913.306.163</u>	<u>100%</u>	<u>45.873.318.893</u>	<u>100%</u>	<u>12.039.987.270</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTA EN LA OPERACIÓN		18.435.368.649		11.601.679.459		6.833.689.189
ADMINISTRACION	25					
GASTOS DE ADMINISTRACION		12.121.110.131	100%	9.233.027.628	100%	2.888.082.504
		<u>12.121.110.131</u>		<u>9.233.027.628</u>		<u>2.888.082.504</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		6.314.258.517		2.368.651.832		3.945.606.686
INGRESOS NO OPERACIONALES	26					
Rendimientos Financieros		108.611.824	2,16%	54.218.831	1,61%	54.392.992
Arrendamientos		675.167.576	13,45%	638.902.058	18,96%	36.265.518
Servicios		1.270.362.285	25,31%	1.438.795.964	42,69%	-168.433.679
Utilidad en venta, prop, planta y equipo		12.350.724	0,25%	2.641.750	0,08%	9.708.974
Recuperaciones		1.784.897.896	35,56%	1.120.589.695	33,25%	664.308.201
Ingresos de ejercicios anteriores		1.023.519.561	20,39%	0	0,00%	1.023.519.561
Diversos		144.581.042	2,88%	115.238.617	3,42%	29.342.425
		<u>5.019.490.907</u>	<u>100%</u>	<u>3.370.386.916</u>	<u>100%</u>	<u>1.649.103.992</u>
FINANCIEROS	27					
Financieros		865.012.451	28,80%	1.336.495.343	81,71%	-471.482.892
Perdida en retiro de bienes		2.638.206	0,09%	106.181.782	6,49%	-103.543.576
Gastos extraordinarios del ejercicio		2.130.208.750	70,93%	192.964.523	11,80%	1.937.244.227
Gastos diversos		5.523.817	0,18%	0	0%	5.523.817
		<u>3.003.383.224</u>	<u>100%</u>	<u>1.635.641.648</u>	<u>100%</u>	<u>1.367.741.576</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NETA DEL EJERCICIO		8.330.366.201		4.103.397.099		4.226.969.101


 JORGE E. GOMEZ CUSNIR
 REPRESENTANTE LEGAL


 CAROLINA DIAZ GIRALDO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 127028-T


 JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 28424-T
 Delegado RHC Account Advisers
 Ver opinión adjunta

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

FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE

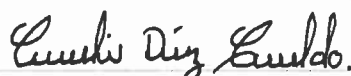
NIT. 900.098.476-8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2010

(EXPRESADO EN PESOS)

	2010	2009	VARIACION
EFFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES			
EXCEDENTES (DEFICIT) TOTAL	8.330.366.201	4.103.397.100	4.226.969.101
OPERACIONES QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO			
GASTO DEPRECIACION	332.777.714	308.924.968	23.852.746
	<u>332.777.714</u>	<u>308.924.968</u>	<u>23.852.746</u>
EFFECTIVO POR OPERACIONES			
-AUMENTO + DISMINUCION EN DEUDORES	(13.726.951.083)	(7.580.407.515)	(6.146.543.568)
-AUMENTO + DISMINUCION EN ACTIVOS FIJOS	(1.209.204.082)	(1.073.505.495)	(135.698.587)
-AUMENTO + DISMINUCION EN OTROS DEUDORES	(2.558.174.359)	(4.013.721.513)	1.455.547.154
-AUMENTO + DISMINUCION EN INVENTARIOS	(398.830.085)	(795.325.298)	396.495.213
+AUMENTO - DISMINUCION EN OBLIG. FINANCIERAS	1.865.381.276	(533.458.707)	2.398.839.983
+AUMENTO - DISMINUCION EN CTAS. POR PAGAR	(168.226.481)	5.042.905.134	(5.211.131.615)
+AUMENTO - DISMINUCION EN PROVEEDORES	35.392.984	4.943.272.635	(4.907.879.651)
+AUMENTO - DISMINUCION EN IMPUESTOS	(176.491.159)	268.194.374	(444.685.533)
+AUMENTO - DISMINUCION EN OBLIGACIONES LA	(7.315.353)	23.924.583	(31.239.936)
-AUMENTO + DISMINUCION EN DIFERIDOS	373.622.971	2.097.673.353	(1.724.050.382)
	<u>(15.970.795.370)</u>	<u>(1.620.448.449)</u>	<u>(14.350.346.921)</u>
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION Y			
+AUMENTO - DISMINUCION EN PASIVOS LARGO PL.	1.526.046.133	(1.987.566.930)	3.513.613.063
	<u>1.526.046.133</u>	<u>(1.987.566.930)</u>	<u>3.513.613.063</u>
AUMENTO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO	(423.390.811)	804.306.689	(1.227.697.499)
EFECTIVO PERIODO ANTERIOR	2.045.379.001	1.241.072.312	804.306.689
	<u>1.621.988.190</u>	<u>2.045.379.001</u>	<u>(423.390.810)</u>


JORGE E. GOMEZ CUSNIR
REPRESENTANTE LEGAL


CAROLINA DIAZ GIRALDO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 127028-T


JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
REVISOR FISCAL
T.P. 28424-T
Delegado RHC Account Advisers
Ver opinión adjunta

* 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 2010
(EXPRESADO EN PESOS)

	2.010	2.009	VARIACION
RECURSOS GENERADOS			
1. POR OPERACIONES			
Excedentes (Deficit) Total	8.330.366.201	4.103.397.099	4.226.969.101
Mas: Partidas que no afectan el capital de trabajo			
Depreciación propiedad, planta y equipo	332.777.714	308.924.968	23.852.746
Total recursos generados por operaciones	8.663.143.915	4.412.322.067	4.250.821.847
2. RECURSOS NO GENERADOS POR OPERACIONES			
Aumento de pasivos a largo plazo	1.526.046.133	-10.675.142.166	12.201.188.299
Total recursos no generados por operaciones	1.526.046.133	-10.675.142.166	12.201.188.299
RECURSOS APLICADOS			
Adquisición de Activos Fijos	1.209.204.082	1.073.505.495	135.698.587
Aumento Leasing financiero	48.916.672	0	48.916.672
Aumento (Disminución) Diferidos	-426.042.726	-2.134.196.143	1.708.153.417
Total Recursos Aplicados	832.078.028	-1.060.690.648	1.892.768.676
AUMENTO (DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO	9.357.112.019	-5.202.129.450	14.559.241.470
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
+ AUMENTO - DISMINUCION ACTIVOS CORRIENTES	11.195.775.054	13.230.283.805	-2.034.508.751
-AUMENTO + DISMINUCION PASIVOS CORRIENTES	-1.838.663.035	-18.432.413.255	16.593.750.220
			0
	9.357.112.019	-5.202.129.450	14.559.241.469

JORGE E. GOMEZ CUSNIR
REPRESENTANTE LEGAL

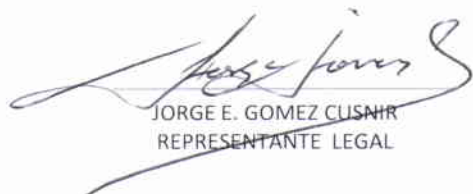
CAROLINA DIAZ GIRALDO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 127028-T

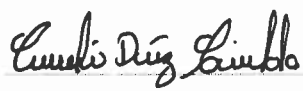
JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
REVISOR FISCAL
T.P. 28424-T
Delegado RHC Account Advisers
Ver opinión adjunta

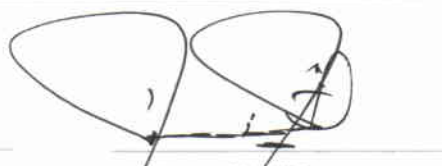
* Las notas a los Estados Financieros son parte integral del presente

FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE
NIT. 900.098.476-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2010
 (EXPRESADO EN PESOS)

DESCRIPCION	31-dic-09	AUMENTOS	DISMINUCIONES	31-dic-10
Capital Social	56.000.000	-	-	56.000.000
Revalorizacion del Patrimonio	1.317.445	-	-	1.317.445
Utilidades Acumuladas	2.003.190.368	4.101.785.260	-	6.104.975.628
Excedente (Deficit) Total	4.103.397.099	4.226.969.101	-	8.330.366.201
Superavit Valorizaciones		-	-	-
TOTALES	6.163.904.912	8.328.754.362	-	14.492.659.274


 JORGE E. GOMEZ CUSNIR
 REPRESENTANTE LEGAL


 CAROLINA DIAZ GIRALDO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 127028-T


 JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 28424-T
 Delegado RHC Account Advisers
 Ver opinión adjunta

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

FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE

NIT. 900.098.476-8

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2010

NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA

Constitución

Con acta del 20 de abril de 2006 se constituyó la entidad sin ánimo de lucro FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE. 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. Departamento de Cundinamarca y aprueba sus estatutos, reconociendo como Representante Legal al Dr. JORGE EUGENIO GOMEZ CUSNIR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.147.993 de Usaquén.

El 03 de agosto de 2006 se inscribió la entidad en el Registro Único Tributario y se otorgó 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 Santafé de Bogotá, D.C., se otorgó 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 Santafé de Bogotá, D.C.

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

La FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE 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 TRUST S.A. antes FIDUCIARIA DE CREDITO 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 FUNDACION 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 FUNDACION UNIVERISTARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y LA FUNDACION 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 FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS transfirió a titulo 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

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

NOTA 2. BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE 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.

En los Estados Financieros se refleja las actividades propias de la operación y el operador según contrato de fiducia por mandato de la junta directiva según acta No 020.

Se implemento la Resolución No.1474 de octubre 23 de 2009 (Por la cual se emite el nuevo Plan Único de Cuentas para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de naturaleza privada y Empresas que prestan Servicios de Transporte Especial de Pacientes.) y modificatoria Resolución 1646 de noviembre 25 de 2009.

NOTA 3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Patrimonio.

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

Información a la Superintendencia Nacional de Salud.

La entidad FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE 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 los mismos, 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

El saldo a diciembre 31 de 2010 es de \$1.621.988.190 discriminados de la siguiente forma:

	2.010	2.009	Variación	%
Caja	1.143.476.199	115.912.896	\$ 1.027.563.304	886%
Bancos	137.191.626	824.304.236	-\$ 687.112.610	-83%
Cuentas de ahorro	340.830.365	1.105.161.869	-\$ 764.331.505	-69%
Fondos de Destinación Especif	490.000	0	\$ 490.000	100%
	1.621.988.190	2.045.379.001	-\$ 423.390.811	834%

En la Caja General quedó pendiente de consignar a 31 de diciembre de 2010 \$51.487 millones de pesos en efectivo, consignaciones pendientes por transferir del 30 de diciembre por valor \$1.001 millones de pesos y cheques por la suma de \$86.305 millones de pesos. Las cajas menores están constituidas por valor de \$4.5 millones de pesos.

A diciembre de 2010 presenta incremento por valor de \$1.028 millones de pesos correspondientes en su mayoría al anticipo convenios y contratos generados por la Nueva EPS.

7

Se solicitó a la Fiduciaria un fondo correspondiente a Caja Menor por valor de \$5 millones de pesos, el cual se distribuyó internamente en tesorería \$4.5 millones de pesos, y fondos por valor de \$490.000 para las devoluciones, asignándose los responsables.

NOTA 5. INVERSIONES

Otras Inversiones	0	860.699	-\$ 860.699	-100%
	0	860.699	-\$ 860.699	-100%

Las inversiones correspondían a Corredores Asociados y presentan disminución del 100%, por el uso de los recursos en su totalidad.

NOTA 6. DEUDORES

Se registran como deudores a todos aquellos derechos facturados a terceros los cuales se discriminan de acuerdo a la resolución 1474 de octubre 23 de 2009 por clase de deudor, con el fin de hacerles seguimiento. En este grupo hacen parte, las cuentas corrientes comerciales, cuentas por cobrar y anticipos y avances.

Presentan un incremento del 38,33% principalmente por el aumento de la prestación de servicios de salud a las EPS por valor de \$10,864 millones de pesos. Actualmente existen algunos clientes pendientes de conciliar con el módulo de cartera.

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

La provisión de cartera presentó una variación de 1.178 millones de pesos, ya que para el año 2010 se verificó y efectuó con base en la resolución 1424 de 2008, modificada por la resolución 1687 de 2009.

	2.010	2.009	Variación	%
DEUDORES	40.308.576.159	29.139.799.435	11.168.776.724	38,33%
CLIENTES NACIONALES	37.300.258.282	23.573.307.199	13.726.951.083	58,23%
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	29.031.489.543	18.167.972.920	10.863.516.623	59,79%
ENTIDAD. PROM. DE SALUD SUBSID	1.005.825.250	420.507.599	585.317.651	139,19%
INST.PRESTAD.SERVICIOS DE SALU	2.454.108.775	897.959.118	1.556.149.657	173,30%
EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA	253.904.674	73.748.809	180.155.865	244,28%
CIA.ASEGURADORAS S.O.A.T.	532.259.719	929.255.957	-396.996.238	-42,72%
PART. PERSONAS NATURALES	76.800.460	123.441.496	-46.641.036	-37,78%
PART. PERSONAS JURIDICAS	93.731.497	83.225.444	10.506.053	12,62%
FONDO SOLIDARID GARANTIA	2.187.624.188	1.487.640.271	699.983.917	47,05%

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	1.585.191.344	1.307.016.187	278.175.157	21,28%
ADMTRADORAS RIESGOS PROF	79.322.832	82.539.398	-3.216.566	-3,90%
ANTICIPOS AVANCES Y DEPOS	2.247.140.599	1.250.511.695	996.628.904	79,70%
A PROVEEDORES	2.247.140.599	1.250.511.695	996.628.904	79,70%
DOCUMENTOS POR COBRAR	194.922.595	73.168.343	121.754.252	166,40%
PAGARES	194.922.595	73.168.343	121.754.252	166,40%
CUENTAS POR COBRAR TRABAJ	0	1.500.000	-1.500.000	-100,00%
PRÉSTAMO PERSONAL	0	1.500.000	-1.500.000	-100,00%
DEUDORES VARIOS	2.263.062.309	4.766.340.945	-2.503.278.636	-52,52%
ARRENDAMIENTOS	47.060.960	95.493.918	-48.432.958	-50,72%
VARIOS	1.835.185.237	3.543.486.031	-1.708.300.794	-48,21%
CONCESIONES	376.285.040	1.126.969.945	-750.684.905	-66,61%
SERVICIOS	4.531.072	391.051	4.140.021	1058,69%
PROVISIONES	-1.696.807.626	-525.028.747	-1.171.778.879	223,18%
CLIENTES	-1.696.807.626	-525.028.747	-1.171.778.879	223,18%

	2.010	2.009	Variación	%
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	29.031.489.543	18.167.972.920	10.863.516.623	37%
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE				
FERR	0	1.099.600	-1.099.600	-100%
MEJOR SALUD UT	0	4.081.366	-4.081.366	-100%
PIJAOS SALUD EPS	322.737	322.737	0	0%
CAJA DE COMPENSACION				
FAMILIAR	358.320	0	358.320	100%
DIRECCION SANIDAD POLICIA				
NACI	1.722.740	8.223.381	-6.500.641	-377%
CAPRECOM ARS	3.253.200	3.253.200	0	0%
SERVICIOS OCCIDENTAL DE				
SALUD	4.090.985	29.994.080	-25.903.095	-633%
SALUD COLOMBIA EPS	4.648.797	4.648.797	0	0%
DIRECCION SANIDAD MILITAR	6.606.720	38.921.676	-32.314.956	-489%
MULTIMEDICAS E.P.S	11.868.262	3.058.160	8.810.102	74%
RED SALUD ATENCION HUMANA				
EPS	13.872.799	15.133.225	-1.260.426	-9%
UNIVERSIDAD NACIONAL DE				
COLOMB	19.569.875	2.692.596	16.877.279	86%
I.S.S.	61.473.727	91.229.337	-29.755.610	-48%
SOLSALUD	72.014.531	51.933.176	20.081.355	28%
HUMANA VIVIR A.R.S.	141.886.159	103.179.973	38.706.186	27%
SALUD COLPATRIA S.A.	316.071.501	169.920.159	146.151.342	46%
ENT PROM DE SALUD SANITAS				
S.A.	406.730.348	419.190.644	-12.460.296	-3%
SUSALUD E.P.S.	638.990.955	244.478.913	394.512.042	62%
UNION TEMPORAL DEL NORTE -				
BOG	727.137.252	516.859.714	210.277.538	29%

ALIANSA SALUD E.P.S.	859.307.262	651.513.966	207.793.296	24%
CRUZ BLANCA E.P.S.	942.251.747	626.009.903	316.241.844	34%
CAFESALUD	965.391.181	1.087.989.302	-122.598.121	-13%
SALUDCOOP E.P.S.	1.843.027.026	1.996.763.549	-153.736.523	-8%
COMPENSAR E.P.S.	2.001.941.022	1.282.244.302	719.696.720	36%
COOMEVA E.P.S.	2.183.040.025	809.827.720	1.373.212.305	63%
FAMISANAR E.P.S.	3.778.258.963	2.272.446.037	1.505.812.926	40%
SALUD TOTAL	5.512.124.357	3.417.659.737	2.094.464.620	38%
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	8.527.870.026	4.324.702.963	4.203.167.063	49%
ABONOS SIN IDENTIFICAR	-12.340.974	-9.405.293	-2.935.681	24%

ENTIDAD. PROM. DE SALUD

SUBSID	1.005.825.250	420.507.599	585.317.651	58%
SALUD TOTAL	145.522.841	97.008.022	48.514.819	-100%
CAFESALUD	31.552.678	20.505.230	11.047.448	-100%
SOLSALUD	142.202.298	27.711.176	114.491.122	81%
ESS COMPARTA	69.777.048	66.422.732	3.354.316	5%
CALISALUD EPS	1.043.032	1.043.032	0	0%
MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA D	2.611.100	7.909.321	-5.298.221	-203%
EMDISALUD	14.625.336	9.623.958	5.001.378	34%
EPS SALUD CONDOR S. A. R.S	14.815.466	2.485.390	12.330.076	83%
ASMED SALUD ARS	32.798.232	20.932.651	11.865.581	36%
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	574.600	0	574.600	100%
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGEN	709.100	0	709.100	100%
HUMANA VIVIR A.R.S.	107.135.301	64.671.725	42.463.576	40%
SALUD VIDA EPS ARS S.A.	28.872.554	2.121.723	26.750.831	93%
EPS MALLAMAS	574.583	0	574.583	100%
ECCOPSOS A.R.S.	8.886.057	6.567.260	2.318.797	26%
SELVASALUD S.A. EPS	240.000	0	240.000	100%
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FA	186.497.346	15.003.815	171.493.531	92%
CAFAM	9.294.692	11.689.598	-2.394.906	-26%
I.S.S.	34.266.403	34.271.103	-4.700	0%
CAJASALUD ARS UT				
COMFACUNDI	10.289.725	6.825.569	3.464.156	34%
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	584.596	727.190	-142.594	-24%
COMFAMILIAR EPS	2.282.870	2.194.800	88.070	4%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	303.596	1.291.475	-987.879	-325%
COMFABOY	36.196.365	0	36.196.365	100%

CAPRESOCA E.P.S	2.688.981	2.393.126	295.855	11%
CAPRECOM ARS	102.238.287	16.663.380	85.574.907	84%
CONVIDA ARS	19.242.163	2.445.323	16.796.840	87%

	2.010	2.009	Variación	%
INST.PRESTAD.SERVICIOS DE SALU	2.454.201.975	897.959.118	1.556.242.857	63%
VIRREY SOLIS	1.573.793.577	289.360.754	1.284.432.823	-100%
PREVIMEDIC S.A	3.004.799	14.487.314	-11.482.515	-100%
SERVIMEDICOS LTDA	816.618	0	816.618	100%
CENTRO ONCOLOGICO	5.587.469	17.916.368	-12.328.899	-221%
COSMITET LTDA	719.567	0	719.567	100%
COLOMBIANA DE SALUD - CASANARE	5.292.543	14.347.067	-9.054.524	-171%
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIO	3.782.600	4.982.552	-1.199.952	-32%
PREMISALUD IPS	2.086.068	3.093.798	-1.007.730	-48%
OPTIMIZAR SALUD S.A	6.625.297	0	6.625.297	100%
CONSORCIO FERSALUD	1.745.795	74.068.961	-72.323.166	-4143%
CAFAM	115.185.279	213.340.419	-98.155.140	-85%
LABORATORIO BIO CLINICO GOMEZ	228.986.566	0	228.986.566	100%
MEDICOS ASOCIADOS S.A. SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA	169.683.780	181.885.343	-12.201.563	-7%
CORPORACION PARA LA ATENCION Y	17.820.317	7.284.174	10.536.143	59%
IMAGENES DIAGNOSTICAS Y TERAPE	7.094.090	7.094.090	0	0%
FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UN	260.097.047	60.421.100	199.675.947	77%
SOCIEDAD DE CONSULTORIA Y PRES	26.700	0	26.700	100%
PROGRAMA MADRE CANGURO ENTEGRA	29.662.956	253.380	29.409.576	99%
UNION TEMPORAL FISUNION	2.187.144	1.737.135	450.009	21%
FUNDACION COSME Y DAMIAN	19.957.163	0	19.957.163	100%
ADMINISTRADORA CONTRY S.A.	0	500.000	-500.000	-100%
FUNDACION JUAN N CORPAS	0	1.750.000	-1.750.000	-100%
IPS SAN PATRICIO S.A.	0	171.896	-171.896	-100%
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA	0	269.142	-269.142	-100%
ABONOS SIN IDENTIFICAR	0	4.995.625	-4.995.625	-100%
	46.600	0	46.600	100%
	2.010	2.009	Variación	%

EMPRESAS MEDICINA

PREPAGADA	253.904.674	73.748.809	180.155.865	71%
SUSALUD E.P.S.	308.094	0	308.094	-100%
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA	21.237.979	18.825.656	2.412.323	-100%
CAFESALUD	3.411.009	3.411.009	0	0%
VIVIR S.A MEDICINA PREPAGADA	138.948	138.948	0	0%
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA	1.883.726	315.999	1.567.727	83%
FAMISANAR E.P.S.	238.728	12.613.773	-12.375.045	-5184%
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS	2.483.228	0	2.483.228	100%
SEGUROS COLPATRIA S.A.	2.416.200	0	2.416.200	100%
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO ARP	7.838.119	5.600.839	2.237.280	29%
COMPENSAR E.P.S	0	209.598	-209.598	-100%
COLSANITAS	203.381	596.591	-393.210	-193%
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	2.043.500	0	2.043.500	100%
GOLDEN CROSS SA ENTIDAD PROMOT	163.911.293	32.761.616	131.149.677	80%
CAFESALUD MP MEDICINA PREPAGAD	51.380.710	0	51.380.710	100%
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A	0	28.700	-28.700	100%
ABONOS SIN IDENTIFICAR	-3.590.241	-753.920	-2.836.321	79%

	2.010	2.009	Variación	%
CIA.ASEGURADORAS S.O.A.T.	532.259.719	929.255.957	-396.996.238	-75%
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS	0	646.200	-646.200	-100%
SEGUROS BOLIVAR	809.729	781.025	28.704	-100%
SEGUROS COLPATRIA S.A.	31.718.978	21.049.463	10.669.515	34%
SEGUROS LA PREVISORA	74.713.971	144.910.413	-70.196.442	-94%
Q B E SEGUROS S.A.	108.828.902	163.227.208	-54.398.306	-50%
A.R.P. LIBERTY	185.063	185.063	0	0%
SEGUROS DEL ESTADO	174.872.910	351.637.202	-176.764.292	-101%
SEGUROS MUNDIAL	38.940.715	86.243.719	-47.303.004	-121%
LIBERTY SEGUROS S.A.	34.389.926	39.661.763	-5.271.837	-15%
COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUR	67.799.524	120.913.901	-53.114.377	-100%

	2.010	2.009	Variación	%
PART. PERSONAS JURIDICAS	93.731.497	83.225.444	10.506.053	11%
VARGAS MELO SANDRA LILIANA	144.773	0	144.773	100%
EMPRESA COOPERATIVA DE	5.364.384	2.955.653	2.408.731	45%

SERVICI				
FUNDACIÓN MEDICO				
PREVENTIVA PA	107.400	207.301	-99.901	-93%
BERNAL JHON MAURICIO	1.490.700	1.490.700	0	0%
FRESENIUS MEDICAL CARE	3.246.000	4.343.792	-1.097.792	-34%
COOPERATIVA DE TRABAJO				
ASOCIAD	2.193.265	6.388.596	-4.195.331	-191%
FUNDACION UNIV. DE				
CIENC.SALUD	12.894.065	6.685.113	6.208.952	48%
INST. DISTRITAL PARA LA RECREA	13.754.200	0	13.754.200	100%
ORGANIZACIÓN CLINICA				
GENERAL D	1.735.960	1.565.016	170.944	10%
CAJA DE COMPENSACION				
FAMILIAR	607.650	626.825	-19.175	-3%
SOCIEDAD DE CIRUGIA DE				
BOGOTA	1.347.009	1.347.009	0	0%
EMPRESA DE				
TELECOMUNICACIONES	1.644.685	1.961.893	-317.208	-19%
CARDIOSER LIMITADA	142.611	12.754.847	-12.612.236	-8844%
ASISTENCIA CIENTIFICA DE ALTA	47.386.150	40.678.349	6.707.801	14%
CLINICA COLSANITAS S.A	0	1.885.184	-1.885.184	-100%
PERINI & PELFINI SA	0	282.442	-282.442	-100%
OPTIMIZAR SALUD S.A	0	32.600	-32.600	-100%
LABORATORIO BIO CLINICO GOMEZ	0	20.124	-20.124	-100%
OTROS	1.672.645	0	1.672.645	100%

	2.010	2.009	Variación	%
CONSORCIO FISALUD	2.187.624.188	1.487.640.271	699.983.917	32%
FONDO SOLIDARID GARANTIA	2.187.624.188	1.487.640.271	699.983.917	47%

	2.010	2.009	Variación	%
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	1.585.191.344	1.307.016.187	278.175.157	18%
SECRETARIA DEL HUILA	56.462.896	65.152.783	-8.689.887	-15%
SECRETARIA SALUD DE				
MAGDALENA	961.612	465.792	495.820	52%
MUNICIPO DE SINCELEJO	20.120.890	20.120.890	0	0%
SECRETARIA DE SALUD DE				
IBAGUE	56.720	620.591	-563.871	-994%
DIRECCION TERRITORIAL DE				
SALUD	77.991	77.991	0	0%
INST. SECCIONAL DE SALUD				
QUIND	951.487	199.887	751.600	79%
SECRET.DPTAL DE SALUD				
PUTUMAYO	1.535.043	0	1.535.043	100%
FONDO FINAN DISTRITAL DE				
SALUD	1.363.122.819	1.040.065.703	323.057.116	24%

COOSALUD ESS	8.751.385	1.987.885	6.763.500	77%
SECRETARIA DE SALUD DE BARRANQ	314.082	314.082	0	0%
CALISALUD EPS	115.896	115.896	0	0%
SECRETARIA DE SALUD DE CORDOBA	806.219	806.219	0	0%
ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLI	309.614	916.693	-607.079	-196%
ASMED SALUD ARS	3.500	0	3.500	100%
ALIANSA SALUD E.P.S.	10.070.108	10.070.108	0	0%
SECRETARIA DE SALUD ATLANTICO	2.153.944	67.300	2.086.644	97%
SECRETARIA DE SALUD DE S.D.E.R.	28.788.001	27.753.974	1.034.027	4%
SECRET.DEPART.SALUD DEL VALLE	6.552.467	1.758.500	4.793.967	73%
SECRETARIA DE SALUD DE BOLIVAR	33.938.709	33.561.029	377.680	1%
INST DEPA DE SALUD NORTESANTAN	6.917.497	0	6.917.497	100%
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27.080	27.080	0	0%
SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA	8.022.924	0	8.022.924	100%
DIRECCION DE SALUD DE ANTIOQUI	1.216.414	3.285.754	-2.069.340	-170%
INST DEPARTAM SALUD DE NARIÑO	115.318	115.318	0	0%
SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA	3.755.590	3.069.021	686.569	18%
SECRETARIA DE SALUD DEL META	1.304.060	0	1.304.060	100%
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SA	19.197.065	0	19.197.065	100%
CAPRECOM ARS	99.294	68.294	31.000	31%
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINA	14.464.605	100.151.680	-85.687.075	-592%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	1.418.264	0	1.418.264	100%
ABONOS SIN IDENTIFICAR	-6.440.150	-3.756.283	-2.683.867	42%
	2.010	2.009	Variación	%
ADMTRADORAS RIESGOS PROF	79.322.832	82.539.398	-3.216.566	-4%
COLMENA ARP	79.245	306.694	-227.449	-287%
SURATEP A.R.P.	1.417.118	1.211.014	206.104	15%
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	3.391.312	1.248.400	2.142.912	63%
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS	8.600.536	831.563	7.768.973	90%
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	24.248.283	8.352.994	15.895.289	66%
SEGUROS BOLIVAR ARP	1.898.029	449.930	1.448.099	76%
A.R.P. LIBERTY	10.990.563	20.747.140	-9.756.577	-89%
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO ARP	455.586	556.800	-101.214	-22%
POSITIVA COPAÑIA DE SEGUROS SA	23.563.660	48.834.863	-25.271.203	-107%
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A	4.678.500	0	4.678.500	100%

ANTICIPOS Y AVANCES

A diciembre de 2010 presenta un valor de \$2.247.140.599, generados principalmente a Auditarne por valor de \$2.000.000.000, los valores restantes corresponden a anticipos de trabajos realizados por concepto de trabajos de adecuación e instalación del Hospital.

	2.010	2.009	Variación	%
A PROVEEDORES	2.247.140.599	1.250.511.695	1.006.889.000	45%
VILLEGAS QUICENO MARIO	27.014.500	0	27.014.500	100%
URBINA JIMENEZ HECTOR GABRIEL	4.437.500	0	4.437.500	100%
MORA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO	-3.000.000	-3.000.000	0	0%
GUZMAN MORENO PEDRO JELSER	800.000	800.000	0	0%
BUSTOS PULGARIN ADELIA	2.505.600	0	2.505.600	100%
SYMIX HEALTHCARE CORP	79.143.870	0	79.143.870	100%
CAMACHO SANDOVAL HENRY LYNDON	3.096.450	0	3.096.450	100%
BARAHONA FRANCO OVER EDUARDO	7.420.000	7.420.000	0	0%
FUNDACION COSME Y DAMIAN	2.000.000	11.650.000	-9.650.000	-483%
THERMOANDINA SA	17.968.580	0	17.968.580	100%
COMCEL COMUNICACION CELULAR	0	0	0	100%
AUDIFARMA S.A.	2.000.000.000	720.000.000	1.280.000.000	64%
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAME	3.643.933	0	3.643.933	100%
PANAMERICANA	1.065.000	0	1.065.000	100%
CORPORACION ARTISTICA Y CULTUR	2.875.850	0	2.875.850	100%
BIORED INGENIERIA LTDA	5.376.592	0	5.376.592	100%
FOWLER SALUD C.T.A.	62.415.560	79.999.999	-17.584.439	-28%
HSG INGENIERIA DE FLUIDOS LTDA	3.733.492	0	3.733.492	100%
ASOCIACION GREMIAL CRITICAL U	-300	302.818.041	-302.818.341	100939447%
S Y S INDUSTRIAL LIMITADA	8.247.728	0	8.247.728	100%
SEÑALARTE COMUNICACION VISUAL	5.005.204	0	5.005.204	100%
KAWAK S A S	13.391.040	0	13.391.040	100%
SIABATO JORGE ELIECER	0	780.000	-780.000	0%
GOMEZ CUSNIR JORGE EUGENIO	0	10.936.024	-10.936.024	0%
VHF LTDA	0	348.000	-348.000	0%
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES T	0	68.786.432	-68.786.432	0%
COMPU GREIFF S.A	0	310.000	-310.000	0%
SAEG ENGINEERING GROUP LTDA SA	0	2.196.823	-2.196.823	0%
FUNDACION UNIV. DE CIENC.SALUD	0	37.206.280	-37.206.280	0%
SOLARK LTDA	0	10.260.096	-10.260.096	0%

DOCUMENTOS POR COBRAR

Registra el valor de los dineros a favor del Hospital, como garantía del pago de la prestación de servicios de salud.

	2.010	2.009	Variación	%
PAGARES	194.922.595	73.168.343	121.754.252	62%

DEUDORES VARIOS

Comprende las cuentas por cobrar generadas a cargo de la entidad por concepto de arrendamientos, parqueaderos y participación en ventas.

	2.010	2.009	Variación	%
DEUDORES VARIOS	2.263.062.309	4.766.340.945	-2.503.278.636	-53%
GAMBA MORENO PABLO ANTONIO	0	232.585	-232.585	-100%
PEREZ CARLOS HUMBERTO	325.622	325.622	0	0%
VICUÑA DE LA ROSA MARTIN	8.450.606	2.439.316	6.011.290	246%
FRAILE MANUEL ANTONIO	195.932	195.932	0	0%
RUEDA SERBAUSEK MIGUEL GERMAN	18.794.528	14.095.896	4.698.632	33%
RODRIGUEZ MUÑOZ LUISA CAROLINA	6.761.779	0	6.761.779	100%
TOVAR BELTRAN VICTOR HUGO	319.710	263.600	56.110	21%
ESPINOSA ACUNA FABIO ENRIQUE	3.127.149	4.268.024	-1.140.875	-27%
TRIANA JHON HENRY	0	1.200.000	-1.200.000	100%
ROJAS ARIAS JOSE LUIS	0	15.150.796	-15.150.796	100%
CASTIBLANCO JAIRO	250.000	250.000	0	0%
URQUIJO FERREIRA RAFAEL ENRIQU	8.094.335	6.119.139	1.975.196	32%
CUANTIAS MENORES	140.172.880	11.149.801	129.023.079	1157%
VIRREY SOLIS	4.051.173	1.060.000	2.991.173	282%
SALUD TOTAL	10.578.560	11.995.036	-1.416.476	-12%
CAFESALUD	0	1.540.000	-1.540.000	100%
UHJB UROLOGOS HOSPITAL SAN JOS	6.545.880	19.637.640	-13.091.760	-67%
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES T	77.250.964	54.047.915	23.203.049	43%
REST CAFE OMA SA	1.409.665	2.966.969	-1.557.304	-52%
COOMEVA E.P.S.	3.230.990	969.030	2.261.960	233%
AUDIFARMA S.A.	54.432.944	36.839.904	17.593.040	48%
INMOBILIARIA Y SERVICIOS ADMON	19.834.320	9.139.398	10.694.922	117%
CRUZ BLANCA E.P.S.	1.330.000	1.330.000	0	0%
CARDIO CARE LIMITADA	108.538	0	108.538	100%
HELM TRUST PATRIMONIO AUTONOMO	222.738.861	129.478.220	93.260.641	72%
UMAF LIMITADA	37.274.421	48.685.475	-11.411.054	-23%
FUNDACION SAP SALUD	3.457.840	3.582.504	-124.664	-3%
PERINI & PELFINI SA	47.933.154	46.518.808	1.414.346	3%

INSTRUMENTADORAS ASOCIADAS LTD	20.000	20.000	0	0%
SYNTHESE DE COLOMBIA SA	2.000.000	0	2.000.000	100%
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	1.491.949	9.383.096	-7.891.147	-84%
OPTIMIZAR SALUD S.A	20.816.812	14.501.502	6.315.310	44%
ALIANSA SALUD E.P.S.	160.000	430.000	-270.000	-63%
FUNDACION UMAJAL SU	8.797.840	28.407.480	-19.609.640	-69%
CENTRO DE LAVADO Y ASEO CLA SA	23.115.155	58.173.022	-35.057.867	-60%
LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA Y	1.200.000	0	1.200.000	100%
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO	4.164.048	4.164.048	0	0%
LABORATORIO BIO CLINICO GOMEZ	3.258.782	254.334.019	-251.075.237	-99%
ALFAGRES S.A	6.605.177	0	6.605.177	100%
FUNDACION OFTALMOLOGICA NACION	4.500.000	0	4.500.000	100%
FUNDACION UNIV. DE CIENC.SALUD	187.580.671	2.451.389.205	-2.263.808.534	-92%
LEASING BANCOLOMBIA S.A COMPAÑ	286.748.952	286.748.952	0	0%
UNIVERSIDAD EL BOSQUE	21.443.324	2.277.264	19.166.060	842%
SERVISION DE COLOMBIA & CIA LT	1.495.231	1.495.231	0	0%
CORP. UNIVER. IBEROAMERICANA	457.524	0	457.524	100%
SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA	3.600.000	12.184.000	-8.584.000	-70%
SOLARK LTDA	43.637.503	0	43.637.503	100%
IMAGENES DIAGNOSTICAS Y TERAPE	17.891.291	241.331.340	-223.440.049	-93%
FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UN	787.744.104	883.784.045	-96.039.941	-11%
ZEITECH LTDA	1.211.040	1.211.040	0	0%
IPS SAN PATRICIO S.A.	294.832	1.426.525	-1.131.693	-79%
CARDIOSER LIMITADA	90.000	90.000	0	0%
INSTITUTO OFTALMOLOGICO Y RODR	1.003.614	1.003.614	0	0%
PROGRAMA MADRE CANGURO ENTEGRA	296.475	374.873	-78.398	-21%
ASOCIACION GREMIAL CRITICALL U	155.842.765	90.037.976	65.804.789	73%
CLINICA NEUROLOGICA S.A	1.736.562	1.905.708	-169.146	-9%
MOVISYS SAS	780.000	0	780.000	100%
ABONOS SIN IDENTIFICAR	-1.591.193	-1.813.605	222.412	-12%

NOTA 7. INVENTARIOS

Los inventarios ascienden a \$1.444.5 millones de pesos presentan una variación del 38%, principalmente por concepto de medicamentos y material médico quirúrgico correspondiente a limitaciones del sistema para la generación del costo; por tal situación se efectuaron las causaciones de provisiones y estimados pertinentes, que fueron reclasificadas en la cuenta de costos y gastos de ejercicios anteriores y pasivos estimados.

7.

NOTA 8. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO A CORTO PLAZO

Presenta una variación del 107% y corresponde a los gastos pagados por anticipado por concepto de seguros, los cuales se están amortizando a 12 meses. A la fecha ascienden a \$101.3 millones de pesos, este se deriva del aumento de la póliza de responsabilidad civil para respaldar posibles contingencias que se presenten en el hospital.

NOTA 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los activos presentaron un incremento del 30% con respecto al año anterior, estos se registran por su costo histórico de acuerdo con la asignación correspondiente que se hace por parte del almacén. 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 estas se reflejan en los Estados Financieros que reflejan el 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.

NOTA 10. DERECHOS INTANGIBLES

Corresponde al conjunto de bienes inmateriales representados en equipos de computo adquiridos a través de leasing bancolombia, para el desarrollo de la operación del Hospital.

NOTA 11. CARGOS DIFERIDOS

Corresponden al déficit de los años 2006 por valor de \$754 millones de pesos y 2007 \$1.085.4 millones de pesos a cargo de la operación, motivo por el cual se decidió amortizar por valor de \$33 millones de pesos durante cinco años.

PASIVO

NOTA 12. OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Las obligaciones financieras corresponden a pagos en tránsito por valor de \$1.161.3 millones de pesos, obligaciones contraídas con Helm Bank \$2.000 millones de pesos y Leasing Bancolombia por valor de \$500.5 millones de pesos.

Los pagos en tránsito son aquellos pagos que se realizan a través de la Fiduciaria Helm Trust, y por tener un término de tres días para el desembolso del dinero no afectan el movimiento de los encargos del Hospital, los pagares se dividen en pasivo corriente por valor de \$666.6 millones de pesos ya que tienen un vencimiento inferior a 12 meses y compañías de financiamiento comercial por \$500.5 millones de pesos.

NOTA 13. PROVEEDORES

Registra todos los derechos a favor de terceros que ha contraído al hospital, con el fin de suministrar un servicio eficiente, el año 2010 presenta un valor de \$12.902.8 millones de pesos, no presentando una variación significativa con respecto al año anterior.

	2.010	2.009	Variación	%
PROVEEDORES	12.902.803.162	12.867.410.178	35.392.984	0%
COLCHONES CORONADO	1.985.203	0	1.985.203	100%
PINEDA MAHECHA LUZ JEANETH	0	447.168	-447.168	-100%
CORTES LOZANO WILLIAM	0	26.333.413	-26.333.413	-100%
EPM LIMITADA	0	5.273.196	-5.273.196	-100%
PAGOS SIN IDENTIFICAR	-11.688.750	238.750	-11.927.500	-4996%
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDIC	0	61.328.136	-61.328.136	-100%
VHF LTDA	0	348.000	-348.000	-100%
RODRIGUEZ ANGEL Y CIA LIMITADA	0	1.457.840	-1.457.840	-100%
CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER	0	179.589	-179.589	-100%
POLIMEDIC S FARMACEUTICA SA	335.240	5.069.912	-4.734.672	-93%
ROMBELL EQUIPOS Y MATERIALES M	0	989.060	-989.060	-100%
CREACIONES KAMUCHY LTDA	0	9.264.282	-9.264.282	-100%
UHJB UROLOGOS HOSPITAL SAN JOS	0	41.360.600	-41.360.600	-100%
ORTOMAC S.A	11.434.165	19.815.848	-8.381.683	-42%
BIOTEC MEDICAL LTDA	0	4.806.738	-4.806.738	-100%
MUEBLES HOSPITALARIOS M B LTDA	0	3.668.572	-3.668.572	-100%
VARGAS ARIAS HUMBERTO	0	6.000	-6.000	-100%
MAINCO S.A	0	218.660	-218.660	-100%
PROFESIONALES GINECOLOGICOS SA	0	9.675.000	-9.675.000	-100%
R.P MEDICAS S.A	2.496.000	8.801.257	-6.305.257	-72%
INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.	0	9.964.618	-9.964.618	-100%
AUDIFARMA S.A.	9.347.317.185	8.187.364.248	1.159.952.937	14%
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAME	3.643.933	3.643.933	0	0%
FRESENIUS MEDICAL CARE	562.800	171.290.475	-170.727.675	-100%
LIZMOPLAST LIMITADA	17.356.823	12.062.904	5.293.919	44%
W. LORENZ CTA	0	15.162.317	-15.162.317	-100%
TYCO HEALTHCARE COLOMBIA S.A	0	76.240.073	-76.240.073	-100%
AMBULANCIAS AUXILIOS Y EMERGEN	0	232.833	-232.833	-100%
SOLUCIONES DESECHABLES DE EXPO	0	1.695.920	-1.695.920	-100%
M&D MEDICAL DEVICES LTDA	522.000	45.694.481	-45.172.481	-99%
UMAF LIMITADA	0	59.155.473	-59.155.473	-100%
UCIPHARMA S.A	0	24.143.988	-24.143.988	-100%
PATOLOGOS SAN JOSE LTDA	0	32.738.619	-32.738.619	-100%
MEDIREX S.A.S.	0	25.219.780	-25.219.780	-100%
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	0	31.199.238	-31.199.238	-100%

INVERSIONES KIRON E.U	0	6.221.940	-6.221.940	-100%
NUMIXX SOCIEDAD POR ACCIONES S	686.534	148.252.194	-147.565.660	-100%
SYNTHESE DE COLOMBIA SA	0	850.618.870	-850.618.870	-100%
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	81.685.256	87.715.353	-6.030.097	-7%
OPTIMIZAR SALUD S.A	0	11.501.382	-11.501.382	-100%
MEDICAL DISTRIBUTION LTDA C I	0	-972.338	972.338	-100%
MERKATUS EU	0	7.594.745	-7.594.745	-100%
FOWLER SALUD C.T.A.	0	102.051.553	-102.051.553	-100%
FUNDACION UMAJAL SU	0	4.538.148	-4.538.148	-100%
INNOVACIONES MEDICAS LIMITADA	8.462.163	11.112.634	-2.650.471	-24%
SAJAC LTDA	0	3.482.766	-3.482.766	-100%
INSTRUMENTACION LTDA	0	2.470.800	-2.470.800	-100%
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBI	160.314.576	129.767.570	30.547.006	24%
3M COLOMBIA S.A	0	14.298.624	-14.298.624	-100%
LINDE COLOMBIA SA	205.739.214	203.090.306	2.648.908	1%
QUIRURGICOS LTDA	0	10.951.006	-10.951.006	-100%
B BRAUN MEDICAL S.A	79.784.622	0	79.784.622	100%
LABORATORIO BIO CLINICO GOMEZ	4.560.685	566.623.992	-562.063.307	-99%
PFIZER S.A.	844.800	0	844.800	100%
G. BARCO SA	398.808	24.826.089	-24.427.281	-98%
GRAFICAS PROCELA LTDA	0	270.280	-270.280	-100%
BIOCIENTIFICA LTDA	31.186.658	34.991.045	-3.804.387	-11%
EPOX LTDA PRODUCTOS MEDICOS HO	0	115.003	-115.003	-100%
SHERLEG LABORATORIES SA	27.544.042	19.546.725	7.997.317	41%
HOSPIMEDICS SA	0	17.685.128	-17.685.128	-100%
LA INSTRUMENTADORA S.A.S	73.269.662	46.262.210	27.007.452	58%
HAMMONS MEDICA LTDA	785.000	965.924	-180.924	-19%
SURGICON S.A.	0	24.031.196	-24.031.196	-100%
DISORTHO LTDA	0	6.549.920	-6.549.920	-100%
LABET Y CIA LTDA	0	1.669.430	-1.669.430	-100%
MASTER QUIMICA LIMITADA	47.349.148	38.451.594	8.897.554	23%
ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA L	693.680	11.807.149	-11.113.469	-94%
JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	355.450.213	287.141.988	68.308.225	24%
PROCAPS S.A	11.903.436	18.473.682	-6.570.246	-36%
COLOMBIANA DE COMERCIO SA COBR	0	22.950	-22.950	-100%
LABORATORIOS LTDA DE BOGOTA	0	18.621.639	-18.621.639	-100%
SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA	4.083.312	35.984.277	-31.900.965	-89%
CONASCOM LTDA	0	939.600	-939.600	-100%
CORPOMEDICAL LTDA	7.470.361	0	7.470.361	100%
CONSORCIO OFTALMOS	0	8.016.530	-8.016.530	-100%
SINUS LTDA.SERVICIOS INTEGRALE	0	-2.081.625	2.081.625	-100%
TEC MEDICA LTDA	0	129.920	-129.920	-100%
DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD	672.800	2.574.560	-1.901.760	-74%

IMAGENES DIAGNOSTICAS Y TERAPE	0	1.093.370.593	-1.093.370.593	-100%
EXIMEDICOS DE COLOMBIA LTDA	0	1.649.705	-1.649.705	-100%
EUROCIENCIA COLOMBIA S.A	93.088.116	64.054.229	29.033.887	45%
SOCIEDAD DE CIRUGIA PLASTICA H	0	51.979.547	-51.979.547	-100%
NEUROMED COLOMBIA S.A.S	0	4.950.424	-4.950.424	-100%
SOLUCIONES ELECTRICAS LTDA	170.001	0	170.001	100%
RENAL MEDICAL MARKETING LTDA	4.730.057	0	4.730.057	100%
MAINCO S.A	1.181.692	0	1.181.692	100%
UCIPHARMA S.A	15.017.082	0	15.017.082	100%
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	2.129.239	0	2.129.239	100%
BIOCIENTIFICA LTDA	2.242.883	0	2.242.883	100%
DAGA SA	2.308.400	0	2.308.400	100%
NEUROMED COLOMBIA S.A.S	1.454.976	0	1.454.976	100%
ORTIZ DE DIAZ BEATRIZ	3.050.913	0	3.050.913	100%
DUARTE RUIZ LUIS HERMIS	1.242.984	0	1.242.984	100%
V.J. CARDIOSISTEMAS LTDA	650.000	0	650.000	100%
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDIC	92.437.465	0	92.437.465	100%
OFIMARCAS S A S	4.094.482	0	4.094.482	100%
LM INSTRUMENTS SA	284.200	0	284.200	100%
HOSPIMPORT SA	859.580	0	859.580	100%
RENAL MEDICAL MARKETING LTDA	3.191.835	0	3.191.835	100%
MUEBLES HOSPITALARIOS M B LTDA	5.415.600	0	5.415.600	100%
MEDIIMPLANTES SA	21.729.870	0	21.729.870	100%
INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.	8.958.899	0	8.958.899	100%
SUPLEMEDICOS S.A	8.170.306	0	8.170.306	100%
VITAL TECNOLOGIA MEDICA_VITAL	990.000	0	990.000	100%
TYCO HEALTHCARE COLOMBIA S.A	19.178.815	0	19.178.815	100%
MEDINISTROS Y CIA LIMITADA	17.257.971	0	17.257.971	100%
MEDIREX S.A.S.	25.197.397	0	25.197.397	100%
SYNTHESE DE COLOMBIA SA	740.146.279	0	740.146.279	100%
ELECTRIREDES HE LIMITADA	2.898.360	0	2.898.360	100%
HOSPITECNICA LTDA	6.350.134	0	6.350.134	100%
TECH BIONICA S.A	118.590.485	0	118.590.485	100%
SAJAC LTDA	5.266.754	0	5.266.754	100%
QUIRURGICOS LTDA	2.098.208	0	2.098.208	100%
SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA	7.191.663	0	7.191.663	100%
G. BARCO SA	27.844.564	0	27.844.564	100%
HADEO LIMITADA	5.942.083	0	5.942.083	100%
SURGICON S.A.	27.106.562	0	27.106.562	100%
TECNICA ORTOPEDICA LTDA	846.000	0	846.000	100%
GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A	27.556.559	0	27.556.559	100%
ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA L	13.284.645	0	13.284.645	100%
GILMEDICA SA	957.280	0	957.280	100%

MICROHOME LTDA	116.000	0	116.000	100%
TEC MEDICA LTDA	1.670.424	0	1.670.424	100%
CARDIO SAFE S.A.	28.900.390	0	28.900.390	100%
LIDERARTEC LTDA	203.000	0	203.000	100%
EXIMEDICOS DE COLOMBIA LTDA	2.029.008	0	2.029.008	100%
TECNOLOGIA MEDICA DEL CARIBE S	15.571.230	0	15.571.230	100%
DEVITEC EU	886.434	0	886.434	100%
SUAREZ VILLAMIL HECTOR ARMANDO	2.551.040	0	2.551.040	100%
ROMBELL EQUIPOS Y MATERIALES M	1.728.256	0	1.728.256	100%
RENAL MEDICAL MARKETING LTDA	43.095.745	0	43.095.745	100%
AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	707.270.424	0	707.270.424	100%
SOLUCIONES DESECHABLES DE EXPO	10.313.113	0	10.313.113	100%
M&D MEDICAL DEVICES LTDA	18.860.386	0	18.860.386	100%
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISELE	7.724.959	0	7.724.959	100%
UCIPHARMA S.A	39.202.183	0	39.202.183	100%
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	60.392.995	0	60.392.995	100%
INVERSIONES KIRON E.U	1.067.200	0	1.067.200	100%
MEDICAL DISTRIBUTION LTDA C I	9.407.065	0	9.407.065	100%
BIOTRONITECH COLOMBIA S.A	2.589.920	0	2.589.920	100%
DISGRAFICAS BOGOTA LIMITADA	793.440	0	793.440	100%
LABORATORIOS LTDA DE BOGOTA	17.153.791	0	17.153.791	100%
ANALYTICA S A	80.465.000	0	80.465.000	100%
ELECTRO BATTERIES EU	13.000	0	13.000	100%
RP PHARMA S.A	2.267.750	0	2.267.750	100%
NEUROMED COLOMBIA S.A.S	48.977.501	0	48.977.501	100%
QUIMICOS FARMACEUTICOS MEDICOS	1.591.000	0	1.591.000	100%

NOTA 14. CUENTAS POR PAGAR

Contempla todos los derechos a favor de terceros por concepto de gastos y costos incurridos por el Hospital para la prestación del servicio de salud, así como las obligaciones contraídas con la Fundación Universidad Ciencias de la Salud para iniciar la operación del Hospital registrada como una cuenta corriente, así mismo refleja las obligaciones por concepto de honorarios médicos, servicios, mantenimiento entre otros, de las cuales existen proveedores pendientes de conciliación con el módulo de cuentas por pagar.

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	1.106.285.922	0	1.106.285.922	100%
HONORARIOS MEDICOS	3.647.684.711	1.178.735.839	2.468.948.872	209%
VICUÑA DE LA ROSA MARTIN	0	3.576.365	-3.576.365	-100%
PALACIOS SANCHEZ EDUARDO	0	21.905.673	-21.905.673	-100%
MORA MIRANDA JUAN DE LA CRUZ	3.986.507	0	3.986.507	100%
QUINTERO PACHECO LUIS VOLMAR	0	529.080	-529.080	-100%
PEDRAZA LINARES OLGA LUCIA	1.265.813	1.955.155	-689.342	-35%

MARIA ELVIRA MARTINEZ RONDANEL	0	492.189	-492.189	-100%
CHARRY VARGAS IVONNE MARCELA	1.096.031	941.232	154.799	16%
VASQUEZ SAGRA MARTHA CATALINA	0	5.763.018	-5.763.018	-100%
MENDOZA MARTHA PATRICIA	0	6.764.881	-6.764.881	-100%
PAIPILLA MONROY SANDRA HELENA	5.709.830	5.474.234	235.596	4%
ALVAREZ SALAMANCA MAGDA EUGENI	0	370.127	-370.127	-100%
PINO HERNANDEZ SALLY PATRICIA	1.852.327	809.034	1.043.293	129%
REYES PABON LIDIA PATRICIA	5.787.210	0	5.787.210	100%
ORTIZ PERALTA JULIANA	0	2.528.931	-2.528.931	-100%
RAMON ANTONIO QUINTERO ALMENAR	0	6.068.826	-6.068.826	-100%
LUENGAS PEREZ PABLO ELIECER	0	16.215.087	-16.215.087	-100%
ZAMBRANO BURGL JUAN CARLOS	0	8.567.901	-8.567.901	-100%
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDIC	1.455.510	0	1.455.510	100%
SISTEMA DE TRASLADO Y APOYO DI	586.266	0	586.266	100%
UHJB UROLOGOS HOSPITAL SAN JOS	50.932.266	0	50.932.266	100%
FRESENIUS MEDICAL CARE	101.556.380	0	101.556.380	100%
O R L QUIRURGICOS LTDA	0	21.686.319	-21.686.319	-100%
CARDIO CARE LIMITADA	58.991.973	0	58.991.973	100%
ASOCIACION DE MEDICINA INTERNA	0	84.512.640	-84.512.640	-100%
FUNDACION SAP SALUD	135.645.989	123.196.597	12.449.392	10%
PATOLOGOS SAN JOSE LTDA	41.017.444	0	41.017.444	100%
INVERSIONES KIRON E.U	1.840.930	0	1.840.930	100%
INSTRUMENTADORAS ASOCIADAS LTD	0	24.262.170	-24.262.170	-100%
OPTIMIZAR SALUD S.A	7.364.851	0	7.364.851	100%
PRECOPERATIVA PARA EL DESARROL	128.227.626	120.438.711	7.788.915	6%
FUNDACION UMAJAL SU	8.061.894	0	8.061.894	100%
LABORATORIO BIO CLINICO GOMEZ	747.041.887	0	747.041.887	100%
UNIVERSIDAD EL BOSQUE	0	2.232.161	-2.232.161	-100%
SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA	306.695.980	0	306.695.980	100%
CONSORCIO OFTALMOS	2.396.971	0	2.396.971	100%
IMAGENES DIAGNOSTICAS Y TERAPE	1.511.232.891	0	1.511.232.891	100%
BIOMOLECULAR DIAGNOSTICO LTDA	2.732.575	0	2.732.575	100%
PAGOS SIN IDENTIFICAR	-215.683	215.683	-431.366	-200%
ORTOPEDISTAS HISJ LTDA	143.740.052	137.196.603	6.543.449	5%
CARDIOSER LIMITADA	0	21.185.514	-21.185.514	-100%
COOPERATIVA DE TRABAJO ESPECIAL	81.778.354	0	81.778.354	100%
SOCIEDAD DE CIRUGIA PLASTICA H	34.751.262	0	34.751.262	100%
ASOCIACION GREMIAL CRITICALL U	0	520.192.228	-520.192.228	-100%
MOVISYS SAS	25.822.041	0	25.822.041	100%
O.R.L INTEGRALES S.A.S	35.544.770	0	35.544.770	100%
NEUROACTIVA S.A.S	48.872.817	0	48.872.817	100%
PEDIATRAS PROFESIONALES S.A.S.	66.515.911	0	66.515.911	100%
SERVICIOS RESPIRATORIOS INTEGR	7.613.165	0	7.613.165	100%

SOCIEDAD DE NEUROCIRUGIA DE HO	60.519.008	0	60.519.008	100%
ONCOPEDIATRIA S A S	7.879.439	0	7.879.439	100%
ORGANIZACION DE NEUROLOGIA PED	9.384.424	0	9.384.424	100%
PATIÑO GOMEZ JAVIER GUSTAVO	0	20.636.310	-20.636.310	-100%
LOPERA MARIN JHON EDGAR	0	21.019.170	-21.019.170	-100%
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	4.247.272	0	4.247.272	100%
RODRIGUEZ PARRA MARIO	4.247.272	0	4.247.272	100%
OTROS HONORARIOS	10.704.428	0	10.704.428	100%
SERVICIOS Y ASESORIAS EMPRESAR	10.704.428	0	10.704.428	100%
OTROS SERVICIOS	1.605.784.386	623.138.835	982.645.551	158%
RODRIGUEZ NAVARRETE CARLOS ART	0	597.278	-597.278	-100%
MENA BARBOSA ANGELICA LUCIA	0	801.306	-801.306	-100%
TIBACUY AGUILAR NORBERTO	0	120.944	-120.944	-100%
LOPEZ RODRIGUEZ MAURICIO	0	297.709	-297.709	-100%
PRIETO GONZALEZ JOSE EDUARDO	0	1.446.679	-1.446.679	-100%
CONDE MOLANO JHON DAVID	0	10.959.405	-10.959.405	-100%
BARAHONA FRANCO OVER EDUARDO	2.263.459	2.263.459	0	0%
EPM LIMITADA	9.225.366	0	9.225.366	100%
ENLAZA COMUNICACIONES LIMITADA	275.500	0	275.500	100%
RADIO TAXI AUTOLAGOS S.	0	99.919	-99.919	-100%
SISTEMA DE TRASLADO Y APOYO DI	557.152	557.152	0	0%
ECOLOGIA Y ENTORNO S.A SP ECOE	936.655	0	936.655	100%
PRONTO PRINTER LIMITADA	424.098	1.091.295	-667.197	-61%
A & B EQUIPOS MEDICOS E.U	0	10.936.761	-10.936.761	-100%
GEOSPATIAL LTDA	0	3.536.771	-3.536.771	-100%
BG FUMIGACIONES Y SERVICIOS	2.463.815	4.339.488	-1.875.673	-43%
CARRY EXPRESS LTDA	0	2.891.527	-2.891.527	-100%
CORPORACION ARTISTICA Y CULTUR	2.675.850	0	2.675.850	100%
UMAF LIMITADA	38.152.177	0	38.152.177	100%
UCIPHARMA S.A	8.036.113	0	8.036.113	100%
FUNDACION UNIVERSITARIA EMPRES	3.090.000	0	3.090.000	100%
PRO&INFO LTDA	0	1.389.245	-1.389.245	-100%
CENTRO DE LAVADO Y ASEO CLA SA	142.388.199	169.559.197	-27.170.998	-16%
3M COLOMBIA S.A	16.948.800	0	16.948.800	100%
FULLER MANTENIMIENTO S.A	0	54.050.236	-54.050.236	-100%
COVINOC S.A	106.732	87.000	19.732	23%
FUNDACION UNIV. DE CIENC.SALUD	442.446.655	178.399.152	264.047.503	148%
SUPERINTENDENCIA DE SALUD	0	-4.538.492	4.538.492	-100%
IDEAMOS PUBLICIDAD	309.102	0	309.102	100%
SERVISION DE COLOMBIA & CIA LT	45.146.484	60.810.156	-15.663.672	-26%

EIDECOL LTDA	169.788	0	169.788	100%
ASSENDA S.A	73.219.199	109.828.798	-36.609.599	-33%
ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESA	835.500	-4.892.500	5.728.000	-117%
CONSORCIO OFTALMOS	0	1.160.000	-1.160.000	-100%
HSG INGENIERIA DE FLUIDOS LTDA	0	2.318.265	-2.318.265	-100%
TRANSFIRIENDO SA.	0	4.325.368	-4.325.368	-100%
UNIVERSAL DE LIMPIEZA LTDA	117.150.251	540.357	116.609.894	21580%
FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UN	21.426.540	0	21.426.540	100%
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOC	0	9.643.496	-9.643.496	-100%
GRUPO GRAFICO JIREH LIMITADA	41.760	90.480	-48.720	-54%
SECURITY SYSTEMS DE COLOMBIA L	0	428.384	-428.384	-100%
ASOCIACION GREMIAL CRITICALL U	445.337.160	0	445.337.160	100%
PERINI & PELFINI SA	82.592.455	0	82.592.455	100%
NUMIXX SOCIEDAD POR ACCIONES S	149.565.576	0	149.565.576	100%
ARRENDAMIENTOS	12.467.756	53.973.707	-41.505.951	-77%
BODEGAS Y OFICINAS MOVILES S.A	690.580	0	690.580	100%
TECNICA ELECTROMEDICA S.A	9.588.540	12.689.594	-3.101.054	-24%
PC COM SA	836.636	0	836.636	100%
AMERICAN OUTSOURCING S.A.		2.485.180	-2.485.180	-100%
COMUNICACIONES Y MARKETING LTD		38.798.933	-38.798.933	-100%
RENTA HOSPITALARIA SAS	1.352.000		1.352.000	100%
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	3.212.385	0	3.212.385	100%
CARRY EXPRESS LTDA	2.997.034	0	2.997.034	100%
RTA PUNTO TAXI S A S	215.351	0	215.351	100%
SERVICIOS PUBLICOS	4.049.260	0	4.049.260	100%
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	4.049.260		4.049.260	100%
SEGUROS	888.960	0	888.960	100%
CASTRO DONADO REBECA	888.960		888.960	100%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.367.613	61.198.727	-31.831.114	-52%
VILLEGAS QUICENO MARIO	0	90.000	-90.000	-100%
ARDILA QUINTANA JOSE ARGEMIRO	0	-634.151	634.151	-100%
GARZON RODRIGUEZ ERNESTO	0	432.405	-432.405	-100%
ABELLA PALACIOS RAFAEL	1.339.442	4.018.326	-2.678.884	-67%
PACHECO LOPEZ FLORENTINO	0	-480.000	480.000	-100%
GUTIERREZ MARTINEZ JAIRO ARMAN	525.270	0	525.270	100%
ORTIZ DEL HIERRO JOSE ELIAS	683.820	203.000	480.820	237%
RUIZ FLOREZ EDGAR	0	165.300	-165.300	-100%
MANTENIMIENTO SERVICIOS Y MONT	0	27.960.896	-27.960.896	-100%

MANUFACTURAS LUCOLDI LTDA	1.236.408	99.943	1.136.465	1137%
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES T	0	5.764.286	-5.764.286	-100%
FERRETERIA RAM LTDA	396.000	0	396.000	100%
PRINTER COMPUTER"S SERVICE LTD	4.546.890	695.682	3.851.208	554%
SODIMAC COLOMBIA SA	111.700	0	111.700	100%
CENTRAL DE SERVICIOS Y MANTENI	0	2.289.178	-2.289.178	-100%
FERREAMERICA LIMITADA	6.683.132	4.416.957	2.266.175	51%
DISVAL IMP LTDA	700.094	499.784	200.310	40%
FERRETERIA LATINOAMERICANA LTD	2.416.588	0	2.416.588	100%
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISELE	0	5.758.335	-5.758.335	-100%
AMERICAN FORD MOTORS LTDA	195.409	0	195.409	100%
ASCENDER INGENIERIA LTDA	2.031.831	3.280.604	-1.248.773	-38%
DISGRAFICAS BOGOTA LIMITADA	0	816.828	-816.828	-100%
DIESELES Y ELECTROGENOS LIMITA	530.626	514.500	16.126	3%
HSG INGENIERIA DE FLUIDOS LTDA	1.545.510	0	1.545.510	100%
JGE EQUIPOS MEDICOS Y HOSPITAL	134.768	0	134.768	100%
INSTALACION SISTEMAS MULTIPLES	0	81.200	-81.200	-100%
SECURITY SYSTEMS DE COLOMBIA L	737.723	0	737.723	100%
SEDIM SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5.552.402	5.225.654	326.748	6%

ACTIVOS NUEVOS	0	188.342.090	-188.342.090	-100%
ORTIZ DE DIAZ BEATRIZ	0	8.434.993	-8.434.993	-100%
PEREZ ALARCON OMAIRA	0	215.000	-215.000	-100%
DISTRIBUIDORA QUIFARVY LTDA	0	1.425.366	-1.425.366	-100%
RENAL MEDICAL MARKETING LTDA	0	32.150.620	-32.150.620	-100%
AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	0	36.410.236	-36.410.236	-100%
CANO SAAVEDRA IVAN DARIO	0	4.590.782	-4.590.782	-100%
VITAL TECNOLOGIA MEDICA_VITAL	0	330.000	-330.000	-100%
COMPU GREIFF S.A	0	309.998	-309.998	-100%
MEDINISTROS Y CIA LIMITADA	0	7.053.584	-7.053.584	-100%
ELECTRIREDES HE LIMITADA	0	800.226	-800.226	-100%
HOSPITECNICA LTDA	0	6.839.109	-6.839.109	-100%
TECH BIONICA S.A	0	17.285.588	-17.285.588	-100%
KAICA LIMITADA	0	1.721.107	-1.721.107	-100%
SIEMENES SOCIEDAD ANONIMA	0	7.050.651	-7.050.651	-100%
MUSICAR S.A	0	6.528.178	-6.528.178	-100%
CAJAS FUERTES ANCLA S.A	0	951.243	-951.243	-100%
HADEO LIMITADA	0	9.528.995	-9.528.995	-100%
LEXCO S.A	0	1.443.096	-1.443.096	-100%
DAGA SA	0	4.516.312	-4.516.312	-100%
GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A	0	3.538.997	-3.538.997	-100%
POWER TOOLS LTDA	0	677.440	-677.440	-100%
CORPOMEDICAL LTDA	0	22.543.457	-22.543.457	-100%

CARDIO SAFE S.A.	0	11.507.267	-11.507.267	-100%
INDUSTRIAS GUEMUR E.U	0	2.335.294	-2.335.294	-100%
CASA DETECTO BASCULAS Y BALANZ	0	154.551	-154.551	-100%
PAPELERIA Y MENAJE	31.906.761	45.742.935	-13.836.174	-30%
GUTIERREZ MARTINEZ JAIRO ARMAN		2.462.228	-2.462.228	-100%
TAMAYO BETTY		6.900	-6.900	-100%
OFFIMONACO SOCIEDAD POR ACCION	13.042.718	13.334.968	-292.250	-2%
PANAMERICANA	1.032.868		1.032.868	100%
P I T PRINTER IMAGING Y TECHNO	15.703.175	18.891.137	-3.187.962	-17%
SERVICIOS Y ASESORIAS EMPRESAR		8.537.477	-8.537.477	-100%
LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A LEGI		-427.000	427.000	-100%
COL MAQUINAS S.A	2.128.000	2.328.225	-200.225	-9%
PAPELES Y ROLLOS TELEX LTDA PA		609.000	-609.000	-100%
ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	0	1.191.081	-1.191.081	-100%
DISTRIBUCIONES AXA SA		1.191.081	-1.191.081	-100%
NOMINA COOPERATIVA	581.620.259	488.609.769	93.010.490	19%
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	16.048.213		16.048.213	100%
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD	565.572.046	488.607.889	76.964.157	16%
COOPERATIVA DE TRABAJO ASIOCIA		1.880	-1.880	-100%
Total SERVICIO DE ALIMENTACION	0	71.195.308	-71.195.308	-100%
PERINI & PELFINI SA		71.195.308	-71.195.308	-100%
HONORARIOS PROFESIONALES	45.659.264	14.786.762	30.872.502	209%
RODRIGUEZ PARRA MARIO		4.247.272	-4.247.272	-100%
SEGURA ACEVEDO CLAUDIA LUCIA		4.018.950	-4.018.950	-100%
MOSCOSO LIBREROS KATHERINE		410.892	-410.892	-100%
PAGOS SIN IDENTIFICAR	-8.354.745	394.074	-8.748.819	-2220%
ALVAREZ MARTINEZ JOSE ANTONIO		-2.609.657	2.609.657	-100%
ALIADOS SALUD OCUPACIONAL LTDA	21.360	21.360	0	0%
RHC ACCOUNT ADVISERS LTDA	4.430.260	3.852.400	577.860	15%
COMUNICACIONES Y MARKETING LTD	34.695.002		34.695.002	100%
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y	8.172.899	4.451.471	3.721.428	84%
TECNOLOGIA DE HARDWARE Y SOFTW	6.694.488		6.694.488	100%
INTERESES BANCARIOS	164.790	0	164.790	100%
SALUD TOTAL	164.790	0	164.790	100%
CXP PAGADAS FUCS	2.475.358.396	2.475.358.396	0	0%
BUSTOS PULGARIN ADELIA	32.905.470	32.905.470	0	0%

ORTIZ DE DIAZ BEATRIZ	13.025.418	13.025.418	0	0%
COLCHONES CORONADO	20.322.752	20.322.752	0	0%
PINEDA MAHECHA LUZ JEANETH	6.272.044	6.272.044	0	0%
MORALES VITATA ROSA MAGNOLIA	15.174.000	15.174.000	0	0%
DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA	2.107.838	2.107.838	0	0%
TRIANA JHON HENRY	2.972.539	2.972.539	0	0%
BARAHONA FRANCO OVER EDUARDO	5.662.244	5.662.244	0	0%
MANUFACTURAS LUCOLDI LTDA	2.576.365	2.576.365	0	0%
ELECTRODOMESTICOS MANSION SA	32.156.293	32.156.293	0	0%
ROMBELL EQUIPOS Y MATERIALES M	6.257.526	6.257.526	0	0%
BIOTEC MEDICAL LTDA	10.692.869	10.692.869	0	0%
MUEBLES HOSPITALARIOS M B LTDA	204.022.956	204.022.956	0	0%
AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	261.036.131	261.036.131	0	0%
M&D MEDICAL DEVICES LTDA	89.676.240	89.676.240	0	0%
FLUIDOS Y HERRAMIENTAS BOGOTA	407.160	407.160	0	0%
ASCENDER INGENIERIA LTDA	493.821	493.821	0	0%
SAJAC LTDA	43.936.960	43.936.960	0	0%
QUIRURGICOS LTDA	60.319.321	60.319.321	0	0%
SIEMENES SOCIEDAD ANONIMA	178.637.251	178.637.251	0	0%
G. BARCO SA	56.631.200	56.631.200	0	0%
PAGOS SIN IDENTIFICAR	-49.362.806	-49.362.806	0	0%
TECNIK LIMITADA	1.550.940	1.550.940	0	0%
HOSPIMEDICS SA	1.836.396	1.836.396	0	0%
IMPORMED LTDA	18.190.656	18.190.656	0	0%
RECLINOMATIC LTDA	7.369.946	7.369.946	0	0%
MICROHOME LTDA	11.725.963	11.725.963	0	0%
H A PROYECTOS LIMITADA	8.568.904	8.568.904	0	0%
CARDIO SAFE S.A.	7.237.720	7.237.720	0	0%
FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UN	1.383.526.230	1.383.526.230	0	0%
EUROCIENCIA COLOMBIA S.A	17.366.339	17.366.339	0	0%
INDUSTRIAS GUEMUR E.U	3.652.800	3.652.800	0	0%
BIOMEDS LTDA	18.408.910	18.408.910	0	0%

NOTA 15. IMPUESTO GRAVÁMENES Y TASAS

Corresponde a las retenciones practicadas a Título de impuesto de renta, del impuesto sobre las ventas retenido y del impuesto 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 Impuesto a las Ventas y del Impuesto de Industria y Comercio, el Hospital declarara y pagara los valores a favor de la administración de impuestos de nacionales, por este motivo el Hospital Declaró todos los períodos del año 2010, excepto por el valor declarado del servicio del parqueadero de acuerdo con la información suministrada por el administrador del mismo.

NOTA 16. OBLIGACIONES LABORALES

Estas comprenden a la nomina directa del Hospital, que al cierre de 2010, comprenden cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones por pagar.

NOTA 17. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Los pasivos estimados ascienden a \$2.803.5 millones de pesos y fueron constituidos para causar las posibles cuentas que lleguen en el año 2011 con fecha de 2010, es decir, que a la fecha de corte no hayan sido radicadas para que de esta manera no afecten 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 2010 y mostrar de esta forma los excedentes y/o déficit reales.

NOTA 18. OTROS PASIVOS

Registra dineros correspondientes a anticipos de pacientes particulares por valor de \$227.2 millones de pesos 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 solo cancela la diferencia generada, también corresponden anticipos de empresas por valor de \$3.841.7 millones de pesos las cuales constituyen un recaudo de cartera que al no tener los soportes para identificar las facturas a cancelar se registran como un anticipo de convenios y contratos.

NOTA 19. OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Corresponden a la obligación superior a 12 meses contraída con Helm Bank a través de pagares por valor de \$1.333.3 millones de pesos.

NOTA 20. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Corresponden a los costos y gastos superiores a 12 meses a favor de terceros por valor de \$2.475 millones de pesos.

NOTA 21. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

Constituye el anticipo de Salud Total superior a 12 meses, por valor de \$833.3 millones de pesos.

NOTA 22. PATRIMONIO

La Fundación Hospital Infantil Universitario de San José mediante el acta 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 en moneda legal colombiana (\$56.000.000) que conforma el valor patrimonial de la entidad.

Para el 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 se produjo un déficit por \$1.611.839.

Los excedentes acumulados corresponden a la suma de el déficit del año 2006 por valor de \$1.6 millones de pesos, año 2007 \$168.1 millones de pesos, año 2008 \$1.836. 6 millones de pesos y año 2009 por valor de \$ 4.103.3 millones de pesos y que fueron presentados para efectos de presentación de los Estados Financieros por valor de \$ 6.106. 5 millones de pesos, por lo cual para este año el déficit presenta una variación del 100% con respecto al año anterior.

NOTA 23. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales corresponden principalmente a servicios prestados por el hospital a las diferentes EPS, ARS, Aseguradoras, Secretarías de Salud, los ingresos son propiedad del Patrimonio Autónomo y el Hospital factura como administrador y explotador económico de los bienes de conformidad con el contrato de operación.

NOTA 24. COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Para poder obtener los ingresos anteriores es necesario incurrir en una serie de costos, los cuales se clasificaron de acuerdo a cada unidad funcional, de esta forma se analiza cual es rentable y cual debe evaluar su viabilidad, cabe aclarar que en algunas áreas del hospital se contrato los servicios con empresas especializadas para brindar un mejor servicio al paciente.

NOTA 25. GASTOS ADMINISTRACIÓN

Los gastos operacionales estaban discriminados a diciembre de 2009 en dirección general, científica, financiera y administrativa, para lo cual mediante la resolución 1474 del año 2009, modificatoria resolución 1646 del año 2009 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud se unificó a una única unidad denominada gastos de administración.

NOTA 26. INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales corresponden a la participación del Hospital sobre las ventas realizadas a terceros dentro del Hospital, ingresos por arrendamientos, parqueaderos, convenio de docencia con la FUCS y recuperación de servicios públicos.

NOTA 27. GASTOS FINANCIEROS

Los gastos no operacionales corresponden en su mayoría, a los gastos extraordinarios del ejercicio por valor de \$2.130.2 millones de pesos como consecuencia de la provisión y estimados de inventarios por concepto de medicamentos y material médico quirúrgico generado por la limitación en el sistema para efectuar el costo del consumo del inventario, por otro lado se registraron costos y gastos de ejercicios anteriores efectuados en enero y febrero del año 2010 por facturas que fueron radicadas y que corresponden a costos del año 2009. Los gastos

financieros ascienden a \$865 millones de pesos producto de los préstamos, gravámenes a los movimientos financieros e intereses causados a personas jurídicas Auditarme S.A., quien cobra estos por la mora en el pago de facturas.

NOTA 28. CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden registran los compromisos o contratos que se relacionan con posibles obligaciones y que por tanto pueden llegar a afectar económicamente al Hospital, y que por su efecto se presentan en los Estados Financieros para información. A diciembre de 2010 se registran por bienes y valores recibidos de terceros \$12.8 millones de pesos de los proveedores quienes nos otorgan cupos de créditos de mercancías y bienes en arrendamiento financiero por \$48 millones de pesos como consecuencia de la adquisición de derechos con Leasing Bancolombia de Equipos de Computo para el desarrollo de la operación del Hospital.



JORGE E. GÓMEZ CUSÚRI
REPRESENTANTE LEGAL



CAROLINA DÍAZ GIRALDO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 127028-T



JAIME HERNÁNDEZ SANTIAGO
REVISOR FISCAL
T.P. 28424-T
Delegado RHC Account Advisers
Ver opinión adjunta

* Las notas a los Estados Financieros son parte integral de los Estados Financieros.