


FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA
BALANES GENERALES

Diciembre 31 de

Activo	Notas	2012	2011
Activo corriente:			
Disponibles:	3	\$ 1.126.948.839	\$ 1.002.604.496
Inversiones:	4	260.105.461	49.750.992
Deudores:			
Clientes		20.224.371.142	17.700.983.461
Compañías vinculadas		19.532.284	19.329.284
Anticipos y avances		277.515.416	20.952.660
Cuentas por cobrar trabajadores		1.434.500	1.263.224
Documentos por cobrar		68.468.524	21.176.294
Deudores varios		110.272.261	145.077.154
Provisión cuentas por cobrar		(1.382.474.814)	(921.034.802)
	5	19.319.119.313	16.987.747.275
Inventarios	6	103.920.273	115.101.258
Total del activo corriente		\$ 20.810.093.886	\$ 18.155.204.021
Activo no corriente:			
Propiedades, planta y equipo:			
Depreciable		5.794.157.843	5.592.407.042
Depreciación acumulada		(887.277.740)	(429.149.424)
No depreciable		4.906.880.103	5.163.257.618
	7	377.267.687	377.267.687
	7	5.284.147.790	5.540.525.305
Valorización de propiedades, planta y equipo		12.122.640.282	10.887.291.482
Total comprometido en concordato	7	859.914.597	859.914.597
Total dación en pago	7	(751.387.074)	(763.062.431)
Valorizaciones dación en pago		(4.513.914.184)	(4.033.975.045)
Total Propiedades, planta y equipo		13.001.401.411	12.490.693.908
Diferidos:			
Cargos diferidos	9	275.763.953	123.182.121
Intangibles	8	1.240.603.280	9.056.753
Otros activos	10	9.134.623	9.134.623
Valorización			
Inversiones		31.671.517	30.878.529
Otros activos		34.945.000	34.945.000
		66.616.517	65.823.529
Total del activo no corriente		\$ 14.593.519.785	\$ 12.697.890.935
Total del activo		\$ 35.403.613.670	\$ 30.853.094.956

Las notas 1 a la 24 que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros
Cifras tomadas fielmente de los libros y previamente confirmadas. Art. 37 Ley 222/95


Luz Yamileth Garzón Sánchez
Gerente General (S)


María Cristina Leones C.
Contador
T.P. No. 49451-T


James Alberto Vergara Cifuentes
Revisor Fiscal
T.P. No. 41389-T
Miembro de Millán & Asociados S.A.
T.R. 278
(Ver dictamen adjunto)

FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA
BALANCES GENERALES

Diciembre 31 de

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:

Notas	2012	2011
12	\$ 1.384.256.410	\$ 1.922.983.000
13	7.391.126.613	6.867.000.460
	4.670.560.582	3.484.646.614
	137.893.221	165.407.837
	85.824.924	86.263.057
	583.451.260	411.409.707
14	5.477.529.987	4.147.717.215
15	7.710.318	6.006.195
	120.471.953	141.560.025
	120.018.202	108.430.963
	23.210.098	20.849.187
	13.157.153	12.594.610
	43.388.705	32.819.717
	135.092.726	133.720.555
	792.132.259	171.106.158
	139.337.741	140.614.967
16	1.386.806.837	761.896.182
17	112.333.061	35.780.747
18	3.246.380.839	2.138.879.538
12		297.180.208

Total del pasivo corriente

Pasivo no corriente:

12	150.000.000	150.000.000
14	346.910.009	1.136.153.009
15	422.649.225	309.394.201
16	80.121.559	71.891.265
17	1.740.558.995	2.381.808.971
18	1.417.858.795	967.434.607
	4.158.098.586	5.016.682.053

Pasivo concordatario

13	330.914.035	217.315.325
14	453.548.246	484.392.671
16	757.555.304	397.346.761
	1.542.017.586	1.006.325.236
	24.706.283.136	2.104.379.994
	\$ 24.706.283.136	\$ 23.298.505.589

Patrimonio

	2.386.558.518	1.622.745.099
	635.449.401	(987.295.656)
	7.675.342.615	6.919.139.967
19	\$ 10.697.350.534	\$ 7.554.589.367
	\$ 35.403.813.670	\$ 30.853.094.956

Las notas 1 a la 24 que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros
Cifras tomadas fielmente de los libros y, previamente confirmadas. Art. 37 Ley 222/95

Luz Yamileth Garzón Sánchez
Gerente General (S)

María Cristina Leones C.
Contador
T.P. No. 49451-T

James Alberto Vergara Cifuentes
Revisor Fiscal
T.P. No. 41389-T
Miembro de Millán & Asociados S.A.
T.R. 278
(Ver dictamen adjunto)

FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA
ESTADOS DE RESULTADOS

Notas	Año terminado en diciembre 31 de	
	2012	2011
Ingresos		
Servicios sociales y de salud	47.107.738.224	39.448.404.378
Descuentos devoluciones y rebajas	\$ (1.841.868.373)	\$ (2.049.744.141)
Ingresos netos	<u>45.265.869.851</u>	<u>37.393.660.233</u>
Costos de venta		
Servicios sociales y de salud	39.413.520.327	32.238.092.001
Excedente bruto	5.852.349.523	5.155.568.231
Gastos operacionales		
Gastos de administración y vtas	4.430.419.220	3.768.103.505
Excedente operacional	1.421.930.304	1.387.464.726
Otros ingresos		
Ingresos no operacionales	3.216.046.153	1.830.432.433
Gastos no operacionales		
Gastos no operacionales	2.251.417.938	1.595.152.060
Excedente del ejercicio	<u>\$ 2.386.558.518</u>	<u>\$ 1.622.745.099</u>

Las notas 1 a la 24 que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros
Cifras tomadas fielmente de los libros y previamente confirmadas. Art. 37 Ley 222/95

Luz Yamileth Garzón Sánchez
Gerente General (S)

María Cristina Leones C.
Contador
T.P. No. 49451-T

James Alberto Vergara Cifuentes
Revisor Fiscal
T.P. No. 41389-T
Miembro de Millán & Asociados S.A.
T.R. 278
(Ver dictamen adjunto)