

ACTIVO	Nota	2009	2010	VAR %
CORRIENTE				
Disponible	4	807.566	511.579	-36,65%
Cartera	6			
Cuentas por Cobrar Clientes		8.361.347	8.886.887	6,29%
Glosas - Clientes		450.364	2.307.304	412,32%
Provisión Cartera & Glosas	12	-51.646	-43.493	-15,79%
Total Cartera		8.760.065	11.150.698	27,29%
Deudores oficiales	8	550.403	818.801	48,76%
Anticipos	7	10.812	149.688	1284,48%
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	9	9.391	6.509	-30,69%
Documentos por Cobrar	10	53.601	53.671	0,13%
Deudores Varios	11	30.882	71.667	132,07%
Invent Materiales y suministros	13	227.368	201.943	-11,18%
Otros Activos Corrientes				
Gastos pagados	16	77.509	164.122	111,74%
Inversiones Temporales	5	3.944	5.492	39,26%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.531.542	13.134.170	24,71%

NO CORRIENTE				
Propiedad, Planta y Equipo				
Terrenos		504.373	504.373	0,00%
Edificios		5.260.627	5.260.627	0,00%
Maquinaria y Equipo		88.386	101.514	14,85%
Equipo de Oficina		880.640	887.208	0,75%
Equipo de Computo y Comunicac.		754.426	841.983	11,61%
Maquinaria y Equipo Medico		701.202	805.660	14,90%
Instrumental Medico		248.833	256.232	2,97%
Equipo de Hoteles y Restaurante		24.901	25.709	3,24%
Acueducto Plantas-redes (Gases)		311.595	311.595	0,00%
Depreciación acumulada		-2.403.276	-2.969.816	23,57%
Activos Fijos Improductivos		1.054.545	790.909	-25,00%
Total P.P.E.	14	7.426.252	6.815.995	-8,22%
Otros Activos				
Inversiones Permanentes	15	99.245	139.693	40,76%
Cargos Diferidos	16	431.043	191.515	-55,57%
Valorización		730.707	1.183.907	62,02%
Total Otros Activos		1.260.996	1.515.115	20,15%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.687.248	8.331.110	-4,10%
TOTAL ACTIVO		19.218.789	21.465.280	11,69%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	33	3.950.332	5.892.400	49,16%

PASIVO	Nota	2009	2010	VAR %
CORRIENTE				
Sobregiro Bancario	17	0	22.819	100%
Obligaciones Corrientes	17	3.113.925	2.364.891	-24,05%
Proveedores Nacionales	18	5.850.006	8.740.451	49,41%
Costos y Gastos por Pagar	19	2.592.037	3.562.398	37,44%
Retención por Pagar	20	78.066	85.896	10,03%
Obligaciones Laborales	23	574.297	565.468	-1,54%
Retenciones y Aportes Nomina	21	187.790	206.136	9,77%
Anticipos Recibidos	25	62.320	51.808	-16,87%
Pasivo Estimado	24	43.946	0	-100,00%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	22	0	476	100,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.502.387	15.600.344	24,78%
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

PASIVO LARGO PLAZO				
Obligaciones del Acuerdo				
Financieras	17	1.099.514	827.141	-24,77%
Particulares	17	18.832	18.832	0,00%
Proveedores	18	464.544	359.618	-22,59%
Costos y Gastos	19	135.457	84.597	-37,55%
Retenciones y Aportes Nomina	21	419.620	419.620	0,00%
Gastos Financieros	19	457.098	438.280	-4,12%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.595.065	2.148.088	-17,22%

TOTAL PASIVO		15.097.452	17.748.432	17,56%
---------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

PATRIMONIO			
	2009	2010	
Capital Suscrito y Pagado	4.306.332	4.480.332	4,04%
Reserva Legal			
Superavit de Capital	520.333	563.833	8,36%
Superavit por Valorización	730.707	1.183.907	62,02%
Utilidad ó Pérdida Ejercicios Anteriores	-2.264.973	-2.239.459	-1,13%
Utilidad ó Perdida Acumulada	25.514	-1.075.188	-4314,11%
Revalorización del Patrimonio	803.424	803.424	0,00%

TOTAL PATRIMONIO	26	4.121.337	3.716.849	-9,81%
-------------------------	----	------------------	------------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19.218.789	21.465.280	11,69%
----------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	33	3.950.332	5.523.923	39,83%
------------------------------------	----	------------------	------------------	---------------

GLORIA ESPERANZA DUQUE OSPINA
Representante Legal

JORGE HOYOS SALAZAR
Revisor Fiscal
TP 6744-T

NATALIA ANDREA CALVO GARTNER
Contadora
TP 128051-T



CLINICA LOS ROSALES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2009-2010 (miles de \$)

	Nota	2.009	2.010	%
INGRESOS NETOS	27	30.806.067	30.687.749	-0,38%
(-) Costo Prestación de Servicios	29	26.807.330	26.931.538	0,46%
UTILIDAD BRUTA		3.998.737	3.756.212	-6,07%
(-) Gastos de Administración	30	3.438.750	3.371.582	-1,95%
UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT)		559.987	384.630	-31,31%
(+) Descuentos Financieros v Otros	28	697.152	903.093	29,54%
TOTAL OTROS INGRESOS		697.152	903.093	29,54%
(-) Gastos Financieros	31	1.177.791	1.850.636	57,13%
(-) Gastos Extraordinarios	32	53.833	479.543	790,80%
TOTAL OTROS EGRESOS		1.231.625	2.330.179	89,20%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		25.514	-1.042.456	-4185,77%
(-) Provisión Impuesto de Renta			32.733	100,00%
UTILIDAD NETA		25.514	-1.075.188	-4314,06%

GLORIA-ESPERANZA DUQUE OSPINA
 Representante Legal

JORGE HOYOS SALAZAR
 Revisor Fiscal
 TP 6744-T

NATALIA ANDREA CALVO GARTNER
 Contadora
 TP 128051-T