

INTUTUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT

NIT 860.013.874-7


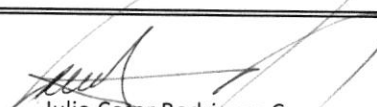
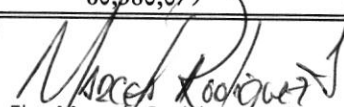
11001 08258

BALANCE GENERAL

(Expresado en miles de pesos colombianos)

VIGILADO SUPER SALUD



	A 31 de Diciembre	
	2012	2011
Activo		
Activo corriente		
11 Disponible	605,605	889,517
121 Inversiones temporales	306,291	710,406
131 Deudores	22,479,127	14,315,885
14 Inventarios	294,523	206,307
17 Gastos pagados por anticipado	320,620	258,237
Total activo corriente	24,006,165	16,380,351
Activo no corriente		
122 Inversiones permanentes	792,432	330,747
15 Propiedades y equipo neto	12,034,410	12,603,134
16 Intangibles	141,787	80,272
18 Otros activos	655	655
19 Valorizaciones	23,604,630	9,959,297
Total del activo no corriente	36,573,914	22,974,105
Total del activo	60,580,079	39,354,456
Pasivo y patrimonio		
Pasivo corriente		
211 Obligaciones financieras	772,471	316,152
22 Proveedores	4,567,373	4,405,857
23 Cuentas por pagar	10,287,361	5,775,762
24 Impuestos gravámenes y tasas	4,903	1,442
25 Obligaciones laborales	464,188	407,832
26 Pasivos estimados	2,233,016	2,087,862
27 Diferidos	35,100	
Total del pasivo corriente	18,364,412	12,994,906
Pasivo a largo plazo		
212 Obligaciones financieras.	624,196	726,561
28 Otros pasivos	36,591	21,374
Total pasivo a largo plazo	660,787	747,935
Total pasivo	19,025,198	13,742,841
Patrimonio		
31 Fondo social	5,132,320	5,132,320
32 Superávit de capital	7,202,928	7,202,928
36 Excedente (déficit) del ejercicio	2,297,932	481,246
37 Déficit de ejercicios anteriores	3,317,071	2,835,825
38 Superávit por valorizaciones	23,604,630	9,959,297
Total patrimonio	41,554,880	25,611,615
Total del pasivo y patrimonio	60,580,079	39,354,456
 José Ignacio Zapata Sánchez Representante Legal	 Julio César Rodríguez C Contador Tarjeta profesional No 120628 T	 Elsa Marcela Rodríguez León Revisora fiscal Tarjeta profesional No 84496 T Designada Grant Thornton Fast & Abs Auditores

INTUTUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT

NIT 860.013.874-7

11001 08258


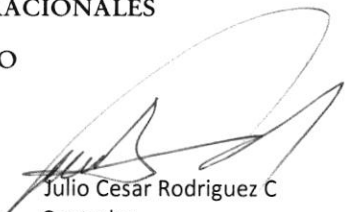
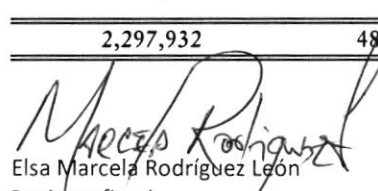
ESTADO DE RESULTADOS

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Por el periodo comprendido mente el 1 de Enero y el 31 de Diciembre

VIGILADO SUPER SALUD



	2012	2011
INGRESOS OPERACIONALES		
4110 Un. Fun. Consulta externa	3,555,083	2,466,465
4115 Un. Fun. Hospitalización	16,056,980	10,862,325
4120 Un. Fun. Quirófanos	16,190,477	11,814,242
4125 Un. Fun. Apoyo diagnóstico	3,434,270	2,890,025
4130 Un. Fun. Apoyo terapeutico	1,426,940	1,512,082
4170 Un. Fun. Educacion e Investigacion	321,237	234,489
4175 Dev. Rebajas y desc.	-129	152
Ingresos operacionales netos	40,984,859	29,779,780
COSTOS SERVICIOS HOSPITALARIOS		
6110 Un. Fun. Consulta externa	3,739,044	2,948,827
6115 Un. Fun. Hospitalización	14,107,674	10,735,775
6120 Un. Fun. Quirófanos	12,633,229	8,958,344
6125 Un. Fun. Apoyo diagnóstico	2,182,830	1,775,482
6130 Un. Fun. Apoyo terapeutico	941,904	858,658
6170 Un. Fun. Educacion e Investigacion	302,730	218,477
5105 Gastos de Administracion	5,547,118	3,997,727
Total Costos y gastos operacionales	39,454,528	29,493,291
EXEDENTE (DEFICIT OPERACIONAL)	1,530,331	286,489
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Rendimientos Financieros	279,603	242,283
4215 Dividendos y Participaciones	910	491
4220 Arrendamientos	29,692	17,540
4235 Servicios	106,618	93,542
4240 Utilidad en Venta de inversion	16,704	
4250 Recuperaciones	274	6,510
4265 Ingresos de Ejercicios Anteriores	906	
4295 Diversos	650,980	439,146
42 Total Ingresos No Operacionales	1,085,688	799,511
GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 ENTIDADES FINANCIERAS	172,193	277,868
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE B	69,891	41,897
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,623	20,409
5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCIC	56,242	263,380
5350 GASTOS DIVERSOS	17,139	1,200
53 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	318,087	604,755
59 EXEDENTE DEL EJERCICIO	2,297,932	481,246
 José Ignacio Zapata Sánchez Representante Legal	 Julio Cesar Rodriguez C Contador Tarjeta profesional No 120628 T	 Elsa Marcela Rodriguez León Revisora fiscal Tarjeta profesional No 84496 T Designada Grant Thornton Fast & Abs Auditores