

INTUTUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT

NIT 860.013.874-7

11001 08258


BALANCE GENERAL

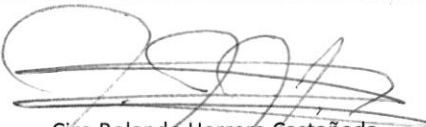
(Expresado en miles de pesos colombianos)

VIGILADO SUPER SALUD

	A 31 de Diciembre	
	2015	2014
Activo		
Activo corriente		
11 Disponible	2,317,984	1,990,342
121 Inversiones temporales	386,500	3,053,654
131 Deudores	38,643,320	30,375,708
14 Inventarios	464,041	291,360
17 Gastos pagados por anticipado	262,071	380,720
Total activo corriente	42,073,916	36,091,784
Activo no corriente		
122 Inversiones permanentes	0	0
15 Propiedades y equipo neto	22,825,781	17,029,949
16 Intangibles	2,147,718	1,702,402
18 Otros activos	655	655
19 Valorizaciones	19,884,971	19,884,971
Total del activo no corriente	44,859,125	38,617,977
Total del activo	86,933,041	74,709,761
Pasivo y patrimonio		
Pasivo corriente		
211 Obligaciones financieras	1,682,207	1,312,699
22 Proveedores	9,389,576	8,825,658
23 Cuentas por pagar	21,821,552	12,659,372
24 Impuestos gravámenes y tasas	4,325	16,710
25 Obligaciones laborales	968,337	825,275
26 Pasivos estimados	2,123,915	1,910,215
27 Diferidos	0	0
Total del pasivo corriente	35,989,912	25,549,928
Pasivo a largo plazo		
212 Obligaciones financieras.	600,451	972,797
28 Otros pasivos	87,206	34,192
Total pasivo a largo plazo	687,656	1,006,988
Total pasivo	36,677,568	26,556,916
Patrimonio		
31 Fondo social	5,132,320	5,132,320
32 Superávit de capital	7,372,791	7,362,956
33 Reservas y Fondos	13,026,618	0
36 Excedente (déficit) del ejercicio	2,092,793	5,491,959
37 Déficit de ejercicios anteriores	2,745,979	10,280,639
38 Superávit por valorizaciones	19,884,971	19,884,971
Total patrimonio	50,255,473	48,152,845
Total del pasivo y patrimonio	86,933,041	74,709,761


José Ignacio Zapata Sánchez
Representante Legal


Julio Cesar Rodriguez C
Contador
Tarjeta profesional No 120628 T


Ciro Rolando Herrera Castañeda
Revisora fiscal TP 104336 T
Designado Moore Stephens SCAI SA

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

	2015	2014
INGRESOS OPERACIONALES		
4110 Un. Fun. Consulta externa	5,617,454	5,526,812
4115 Un. Fun. Hospitalización	22,809,582	17,826,197
4120 Un. Fun. Quirófanos	28,463,760	28,330,394
4125 Un. Fun. Apoyo diagnóstico	5,888,294	5,202,699
4130 Un. Fun. Apoyo terapeutico	2,870,700	2,061,787
4170 Un. Fun. Educacion e Investrigacion	255,968	372,941
4175 Dev. Rebajas y desc.	0	-11
Ingresos operacionales netos	65,905,759	59,320,819
COSTOS SERVICIOS HOSPITALARIOS		
6110 Un. Fun. Consulta externa	6,790,179	5,634,332
6115 Un. Fun. Hospitalización	21,509,048	17,320,862
6120 Un. Fun. Quirófanos	21,896,691	20,989,086
6125 Un. Fun. Apoyo diagnóstico	3,554,132	2,852,489
6130 Un. Fun. Apoyo terapeutico	2,415,321	2,191,382
6170 Un. Fun. Educacion e Investrigacion	376,110	385,267
5105 Gastos de Administracion	9,144,498	7,149,459
Total Costos y gastos operacionales	65,685,979	56,522,876
EXEDENTE (DEFICIT OPERACIONAL)	219,781	2,797,943
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Rendimientos Financeros	1,163,885	885,120
4215 Dividendos y Participaciones	0	0
4220 Arrendamientos	67,993	69,068
4225 Comisiones	0	0
4235 Servicios	177,861	137,422
4240 Utilidad en Venta de inversion	0	0
4245 Utilidad en Venta de PPYE	0	300,000
4250 Recuperaciones	47,788	590,573
4265 Ingresos de Ejercicios Anteriores	25,511	31,120
4295 Diversos	1,343,240	1,216,554
42 Total Ingresos No Operacionales	2,826,277	3,229,857
GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 ENTIDADES FINANCIERAS	244,939	178,975
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE B	159,218	58,014
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,426	9,239
5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCIC	490,495	241,836
5350 GASTOS DIVERSOS	55,187	47,777
53 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	953,265	535,841
59 EXEDENTE DEL EJERCICIO	2,092,793	5,491,959

José Ignacio Zapata Sánchez
Representante Legal

Julio Cesar Rodriguez C
Contador
Tarjeta profesional No 120628 T

Ciro Rolando Herrera Castañeda
Revisora fiscal TJP 104336 T
Designado Moore Stephens SCAI SA