



CLINICA VASCULAR NAVARRA

MP - FIN - 02 ANEXO I


ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

VERSION 1

CONFIDENCIAL

CLINICA VASCULAR NAVARRA LTDA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A DICIEMBRE 31 DE 2009

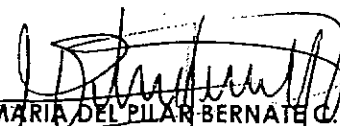
		31-Dic-09	31-Dic-08
		EN MILES \$000	EN MILES \$000
<b>NOTAS CUENTA</b>			
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>13,373,420</b>	<b>12,256,072</b>
3	1105 CAJA	4,891	14,358
3	1110 -20 BANCOS	99,504	173,457
	1205 ACCIONES	4	4
	1215 BONOS	0	15,338
	1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	450,124	513,550
4	1305 CLIENTES	6,737,370	5,428,929
4	1355 ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	641,240	1,176,401
5	1390 DEUDORES DIFICIL COBRO	684,963	684,963
4	1399 PROVISION PROTECCION CARTERA EMPRESAS	-1,014,933	-1,003,339
4	1380 -65-61 DEUDORES VARIOS	4,660,052	4,171,517
4	1370-30 DOCUMENTOS POR COBRAR	120,905	56,046
6	14 INVENTARIOS	989,300	1,024,848
<b>A LARGO PLAZO</b>		<b>5,338,772</b>	<b>5,440,933</b>
<b>7 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>5,139,532</b>	<b>5,248,971</b>
	1504 TERRENOS	2,313,742	2,313,742
	1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4,350,795	4,347,795
	1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	84,928	67,807
	1524 EQUIPO DE OFICINA	104,897	90,181
	1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	17,775	11,462
	1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	539,126	518,725
	1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-2,271,731	-2,100,741
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>199,240</b>	<b>191,962</b>
8	1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,098	
8	1710 CARGOS DIFERIDOS	31,769	26,381
9	18 OTROS ACTIVOS	166,373	165,581
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>18,712,192</b>	<b>17,697,005</b>


	CLINICA VASCULAR NAVARRA	MP - FIN - 02 ANEXO I
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2009		
VERSION 1		CONFIDENCIAL

CLINICA VASCULAR NAVARRA LTDA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A DICIEMBRE 31 DE 2009

CUENTA	PASIVO	31-Dic-09 EN MILES \$000	31-Dic-08 EN MILES \$000
<b>CORRIENTE</b>		<b>8,257,935</b>	<b>6,498,670</b>
10	21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	434,876	150,652
11	22 PROVEEDORES NACIONALES	1,562,246	1,413,117
12	23 CUENTAS POR PAGAR	4,499,097	4,220,880
13	24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	254,963	182,918
14	25 OBLIGACIONES LABORALES	487,835	434,067
	28 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP.	1,018,918	97,036
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>708,139</b>
15	26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0	708,139
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>8,257,935</b>	<b>7,206,809</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>10,454,257</b>	<b>10,490,196</b>
31	CAPITAL SOCIAL	2,155,000	2,155,000
33	RESERVA Y FONDOS	3,569,357	3,569,357
34	REVALUACION DEL PATRIMONIO	3,950,221	3,950,221
36	EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	64,487	200,852
37	EXCEDENTE ACUMULADO EJERCICIO	715,192	614,766
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>18,712,192</b>	<b>17,697,005</b>

  
JORGE ALVARO MURCIA GOMEZ  
GERENTE GENERAL

  
MARIA DEL PILAR BERNATE C.  
CONTADOR PUBLICO  
TP 44597-T

  
LEONARDO ANTONIO TORRES G.  
REVISOR FISCAL  
49094 - T

	CLINICA VASCULAR NAVARRA	MP - FIN - 02 ANEXO I
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2009		
VERSION 1		CONFIDENCIAL

CLINICA VASCULAR NAVARRA LTDA  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009

		31-Dic-09 EN MILES \$000	31-Dic-08 EN MILES \$00
16	INGRESOS DE OPERACION	11,440,991	10,776,503
	EGRESOS DE OPERACION	11,283,147	10,391,488
18	51 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,782,403	2,579,032
20	6105 UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS	170,026	197,094
20	6110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	368,366	258,860
20	6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	2,903,333	2,668,335
20	6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PAR	1,389,902	1,178,222
20	6125 UNIDAD FUNCIONAL DE DIAGNOSTICO	1,215,021	954,713
20	6130 UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	238,481	362,830
20	6135 UNIDAD FUNCIONAL DE FARMACIA	2,215,615	2,192,402
	EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL	157,844	385,015
17	OTROS INGRESOS	728,776	967,508
	42 OTROS INGRESOS	728,776	967,508
19	OTROS EGRESOS	822,133	1,151,671
	53-55 OTROS EGRESOS	752,133	484,424
	54 IMPTO DE RENTA	70,000	667,247
	EXCEDENTE O (DEFICIT) NETO	64,487	200,852
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	64,487	200,852

JORGE ALVARO MURCIA GOMEZ  
GERENTE GENERAL

MARIA DEL PILAR BERNATE C.  
CONTADOR PUBLICO  
TP 44597-T

LEONARDO ANTONIO TORRES G.  
REVISOR FISCAL  
49094 - T