


BALANCE GENERAL

		<u>A SEPTIEMBRE 30/2014</u>	<u>A SEPTIEMBRE 30/2013</u>
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE:			
Disponibles	Nota 1	\$ 97.482.564	\$ 301.855.390
Inversiones	Nota 2	\$ 32.000.000	\$ 32.000.000
Deudores	Nota 3	\$ 532.614.842	\$ 317.275.702
Inventarios	Nota 4	\$ 72.291.459	\$ 195.944.455
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 734.388.865	\$ 847.075.547
ACTIVO NO CORRIENTE:			
Deudores	Nota 5	\$ 58.582.241	\$ 42.584.562
Propiedad Planta y Equipo	Nota 6	\$ 1.124.423.798	\$ 1.133.467.827
Otros activos	Nota 7	\$ 20.896.459	\$ 359.638.656
Valorizaciones - Prop.Planta y Equipo	Nota 8	\$ 14.819.597.021	\$ 14.819.597.021
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 16.023.499.518	\$ 16.355.288.066
TOTAL DEL ACTIVO		\$ 16.757.888.383	\$ 17.202.363.612
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 15			
		\$ 433.965.005	\$ 416.136.103
CTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA		\$ 433.965.005	\$ 416.136.103
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE:			
Cuentas por Pagar	Nota 09	\$ 436.985.008	\$ 301.730.154
Obligaciones laborales Porcion Corriente	Nota 10	\$ 133.183.152	\$ 209.280.798
Provision de Prestaciones Sociales	Nota 11	\$ 226.719.252	\$ 188.500.865
Otros Pasivos	Nota 12	\$ 145.779	\$ 119.081
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 797.033.191	\$ 699.630.898
PASIVO NO CORRIENTE:			
Obligaciones laborales	Nota 13	\$ 461.159.944	\$ 382.933.937
Cuentas por Pagar	Nota 14	\$ 330.206.927	\$ 263.940.439
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 791.366.871	\$ 646.874.376
TOTAL DEL PASIVO		\$ 1.588.400.062	\$ 1.346.505.274
PATRIMONIO			
Capital fiscal	Nota 16	\$ 530.649.012	\$ 721.413.686
Resultado del ejercicio		(\$504.006.212)	(\$8.400.869)
Superavit por donacion		\$ 122.779.500	\$ 122.779.500
Superavit por valorizacion		\$ 14.819.597.021	\$ 14.819.597.021
Patrimonio institucional legalizado		\$ 200.469.000	\$ 200.469.000
TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 15.169.488.321	\$ 15.855.858.338
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 16.757.888.383	\$ 17.202.363.612
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota 17			
		\$ 268.128.508	\$ 153.458.061
CTAS ORDEN ACREEDORAS POR CONT.		\$ 268.128.508	\$ 153.458.061


ALVARO MARTINEZ PAYAN
 Representante Legal
 Gerente General (M.D).


CLAUDIA LORENA VARELA .P
 Contadora Encargada
 T.P. 171,587-T

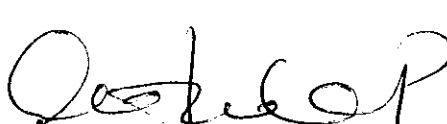

JOSE ALBERTO GALVIS ARAQUE
 Revisor Fiscal TP. 43877
 Miembro de CPAI Cabrera & Asociados SA
 Ver Dictamen Adjunto

ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA - ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

		Del 01/09/14 Al 31/09/14	Del 01/09/13 Al 31/09/13
INGRESOS			
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
Venta de servicios	Nota 18	\$ 1.513.876.911	\$ 1.459.735.754
Servicios de salud		<u>\$ 35.925.000</u>	<u>\$ 256.319.201</u>
TOTAL INGRESOS		\$ 1.549.801.911	\$ 1.716.054.955
COSTO DE VENTAS	Nota 19	\$(1.687.816.476)	\$(1.529.690.704)
MENOS :GASTOS OPERACIONALES			
De Administración	Nota 20	\$ 677.230.066	\$ 522.048.690
De operación	Nota 21	<u>\$22.087.872</u>	<u>\$16.532.224</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$(699.317.938)	\$(538.580.914)
DEFICIT OPERACIONAL		\$(837.332.503)	\$(352.216.663)
Más: Otros Ingresos	Nota 22	\$ 409.815.043	\$ 329.730.119
Menos :Otros Gastos	Nota 23	\$(110.398.827)	\$(16.309.393)
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		\$ 299.416.216	\$ 313.420.725
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			
Más: Ingresos Extraordinarios	Nota 24	\$ 33.912.711	\$ 30.620.068
Menos : Gastos Extraordinarios	Nota 25	<u>\$ 2.635</u>	<u>\$ 225.000</u>
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>\$(504.006.212)</u>	<u>\$(8.400.869)</u>



ALVARO MARTINEZ PAYAN
Representante Legal
Gerente General (M.D.)



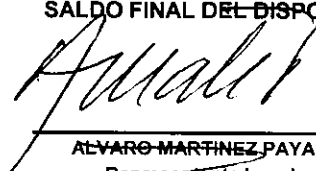
CLAUDIA LORENA VARELA .P
Contadora Encargada
T.P. 171,587-T

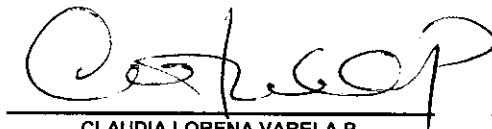


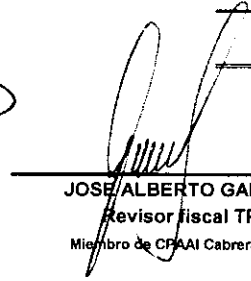
JOSÉ ALBERTO GALVIS ARAQUE
Revisor fiscal TP 43877
Miembro de CPAAI Cabrera & Asociados SA
Ver dictamen

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2014

	FUENTES	USOS	TOTAL
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN			
DISMINUCION EN CAPITAL FISCAL	\$ 0	\$ 190.764.674	
DEPRECIACIONES	\$ 5.410.271	\$ 0	
PROVISION DEUDORES	\$ 2.596.020	\$ 0	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	\$ 14.081.581	\$ 0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0	\$ 495.605.343	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	<u>\$ 22.087.872</u>	<u>\$ 686.370.017</u>	<u>-\$ 664.282.145</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES			
VARIACION INVERSIONES	\$ 0	\$ 0	
AUMENTO DEUDORES	\$ 0	\$ 217.737.124	
AUMENTO DEUDORES A L.P	\$ 0	\$ 15.997.679	
DISMINUCION INVENTARIOS	\$ 123.652.996	\$ 0	
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	\$ 201.548.040	\$ 0	
DISMINUCION OBLIG. LABORALES -CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 37.879.259	
AUMENTO OBLIG. LABORALES - LARGO PLAZO	\$ 78.226.007	\$ 0	
CAMBIOS OPERACIONALES	<u>\$ 403.427.043</u>	<u>\$ 271.614.062</u>	<u>\$ 131.812.980,6</u>
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			<u>\$(532.469.164)</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION			
DISMINUCION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 9.044.029	\$ 3.653.285	
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	\$ 322.705.594	\$ 0	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>\$ 331.749.623</u>	<u>\$ 3.653.285</u>	<u>\$ 328.096.338</u>
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO (DISPONIBLE)		<u>\$ 961.637.364</u>	<u>\$(204.372.826)</u>
SALDO INICIAL DEL DISPONIBLE A A SEPTIEMBRE 30/2013			<u>\$ 301.855.390</u>
SALDO FINAL DEL DISPONIBLE A A SEPTIEMBRE 30/2014			<u>\$ 97.482.564</u>


ALVARO MARTINEZ PAYAN
 Representante Legal
 Gerente General (M.D.)

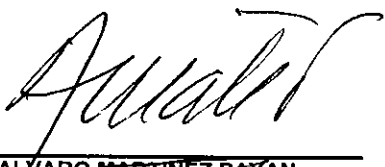

CLAUDIA LORENA VARELA P.
 Contadora Encargada
 T.P. 171.587-T



JOSE ALBERTO GALVIS ARAQUE
 Revisor fiscal TP. 43877-T
 Miembro de CPAAI Cabrera & Asociados SA

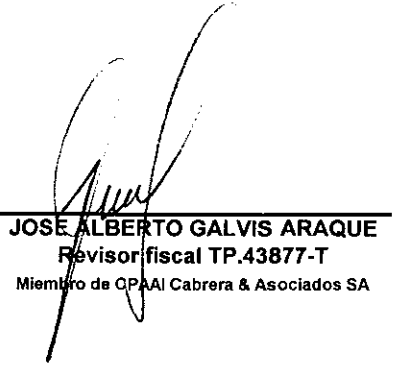
ESTADO DE CAMBIO EN LA POSICION FINANCIERA

CONCEPTO	POSICION FINANCIERA EN :		CAMBIOS	
	A SEPTIEMBRE 30/2014	A SEPTIEMBRE 30/2013	FUENTES	USOS
DISPONIBLE	\$ 97.482.564	\$ 301.855.390	\$ 204.372.826	\$ 0
INVERSIONES	\$ 32.000.000	\$ 32.000.000	\$ 0	\$ 0
DEUDORES	\$ 532.614.842	\$ 317.275.702	\$ 0	\$ 215.339.140
INVENTARIOS	\$ 72.291.459	\$ 195.944.455	\$ 123.652.996	\$ 0
DEUDORES L.P	\$ 58.582.241	\$ 42.584.562	\$ 0	\$ 15.997.679
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.124.423.798	\$ 1.133.467.827	\$ 9.044.029	\$ 0
OTROS ACTIVOS	\$ 20.896.459	\$ 359.638.656	\$ 338.742.197	\$ 0
VALORIZACIONES	\$ 14.819.597.021	\$ 14.819.597.021	\$ 0	\$ 0
CUENTAS POR PAGAR - CTES	\$ 436.985.008	\$ 301.730.154	\$ 135.254.854	\$ 0
OBLIGACIONES LABORALES -CTES	\$ 359.902.404	\$ 397.781.663	\$ 0	\$ 37.879.259
OTROS PASIVOS	\$ 145.779	\$ 119.081	\$ 26.698	\$ 0
OBLIGACIONES LABORALES - L. P.	\$ 461.159.944	\$ 382.933.937	\$ 78.226.007	\$ 0
CUENTAS POR PAGAR L.P	\$ 330.206.927	\$ 263.940.439	\$ 66.266.488	\$ 0
CAPITAL SOCIAL	\$ 530.649.012	\$ 721.413.686	\$ 0	\$ 190.764.674
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 504.006.212	-\$ 8.400.869	\$ 0	\$ 495.605.343
SUPERAVIT POR DONACIONES	\$ 122.779.500	\$ 122.779.500	\$ 0	\$ 0
SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 14.819.597.021	\$ 14.819.597.021	\$ 0	\$ 0
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADC	\$ 200.469.000	\$ 200.469.000	\$ 0	\$ 0
TOTALES			\$ 955.586.095	\$ 955.586.095

LAS VARIACIONES "FUENTES" NOS INDICAN DE DONDE PROVIENEN LOS RECURSOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO, MIENTRAS QUE LOS CAMBIOS "USOS" REPRESENTAN LA DESTINACION QUE SE LE HA DADO A DICHS RECURSOS.


ALVARO MARTINEZ-PAYAN
 Representante Legal
 Gerente General (M.D).


CLAUDIA LORENA VARELA . P
 Contadora Encargada
 T.P. 171.587-T


JOSE ALBERTO GALVIS ARAQUE
 Revisor fiscal TP.43877-T
 Miembro de CPAAI Cabrera & Asociados SA

**HOSPITAL
GERIATRICO
ANCIANATO
SAN MIGUEL**

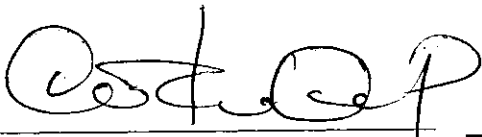
E. S. E.
¡Apóyenos! Lo que ellos son hoy,
lo será usted mañana.
NIT. 890.503.448 - 6

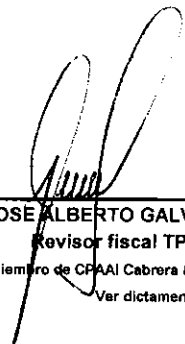
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

VIGILADO* SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD* LINEA DE ATENCION 6500870 BOGOTA D.E. LINEA GRATUITA 018000910383

CONCEPTO	SALDOS A A SEPTIEMBRE 30/2013	AUMENTOS	DISMINUC.	SALDOS A A SEPTIEMBRE 30/2014
CAPITAL FISCAL	\$ 721.413.686	\$ 0	\$ 190.764.674	\$ 530.649.012
RESULTADOS EJERCICIOS ANT.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$8.400.869)	\$ 0	\$ 495.605.343	\$ -504.006.212
SUPERAVIT POR DONACION	\$ 122.779.500	\$ 0	\$ 0	\$ 122.779.500
SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 14.819.597.021	\$ 0	\$ 0	\$ 14.819.597.021
PATRIMONIO INSTITUCIONAL LEG.	\$ 200.469.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.469.000
TOTAL PATRIMONIO	\$ 15.855.858.338	\$ 0	\$ 686.370.017	\$ 15.169.488.321


ALVARO MARTINEZ-PAYAN
Representante Legal
Gerente General (M.D.)

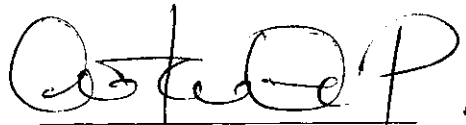

CLAUDIA LORENA VARELA . P
Contadora Encargada
T.P. 171.587-T

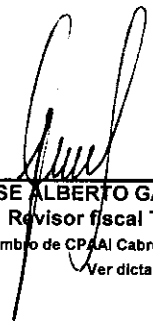

JOSE ALBERTO GALVIS ARAQUE
Revisor fiscal TP. 43877
Miembro de CPAAI Cabrera & Asociados SA
Ver dictamen

RAZONES FINANCIERAS

	A SEPTIEMBRE 30/2014	A SEPTIEMBRE 30/2013
I. INDICADORES DE LIQUIDEZ:		
1. RAZON CORRIENTE: Activo Cte./Pasivo Cte.:	0,92 Veces	1,21 Veces
2. CAPITAL DE TRABAJO: Activo Cte. - Pasivo Cte.:	-\$ 62.644.326	\$ 147.444.649
II. INDICADORES DE RENTABILIDAD:		
1. MARGEN BRUTO: Resultado Bruto/Ingresos Netos:	-54,03%	-20,52%
2. MARGEN NETO : Resultado Neto/Ingresos Netos:	-32,52%	-0,49%
3. RENDIMIENTO DEL PATRIM.: Resultado Neto/Patrimon	-3,32%	-0,05%
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO: Resultado Neto/Act. Total	-3,01%	-0,05%
4.a. RENDIMIENTO DEL ACTIVO: Utilidad Operac./Act. Tot	-5,00%	-2,05%
III. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO:		
1. ENDEUDAMIENTO: Pasivo/Activo:	9,48%	7,83%
2. PROPIEDAD: Patrimonio/Activo:	90,52%	92,17%
3. CONCENT. DEUDA CORTO PLAZO: Pas.Cte./Pas.Total	50,18%	51,96%
IV. INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EFICIENCIA:		
1. ROTACION DE CARTERA: A CORTO PLAZO (C x C Prom.x No. de Dias)/Ventas y arrendamientos a Crédito:	91 Dias	33 Dias
1. ROTACION DE CARTERA: A LARGO PLAZO (C x C Prom.x No. de Dias)/Ventas y arrendamientos a Crédito:	42 Dias	30
2. ROTACION DE ACTIVOS TOTALES: (Ingresos/Activos Totales):	0,09 Veces	0,10 Veces


ALVARO MARTINEZ PAYAN
Representante Legal
Gerente General (M.D.)


CLAUDIA LORENA VARELA .P
Contadora Encargada
T.P. 171.587-T


JOSE ALBERTO GALVIS ARAQUE
Revisor fiscal TP. 43877-T
Miembro de CPA Al Cabrera & Asociados SA
Ver dictamen