

**SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA - HOSPITAL DE SAN JOSE**  
**BALANCE GENERAL COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007**  
(Miles \$)

DETALLE	NOTA	2008	%	2007	%	VARIAC.	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
CAJA Y BANCOS	<u>3</u>	675,491	1%	759,498	1%	-84,007	-11%
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>675,491</b>	<b>1%</b>	<b>759,498</b>	<b>1%</b>	<b>-84,007</b>	<b>-11%</b>
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	<u>4</u>	<b>1,968,405</b>	<b>2%</b>	<b>2,384,050</b>	<b>3%</b>	<b>-415,645</b>	<b>-17%</b>
CLIENTES	<u>5</u>	30,942,193	37%	18,115,057	25%	12,827,136	71%
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	<u>6</u>	49,361	0%	193,886	0%	-144,525	-75%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	<u>7</u>	19,039	0%	29,093	0%	-10,054	-35%
RECLAMACIONES	<u>8</u>	8,168	0%	0	0%	8,168	100%
DEUDORES VARIOS	<u>9</u>	3,406,242	4%	2,709,119	4%	697,123	26%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	<u>10</u>	1,073,123	1%	1,468,796	2%	-395,673	-27%
PROVISIONES	<u>11</u>	-2,910,221	-3%	-504,236	-1%	-2,405,985	477%
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>32,587,905</b>	<b>39%</b>	<b>22,011,715</b>	<b>30%</b>	<b>10,576,190</b>	<b>48%</b>
MEDICAMENTOS QUIRURGICOS REACTIVOS Y OTROS	<u>12</u>	1,869,957	2%	1,674,690	2%	195,267	12%
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	<u>13</u>	416,796	0%	392,947	1%	23,849	6%
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>2,286,753</b>	<b>3%</b>	<b>2,067,637</b>	<b>3%</b>	<b>219,116</b>	<b>11%</b>
<b>DIFERIDOS</b>	<u>14</u>	<b>250,540</b>	<b>0%</b>	<b>151,390</b>	<b>0%</b>	<b>99,150</b>	<b>65%</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>37,769,093</b>	<b>45%</b>	<b>27,374,290</b>	<b>37%</b>	<b>10,394,803</b>	<b>38%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<u>15</u>	3,088,072	4%	2,389,714	3%	698,358	29%
PROVISION	<u>16</u>	-1,332,689	-2%	-1,007,493	-1%	-325,196	32%
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES</b>		<b>1,755,383</b>	<b>2%</b>	<b>1,382,221</b>	<b>2%</b>	<b>373,162</b>	<b>27%</b>
<b>RECLAMACIONES</b>	<u>17</u>	<b>223,461</b>	<b>0%</b>	<b>223,461</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
TERRENOS	<u>18</u>	531,865	1%	531,865	1%	0	0%
CONSTRUC. EN CURSO Y EQUIPO DE MONTAJE	<u>19</u>	7,923	0%	8,111	0%	-188	-2%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	<u>20</u>	8,895,004	11%	8,757,105	12%	137,899	2%
EQUIPO DE OFICINA	<u>21</u>	1,630,750	2%	1,615,421	2%	15,329	1%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	<u>22</u>	1,703,288	2%	1,757,991	2%	-54,703	-3%
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	<u>23</u>	23,216,602	28%	22,546,929	31%	669,673	3%
EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>24</u>	384,185	0%	284,260	0%	99,925	35%
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	<u>25</u>	528,400	1%	493,563	1%	34,837	7%
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>26</u>	-19,689,483	-24%	-18,418,155	-25%	-1,271,328	7%
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>17,208,534</b>	<b>21%</b>	<b>17,577,090</b>	<b>24%</b>	<b>-368,556</b>	<b>-2%</b>
<b>INTANGIBLES</b>	<u>27</u>	<b>1,522,366</b>	<b>2%</b>	<b>1,347,194</b>	<b>2%</b>	<b>175,172</b>	<b>13%</b>
<b>VALORIZACIONES</b>	<u>28</u>	<b>25,242,114</b>	<b>30%</b>	<b>25,201,114</b>	<b>34%</b>	<b>41,000</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>45,951,857</b>	<b>55%</b>	<b>45,731,080</b>	<b>63%</b>	<b>220,777</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>83,720,951</b>	<b>100%</b>	<b>73,105,370</b>	<b>100%</b>	<b>10,615,581</b>	<b>15%</b>

  
**JORGE E. GÓMEZ CUSNIR**  
Representante Legal

  
**ANDRES GUTIERREZ VIRGÚEZ**  
Contador Público  
T.P. No. 91981-T

  
**MANUEL SALOMÓN GUZMÁN ARAUJO**  
Revisor Fiscal  
Miembro de Amezquita & Cia S.A.  
T.P. 66.054-T

JORGE E. GÓMEZ CUSNIR  
Representante Legal

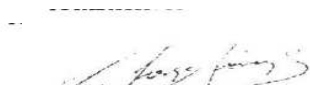
ANDRES GUTIERREZ VIRGÚEZ  
Contador Público  
T.P.No. 91981-T

MANUEL SALOMÓN GUZMÁN ARAUJO  
Revisor Fiscal  
Miembro de Amezquita & Cia S.A.  
T.P. 66.054-T  
Ver opinión adjunta

VIGILADOS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

**SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA - HOSPITAL DE SAN JOSE**  
**ESTADOS DE RESULTADOS ECONOMICOS**  
**DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007**  
**(Miles \$)**

	2008	%	2007	%	VARIAC.	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	3,996,894	5%	3,714,183	6%	282,711	8%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	4,067,215	5%	4,013,819	6%	53,396	1%
UNIDAD F. DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	38,301,486	45%	26,572,371	41%	11,729,115	44%
UNIDAD F. DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	21,051,602	25%	17,345,686	27%	3,705,916	21%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	12,954,442	15%	10,420,818	16%	2,533,624	24%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	4,188,558	5%	2,961,041	5%	1,227,517	41%
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	86,024	0%	271,124	0%	-185,100	-68%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>84,646,221</b>	<b>100%</b>	<b>65,299,042</b>	<b>100%</b>	<b>19,347,179</b>	<b>30%</b>
<b>COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>						
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	4,751,259	7%	4,166,720	7%	584,539	14%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	7,494,668	10%	7,226,721	13%	267,947	4%
UNIDAD F. DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	28,922,579	41%	19,870,960	35%	9,051,619	46%
UNIDAD F. DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	18,681,699	26%	16,074,819	28%	2,606,880	16%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	8,712,284	12%	7,689,917	13%	1,022,367	13%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	2,819,261	4%	2,154,419	4%	664,842	31%
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	0	0%	7,250	0%	-7,250	-100%
<b>COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>71,381,750</b>	<b>100%</b>	<b>57,190,806</b>	<b>100%</b>	<b>14,190,944</b>	<b>25%</b>
<b>EXCEDENTES BRUTOS</b>	<b>13,264,472</b>		<b>8,108,236</b>		<b>5,156,236</b>	<b>64%</b>
<b>DIRECCION GENERAL</b>	<b>1,468,437</b>	<b>17%</b>	<b>1,413,323</b>	<b>19%</b>	<b>55,114</b>	<b>4%</b>
<b>DIRECCION CIENTIFICA</b>	<b>1,654,603</b>	<b>19%</b>	<b>1,439,150</b>	<b>19%</b>	<b>215,453</b>	<b>15%</b>
<b>DIRECCION FINANCIERA</b>	<b>2,259,303</b>	<b>26%</b>	<b>1,895,462</b>	<b>25%</b>	<b>363,841</b>	<b>19%</b>
<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	<b>3,258,847</b>	<b>38%</b>	<b>2,882,143</b>	<b>38%</b>	<b>376,704</b>	<b>13%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8,641,190</b>	<b>100%</b>	<b>7,630,078</b>	<b>100%</b>	<b>1,011,112</b>	<b>13%</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>4,623,281</b>		<b>478,158</b>		<b>4,145,123</b>	<b>867%</b>
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>165,591</b>	<b>3%</b>	<b>104,176</b>	<b>2%</b>	<b>61,415</b>	<b>59%</b>
<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>406,207</b>	<b>7%</b>	<b>169,081</b>	<b>3%</b>	<b>237,126</b>	<b>140%</b>
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>781,378</b>	<b>13%</b>	<b>786,688</b>	<b>13%</b>	<b>-5,310</b>	<b>-1%</b>
<b>COMISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>3,139</b>	<b>0%</b>	<b>-3,139</b>	<b>-100%</b>
<b>SERVICIOS</b>	<b>898,849</b>	<b>14%</b>	<b>1,004,576</b>	<b>17%</b>	<b>-105,727</b>	<b>-11%</b>
<b>SERVICIOS Y VTA PLANTA Y EQU.</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>9,593</b>	<b>0%</b>	<b>-9,593</b>	<b>-100%</b>
<b>RECUPERACIONES</b>	<b>835,738</b>	<b>13%</b>	<b>666,830</b>	<b>11%</b>	<b>168,908</b>	<b>25%</b>
<b>INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>374,098</b>	<b>6%</b>	<b>364,605</b>	<b>6%</b>	<b>9,493</b>	<b>3%</b>
<b>DIVERSOS</b>	<b>2,758,217</b>	<b>44%</b>	<b>2,763,269</b>	<b>47%</b>	<b>-5,052</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>6,220,078</b>	<b>100%</b>	<b>5,871,957</b>	<b>100%</b>	<b>348,121</b>	<b>6%</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,980,760</b>	<b>61%</b>	<b>4,200,796</b>	<b>59%</b>	<b>-220,036</b>	<b>-5%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2,513,086</b>	<b>39%</b>	<b>2,897,062</b>	<b>41%</b>	<b>-383,976</b>	<b>-13%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>6,493,846</b>	<b>100%</b>	<b>7,097,858</b>	<b>100%</b>	<b>-604,012</b>	<b>-9%</b>
<b>EXCEDENTES / DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>4,349,513</b>		<b>-747,743</b>		<b>5,097,256</b>	<b>-682%</b>

  
**JORGE E. GÓMEZ CUSNIR**  
 Representante Legal

  
**ANDRES GUTIERREZ VIRGÚEZ**  
 Contador Público  
 T.P. No. 91981-T

  
**MANUEL SALOMÓN GUZMAN ARAUJO**  
 Revisor Fiscal  
 Miembro de Amezquita & Cía S.A.  
 T.P. 66.054-T

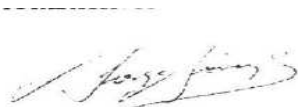
**JORGE E.GOMEZ CUSNIR**  
 Representante Legal

**ANDRES GUTIERREZ VIRGÚEZ**  
 Contador Público  
 T.P.No. 91981-T

**MANUEL SALOMON GUZMAN ARAUJO**  
 Revisor Fiscal  
 Miembro de Amezquita & Cía S.A.  
 T.P. 66.054-T  
 Ver opinión adjunta

SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA - HOSPITAL DE SAN JOSE  
BALANCE GENERAL COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007  
(Miles \$)

DETALLE	NOTA	2008	%	2007	%	VARIAC.	%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>29</b>	<b>10,612,747</b>	<b>21%</b>	<b>9,766,661</b>	<b>22%</b>	<b>846,086</b>	<b>9%</b>
NACIONALES	30	19,156,340	37%	14,237,107	31%	4,919,233	35%
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>		<b>19,156,340</b>	<b>37%</b>	<b>14,237,107</b>	<b>31%</b>	<b>4,919,233</b>	<b>35%</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	31	12,037,172	23%	13,479,315	30%	-1,442,143	-11%
ACREEDORES OFICIALES	32	0	0%	19,672	0%	-19,672	-100%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	33	995,022	2%	639,044	1%	355,978	56%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	34	233,424	0%	552,481	1%	-319,057	-58%
ACREEDORES VARIOS	35	27,175	0%	17,100	0%	10,075	59%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>13,292,794</b>	<b>26%</b>	<b>14,707,612</b>	<b>33%</b>	<b>-1,414,818</b>	<b>-10%</b>
<b>IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR</b>	<b>36</b>	<b>32,000</b>	<b>0%</b>	<b>73,050</b>	<b>0%</b>	<b>-41,050</b>	<b>-56%</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>37</b>	<b>1,635,673</b>	<b>3%</b>	<b>1,622,274</b>	<b>4%</b>	<b>13,399</b>	<b>1%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>38</b>	<b>2,148,911</b>	<b>4%</b>	<b>1,005,387</b>	<b>2%</b>	<b>1,143,524</b>	<b>114%</b>
<b>DIFERIDOS</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>189</b>	<b>0%</b>	<b>-189</b>	<b>-100%</b>
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	40	3,230,140	6%	2,175,109	5%	1,055,031	49%
DEPOSITOS RECIBIDOS	41	278,127	1%	218,411	0%	59,716	27%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	42	47,087	0%	57,641	0%	-10,554	-18%
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>3,555,354</b>	<b>7%</b>	<b>2,451,161</b>	<b>5%</b>	<b>1,104,193</b>	<b>45%</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>50,433,819</b>	<b>98%</b>	<b>43,863,441</b>	<b>97%</b>	<b>6,570,378</b>	<b>15%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	43	316,692	1%	812,722	2%	-496,030	-61%
CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	44	195,659	0%	0	0%	195,659	100%
OBLIGACIONES LABORALES	45	380,552	1%	525,576	1%	-145,024	-28%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>892,903</b>	<b>2%</b>	<b>1,338,298</b>	<b>3%</b>	<b>-445,395</b>	<b>-33%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>51,326,722</b>	<b>100%</b>	<b>45,201,739</b>	<b>100%</b>	<b>6,124,983</b>	<b>14%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
CAPITAL SOCIAL	46	40,846	0%	40,846	0%	0	0%
SUPERAVIT DE CAPITAL	47	4,072,823	13%	3,972,739	14%	100,084	3%
RESERVAS Y FONDOS	48	40,095	0%	40,095	0%	0	0%
REVALORIZACION DE PATRIMONIO	49	5,134,826	16%	5,134,826	18%	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	50	4,349,513	13%	-747,743	-3%	5,097,256	-682%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51	-6,485,989	-20%	-5,738,246	-21%	-747,743	13%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	28	25,242,114	78%	25,201,114	90%	41,000	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>32,394,229</b>	<b>100%</b>	<b>27,903,631</b>	<b>100%</b>	<b>4,490,598</b>	<b>16%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>83,720,951</b>		<b>73,105,370</b>		<b>10,615,581</b>	<b>15%</b>

  
**JORGE E. GÓMEZ CUSNIR**  
Representante Legal

JORGE E. GÓMEZ CUSNIR  
Representante Legal

  
**ANDRÉS GUTIÉRREZ VIRGÚEZ**  
Contador Público  
T.P. No. 91981-T

ANDRÉS GUTIÉRREZ VIRGÚEZ  
Contador Público  
T.P. No. 91981-T

  
**MANUEL SALOMÓN GUZMÁN ARAUJO**  
Revisor Fiscal  
Miembro de Amezquita & Cia. S.A.  
T.P. 66.054-T

MANUEL SALOMÓN GUZMÁN ARAU  
Revisor F  
Miembro de Amezquita & Cía.  
T.P. 66.054  
Ver opinión :

VIGILADOS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD