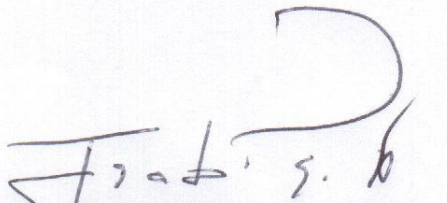


HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL DEL MES Enero
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2011

CIFRAS EN PESOS

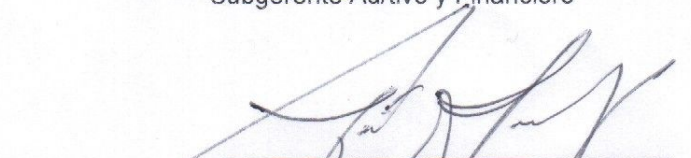
| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | TOTAL AUX/SCTA | TOTAL SUBCUENTA | TOTAL CUENTA | TOTAL GRUPO |
|----------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|
| Cuenta 4 INGRESOS | | | | | |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 4,627,719,407.00 |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | | | 4,628,378,043.00 | |
| 4395 | DEVOLU.REBAJ.DESCUEN.EN VENTA DE SERVICI | | | -658,636.00 | |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | | 43,862,888.09 |
| 4805 | FINANCIEROS | | | 111,731.00 | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | | | 9,095,951.00 | |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | | | 33,387,138.51 | |
| 4815 | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 1,268,067.58 | |
| | | | Total | INGRESOS | 4,671,582,295.09 |
| Cuenta 5 GASTOS | | | | | |
| 51 | ADMINISTRACION | | | | 689,967,452.00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | | 203,706,225.00 | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | | 27,135,541.00 | |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | | | 5,483,141.00 | |
| 5111 | GENERALES | | | 453,642,545.00 | |
| 53 | PROVISIO AGOTAMEN DEPRECI Y AMORTIZACIO | | | | 15,766,589.00 |
| 5330 | DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO | | | 13,624,060.00 | |
| 5345 | AMORTIZACION DE INTANGIBLES | | | 2,142,529.00 | |
| 58 | OTROS GASTOS | | | | 395,470,187.56 |
| 5805 | FINANCIEROS | | | -240,970.00 | |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | | | 53,885.36 | |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 395,657,272.20 | |
| | | | Total | GASTOS | 1,101,204,228.56 |
| Cuenta 6 COSTOS DE VENTAS | | | | | |
| 63 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | | | | 3,842,654,679.11 |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | | | 3,842,654,679.11 | |
| | | | Total | COSTOS DE | 3,842,654,679.11 |
| | | | Total | DEFICIT DEL EJERCICIO | 272,276,612.58 |

16.9


FERNANDO ANIBAL PEÑA DIAZ
 Representante Legal


MIGUEL ANTONIO PRIETO CUELLAR
 Subgerente Ad/tivo y Financiero


CARMEN ELISA GARCIA JIMENEZ
 Contador
 T.P.108.728-T


JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA
 Revisor Fiscal (s)
 T.P.22/980-T

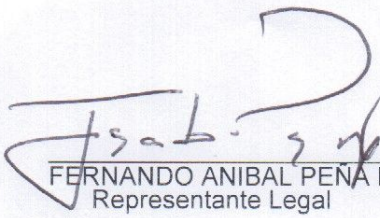
HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.
BALANCE GENERAL A Enero DE 2011
A 31 DE ENERO DE 2011

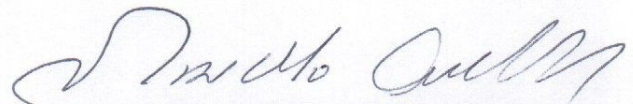
CIFRAS EN PESOS

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | TOTAL AUX/SCTA | TOTAL SUBCUENTA | TOTAL CUENTA | TOTAL GRUPO |
|----------|--|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVO | | | | |
| 11 | EFFECTIVO | | | | 91,733,867.62 |
| 1105 | CAJA | | | 6,490,076.00 | |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | | | 85,243,791.62 | |
| 14 | DEUDORES | | | | 29,228,911,175.54 |
| 1409 | SERVICIOS DE SALUD | | | 22,154,637,062.59 | |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | | 1,881,600.00 | |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | | 1,050,165,855.33 | |
| 1470 | OTROS DEUDORES | | | 2,158,898,123.15 | |
| 1475 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | | | 7,182,407,431.47 | |
| 1480 | PROVISION PARA DEUDORES CR | | | -3,319,078,897.00 | |
| 15 | INVENTARIOS | | | | 1,371,015,001.41 |
| 1518 | MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVIC | | | 1,307,782,193.86 | |
| 1530 | EN PODER DE TERCEROS | | | 63,232,807.55 | |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | | | 4,723,096,594.60 |
| 1605 | TERRENOS | | | 519,156,000.00 | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | | 11,599,420.00 | |
| 1636 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMI | | | 794,317,433.00 | |
| 1637 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | | 213,119,551.00 | |
| 1640 | EDIFICACIONES | | | 2,175,638,250.59 | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 134,558,277.34 | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | | | 5,652,639,198.26 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | 182,971,732.41 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | | 1,120,749,231.82 | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION | | | 353,856,330.55 | |
| 1680 | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPEN. Y HOTELE | | | 35,590,185.17 | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | -6,471,099,015.54 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | | | 7,774,034,556.87 |
| 1905 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 2,164,443,504.76 | |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | | | 128,775,386.34 | |
| 1970 | INTANGIBLES | | | 443,417,890.88 | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | | | -364,144,732.97 | |
| 1999 | Valorizaciones | | | 5,401,542,507.86 | |
| | Total ACTIVO | | | | 43,188,791,196.04 |
| 2 | PASIVO | | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | | | 15,485,202,934.62 |
| 2401 | ADQUISICION DE BB Y SS NACIONALES | | | 5,914,973,972.00 | |
| 2425 | ACREEDORES | | | 4,864,459,427.26 | |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE | | | 148,748,686.00 | |
| 2450 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | | 4,419,365,053.56 | |
| 2453 | RECURSOS EN ADMINISTRACION | | | -81,991,004.20 | |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | | | 219,646,800.00 | |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTE | | | | 6,113,667,496.00 |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | | 6,113,667,496.00 | |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | | | | 2,805,866,010.00 |
| 2710 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | | | 22,641,287.00 | |
| 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | | | 334,776,783.00 | |
| 2790 | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS | | | 2,448,447,940.00 | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | 117,220,893.40 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | | 117,220,893.40 | |
| | Total PASIVO | | | | 24,521,957,334.02 |
| 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | | 18,939,110,474.60 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | | | 10,382,330,042.38 | |
| 3235 | SUPERAVIT POR DONACIONES | | | 3,155,237,924.36 | |
| 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | | | 5,401,542,507.86 | |

1/26

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Deficit del ejercicio = | -272,276,612.58 |
| Total Patrimonio = | 18,666,833,862.02 |
| Total Pasivo + Patrimonio = | 43,188,791,196.04 |


FERNANDO ANIBAL PEÑA DIAZ
Representante Legal


MIGUEL ANTONIO PRIETO CUELLAR
Subgerente Ad/tivo y Financiero


CARMEN ELISA GARCIA JIMENEZ
Contador
T.P.108.728-T


JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA
Revisor Fiscal (s)
T.P.22.980-T