

**INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA S.A. NIT 804.014.839-1**

**CODIGO DE ENTIDAD : 680010214004**

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**

**(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)**

**"VIGILADO POR SUPERSALUD"**



**PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	2012	2013	Variación en pesos	Variación en %
1105 Caja	6,546	31,849	25,303	386.54%
1110 Bancos	951,277	1,195,191	243,914	25.64%
1220 Cédulas de Capitalización	28,000	225,000	197,000	703.57%
1306 Clientes Nacionales	25,926,648	32,151,422	6,224,774	24.01%
1330 Anticipos, Avances y Depósitos	1,480,145	231,973	(1,248,172)	-84.33%
1355 Anticipos de Impuestos y Contribuciones a Favor	1,621,612	2,382,253	760,641	46.91%
1360 Reclamaciones	19,338	45,375	26,037	134.64%
1365 Cuentas por cobrar a Trabajadores	12,708	37,811	25,103	197.54%
1380 Deudores Varios	38,712	31,105	(7,607)	-19.65%
1399 Provisiones	(1,177,826)	(1,752,293)	(574,467)	48.77%
1415 Medicamentos	712,871	584,691	(128,180)	-17.98%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29,620,031</b>	<b>35,164,377</b>	<b>5,544,346</b>	<b>18.72%</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

1205 Inversiones en Acciones	1,139,059	1,139,059	-	0.00%
1299 Provisión de Acciones	(681,173)	(681,173)	-	0.00%
1508 Construcciones en Curso	-	642,921	642,921	100.00%
1516 Contrucciones y Edificaciones	10,160,000	10,249,750	89,750	0.88%
1520 Maquinaria y Equipo	408,126	416,306	8,180	2.00%
1524 Equipo de Oficina	1,075,066	1,221,173	146,107	13.59%
1528 Equipo de Computo y Comunicación	641,027	862,260	221,233	34.51%
1532 Maquinaria y Equipo Médico Científico	8,240,168	11,854,890	3,614,722	43.87%
1540 Equipo de Transpotre	3,670	-	(3,670)	-100.00%
1592 Depreciación Acumulada	(9,619,707)	(10,526,333)	(906,626)	9.42%
1599 Provisiones	(639,500)	(639,500)	-	0.00%
1635 Licencias	40,648	71,195	30,547	75.15%
1705 Gastos Pagados por Anticipado	51,824	54,924	3,100	5.98%
1905 De Inversiones	48,812	48,812	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,868,020</b>	<b>14,714,284</b>	<b>3,846,264</b>	<b>35.39%</b>

**TOTAL ACTIVOS**

<b>40,488,051</b>	<b>49,878,661</b>	<b>9,390,610</b>	<b>23.19%</b>
-------------------	-------------------	------------------	---------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

8115 Bienes y Valores en Poder de Terceros	2,122,707	2,896,439	773,732	36.45%
--	-----------	-----------	---------	--------

**INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA S.A. NIT 804.014.839-1**

**CODIGO DE ENTIDAD : 680010214004**

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**

**(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)**



**"VIGILADO POR SUPERSALUD"**

**PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

	2012	2013	Variación en pesos	Variación en %
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
2105 Bancos Nacionales	1,119,747	1,808,451	688,704	61.51%
2205 Proveedores Nacionales	8,641,171	12,944,232	4,303,061	49.80%
2335 Costos y Gastos por pagar	728,930	829,673	100,743	13.82%
2365 Retención en la Fuente	100,724	179,394	78,670	78.10%
2367 Impuesto a las Ventas Retenido	24,653	8,046	(16,607)	-67.36%
2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido	9,059	9,912	853	9.42%
2370 Retenciones y Aportes de Nómina	334,578	381,296	46,718	13.96%
2380 Acreedores Varios	-	6,703	6,703	100.00%
2408 Impuesto sobre las Ventas por Pagar	13,410	14,287	877	6.54%
2412 De Industria y Comercio	11,281	26,340	15,059	133.49%
2495 Otros Impuestos	105,512	-	(105,512)	-100.00%
2505 Nómina por Pagar	592,067	7,272	(584,795)	-98.77%
2510 Cesantías Consolidadas	348,756	465,386	116,630	33.44%
2515 Intereses sobre Cesantías	39,863	53,667	13,804	34.63%
2520 Prima de Servicios	595	1,125	530	89.08%
2525 Vacaciones Consolidadas	288,133	456,087	167,954	58.29%
2605 Para Costos y Gastos	62,109	93,963	31,854	51.29%
2615 Para Obligaciones Fiscales	1,747,737	2,176,938	429,201	24.56%
2805 Anticipos y Avances Recibidos	28,460	16,897	(11,563)	-40.63%
2810 Depósitos Recibidos	583,135	423,594	(159,541)	-27.36%
2815 Ingresos Recibidos para Terceros	6,691	1,138	(5,553)	-82.99%
2840 Cuentas en Participación	4,027,543	3,883,977	(143,566)	-3.56%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18,814,154</b>	<b>23,788,378</b>	<b>4,974,224</b>	<b>26.44%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
2105 Bancos Nacionales	4,846,386	5,785,510	939,124	19.38%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,846,386</b>	<b>5,785,510</b>	<b>939,124</b>	<b>19.38%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>23,660,540</b>	<b>29,573,888</b>	<b>5,913,348</b>	<b>24.99%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3105 Capital Suscrito y Pagado	995,000	995,000	-	0.00%
3305 Reservas Obligatorias	1,215,766	1,215,766	-	0.00%
3315 Reservas Ocasiones	11,449,509	14,567,933	3,118,424	27.24%
3605 Utilidad del Ejercicio	3,118,424	3,477,262	358,838	11.51%
3805 Superavit por Valorizaciones	48,812	48,812	-	0.00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16,827,511</b>	<b>20,304,773</b>	<b>3,477,262</b>	<b>20.66%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40,488,051</b>	<b>49,878,661</b>	<b>9,390,610</b>	<b>23.19%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
9115 Bienes y Valores en Poder de Terceros	2,122,707	2,896,439	773,732	36.45%

**CUSTODIO ELIAS RUIZ BALLESTEROS**  
Representante Legal

**NYDIA MILENA DIAZ GALVIS**  
Contador Público  
T.P. 71632-T

**ADRIANA ESCOBAR PEREZ**  
Revisor Fiscal TP 167429-T  
Mantilla Escobar Asociados Ltda

**INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA S.A. NIT 804.014.839-1**  
**CODIGO DE ENTIDAD : 680010214004**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)**



"VIGILADO POR SUPERSALUD"

PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	Variación en pesos	Variación en %
<b>41 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>37,528,346</b>	<b>43,099,008</b>	<b>5,570,662</b>	<b>14.84%</b>
4125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	38,401,578	44,341,598	5,940,020	15.47%
4175 Menos Devoluciones, Rebajas y Descuentos	873,232	1,242,590	369,358	42.30%
<b>61 MENOS : COSTOS DEL SERVICIO</b>				
6125 Unidad de Apoyo Diagnóstico	24,040,968	27,601,566	3,560,598	14.81%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>13,487,378</b>	<b>15,497,442</b>	<b>2,010,064</b>	<b>14.90%</b>
<b>51 Menos : GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>7,957,384</b>	<b>9,153,946</b>	<b>1,196,562</b>	<b>15.04%</b>
5105 Gastos de Personal	3,284,420	3,972,599	688,179	20.95%
5110 Honorarios	493,695	535,018	41,323	8.37%
5115 Impuestos	43,168	49,745	6,577	15.24%
5120 Arrendamientos	47,611	83,728	36,117	75.86%
5125 Contribuciones y Afiliaciones	23,418	108,412	84,994	362.94%
5130 Seguros	108,397	107,586	(811)	-0.75%
5135 Servicios	650,809	711,175	60,366	9.28%
5140 Gastos Legales	60,024	74,092	14,068	23.44%
5145 Mantenimiento y Reparaciones	332,410	221,042	(111,368)	-33.50%
5150 Adecuación e Instalación	485,636	263,455	(222,181)	-45.75%
5155 Gastos de Viaje	92,908	117,116	24,208	26.06%
5160 Depreciaciones	1,521,657	1,044,751	(476,906)	-31.34%
5165 Amortizaciones	8,341	-	(8,341)	-100.00%
5195 Diversos	514,530	543,900	29,370	5.71%
5199 Provisiones	290,360	1,321,327	1,030,967	355.07%
<b>52 Menos : Gastos de Ventas</b>	<b>116,172</b>	<b>140,217</b>	<b>24,045</b>	<b>20.70%</b>
5205 Servicios	116,172	140,217	24,045	20.70%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>5,413,822</b>	<b>6,203,279</b>	<b>789,457</b>	<b>14.58%</b>
<b>42 Más : Ingresos No Operacionales</b>	<b>263,063</b>	<b>301,261</b>	<b>38,198</b>	<b>14.52%</b>
4210 Rendimientos Financieros	174,622	244,328	69,706	39.92%
4250 Recuperaciones	4,807	12,625	7,818	162.64%
4255 Indemnizaciones	637	1,385	748	117.43%
4295 Diversos	82,997	42,923	(40,074)	-48.28%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO E INTERE</b>	<b>5,676,885</b>	<b>6,504,540</b>	<b>827,655</b>	<b>14.58%</b>
<b>53 Menos : Gastos No Operacionales</b>	<b>838,052</b>	<b>853,308</b>	<b>15,256</b>	<b>1.82%</b>
5305 Financieros	669,576	649,452	(20,124)	-3.01%
5310 Pérdida en Vta y Retiro de bienes	-	11,875	11,875	100.00%
5315 Gastos Extraordinarios	160,095	180,279	20,184	12.61%
5350 Gastos Diversos	8,381	11,702	3,321	39.63%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>4,838,833</b>	<b>5,651,232</b>	<b>812,399</b>	<b>16.79%</b>
5405 Menos Impuesto de Renta	1,720,409	2,173,970	453,561	26.36%
<b>3605 UTILIDAD NETA</b>	<b>3,118,424</b>	<b>3,477,262</b>	<b>358,838</b>	<b>11.51%</b>

**CUSTODIO ELIAS RUIZ BALLESTEROS**  
 Representante Legal

**NYDIA MILENA DIAZ GALVIS**  
 Contador Público  
 T.P. 71632-T

**ADRIANA ESCOBAR PEREZ**  
 Revisor Fiscal TP 167429-T  
 Mantilla Escobar Asociados Ltda