

FUNDACION CENTRO MEDICO CAMPBELL


NIT. 900.303.416-6

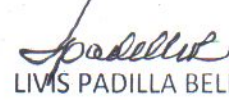
Balance General Comparativo

Diciembre 31 de 2.010 y 2011

| ACTIVO | 2.010 | 2011 | VARIACION |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Corriente: | | | |
| 11 Caja | 2.385 | 2.540 | 155 |
| 11 Bancos | 18.005 | 27.383 | 9.378 |
| 13 Cuentas por Cobrar | 153.705 | 148.464 | - |
| Total Activo Corriente | <u>174.095</u> | <u>178.387</u> | <u>-</u> |
| Activo Fijo: | | | |
| Propiedad Planta y Equipos | | | |
| 15 Equipos medicos | 49.317 | 69.317 | 20.000 |
| 15 Muebles y Enseres | 9.019 | 12.140 | 3.121 |
| 15 Equipos de Computos | 11.502 | 14.354 | 2.852 |
| 15 Depreciacion Acumulada | - | 14.790 | - |
| Total Activo Fijo | <u>65.164</u> | <u>81.021</u> | <u>-</u> |
| 17 Diferidos | - | 5.350 | 5.350 |
| TOTAL ACTIVO | <u>239.259</u> | <u>264.758</u> | <u>25.499</u> |
| | | | |
| PASIVO | | | |
| Corriente: | | | |
| 21 Oblog. Financieras | | 3.005 | 3.005 |
| 22 Proveedores Nacionales | 1.181 | 57.469 | 56.288 |
| 23 Costos y Gastos por Pagar | 30.995 | 11.587 | - |
| Total Pasivo Corriente | <u>32.176</u> | <u>72.061</u> | <u>39.885</u> |
| Total Pasivo | <u>32.176</u> | <u>72.061</u> | <u>39.885</u> |
| | | | |
| PATRIMONIO | | | |
| 31 Aporte Inicial | 1.000 | 1.000 | - |
| 36 Utilidad del Ejercicio | 108.721 | 3.518 | - |
| 37 Utilidades Acumuladas | 97.362 | 188.179 | 90.817 |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>98.362</u> | <u>189.179</u> | <u>90.817</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>239.259</u> | <u>264.758</u> | <u>25.499</u> |


ANA MARIA AGUILAR CADAVID
Representante Legal


JOSE ESCORCIA TRUYOL
Contador Público
T.P 36045-T


LIVIS PADILLA BELEÑO
Revisor Fiscal
T.P 112599-T

FUNDACION CENTRO MEDICO CAMPBELL
NIT. 900.303.416-6
Estado de Ganancias y Perdidas Comparativos
Diciembre 31 de 2.010 y 2011

| | 2.010 | 2011 | VARIACION |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| INGRESOS: | | | |
| 41 INGRESOS NETOS | 741.767 | 751.057 | 9.290 |
| | | 4.046 | 4.046 |
| TOTAL INGRESOS | 741.767 | 755.103 | 13.336 |
| COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES: | | | |
| 61 COSTOS DE SERVICIOS | 505.202 | 672.189 | 166.987 |
| 51 ADMINISTRATIVOS | 117.248 | 74.699 | - 42.549 |
| 53 NO OPERACIONEALES | 10.596 | 4.697 | - 5.899 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 633.046 | 751.585 | 118.539 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 108.721 | 3.518 | - 105.203 |


 ANA MARIA AGUILAR CADAVID
 Representante Legal


 JOSE ESCORCIA TRUYOL
 Contador Público
 T.P 36045-T


 LUIS PADILLA BELEÑO
 Revisor Fiscal
 T.P 112599-T