



CORPORACION CLINICA UNIVERSITARIA TELETON

Nit: 832003167

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DICIEMBRE DE 2009- 2008

(Expresado en pesos Colombianos)



ACTIVO	Notas	2009	2008	PASIVO	Notas	2009	2008
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	4	\$ 932,351,853	\$ 49,247,889	OBLIGACIONES BANCARIAS	11	\$ 2,281,050,515	\$ 1,370,708,768
DEUDORES	5	\$ 11,621,769,396	\$ 10,054,892,279	PROVEEDORES	12	\$ 2,375,172,053	\$ 1,877,155,772
OTROS DEUDORES	5	\$ 532,254,904	\$ -	CUENTAS POR PAGAR	13	\$ 1,977,947,942.73	\$ 1,439,373,650
INVENTARIOS	6	\$ 921,792,527	\$ 978,795,131	IMPUESTOS POR PAGAR	14	\$ 10,232,440	\$ 10,533,790
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	\$ 162,956,698	\$ 131,311,601	PASIVOS ESTIMADOS	15	\$ 188,707,469	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 14,171,125,378	\$ 11,214,246,900	OBLIGACIONES LABORALES	16	\$ 1,385,507,502	\$ 1,006,234,287
ACTIVO NO CORRIENTE				OTROS PASIVOS		\$ 300,556,731	\$ 580,327,314
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8	\$ 6,341,889,189	\$ 7,986,249,510	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 8,469,174,653	\$ 6,284,333,581
INVERSIONES	9	\$ 43,162,099	\$ 10,515,935	PASIVO LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS		\$ 2,175,000	\$ 2,175,000	PASIVOS DIFERIDOS	17	\$ 1,616,678,658	\$ 1,709,223,876
CARGOS DIFERIDOS	10	\$ 11,700,023,909	\$ 9,735,211,461	OTRAS OBLIGACIONES	18	\$ 6,125,000,000	\$ 6,093,248,082
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 18,087,250,197	\$ 17,734,151,906	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		\$ 7,741,678,658	\$ 7,802,471,958
TOTAL ACTIVO		\$ 32,258,375,575	\$ 28,948,398,806	TOTAL PASIVO		\$ 16,210,853,311	\$ 14,086,805,539
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20	\$ 882,627,511	\$ 572,170,597	PATRIMONIO			
				FONDO SOCIAL	19	\$ 23,597,818,426	\$ 15,164,147,423
				SUPERAVIT DE CAPITAL		\$ 1,619,085,023	\$ 1,669,085,023
				REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		\$ 2,786,380,950	\$ 2,786,380,950
				UTILIDAD (PERDIDA DEL EJERCICIO		-\$ 7,197,742,003	\$ 641,790,038
				DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$ 4,758,020,131	-\$ 5,399,810,168
				TOTAL PATRIMONIO		\$ 16,047,522,265	\$ 14,861,593,266
				TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 32,258,375,575	\$ 28,948,398,805
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		\$ 882,627,511	\$ 572,170,597

SANTIAGO BARRAGAN FONSECA
DIRECTOR GENERAL

FRANCIOMARA BONILLA
CONTADOR
T.P. 113751-T

EUDORO SALGADO MURCIA
REVISOR FISCAL
T.P. 3928-T
(Ver Dictamen)



CORPORACION CLINICA UNIVERSITARIA TELETON
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 - 2008
 (Expresado en pesos Colombianos)

	NOTAS	2009	2008
INGRESOS			
OPERACIONALES			
Unidad funcional de urgencias		3,807,032,887	1,468,913,605
Unidad Funcional de Consulta Externa		2,388,909,127	1,606,891,410
Unidad funcional de hospitalización		8,273,166,555	5,303,747,322
Unidad Funcional de Quirofanos		4,390,231,997	5,594,617,260
Unidad Funcional de Diagnostico		4,471,331,529	4,836,273,747
Unidad Funcional de apoyo Terapeutico		4,235,562,153	4,084,427,020
Unidad Funcional de Mercadeo		7,691,659,879	7,786,754,147
TOTAL OPERACIONALES		35,257,894,127	30,641,624,511
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-524,718,696	-720,260,001
INGRESOS NETOS		34,733,175,430	29,921,364,510
COSTO DE VENTAS			
	21		
Unidad Funcional de Urgencias		3,977,983,914	2,215,575,512
Unidad Funcional Consulta Externa		3,666,058,740	2,362,002,526
Unidad Funcional de Hospitalización		7,601,872,253	4,387,796,014
Unidad Funcional de Quirofanos		7,309,943,219	5,499,501,328
Unidad Funcional de Diagnostico		4,106,657,832	3,374,528,604
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		4,081,707,719	3,133,871,572
Unidad Funcional de Mercadeo		3,550,868,234	4,077,357,161
Provisión serv. no facturados		0	
TOTAL COSTO DE VENTAS		34,295,091,911	25,050,632,717
SUPERAVIT BRUTO OPERACIONAL		438,083,519	4,870,731,793
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS			
Dirección Administrativa	22	8,249,269,176	5,272,716,479
Ventas		226,398,374	
Financieros		462,446,872	285,521,156
TOTAL ADMINISTRACION Y FINANCIEROS		8,938,114,422	5,558,237,635
DEFICIT OPERACIONAL		-8,500,030,903	-687,505,842
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Rendimientos Financieros		159,287,477	362,609,045
Arrendamientos		53,272,761	61,900,497
Técnicos - Servicios		184,318,983	298,427,125
Honorarios		17,025,864	0
Recuperaciones		152,851,279	104,571,394
Participaciones		106,653,473	86,258,374
Ingresos de ejercicios Anteriores		401,563,928	37,357,907
Diversos		582,321,014	403,426,072
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		1,657,294,779	1,354,550,414
EGRESOS NO OPERACIONALES			
Gastos Extraordinarios			
Del Presente Ejercicio		21,045,854	24,544,663
De Ejercicios Anteriores		333,960,024	709,871
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS		355,005,878	25,254,534
Excedente (deficit) Corrección Monetaria)			
SUPERAVIT (DEFICT) DEL EJERCICIO		-7,197,742,002	641,790,038

SANTIAGO BARRAGÁN FONSECA
 DIRECTOR GENERAL

FRANCISOMARA BONILLA
 CONTADOR
 T.P. 113751-T

EUDORO SALGADO MURCIA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 3928 - T
 (ver Dictamen)