

**FUNDACION VIRGILIO GALVIS RAMIREZ**

Nit. 900.126.435-7

FLORIDABLANCA - SANTANDER

**BALANCE GENERAL****COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012-2011**

Expresado en miles de pesos

	<b>2.012</b>	<b>2.011</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	<b>594.398</b>	<b>223.664</b>	<b>370.734</b>
Caja	490.680	152.978	337.702
Bancos y Cuentas de Ahorro	103.718	70.686	33.032
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>2.572</b> <sup>3</sup>	<b>2.515</b>	<b>57</b>
Derechos Fiduciarios Valores Bancolombia	2.572	2.515	57
<b>DEUDORES</b>	<b>7.273</b>	<b>258.314</b>	<b>-251.041</b>
Clientes	834	9.430	-8.596
( - ) Provision Clientes	0	0	0
Cuentas por cobrar socios	0	0	0
Otros Deudores	1.021	226.686	-225.665
Anticipo de Impuestos	3.464	11.612	-8.148
anticipo y avances	1.954	10.586	-8.632
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>604.243</b>	<b>484.493</b>	<b>119.750</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Otros Deudores	12.981.039	8.057.688	4.923.351
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.981.039</b>	<b>8.057.688</b>	<b>4.923.351</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE</b>	<b>351.749</b> <sup>4</sup>	<b>4.866.603</b>	<b>-4.514.854</b>
Bienes Raices Lote terreno	0	4.000.000	-4.000.000
Ajuste por Inflacion	0	0	0
<b>DEPRECIABLE</b>			
Construcciones y Edificaciones	0	390.000	-390.000
Maquinaria y Equipo	0	0	0
Muebles y Equipo de Oficina	3.820	2.720	1.100
Equipo Medico Cientifico	124.666	234.866	-110.200
Vehiculos	602.581	602.581	0
Ajuste por Inflacion	0	0	0
( - )Depreciacion Acumulada	-379.318	-363.564	-15.754
Ajuste por Inflacion	0	0	0
	731.067	1.230.167	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>	<b>0</b>
Acciones Davivienda SA	5.040	5.040	0
Ajustes por Inflacion	0	0	0
<b>VALORIZACIONES/DESVALORIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
De Inversiones	0	0	0
De Propiedad Planta y Equipo	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.942.071</b>	<b>13.413.824</b>	<b>528.247</b>

	2.012	2.011	VARIACION ABSOLUTA
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>	<b>738.446</b>	<b>1.367.078</b>	<b>-628.632</b>
Costos y gastos por Pagar	0	0	0
Proveedores	9	9	0
Acreeedores Varios	727.502	1.349.979	-622.477
Impuesto por Pagar	2.843	11.336	-8.493
Obligaciones Laborales	8.092	5.754	2.338
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obligaciones Financieras	0	0	0
Cuentas por Pagar socios	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>738.446</b>	<b>1.367.078</b>	<b>-628.632</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
	<b>13.203.625</b>	<b>12.046.746</b>	<b>1.156.879</b>
Capital	1.000	1.000	0
Capital donado	2.975.661	2.975.661	0
Reservas para inversiones en Salud	1.189.857	0	1.189.857
Excedente o Perdida del Ejercicio	1.156.879	1.189.857	-32.978
Excedente o Perdida del Ejercicio Anterior	7.880.228	7.880.228	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13.942.071</b>	<b>13.413.824</b>	<b>528.247</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

original firmado  
**VIRGILIO GALVIS RAMIREZ**  
 Director Ejecutivo

original firmado  
**RUTH JAIMES VESGA**  
 Contador Publico  
 T.P. 51808-T

original firmado  
**CLAUDIA SANMIGUEL LANDINEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 101081-T

Vigilado por La Supersalud

## FUNDACION VIRGILIO GALVIS RAMIREZ

NIT. 900.126.435.7

Floridablanca-Santander

### ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31- 2012-2011

	Expresado en Miles de pesos		
	2.012	2.011	VARIACION ABSOLUTA
<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Servicios Medicos	1.273.509 <sup>8</sup>	384.491	889.018
Honorarios medicos	101.824	388.247	-286.423
<b>Menos dev.rebajas y dsctos en ventas</b>	<b>1.843</b>	<b>3.724</b>	<b>-1.881</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.373.490</b>	<b>769.014</b>	<b>604.476</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	577.419	650.189	-72.770
	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>577.419</b>	<b>650.189</b>	<b>-72.770</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>796.071</b>	<b>118.825</b>	<b>677.246</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
Arrendamientos	143.541	112.440	31.101
Intereses	559.639 <sup>9</sup>	958.556	-398.917
Dividendos Davivienda	151	0	151
Ingresos de ejercicios anteriores	5.604	0	5.604
Utilidad en Ventas de Propiedad P y Eq	130.445	0	130.445
Otros	7.413	2.934	4.479
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>846.793</b>	<b>1.073.930</b>	<b>-227.137</b>
<b>OTROS GASTOS</b>			
Financieros	324	316	8
Donaciones	0	0	0
Otros	477.029	2.582	474.447
Costos y gastos ejercicios anteriores	8.631	0	8.631
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>485.984</b>	<b>2.898</b>	<b>483.086</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>1.156.880</b>	<b>1.189.857</b>	<b>-32.977</b>

Original firmado  
**VIRGILIO GALVIS RAMIREZ**  
Director Ejecutivo

original firmado  
**RUTH JAIMES VESGA**  
Contador Publico  
T.P.51808-T

original firmado  
**CLAUDIA SANMIGUEL LANDINEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 101081-T

Vigilado por La Supersalud