

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INÉS S.A.

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012**

	<u>Capital Social</u>	<u>Capital suscrito no pagado</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Reserva Facultativa</u>	<u>Reserva de Capital</u>	<u>Reserva Valuación Activo</u>	<u>Donaciones</u>	<u>Otros Resultados Integrales</u>	<u>Resultados Ejercicios Anteriores</u>	<u>Resultados del Ejercicio</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo a diciembre 31,2011	4,270,772	(37,806)	64,663	7,335	17,073	166,279	97,000	1,953,369	73,430	200,099	6,812,214
Apropiación utilidades			8,533						59,786	(200,099)	(131,780)
Pago de capital suscrito		26,754									26,754
Utilidad del ejercicio										156,661	156,661
Saldo a diciembre 31,2012	4,270,772	(11,052)	73,196	7,335	17,073	166,279	97,000	1,953,369	133,216	156,661	6,863,849
Apropiación utilidades			11,347						(209)	(54,536)	(43,398)
Aporte de socios (1)	232,581								(130,456)	(102,125)	0
Utilidad del ejercicio										194,361	194,361
Saldo a diciembre 31,2013	4,503,353	(11,052)	84,543	7,335	17,073	166,279	97,000	1,953,369	2,551	194,361	7,014,812

(1) Mediante Escritura Pública de aumento de capital No. 2013-1-01-02-P, celebrada en noviembre 19 de 2013, e inscrita y aprobada ante la Superintendencia de Compañías según resolución No. SC.DIC.C.13.1077, de diciembre 04 de 2013.

Bruno Ledesma
Gerente General

Iván Alarcón
Contador General

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

V. COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

El origen y sus acumulaciones durante el año 2013 y 2012, fueron causados como sigue:

CONCEPTO	Hospitaliz.	Quirófano	Emergencia	Cuidados intensivos	Nutrición	Imagenología	Farmacia	Hospital del día	Servicios Médicos	Parqueadero	Admin.	Total
Sueldos	318,056	144,851	123,014	103,322	38,001	43,711	50,129	50,467	0	10,571	387,039	1,269,161
Aporte patronal (Nota J)	38,771	18,033	15,198	12,944	4,679	5,427	6,208	6,179	0	1,284	45,796	154,519
Décimo tercer sueldo (Nota J)	26,530	12,311	10,054	8,814	3,209	3,722	4,258	4,238	0	881	31,760	105,777
Décimo cuarto sueldo (Nota J)	12,636	5,616	3,842	3,555	2,227	1,676	2,287	1,328	0	610	17,186	50,963
Fondo de reserva (Nota J)	16,933	7,331	4,885	5,725	3,084	2,814	3,872	1,,980	0	723	24,079	71,426
Vacaciones (Nota J)	13,945	6,631	5,534	4,813	1,749	1,993	2,280	2,292	0	461	16,469	56,167
Bonos	16,303	11,513	8,432	9,747	3,460	3,158	3,621	4,150	0	481	80,222	141,087
Medicamentos	30,618	8,273	3,726	5,701	0	57,391	2,441,934	0	0	0	30	2,547,673
Oxígeno, gas y agua	15,933	26,657	5,413	11,082	6,383	0	0	2,707	0	0	36,626	104,801
Materiales y suministros	39,220	16,826	685	3,732	9,427	3,600	6,788	32	0	597	39,452	120,359
Alimentación	30,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,922	51,829
Impuestos Municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,877	74,877
Ropería, menaje y uniformes	5,115	3,524	501		1	40	205	0	0	0	398	9,784
Mantenimiento	21,226	62,545	1,781	296	18	74,412	0	0	0	35	24,607	184,920
Honorarios	0	0	0	0	0	99,341	0	0	0	0	33,025	132,366
Servicios médicos	0	0	0	0	0	0	0	0	816,151	0	0	816,151
Gastos no deducibles	0	0	0	4	0	1,691	13	0	0	0	412	2,120
Sist. Gest. Calidad, Seguridad y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,988	6,988
Insumos médicos	0	0	0	0	0	0	0	0	254,497	0	0	254,497
Publicidad y promoción	8,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,634	79,220
Gastos de gestión, Movilización, admin.	1,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,572	87,594
Luz, Teléfono, Internet, Celular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,650	70,650
Sistema informático	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,310	22,310
Tasa Recolección Basura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,735	35,735
Diferencia de IVA pagado (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,449	211,449
Jubilación Patronal (Nota O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,571	332,571
Desahucio (Nota O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,075	5,075
Servicios Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,055	34,055
Baja de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,016	6,016
Depreciaciones y amortización (Nota F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,193	628,193
Licencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,098	15,098
Seguros y reaseguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,778	34,778
Comisiones y gastos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,232	308,232
Varios	0	0	0	0	960	0	16,752	0	0	0	54,847	72,559
Total	595,801	324,111	183,065	169,735	73,198	298,976	2,538,347	73,373	1,070,648	15,643	2,756,103	8,099,000

CONCEPTO	Hospitaliz.	Quirófano	Emergencia	Cuidados intensivos	Nutrición	Imagenología	Farmacia	Hospital del día	Servicios Médicos	Parqueadero	Admin.	Total
Sueldos	287,780	140,983	45,180	97,660	32,108	39,096	46,264	27,242	0	9,519	340,716	1,066,548
Aporte patronal (Nota J)	35,688	17,482	5,626	12,107	4,101	4,890	5,749	3,398	0	1,156	40,458	130,655
Décimo tercer sueldo (Nota J)	25,682	12,591	4,025	8,760	2,967	3,538	4,160	2,763	0	837	29,729	95,052
Décimo cuarto sueldo (Nota J)	11,876	5,320	1,803	3,145	2,007	1,499	2,080	813	0	544	14,309	43,396
Fondo de reserva (Nota J)	13,833	9,235	2,769	6,921	2,813	3,285	3,104	294	0	517	21,213	63,984
Vacaciones (Nota J)	12,828	6,438	2,032	4,512	1,538	1,801	2,117	1,250	0	421	14,657	47,594
Bonos	16,225	11,448	2,996	0	3,156	2,987	3,483	2,141	0	581	52,467	95,484
Medicamentos	5,464	23,247	3,479	5,318	0	57,735	1,879,330	7	0	0	16	1,974,596
Oxígeno, gas y agua	17,864	29,555	0	12,300	6,960	0	0	3,005	0	0	41,807	111,491
Materiales y suministros	40,019	18,746	2,023	954	9,211	3,805	7,070	0	0	1,063	31,962	114,853
Alimentación	28,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,288	48,989
Impuestos Municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,363	35,363
Ropería, menaje y uniformes	16,916	3,573	6,264	0	750	1,484	468	0	0	9	11,838	41,302
Mantenimiento	1,842	46,460	696	2,406	448	94,605	0	0	0	0	197,012	343,469
Honorarios	1,333	0	0	8,636	0	81,162	0	0	0	0	28,060	119,191
Servicios médicos	0	0	0	0	0	0	0	0	663,094	0	0	663,094
Insumos médicos	0	0	0	0	0	0	0	0	87,069	0	0	87,069
Publicidad y promoción	8,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,942	108,230
Gastos de gestión, Movilización, admin.	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	91,364	91,399
Luz, Teléfono, Internet, Celular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,158	73,158
Sistema informático-derecho ang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,400	11,400
Tasa Recolección Basura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,952	31,952
Diferencia de IVA pagado (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,550	162,550
Provisión cuentas incobrables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubilación Patronal (Nota O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,025	17,025
Desahucio (Nota O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,793	22,793
Servicios Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,040	17,040
Baja de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,538	26,538
Depreciaciones y amortización(Nota F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,536	602,536
Seguros y reaseguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	38,000
Comisiones y gastos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,579	301,579
Varios	137	131	0	0	855	37	21,158	480	0	0	36,102	58,900
Total	524,476	325,209	76,893	162,719	66,914	295,924	1,975,018	41,393	750,163	14,647	2,411,874	6,645,230

(1) Diferencia de IVA pagado corresponde al impuesto no recuperable, debido a que la Compañía presta servicios mayoritariamente con tarifa 0% de IVA.