

**CLINICA DEL CARIBE S.A.
BALANCE GENERAL**

ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	A 31 DE DICIEMBRE		PASIVO CORRIENTE	NOTAS	A 31 DE DICIEMBRE	
		2009	2008			2009	2008
DISPONIBLE				OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	\$ 419,182,169	\$ 408,175,451
CAJA		\$ 8,312,774	\$ 6,092,922	PROVEEDORES			
BANCOS		<u>318,428,068</u>	<u>3,620,369</u>	NACIONALES	11	\$ 1,198,545,026	\$ 1,614,083,240
		\$ 326,740,842	\$ 9,713,291	CUENTAS POR PAGAR	12	\$ 3,102,596,935	\$ 2,139,172,729
INVERSIONES		2,142,376	1,711,450	OBLIGACIONES LABORALES			
CUENTAS POR COBRAR				CESANTIAS CONSOLIDADAS-CTE	\$	185,551,879	\$ 250,701,880
CLIENTES NACIONALES		\$ 4,628,796,414	\$ 3,859,586,857	INTERESES SOBRE CESANTIAS		43,145,135	62,574,826
MENOS: PROVISION GENERAL DE CARTERA		<u>175,424,771</u>	<u>319,381,692</u>	VACACIONES CONSOLIDADAS		50,735,178	58,814,912
	2	\$ 4,453,371,643	\$ 3,540,205,165	OTRAS PRESTACIONES		<u>13,711,532</u>	<u>15,571,771</u>
OTROS DEUDORES	3	\$ 61,730,385	\$ 227,744,926		\$	293,143,724	\$ 387,663,389
		\$ 4,515,102,028	\$ 3,767,950,091	OTROS PASIVOS			
INVENTARIOS	4	\$ 381,117,310	\$ 511,946,691	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	13	\$ 901,021,227	\$ 927,014,212
DIFERIDOS				ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		85,958,329	367,774,566
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5	\$ 40,468,744	\$ 38,220,341	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14	<u>47,930,937</u>	<u>57,517,116</u>
					\$	<u>1,034,910,493</u>	\$ <u>1,352,305,894</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2	\$ 5,265,571,300	\$ 4,329,541,864	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10	6,048,378,347	5,901,400,703
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 10,221,459,415	\$ 10,092,485,441	PASIVO NO CORRIENTE			
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA		<u>5,968,292,758</u>	<u>5,701,933,498</u>	OBLIGACIONES FINANCIERAS	15	\$ 214,264,032	\$ 78,722,488
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	\$ 4,253,166,657	\$ 4,390,551,943	CESANTIAS CONSOLIDADAS		178,301,148	268,036,729
INVERSIONES				INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14	0	47,930,937
INVERSIONES NO CORRIENTES	7	\$ 54,425,270	\$ 59,449,359	CREDITO POR CORRECCION MONETARIA	16	<u>724,100,971</u>	<u>724,333,787</u>
DEUDORES NO CORRIENTES				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14	\$ 1,116,666,151	\$ 1,119,023,941
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		119,936,417	119,936,417	TOTAL DEL PASIVO		\$ 7,165,044,498	\$ 7,020,424,644
MENOS: PROVISION DEUDORES		<u>119,936,417</u>	<u>118,737,054</u>				
	8	\$ 0	\$ 1,199,363	PATRIMONIO			
DIFERIDOS				CAPITAL AUTORIZADO	\$	9,000,000,000	\$ 9,000,000,000
CARGOS DIFERIDOS	5	\$ 182,458,385	\$ 139,057,306	CAPITAL POR SUSCRIBIR		(7,084,964,000)	(7,084,964,000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 236,883,655	\$ 199,706,028	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		1,915,036,000	1,915,036,000
OTROS ACTIVOS				PRIMA COLOCACION DE ACCIONES		405,776,031	405,776,031
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA	16	839,399,725	840,006,595	RESERVA LEGAL		146,189,349	146,189,349
VALORIZACIONES				RESERVA READQUISICION ACCIONES		26,652,151	26,652,151
INVERSIONES		\$ 0	\$ 0	RESERVA FOMENTO ECONOMICO		256,342,735	256,342,735
BIENES RAICES		3,142,921,170	3,142,921,170	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		2,125,156,521	2,180,993,521
EQUIPOS Y MUEBLES		<u>122,918,196</u>	<u>122,918,196</u>	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	9	3,265,839,366	3,265,839,366
TOTAL VALORIZACIONES	9	\$ 3,265,839,366	\$ 3,265,839,366	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2,191,608,002)	(2,082,694,389)
				RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>746,432,053</u>	<u>(108,913,613)</u>
TOTAL DEL ACTIVO		\$ 13,860,860,702	\$ 13,025,645,795	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 13,860,860,702	\$ 13,025,645,795
CUENTAS DE ORDEN				CUENTAS DE ORDEN			
DEUDORAS	21	\$ 6,770,442,339	\$ 6,602,790,803	ACREEDORAS	21	\$ 6,770,442,339	\$ 6,602,790,803
ACREEDORAS POR EL CONTRA		4,783,407,047	3,677,406,424	DEUDORAS POR EL CONTRA		4,783,407,047	3,677,406,424

20


LEONEL BLANCO BAHOQUE
REPRESENTANTE LEGAL


ZENITH PALENCIA
CONTADOR PUBLICO T.P. 38703-T


ALFONSO ARGÜELLES ABARCON
REVISOR FISCAL T.P. 28823-T
VER DICTAMEN ADJUNTO

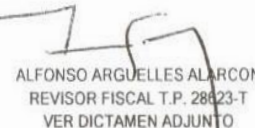
CLINICA DEL CARIBE S.A.
ESTADO DE RESULTADOS AJUSTADO

		AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE			
		2009		2008	
	NOTAS				
INGRESOS POR SERVICIOS HOSPITALARIOS		\$ 14,892,093,231	102%	\$ 12,338,565,970	101%
DESCUENTOS		(76,495,827)	-1%	(101,668,314)	-1%
GLOSAS ACEPTADAS		<u>(272,275,919)</u>	-2%	<u>(39,128,767)</u>	0%
INGRESOS OPERACIONALES - NETOS	ANEXO No.1 y NOTA 22	\$ 14,543,321,485	100%	\$ 12,197,768,889	100%
COSTO SERVICIOS HOSPITALARIOS	ANEXO No.2	<u>(11,422,881,639)</u>	-79%	<u>(9,849,849,163)</u>	-81%
UTILIDAD BRUTA	ANEXO No.6	3,120,439,846	21%	2,347,919,726	19%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	ANEXO No.3	<u>(1,849,703,420)</u>	-13%	<u>(1,610,297,994)</u>	-13%
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIONES	ANEXO No.6	1,270,736,426	9%	737,621,732	6%
GASTOS FINANCIEROS	ANEXO No.4	(210,738,358)	-1%	(284,526,149)	-2%
INGRESOS NO OPERACIONALES	ANEXO No.5	405,871,125	3%	362,822,086	3%
OTROS EGRESOS	ANEXO No.4	<u>(88,603,684)</u>	-1%	<u>(19,805,142)</u>	0%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE AJ x INFLACION		1,377,265,509	9%	796,112,527	7%
PROVISION DEUDAS DIFICIL COBRO		(184,591,367)	-1%	(685,689,273)	-6%
PROVISION INVERSIONES	2	<u>(5,024,089)</u>	0%	<u>(53,106,867)</u>	0%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		1,187,650,053	8%	57,316,387	0%
IMPUESTO DE RENTA	20	<u>(441,218,000)</u>	-3%	<u>(166,230,000)</u>	-1%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO		<u>\$ 746,432,053</u>	5%	<u>\$ -108,913,613</u>	-1%

LAS NOTAS QUE SE ANEXAN FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS


LEONEL BLANCO BAHOQUE
REPRESENTANTE LEGAL


ZENITH PAENCIA FERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO T.P. 38703-T


ALFONSO ARGUELLES ALARCON
REVISOR FISCAL T.P. 28823-T
VER DICTAMEN ADJUNTO