

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL META

NIT 892,099,160-2

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS-COMPARATIVO A 31 DIC/11-2010

CIFRAS EN MILES

CUENTA	VARIACION RELAT	A DIC/31/11	A DIC/31/2010	VARIAC. ABSOLUTA	VARIACION %
41 VENTAS NETAS- VACUNAS	100,00%	683.704	606.265	77.439	12,77%
61 (-) COSTOS DE VENTAS	-76,79%	-524.995	-459.933	-65.062	14,15%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	23,21%	158.709	146.332	12.377	8,46%
41 (+) INGRESOS POR PREST. DE SERVICIOS	385,07%	2.632.765	2.482.949	149.816	6,03%
UNIDAD FUNCIONAL URG- C EXT	236,93%	1.619.904	1.476.672	143.232	9,70%
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGN.	84,87%	580.265	492.058	88.207	17,93%
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAP,	63,27%	432.596	514.219	-81.623	-15,87%
61 (-) EGRESOS POR COSTOS D SERVICIOS	-126,24%	-863.138	-863.117	-21	0,00%
UND. FUN. URGENCIAS -CONS. EXT,	-39,55%	-270.386	-259.297	-11.089	4,28%
UND. FUN. APOYO DIAGNOSTICO	-47,79%	-326.757	-276.659	-50.098	18,11%
UND. FUN. APOYO TERAPEUTICO	-38,90%	-265.995	-327.161	61.166	-18,70%
EXCESO O DEFECTO LIQ. VTAS Y SERVS	258,83%	1.769.627	1.619.832	149.795	9,25%
52 (-) EGRESOS DE ADMON	199,59%	1.364.587	1.328.104	36.483	2,75%
EXCESO O DEFECTO OPERACIONAL	59,24%	405.040	291.728	113.312	38,84%
42 (+) OTROS INGRESOS	14,85%	101.538	50.088	51.450	102,72%
Financieros- arriendos	7,61%	52.038	50.088	1.950	3,89%
(-) OTROS GASTOS	3,18%	21.747	38.438	-16.691	-43,42%
Descuentos y rebajas en servicios	3,18%	21.747	38.438	-16.691	0,00%
Gastos extraordinarios	0,00%	0	0	0	
36 EXCESO O DEFECTO DEL EJERCICIO	94,13%	643.540	449.710	193.830	43,10%

Dr. Eduardo Bazo Briceño  
Presidente

Edgar Pineda Mantilla  
Revisor Fiscal  
TP 7292-T

Omaira Herrera R  
Contadora  
T.P. 54540-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL META

NIT. 892099160-2

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE

CUENTA	DICIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2010	Variacion absoluta	Variacion Porcentual
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11 DISPONIBLE	1.796.112	867.033	929.079	107,16
Caja	89.805	73.990	15.815	21,37
Bancos	1.706.307	793.043	913.264	115,16
13 Deudores	344.828	221.640	123.188	55,58
A corto plazo	308.548	164.881	143.667	87,13
A largo plazo	36.280	56.759	- 20.479	0,00
14 Inventarios	28.814	89.971	- 61.157	-67,97
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.189.754</b>	<b>1.178.644</b>	<b>991.110</b>	<b>84,09</b>
15 <b>ACTIVOS FIJOS</b>			-	
Construcciones y edificios	425.633	425.633	-	
Activos Consulta Externa-urg	800.299	585.830	214.469	36,61
Activos Und Apoyo Diagnostico	96.769	68.510	28.259	41,25
Activos Und Apoyo terapeutico	88.496	88.496	-	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA	- 637.117	- 390.820	- 246.297	63,02
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>774.080</b>	<b>777.649</b>	<b>- 3.569</b>	<b>-0,46</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
Gastos pagados por anticipado	-	-	-	0,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
19 <b>VALORIZACIONES</b>				
Valorizaciones	105.120	105.120	-	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.048.954</b>	<b>2.061.413</b>	<b>987.541</b>	<b>47,91</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
22 Proveedores	109.309	67.462	41.847	62,03
23 Cuentas por pagar	59.474	47.912	11.562	24,13
25 Obligaciones laborales	42.378	78.684	- 36.306	-46,14
28 Otros Pasivos	617	1.922	- 1.305	0,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>211.778</b>	<b>195.980</b>	<b>15.798</b>	<b>8,06</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>211.778</b>	<b>195.980</b>	<b>15.798</b>	<b>8,06</b>
<b>FONDO SOCIAL</b>				
31 Fondo social	609.208	609.208	-	0,00
37 Excedentes o perdidas ejer. Ant.	1.479.308	701.395	777.913	
36 Resultado del ejercicio	643.540	449.710	193.830	43,10
<b>VALORIZACIONES</b>				
38 Seperavit por valorizaciones	105.120	105.120	-	
<b>TOTAL FONDO SOCIAL Nota 7</b>	<b>2.837.176</b>	<b>1.760.313</b>	<b>1.076.863</b>	<b>61,17</b>
<b>TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL</b>	<b>3.048.954</b>	<b>2.061.413</b>	<b>987.541</b>	<b>47,91</b>

Dr. Eduardo Nozo Briceño  
Presidente

Edgar Pineda Mantilla  
Revisor Fiscal  
TP 7292 T

Omaira Herrera R  
Contadora  
TP. 54540 -T