

**CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL META**

NIT 892.099.180-2

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS-COMPARATIVO A 31 DIC/12-2011

CIFRAS EN MILES

CUENTA	VARIACION RELAT	A DIC/31/12	A DIC/31/2011	VARIAC. ABSOLUTA	VARIACION %
4135 VENTAS NETAS- VACUNAS	100,00%	577.721	683.704	-105.983	-15,50%
6135 (-) COSTOS DE VENTAS	-79,10%	-456.991	-524.995	68.004	-12,95%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	20,90%	120.730	158.709	-37.979	-23,93%
41 (+) INGRESOS POR PREST. DE SERVICIOS	493,82%	2.852.904	2.632.765	220.139	8,36%
4105 UNIDAD FUNCIONAL URG- C EXT	307,04%	1.773.818	1.619.904	153.914	9,50%
4125 UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGN.	102,54%	592.403	580.265	12.138	2,09%
4130 UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAP.	84,24%	486.683	432.596	54.087	12,50%
61 (-) EGRESOS POR COSTOS D SERVICIOS	-155,80%	-900.097	-773.138	-126.959	16,42%
6105 UND. FUN. URGENCIAS -CONS. EXT.	-45,14%	-260.777	-270.386	9.609	-3,55%
6125 UND. FUN. APOYO DIAGNOSTICO	-57,54%	-332.416	-236.757	-95.659	40,40%
6130 UND. FUN. APOYO TERAPEUTICO	-53,12%	-306.904	-265.995	40.909	15,38%
EXCESO O DEFECTO LIQ. VTAS Y SERV	338,02%	1.952.807	1.859.627	93.180	5,01%
5205 (-) EGRESOS DE ADMON	241,57%	1.395.593	1.364.587	31.006	2,27%
EXCESO O DEFECTO OPERACIONAL	96,45%	557.214	405.040	152.174	37,57%
4210 (+) OTROS INGRESOS	10,45%	60.382	101.538	-41.156	-40,53%
Financieros- arriendos	10,45%	60.382	52.038	8.344	16,03%
(-) OTROS GASTOS	3,73%	21.566	21.747	-181	-0,83%
Descuentos y rebajas en servicios	3,73%	21.566	21.747	-181	0,00%
Gastos extraordinarios	0,00%	0	0	0	
59 EXCESO O DEFECTO DEL EJERCICIO	124,07%	716.760	643.540	73.220	11,38%

Dr. Eduardo Roza Becerra  
Presidente

Edgar Pineda Mantilla  
Revisor Fiscal  
TP 7292-T

Omaira Herrera R  
Contadora  
T.P. 54540-T

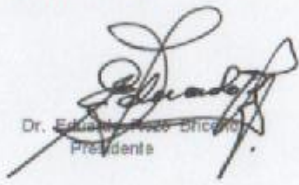
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
Villavicencio - Meta

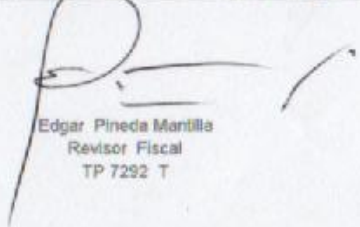
**CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL META**

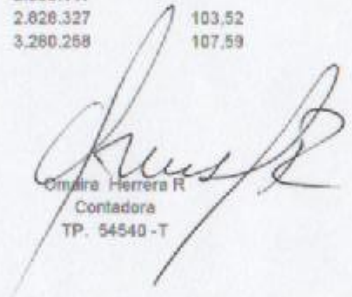
NIT. 892099160-2

**BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE**

CUENTA	DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	Variacion absoluta	Variacion Porcentual
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11 <b>DISPONIBLE</b>	2.222.167	1.795.112	426.055	23,72
1105 Caja	85.700	89.805	4.105	-4,57
1110 Bancos	2.136.467	1.705.307	430.160	25,21
1305 Deudores	473.430	344.828	128.602	37,29
A corto plazo	452.552	308.548	144.004	46,67
A largo plazo	20.878	36.280	15.402	0,00
1435 Inventarios	32.936	28.814	4.121	14,30
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.728.532</b>	<b>2.169.754</b>	<b>558.778</b>	<b>25,75</b>
<b>15 ACTIVOS FIJOS</b>				
1516 Construcciones y edificios	961.564	425.633	435.931	102,42
1520 Activos Consulta Externa-urg	1.165.371	800.299	365.072	45,62
Activos Und Apoyo Diagnostico	96.769	96.769	-	0,00
Activos Und Apoyo terapeutico	98.570	88.496	10.074	11,38
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	733.161	637.117	96.044	15,07
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>1.489.113</b>	<b>774.980</b>	<b>715.033</b>	<b>92,37</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>
1910 VALORIZACIONES				
Valorizaciones	2.111.567	105.120		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6.329.212</b>	<b>3.048.954</b>	<b>3.280.258</b>	<b>107,59</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
2105 Obligaciones Financieras	399.101			
2205 Proveedores	137.179	109.309	27.870	25,50
2336 Cuentas por pagar	147.838	59.474	88.364	148,55
2505 Obligaciones laborales	84.395	42.378	42.017	99,15
2810 Otros Pasivos	316	617	301	0,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>768.829</b>	<b>211.778</b>	<b>557.051</b>	<b>263,04</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>768.829</b>	<b>211.778</b>	<b>557.051</b>	<b>263,04</b>
<b>FONDO SOCIAL</b>				
3140 Fondo social	609.208	609.208	-	0,00
3705 Excedentes o perdidas ejer. Ant.	2.122.848	1.479.308	643.540	
3605 Resultado del ejercicio	716.760	643.540	73.220	11,38
<b>VALORIZACIONES</b>				
3810 Seperavit por valorizaciones	2.111.567	105.120	2.006.447	
<b>TOTAL FONDO SOCIAL Neta 7</b>	<b>5.560.363</b>	<b>2.732.056</b>	<b>2.828.327</b>	<b>103,52</b>
<b>TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL</b>	<b>6.329.212</b>	<b>3.048.954</b>	<b>3.280.258</b>	<b>107,59</b>

  
Dr. Eduardo Pineda Mantilla  
Presidente

  
Edgar Pineda Mantilla  
Revisor Fiscal  
TP 7292 T

  
Omaira Herrera R  
Contadora  
TP. 54540 - T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
Villavicencio -Meta