

PLASTIKOS CIRUJANOS S.A
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31

ACTIVOS CORRIENTES	notas	2010	2009	VARIACION
DISPONIBLE				
Caja General		6,094,070.00	13,327,050.00	-7,232,980.00
Caja Menores		1,085,000.00	3,812,501.00	-2,727,501.00
Bancos				
Bancolombia(cat cte 77-214643-74)		30,688,272.70	0.00	30,688,272.70
Banco de Bogota cta No 256287939		2.00	2.00	0.00
Davivienda Cta Cte No 0155-6999-9996		7,381,138.57	4,640,588.49	2,740,550.08
DISPONIBLE		45,248,483.27	21,780,141.49	23,468,341.78
INVERSIONES				
Capitalizadora Bolivar		4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
Derechos Fiduciarios (Fid.0829002001062)		311,875.08	<u>304,393.17</u>	7,481.91
DEUDORES				
Clientes		204,004,574.35	153,741,504.45	50,263,069.90
Particulares		0.00	312,196.00	-312,196.00
Anticipo a Proveedores		82,992,971.00	82,656,307.00	336,664.00
A Contratistas		234,400.00	116,197.00	118,203.00
Arrendamientos Por Cobrar		2,284,000.00	2,976,000.00	-692,000.00
Anticipo Impuestos		1,693,444.00	0.00	1,693,444.00
Cuentas Por Cobrar Trabajadores		2,870,064.00	3,247,116.00	-377,052.00
Deudores Varios		394,890.00	0.00	394,890.00
Deudores De Dificil Cobro		<u>6,454,715.55</u>	<u>5,340,465.00</u>	<u>1,114,250.55</u>
DEUDORES		300,929,058.90	248,389,785.45	52,539,273.45
INVENTARIOS				
Mcia no fabricadas por la Empresa		<u>36,065,493.93</u>	<u>66,067,851.90</u>	<u>-30,002,357.97</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3	387,054,911.18	336,542,172.01	50,512,739.17
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
Construcciones y edificaciones		908,049,799.33	892,762,848.33	15,286,951.00
Maquinaria y Equipo		98,800,740.00	94,231,685.00	4,569,055.00
Muebles y enseres		0	63,674,634.00	-63,674,634.00
Equipo De Oficina		101,929,670.00	34,495,974.00	67,433,696.00
Equipo de Computacion y Com.		51,571,344.00	47,838,268.00	3,733,076.00
Equipo Medico Cientifico		225,376,730.00	222,021,905.00	3,354,825.00
Equipo de Transporte		3,051,000.00	3,051,000.00	0.00
Ajustes por inflacion		0	<u>21,462,111.00</u>	<u>-21,462,111.00</u>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1,388,779,283.33	1,379,538,425.33	9,240,858.00
DEPRECIACION ACUMULADA				
Construcciones y edificaciones		-159,816,199.78	-121,240,063.78	-38,576,136.00
Maquinaria - Equipo Medico Cientifico		-187,506,774.79	-103,696,079.79	-83,810,695.00
Equipo de Oficina		-64,336,643.20	-54,899,287.20	-9,437,356.00
Equipo de Computacion y Comunicación		-45,423,715.00	-16,225,788.00	-29,197,927.00
Equipo de Transporte		-3,392,142.00	-1,745,034.00	-1,647,108.00
Ajuste por Inflacion		0	<u>-336,317.00</u>	<u>336,317.00</u>
DEPRECIACION		-460,475,474.77	-298,142,569.77	-162,332,905.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4	928,303,808.56	1,081,395,855.56	-153,092,047.00
DIFERIDOS				
Poliza de Seguros		0	598,736.00	<u>-598,736.00</u>
Publicidad, Propaganda y Promocion		0	0.00	0.00
Dotacion y Suministro		0	0.00	0.00
Ajustes Por Inflacion		0	0.00	0.00
TOTAL DIFERIDOS		0	598,736.00	-598,736.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES		1,315,358,719.74	1,418,536,763.57	-103,178,043.83

PLASTIKOS CIRUJANOS S.A
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31

PASIVOS	5			
PASIVOS CORRIENTES				
Bancos Nacionales				
Obligaciones Financieras				
Creditos Bancolombia(virtuales)	48,791,543.00	20,568,293.00		28,223,250.00
Sobregiros Bancarios				
(Bancolombia cta cte No 77-214643-74	0.00	1,212,659.75		-1,212,659.75
(Bancolombia cta ahorros No 300-415263-10	135,900.30	42,522.05		93,378.25
Tarjetas de Credito				
TC Bogota(4599190001897691)	54,700.00	53,100.00		1,600.00
TC Bogota(4599190002785341)	54,700.00	53,100.00		1,600.00
TC Bancolombia(5303733178247598)	6,966,367.23	9,849,233.00		-2,882,865.77
TC Bogota(4599190008477794)	63,704.00	5,411,798.00		-5,348,094.00
TC Bancolombia(5303737430386052)	<u>2,543,872.07</u>	<u>7,649,842.71</u>		<u>-5,105,970.64</u>
OBLIGACIONES FINANCIERAS	58,610,786.60	44,840,548.51		13,770,238.09
PROVEEDORES				
Nacionales	<u>130,348,932.59</u>	<u>163,114,789.15</u>		<u>-32,765,856.56</u>
CUENTAS POR PAGAR				
Costos y Gastos Por Pagar	120,153,134.00	56,693,574.00		63,459,560.00
Retencion en la Fuente	9,219,535.97	2,093,201.97		7,126,334.00
Impuesto de Industria y Comercio	220,160.00	152,803.23		67,356.77
Retenciones y Aportes de Nomina	10,138,614.08	5,573,617.89		4,564,996.19
Acreedores Varios	0.00	<u>3,931,532.00</u>		<u>-3,931,532.00</u>
CUENTAS POR PAGAR	139,731,444.05	68,444,729.09		71,286,714.96
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA				
Impuesto Renta Y Complementarios	13,770,000.00	3,360,000.00		10,410,000.00
Impuestos Sobre Ventas Por Pagar	1,363,825.30	1,444,335.00		-80,509.70
Industria y Comercio	<u>16,052,005.00</u>	<u>18,052,005.00</u>		<u>-2,000,000.00</u>
IMPUESTOS	31,185,830.30	22,856,340.00		8,329,490.30
OBLIGACIONES LABORALES				
Salarios Por Pagar	10,758.14	203,648.69		-192,890.55
Cesantias Consolidadas	20,764,870.00	18,630,928.00		2,133,942.00
Intereses sobre Cesantias	2,789,511.00	2,558,759.00		230,752.00
Vacaciones	<u>6,415,945.00</u>	<u>5,145,803.00</u>		<u>1,270,142.00</u>
OBLIGACIONES LABORALES	29,981,084.14	26,539,138.69		3,441,945.45
OTROS PASIVOS				
Ingresos Recibidos Para Terceros	7,198,763.00	<u>3,294,703.00</u>		3,904,060.00
TOTAL PASIVO CORRIENTES	397,056,840.68	329,090,248.44		67,966,592.24
PASIVOS A LARGO PLAZO				
Credito Bancoldex	83,263,576.00	250,000,016.00		-166,736,440.00
Deudas Con Accionistas o Socios	<u>160,500,792.98</u>	<u>213,605,503.98</u>		<u>-53,104,711.00</u>
TOTAL A LARGO PLAZO	243,764,368.98	463,605,519.98		-219,841,151.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES Y LARGO PLAZO	640,821,209.66	792,695,768.42		-151,874,558.76
PATRIMONIO				
6				
Capital Autorizado	883,460,000.00	883,460,000.00		0.00
Superavit de Capital	500,000.00	500,000.00		0.00
Revalorizacion del Patrimonio	32,277,100.00	32,277,100.00		0.00
Resultados de Ejercicios anteriores	-290,396,104.85	-310,356,233.20		19,960,128.35
Utilidad del Ejercicio	48,696,514.93	<u>19,960,128.35</u>		<u>28,736,386.58</u>
TOTAL PATRIMONIO	674,537,510.08	625,840,995.15		48,696,514.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,315,358,719.74	1,418,536,763.57		-103,178,043.83

PLASTIKOS CIRUJANOS S.A
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31

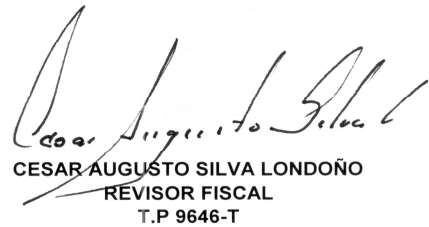
Cuentas De Orden Deudores
Cuentas De Orden Acreedoras

5,353,852.00

5,353,852.00



ANIBAL MEDINA MORALES
GERENTE



CESAR AUGUSTO SILVA LONDOÑO
REVISOR FISCAL
T.P 9646-T

PLASTIKOS CIRUJANOS S.A
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO
A DICIEMBRE

	notas	2010		2009		VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES						
Servicio Hospitalario Y/O Unidad Funcional De Hospitalizacion		200,039,075	9.29%	196,020,266	9.91%	4,018,809
Derechos de sala/ Unidad Funcional Quirofanos		1,863,325,607	86.58%	1,070,294,131	54.13%	793,031,476
Derechos Quirurgicos		0		604,999,986	30.60%	-604,999,986
Servicio Camara Hiperbarica/Unidad Fun.Apoyo Ter.		88,808,000	4.13%	106,552,500	5.39%	-17,744,500
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		0		-495,000	-0.03%	495,000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7	2,152,172,682	100.00%	1,977,371,884	100.00%	174,800,798
Costo de Ventas y prestacion de servicios						
Servicio Quirurgico/ Unidad Funcional De Quirofanos		959,087,309	44.56%	739,976,989	37.42%	219,110,321
Servicio hospitalario		137,037,517	6.37%	121,853,831	6.16%	15,183,686
Unidad Funcional Apoyo Terapeutico		28,500,217	1.32%	13,176,550	0.67%	15,323,667
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERVICIOS	8	1,124,625,044	52.26%	875,007,370	44.25%	249,617,674
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		1,027,547,638	47.74%	1,102,364,514	55.75%	-485,693,345
OPERACIONALES DE ADMON						
GASTOS DE PERSONAL						
		287,888,224	13.38%	291,107,414	14.72%	-3,219,190
Honorarios						
Revisoria Fiscal		4,200,000	0.20%	2,400,000	0.12%	1,800,000
Asesoría Jurídica		222,222	0.01%	0	0.00%	222,222
Asesoría Técnica		2,076,400	0.10%	2,768,200	0.14%	-691,800
Honorarios Contables		26,333,328	1.22%	9,779,000	0.49%	16,554,328
Asesoría Farmacéutica		0		6,480,000	0.33%	-6,480,000
Otros Honorarios		34,378,150	1.60%	0	0.00%	34,378,150
TOTAL HONORARIOS		67,210,100	3.12%	21,427,200	1.08%	45,782,900
IMPUESTOS						
Industria y Comercio		0	0.00%	25,068,445	1.27%	-25,068,445
A la propiedad raiz		15,587,715	0.72%	4,063,647	0.21%	11,524,068
Valorizacion		1,508,741	0.07%	0	0.00%	1,508,741
TOTAL IMPUESTOS		17,096,456	0.79%	29,132,092	1.47%	-12,035,636
ARRENDAMIENTOS						
Equipo De Oficina		30,000	0.00%	0	0.00%	30,000
Equipo De Computacion y Cominuacion		89,600	0.00%	0	0.00%	89,600
Terreno		0	0.00%	7,460,000	0.38%	-7,460,000
Equipo Medico		0	0.00%	154,149,081	7.80%	-154,149,081
TOTAL ARRENDAMIENTOS		119,600	0.01%	161,609,081	8.17%	-161,489,481
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES						
Afilaciones y Sostenimiento		8,467,973	0.39%	2,297,672	0.12%	6,170,301
SEGUROS						
Seguro vida colectiva		4,165,530	0.19%	2,760,001	0.14%	1,405,529
Seguros de equipo		392,500	0.02%	526,102	0.03%	-133,602
Póliza Multirisgo		5,803,055	0.27%	0	0.00%	5,803,055
Otros Seguros		0	0.00%	1,456,460	0.07%	-1,456,460
TOTAL SEGUROS		10,361,085	0.48%	4,742,563	0.24%	5,618,522
SERVICIOS						
Aseo y vigilancia		37,418,196	1.74%	41,296,105	2.09%	-3,877,909
Temporales		7,421,975	0.34%	1,124,617	0.06%	6,297,358
Asistencia Técnica		310,668	0.01%	0	0.00%	310,668
Procesamiento Electronico Datos		939,000	0.04%	0	0.00%	939,000
Acueducto y alcantarillado		13,540,320	0.63%	5,063,201	0.26%	8,477,119
Energia Electrica		51,775,585	2.41%	47,745,453	2.41%	4,030,132
Servicio Telefonico		17,440,643	0.81%	19,782,338	1.00%	-2,341,695
Transporte, Fletes y Acarreos		0	0.00%	30,000	0.00%	-30,000
Gas		0	0.00%	863,440	0.04%	-863,440
Administracion		32,422,920	1.51%	30,451,560	1.54%	1,971,360
Publicidad,propaganda y promocion		9,388,580	0.44%	3,085,102	0.16%	6,303,478
Otros servicios		6,462,090	0.30%	20,055,385	1.01%	-13,593,295
TOTAL SERVICIOS		177,119,977	8.23%	169,497,201	8.57%	7,622,776
GASTOS LEGALES						
Notariales		72,661	0.00%	79,390	0.00%	-6,729
Registro Mercantil		1,271,400	0.06%	1,171,400	0.06%	100,000
Trámites y Licencias		2,174,484	0.10%	0	0.00%	2,174,484
Otros		297,100	0.01%	0	0.00%	297,100
TOTAL LEGALES		3,815,645	0.18%	1,250,790	0.06%	2,564,855

PLASTIKOS CIRUJANOS S.A
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO
A DICIEMBRE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Construcciones y edificaciones	25,130,000	1.17%	5,396,303	0.27%	19,733,697
Maquinaria y equipo	11,268,511	0.52%	20,953,513	1.06%	-9,685,002
Muebles y Enseres	971,400	0.05%	6,978,593	0.35%	-6,007,193
Equipo de computacion y comunicaci3n	22,192,454	1.03%	1,334,172	0.07%	20,858,282
Equipo Medico	812,000	0.04%	22,791,520	1.15%	-21,979,520
Reparacion Moto	<u>1,896,344</u>	0.09%	0	0.00%	<u>1,896,344</u>
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62,270,709	2.89%	57,454,101	2.91%	4,816,608

ADECUACION E INSTALACION

Instalaciones electricas	1,294,736	0.06%	488,087	0.02%	806,649
Arreglos Ornamentales	25,000	0.00%	0	0.00%	25,000
Reparaciones Locativas	<u>13,947,552</u>	0.65%	<u>8,810,682</u>	0.45%	<u>5,136,870</u>
TOTAL ADECUACION	15,267,288	0.71%	9,298,769	0.47%	5,968,519

DEPRECIACIONES

Construcciones y edificaciones	38,576,136	1.79%	41,266,442	2.09%	-2,690,306
Maquinaria y equipo	64,695,605	3.01%	7,341,258	0.37%	57,354,347
Equipo de oficina	10,162,356	0.47%	2,406,108	0.12%	7,756,248
Muebles Y Enseres	0	0.00%	8,140,916	0.41%	-8,140,916
Equipo de computacion y comunicaci3n	29,470,823	1.37%	3,608,438	0.18%	25,862,385
Equipo medico cientifico	18,751,074	0.87%	20,758,314	1.05%	-2,007,240
Equipo de transporte	<u>1,674,807</u>	0.08%	<u>415,476</u>	0.02%	<u>1,259,331</u>
TOTAL DEPRECIACIONES	163,330,801	7.59%	83,936,952	4.24%	79,393,849

AMORTIZACIONES

Pagina Web	1,120,000	0.05%	200,000	0.01%	920,000
Software	3,215,136	0.15%	0	0.00%	3,215,136
Publicidad promocion afiliacion	0	0.00%	4,647,082	0.24%	-4,647,082
Dotacion y suministro	0	0.00%	26,569,891	1.34%	-26,569,891
Equipos	0	0.00%	0	0.00%	0
Seguros	<u>0</u>	0.00%	<u>7,404,288</u>	0.37%	<u>-7,404,288</u>
TOTAL AMORTIZACIONES	4,335,136	0.20%	38,821,261	1.96%	-34,486,125

DIVERSOS

Camara de comercio	0	0.00%	455,239	0.02%	-455,239
Libros,Suscripciones, periodicos y revistas	4,383,067	0.20%	698,100	0.04%	3,684,967
Representacion y Relaciones P3blicas	4,073,023	0.19%	0	0.00%	4,073,023
Elementos de Aseo y cafeteria	40,341,309	1.87%	28,508,908	1.44%	11,832,401
Utiles, papeleria y fotocopias	15,528,991	0.72%	13,942,322	0.71%	1,586,669
Combustibles y lubricantes	1,765,345	0.08%	519,736	0.03%	1,245,609
Taxis y buses	12,266,577	0.57%	12,326,285	0.62%	-59,708
Casino y restaurante	42,551,814	1.98%	17,000,783	0.86%	25,551,031
Cortesia M3dicos	0	0.00%	24,158,274	1.22%	-24,158,274
Parqueaderos	7,609,700	0.35%	5,507,000	0.28%	2,102,700
Otros Gastos Diversos	0	0.00%	11,398,455	0.58%	-11,398,455
Ajuste al Peso	8,235	0.00%	323,728	0.02%	-315,493
Gastos Moto	0	0.00%	1,570,508	0.08%	-1,570,508
Arreglos florales	2,329,000	0.11%	3,111,000	0.16%	-782,000
Servicio De Mensajeria	400,227	0.02%	0	0.00%	400,227
Gastos Consultorios	<u>0</u>	0.00%	<u>144,248</u>	0.01%	<u>-144,248</u>
TOTAL DIVERSOS	131,257,288	6.10%	119,664,586	6.05%	11,592,702

PROVISION DEUDORES	3,177,701	0.15%	0	0.00%	3,177,701
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	951,717,984	44.22%	990,239,682	50.08%	-38,521,698

UTILIDAD OPERACIONAL Y/O PERDIDA	75,829,654	3.52%	112,124,832	5.67%	-36,295,178
---	-------------------	--------------	--------------------	--------------	--------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS

Rendimientos financieros	84,388	0.00%	135,206	0.01%	-50,819
Comision venta Pos	0	0.00%	1,924,327	0.10%	-1,924,327

ARENDAMIENTOS

Arrendamientos Consultorios	80,436,364	3.74%	55,439,999	2.80%	24,996,364
-----------------------------	------------	-------	------------	-------	------------

RECUPERACIONES

Descuentos Concedidos	940,557	0.04%	1,638,191	0.08%	-697,634
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	0	0.00%	3,524,993	0.18%	-3,524,993

INDEMNIZACION

	0	0.00%	3,692,057	0.19%	-3,692,057
--	---	-------	-----------	-------	------------

DIVERSOS

Aprovechamientos	19,292,696	0.90%	11,080,609	0.56%	8,212,087
Ajuste al Peso	<u>0</u>	0.00%	<u>318,396</u>	0.02%	<u>-318,396</u>
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	100,754,004	4.68%	77,753,778	3.93%	23,000,225

PLASTIKOS CIRUJANOS S.A
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO
A DICIEMBRE

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros

Gastos bancarios(gravamen-chequera-otros)	3,912,058	0.18%	3,290,446	0.17%	621,612
Gravamen Movimiento Financiero	7,084,278	0.33%	6,604,506	0.33%	479,771
Comisiones	46,683,298	2.17%	42,792,689	2.16%	3,890,609
Intereses	29,964,153	1.39%	73,097,564	3.70%	-43,133,411
Otros	<u>254,250</u>	0.01%	<u>0</u>	0.00%	<u>254,250</u>
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	87,898,036	4.08%	125,785,205	6.36%	-37,887,168

PERDIDA EN VENTA RETIRO BIENES

Cartera	2,920,975	0.14%	0	0.00%	2,920,975
Perdida Efectivo Caja	<u>1,902,155</u>	0.09%	<u>0</u>	0.00%	<u>1,902,155</u>

TOTAL RETIRO BIENES

4,823,130	0.22%	0	0.00%	4,823,130
------------------	--------------	----------	--------------	------------------

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Costos y Gastos Ejercicios anteriores	5,329,265	0.25%	1,486,809	0.08%	3,842,455
Impuestos Asumidos	173,712	0.01%	470,648	0.02%	-296,936
Costos y Gastos No Deducibles	<u>0</u>	0.00%	<u>19,092,306</u>	0.97%	<u>-19,092,306</u>
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,502,977	0.26%	21,049,763	1.06%	-15,546,786

GASTOS DIVERSOS

Multas,Sanciones y Litigios	0	0.00%	1,420,790	0.07%	-1,420,790
Otros	<u>0</u>	0.00%	<u>511,724</u>	0.03%	<u>-511,724</u>
TOTAL GASTOS DIVERSOS	0	0.00%	1,932,514	0.10%	-1,932,514

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

98,224,143	4.56%	148,767,482	7.52%	-50,543,339
-------------------	--------------	--------------------	--------------	--------------------

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA

78,359,515	3.64%	41,111,128	2.08%	37,248,387
-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

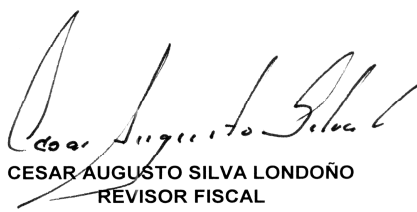
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Renta y Complementarios	29,663,000	1.38%	21,151,000	1.07%	8,512,000
-------------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	------------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO

48,696,515	2.26%	19,960,128	1.01%	28,736,387
-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------


ANIBAL MEDINA MORALES
GERENTE


CESAR AUGUSTO SILVA LONDOÑO
REVISOR FISCAL
T.P 9646-T