



ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD

ECOOPSOS ESS EPS-S

(Expresado en miles de pesos)

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2011 - DICIEMBRE 2010

RC-CON-007-02

| | NOTAS | DICIEMBRE 31/2011 | DICIEMBRE 31/2010 |
|----------------------------------|-------|--------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Disponible | 3 | 269,727 | 1,898,366 |
| Inversiones | 4 | 231,044 | 287,994 |
| Deudores | 5 | 64,215,228 | 52,156,186 |
| Diferidos | 8 | 175,582 | 279,057 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 64,891,581 | 54,621,603 |
| Propiedad Planta y Equipo | 6 | 5,108,628 | 5,368,200 |
| Intangibles | 7 | | |
| Valorizaciones | 9 | 4,698,080 | 3,601,666 |
| Cargos Diferidos | 8 | 148,603 | 385,032 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 9,955,311 | 9,354,898 |
| TOTAL ACTIVO | | 74,846,892 | 63,976,501 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Obligaciones Financieras | 10 | | 183,333 |
| Proveedores | 11 | 63,056,688 | 33,954,357 |
| Cuentas por Pagar | 12 | 3,568,645 | 1,837,531 |
| Impuestos Gravámenes y Tasas | 13 | 2,779 | 14,154 |
| Obligaciones Laborales | 14 | 1,131,461 | 762,804 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 67,759,573 | 36,752,179 |
| Pasivos Estimados y Provisiones | 15 | 8,144,303 | 9,406,884 |
| Diferidos | 16 | 815,486 | 8,074,616 |
| Otros Pasivos | 17 | 104,945 | 253,003 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 9,064,734 | 17,734,503 |
| TOTAL PASIVO | | 76,824,307 | 54,486,682 |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital Social | 20 | 872,273 | 830,653 |
| Reservas | 21 | 5,048,403 | 5,027,172 |
| Superávit de Patrimonio | 22 | 4,698,079 | 3,601,666 |
| Resultados del Ejercicio | 23 | (12,596,170) | 30,328 |
| TOTAL PATRIMONIO | | (1,977,415) | 9,489,819 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 74,846,892 | 63,976,501 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| | 18 | | |
| Deudoras de Control | | 2,506,784 | 38,602,136 |
| Deudoras de Control por Contra | | (2,506,784) | (38,602,136) |
| Acreedoras de Control | | 41,110,909 | 49,755,531 |
| Acreedoras de Control por Contra | | (41,110,909) | (49,755,531) |

MARIA MAGDALENA FLOREZ RAMOS
Gerente General

PEDRO JULIO SANTAFE PERALTA
Contador Publico
T.P. 87844-T

NELSON RINCON ANGEL
Revisor Fiscal T.P. 43081-T
Designado por RA Consultores Ltda
Ver dictamen adjunto



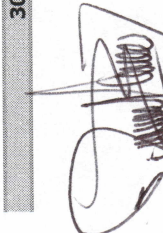
ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD
ECOOPSOS ESS EPS-S
(Expresado en miles de pesos)
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011-2010

RC-CON-008-02

| | NOTAS | DICIEMBRE 31/ 2011 | DICIEMBRE 31/ 2010 |
|--------------------------------------|-------|---------------------|--------------------|
| Ingresos Operacionales | 24 | 174,749,396 | 167,261,434 |
| Costos en la Prestación del Servicio | 29 | 172,816,192 | 153,681,773 |
| EXCEDENTE BRUTO | | 1,933,204 | 13,579,661 |
| Gastos Operacionales Administración | 26 | 13,856,361 | 13,329,473 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL DIRECTO | | (11,923,157) | 250,188 |
| Ingresos no Operacionales | 25 | 875,356 | 725,540 |
| Gastos no Operacionales | 27 | 1,546,136 | 938,900 |
| EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS | | (12,593,937) | 36,828 |
| Impuesto de Renta y Complementario | 28 | 2,233 | 6,500 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 19 | (12,596,170) | 30,328 |


MARIA MAGDALENA FLOREZ RAMOS
Gerente General


PEDRO JULIO SANTA FE PERALTA
Contador Público
T.P. 87844-T


NELSON RINCON ANGEL
Revisor Fiscal T.P. 43081-T
Designado por RA Consultores Ltda
Ver dictamen adjunto