

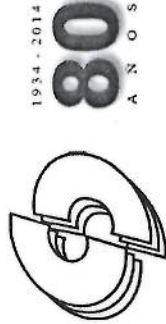
(Cifras en miles de pesos)

| Codigo                                               | Cuentas                                | Nota    | Periodo Actual<br>Sep. 30 de 2014<br>(Miles de \$) | Periodo Anterior<br>Sep. 30 de 2013<br>(Miles de \$) |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                        |                                        |         |                                                    |                                                      |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                        |                                        |         | 8.107.802                                          | 7.494.789                                            |
| 43                                                   | Venta de servicios                     |         | 8.107.802                                          | 7.494.789                                            |
| <b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>                   |                                        |         | 7.257.866                                          | 6.766.915                                            |
| 63                                                   | Costo de ventas de servicios           |         | 7.257.866                                          | 6.766.915                                            |
| <b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>                         |                                        |         | 849.936                                            | 727.874                                              |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                     |                                        |         | 3.096.480                                          | 2.960.298                                            |
| 47                                                   | Operaciones interinstitucionales       |         | 2.405.749                                          | 2.296.669                                            |
| 57                                                   | Operaciones interinstitucionales       | (4.738) |                                                    | (1.829)                                              |
| 48                                                   | Otros ingresos                         |         | 695.469                                            | 665.458                                              |
| <b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>        |                                        |         | 3.582.177                                          | 3.199.588                                            |
| 51                                                   | De administracion                      |         | 2.613.183                                          | 2.339.818                                            |
| 53                                                   | Provisiones, agotamiento, amortizacion |         | 74.571                                             | 81.220                                               |
| 55                                                   | Gasto Publico Social                   |         | 861.159                                            | 741.364                                              |
| 58                                                   | Otros Gastos                           |         | 33.264                                             | 37.186                                               |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>            |                                        |         | (485.697)                                          | (239.290)                                            |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> |                                        |         | 364.239                                            | 488.584                                              |
| <b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                      |                                        |         |                                                    |                                                      |
| 48                                                   | Ingresos extraordinarios               |         | 102.288                                            | 79.274                                               |
| 58                                                   | Gastos extraordinarios                 |         | 0                                                  | 0                                                    |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>             |                                        |         | 466.527                                            | 567.858                                              |

  
**JAVIER IGNACIO CORMANÉ FANDIÑO**  
 Director General  
 (Anexo Certificación)

  
**ERNESTO ERAZO CARDONA**  
 Revisor Fiscal T.P. 108159  
 En representación de MCA Auditing & Accounting S.A.S.

  
**SUSANA VALDERRAMA FORERO**  
 Contadora Pública T.P. 67,587-T

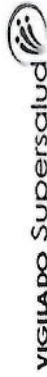


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA  
NIT. 800.247.350-6

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

FECHA DE CORTE: SEPTIEMBRE 30 DE 2014 Y 2013

(Cifras en miles de pesos)



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

Código: 5000-71.257

Versión: 1

| Codigo | ACTIVO                           | Periodo         |                 | Codigo | PASIVO                                  | Periodo         |                 | Notas | (Miles de \$) |
|--------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------------|
|        |                                  | Sep. 30<br>2014 | Sep. 30<br>2013 |        |                                         | Sep. 30<br>2014 | Sep. 30<br>2013 |       |               |
|        |                                  | (Miles de \$)   | (Miles de \$)   |        |                                         | (Miles de \$)   | (Miles de \$)   |       |               |
|        | <b>CORRIENTE</b>                 |                 |                 |        | <b>CORRIENTE</b>                        |                 |                 |       |               |
| 11     | Efectivo                         | 7.184.754       | 5.940.338       |        | Cuentas por pagar                       | 906.881         | 923.618         |       |               |
| 12     | Inversiones                      | 2.192.607       | 2.499.966       | 24     | Obligaciones laborales                  | 573.877         | 588.222         |       |               |
| 14     | Deudores                         | 3.329.931       | 1.653.469       | 25     | Pasivos estimados                       | 0               | 133.097         |       |               |
| 15     | Inventarios                      | 128.838         | 340.060         | 27     | Otros pasivos                           | 279.365         | 178.835         |       |               |
| 19     | Otros Activos                    | 945.627         | 942.810         | 29     |                                         | 53.639          | 23.464          |       |               |
|        |                                  | 587.751         | 504.033         |        |                                         |                 |                 |       |               |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>              |                 |                 |        | <b>NO CORRIENTE</b>                     |                 |                 |       |               |
| 12     | Inversiones                      | 16.647.274      | 17.324.008      |        | Cuentas por pagar                       | 0               | 0               |       |               |
| 14     | Deudores                         | 10.121.912      | 11.388.377      | 24     | Obligaciones laborales                  | 0               | 0               |       |               |
| 16     | Propiedades, planta y equipo     | 0               | 0               | 25     | Pasivos estimados                       | 0               | 0               |       |               |
| 19     | Otros activos                    | 6.110.568       | 5.512.859       | 27     | Otros pasivos                           | 0               | 0               |       |               |
|        |                                  | 414.794         | 422.772         | 29     |                                         | 0               | 0               |       |               |
|        |                                  |                 |                 |        |                                         |                 |                 |       |               |
|        |                                  |                 |                 | 3      | <b>PATRIMONIO</b>                       | 22.925.147      | 22.340.728      |       |               |
|        |                                  |                 |                 |        | Patrimonio institucional                | 22.925.147      | 22.340.728      |       |               |
|        |                                  |                 |                 |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>        | 23.832.028      | 23.264.346      |       |               |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>              | 23.832.028      | 23.264.346      |        |                                         |                 |                 |       |               |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> |                 |                 |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b> |                 |                 |       |               |
| 81     | Derechos contingentes            | 0               | 0               |        | Responsabilidades contingentes          | 0               | 0               |       |               |
| 82     | Deudoras fiscales                | 0               | 0               | 91     | Acreeadoras fiscales                    | 0               | 0               |       |               |
| 83     | Deudoras de control              | 10.933          | 17.376          | 92     | Acreeadoras de control                  | 0               | 0               |       |               |
| 89     | Deudoras por contra (cr)         | (10.933)        | (17.376)        | 93     | Acreeadoras por contra (db)             | 0               | 0               |       |               |
|        |                                  |                 |                 | 99     |                                         | 0               | 0               |       |               |

JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO

Director General  
(Anexo Certificación)

ERNESTO ERAZO CAROONA

Revisor Fiscal T.P. 108159

En representación de MCA Auditing & Accounting S.A.S.

SUSANA VALDERRAMA FORERO  
Contadora Pública T.P. 67,587-T