

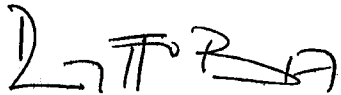
ESE ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION


ANEXO 01:

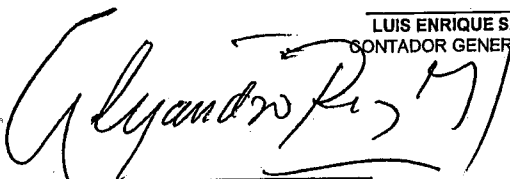
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACIÓN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Código	Referencia	Período		Código	Referencia	Período	
		Actual 30/09/2011	Anterior 31/12/2010			Actual 30/09/2011	Anterior 31/12/2010
ACTIVO				PASIVO			
11	Efectivo	0	31.500.265.398	22	Operaciones de Crédito Público	53.952.658.167	53.952.658.167
1105	Caja	0	587.617	2208	Banca Comercial	53.952.658.167	53.952.658.167
1110	Bancos y Corporaciones	0	31.499.677.781	24	Cuentas por pagar	16.214.597.710	16.846.004.530
14	Deudores	0	6.010.631.214	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nales	1.335.829.026	15.307.545.002
1409	Servicios de Salud	0	998.933.366	2425	Acreedores	13.797.418.461	173.209.176
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	284.961.278	2436	Retención en la fte e Impto de timbre	0	30.250.362
1422	Anticipos o ados a favor por Imptos y cont	0		2440	Impuestos, contrib y tasas por pagar	46.027.598	0
1470	Otros Deudores	0	4.726.736.570	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	1.335.000.000
16	Propiedades, planta y equipo	0	17.785.771.324	2460	Creditos judiciales	1.035.322.626	0
1605	Terrenos	0	8.645.120.000	25	Obligaciones laborales	0	18.922.316.932
1640	Edificaciones	0	10.803.739.532	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	13.125.875.433
1685	Depreciación acumulada	0	-299.093.788	2510	Pensiones y Prestaciones Economicas	0	5.796.441.499
1695	Provisión Protección Propiedad, Planta y Equipo	0	-1.363.994.420	27	Pasivos estimados	62.114.268.624	70.833.557.965
19	Otros activos	0	80.410.000	2710	Provisión Para Contingencias	62.114.268.624	21.558.327.102
1999	Valorizaciones	0	80.410.000	2720	Provisión para pensiones	0	49.275.230.863
8	Cuentas de orden Deudoras	0	0		TOTAL PASIVO	132.281.524.501	160.554.537.594
81	Derechos Contingentes	24.759.294.560	6.192.089.287		PATRIMONIO	-132.281.524.501	-105.177.459.658
83	Deudoras de control	3.567.313.399	3.626.283.907	32	Patrimonio Institucional	-132.281.524.501	-105.177.459.658
89	Deudoras por contra	28.326.607.959	9.818.373.194	3233	Resultados del ejercicio en Liquidación	-84.981.038.956	-95.172.489.091
				3260	Patrimonio Entidades en liquidación	-47.300.485.545	-10.004.970.567
				9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
				91	Responsabilidades Contingentes	2.739.232.656	19.254.247.983
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por contra	2.739.232.656	19.254.247.983
	TOTAL ACTIVO	0	55.377.077.936		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0	55.377.077.936


REYNEL FERNANDO BEDOYA RODRIGUEZ
APODERADO GENERAL DE LA LIQUIDACIÓN


LUIS ENRIQUE SANCHEZ LONDOÑO
CONTADOR GENERAL DE LA LIQUIDACIÓN
TP 8205 T


ALEJANDRO RIOS MONSON
TP 33456-T
REVISOR FISCAL
Miembro de BDO Audit S.A.

ESE ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION

ANEXO 02:

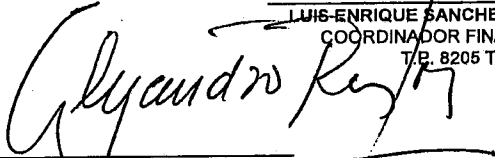
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARINO EN LIQUIDACIÓN
ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Código	Concepto	Periodo	
		Actual 30/09/2011	Anterior 31/12/2010
	INGRESOS OPERACIONALES	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4312	Servicios Salud	0	0
6	COSTO DE VENTAS	0	0
63	Costo de ventas de servicios	0	0
6310	Servicios de salud	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	105.450.610.471	67.124.393.177
51	DE ADMINISTRACION	16.277.082.384	55.413.430.093
5101	Sueldos y Salarios Nivel Central	5.598.988.646	7.926.218.314
5102	Contribuciones Imputadas (Incapacidades Nivel Central)	3.649.672.462	34.824.051.494
5103	Contribuciones Efectivas (Aportes Seg.Social Nivel Central)	1.087.565.312	1.610.960.544
5104	Aportes Sobre La Nómina Nivel Central	228.338.600	323.295.998
5111	Generales	5.655.670.592	10.384.290.539
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	56.946.772	344.613.204
53	PROVISIONES, AGOT., DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	89.173.528.087	11.710.963.084
5314	Provisiones para Contingencias	89.173.528.087	11.710.963.084
5330	Depreciación Prop., Planta y Equipo - Nivel Central	0	0
5345	Amortizacion de Intangibles	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-105.450.610.471	-67.124.393.177
48	OTROS INGRESOS	27.566.800.832	8.098.899.217
4805	Financieros	446.557.093	1.054.791.208
4808	Otros Ingresos Ordinarios	609.932.826	3.088.462.974
4810	Extraordinarios	26.049.801.940	2.350.349.375
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	460.508.973	1.605.295.660
58	OTROS GASTOS	7.097.229.317	36.146.995.131
5801	Intereses	10.453.625	
5802	Comisiones	12.345.529	18.771.273
5808	Otros Gastos Ordinarios	6.934.645.928	33.166.303.266
5810	Extraordinarios	105.873	8.899.357
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	139.678.362	2.953.021.235
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-84.981.038.956	-95.172.489.091


REYNEL FERNANDO BEDOYA RODRIGUEZ
APODERADO GENERAL DE LA LIQUIDACIÓN


LUIS ENRIQUE SANCHEZ KONDOÑO
COORDINADOR FINANCIERO
T/E. 8205 T


ALEJANDRO RIOS MONSON
FR. 33456-T
REVISOR FISCAL
Miembro de BDO Audit S.A.

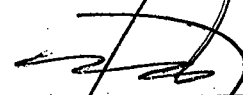
ESE ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION


ANEXO 03:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION
ESTADOS DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2010

DETALLE	30/09/2011	31/12/2010
Flujo de Caja Operacional		
Efecto en el patrimonio del proceso de depuracion contable	284.961.278	-1.943.368.049
Traslado bienes y derechos al PAR ESE ANTONIO NARIÑO	17.677.257.275	300.000.000
Traslado acreencias reconocidas por la Nacion	-78.190.704.217	
Entrega de bienes en dacion de pago	-382.038.875	
Otros traslados de derechos y obligaciones	2.731.870.446	
Disminucion del Superavit	1.679.980	
Perdida neta	84.981.038.956	95.172.489.091
Total usos de capital de trabajo	27.104.064.843	93.529.121.042
CAMBIO NETO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-27.104.064.843	-93.529.121.042
AUMENTO (DISMINUCION) EN ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo	-31.500.265.398	30.852.175.612
Inversiones temporales	0	0
Deudores	-6.010.631.214	-2.397.580.908
Otros Deudores	0	0
Material P. Prestacion de Servicios	0	-4.592.216.860
Gastos Pagados por Anticipado	0	0
Otros activos corrientes	-17.866.181.324	-99.467.059.646
Total aumento (disminución) en activos corrientes	-55.377.077.936	-75.604.681.802
(AUMENTO) DISMINUCION EN PASIVOS CORRIENTES:		
Cuentas por Pagar	631.406.820	3.098.236.687
Obligaciones laborales	18.922.316.932	-14.081.612.789
Pasivos Estimados	8.719.289.341	-6.941.063.138
Total (aumento) disminucón en pasivos corrientes	28.273.013.093	-17.924.439.240
CAMBIO NETO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-27.104.064.843	-93.529.121.042


REYNEL FERNANDO BEDOYA RODRIGUEZ
 APODERADO GENERAL DEL LIQUIDADOR


LUIS ENRIQUE SANCHEZ LONDOÑO
 CONTADOR GENERAL DE LA LIQUIDACION
 TP No.8205 T

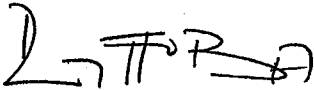

ALEJANDRO RIOS MONSON
 TP 33456-T
 REVISOR FISCAL
 Miembro de BDO Audit S.A.

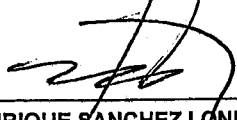
ESE ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION

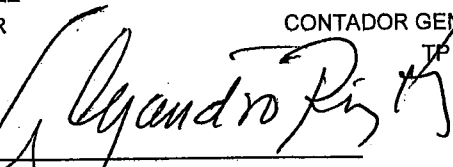
ANEXO 04:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION
FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2010

DETALLE	30/09/2011	31/12/2010
Flujo de Caja Operacional		
Utilidad antes gastos financieros	-84.958.239.802	-95.153.717.818
(+) Depreciaciones	0	0
Generación Operacional	-84.958.239.802	-95.153.717.818
Variación en activos corrientes operativos	23.876.812.538	106.456.857.414
Variación en pasivos operacionales	-28.273.013.093	17.924.439.240
Necesidad Operativa de Fondos	-4.396.200.555	124.381.296.654
Variación en activos no corrientes	0	0
Flujo de caja disponible para atender obligaciones con acreedores	-89.354.440.357	29.227.578.836
Flujo de Caja Financiero		
Obligaciones financieras :		
Contratación o (Amortización) de créditos	0	0
(-) Gastos financieros	-22.799.154	-18.771.273
Flujo de caja disponible para atender obligaciones con acreedores	-89.377.239.511	29.208.807.563
Patrimonio:		
Incremento de patrimonio (Traslado obligaciones laborales al MHCP)	78.190.704.217	
- Disminución de patrimonio (Traslado al PAR)	-17.677.257.275	-300.000.000
-Aumento del Patrimonio (venta y dación de pago)	382.038.875	
-Disminucion del Superavit	-1.679.980	
-Otros traslados de derechos y obligaciones	-2.731.870.446	
-Efecto en el patrimonio del proceso de depuracion contable	-284.961.278	1.943.368.049
Variación en el Disponible (efectivo + inversiones)	-31.500.265.398	30.852.175.612


REYNEL FERNANDO BEDOYA RODRIGUEZ
 APODERADO GENERAL DEL LIQUIDADOR


LUIS ENRIQUE SANCHEZ LONDOÑO
 CONTADOR GENERAL DE LA LIQUIDACION
 TP No.8205 T


ALEJANDRO RIOS MONSON
 TP 33456-T
 REVISOR FISCAL
 Miembro de BDO Audit S.A.

ESE ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION

ANEXO 05:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARINO EN LIQUIDACIÓN
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2010

DETALLE	Patrimonio en entidades en procesos especiales	Superavit	Resultado del ejercicio en entidades en proceso de liquidación	Total patrimonio
Saldo del Patrimonio a diciembre 31 de 2009	33.723.006.819	56.454	-45.371.401.885	-11.648.338.612
Incremento o (disminución) resultado ejercicios anteriores	-45.371.401.885		45.371.401.885	0
Efecto en el patrimonio del proceso de depuración contable	24.735.967.090			24.735.967.090
Incremento o (disminución) superavit	-22.792.542.591	-56.454		-22.792.599.045
Incremento o (disminución) resultado del ejercicio			-95.172.489.091	-95.172.489.091
Traslado bienes y derechos al PAR	-300.000.000			-300.000.000
Saldo del Patrimonio a diciembre 31 de 2010	-10.004.970.567	0	-95.172.489.091	-105.177.459.658
Incremento o (disminución) resultado ejercicios anteriores	-95.172.489.091		95.172.489.091	0
Efecto en el patrimonio del proceso de depuración contable	-284.961.278			-284.961.278
Incremento o (disminución) superavit	-1.679.980			-1.679.980
Incremento o (disminución) del patrimon por entrega dación pago	382.038.875			382.038.875
Incremento o (disminución) resultado del ejercicio	-17.677.257.275		-84.981.038.956	-84.981.038.956
Traslado de bienes y derechos al PAR	78.190.704.217			78.190.704.217
Traslado de obligaciones laborales al MHCP	-2.731.870.446			-2.731.870.446
Otros traslados de derechos y obligaciones				
Saldo del Patrimonio a Septiembre 30 de 2011	-47.300.485.545		-84.981.038.956	-132.281.524.501

27/10/11

REYNEL FERNANDO BEDOYA RODRIGUEZ
APODERADO GENERAL DE LA LIQUIDACIÓN

[Signature]
LUIS ENRIQUE SANCHEZ LONDOÑO
CONTADOR GENERAL DE LA LIQUIDACIÓN
 TP 8205 T

[Signature]
ALEJANDRO RIOS MONSON
 TP 33456-T
REVISOR FISCAL

Miembro de BDO Audit S.A.

ESE ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION

ANEXO 06:

ESE ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y DICIEMBRE 31 DE 2010 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1.1 NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA Y COMETIDO ESTATAL

1.1.1. NATURALEZA JURIDICA

El Gobierno Nacional Mediante el Decreto 3870 de octubre 03 de 2008 ordenó la supresión y liquidación de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño y conforme a lo dispuesto en el artículo 4, celebró contrato como Liquidador con el CONSORCIO LIQUIDACIÓN ESE ANTONIO NARIÑO integrado por Fiduagraría S.A. y Fiduprevisora S.A.

En desarrollo de lo previsto en el Parágrafo 2 del artículo 10 del Decreto, el Apoderado Liquidador suscribió un convenio interadministrativo con CAPRECOM para la administración y operación de las Unidades Hospitalarias y Centros de Atención Ambulatoria que continúan abiertos y funcionando hasta la enajenación, con base a lo cual se desarrolló un operativo que permitió hacer entrega de las UHs y CAAs en forma normal y de acuerdo con lo planeado, garantizando ante todo, la estabilidad y salud de todos los pacientes que se encontraban hospitalizados al 04 de octubre de 2008, así como, la continuidad de los servicios de salud para la población de la región por intermedio de CAPRECOM.

De acuerdo con el Decreto 3870 de 2008, "Capítulo I Artículo 1º. Supresión Y Liquidación. ... Para todos los efectos utilizará la denominación "... Empresa Social del Estado Antonio Nariño en Liquidación..."

Por lo anterior se solicitó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, el cambio en el RUT, proceso ya efectuado.

Igualmente, se le solicitó a la Contaduría General de la Nación el cambio de razón social en el sistema CHIP.

La Empresa Social del Estado Antonio Nariño hoy en liquidación fue creada mediante el Decreto Ley No. 1750 del 26 de junio de 2003 como una categoría especial de entidad pública descentralizada del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de la Protección Social, que tenía el objeto la prestación de los servicios de salud, como servicio público esencial a cargo del Estado o como parte del servicio público de la seguridad social, en los términos del artículo 194 de la Ley 100 de 1993.

El régimen jurídico de los actos y contratos están sujetos al régimen jurídico propio de las personas de derecho público, con las excepciones que consagren las disposiciones legales.

El régimen contractual para la empresa es el establecido por las normas del derecho privado, pudiéndose utilizar discrecionalmente las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación estatal.

La Empresa Social del Estado Antonio Nariño fue creada mediante decreto Ley 1750 de 2003, como una categoría especial de entidad pública descentralizada, del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de la Protección Social y tenía por objeto la prestación de los servicios de salud, como servicio público esencial a cargo del estado o como parte del servicio público de la seguridad social, en los términos del artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y

ESE ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y DICIEMBRE 31 DE 2010 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

no contribuyente del impuesto de renta y complementarios de acuerdo al Art. 22 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 64 de la Ley 223 de 1995.

El artículo 39 de la Ley 14 de 1983 considero expresamente la prohibición de gravar con el impuesto de industria y comercio el sistema de seguridad social en salud.

1.1.2 FUNCIÓN SOCIAL O COMETIDO ESTATAL, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Con ocasión de la expedición del Decreto No.3870 del 03 de octubre de 2008, que ordenó la supresión y liquidación de la ESE Antonio Nariño, y en cumplimiento de la Ley 1105 del 13 de diciembre 2006, el objeto social, el cuál es la prestación de los servicios de salud, es suspendido y solo queda desarrollando aquellas funciones propias del proceso como son la realización de sus activos y cancelación de sus pasivos.

1.2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

1.2.1. APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP

Para el proceso de identificación, clasificación, registro, revelación y preparación de los estados contables, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION, aplicó el Capítulo XVI "Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de las operaciones que surgen como consecuencia de los procesos de liquidación, fusión y escisión", del marco conceptual del régimen de contabilidad pública adoptado mediante resolución 354 del 05 de septiembre de 2007.

1.2.2. APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS-CGN

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION, aplicó en el ámbito a nivel de documento fuente el Catálogo General de Cuentas del Plan General de la Contabilidad Pública aprobado mediante Resolución No. 355 del 05 de septiembre de 2007 y el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública según resolución 356 del 05 de septiembre de 2007 dando inicio a la contabilidad con el acta de apertura No.002 del 04 de octubre de 2008 e instructivo contable a partir del 04 de octubre de 2008.

Los estados contables que acompañan estas notas han sido clasificados para propósitos de presentación, de acuerdo con los procedimientos e instrucciones de la Contaduría General de la Nación.

1.2.3 APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION aplicó las normas y procedimientos establecidos por la CGN, y la aplicación de criterios y normas de valuación de activos y pasivos vigentes a la fecha de corte, al igual se dio cumplimiento al Instructivo No. 11 de diciembre de 2010.