



Hospital Universitario
Clínica San Rafael

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL
BALANCE GENERAL


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012


(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

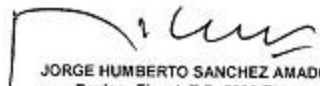
ACTIVO	Nota	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012
ACTIVO CORRIENTE			
Disponible	3	838,707	1,304,811
Inversiones	4	1,319,800	2,907,080
Deudores	6	75,340,543	79,220,224
Inventarios	6	2,177,943	2,100,896
Diferidos	7	348,149	4,403,663
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80,025,142	89,936,673
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad Planta y equipo	8	8,659,922	14,428,041
Intangibles	9	4,942,087	0
Diferidos	7	26,438	3,718,546
Otros activos	10	1,340,163	1,512,263
Valorizaciones	11	21,588,334	21,696,777
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		36,556,944	41,355,627
TOTAL ACTIVO		116,582,086	131,292,300
Cuentas de Orden	28		
Cuentas de Orden Deudoras		41,386,744	40,656,238
Cuentas de Orden Acreedoras		16,728,580	18,308,601


Las notas de la 1 a la 41 son parte integral de los estados financieros


FRAY ALFREDO ESTEBAN CAMPO RUIZ
Representante Legal


CESAR AUGUSTO PALACIO MEJIA
Director General


LUIS ARTURO ACOSTA ALDANA
Contador Público
T.P. 75114-T


JORGE HUMBERTO SANCHEZ AMADO
Revisor Fiscal T.P. 5598-T
Miembro de Hall & Hall Auditores International
(Ver Dictamen Adjunto)


Cra. 8a No. 17-45 Sur, Bogotá D.C.-Colombia
PBX: (091) 328 23 00 - www.clinicasanrafael.com.co



Hospital Universitario
Clínica San Rafael

Orden Hospitales de San Juan de Dios

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL
BALANCE GENERAL


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012


(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)


	Nota	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones financieras	12	2,987,099	8,639,518
Proveedores	13	7,837,831	13,224,479
Cuentas por pagar	14	22,864,709	31,060,626
Impuestos gravámenes y tasas	15	138,053	300,100
Obligaciones laborales	16	7,778,202	9,088,612
Pasivos estimados y provisiones	17	11,499,315	9,724,480
Anticipos y avances recibidos	18	415,096	9,259,996
TOTAL PASIVO CORRIENTE		53,518,305	81,296,911
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones financieras	19	7,036,612	6,296,169
Cuentas por pagar	20	9,208,148	13,877,348
Anticipos y avances recibidos	21	5,950,000	22,664,118
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		22,192,760	41,837,635
TOTAL PASIVO		75,711,065	123,134,546
PATRIMONIO SOCIAL			
Fondo social	22	16,654,048	12,586,637
Superávit de capital	23	6,735,142	6,735,142
Revalorización del patrimonio	24	0	4,067,411
Resultados del ejercicio	25	32,821,710	-3,169,726
Resultados de ejercicios anteriores	26	-36,928,213	-33,768,487
Superávit por valorizaciones	27	21,558,334	21,696,777
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		40,871,021	8,157,764
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		116,582,086	131,292,300
Cuentas de Orden			
Cuentas de Orden Acreedoras	28	16,728,580	18,308,601
Cuentas de Orden Deudoras		41,386,744	40,656,238

Las notas de la 1 a la 41 son parte integral de los estados financieros


FRAY ALFREDO ESTEBAN CAMPO RUIZ
Representante Legal


CESAR AUGUSTO PALACIO MEJIA
Director General


LUIS ARTURO ACOSTA ALDANA
Contador Público
T.P. 75114-T


JORGE HUMBERTO SANCHEZ AMADO
Revisor Fiscal T.P. 5898-T
Miembro de Holl & Holl Auditores International
(Ver Dictamen Adjunto)




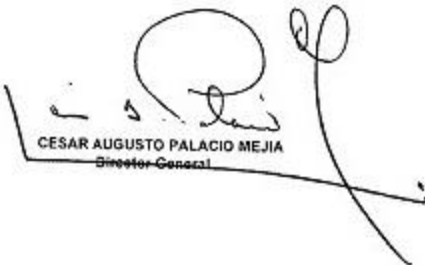
Hospital Universitario
Clínica San Rafael
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios


HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)


	Nota	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012
Ingresos operacionales		162,411,271	155,348,115
Menos devoluciones y descuentos		4,121,099	3,683,506
Total de Ingresos Operacionales	29	148,290,172	151,664,609
Costo de prestación de servicios	30	106,916,461	111,752,800
Excedentes Brutos - Ingresos sobre costos		41,373,711	39,911,809
Gastos unidad administrativa	31	20,382,258	27,503,422
Resultado Operacional		20,991,453	12,408,387
Ingresos no operacionales:			
Ingresos no operacionales	32	33,870,849	3,749,173
Gastos no operacionales			
Financieros	33	8,979,083	10,846,712
Gastos No operacionales	34	13,061,509	8,480,674
Total Gastos no operacionales		22,040,592	19,327,286
Excedentes - Deficit del Ejercicio	35	32,821,710	3,169,726


Las notas de la 1 a la 41 son parte integral de los estados financieros


FRAY ALFREDO ESTEBAN CAMPO RUIZ
Representante Legal


CESAR AUGUSTO PALACIO MEJIA
Director General


LUIS ARTURO ACOSTA ALDANA
Contador Público
T.P. 75114-T


JORGE HUMBERTO SANCHEZ AMADO
Revisor Fiscal T.P. 5698-T
Miembro de Holl & Holl Auditores International
(Ver Dictamen Adjunto)


Cra. 8a No. 17-45 Sur, Bogotá D.C.-Colombia
PBX: (091) 328 23 00 - www.clinicasanrafael.com.co




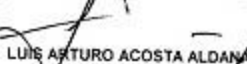
Hospital Universitario
Clínica San Rafael
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios


HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)


	Notas	2013	2012
Fondo Social			
Saldo al inicio del año		12,586,637	12,586,637
Capitalización Ajustes por Inflación		4,067,411	0
Saldo al final del año	22	<u>16,654,048</u>	<u>12,586,637</u>
Superávit de capital			
Saldo al inicio del año		6,735,142	6,611,904
Donaciones en el año		0	123,238
Saldo al final del año	23	<u>6,735,142</u>	<u>6,735,142</u>
Revalorización del patrimonio			
Saldo al inicio del año		4,067,411	4,067,411
Capitalización Ajustes por Inflación		-4,067,411	0
Saldo al final del año	24	<u>0</u>	<u>4,067,411</u>
Resultados del ejercicio			
Saldo al inicio del año		0	0
Saldo al final del año	25	<u>32,821,710</u>	<u>-3,169,726</u>
Resultados de ejercicios anteriores			
Saldo al inicio del año		-33,758,487	-20,167,067
Resultado del año anterior		-3,169,726	-13,591,420
Saldo al final del año	26	<u>-36,928,213</u>	<u>-33,758,487</u>
Superávit por valorizaciones			
Saldo al inicio del año		21,696,777	21,101,091
Valorización de acciones		-108,443	-48,105
Valorización de terrenos		0	-33,909
Venta de bien inmueble		0	677,710
Saldo al final del año	27	<u>21,588,334</u>	<u>21,696,777</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>40,871,021</u>	<u>8,157,754</u>

Las notas de la 1 a la 41 son parte integral de los estados financieros


Fray ALFREDO ESTEBAN CAMPO RUIZ
Representante Legal


LUIS ARTURO ACOSTA ALDANA
Contador Público
T.P. 75114-T


CESAR AUGUSTO PALACIO MEJIA
Director General


JORGE HUMBERTO SANCHEZ AMADO
Revisor Fiscal T.P. 5698-T
Miembro de Holl & Holl Auditores International Ltda
(Ver dictamen adjunto)

Cra. 8a No. 17-45 Sur, Bogotá D.C.-Colombia
PBX: (091) 328 23 00 - www.clinicasanrafael.com.co




Hospital Universitario
Clínica San Rafael
Órden Hospitalaria de San Juan de Dios


HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

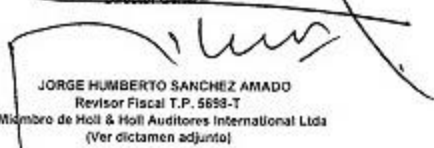
	2013	2012
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
DEFICIT - EXCEDENTES DEL PERIODO	32,821,710	-3,169,726
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
Depreciación	1,506,472	2,259,535
Valorizaciones	-108,443	-595,696
Superavit por valorizaciones	108,443	595,696
Superavit de capital	0	123,239
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	34,326,182	-776,963
Recursos Utilizados		
Obligaciones financieras	1,740,443	-187,791
Cuentas por pagar	-4,671,200	3,329,307
Anticipos y avances	-16,714,118	-2,337,079
Propiedad Planta y Equipo	-680,440	-850,607
Intangibles	0	16,492
Diferidos	3,692,108	-2,517,848
Otros Activos	172,100	957,931
Total recursos utilizados	-16,461,107	-1,609,595
AUMENTO - DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	17,867,075	-2,386,548
AUMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO		
Disponible	-466,104	-922,333
Inversiones	-1,587,290	-4,012,480
Deudores	-3,879,681	1,169,056
Inventarios	77,048	-1,652,551
Diferidos	-4,055,514	2,984,554
Total Aumento en Activo Corriente	-9,911,531	-2,433,752
Obligaciones Financieras	-5,652,419	-10,461,844
Proveedores	-5,386,648	-2,535,892
Cuentas Por Pagar	-8,195,917	7,088,275
Impuestos gravámenes y tasas	-154,047	124,481
Obligaciones Laborales	-1,310,410	3,806,242
Pasivos estimados y Provisiones	1,774,835	-2,638,572
Anticipos y avances recibidos	-8,844,000	4,770,106
Total Aumento en Pasivo Corriente	-27,778,606	-47,204
AUMENTO - DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	17,867,075	-2,386,548

Las notas de la 1 a la 41 son parte integral de los estados financieros


Fray ALFREDO ESTEBAN CAMPO RUIZ
Representante Legal


LUIS ARTURO ACOSTA ALDANA
Contador Público
T.P. 75114-T


CESAR AUGUSTO PALACIO MEJIA
Director General


JORGE HUMBERTO SANCHEZ AMADO
Revisor Fiscal T.P. 5693-T
Miembro de Hall & Hall Auditores International Ltda
(Ver dictamen adjunto)

Cra. 8a No. 17-45 Sur, Bogotá D.C.-Colombia
PBX: (091) 328 23 00 - www.clinicasanrafael.com.co



Hospital Universitario
Clínica San Rafael


Oficina Hospitalaria de San Juan de Dios


HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)


	2013	2012
1 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTES - DEFICIT DEL PERIODO	32,821,710	-3,169,726
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciación	1,506,472	2,260,535
Gastos pagados por anticipado	7,747,622	-5,502,402
Valorizaciones	108,443	-595,696
Pasivos Estimados	1,774,035	-2,838,572
Superavit de capital	0	123,258
Superavit por valorizaciones	-108,443	595,696
	43,850,639	-9,117,927
Efectivo generado en operación		
Cambios en partidas operacionales		
Aumento o disminución en cuentas por cobrar	3,879,601	-1,169,058
Aumento o disminución en inventarios	-77,548	1,632,551
Aumento o disminución en cuentas por pagar y proveedores	-18,253,765	7,881,690
Aumento o disminución en obligaciones laborales	-1,310,410	3,806,242
Aumento o disminución en anticipos	-25,658,118	2,433,027
Otros Pasivos	-164,047	124,481
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	2,366,332	5,511,006
2 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento o disminución en inversiones	1,587,280	4,012,480
Mejoras y compras de propiedades planta y equipo	-680,440	-880,607
Traslados de Edificios	4,942,087	0
Intangibles Edificio trasladado	-4,942,087	16,492
Aumento o disminución en otros activos	172,100	967,901
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	1,078,940	4,116,296
3 Actividades de financiación		
Aumento o disminución en obligaciones a corto plazo	-5,652,419	-10,461,844
Aumento o disminución en obligaciones a largo plazo	1,740,443	-107,791
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-3,911,976	-10,649,635
Aumento o disminución en efectivo	-466,164	-922,353
Más saldo inicial del periodo	1,304,811	2,227,164
Saldo final	<u>838,707</u>	<u>1,304,811</u>


Las notas de la 1 a la 41 son parte integral de los estados financieros


Fray ALFREDO ESPINOSA CAMPO RUIZ
Representante Legal


LUIS ARTURO ACOSTA ALDANA
Contador Público
C.C. 75114-T


CESAR AUGUSTO PALACIO MEJIA
Director General


JORGE HUMBERTO SANCHEZ ANADO
Revisor Fiscal T.P. 6698-T
Miembro de Holt & Holt Auditores Internacional Ltda
(Ver dictamen adjunto)


Cra. 8a No. 17-45 Sur, Bogotá D.C.-Colombia
PBX: (091) 328 23 00 - www.clinicasanrafael.com.co