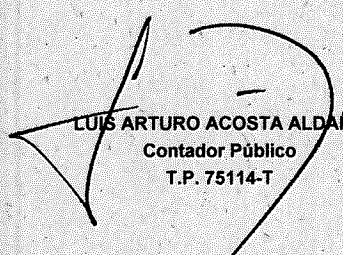



**HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL**  
**NIT. 860.015.888-9**  
**BOGOTA.D.C., CUNDINAMARCA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013**  
**(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

	<b>ACTIVO</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
1105	CAJA	11.548	29.218
1110	BANCOS	40.978	747.927
1120	CUENTAS DE AHORRO	223.676	61.562
1205	ACCIONES	0	0
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	1.271.385	1.313.308
1295	OTRAS INVERSIONES	170.582	6.492
1301	CLIENTES NALS FACT GENERAD PEND D RADICAR	15.357.424	13.967.979
1302	CLIENTES NALS FACT RADICADA	35.501.088	49.702.359
1303	CLINTES NALS FACT RADIC Y GLOSAD SUBSANADA	9.769.605	4.546.346
1304	CLIENTES NALS FACT RADCAD EN PROCES JURIDICO	7.125.549	11.658.217
1305	CLIENTES NALS FACT RADICADA CONCILIADA	8.599.500	2.055.030
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PEND APLICAR	-1.936.284	-4.962.699
1307	GIROS ABONOS A CARTERA PEND APLICAR (CR)	0	0
1330	ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	3.770.356	3.627.120
1345	INGRESOS POR COBRAR	6.397.983	5.397.227
1365	CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	6.840	10.786
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR	577.077	693.420
1380	DEUDORES VARIOS	530.527	595.261
1399	PROVISIONES	-15.830.779	-11.950.503
1410	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
1415	MEDICAMENTOS	1.482.955	1.291.820
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	873.206	835.417
1421	MATERIALES - REACTIVOS DE LABORATORIO	60.122	2.272
1422	MATERIALES ODONTOLOGICOS	0	0
1424	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	0	2.610
1430	PRODUCTOS TERMINADOS	1.278	1.779
1455	MATERIALES REPUEST. Y ACCESORIOS	44.711	44.045
1499	PROVISIONES	-17.694	0
1504	TERRENOS	132.197	132.197
1512	MAQUINARIA Y EUIPO EN MONTAJE	0	8.393
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	23.254.145	23.546.687
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.433.449	7.929.193
1524	EQUIPO DE OFICINA	789.973	1.581.455
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	339.719	675.884
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	7.381.904	21.197.434
1536	EQUIPO HOTELERIA REST. Y CAFETERIA	423.051	1.251.644
1540	EQUIPO TRANSPORTE	0	38.386
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-25.734.425	-47.701.351
1599	PROVISIONES	-615.121	0
1625	DERECHOS	5.518.304	5.285.767
1635	LICENCIAS	149.638	149.638
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-1.011.677	-493.318
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	385.266	329.231
1710	CARGOS DIFERIDOS	0	45.356
1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	18.240
1895	DIVERSOS	1.115.645	1.327.900
1899	PROVISIONES	0	-5.977
1905	DE INVERSIONES	1	1
1910	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	13.376.230	3.571.828
1995	DE OTROS ACTIVOS	26.795.014	18.016.505
	<b>TOTAL</b>	<b>127.714.946</b>	<b>116.582.086</b>

  
**CESAR AUGUSTO PALACIO MEJIA**  
 Representante Legal Suplente

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

  
**LUZ MIRYAN CANTE JOTA**  
 Revisor Fiscal T.P. 71500-T  
 Miembro de Holl & Holl Auditores International Ltda  
 Ver dictamen de fecha 30 de enero de 2015