

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

	<u>ACTIVO</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
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	CLIENTES 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 EQUIPO 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
	TOTAL	127.714.946	116.582.086

CESAR AUGUSTO PALACIO MEJIA
Representante Legal Suplente

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

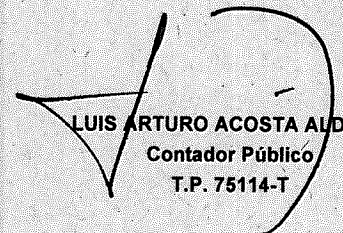
LUZ MIRYAN CANTE JOTA
Revisor Fiscal T.P. 71500-T

Miembro de Holl & Holl Auditores International Ltda
Ver dictamen de fecha 30 de enero de 2015

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

PASIVO		2014	2013
2105	BANCOS NACIONALES	7.269.378	8.063.672
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	12.197	0
2195	OTRAS OBLIGACIONES	2.959.328	1.960.039
2205	NACIONALES	8.647.203	7.837.831
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	21.903.364	30.814.406
2365	RTE FUENTE E IMPTO DE TIMBRE.	145.116	265.530
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	4.275
2370	APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	916.856	936.446
2380	ACREEDORES VARIOS	32.981	50.200
2416	A LA PROPIEDAD RAIZ	48.170	136.053
2505	NOMINA POR PAGAR	383.330	3.832.516
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.287.390	1.257.065
2515	INTERESES CESANTIAS	146.084	144.479
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0	1.065.956
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1.245.133	1.216.919
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	182.913	261.267
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	6.380.075	8.429.274
2610	OBLIGACIONES LABORALES	493.267	939.395
2635	PARA CONTINGENCIAS	5.772.344	2.130.645
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	6.166.863	6.143.142
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	221.955
TOTAL PASIVO		63.991.992	75.711.065
PATRIMONIO		2014	2013
3140	FONDO SOCIAL	16.654.048	16.654.048
3210	DONACIONES	6.743.496	6.735.142
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DE EJERCICIO	4.310.668	32.821.710
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	52.787.994	0
3710	PERDIDIA DEFICIT ACUMULADOS	-56.894.497	-36.928.213
3805	DE INVERSIONES	1	1
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.376.230	3.571.828
3895	DE OTROS ACTIVOS	26.745.014	18.016.505
TOTAL PATRIMONIO		63.777.954	40.871.021
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		127.774.946	116.582.086


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

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

INGRESOS	2014	2013
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	12.246.370	9.017.453
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.587.846	1.219.045
4115 UNIDAD FNAL DE HOSPITALIZA E INTERNACION	46.065.236	46.241.614
4120 UNIDAD FNAL D QUIROFANOS Y SALAS D PARTO	39.310.268	53.672.522
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	39.221.662	36.420.768
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	6.486.727	4.682.390
4170 OTRAS ACTIVIDADES RELAC CON SALUD	1.048.763	1.157.478
4175 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-2.533.514	-4.121.099
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	152.255	239.683
4245 UTILIDAD VTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	477.022	0
4250 RECUPERACIONES	742.121	860.064
4255 INDEMNIZACIONES	19.037	108.010
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.073.200	1.674.087
4295 DIVERSOS	4.210.186	30.989.005
TOTAL INGRESOS	152.107.179	182.161.020

GASTOS		
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	28.310.623	20.382.258
5199 PROVISIONES	0	0
5305 FINANCIEROS	3.620.200	8.979.083
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	5.138.470	440.295
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	457.034	83.849
5320 GTS EXTRAORDINARIOS EJERC ANTERIORES	401.588	5.036.354
5350 GASTOS DIVERSOS	96.086	7.501.011
TOTAL GASTOS	38.024.001	42.422.850

COSTOS		
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	11.065.003	11.606.735
6110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	1.156.356	1.365.019
6115 UNIDAD FCNAL DE HOSPITALIZ E INTERNACION	28.864.111	27.517.196
6120 UNIDAD FUNC. QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	35.110.455	34.898.454
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO Y DIAGNOSTICO	26.531.302	25.607.131
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	6.599.742	5.399.678
6170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	445.541	522.247
TOTAL COSTOS	109.772.510	106.916.460

RESULTADO DEL EJERCICIO	4.310.668	32.821.710
--------------------------------	------------------	-------------------

Cesar Augusto Palacio Mejia
CESAR AUGUSTO PALACIO MEJIA
 Representante Legal Suplente

Luis Arturo Acosta Aldana
LUIS ARTURO ACOSTA ALDANA
 Contador Público
 T.P. 75114-T

Luzy Miryan Cante Jota
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