



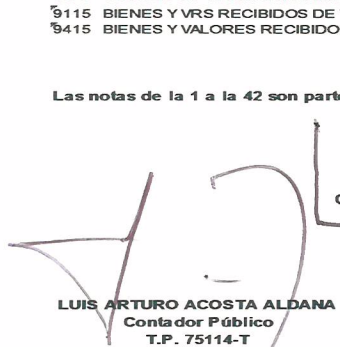
En alianza con

Hospital Universitario Clínica San Rafael

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL NIT 860.015.888-9 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	Nota	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
COD ACTIVO CORRIENTE			
Disponible			
1105 CAJA	3	5.724.253	276.202
1110 BANCOS		13.419	11.548
1120 CUENTAS DE AHORRO		253.162	40.978
Inversiones			
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	4	1.806.905	1.441.967
1295 OTRAS INVERSIONES		1.796.889	1.271.384
Deudores			
1301 CLIENTES NALS FACT GENERAD PEND D RADIC	5	72.377.955	69.868.886
1302 CLIENTES NALS FACT RADICADA		13.499.279	15.357.424
1303 CLINTES NALS FACT RADIC Y GLOSAD SUBSANA		25.656.454	35.501.088
1304 CLIENTES NALS FACT RADCAD EN PROCES JURI		4.435.011	9.769.606
1305 CLIENTES NALS FACT RADICADA CONCILIADA		8.039.534	7.125.549
1306 GIROS PARA ABONO A CARTERA PEND APLICAR		35.959.283	8.599.501
1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS		-8.341.580	-1.936.284
1345 INGRESOS POR COBRAR		141.227	3.770.356
1365 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES		5.341.642	6.397.983
1370 DOCUMENTOS POR COBRAR		10.059	6.840
1380 DEUDORES VARIOS		678.087	577.077
1399 PROVISIONES		700.430	530.527
Inventarios			
1415 MEDICAMENTOS	6	-15.741.471	-15.830.779
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS		2.255.108	2.444.578
1421 MATERIALES - REACTIVOS DE LABORATORIO		1.377.839	1.482.956
1424 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA		834.974	873.206
1430 PRODUCTOS TERMINADOS		36.764	60.122
1455 MATERIALES REPUEST. Y ACCESORIOS		34	0
1499 PROVISIONES		63.917	44.711
Diferidos			
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	-58.420	-17.694
		523.883	385.266
		523.883	385.266
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		82.688.104	74.416.899
COD ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo			
1504 TERRENOS	8	6.639.433	7.404.892
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		68.471	132.197
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		21.668.876	23.254.145
1524 EQUIPO DE OFICINA		1.931.839	1.433.449
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		798.231	789.973
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIF.		765.115	339.718
1536 EQUIPO HOTELERIA REST. Y CAFETERIA		7.794.713	7.381.904
1556 "ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES"		692.706	423.051
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		88.699	0
1599 PROVISIONES		-27.169.217	-25.734.425
Intangibles			
1625 DERECHOS	9	4.045.138	4.656.265
1635 LICENCIAS		5.285.767	5.518.303
1698 AMORTIZACION ACUMULADA		0	149.639
Otros activos			
1895 DIVERSOS	10	-1.240.629	-1.011.677
		0	1.115.645
Valorizaciones			
1905 DE INVERSIONES	11	28.574.261	40.121.245
1910 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1	1
1995 DE OTROS ACTIVOS		1.829.246	13.376.230
		26.745.015	26.745.014
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		39.258.832	53.298.047
TOTAL ACTIVO		121.946.936	127.714.946
Cod Cuentas de orden deudoras			
8315 PROP. PLANTA Y EQUIPO TOTALM. DEPREC.	28	30.545.780	27.534.902
8615 PROP. PLANTA EQUIPO TOTALM. DEPREC.		30.545.780	27.534.902
Cuentas de orden acreedoras			
9115 BIENES Y VRS RECIBIDOS DE TERCEROS	28	10.943.496	10.793.627
9415 BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS		-10.943.496	-10.793.627

Las notas de la 1 a la 42 son parte integral de los estados financieros


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


CESAR AUGUSTO PALACIO MEJIA
 Representante Legal Suplente


LUZ MIRYAM CANTE JOTA
 Revisor Fiscal T.P. 71500-T
 Miembro de Holl & Holl Auditores Internacional Ltda
 (Ver dictamen adjunto)



Carrera 8 No. 17 - 45 Sur Bogotá / Colombia
 Teléfono: +57 1 3282300
 www.nationalclinics.com.co



En alianza con

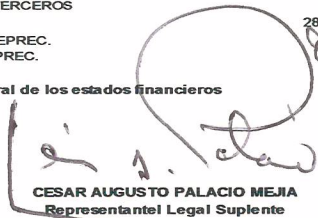
Hospital Universitario Clínica San Rafael

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL NIT 860.015.888-9 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

COD	PASIVO	Nota	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
	PASIVO CORRIENTE			
	Obligaciones con entidades financieras y particulares			
2105	BANCOS NACIONALES	12	4.012.853	5.102.172
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS		573.525	2.130.647
2195	OTRAS OBLIGACIONES		0	12.197
	Proveedores			
2205	NACIONALES	13	3.439.328	2.959.328
	Cuentas por pagar			
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	14	8.381.960	8.647.203
2365	RTE FUENTE E IMPTO DE TIMBRE.		11.864.471	17.679.804
2370	APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES		10.679.060	16.584.851
2380	ACREEDORES VARIOS		140.735	145.116
	Impuestos gravámenes y tasas			
2416	ALA PROPIEDAD RAZ	15	43.850	32.982
	Obligaciones laborales			
2505	NOMINA POR PAGAR	16	0	48.170
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		3.550.233	3.244.850
2515	INTERESES CESANTIAS		325.574	383.330
2520	PRIMA DE SERVICIOS		1.375.700	1.287.390
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		157.177	146.084
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES		0	0
	Pasivos estimados y provisiones			
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	17	1.390.579	1.245.133
2610	OBLIGACIONES LABORALES		301.203	182.913
2635	PARA CONTINGENCIAS		10.936.556	12.645.686
	Anticipos y avances recibidos			
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	18	2.520.182	6.380.074
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		329.699	493.267
			8.086.675	5.772.344
			6.435.664	3.254.338
			6.307.717	3.254.338
			127.947	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		45.181.737	50.622.223
	PASIVO NO CORRIENTE			
	Obligaciones con entidades financieras y particulares			
2105	BANCOS NACIONALES	19	10.391.335	5.138.731
2195	OTRAS OBLIGACIONES		544.568	5.138.731
	Cuentas por pagar			
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	20	9.846.767	0
	Anticipos y avances recibidos			
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	21	0	5.318.513
			0	0
			0	2.912.525
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10.391.335	13.369.769
	TOTAL PASIVO		55.573.072	63.991.992
	PATRIMONIO SOCIAL			
	Fondo social			
3140	FONDO SOCIAL	22	16.654.048	16.654.048
	Superávit de capital			
3210	DONACIONES	23	6.744.225	6.743.496
	Resultados del ejercicio			
3605	UTILIDADES O EXCEDENTES	24	14.197.165	4.310.668
	Resultados de ejercicios anteriores			
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	25	14.197.165	4.310.668
3710	PERDIDIA DEFICIT ACUMULADOS		204.165	-4.106.503
	Superávit por valorizaciones			
3805	DE INVERSIONES	26	57.098.662	52.787.994
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-56.894.497	-56.894.497
3895	DE OTROS ACTIVOS		28.574.261	40.121.245
			1	1
			1.829.245	13.376.230
			26.745.015	26.745.014
	TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		66.373.864	63.722.954
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO SOCIAL		121.946.936	127.714.946
	Cuentas de orden Acreedoras			
9115	BIENES Y VRS RECIBIDOS DE TERCEROS	28	10.943.496	10.793.627
9415	BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS		-10.943.496	-10.793.627
	Cuentas de orden Deudoras			
8315	PROP. PLANTA Y EQUIPO TOTALM. DEPREC.	28	10.943.496	10.793.627
8615	PROP. PLANTA EQUIPO TOTALM. DEPREC.		30.545.780	27.534.902
			-30.545.780	-27.534.902

Las notas de la 1 a la 42 son parte integral de los estados financieros


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


CESAR AUGUSTO PALACIO MEJIA
 Representante Legal Suplente


LUZ MIRYAM CÁNTE JOTA
 Revisor Fiscal T.P. 71500-T
 Miembro de Holl & Holl Auditores Internacional Ltda
 (Ver dictamen adjunto)



Carrera 8 No. 17 - 45 Sur Bogotá / Colombia
 Teléfono: +57 1 3282300
 www.nationalclinics.com.co