

Hospital Universitario Clínica San Rafael

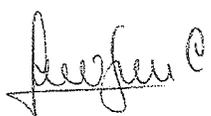
Estados de Situación Financiera

Notas	Al 31 de diciembre de		Al 1 de enero de	
	2017	2016	2016	
<i>(En miles de pesos)</i>				
Activos				
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	\$ 2,989,126	\$ 1,210,358	\$ 7,531,158
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	129,549,388	112,357,314	76,423,071
Inventarios, neto	6	2,890,207	2,684,800	2,392,253
Otros activos no financieros		468,544	454,771	523,883
Total activos corrientes		135,897,265	116,707,243	86,870,365
Activo no corriente				
Propiedades y equipo, neto	7	9,249,264	7,807,034	39,925,710
Total activos		\$ 145,146,529	\$ 124,514,277	\$ 126,796,075
Pasivos y patrimonio				
Pasivos corrientes				
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	8	\$ 48,930,208	\$ 36,749,052	\$ 22,766,612
Deudas y préstamos que devengan interés	9	11,838,257	2,640,883	4,012,853
Beneficios a empleados	10	4,478,885	5,841,018	9,434,628
Otros pasivos no financieros	11	2,857,688	2,823,008	3,017,644
Total pasivos corrientes		68,105,038	48,053,961	39,231,737
Pasivos no corrientes				
Deudas y préstamos que devengan interés	9	932,871	8,418,583	10,391,335
Otros pasivos no financieros	11	5,950,000	5,950,000	5,950,000
Total pasivos no corrientes		6,882,871	14,368,583	16,341,335
Total pasivos		74,987,909	62,422,544	55,573,072
Patrimonio				
Fondo social	12	16,654,048	16,654,048	16,654,048
Superávit de capital		6,744,225	6,744,225	6,744,225
Excedentes del año		8,066,887	19,310,490	14,197,164
Excedentes acumulados		38,693,460	19,382,970	33,627,566
Total patrimonio		70,158,620	62,091,733	71,223,003
Total pasivos y patrimonio		\$ 145,146,529	\$ 124,514,277	\$ 126,796,075

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.


 Miguel Ángel Murcia Rodríguez
 Representante Legal


 Ignacio A. Conde Artunduaga
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 172242-T

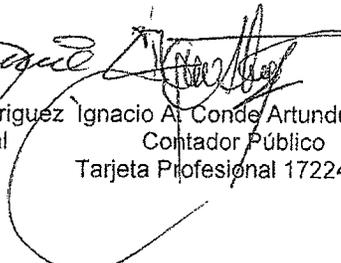

 Flor Marina Galindo Cuervo
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 152272-T
 Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
 (Véase mi informe del 20 de febrero de 2018)

Hospital Universitario Clínica San Rafael

Estados de Resultados

	Notas	Años terminados al 31 de diciembre de	
		2017	2016
		<i>(En miles de pesos)</i>	
Ingresos operacionales	13	\$ 184,188,033	\$ 177,341,690
Costo de prestación de servicios	14	<u>(143,698,589)</u>	<u>(132,858,657)</u>
Excedentes brutos		40,489,444	44,483,033
Gastos operacionales de administración	15	<u>(30,965,316)</u>	<u>(27,490,058)</u>
Excedente operacional		9,524,128	16,992,975
Gastos financieros, neto	16	(2,026,337)	(1,964,828)
Otros ingresos, neto	17	569,096	4,282,343
Excedente neto del año		<u>\$ 8,066,887</u>	<u>\$ 19,310,490</u>

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.


Miguel Angel Murcia-Rodriguez Representante Legal

Ignacio Al Conde Artunduaga Contador Público
Tarjeta Profesional 172242-T


Flor Marina Galindo Cuervo Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 152272-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Véase mi informe del 20 de febrero de 2018)

Hospital Universitario Clínica San Rafael
Estados de Cambios en el Patrimonio

	Fondo Social	Superávit de Capital	Excedentes Acumulados	Excedentes del Año	Total
Saldo al 1 enero del 2016	\$ 16,654,048	\$ 6,744,225	\$ 33,627,566	\$ 14,197,164	\$ 71,223,003
Traslado de excedentes	-	-	14,197,164	(14,197,164)	-
Cesión de bienes	-	-	(28,441,760)	-	(28,441,760)
Excedente neto del año	-	-	-	19,310,490	19,310,490
Saldo al 31 de diciembre de 2016	16,654,048	6,744,225	19,382,970	19,310,490	62,091,733
Traslado de excedentes	-	-	19,310,490	(19,310,490)	-
Excedente neto del año	-	-	-	8,066,887	8,066,887
Saldo al 31 de diciembre de 2017	\$ 16,654,048	\$ 6,744,225	\$ 38,693,460	\$ 8,066,887	\$ 70,158,620

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.


Miguel Angel Murcia Rodriguez
Representante Legal


Ignacio A. Conde Artunduaga
Contador Público
Tarjeta Profesional 172242-T


Flor Marina Galindo Cuervo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 152272-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Véase mi informe del 20 de febrero de 2018)

Hospital Universitario Clínica San Rafael

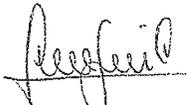
Estados de Flujos de Efectivo

	Años terminados al 31 de diciembre de	
	2017	2016
Actividades de operación		
Excedente neto del año	\$ 8,066,887	\$ 19,310,490
Conciliación entre el excedente neto del año y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		
Depreciación	1,475,110	2,041,590
Pérdida en venta y retiro de propiedades y equipo	246,910	3,818,429
Provisión deudores	5,369,462	7,293,547
Provisión inventarios	66,138	51,517
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(22,561,536)	(43,227,790)
Inventarios	(271,545)	(344,064)
Otros activos no financieros	(13,773)	69,112
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	12,181,156	13,982,440
Beneficio a empleados	(1,362,133)	(3,593,610)
Otros pasivos no financieros	34,680	(194,636)
Flujo neto de efectivo provisto por (usado en) las actividades de operación	3,231,356	(792,975)
Actividades de Inversión		
Adquisición de propiedades y equipo	(3,164,250)	(2,183,103)
Flujo neto de efectivo usado en actividades de inversión	(3,164,250)	(2,183,103)
Actividades de financiación		
Aumento (disminución) de obligaciones financieras	1,711,662	(3,344,722)
Flujo neto de efectivo provisto por (usado en) las actividades de financiación	1,711,662	(3,344,722)
Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes de efectivo	1,778,768	(6,320,800)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	1,210,358	7,531,158
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	\$ 2,989,126	\$ 1,210,358

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.


 Miguel Angel Murcia Rodriguez
 Representante Legal


 Ignacio A. Conde Artunduaga
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 172242-T


 Flor Marina Galindo Cuervo
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 152272-T
 Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
 (Véase mi informe del 20 de febrero de 2018)