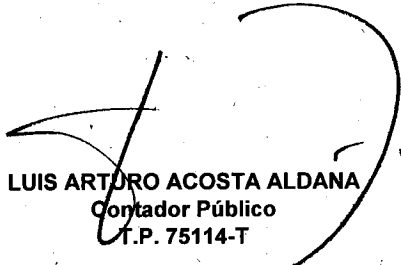


HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

PASIVO	Nota	<u>DICIEMBRE</u> <u>2015</u>	<u>DICIEMBRE</u> <u>2014</u>
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones con entidades financieras y particulares	12	4.012.853	5.102.172
Proveedores	13	8.381.960	8.647.203
Cuentas por pagar	14	11.864.471	17.679.804
Impuestos gravámenes y tasas	15	0	48.170
Obligaciones laborales	16	3.550.233	3.244.850
Pasivos estimados y provisiones	17	10.936.556	12.645.686
Anticipos y avances recibidos	18	6.435.664	3.254.338
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>45.181.737</u>	<u>50.622.223</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones con entidades financieras y particulares	19	10.391.335	5.138.731
Cuentas por pagar	20	0	5.318.513
Anticipos y avances recibidos	21	0	2.912.525
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>10.391.335</u>	<u>13.369.769</u>
TOTAL PASIVO		<u>55.573.072</u>	<u>63.991.992</u>
PATRIMONIO SOCIAL			
Fondo social	22	16.654.048	16.654.048
Superávit de capital	23	6.744.225	6.743.496
Resultados del ejercicio	24	14.197.165	4.310.668
Resultados de ejercicios anteriores	25	204.165	-4.106.503
Superávit por valorizaciones	26	28.574.261	40.121.245
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		<u>66.373.864</u>	<u>63.722.954</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO SOCIAL		<u>121.946.936</u>	<u>127.714.946</u>
Cuentas de orden Acreedoras	28	10.943.496	10.793.627
Cuentas de orden Deudoras	28	30.545.780	27.534.902

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


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 adjunto)

PAJ