

FUNDACION VALLE DEL LILI (*)
 CODIGO 760010287001
 NIT 890.324.177-5
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 (En miles de pesos colombianos)
 Estado Actividad Económica Activo

A 31 de diciembre de:
 2014 2013

1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE		
1105	CAJA GENERAL	106.752	111.919
1110	BANCOS	21.078.023	5.603.690
1120	CUENTAS DE AHORRO	299	50
1125	FONDOS	244.515	-
	TOTAL DISPONIBLE	21.429.589	5.715.659
12	INVERSIONES		
1205	ACCIONES	1.066.844	4.786.202
1225	CERTIFICADOS	1.989.762	-
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	1.237.470	48.110
1295	OTRAS INVERSIONES	-	-
1299	PROVISIONES	(542.500)	-
	TOTAL INVERSIONES	3.751.576	4.834.312
13	CUENTAS POR COBRAR		
1305	CLIENTES NACIONALES	129.517.744	125.514.928
1310	CLIENTES DE EXTERIOR	4.164.187	1.396.324
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	2.893.693	549.842
1355	ANTICIPO IMPUESTOS	26.711	18.187
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	273.279	63.038
1380	DEUDORES VARIOS	13.954.251	12.532.184
1399	PROVISIONES	(27.976.139)	(28.025.231)
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	122.853.726	112.049.272
14	INVENTARIOS		
1415	MEDICAMENTOS	4.417.335	5.092.267
1420	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	2.034.723	2.037.414
1421	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	1.074.285	913.577
1455	MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.965.024	1.720.006
1465	INVENTARIOS EN TRÁNSITO	-	-
1495	INVENTARIOS PARA FRACCIONAR	26.862	13.707
1499	PROVISIONES	(361.390)	(361.390)
	TOTAL INVENTARIOS	9.156.839	9.415.581
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1504	TERRENOS	4.565.292	4.565.292
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.453.146	6.397.293
1512	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.082.200	-
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	150.848.004	142.200.714
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	25.642.802	20.884.500
1524	EQUIPO DE OFICINA	6.749.500	6.447.403
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	7.500.150	7.014.623
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	79.626.237	78.353.729
1536	EQUIPO DE HOTELERÍA	4.147.922	5.872.896
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.294.279	1.084.792
1556	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	1.457.550	1.458.716
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(114.277.196)	(102.511.113)
1599	PROVISIONES	(325.058)	-
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	180.764.828	171.768.845
17	DIFERIDOS		
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.293.143	2.470.504
1710	CARGOS DIFERIDOS	10.780.649	16.234.563
	TOTAL DIFERIDOS	12.073.792	18.705.067
18	OTROS ACTIVOS		
1805	BIENES DE ARTE	195.248	195.248
1895	DIVERSOS	4.583	4.583
	TOTAL OTROS ACTIVOS	199.831	199.831
19	VALORIZACIONES		
1910	VALORIZACION DE PROPIEDADES	90.965.584	90.965.584
	TOTAL VALORIZACIONES	90.965.584	90.965.584
	TOTAL ACTIVOS	441.195.765	413.654.151

(*) VIGILADO SUPERSALUD

VICENTE BARRERO RESTREPO
 Representante Legal

JAIRO ALBERTO TORO WESA
 Contador
 T.P. 64551-T

LUIS FERNANDO QUICENO B.
 Revisor Fiscal
 T.P. 101706-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda

FUNDACION VALLE DEL LILI (*)
 CODIGO 760010287001
 NIT 890.324.177-5
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 (En miles de pesos colombianos)
 Estado Actividad Económica Activo

		A 31 de diciembre de:	
		2014	2013
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105	BANCOS NACIONALES	130.773.069	142.339.686
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	130.773.069	142.339.686
22	PROVEEDORES		
2205	PROVEEDORES NACIONALES	16.900.754	20.972.227
2210	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	108.051	500.008
	TOTAL PROVEEDORES	17.008.805	21.472.235
23	CUENTAS POR PAGAR		
2333	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.954	1.916
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	13.771.404	12.151.315
2345	ACREEDORES OFICIALES	1.733.841	1.009.174
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.738.402	2.281.809
2380	ACREEDORES VARIOS	2.099.144	1.442.563
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	20.346.745	16.886.777
25	OBLIGACIONES LABORALES		
2505	NOMINA POR PAGAR	5.144.841	3.310.259
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	3.966.232	3.463.811
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLIDADAS	460.449	405.876
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1.552.896	1.346.977
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	11.124.418	8.526.923
26	PROVISIONES		
2605	PROVISIONES DE COSTOS Y GASTOS	15.784.832	11.148.813
	TOTAL PROVISIONES	15.784.832	11.148.813
28	OTROS PASIVOS		
2805	ANTICIPOS Y AVANCES	9.713.715	9.865.733
2823	FONDOS DE TERCEROS	1.000.000	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	10.713.715	9.865.733
	TOTAL PASIVOS	205.751.584	210.240.167
3	PATRIMONIO		
32	SUPERAVIT DE CAPITAL		
3210	DONACIONES	17.443.439	17.443.439
	TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL	17.443.439	17.443.439
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
3405	AJUSTES POR INFLACION	35.075.095	35.075.095
	TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	35.075.095	35.075.095
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3605	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	32.030.197	4.706.743
	TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO	32.030.197	4.706.743
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3705	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59.929.866	55.223.123
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59.929.866	55.223.123
38	SUPERAVIT DE VALORIZACIONES		
3810	VALORIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	90.965.584	90.965.584
	TOTAL SUPERAVIT DE VALORIZACIONES	90.965.584	90.965.584
	TOTAL PATRIMONIO	235.444.181	203.413.984
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	441.195.765	413.654.151

(*) VIGILADO SUPERSALUD

VICENTE BORRERO RESTREPO
 Representante Legal

JAIRO ALBERTO TORO MESA
 Contador
 T.P. 64551-T

LUIS FERNANDO QUICENO B.
 Revisor Fiscal
 T.P. 101706-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda

29/02/2014 WS01317