

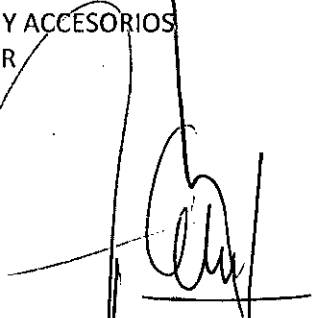
FUNDACION VALLE DEL LILI (*)
CODIGO 760010287001
NIT 890.324.177-5
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(En miles de pesos Colombianos)
Estado Actividad Económica Activo


A diciembre 31 de:

	2015	2014
1 ACTIVO		
11 DISPONIBLE		
1105 CAJA GENERAL	\$ 135.267	\$ 106.752
1110 BANCOS	2.722.258	21.078.023
1120 CUENTAS DE AHORRO	304	299
1125 FONDOS	-	244.515
TOTAL DISPONIBLE	2.857.829	21.429.589
12 INVERSIONES		
1205 ACCIONES	1.066.844	1.066.844
1225 CERTIFICADOS	18.991.092	1.989.762
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	30.070	1.237.470
1299 PROVISIONES	(785.000)	(542.500)
TOTAL INVERSIONES	19.303.006	3.751.576
13 CUENTAS POR COBRAR		
1305 CLIENTES NACIONALES	191.494.720	129.517.744
1310 CLIENTES DEL EXTERIOR	5.472.636	4.164.186
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	4.315.218	2.893.693
1355 ANTICIPO IMPUESTOS	21.269	26.712
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	202.328	273.279
1380 DEUDORES VARIOS	15.069.024	13.954.251
1399 PROVISIONES	(35.869.931)	(27.976.139)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	180.705.264	122.853.726
14 INVENTARIOS		
1415 MEDICAMENTOS	5.830.520	4.417.335
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	3.019.474	2.034.723
1421 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	1.407.439	1.074.285
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.385.442	1.965.024
1495 INVENT PARA FRACCIONAR	11.988	26.862
1499 PROVISIONES	(319.509)	(361.390)
TOTAL INVENTARIOS	12.335.354	9.156.839

(*) VIGILADO SUPERSALUD


VICENTE BORRERO RESTREPO
 Representante Legal


JAIRO ALBERTO TORO M.
 Contador
 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 diciembre 31 de:

2015

2014

15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1504	TERRENOS	4.565.292	4.565.292
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	25.895.836	11.453.146
1512	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.928.248	2.082.200
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	158.796.807	150.848.004
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.159.224	25.642.802
1524	EQUIPO DE OFICINA	7.801.667	6.749.500
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	9.988.938	7.500.150
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	92.201.024	79.626.237
1536	EQUIPO HOTELERIA	8.568.393	4.147.922
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.708.926	1.294.278
1556	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	1.457.551	1.457.551
1557	OTROS ACTIVOS	1.106.537	-
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(122.319.544)	(114.277.196)
1599	PROVISIONES	(55.329)	(325.058)
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	215.803.570	180.764.829
17	DIFERIDOS		
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.085.382	1.293.143
1710	CARGOS DIFERIDOS	6.836.165	10.780.649
	TOTAL DIFERIDOS	7.921.547	12.073.792
18	OTROS ACTIVOS		
1805	BIENES DE ARTE	274.248	195.248
1895	DIVERSOS	4.583	4.583
	TOTAL OTROS ACTIVOS	278.831	199.831
19	VALORIZACIONES		
1910	VALORIZACION DE PROPIEDADES	89.707.788	90.965.584
	TOTAL VALORIZACIONES	89.707.788	90.965.584
	TOTAL ACTIVOS	528.913.189	441.195.765

(*) VIGILADO SUPERSALUD

VICENTE BORRERO RESTREPO
Representante Legal

JAIRO ALBERTO TORO M.
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 diciembre 31 de:

	2015	2014
2 PASIVO		
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105 BANCOS NACIONALES	131.180.167	130.773.069
2110 ENTIDADES FINANCIERAS DE EXTERIOR	821.254	-
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	132.001.421	130.773.069
22 PROVEEDORES		
2205 PROVEEDORES NACIONALES	28.625.506	16.900.754
2210 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	172.967	108.051
TOTAL PROVEEDORES	28.798.473	17.008.805
23 CUENTAS POR PAGAR		
2333 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	3.954
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	20.407.863	13.771.404
2345 ACREEDORES OFICIALES	2.141.106	1.733.841
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3.207.531	2.738.402
2380 ACREEDORES VARIOS	1.937.436	2.099.144
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	27.693.936	20.346.745
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 NOMINA POR PAGAR	5.126.591	5.144.842
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	5.007.475	3.966.232
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	584.815	460.448
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	1.893.047	1.552.895
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	12.611.928	11.124.418
26 PROVISIONES		
2605 PROVISIONES DE COSTOS Y GASTOS	16.703.275	15.784.833
TOTAL PROVISIONES	16.703.275	15.784.833
28 OTROS PASIVOS		
2805 ANTICIPOS Y AVACES	15.783.447	9.713.715
2823 FONDOS DE TERCERCEROS	554.302	1.000.000
TOTAL OTROS PASIVOS	16.337.749	10.713.715
TOTAL PASIVOS	234.146.782	205.751.584

(*) VIGILADO SUPERSALUD

VICENTE BORRERO RESTREPO
Representante Legal

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

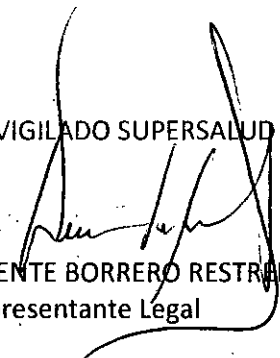
LUIS FERNANDO QUICENO B.
Revisor Fiscal
T.P. 101706-T

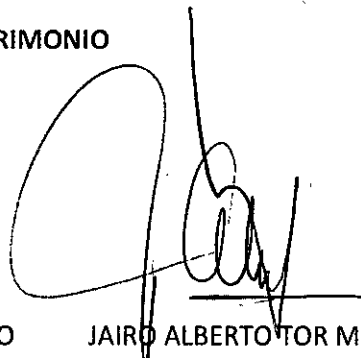
Designado por Deloitte & Touche Ltda.


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

	A diciembre 31 de:	
	2015	2014
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	60.580.023	32.030.197
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	60.580.023	32.030.197
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3705 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91.960.062	59.929.866
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91.960.062	59.929.866
38 SUPERAVIT DE VALORIZACIONES		
3810 VALORIZACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	89.707.788	90.965.584
TOTAL SUPERAVIT DE VALORIZACIONES	89.707.788	90.965.584
TOTAL PATRIMONIO	294.766.407	235.444.181
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528.913.189	441.195.765

(*) VIGILADO SUPERSALUD


VICENTE BORRERO RESTREPO
 Representante Legal


JAIRO ALBERTO TOR M.
 Contador
 T.P. 64551-T


LUIS FERNANDO QUICENO B.
 Revisor Fiscal
 T.P. 101706-T
 Designado por Deloitte & Touche Ltda.