

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:

2016

2015

1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE		
1105	CAJA GENERAL	\$ 2.694.217	\$ 135.267
1110	BANCOS	9.412.496	2.722.258
1120	CUENTAS DE AHORRO	-	304
1225	CERTIFICADOS	30.298.244	18.991.092
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	53.395	30.070
	TOTAL DISPONIBLE	42.458.352	21.878.991
12	INVERSIONES		
1205	ACCIONES	6.281.844	1.066.844
1299	PROVISIONES	(5.932.500)	(785.000)
	TOTAL INVERSIONES	349.344	281.844
13	CUENTAS POR COBRAR		
1305	CLIENTES NACIONALES	201.880.861	191.494.720
1310	CLIENTES DEL EXTERIOR	7.426.013	5.472.636
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	3.353.806	4.315.218
1355	ANTICIPO IMPUESTOS	20.439	21.269
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	326.827	202.328
1380	DEUDORES VARIOS	19.828.938	13.967.596
1399	PROVISIONES	(32.402.195)	(39.385.774)
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	200.434.689	176.087.993
14	INVENTARIOS		
1415	MEDICAMENTOS	6.707.575	5.830.520
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	3.027.250	3.019.474
1421	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	1.945.599	1.407.439
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.818.994	2.385.442
1495	INVENT PARA FRACCIONAR	3.116	11.988
1499	PROVISIONES	(319.509)	(319.509)
	TOTAL INVENTARIOS	14.183.025	12.335.354

(*) VIGILADO SUPERSALUD

VICENTE BORRERO RESTREPO
Representante Legal

SILVIA LILIANA MORENO S.
Contadora
T.P. 42169-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:

2016

2015

15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1504	TERRENOS	42.331.804	41.575.121
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.052.469	25.895.836
1512	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	5.674.943	1.928.248
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	195.708.428	171.967.433
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	26.140.367	24.159.224
1524	EQUIPO DE OFICINA	7.998.659	7.801.668
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	10.742.866	9.988.938
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	110.572.114	103.304.864
1536	EQUIPO HOTELERIA	9.109.729	8.568.393
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.219.762	1.708.926
1556	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	1.883.128	1.883.128
1557	OTROS ACTIVOS	2.577.090	1.412.254
1576	POZO ARTESIANO	195.308	-
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(92.833.965)	(77.225.674)
1599	AGOTAMIENTO ACUMULADO	(6.510)	-
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	345.366.192	322.968.359
1504	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.606.770	2.606.770
1599	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(18.872)	(12.572)
	TOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.587.898	2.594.198
16	INTANGIBLES		
1635	LICENCIAS	12.361.439	9.301.033
1698	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(9.869.350)	(9.301.033)
	TOTAL INTANGIBLE	2.492.089	-
17	DIFERIDOS		
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	724.398	907.948
	TOTAL DIFERIDOS	724.398	907.948
18	OTROS ACTIVOS		
1805	BIENES DE ARTE	79.000	79.000
	TOTAL OTROS ACTIVOS	79.000	79.000
	TOTAL ACTIVOS	608.674.987	537.133.687

(*) VIGILADO SUPERSALUD

VICENTE BORRERO RESTREPO
Representante Legal

SILVIA LILIANA MORENO S.
Contadora
T.P. 42169-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:

2016

2015

2	PASIVO		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105	BANCOS NACIONALES	130.264.490	139.914.888
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	130.264.490	139.914.888
22	PROVEEDORES		
2205	PROVEEDORES NACIONALES	36.706.661	32.476.732
2210	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	145.279	172.967
	TOTAL PROVEEDORES	36.851.940	32.649.699
23	CUENTAS POR PAGAR		
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	41.955.062	35.200.038
2345	ACREEDORES OFICIALES	1.900.777	2.113.790
2368	IMPUESTOS DE IND Y CIO RETENIDO	-	27.316
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3.810.742	3.207.531
2380	ACREEDORES VARIOS	13.312.958	9.538.292
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	60.979.539	50.086.967
24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS		
2408	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	123.905	-
	TOTAL IMPUESTOS, GRÁVAMENES Y TASAS	123.905	-
25	OBLIGACIONES LABORALES		
2505	NOMINA POR PAGAR	8.300.927	5.126.591
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	6.048.037	5.007.475
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	707.197	584.815
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	2.260.194	1.893.047
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	17.316.355	12.611.928
28	OTROS PASIVOS		
2805	ANTICIPOS Y AVACES	16.126.933	15.783.447
	TOTAL OTROS PASIVOS	16.126.933	15.783.447
	TOTAL PASIVOS	261.663.162	251.046.929

(*) VIGILADO SUPERSALUD

VICENTE BORRERO RESTREPO
Representante Legal

SILVIA LILIANA MORENO S.
Contadora
T.P. 42169-T

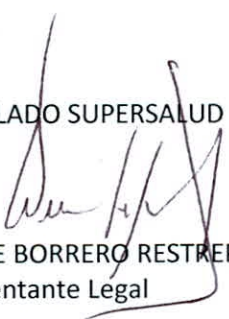
LUIS FERNANDO QUICENO B.
Revisor Fiscal
T.P. 101706-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

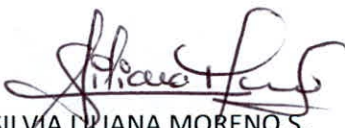
FUNDACION VALLE DEL LILI (*)
 CODIGO 760010287001
 NIT 890.324.177-5
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 (En miles de pesos Colombianos)
 Estado Actividad Económica Activo

A diciembre 31 de:

	2016	2015
3 PATRIMONIO		
3210 CAPITAL DONADO	17.443.439	17.443.439
TOTAL CAPITAL DONADO	17.443.439	17.443.439
34 ADOPCIÓN NIIF PRIMERA VEZ		
3405 AJUSTES ADOPCIÓN	128.853.549	128.853.549
TOTAL ADOPCIÓN NIIF PRIMERA VEZ	128.853.549	128.853.549
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3605 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	59.973.587	49.769.834
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	59.973.587	49.769.834
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3705 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140.741.250	90.019.936
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140.741.250	90.019.936
TOTAL PATRIMONIO	347.011.825	286.086.758
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	608.674.987	537.133.687

(*) VIGILADO SUPERSALUD


 VICENTE BORRERO RESTREPO
 Representante Legal


 SILVIA LILIANA MORENO S.
 Contadora
 T.P. 42169-T


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