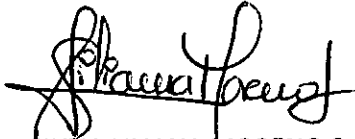


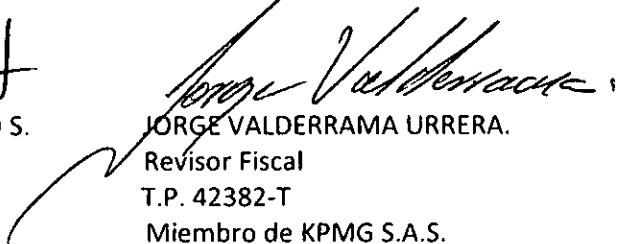
**FUNDACION VALLE DEL LILI (\*)**  
**CODIGO 760010287001**  
**NIT 890.324.177-5**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**(En miles de pesos Colombianos)**  
**Estado Actividad Económica Activo**

		A diciembre 31 de:	
		2017	2016
1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE		
1105	CAJA GENERAL	\$ 192.683	\$ 2.694.217
1110	BANCOS	21.834.062	9.412.496
1225	CERTIFICADOS	45.701.384	30.298.244
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	3.000	53.395
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>67.731.129</b>	<b>42.458.352</b>
12	INVERSIONES		
1205	ACCIONES	6.556.844	6.281.844
1299	PROVISIONES	(3.000.000)	(5.932.500)
	<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>3.556.844</b>	<b>349.344</b>
13	CUENTAS POR COBRAR		
1305	CLIENTES NACIONALES	228.742.079	201.880.861
1310	CLIENTES DEL EXTERIOR	3.518.048	7.426.013
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	2.125.220	3.353.806
1355	ANTICIPO IMPUESTOS	17.390	20.439
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	457.600	326.827
1380	DEUDORES VARIOS	18.735.636	19.828.938
1399	PROVISIONES	(38.849.160)	(32.402.195)
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>214.746.813</b>	<b>200.434.689</b>
14	INVENTARIOS		
1415	MEDICAMENTOS	5.973.590	6.707.576
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	3.093.216	3.027.249
1421	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	1.509.897	1.945.599
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.269.163	2.818.994
1495	INVENT PARA FRACCIONAR	2.581	3.116
1499	PROVISIONES	(319.509)	(319.509)
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>13.528.938</b>	<b>14.183.025</b>

(\*) VIGILADO SUPERSALUD

  
VICENTE BORRERO RESTREPO  
Representante Legal

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

  
JORGE VALDERRAMA URRERA.  
Revisor Fiscal  
T.P. 42382-T  
Miembro de KPMG S.A.S.

**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:

	2017	2016
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1504 TERRENOS	44.976.154	42.331.804
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.293.824	23.052.469
1512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	432.471	5.674.943
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	234.361.794	195.708.428
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	32.894.450	26.140.367
1524 EQUIPO DE OFICINA	10.071.788	7.998.659
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	13.769.340	10.742.866
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	114.031.134	110.572.114
1536 EQUIPO HOTELERIA	10.450.137	9.109.729
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE	2.760.926	2.219.762
1556 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	1.634.783	1.883.128
1557 OTROS ACTIVOS	3.791.447	2.577.090
1576 POZO ARTESIANO	251.952	195.308
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(110.254.072)	(92.833.965)
1599 AGOTAMIENTO ACUMULADO	(30.339)	(6.510)
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>361.435.789</b>	<b>345.366.192</b>
1504 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.644.350	2.606.770
1599 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-	(18.872)
<b>TOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>2.644.350</b>	<b>2.587.898</b>
16 INTANGIBLES		
1635 LICENCIAS	21.131.613	12.361.439
1698 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(11.122.444)	(9.869.350)
<b>TOTAL INTANGIBLE</b>	<b>10.009.169</b>	<b>2.492.089</b>
17 DIFERIDOS		
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.320.421	724.398
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>1.320.421</b>	<b>724.398</b>
18 OTROS ACTIVOS		
1805 BIENES DE ARTE	79.000	79.000
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>675.052.453</b>	<b>608.674.987</b>

(\*) VIGILADO SUPERSALUD

VICENTE BORRERO RESTREPO  
 Representante Legal

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

JORGE VALDERRAMA URRERA.  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 42382-T  
 Miembro de KPMG S.A.S

**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:

	2017	2016
2 PASIVO		
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105 BANCOS NACIONALES	119.075.629	130.264.490
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>119.075.629</b>	<b>130.264.490</b>
22 PROVEEDORES		
2205 PROVEEDORES NACIONALES	39.989.643	36.706.661
2210 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	74.070	145.279
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>40.063.713</b>	<b>36.851.940</b>
23 CUENTAS POR PAGAR		
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	47.163.453	41.955.062
2345 ACREEDORES OFICIALES	2.423.154	1.900.777
2368 IMPUESTOS DE IND Y CIO RETENIDO	43.479	-
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4.479.168	3.810.742
2380 ACREEDORES VARIOS	18.106.313	13.312.958
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>72.215.567</b>	<b>60.979.539</b>
24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS		
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	172.920	123.905
<b>TOTAL IMPUESTOS, GRÁVAMENES Y TASAS</b>	<b>172.920</b>	<b>123.905</b>
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 NOMINA POR PAGAR	8.276.536	8.300.927
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	7.173.259	6.048.037
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	844.614	707.197
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	2.634.439	2.260.194
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>18.928.848</b>	<b>17.316.355</b>
28 OTROS PASIVOS		
2805 ANTICIPOS Y AVACES	14.926.724	16.126.933
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>14.926.724</b>	<b>16.126.933</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>265.383.401</b>	<b>261.663.162</b>

(\*) VIGILADO SUPERSALUD

VICENTE BORRERO RESTREPO  
Representante Legal

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

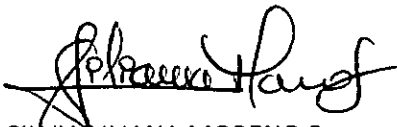
JORGE VALDERRAMA URREA.  
Revisor Fiscal  
T.P. 42382-T  
Miembro de KPMG S.A.S.

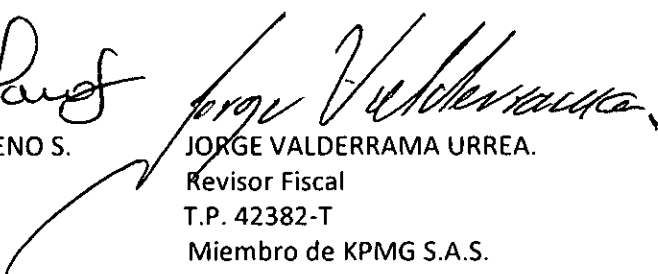
**FUNDACION VALLE DEL LILI (\*)**  
**CODIGO 760010287001**  
**NIT 890.324.177-5**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**(En miles de pesos Colombianos)**  
**Estado Actividad Económica Activo**

		A diciembre 31 de:	
		2017	2016
3	PATRIMONIO		
3210	CAPITAL DONADO	17.443.439	17.443.439
	<b>TOTAL CAPITAL DONADO</b>	<b>17.443.439</b>	<b>17.443.439</b>
34	ADOPCIÓN NIIF PRIMERA VEZ		
3405	AJUSTES ADOPCIÓN	128.983.470	128.853.549
	<b>TOTAL ADOPCIÓN NIIF PRIMERA VEZ</b>	<b>128.983.470</b>	<b>128.853.549</b>
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3605	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	61.652.691	59.973.587
	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>61.652.691</b>	<b>59.973.587</b>
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3705	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	201.589.452	140.741.250
	<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>201.589.452</b>	<b>140.741.250</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>409.669.052</b>	<b>347.011.825</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>675.052.453</b>	<b>608.674.987</b>

(\*) VIGILADO SUPERSALUD

  
 VICENTE BORRERO RESTREPO  
 Representante Legal

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

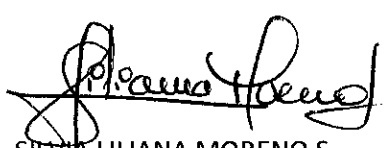
  
 JORGE VALDERRAMA URREA.  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 42382-T  
 Miembro de KPMG S.A.S.

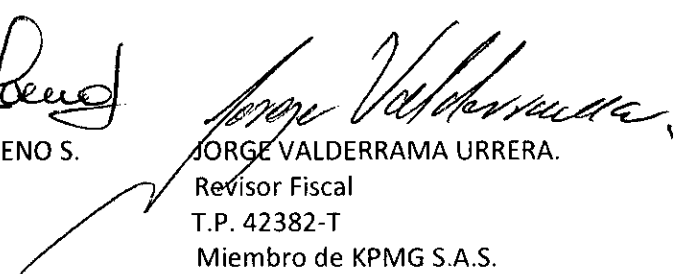
**FUNDACION VALLE DEL LILI (\*)**  
**CODIGO 760010287001**  
**NIT 890.324.177-5**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**(En miles de pesos Colombianos)**  
**Estado Actividad Económica Activa**

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	
4	INGRESOS		
41	OPERACIONALES		
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	\$ 22.628.213	\$ 20.507.302
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	50.979.722	44.255.053
	UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION E		
4115	INTERNACION	110.716.294	103.410.231
4120	UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANOS SALA PARTOS	90.656.736	79.799.052
4125	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	131.026.453	119.655.914
4130	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	31.235.070	27.364.336
4135	UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO (MAT.Y MED.)	201.473.698	188.058.825
4145	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS	2.394.061	2.104.056
4195	OTROS INGRESOS	18.093.778	15.328.941
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>659.204.025</b>	<b>600.483.710</b>
6	COSTOS		
61	COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	26.673.470	22.596.425
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	46.710.232	40.202.442
6115	UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION	94.713.893	86.551.939
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y PARTOS	61.884.618	54.310.430
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	63.255.519	56.564.709
6130	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	21.845.322	17.569.728
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO MED –MAT	156.542.295	146.938.603
6145	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES	4.292.211	3.925.684
6150	APOYO SOCIAL	849.418	784.777
6170	OTRAS ACTIVIDADES	43.972.946	37.166.136
6195	OTROS COSTOS GENERALES	4.753.240	6.066.485
	<b>TOTAL COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>525.493.164</b>	<b>472.677.358</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTO</b>	<b>133.710.861</b>	<b>127.806.352</b>

  
VICENTE BORRERO RESTREPO  
Representante Legal

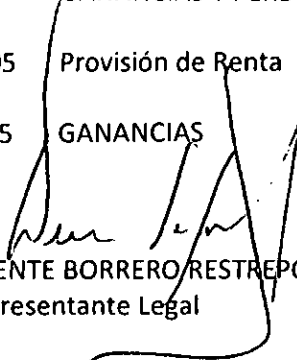
  
SILVIA LILIANA MORENO S.  
Contadora  
T.P. 42169-T

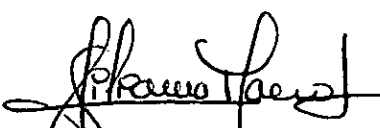
  
JORGE VALDERRAMA URRERA.  
Revisor Fiscal  
T.P. 42382-T  
Miembro de KPMG S.A.S.

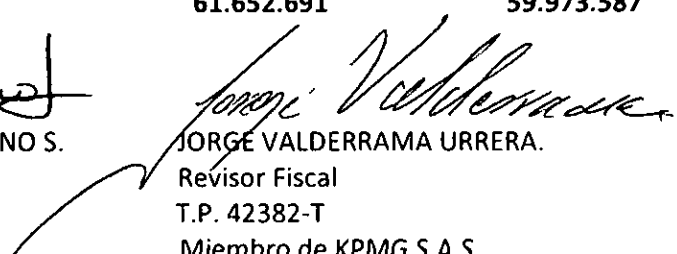
**FUNDACION VALLE DEL LILI (\*)**  
**CODIGO 760010287001**  
**NIT 890.324.177-5**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**(En miles de pesos Colombianos)**  
**Estado Actividad Económica Activa**

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
5 GASTOS		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		
5105 GASTOS DE PERSONAL	22.362.698	20.795.643
5110 HONORARIOS	4.244.783	3.832.191
5115 IMPUESTOS	805.596	631.681
5120 ARRENDAMIENTOS	250.521	83.961
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	548.583	46.933
5130 SEGUROS	234.184	140.839
5135 SERVICIOS	4.243.369	4.251.743
5140 GASTOS LEGALES	44.233	142.126
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.439.111	2.181.254
5150 ADECUACION E INSTALACION	584.757	588.398
5155 GASTOS DE VIAJE	193.768	107.408
5160 DEPRECIACIONES	2.550.888	1.968.144
5165 AMORTIZACIONES	662.033	191.121
5195 DIVERSOS	7.302.372	6.175.193
5196 DEMAS GASTOS	5.380.739	7.586.087
5199 PROVISIONES	6.446.965	(54.000)
<b>TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>57.294.600</b>	<b>48.668.722</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>76.416.261</b>	<b>79.137.630</b>
4 INGRESOS		
42 NO OPERACIONALES		
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.443.956	1.014.357
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.443.956</b>	<b>1.014.357</b>
5 Gastos		
53 No operacionales		
5305 FINANCIEROS	18.814.564	20.178.400
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>18.814.564</b>	<b>20.178.400</b>
59 GANANCIAS Y PÉRDIDAS		
5405 Provisión de Renta	392.962	-
5905 GANANCIAS	61.652.691	59.973.587

  
**VICENTE BORRERO RESTREPO**  
 Representante Legal

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

  
**JORGE VALDERRAMA URRERA.**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 42382-T  
 Miembro de KPMG S.A.S.