

FUNDACION VALLE DEL LILI (*)

CODIGO 760010287001

NIT 890.324.177-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(En miles de pesos colombianos)

Estado Actividad Económica Activo

A 31 de diciembre de:

	2018	2017
1 ACTIVOS		
11 DISPONIBLE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1105 CAJA GENERAL	\$ 231.000	\$ 192.683
1110 BANCOS	18.179.129	21.834.062
1120 CUENTAS DE AHORRO	2.451	-
1225 CERTIFICADOS	89.113.321	45.701.384
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	-	3.000
TOTAL DISPONIBLE	107.525.901	67.731.129
12 INVERSIONES		
1205 ACCIONES	6.665.594	6.556.844
1299 PROVISIONES	(6.000.000)	(3.000.000)
TOTAL INVERSIONES	665.594	3.556.844
13 CUENTAS POR COBRAR		
1305 CLIENTES NACIONALES	284.046.838	228.742.079
1310 CLIENTES DE EXTERIOR	3.380.583	3.518.048
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	7.025.418	2.125.220
1355 ANTICIPO IMPUESTOS	13.522	17.390
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	442.723	457.600
1380 DEUDORES VARIOS	16.675.988	18.735.636
1399 PROVISIONES	(46.131.870)	(38.849.160)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	265.453.202	214.746.813
14 INVENTARIOS		
1415 MEDICAMENTOS	6.816.960	5.973.590
1420 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	2.698.017	3.093.216
1421 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	1.784.306	1.509.897
1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.462.119	3.269.163
1495 OTROS INVENTARIOS	2.420	2.581
1499 PROVISIONES	(319.509)	(319.509)
TOTAL INVENTARIOS	13.444.313	13.528.938

(*) 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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(En miles de pesos colombianos)
Estado Actividad Económica Activo

		A 31 de diciembre de:	
		2018	2017
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1504	TERRENOS	\$ 42.331.804	\$ 42.331.804
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.311.404	2.293.824
1512	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	15.043.262	432.471
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	247.379.092	237.006.144
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	35.722.863	32.894.450
1524	EQUIPO DE OFICINA	9.511.787	10.071.788
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	17.849.503	13.769.340
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	119.612.042	114.031.134
1536	EQUIPO DE HOTELERÍA	10.573.501	10.450.137
1540	EQUPO DE TRANSPORTE	2.573.566	2.760.926
1556	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	1.634.783	1.634.783
1557	OTROS ACTIVOS	4.873.868	3.791.447
1576	POZO ARTESIANO	240.595	251.952
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA- AGOTAMIENTO	(130.273.171)	(110.254.072)
1599	AGOTAMIENTO ACUMULADO	(55.028)	(30.339)
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	388.329.871	361.435.789
1504	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.644.350	2.644.350
1599	DEPRECIACIÓN ACUMULADA- AGOTAMIENTO	-	-
	TOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.644.350	2.644.350
16	INTANGIBLES		
1635	LICENCIAS	30.088.575	21.131.613
1650	OBRAS DE ARTE	79.000	79.000
1698	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(12.597.758)	(11.122.444)
	TOTAL INTANGIBLES	17.569.817	10.088.169
17	DIFERIDOS		
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.015.371	1.320.421
	TOTAL DIFERIDOS	1.015.371	1.320.421
18	OTROS ACTIVOS		
1895	DIVERSOS	35.000	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	35.000	-
	TOTAL ACTIVOS	796.683.419	675.052.453

(*) VIGILADO SUPERSALUD

VICENTE BORRERO RESTREPO
Representante Legal

SILVIA DILIANA 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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 (En miles de pesos colombianos)
 Estado Actividad Económica Activo

		A 31 de diciembre de:	
		2018	2017
2	PASIVOS		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105	BANCOS NACIONALES	\$ 139.113.246	\$ 119.075.629
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	139.113.246	119.075.629
22	PROVEEDORES		
2205	PROVEEDORES NACIONALES	43.062.099	39.989.642
2210	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	2.464.486	74.070
	TOTAL PROVEEDORES	45.526.585	40.063.712
23	CUENTAS POR PAGAR		
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	53.756.534	47.163.453
2345	ACREEDORES OFICIALES	2.742.313	2.423.155
2368	IMPUESTO DE INDUSTRI Y CIO RETENIDO	90.850	43.479
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4.955.857	4.479.168
2380	ACREEDORES VARIOS	24.422.539	18.106.313
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	85.968.093	72.215.568
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	200.377	172.920
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	200.377	172.920
25	OBLIGACIONES LABORALES		
2505	NOMINA POR PAGAR	9.597.538	8.276.536
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	7.879.034	7.173.259
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLIDADAS	927.498	844.614
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	2.922.444	2.634.439
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	21.326.514	18.928.848
28	OTROS PASIVOS		
2805	ANTICIPOS Y AVANCES	21.227.558	14.926.724
	TOTAL OTROS PASIVOS	21.227.558	14.926.724
	TOTAL PASIVOS	313.362.373	265.383.401

(*) VIGILADO SUPERSALUD

VICENTE BORRERO RESTREPO
 Representante Legal

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

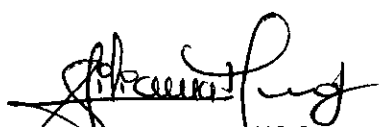
JORGE VALDERRAMA URREA
 Revisor Fiscal
 T.P. 42382-T
 Miembro de KPMG S.A.S

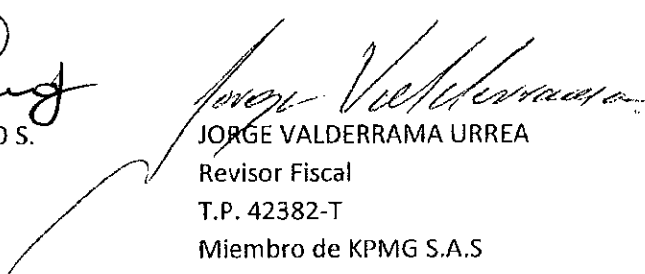
FUNDACION VALLE DEL LILI (*)
CODIGO 760010287001
NIT 890.324.177-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(En miles de pesos colombianos)
Estado Actividad Económica Activo

		A 31 de diciembre de:	
		2018	2017
3	PATRIMONIO		
32	SUPERAVIT DE CAPITAL		
3210	CAPITAL DONADO	\$ 17.443.439	\$ 17.443.439
	TOTAL CAPITAL DONADO	17.443.439	17.443.439
34	ADOPCIÓN NIIF PRIMERA VEZ		
3415	AJUSTES ADOPCIÓN	122.103.057	128.983.470
	TOTAL ADOPCIÓN NIIF PRIMERA VEZ	122.103.057	128.983.470
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3605	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	80.529.347	61.652.691
	TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO	80.529.347	61.652.691
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3705	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y RESERVAS	263.245.203	201.589.452
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y RESERVA	263.245.203	201.589.452
	TOTAL PATRIMONIO	483.321.046	409.669.052
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	796.683.419	675.052.453

(*) 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 Activo

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

	2018	2017
4 INGRESOS		
41 OPERACIONALES		
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	\$ 23.582.611	\$ 22.628.213
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	59.785.155	50.979.722
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INTERNACIÓN	119.626.272	110.716.294
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	99.319.100	90.656.736
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNÓSTICO	149.486.128	131.026.453
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	41.462.957	31.235.070
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO (MAT.Y MED.)	224.999.729	201.473.698
4140 INGRESO POR CONVENIO DE CAPITACIÓN	4.143.303	-
4145 UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIONES CLÍNICAS	2.367.030	2.394.061
4195 OTROS INGRESOS	14.662.764	18.093.778
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	739.435.049	659.204.025
6 COSTOS		
61 COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	28.570.665	26.673.470
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	53.219.192	46.710.232
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INTERNACIÓN	102.524.696	94.713.893
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	66.468.327	61.884.618
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNÓSTICO	71.646.348	63.255.519
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	24.936.244	21.845.322
6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO (MAT.Y MED.)	176.938.054	156.542.295
6140 COSTOS PGP	4.143.303	-
6145 UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIONES CLÍNICAS	4.808.409	4.292.211
6150 APOYO SOCIAL	1.185.605	849.418
6170 OTRAS ACTIVIDADES - APOYO OPERATIVO	50.280.503	43.972.946
6195 OTROS COSTOS GENERALES	3.612.381	4.753.240
TOTAL COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	588.333.727	525.493.164
EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTO	151.101.322	133.710.861

(*) VIGILADO SUPERSALUD

VICENTE BORRERO RESTREPO
 Representante Legal

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

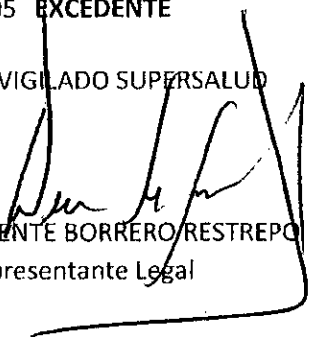
JORGE VALDERRAMA URREA
 Revisor Fiscal
 T.P. 42382-T
 Miembro de KPMG S.A.S


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

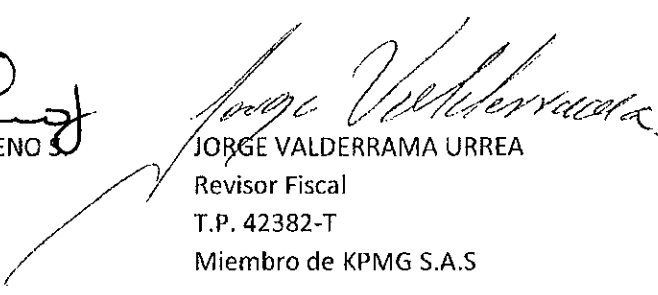
Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de:

	2018	2017
5 GASTOS		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DE PERSONAL	\$ 25.281.815	\$ 22.362.698
5110 HONORARIOS	4.790.151	4.244.783
5115 IMPUESTOS	737.985	805.596
5120 ARRENDAMIENTOS	232.155	250.521
5125 CONTRIBUCIONES - AFILIACIONES	250.503	548.583
5130 SEGUROS	313.627	234.184
5135 SERVICIOS	4.760.020	4.243.369
5140 GASTOS LEGALES	83.408	44.233
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.375.086	1.439.111
5150 ADECUACIONES	931.288	584.757
5155 GASTOS DE VIAJE	230.818	193.768
5160 DEPRECIACIONES	3.433.050	2.550.888
5165 AMORTIZACIONES	386.345	662.033
5195 DIVERSOS	7.536.928	7.302.372
5196 DEMÁS GASTOS	7.578.540	5.380.739
5199 PROVISIONES	8.138.372	6.446.965
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	67.060.091	57.294.600
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	84.041.231	76.416.261
4 INGRESOS		
42 NO OPERACIONALES		
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30.240.133	4.443.956
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	30.240.133	4.443.956
5 GASTOS		
53 NO OPERACIONALES		
5305 FINANCIEROS	33.574.688	18.814.564
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	33.574.688	18.814.564
5405 PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA	177.329	392.962
59 EXCEDENTE (DÉFICIT)		
5905 EXCEDENTE	80.529.347	61.652.691

(*) VIGILADO SUPERSALUD


VICENTE BORRERO RESTREPO
Representante Legal


SILVIA LILIANA MORENO
Contadora
T.P. 42169-T


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