

FECHA CIERRE 20-ene-17
FECHA PUBLICACION 22-mar-17
VERSION VI

FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
NIT: 860.007.373-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO AL MULTIPLO DE MIL MAS CERCANO
BOGOTA DC

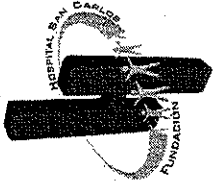
	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO				
CORRIENTE				
DISPONIBLE			-7.915.597.474	(89,1%)
1105 CAJA	964.175.412	8.879.772.886	5.660.492	51,4%
1110 BANCOS	16.675.801	11.015.309	(105.747.747)	(99,9%)
1120 CUENTA DE AHORRO	138.509	105.886.256	(7.781.113.378)	(92,8%)
1125 FONDOS DESTINACION ESPECIFICA	603.634.604	6.384.747.993	(34.396.840)	(9,1%)
1129 FONDOS DESTINACION ESPECIFICA	343.726.498	378.123.338	0	120,2%
INVERSIONES			0	0,0%
1205 ACCIONES	20.682.371.728	9.380.594.270	(3.784.752)	(17,6%)
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	3.358.020	3.358.020	0	0,0%
1246 PATRIMONIO AUTONOMO	17.720.840	21.505.392	11.295.562.210	120,6%
1299 PROVISION INVERSIONES	20.661.840.954	9.386.278.754	0	0,0%
	(547.896)	(547.896)		
DEUDORES			2.024.454.861	9,1%
1306-1306 CLIENTES (Anexo 1)	24.215.509.322	22.191.054.461	(3.102.160.009)	(15,9%)
1380 DEUDORES VARIOS (Anexo 2)	16.355.726.509	19.457.886.518	123.546.413	7,0%
1370 DOCUMENTOS POR COBRAR (Anexo 2)	1.896.805.889	1.775.259.476	0	0,0%
1330 ANTIPOSO-AVANCES Y DEPOSITOS	388.520.140	388.520.140	5.003.068.488	878,7%
1389 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	5.572.456.785	569.386.327	(1.779.933.050)	(30,1%)
1389 PROVISION CLIENTES (Anexo 1)	4.140.775.541	5.920.708.591	1.043.088.393	(25,1%)
1399 PROVISION INMOBILIARIA (Anexo 1)	(3.120.135.019)	(4.163.233.412)	736.234.656	(44,2%)
1399 PROVISION PERSONAS NATURALES	(90.415.070)	(91.015.070)	600.000	(0,7%)
1405 INVENTARIOS	1.227.260.229	941.068.256	286.191.973	30,4%
1625 INTANGIBLES	1.463.726.475	1.355.060.879	106.674.596	8,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48.553.042.166	42.757.540.752	5.795.501.414	13,6%
NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			7.529.837.569	79,6%
1504 TERRENOS	16.987.179.247	9.457.341.678	0	(0,0%)
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.191.016.773	2.191.016.773	7.500.000.000	100,0%
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	7.500.000.000	0	0	0,0%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS	7.058.056.943	7.058.056.943	34.013.317	6,9%
1524 EQUIPO DE ORIGINA	492.566.434	492.566.434	84.935.811	41,0%
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	292.219.212	207.283.401	492.727.256	72,5%
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.077.465.886	624.738.630	1.509.390.935	26,6%
1536 EQUIPO DE HOTELERIA - RESTAURANTE	7.183.823.874	5.674.432.739	53.306.800	22,9%
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE	285.639.261	232.332.461	68.349.999	325,5%
1566 ACUEDUCTO PLANTA Y REDES	89.349.999	21.000.000	49.253.600	2,1%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(11.592.607.823)	(9.370.467.673)	(2.222.140.150)	23,7%
VALORIZACIONES	89.295.435.088	89.295.435.088	0	(0,0%)
1905-1910 DE PROP.PLANTA Y EQUIPO	89.295.435.088	89.295.435.088	0	(0,0%)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	106.282.614.334	98.752.776.766	7.529.837.569	7,6%
TOTAL ACTIVO	154.835.656.500	141.510.317.518	13.325.338.983	9,4%
PASIVO Y PATRIMONIO				
CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS			2.246.030.070	51,4%
2105 BANCOS NACIONALES	6.614.990.661	4.368.960.591	2.246.030.070	51,4%
2205 PROVEEDORES NACIONALES (Anexo 3)	5.600.233.594	5.311.460.428	288.773.166	5,4%
	5.600.233.594	5.311.460.428	288.773.166	5,4%

NOTA 5
NOTA 6

[Handwritten signature]
 Mily Pizar Bailes Jerez Rillo
 Confador Publico
 T.P. 72663 - T

[Handwritten signature]
 Herlan Mora Martinez
 Revisor Fiscal
 T.P. 74697 - T
 KRESION RR S.A.

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD



FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS

NIT: 860.007.373-4

FECHA PUBLICACION 22-mar-17
VERSION VI

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO AL MULTIPLO DE MIL MAS CERCANO
BOGOTA DC**

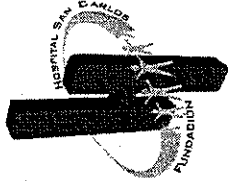
	NOTA 7	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION \$	VARIACION %
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 4)					
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.569.487.778	2.350.302.704	219.185.074	9,3%	
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE CORRIENTE	2.161.244.236	2.038.885.848	122.358.390	6,0%	
2370 RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA	186.384.084	142.294.160	46.089.924	32,4%	
2380 ACREEDORES VARIOS CORRIENTES	154.366.552	103.629.792	50.736.760	49,0%	
	65.492.904	65.492.904	0	0,0%	
IMPUESTOS GRAVAMEN Y TASAS					
2412 IMPUESTO SOBRE LAS VENTA POR PAGAR	55.352.602	86.169.624	(30.807.022)	(35,8%)	
	55.352.602	86.169.624	(30.807.022)	(35,8%)	
OBLIGACIONES LABORALES					
2532 PENSIONES POR PAGAR	485.775.663	400.685.222	85.090.441	21,2%	
2505 NOMINA POR PAGAR	474.468	1.175.811	(701.343)	(59,6%)	
2510-2530 PRESTACIONES POR PAGAR	8.981.328	1.699.501	7.281.828	428,5%	
	476.319.968	387.809.910	78.509.956	19,7%	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES					
2605 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CORRIENTE	3.733.784.855	3.537.318.145	196.466.710	5,6%	
	3.733.784.855	3.537.318.145	196.466.710	5,6%	
2620 PENSIONES DE JUBILACION C.P.	738.970.000	768.121.989	(28.151.989)	(3,7%)	
OTROS PASIVOS					
NOTA 13	357.071.951	91.063.200	266.008.751	292,1%	
NOTA 11	20.156.667.104	16.314.069.904	3.242.597.200	19,2%	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
2105 BANCOS NACIONALES	8.216.731.783	3.402.191.911	4.814.539.872	141,5%	
	8.216.731.783	3.402.191.911	4.814.539.872	141,5%	
2620 PENSIONES DE JUBILACION	7.565.775.243	7.444.566.011	141.207.232	1,9%	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES					
2635 CONTINGENCIAS	19.344.311.298	14.632.782.752	4.711.528.546	32,2%	
2635 CONTINGENCIAS LABORALES	5.588.560.001	5.588.560.001	0	0,0%	
2635 CONTINGENCIAS ADMINISTRATIVAS	800.000.000	800.000.000	0	0,0%	
2635 PROVISION GLOSAS	10.167.507.441	6.782.220.498	3.385.286.943	49,9%	
	2.788.243.866	1.462.002.254	1.326.241.602	90,7%	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	35.146.818.324	25.479.542.674	9.667.275.650	37,9%	
TOTAL DEL PASIVO	55.303.485.428	42.393.612.578	12.909.872.850	30,5%	
PATRIMONIO					
3140 CAPITAL SOCIAL	955.362.708	955.362.708	0	0,0%	
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO	415.466.133	395.434.641	20.031.492	5,1%	
3705 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.865.907.144	8.470.472.503	395.434.641	4,7%	
3805 SUPERAVIT POR VALORIZACION	89.295.435.088	89.295.435.088	(0)	(0,0%)	
TOTAL PATRIMONIO	99.532.171.072	99.116.704.940	415.466.133	0,4%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154.835.656.500	141.510.317.518	13.325.338.982	9,4%	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
8115-8395 DEUDORAS DE CONTROL Y DERECHOS CONTINGENTES	8.590.544.798	8.429.309.896	161.234.902	1,9%	
8420-8695 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRATO-LEY	(8.590.544.798)	(8.429.309.896)	(161.234.902)	1,9%	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
9115-9120 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(12.711.391.693)	(7.668.774.341)	-5.142.617.342	67,9%	
9415-9420 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES X CONTRA (DB)	12.711.391.693	7.668.774.341	-5.142.617.342	67,9%	

8115-9120 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
9415-9420 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES X CONTRA (DB)

[Signature]
Yuly Pilar Ballesteros
Cuentas Públicas
T.P. 72653 T

[Signature]
Heñan Mora Martínez
Revisora Fiscal
T.P. 4697-T
KREFTON RR S.A.

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD



FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS
NIT: 860.007.373-4

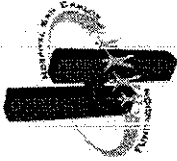
FECHA CIERRE 20-ene-17
FECHA PUBLICACION 22-mar-17
VERSION VI

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO AL MULTIPLO DE MIL MAS CERCANO
BOGOTÁ DC

	DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2016	DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2015	VARIACION \$	VARIACION %
SERVICIOS DE SALUD				
4105-6135 INGRESOS BRUTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				
4176 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	88.567.460.922	80.682.939.028	7.884.621.894	9,8%
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-726.096.142	-646.211.774	-79.886.368	12,4%
6105-6170 COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	87.841.362.780	80.036.627.254	7.804.735.526	9,8%
EXCEDENTES BRUTOS POR PREST. DE SERVICIOS	68.874.429.675	62.192.970.894	6.681.458.781	10,7%
GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	18.966.933.105	17.843.656.360	1.123.276.745	6,3%
5105-6199 GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS DEFINITIVAS (Anexo 5)	14.728.137.814	16.105.661.757	-1.377.523.943	(8,6%)
	14.728.137.814	16.105.661.757	-1.377.523.943	(8,6%)
5315 GLOSAS DEFINITIVAS (Anexo 5)	1.957.993.789	1.643.004.237	314.989.552	19,2%
	1.957.993.789	1.643.004.237	314.989.552	19,2%
EXCEDENTES NETOS SERVICIOS SALUD	2.280.801.503	94.990.366	2.185.811.137	2301,1%
SERVICIOS INMOBILIARIOS				
INGRESOS				
4220 ARRENDAMIENTOS	2.217.891.332	2.278.404.365	-60.513.033	(2,7%)
4285 OTROS INGRESOS	2.070.446.401	2.084.875.604	-14.429.202	(0,7%)
	147.444.931	193.528.762	-46.083.831	(23,8%)
GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS INMOBILIARIOS	1.833.284.606	2.219.455.222	-386.170.616	(17,4%)
	1.833.284.606	2.219.455.222	-386.170.616	(17,4%)
EXCEDENTES NETOS INMOBILIARIOS	384.606.726	58.949.143	325.657.583	552,4%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS				
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.339.192.497	8.562.139.896	-4.222.947.399	(49,3%)
4210-6295 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES (Anexo 6)	4.339.192.497	8.562.139.896	-4.222.947.399	(49,3%)
GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS FINANCIEROS	2.095.032.951	1.257.219.573	837.813.378	66,6%
	2.095.032.951	1.257.219.573	837.813.378	66,6%
OTROS GASTOS GASTOS DEL PRESENTE EJERCICIO	4.484.101.642	7.063.425.191	-2.569.323.549	(36,4%)
5320 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.343.299.990	6.501.512.260	-2.158.212.260	(33,2%)
	150.801.652	561.912.941	-411.111.289	(73,2%)
EXCEDENTES NETOS SERV ADMON OPERATIVOS	-2.249.942.096	241.498.132	-2.491.437.228	(1031,7%)
RESULTADO NETO DE OPERACION	415.466.133	395.434.641	20.031.491	5,1%

[Firma]
Tulio J. Barrera Vito
Contador Público
T.P. 72663 - T

[Firma]
Heyhan Mora Valderrama
Revisor/a Fiscal
T.P. 34697 - T
KRESEYON RH S.A.



FECHA CIERRE
FECHA PUBLICACION
VERSION

20-ene-17
22-mar-17
V1

FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS
NIT: 860.007.373-4

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO AL MULTIPLO DE MIL MAS CERCANO
BOGOTA DC

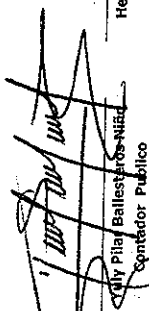
DICIEMBRE DE 2016


RESULTADO DEL EJERCICIO	415.466.133
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	2.258.165.111
Amortizaciones	371.325.404
Provisiones	9.772.083.984
Ingresos de Ejercicios Anteriores	-185.776.686
Gastos de Ejercicios Anteriores	137.891.810
Reintegro de Otros Costos y Gastos	-1.012.754.041
Gastos Extraordinarios	1.962.166.539
Utilidad en Venta Propiedad Planta y equipo	12.833.330
Ingresos Diversos	-1.803.789.878
Variación Patrimonio	415.466.133
Adquisición Propiedad Planta y Equipo	-9.751.977.719
Obligaciones Financieras	4.814.539.872
Pasivos estimados a Largo Plazo	-4.852.735.778
TOTAL GENERACION INTERNA DE RECURSOS	2.552.904.214


ACTIVO CORRIENTE	
Aumento en Caja	5.660.492
Disminución en Bancos	-105.747.747
Disminución en cuentas de Ahorro	-7.781.113.379
Disminución en Fondos Destinación Especifica	-34.396.840
Aumento Inversiones	11.291.777.458
Disminución Clientes	-3.102.160.009
Aumento Deudores Varios	123.546.413
Aumento Anticipos y Avances	5.003.068.458
Aumento Inventarios	286.191.973
Aumento Intangibles	108.674.596
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.795.501.414

PASIVO CORRIENTE	
Aumento Obligaciones Financieras	2.246.030.070
Aumentos Proveedores	288.773.166
Aumento Cuentas por Pagar	122.358.390
Aumento Retención en la Fuente	46.089.924
Aumento Retención y aportes de Nomina	50.736.760
Disminución Impuesto sobre las ventas	-30.807.022
Disminución Pensiones	-701.343
Aumento Normina	7.281.828
Aumento Prestaciones sociales	78.509.956
Aumento Pasivos estimados	196.468.710
Disminución Pension de Jubilación	-28.151.989
Aumento Otros Pasivos	266.008.751
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.242.597.200

INCREMENTO O DISMINUCION CAPITAL DE TRABAJO	2.552.904.214
--	----------------------


Jorge Camilo Cortes Cruz
Representante Legal


Hernán Mora Martínez
Revisor Fiscal
KRESTON RM S.A.
I.P. 24687-T


Lily Pilia Bailestros-Niño
Contador Público
I.P. 72663-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD



FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
NIT. 860.007.373-4

FECHA CIERRE 20-ene-17
FECHA PUBLICACION 22-mar-17
VERSION V1

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
REDONDEO AL MULTIPLO DE MIL MAS CERCANO
AL 31 DE DICIEMBRE
BOGOTA DC**

DESCRIPCION	2016	2015
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION RESULTADO DEL EJERCICIO	415.466.133	395.434.641
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	6.995.815.351	(14.521.087.334)
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	-2.258.165.111	-1.759.131.121
Amortizaciones	371.325.404	138.635.341
Provisiones	9.772.083.984	14.055.174.284
Valorizaciones	0	-21.202.138.636
Ingresos de Ejercicios Anteriores	-185.776.686	-767.204.645
Gastos de Ejercicios Anteriores	137.891.810	193.171.620
Reintegro de Otros Costos y Gastos	-1.012.754.041	-1.072.221.509
Gastos Extraordinarios	1.962.166.539	1.649.840.483
Utilidad en Venta Propiedad Planta y equipo	12.833.330	-3.897.394.893
Ingresos Diversos	-1.803.789.878	-1.859.818.257

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	7.411.281.484	-14.125.652.693
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES	-9.247.661.728	16.960.590.428
Disminución en Deudores Varios	123.546.413	0
Disminución Cuentas por Cobrar Clientes	3.102.160.009	0
Aumento en Obligaciones Financieras	6.977.836.667	-2.385.174.865
Disminución en Impuestos, Gravamen y Tasas	-30.807.022	-5.673.833
Aumento en Pasivos Estimados y Provisiones	-4.907.997.255	-8.435.676.474
Aumento en Patrimonio	415.466.133	21.597.573.276
Aumento en Cuentas Por Pagar	219.185.074	0
Disminución en propiedad planta y equipo	0	-1.102.989.389
Aumento en Deudores Varios	0	1.057.320.773
Disminución en obligaciones financieras	0	543.819.960
Disminución Pasivos Diferidos	0	29.994.100
Aumento Inversiones	-11.291.777.458	3.249.499.976
Aumento en Clientes Nacionales	0	4.238.407.806
Aumento en Avances y Anticipos	-5.003.068.458	365.165.904
Aumento en Inventarios	286.191.973	82.442.855
Aumento Intangibles	108.674.596	1.355.050.879
Aumento en pensiones de jubilación	113.055.243	-3.618.343.729
Aumento en Proveedores	288.773.166	-1.239.441.631
Disminución en Cuentas por Pagar	0	1.303.501.201
Aumento en Obligaciones Laborales	85.090.441	-70.752.968
Disminución en Otros Pasivos	266.008.751	-4.133.412

FLUJO DE EFECTIVOS NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1.836.380.245	2.834.937.735
Mas : Aumento en Propiedad, Planta y Equipo	-9.751.977.719	2.038.027.796
INCREMENTO DE EFECTIVO	-7.915.597.474	4.872.965.531
EFFECTIVO AL INICIO	8.879.772.886	4.006.807.355
EFFECTIVO AL FINAL	964.175.412	8.879.772.886

JORGE CAMILO CORTÉS CRUZ
Representante Legal
Contratación Pública
TP 8663 - T

HERNÁN MORA MARTINEZ
Revisoría Fiscal
TP 24697-T
KRESTON AM S.A.



FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS
NIT: 860.007.373-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO AL MULTIPLO DE MIL MAS CERCANO
BOGOTÁ DC
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DESCRIPCION	DICIEMBRE 31 DE 2015	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE 31 DE 2016
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	955.362.708	0	0	955.362.708
SUPERAVIT DE CAPITAL	0	0	0	0
RESERVAS Y FONDOS	0	0	0	0
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	395.434.641	20.031.492	0	415.466.133
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.470.472.503	395.434.641	0	8.865.907.144
SUPERAVIT POR VALORIZACION	89.295.435.088	0	0	89.295.435.088
TOTAL PATRIMONIO	99.116.704.940	415.466.132	0	99.532.171.072

[Signature]
JOSÉ GUILLO CORTES CRUZ
 Representante Legal

[Signature]
JAY PILAR BAILESTROS NIÑO
 Confesor Público
 TP 72663- T

[Signature]
HERNAN MYRA MARTINEZ
 Revisoría Fiscal
 T.P. 24697- T
 KRESTON RM S.A.

"ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"