

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE EPILEPSIA Y ENFERMEDADES NEUROLOGICAS - FIRE

NIT.: 900.269.029-3



BALANCE GENERAL COMPARATIVOS

Cartagena-Bolivar

Cifras en miles de pesos



CUENTA

ACTIVO	2015	2014
1105 CAJA	5480	4531
1110 BANCOS	23215	2495
1120 CUENTAS DE AHORROS	303632	92398
1205 ACCIONES	65000	65000
1225 CERTIFICADOS	85647	78491
1305 CLIENTES	17464182	13624990
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	412891	650464
1345 DIVIDENDO CNRC	582898	0
1355 ANT.IMPTO Y CONTRIBUC. O SALDO FAVOR	68767	58856
1380 DEUDORES VARIOS	2838407	382857
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1452225	1537834
1399 PROVISIONES	-336032	-566439
1415 MEDICAMENTOS	560243	276320
1504 TERRENOS	16800403	16800403
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11324438	11236910
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS	4936286	4957479
1524 EQUIPO DE OFICINA	759158	936738
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	389145	359945
1532 MAQUINARIAS Y EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS	8295448	11342816
1556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	107487	115651
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-8648369	-7938574
1740 SOFWARE	56260	56260
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA	15814	15814
TOTAL ACTIVOS	57562625	54091239
PASIVO		
2105 BANCOS NACIONALES	-1818545	-2453796
2205 NACIONALES	-2663110	-813646
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	-16153
2365 RETENCION EN LA FUENTE	-43566	-38488
2370 RETENCIONES Y APORTES EN NOMINA	-120625	-109120
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	-201235	-174517
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-23122	-19654
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	-97699	-110377
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	-140769
2805 POR PRESTACION DE SERVICIOS	-470177	-1244101
2815 INGRESOS RECIBIDOS POR TERCEROS	-2151087	-1287647
TOTAL PASIVO	-7589166	-6408268
PATRIMONIO		
3405 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-17684498	-17684498
3705 BENEFICIO O EXCEDENTE ACUMULADO	-29431179	-27423613
3810 DE PROPIEDAES, PLANTAS Y EQUIPOS	-235921	-235921
3815 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-331373	-331373
3605 BENEFICIOS DEL EJERCICIO	-2290488	-2007566
TOTAL PATRIMONIO	-49973459	-47682971
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-57562625	-54091239


LUZ MARINA SILVA ARNEADO
 Representante Legal


NAZLATTI SANCHEZ ARROYO
 Contador Publico


GLORIA BALDIRIS DE ARCO
 Revisor Fiscal

T.P.No. 83208-T

T.P.No. 44811-T

