

FUNDACION CENTRO DE OBESIDAD Y METABOLISMO

ENERO 1 DE 2017

EN MILES DE PESOS

Estado de Situación Financiera Comparativo

900.054.747-1

ACTIVO

	2,017	2,016
ACTIVO CORRIENTE	106,119	132,484
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	25,821	102,345
CAJA	2,858	821
CAJA GENERAL	2,858	17
CAJA MENOR COMPRAS		495
FONDO CAJA MENOR REWIND		190
FUNDACION COMETA		36
INVESTIGACION		83
BANCOS	22,952	101,513
BCO. OCCIDENTE CTA 05	22,952	101,513
CUENTAS DE AHORRO	11	11
BANCO DE OCCIDENTE 050-8	11	11
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR- DEUDORES	80,298	30,139
DEUDORES DEL SISTEMA	36,422	26,747
NACIONALES IPS	39,404	26,747
DETERIORO	(2,982)	
INGRESOS POR COBRAR	8,602	534
ARRENDAMIENTO/ Hormollab\$ 6.041/ Ivan Camilo S/1.600	8,602	534
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		1,575
CALAMIDAD DOMESTICA	-	1,575
DEUDORES VARIOS	35,274	1,283
OTROS		1,283
ACTIVO NO CORRIENTE	19,886	23,923
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	18,982	21,190
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,423	4,423
MAQUINARIA Y EQUIPO	546	546
BALANZA DE PISO HEALT	661	661
PLANTA ELECTRICA ISPE	3,216	3,216
EQUIPO DE OFICINA	16,177	16,177
LAMPARAS	8,058	8,058
MODULO DE RECEPCION	3,700	3,700
TV LCD 32" SAMSUNG	230	230
FAX PANASONIC KX-FT98	329	329
ARCHIVADOR METALICO - I	580	580
ESTACION DE TRABAJO SILLA EJECUTIVA	290	290
MESA 90X1.60 TAPA ESPECIAL	220	220
MUEBLES METALICOS	560	560
ARCHIVADOR 4 GAVETAS PINTURA	400	400

EQUIPOS	1,810	1,810
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	9,760	8,260
EQUIPO DE PROCESAMIENTOS	8,260	8,260
COMPUTADOR CORE i5	1,500	
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	14,214	14,214
EQUIPO DE LABORATORIO	7,263	7,263
EQUIPO MEDICO	2,108	2,108
TENSIOMETRO DS4411CBT	177	177
ELI 230 ALMACENAMIENTO	4,014	4,014
TENSIOMETRO DIGITAL O	172	172
FONENDOSCOPIO WELCH A	480	480
DEPRECIACION ACUMULADA	(25,592)	(21,884)
MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,043)	(2,584)
EQUIPO DE OFICINA	(10,169)	(9,604)
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	(7,489)	(5,680)
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(4,891)	(4,017)
OTROS ACTIVOS	905	2,733
CARGOS DIFERIDOS	905	2,733
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)	905	2,733
TOTAL ACTIVO	126,006	156,407

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	58,248	120,880
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	33,371	105,756
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	33,371	105,756
HONORARIOS	33,263	105,756
SERVICIO	108	
ACREEDORES VARIOS	100	
OTROS	100	
IMPUESTOS	20,631	2,377
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,870	2,377
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	2,870	2,377
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8,452	
VIGENCIA FISCALE CORRIENTE	8,452	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	9,309	9,070
ARRENDAMIENTOS	115	108
SALARIOS		5,544
HONORARIOS	9,194	3,247
SERVICIOS 2%		128
SERVICIOS 6%		44
RETENCION POR ICA		38
SERVICIOS		38
BENEFICIOS A EMPLEADOS	4,146	2,489
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,048	2,489
CESANTIAS	1,788	2,222
INTERESES SOBRE LA CESANTIAS	214	267

PRIMA	18	
VACACIONES	1,028	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,098	1,149
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	361	379
APORTES ARP	15	13
APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	260	273
APORTES A FONDO DE PENSIONES	462	485
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	58,248	120,880

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		4,500
APORTES SOCIALES	4,500	4,500
CUOTAS O PARTES DE INTRES SOCIAL	4,500	4,500
RESULTADO DEL EJERCICIO	33,806	7,061
UTILIDADES DEL EJERCICIO	33,806	7,061
GANANCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		23,966
GANANCIAS ACUMULADOS	29,452	23,966
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	19,022	13,536
EJERCICIOS ANTERIORES ADOPCION NIIF	10,430	10,430
TOTAL PATRIMONIO	67,758	35,526
TOTLA PASIVO MAS PATRIMONIO	126,006	156,407



MARIA CONSUELO CASTRO
Representante Legal



ROCIO GUSTIN ORDOÑEZ
Contador
TP 75645-T