

FUNDACION CENTRO DE OBESIDAD Y METABOLISMO COMETA

NIT. 900,054,747-1

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2016

(expresado en miles de pesos)



DESCRIPCION	AÑO 2016	AV%	AÑO 2015	AV%	VARIACION	VAR%
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE	102345	70%	57570	61%	44774	77.77%
1105 CAJA	821	1%	1200	1%	-379	-31.61%
1110 BANCOS	101513	69%	56359	60%	45154	80.12%
1120 CTA DE AHORROS	11	0%	11	0%		0.00%
13 DEUDORES	23600	16%	14528	16%	9072	62.44%
1305 CLIENTE NACIONALES	33325	23%	22205	24%	11120	50.08%
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		0%	1000	1%	-1000	-100.00%
1345 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		0%	438	0%	-438	-100.00%
INGRESOS POR COBRAR	534	0%	4973	5%	-4439	-89.26%
1380 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO	1575	1%	573	1%	1002	174.85%
DEUDORES VARIOS	1283	1%	1610	2%	-327	-20.31%
1390 PROVISIONES	-13117	-9%	-16271	-17%	3154	-19.38%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18306	12%	15553	17%	2753	17.70%
MAQUINARIA Y EQUIPO	4423	3%	4423	5%		0.00%
EQUIPO DE OFICINA	16177	11%	16177	17%		0.00%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC	8260	6%	8260	9%		0.00%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	14214	10%	6951	7%	7263	104.49%
DEPRECIACION	-24768	-17%	-20258	-22%	-4511	22.27%
17 DIFERIDOS	2893	2%	6000		-3107	-51.78%
1710 CARGOS DIFERIDOS	2893	2%	6000	6%	-3107	-51.78%
TOTAL ACTIVO	147144	100%	93652	100%	53492	57.12%
PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR	116921	79%	68843	74%	48079	69.84%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	106663	72%	63891	68%	42772	66.94%
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS		0%	1141	1%	-1141	-100.00%
2365 RETENCION EN LA FUENTE	9109	6%	1865	2%	7244	388.31%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1149	1%	1445	2%	-296	-20.48%
2380 ACREEDORES VARIOS		0%	500	1%	-500	-100.00%
IMPUESTOS POR PAGAR	2377	2%	2159	2%	218	10.10%
INDUSTRIA Y COMERCIO	2377	2%	2159	2%	218	10.10%
26 OBLIGACIONES LABORALES	2489	2%	3554	4%	-1065	-29.97%
2605 PARA OBLIGACIONES LABORALES	2489	2%	3554	4%	-1065	-29.97%
28 OTROS PASIVOS	1060	1%	1060	1%		0.00%
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1060	1%	1060	1%		0.00%
TOTAL PASIVOS	122847	83%	75616	81%	47231	62.46%
3 PATRIMONIO	4500	3%	4500			0.00%
31 CAPITAL SOCIAL	4500	3%	4500	5%		0.00%
3115 APORTES SOCIALES				5%		


FUNDACION CENTRO DE OBESIDAD Y METABOLISMO COMETA
NIT. 900,054,747-1
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016
(expresado en miles de pesos)



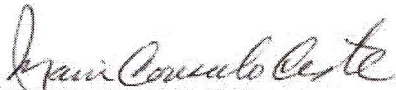
DESCRIPCION	AÑO 2016	AV%	AÑO 2015	AV%	VARIACION	VAR%
4 INGRESOS						
41 OPERACIONALES	264644	72.8%	274255	87.6%	-9611	-3.5%
PROYECTO CARMELINAS	9900	2.7%			9900	
ENDOCRINOLOGIA	29587	8.1%	50143	16.0%	-20556	-41.0%
INVESTIGACION	58762	16.2%	61740	19.7%	-2978	-4.8%
COMITÉ DE ETICA	14266	3.9%	75797	24.2%	-61532	-81.2%
INVESTIGACION COMPAS	25241	6.9%	47766	15.3%	-22525	-47.2%
INVESTIGACION REWIND	68676	18.9%	27952	8.9%	40724	145.7%
MIOPURE	8525	2.3%	4531	1.4%	3994	88.2%
PLAN OBESIDAD	12833	3.5%	5416	1.7%	7417	137.0%
APOYO LOGISTICO		0.0%	800	0.3%	-800	-100.0%
PROGRAMA CREDENCE	36854	10.1%			36854	
4170 OTROS			110	0.0%	-110	-100.0%
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS				0.0%		
42 NO OPERACIONALES	99088	27.2%	38643	12.4%	60445	
4210 FINANCIEROS	43043	11.8%	884	0.3%	42158	4767.7%
4220 ARRENDAMIENTOS	28377	7.8%	17813	5.7%	10565	59.3%
4250 RECUPERACIONES	21418	5.9%	9297	3.0%	12121	130.4%
4295 DIVERSOS	6251	1.7%	10650	3.4%	-4399	-41.3%
TOTAL INGRESOS	363732	100.0%	312898	100.0%	50834	16.2%
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	209733	57.7%	155519	49.7%	54213	34.9%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS	209733	57.7%	155519	49.7%	54213	34.9%
UTILIDAD BRUTA	154000	42.3%	157379	50.3%	-3379	-2.1%
5 GASTOS	147739	40.6%	154992	49.5%	-7253	-4.7%
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	139044	38.2%	149825	47.9%	-10781	-7.2%
5105 DE PERSONAL	10110	2.8%	6063	1.9%	4047	66.7%
5110 HONORARIOS	64350	17.7%	95724	30.6%	-31374	-32.8%
5115 IMPUESTOS	2658	0.7%	4644	1.5%	-1985	-42.7%
5120 ARRENDAMIENTOS	38370	10.5%	21476	6.9%	16894	78.7%
5130 SEGUROS			757	0.2%	-757	-100.0%
5135 SERVICIOS	9823	2.7%	4197	1.3%	5626	134.0%
5140 GASTOS LEGALES	805	0.2%	384	0.1%	421	109.8%
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1950	0.5%	4468	1.4%	-2518	-56.4%
5150 ADECUACIONES E INTALACIONES	766	0.2%	2469	0.8%	-1704	-69.0%
5155 GASTOS DE VIAJE	30	0.0%			30	
5165 AMORTIZACIONES	3107	0.9%			3107	
5195 DEPRECIACION	4511	1.2%	7116	2.3%	-2605	-36.6%
5199 DIVERSOS	2564	0.7%	2528	0.8%	36	1.4%
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		0.0%	1153	0.4%	-1153	-100.0%
5210 HONORARIOS			1048	0.3%	-1048	-100.0%
5235 SERVICIOS			56	0.0%	-56	-100.0%
DIVERSOS			49	0.0%	-49	-100.0%

53 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>8695</u>	2.4%	<u>4013</u>	1.3%	<u>4682</u>	116.7%
5305 FINANCIEROS	4095	1.1%	672	0.2%	3423	509.6%
5315 EXTRAORDINARIOS	1191	0.3%	908	0.3%	283	31.2%
5395 DIVERSOS	<u>3409</u>	0.9%	<u>2433</u>	0.8%	<u>975</u>	40.1%
 UTILIDAD DEL EJERCICIO	 <u><u>6260</u></u>	 1.7%	 <u><u>2387</u></u>	 0.8%	 <u><u>3873</u></u>	 162.3%


MARIA CONSUELO CASTRO
 REPRESENTANTE LEGAL


ROCIO GUSTIN ORDOÑEZ
 CONTADOR
 TP 75645-T

36 RESULTADO DEL EJERCIO	6260	4%	2387	3%	3873	162.28%
3605 PERDIDA DEL EJERCICIO	6260	4%	2387	3%	3873	162.28%
		9%				
37 RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIOR	13536	9%	11149	12%	2387	21.41%
3605 EXDENTE	13536	17%	11149	12%	2387	21.41%
TOTAL PATRIMONIO	24296	100%	18036	19%	6260	34.71%
PASIVO +PATRIMONIO= ACTIVO	147144		93652	100%	53492	57.12%


MARIA CONSUELO CASTRO
 REPRESENTANTE LEGAL


ROCIO GUSTIN ORDOÑEZ
 CONTADOR
 TP 75645-T