**FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE EPILEPSIA Y ENFERMEDADES NEUROLOGICAS - FIRE**

NIT.: 900.269.029-3

**BALANCE GENERAL COMPARATIVOS**

**Cartagena-Bolivar**

Cifras en miles de pesos

Vigilado Supersalud

| CUENTA | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | **2017** | **2016** |
| 1101 | Efectivo | 852837 | 206712 |
| 1201 | Inversiones | 65000 | 65000 |
| 1203 | Inversiones | 92148 | 87982 |
| 1301 | Deudores del sistema | 17743969 | 21877675 |
| 1312 | Deudores varios | 72138 | 0 |
| 1313 | Ativos no financieros- anticipos | 19874 | 22516 |
| 1314 | Anticipo de impuestos | 88721 | 77738 |
| 1319 | Deudores varios | 5393481 | 5177290 |
| 1320 | Deterioro acumulado en cuentas por cobrar | -3513115 | -11664737 |
| 1403 | Inventarios para ser consumido en la p.s. | 284399 | 349259 |
| 1501 | Propiedad, planta y equipo al modelo del costo | 40836981 | 41111266 |
| 1503 | Depreciacion acumulada p.p. y e. | -8762053 | -8044725 |
| 1701 | Activos Intangibles al costo | 10627 | 56260 |
| **TOTAL ACTIVOS** | | **53185007** | **49322236** |
| **PASIVO** | | | |
| 2101 | Obligaciones financieras al costo | -3490085 | -4550017 |
| 2107 | Proveedores nacionales | -4488627 | -3731842 |
| 2201 | Retencion en la fuente | -65573 | -55387 |
| 2301 | Beneficio a empleados a corto plazo | -127481 | -88383 |
| 2501 | Otros pasivos anticipos y avances | -1211874 | -2479709 |
| 2502 | Depositos recibidos | -768475 | -877762 |
| 2509 | Otros descuentos de nomina | -333040 | -301022 |
| **TOTAL PASIVO** | | **-10485155** | **-12084122** |
| **PATRIMONIO** | | | |
| 3105 | Fondo social | 0 | -17684498 |
| 3501 | Resultado del ejercicio | 3183288 | -345336 |
| 3502 | Resultado acumulados | -60647996 | -31721667 |
| 3503 | Transicion al nuevo marco tecnico normativo | 14764856 | 12513387 |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **-42699852** | **-37238114** |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | | **-53185007** | **-49322236** |

GONZALO GARCIA TORRES, MD
Representante Legal

NAZLAITT SANCHEZ ARROYO
Contador Publico
T.P.No. 83208-T

GLORIA BALDIRIS DE ARCO
Revisor Fiscal
T.P.No. 44811-T