

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE EPILEPSIA Y ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS - FIRE

NIT.: 900.269.029-3



BALANCE GENERAL COMPARATIVOS

Cartagena-Bolivar

Cifras en miles de pesos



CUENTA

ACTIVO

	2021	2020
1101 Efectivo y eq de efectivo	292204	847488
1208 Inversiones	65000	65000
1301 Deudores del sistema	26616630	20514899
1312 Deudores varios	130226	130226
1313 Activos no financieros- anticipos	46819	76894
1314 Anticipo de impuestos	251163	226754
1319 Deudores varios	4965257	4888607
1320 Deterioro acumulado en cuentas por cobrar	-5925682	-3923955
1403 Inventarios para ser consumido en la p.s.	356972	381775
1501 Propiedad, planta y equipo al modelo del costo	44473399	47457786
1503 Depreciacion acumulada p.p. y e.	-9680066	-10971528
1701 Activos Intangibles al costo	10627	10627
1808 Activos recibidos en leasing	245270	149682

TOTAL ACTIVOS

61847819 59854255

PASIVO

2101 Obligaciones financieras al costo	-2428559	-3021370
2107 Proveedores nacionales	-2176093	-3997242
2201 Retencion en la fuente	-40187	-27881
2301 Beneficio a empleados	-786653	-621199
2501 Otros pasivos anticipos y avances	-2483702	-3106655
2502 Depositos recibidos	-1004164	-866422
2509 Otros descuentos de nomina	-42437	-33005

TOTAL PASIVO

-8961795 -11673774

PATRIMONIO

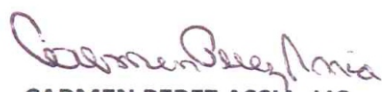
3105 Fondo social	0	0
3501 Resultado del ejercicio	-5078782	1196956
3502 Resultado acumulados	-47823056	-52762858
3503 Transicion al nuevo marco tecnico normativo	15814	3385421

TOTAL PATRIMONIO

-52886024 -48180481

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

-61847819 -59854255


CARMEN PEREZ ASSIA, LIC.

Representante Legal


NAZLATTI SANCHEZ ARROYO

Contador Publico

T.P.No. 83208-T


MANUELA VALDEZ SALGADO

Revisor Fiscal Delegada Acontis SAS

T.P.No. 102944 -T

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE EPILEPSIA Y ENFERMEDADES NEUROLOGICAS - FIRE



NIT.: 900.269.029-3

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS

Cartagena-Bolivar

Cifras en miles de pesos



CUENTA

INGRESOS

	2021	2020
4101 Ingresos de actividades ordinarias sec salud	-21197757	-11407409
4214 No operacionales	-329376	-546187
4202 Dividendos y Participaciones	-481174	-521586
4209 Ingresos por disposicion de activos	-9708	-16846
4211 Recuperacion	-77795	-69543

TOTAL INGRESOS

-22095810 -12561571

COSTOS

6101 Prestacion de servicios de salud	13262902	10299257
---------------------------------------	----------	----------

TOTAL COSTOS

13262902 10299257

GASTOS

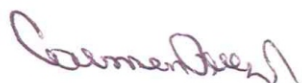
5101 Sueldos y salarios	483476	498714
5102 Contribuciones imputadas	0	8355
5103 Contribuciones efectivas	128048	129153
5104 Aportes sobre nomina	22707	22822
5105 Prestaciones sociales	116430	102984
5106 Gastos de personal diversos	6493	9502
5107 Gastos por honorarios	451815	395756
5108 Gastos de impuestos distinto de gastos por ganancias	97746	269471
5112 Seguros	60371	50501
5113 Servicios	900591	721858
5114 Notariales	41	535
5115 Gastos de Reparacion y Mantenimiento	53760	30464
5116 Adecuacion e instalacion	14365	5644
5117 Gastos de transporte	8003	1560
5118 Depreciacion de propiedades, planta y equipo	704596	761225
5136 Otros gastos	363273	80949
5301 Gastos financieros	342411	369777

TOTAL GASTOS

3754126 3459270

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-5078782 1196956


CARMEN PEREZ ASSIA, LIC.
 Representante Legal


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


MANUELA VALDEZ SALGADO
 Revisor Fiscal Delegada Acontis SAS
 T.P.No. 102944 -T