

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

	2024	2023
1101 Efectivo y eq de efectivo	793298	1522505
1208 Inversiones	65000	65000
1301 Deudores del sistema	36900152	34793439
1312 Deudores varios	198554	1600
1313 Ativos no financieros- anticipos	22463	323672
1314 Anticipo de impuestos	171695	257536
1319 Deudores varios	4205466	4529893
1320 Deterioro acumulado en cuentas por cobrar	-2935047	-5652800
1403 Inventarios para ser consumido en la p.s.	365540	372447
1501 Propiedad, planta y equipo al modelo del costo	54202347	51069926
1503 Depreciacion acumulada p.p. y e.	-12221028	-10626889
1701 Activos Intangibles al costo	10627	10627
1808 Activos recibidos en leasing	51,408	0
TOTAL ACTIVOS	81779067	76666956

PASIVO

2101 Obligaciones financieras al costo	-2794882	-2046696
2107 Proveedores nacionales	-2430792	-3753724
2201 Retencion en la fuente	-65419	-67459
2301 Beneficio a empleados	-1039660	-917324
2501 Otros pasivos anticipos y avances	-5591744	-5339524
2502 Depositos recibidos	-1484018	-1374848
2509 Otros descuentos de nomina	-37675	-45967
TOTAL PASIVO	-13444190	-13545542

PATRIMONIO

3105 Fondo social	0	0
3501 Resultado del ejercicio	-5215645	-6186391
3502 Resultado acumulados	-63135046	-56950837
3503 Transicion al nuevo marco tecnico normativo	15814	15814

TOTAL PATRIMONIO

-68334877 -63121414

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

-81779067 -76666956

CARMEN PEREZ ASSIA, LIC.

Representante Legal

SAYDA PENATES FERNANDEZ

Contador Publico

T.P.No. 254629-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

	2024	2023
4101 Ingresos de actividades ordinarias sec salud	-35748460	-30509298
4214 No operacionales	-609927	-1402249
4202 Dividendos y Participaciones	0	0
4209 Ingresos por disposicion de activos	0	0
4211 Recuperacion	0	0

TOTAL INGRESOS

-36358387 -31911547

COSTOS

6101 Prestacion de servicios de salud	20562238	19328916
---------------------------------------	----------	----------

TOTAL COSTOS

20562238 19328916

GASTOS

5101 Sueldos y salarios	1150019	1026421
5102 Contribuciones imputadas	0	0
5103 Contribuciones efectivas	0	261300
5104 Aportes sobre nomina	354519	45873
5105 Prestaciones sociales	250330	206460
5106 Gastos de personal diversos	11289	31951
5107 Gastos por honorarios	1090108	821109
5108 Gastos de impuestos distinto de gastos por ganancias	789114	340053
5112 Seguros	74792	105696
5113 Servicios	1780903	1251723
5114 Notariales	272	304
5115 Gastos de Reparacion y Mantenimiento	228609	158761
5116 Adecuacion e instalacion	31682	5153
5118 Depreciacion de propiedades, planta y equipo	1228434	766730
5121 Deterioro de cuentas por cobrar	2690618	502741
5136 Otros gastos	218926	418343
5301 Gastos financieros	680889	453622

TOTAL GASTOS

10580504 6396240

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-5215645 -6186391

CARMEN PEREZ ASSIA, LIC.

Representante Legal

SAYDA PENATES FERNANDEZ

Contador Publico

T.P.No. 254629-T

MANUELA VALDEZ SALGADO

Revisor Fiscal Delegada Acontis SAS

T.P.No. 102944 -T