

CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS
C R A C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017



A C T I V O	dic-16	dic-17	VARIACION	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO (3)	2,664,223,243.98	3,965,514,659.00	1,301,291,415.02	48.84
Caja	5,386,658.68	1,090,500.00		
Bancos	27,485,669.35	76,534,751.00		
Cuentas de Ahorros	664,618,118.73	1,418,067,298.00		
Inversion Cdts	1,966,732,797.22	2,469,822,110.00		
DEUDORES (4)	523,639,249.83	492,205,513.00	(31,433,736.83)	-6.00
Nacionales	522,562,946.73	525,884,722.00		
Anticipos y Avances	14,508,128.00	4,643,400.00		
Anticipos Oficiales	36,568,175.10	8,585,391.00		
Cuentas por Cobrar Empleados	0.00	125,000.00		
Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	2,967,000.00		
Provisión Cartera	(50,000,000.00)	(50,000,000.00)	0.00	0.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5)	4,514,928,547.57	4,489,245,443.35	(25,683,104.22)	-0.57
Terrenos	759,160,000.00	759,160,000.00		
Construcciones y Edificaciones	1,669,745,443.10	1,669,745,443.10		
Valorización de Construcciones	1,820,704,756.38	1,820,704,756.38		
Maquinaria y Equipo	428,606,957.63	452,178,410.87		
Equipo de Computación	406,033,163.35	420,134,663.00		
Equipo Medico Cientifico	915,357,715.29	937,893,739.00		
Equipo de Restaurante	12,664,156.00	12,664,156.00		
(-) Depreciación	(1,497,343,644.18)	(1,583,235,725.00)		
DIFERIDOS (6)	10,512,193.00	12,906,571.00	2,394,378.00	22.78
Gastos Pagados por Anticipado	0.00	0.00		
Cargos Diferidos - Software	10,512,193.00	12,906,571.00		
TOTAL A C T I V O	<u>7,713,303,234.38</u>	<u>8,959,872,186.35</u>	<u>1,246,568,951.97</u>	<u>16.16</u>

CUENTAS DE ORDEN

141,353,881.00

141,353,881.00

GLADYS LOPERA R.
GLADYS LOPERA R.
 Directora

German Tovar P
GERMAN TOVAR P
 Revisor Fiscal
 T.P.1501-T

Nelson E Baquero G
NELSON E BAQUERO G
 Contador
 T.P.80836-T

CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS
C R A C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017



P A S I V O	dic-16	dic-17	VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR (7)	67,469,233.43	28,287,637.00	(39,181,596.43)	(58.07)
Costos y Gastos por Pagar	55,089,233.43	7,579,637.00		
Retenciones y aportes de nomina	0.00	0.00		
Acreedores varios	0.00	0.00		
Retencion en la Fuente / IVA	12,380,000.00	20,708,000.00		
IMPUESTOS Y TASAS	2,324,000.00	6,171,000.00	3,847,000.00	165.53
ICA y Reteica por pagar	2,324,000.00	6,171,000.00		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (8)	9,105,036.00	131,696,540.50	122,591,504.50	1,346.41
Para obligaciones laborales	9,105,036.00	131,696,540.50		
OTROS PASIVOS (9)	109,607,247.90	99,303,908.00	(10,303,339.90)	(9.40)
Ingresos Recibidos para Terceros	0.00	0.00		
Anticipos de clientes	64,183,877.00	23,439,484.00		
Consignaciones por identificar	0.00	0.00		
Convenio AGORA	45,423,370.90	75,864,424.00		
T O T A L P A S I V O	188,505,517.33	265,459,085.50	76,953,568.17	40.82
P A T R I M O N I O (10)				
CAPITAL SOCIAL	258,709,000.00	258,709,000.00	0.00	0.00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	302,689,928.81	302,689,928.81	0.00	0.00
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,962,100,756.38	1,962,100,756.38	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,189,763,939.55	5,002,826,471.91	813,062,532.36	19.41
RESULTADO DEL EJERCICIO	811,534,092.31	1,168,086,943.80	356,552,851.49	43.94
T O T A L P A T R I M O N I O	7,524,797,717.05	8,694,413,100.90	1,169,615,383.85	15.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,713,303,234.38	8,959,872,186.40	1,246,568,952.02	16.16

CUENTAS DE ORDEN

141,353,881.00

141,353,881.00

Glady's Lopera R.
GLADYS LOPERA R.
 Directora

German Tovar P.
GERMAN TOVAR P.
 Revisor Fiscal
 T.P. 1501-T

Nelson E. Baquero G.
NELSON E. BAQUERO G.
 Contador
 T.P. 80836-T

CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS CRAC
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2015-2016



	dic-16	dic-17	ANALISIS VERTICAL (%)	ANALISIS VERTICAL (%)	VARIACION (\$)	ANALISIS HORIZONTAL (%)
INGRESOS (11)						
INGRESOS OPERACIONALES	3,475,559,683.96	3,818,349,844.60	77.49	77.47	342,790,160.6	9.86
INGRESOS NO OPERACIONALES	611,311,119.77	1,110,316,071.50	22.51	22.53	499,004,951.7	81.63
TOTAL INGRESOS	4,086,870,803.73	4,928,665,915.10	100.00	100.00	841,795,112.4	20.60
GASTOS (12)						
Gastos de Administración	333,126,657.30	442,658,280.67	28.20	8.98	109,531,623.4	32.88
Gastos de ventas	2,537,457,342.54	2,912,388,456.84	52.17	59.09	374,931,114.3	14.78
Gastos no Operacionales	21,813,703.94	31,835,241.09	0.56	0.65	10,021,537.2	45.94
Costo de Ventas	124,596,600.00	118,082,101.04	1.30	2.40	-6,514,499.0	-5.23
Gastos de Salud	258,342,407.64	255,614,892.69	2.70	5.19	-2,727,514.9	-1.06
TOTAL EGRESOS	3,275,336,711.42	3,760,578,972.33	84.93	76.30	485,242,260.91	14.82
SUPERAVIT (DEFICIT OPERACIONAL)	811,534,092.31	1,168,086,943.77	15.07	23.70	356,552,851.46	43.94

[Signature]
GERMÁN TOVAR P
 Revisor Fiscal
 T.P.1501-T

[Signature]
GLADYS LOPERA R
 Directora

[Signature]
NELSON E. BARRERO G
 Contador
 T.P.80836-T