

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Vs 31 DICIEMBRE 2017

ACTIVO

	dic-17	dic-18	VARIACION	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO (3)	3.965.514.659,00	4.509.429.067,95	543.914.408,95	13,72
Caja	1.090.500,00	0,00		
Bancos	76.534.751,00	88.548.279,05		
Cuentas de Ahorros	1.418.067.298,00	1.832.596.595,90		
Inversion Cdts	2.469.822.110,00	2.588.284.193,00		
DEUDORES (4)	492.205.513,00	535.409.836,37	43.204.323,37	8,78
Nacionales	525.884.722,00	516.369.103,27		
Anticipos y Avances	4.643.400,00	9.800.000,00		
Anticipos Oficiales	8.585.391,00	4.719.733,10		
Cuentas por Cobrar Empleados	125.000,00	0,00		
Otras Cuentas Por Cobrar	2.967.000,00	4.521.000,00		
Provisión Cartera	-50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-100,0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5)	4.489.245.443,35	4.759.274.411,57	270.028.968,22	6,02
Terrenos	759.160.000,00	759.160.000,00		
Construcciones en Curso	0,00	24.782.000,00		
Construcciones y Edificaciones	3.490.450.199,48	3.490.450.199,77		
Maquinaria y Equipo	452.178.410,87	471.137.219,63		
Equipo de Computación	420.134.663,00	473.346.954,35		
Equipo Medico Cientifico	937.893.739,00	1.131.563.317,00		
Equipo de Restaurante	12.664.156,00	22.154.156,00		
(-) Depreciación	-1.583.235.725,00	-1.613.319.435,18		
DIFERIDOS (6)	12.906.571,00	0,00	12.906.571,00	-100,0
Cargos Diferidos - Software	12.906.571,00	0,00		
TOTAL ACTIVO	8.959.872.186,35	9.804.113.315,89	844.241.129,54	9,42


GLADYS LOPERA R.
Directora


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



NELSON E. BAQUERO S
Contador
T.P.80836-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Vs 31 DICIEMBRE 2017

PASIVO	dic-17	dic-18	VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR (7)	134.194.606,45	282.479.465,00	148.284.858,55	110,50
Costos y Gastos por Pagar	7.579.637,00	112.451.387,30		
Retencion en la fuente x pagar	5.997.000,00	5.639.000,00		
Retencion de Ica	1.828.000,00	2.216.003,00		
Obligaciones laborales x pagar (Cesantias e Intereses y vacaciones)	118.789.969,45	162.173.074,70		
IMPUESTOS Y TASAS (8)	19.054.000,00	22.668.000,00	3.614.000,00	18,97
IVA	14.711.000,00	16.246.000,00		
ICA	4.343.000,00	6.422.000,00		
OTROS PASIVOS (9)	99.303.908,00	17.002.010,05	-82.301.897,95	-82,88
Ingresos Recibidos para Terceros				
Anticipos de clientes	23.439.484,00	1.331.758,00		
Convenio AGORA	75.864.424,00	15.670.252,05		
TOTAL PASIVO	252.552.514,45	322.149.475,05	69.596.960,60	27,56
PATRIMONIO (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	5.015.733.042,91	6.170.441.315,63	1.154.708.272,72	23,02
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.168.086.943,80	788.022.840,02	-380.064.103,78	-32,54
TOTAL PATRIMONIO	8.707.319.671,90	9.481.963.840,84	774.644.168,94	8,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.959.872.186,35	9.804.113.315,89	844.241.129,54	9,42


GLADYS LOPERA R.
Directora


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


NELSON E. BAQUERO S
Contador
T.P.80836-T



CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS CRAC



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2017-2018

	dic-17	ANALISIS VERTICAL (%)	dic-18	ANALISIS VERTICAL (%)	VARIACION (\$)	ANALISIS HORIZONTAL (%)
INGRESOS (11)						
INGRESOS OPERACIONALES	3.818.349.844,60	77,49	4.107.730.191,86	85,53	289.380.347,3	7,58
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.110.316.071,50	22,51	694.994.414,00	14,47	-415.321.657,5	-37,41
TOTAL INGRESOS	4.928.665.916,10	100,00	4.802.724.605,86	100,00	-125.941.310,2	-2,56
GASTOS (12)						
Gastos de Administración	442.658.280,67	28,20	514.092.563,18	10,70	71.434.282,5	16,14
Gastos de ventas	2.912.388.456,84	52,17	2.961.477.448,89	61,66	49.088.992,0	1,69
Gastos no Operacionales	31.835.241,09	0,56	25.600.740,95	0,53	-6.234.500,1	-19,58
Costo de Ventas	118.082.101,04	1,30	124.468.913,00	2,59	6.386.812,0	5,41
Gastos de Salud	255.614.892,69	2,70	389.062.099,84	8,10	133.447.207,2	52,21
TOTAL EGRESOS	3.760.578.972,33	84,93	4.014.701.765,86	83,59	254.122.793,53	6,76
SUPERAVIT (DEFICIT OPERACIONAL)	1.168.086.943,77	15,07	788.022.840,00	16,41	-380.064.103,77	-32,54


GLADYS LOPERA R.
Directora


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


NELSON E. BAQUERO S
Contador
T.P.80836-T