

NIT. 860.011.298-5


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Vs 31 DICIEMBRE 2018

ACTIVO


	dic-18	dic-19	VARIACION	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO (3)	4.509.429.067,95	4.703.215.549,83	193.786.481,88	4,30
Caja	0,00	0,00		
Bancos cuentas Corrientes	88.548.279,05	87.637.786,16		
Cuentas de Ahorros	1.832.596.595,90	1.910.364.559,67		
Inversion Cdts	2.588.284.193,00	2.705.213.204,00		
DEUDORES (4)	535.409.836,37	696.731.308,20	161.321.471,83	30,13
Cuentas por cobrar Eps	440.920.411,27	472.177.423,70		
Cuenta por cobrar terceros	75.448.692,00	94.589.900,50		
Anticipos y Avances	9.800.000,00	110.400.000,00		
Anticipos Oficiales	4.719.733,10	0,00		
Cuentas por Cobrar Empleados	0,00	12.520.484,00		
Cuentas Por Cobrar Optica	4.521.000,00	4.043.500,00		
Cuentas por Cobrar ETDH	0,00	3.000.000,00		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5)	4.759.274.411,57	4.760.099.206,57	824.795,00	0,02
Terrenos	759.160.000,00	759.160.000,00		
Construcciones en Curso	24.782.000,00	31.378.000,00		
Construcciones y Edificaciones	3.490.450.199,77	3.490.450.199,48		
Maquinaria y Equipo	471.137.219,63	504.566.963,63		
Equipo de Computación	473.346.954,35	491.165.699,35		
Equipo Medico Cientifico	1.131.563.317,00	1.109.031.575,29		
Equipo de Restaurante	22.154.156,00	22.154.156,00		
(-) Depreciación	-1.613.319.435,18	-1.647.807.387,18		
DIFERIDOS (6)	0,00	655.805.228,00	-655.805.228,00	100
Cargos Diferidos - Software y Mejoras Edificios	0,00	655.805.228,00		
TOTAL ACTIVO	9.804.113.315,89	10.815.851.292,60	1.011.737.976,71	10,32



GLADYS LOPERA RESTREPO
Directora



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



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




CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC
NIT. 860.011.298-5




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Vs 31 DICIEMBRE 2018

PASIVO	dic-18	dic-19	VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR (7)	282.479.465,00	264.603.921,00	-17.875.544,00	-6,33
Costos y Gastos por Pagar	112.451.387,30	131.227.815,00		
Retencion en la fuente x pagar	5.639.000,00	14.172.000,00		
Retencion de Ica	2.216.003,00	1.595.000,00		
Obligaciones laborales x pagar (Cesantias e Intereses y vacaciones)	162.173.074,70	117.609.106,00		
IMPUESTOS Y TASAS (8)	22.668.000,00	20.845.000,00	-1.823.000,00	-8,04
IVA	16.246.000,00	11.707.000,00		
ICA	6.422.000,00	9.138.000,00		
OTROS PASIVOS (9)	17.002.010,05	73.523.785,24	56.521.775,19	332,44
Ingresos Recibidos de EPS	1.331.758,00	8.799.741,00		
Convenio AGORA	15.670.252,05	64.724.044,24		
TOTAL PASIVO	322.149.475,05	358.972.706,24	36.823.231,19	11,43
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	6.170.441.315,63	6.958.945.155,65	788.503.840,02	12,78
RESULTADO DEL EJERCICIO	788.022.840,02	974.433.745,52	186.410.905,50	23,66
TOTAL PATRIMONIO	9.481.963.840,84	10.456.878.586,36	974.914.745,52	10,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.804.113.315,89	10.815.851.292,60	1.011.737.976,71	10,32
	0,00	0,00		


GLADYS LOPERA RESTREPO
Directora


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


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




CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS CRAC
NIT 860,011,298-5
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2019-2018



	dic-18	ANALISIS VERTICAL (%)	dic-19	ANALISIS VERTICAL (%)	VARIACION (\$)	ANALISIS HORIZONTAL (%)
INGRESOS (11)						
INGRESOS OPERACIONALES	4.107.730.191,86	77,49	4.689.193.865,63	84,88	581.463.673,8	14,16
INGRESOS NO OPERACIONALES	694.994.414,00	22,51	835.255.585,37	15,12	140.261.171,4	20,18
TOTAL INGRESOS	4.802.724.605,86	100,00	5.524.449.451,00	100,00	721.724.845,1	15,03
GASTOS (12)						
Gastos de Administración	514.092.563,18	28,20	572.535.660,00	10,36	58.443.096,8	11,37
Costos de la prestación servicio	2.961.477.448,89	52,17	3.349.329.718,27	60,63	387.852.269,4	13,10
Gastos no Operacionales	25.600.740,95	0,56	28.840.966,69	0,52	3.240.225,7	12,66
Costo de Ventas	124.468.913,00	1,30	184.003.672,40	3,33	59.534.759,4	47,83
Gastos de Salud	389.062.099,84	2,70	415.305.688,12	7,52	26.243.588,3	6,75
TOTAL EGRESOS	4.014.701.765,86	84,93	4.550.015.705,48	82,36	535.313.939,62	13,33
SUPERAVIT (DEFICIT OPERACIONAL)	788.022.840,00	15,07	974.433.745,52	17,64	186.410.905,52	23,66



GLADYS LÓPERA RESTREPO
 Directora


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

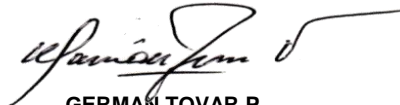

NELSON E. BAQUERO G
 Contador
 T.P.80836-T

CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS
NIT 860011298-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2019-2018

CUENTA	SALDO DIC. 2019	DISMINUCION	AUMENTO	SALDO DIC. 2018
CAPITAL SOCIAL				
Fondo Social	258.709	-	-	258.709
TOTALCAPITALSOCIAL	258.709	-	-	258.709
REVALORIZACION DE PATRIMONIO				
Ajuste Por Inflación	302.690	-	-	302.690
TOTALREVALORIZACION DE PATRIMONIO	302.690	-	-	302.690
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
Resultados Ejercicios Anteriores	6.958.945	-	788.503	6.170.442
Utilidad o perdida ejercicio	974.434	-	186.411	788.023
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	7.933.379	-	974.914	6.958.465
SUPERAVIT POR VALORIZACION				
De Propiedad Planta y Equipo	1.962.100	-	-	1.962.100
TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.962.100	-	-	1.962.100
TOTAL PATRIMONIO	10.456.878	-	974.914	9.481.964



GLADYS LOPERA R.
Directora



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



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

