

FUNDACION SONREIR  
 NIT 824000443-9  
 BALANCE GENERAL COMPARATIVOS  
 CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS



AÑO 2015

AÑO 2016

ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE	396,973,431.01
CAJA	1,042,445.00
BANCOS	395,930,986.01
INVERSIONES	0.00
OTRAS INVERSIONES	0.00
DEUDORES	911,848,278.24
DEUDORES CLIENTES	802,870,442.64
FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR	0.00
FACTURACION RADICADA	0.00
GLOSA SOBRE FACTURAS RADICADAS	0.00
RECLAMACIONES	5,896,723.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	624,193.00
DEUDORES VARIOS	0.00
PROVISIONES PARA CARTERA DIFICIL	-80,843,122.65
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	183,300,042.25
INVENTARIOS	26,614,195.11
MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	22,544,234.79
MEDICAMENTOS	4,069,960.32
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,335,435,904.36</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	660,606,820.96
TERRENOS	58,659,329.56
CONSTRUCCIONES EN CURSO	185,818,713.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	136,839,910.00
EQUIPOS DE OFICINA	77,558,189.69
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	21,548,112.89
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	223,973,456.13
EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA	3,379,657.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-307,511,218.31
VALORIZACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	260,340,671.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>660,606,820.96</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,996,042,725.32</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	

	VARIACION
177,733,433.01	-219,239,998.00
623,241.00	-419,204.00
177,110,202.01	-218,820,784.00
0.00	0.00
0.00	0.00
559,088,146.24	-352,760,132.00
326,221,410.00	-476,649,032.64
87,378,526.00	87,378,526.00
354,876,761.00	354,876,761.00
1,015,135.00	1,015,135.00
5,896,723.00	0.00
2,106,714.00	1,482,521.00
0.00	0.00
-401,707,164.65	-320,864,042.00
183,300,042.25	0.00
23,604,835.11	-3,009,360.00
21,743,191.79	-801,043.00
1,861,643.32	-2,208,317.00
<b>760,426,424.36</b>	<b>-575,009,480.00</b>
1,184,602,430.44	523,995,609.48
58,659,329.56	0.00
758,720,526.00	572,901,813.00
145,728,539.00	8,888,629.00
81,280,370.69	3,722,181.00
26,194,254.89	4,646,142.00
223,973,456.13	0.00
3,379,657.00	0.00
-373,671,373.83	-66,160,155.52
260,340,671.00	0.00
<b>1,184,602,430.44</b>	<b>523,995,609.48</b>
<b>1,945,028,854.80</b>	<b>-51,013,870.52</b>

PROVEEDORES	6,556,925.00
PROVEEDORES NACIONALES	6,556,925.00
CUENTAS POR PAGAR	6,495,692.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	198,129.00
RETENCION EN LA FUENTE	6,499,703.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-202,140.00
ACREEDORES VARIOS	0.00
OBLIGACIONES LABORALES	0.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	364,504.00
CESANTIAS LEY 50 DE 1990	3,037,388.00
VACACIONES CONSOLIDADAS	1,518,695.00
PRIMA DE SERVICIOS	0.00
PARA OBLIGACIONES LABORALES	0.00
OTROS PASIVOS	132,196,349.00
PRESTACION DE SERV. POR CTA. DE TERCEROS	132,196,349.00
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>150,169,553.00</b>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>150,169,553.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL SOCIAL	118,083,191.35
SUPERAVIT DE CAPITAL	105,651,012.00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	242,448,625.40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	597,739,435.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	521,610,237.06
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	260,340,671.00
<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>1,845,873,172.32</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1,996,042,725.32</b>

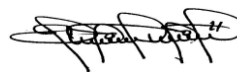
	4,690,727.00	-1,866,198.00
	4,690,727.00	-1,866,198.00
	5,326,504.00	-1,169,188.00
	292.00	-197,837.00
	3,847,310.00	-2,652,393.00
	1,478,902.00	1,681,042.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	396,996.00	32,492.00
	3,308,168.00	270,780.00
	2,013,259.00	494,564.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	158,694,992.00	26,498,643.00
	158,694,992.00	26,498,643.00
	0.00	0.00
	<b>174,430,646.00</b>	<b>24,261,093.00</b>
	0.00	
	<b>174,430,646.00</b>	<b>24,261,093.00</b>
	118,083,191.35	0.00
	105,651,012.00	0.00
	840,188,061.03	597,739,435.63
	521,254,690.88	-76,484,744.63
	-74,919,417.52	-596,529,654.58
	260,340,671.00	0.00
	<b>1,770,598,208.74</b>	<b>-75,274,963.58</b>
		0.00
	<b>1,945,028,854.74</b>	<b>-51,013,870.58</b>



MARA SERRANO MANDON  
REPRESENTANTE LEGAL



REVISOR FISCAL



EDITH AGUILAR SANCHEZ  
CONTADORA

ESTADOS DE RESULTADO COMPARATIVOS

ACUMULADOS a Diciembre de 2015

AÑO 2016

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
<b>UNIDADES FUNCIONALES</b>	1369383504
DE CONSULTA EXTERNA	<b>630525863</b>
DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	724307641
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	14550000
UNIDAD FUNCIONAL CAJANAL E.P.S.	0
<b>TOTAL VENTAS BRUTAS</b>	1369383504
<b>MENOS:</b>	<b>0</b>
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	-11339938
QUIROFANOS	0
<b>TOTAL VENTAS NETAS:</b>	1358043566
<b>MENOS:</b>	<b>0</b>
<b>COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
<b>UNIDADES FUNCIONALES</b>	476200479.9
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	<b>315343391.9</b>
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	160857088
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	881843086.1
<b>MENOS:</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	362922036
GASTOS DE DIRECCION	<b>362922036</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	518921050.1
<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	4992481
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<b>4,767,959.00</b>
SERVICIOS	0.00
DIVERSOS	224522
ARRENDAMIENTOS	0.00
<b>MENOS OTROS GASTOS:</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS DE VENTAS</b>	
GASTOS DE VENTAS	<b>0</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2303294</b>
FINANCIEROS	2303294
<b>UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>521610234.1</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>521610234.1</b>

	<b>VARIACION</b>
922096211	-447,287,293.00
<b>299318333</b>	-331,207,530.00
622777878	-101,529,763.00
0	-14,550,000.00
0	0.00
922096211	-447,287,293.00
<b>0</b>	
232452	11,572,390.00
0	0.00
921863759	-436,179,807.00
<b>0</b>	
326428788	-149,771,691.94
<b>314941801</b>	-401,590.94
11486987	-149,370,101.00
595434971	-286,408,115.06
<b>0</b>	<b>0.00</b>
677170724.5	314,248,688.52
<b>677170724.5</b>	314,248,688.52
-81735753.52	-600,656,803.58
<b>0</b>	<b>0.00</b>
7793919	2,801,438.00
<b>7,574,872.00</b>	2,806,913.00
0.00	0.00
219047	-5,475.00
0.00	0.00
0	0.00
	0.00
<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>977583</b>	-1,325,711.00
977583	-1,325,711.00
<b>-74919417.52</b>	-596,529,651.58
<b>-74919417.52</b>	-596,529,651.62



REPRESENTANTE LEGAL



ALFONSO PARRA BELERO  
G.C. NOTARIO FISCAL



EDITH AGUILAR SANCHEZ  
CONTADORA

