

FUNDACION INTEGRAL PARA UNA NUEVA VIDA "FUNIVIDA"
NIT: 812.005.194-9
MONTERIA-CORDOBA
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADOS FINANCIEROS COMPRATIVOS 2016 Y 2015
CIFRAS EN MILES DE PESO COLOMBIANOS


Fecha Publicación: 19 de Abril de 2017

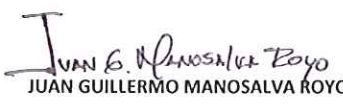
Fecha Actualización: 20 de febrero de 2017

Version: 01

BALANCE GENERAL			ESTADO DE RESULTADOS		
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015			ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015		
	2016	2015		2016	2015
1 ACTIVO					
11 DISPONIBLE	14.367	20.903	4 INGRESOS	4.413.975	3.775.863
1105 CAJA	14.367	20.903	4135 UNID FUNCIONAL DE MERCADO	4.365.512	3.756.865
1110 BANCO	-	-			
13 DEUDORES	531.317	241.560	4175 DESCUENTOS	-	22.089
1306 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD S	103.806	63.462			
1330 ANTICIPO Y AVANCES	186.125	29.771	4250 ING NO OPERACIONALES	48.463	41.087
1360 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOF	3.510	-			
1380 DEUDORES VARIOS	237.876	148.327			
			5 GASTOS		
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	286.708	173.005	51 GASTOS OPERACIONALES	4.387.156	3.701.109
1524 EQUIPOS DE OFICINA	219.697	97.386	5105 GASTOS DE PERSONAL	2.355.659	2.151.711
1528 EQUIPOS COMPUTACION	88.202	65.066	5110 HONORARIOS	201.892	42.286
1540 VEHICULOS	28.400	28.400	5115 IMPUESTOS	27.984	11.165
1592 DEPRECIACION	(49.591)	(17.847)	5120 ARRENDAMIENTOS	695.099	504.062
			5125 AFILIACIONES	17.240	23.715
16 INTANGIBLES	20.947	25.687	5130 SEGUROS	20.959	4.150
1635 LICENCIA Y SOFTWARE	20.947	25.687	5135 SERVICIOS	201.166	403.315
TOTAL ACTIVOS	853.339	461.155	5140 GASTOS LEGALES	2.360	942
			5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	69.124	19.938
2 PASIVO			5150 ADECUACION E INSTALACIONES	2.354	8.085
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	98.213	58.635	5155 GASTOS DE VIAJE	282.315	96.364
2205 PROVEEDORES	17.279	13.680	5160 GASTOS DEPRECIACIONES	31.744	17.847
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	64.894	13.560	5165 AMORTIZACIONES	5.100	-
2365 RETENCION EN LA FUENTE	5.957	4.076	5195 DIVERSOS	474.160	417.529
2370 APORTES Y RETENCIONES	56.347	39.422			
2380 ACREDORES VARIOS	309.388	15.158	53 GASTOS NO OPERACIONALES	25.633	52.004
2505 OBLIGACIONES LABORALES	221.921	255.120	5305 GASTOS NO OPERACIONALES	25.633	52.004
2805 OTRAS OBLIGACIONES	40.004	4			
TOTAL PASIVO	814.003	399.655	6 COSTOS DE VENTAS	600	-
			61 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SE	600	-
3 PATRIMONIO	39.336	61.500	6170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMI	600	-
31 CAPITAL					
3115 APORTES SOCIALES	38.750	38.750	36 EXEDENTES	586	22.750
3605 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	586	22.750	3605 EXED EJERCICIO	586	22.750
PASIVO + PATRIMONIO	853.339	461.155			


FABIO LOZANO PEÑA
 Representante Legal
 C.C. 19.202.017


LISET PAOLA FRANCO JARABA
 CONTADOR TP 104466-T
 C.C. 39.284.431


JUAN GUILLERMO MANOSALVA ROYO
 REVISORA FISCAL TP 147356-T
 C.C. 10.769.282