

BALANCE GENERAL
CORP CENTRO DE SALUD DEL ADOLESCENTE
Diciembre
(En Pesos)

Activo	2015 \$	Pasivo y Patrimonio	2015 \$
<u>Activo Circulante</u>		<u>Pasivo Circulante</u>	
Disponible	78.810.450	Obligaciones con Bancos	0
Valores Negociables	46.623.433	Cuentas por Pagar	48.752.614
Deudores por Ventas	5.206.930	Provisiones	1.136.300
Documentos por Cobrar	12.019.980	Retenciones	7.053.238
Deudores Varios	1.548.187	Impuesto a la Renta	0
Documentos y Cuentas por Cobrar EERR	0	Ingresos Percibidos por Adelantado	0
Existencias	0	Otros Pasivos Circulante	0
Impuesto por Recuperar	0		
Gastos Pagados por Anticipado	0		
Impuestos Diferidos	0		
Otros Activos Circulantes	0		
Total Activo Circulante	144.208.980	Total Pasivo Circulante	56.942.152
<u>Activo Fijo</u>		<u>Pasivo Largo Plazo</u>	
Activos Fijos	6.969.621	Otros Pasivos Largo Plazo	0
Depreciación	-6.860.067		
Total Activo Fijo	109.554	Total Pasivo Largo Plazo	0
<u>Otros Activos</u>		<u>Patrimonio</u>	
Inversión Empresas Relacionadas	0	Superavit Acumulado	88.432.970
Otros	2.497.324	Superavit del Ejercicio	1.440.736
Total Otros Activos	2.497.324	Total Patrimonio	89.873.706
Total Activos	146.815.858	Total Pasivos y Patrimonio	146.815.858

Firma Contador

CORP CENTRO DE SALUD DEL ADOLESCENTE	Balance General Primer Semestre 2015 Montos expresados en Pesos						Balance General Segundo Semestre 2015 Montos expresados en Pesos						
	Empresa :	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Acumulado : Diciembre												
Activos													
Disponible	43.369.609	36.822.546	40.369.251	37.384.529	33.494.618	31.752.244	36.800.431	37.802.142	41.632.022	53.132.293	64.464.985	78.810.450	
Valores Negociables	46.623.433	46.623.433	46.623.433	46.623.433	46.623.433	46.623.433	46.623.433	46.623.433	46.623.433	46.623.433	46.623.433	46.623.433	
Deudores por ventas	-14.559.934	-7.477.514	-16.385.014	-11.577.214	-6.258.014	-3.474.796	3.032.966	3.960.538	10.975.082	9.849.018	6.215.406	5.206.930	
Documentos por Cobrar	12.019.980	12.019.980	12.019.980	12.019.980	12.019.980	12.019.980	12.019.980	12.019.980	12.019.980	12.019.980	12.019.980	12.019.980	
Deudores Varios	1.548.187	1.548.187	1.548.187	1.548.187	1.548.187	1.548.187	1.548.187	1.548.187	1.548.187	1.548.187	1.548.187	1.548.187	
Impuestos por Recuperar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Activo Circulante	89.001.275	89.536.632	84.175.837	85.998.915	87.428.204	95.418.640	100.024.997	101.974.280	112.798.704	123.172.911	130.871.991	144.208.980	
Activos Fijos	6.882.109	6.882.109	6.882.109	6.882.109	6.882.109	6.882.109	6.882.109	6.882.109	6.882.109	6.882.109	6.882.109	6.969.621	
Depreciación Acumulada	-6.078.117	-6.078.117	-6.078.117	-6.078.117	-6.078.117	-6.078.117	-6.078.117	-6.078.117	-6.078.117	-6.078.117	-6.078.117	-6.860.067	
Total Activo Fijo	803.992	803.992	803.992	803.992	803.992	803.992	803.992	803.992	803.992	803.992	803.992	109.554	
Inversión Empresas Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Activos	0	1.992	3.984	3.984	3.984	3.984	3.984	503.984	503.984	503.984	2.497.324	2.497.324	
Total Otros Activos	0	1.992	3.984	3.984	3.984	3.984	3.984	503.984	503.984	503.984	2.497.324	2.497.324	
Total Activos	89.805.267	90.342.616	84.983.813	86.806.891	88.236.180	96.226.616	100.832.973	103.282.256	114.106.680	124.480.887	134.173.307	146.815.858	
Pasivos													
Obligaciones con Bancos e Inst. Fin. C/P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cuentas por pagar	10.459.718	12.681.966	9.956.315	9.472.205	8.919.182	11.581.160	18.628.062	18.060.845	19.063.679	27.401.498	38.712.891	48.752.614	
Documentos y Cuentas por Pagar EERR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Provisiones	1.136.300	1.136.300	1.136.300	1.136.300	1.136.300	1.136.300	1.136.300	1.136.300	1.136.300	1.136.300	1.136.300	1.136.300	
Retenciones	2.297.815	2.679.914	2.567.644	2.078.148	2.466.202	2.493.484	2.113.354	2.450.380	2.806.557	2.937.837	4.999.959	7.053.238	
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos Percibidos por Adelantado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Pasivo Circulante	13.893.833	16.498.180	13.660.259	12.686.653	12.621.684	15.210.944	21.877.716	21.647.525	23.006.536	31.475.635	44.849.150	56.942.152	
Otros Pasivos Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Pasivo Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Capital Pagado	13.716.992	13.716.992	13.716.992	13.716.992	13.716.992	13.716.992	13.716.992	13.716.992	13.716.992	13.716.992	13.716.992	16.209.272	
Resultado Acumulado	72.223.698	72.223.698	72.223.698	72.223.698	72.223.698	72.223.698	72.223.698	72.223.698	72.223.698	72.223.698	72.223.698	72.223.698	
Resultado del Periodo	-10.029.256	-12.096.254	-14.617.136	-11.820.452	-10.226.194	-4.925.018	-6.985.433	-4.305.959	5.159.454	7.064.562	3.383.467	1.440.736	
Total Patrimonio	75.911.434	73.844.436	71.323.554	74.120.238	75.714.496	81.015.672	78.955.257	81.634.731	91.100.144	93.005.252	89.324.157	89.873.706	
Total Pasivos y Patrimonio	89.805.267	90.342.616	84.983.813	86.806.891	88.236.180	96.226.616	100.832.973	103.282.256	114.106.680	124.480.887	134.173.307	146.815.858	

Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad/Pérdida Ejercicio	1.440.736	(10.029.256)	(2.066.998)	(2.520.882)	2.796.684	1.594.258	5.301.176	(2.060.415)	2.679.474	9.465.413	1.905.108	(3.681.095)	(1.942.731)

Analisis de Resultado

Empresa K - CORP. SER JOVEN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Contrapartida	Periodo											Total general	
			201601	201602	201603	201604	201605	201606	201607	201608	201609	201610	201611		201612
3001	DONACIONES		260.000	115.182	56.382	347.441	271.700		1.278.000			174.000	90.000	1.215.000	3.807.705
3002	CUOTA SOCIOS									100.000	120.000			106.344	328.344
3007	ASESORIAS					-940		0	671.750	163.560		-131.122			703.248
3008	OTROS INGRESOS		1.845.288	8.919.170	9.089.080	13.727.670	12.455.096	18.058.022	8.919.870	16.654.294	20.797.274	16.532.940	9.514.528	11.757.376	148.270.608
4001	SUELDOS Y SALARIOS		-5.536.453	-5.855.199	-5.898.085	-5.418.661	-5.231.594	-4.841.350	-4.906.807	-4.906.807	-4.906.807	-5.406.339	-5.337.675	-5.435.263	-63.681.040
4002	HONORARIOS		-5.005.355	-4.109.794	-3.997.317	-4.338.713	-4.353.913	-4.594.412	-4.098.394	-3.948.314	-3.660.201	-6.160.482	-4.623.705	-3.948.314	-52.838.914
4005	ARTICULOS DE OFICINA		-95.118		-66.880	-154.224	-113.595	-379.610	-79.930		-375.455				-1.264.812
4006	TELEFONOS		-63.438	-39.519		-49.846	-60.001	-114.557	-149.530	-82.197	-76.317	-122.561	-125.808	-107.835	-991.609
4007	T.V CABLE		-24.990		-24.990		-24.990	-26.240	-26.240	-26.240	-26.240	-26.240	-26.240	-22.050	-254.460
4008	REPARACION Y MANTENCION		-41.650												-41.650
4009	CONSUMO Y ENERGIA		-1.136				-164.479		-232.489		-501.602	-233.200	-403.671	-153.932	-1.690.509
4010	ASESORIAS VARIAS		-128.145			-129.085	-129.569	-129.990	-130.278	-1.666.000	-131.062		-131.325	-131.585	-2.707.039
4011	PATENTES								-58.410						-58.410
4012	COLACION Y MOVILIZACION		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-62.850	-110.000	-140.200	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-1.083.050
4013	BONOS		33.368	-5.000	-31.170	-64.333	-5.000	-423.233	-859.975	-828.633	-423.233	-450.931	-443.233	-423.233	-3.924.606
4014	APORTE PATRONAL		-119.071	-130.732	-132.503	-125.069	-118.900	-123.298	-151.718	-150.977	-141.410	-145.426	-137.612	-138.349	-1.615.065
4015	APORTE AL SEGURO DE CESANTIA		-149.350												-149.350
4016	SEGURIDAD		-24.393	-166.242	-169.585	-207.227	-149.227	-185.970	-219.560	-194.149	-184.482	-185.926	-242.123	-174.173	-2.103.057
4017	MEDICAMENTOS		-266.099					-684.344	-612.630		-391.980	-319.500	-1.610.684	-1.083.840	-4.969.077
4018	INTERNET		-38.556			-39.768	-32.985	0	-39.519	-40.188	-40.188				-231.204
4019	GASTOS COMPUTACIONALES								-55.771			-18.900			-74.671
4021	AGUA		-42.850				-94.900		-105.050	-77.350		-37.800			-357.950
4022	GAS Y COMBUSTIBLE		-1.370		-144.119		-242.212	-40.769	-665.349	-815.837		-774.216	-79.786	-134	-2.763.792
4025	OTROS GASTOS		-128.064	-741.856	-1.171.954	-417.710	-257.949	-1.105.065	-348.408	-1.354.898	-431.115	-679.189	8.506	-86.025	-6.713.727
4029	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		-446.874	1.992	25.259	-278.791	-41.107	1.992	-49.777	16.781	-51.769			-20.000	-842.294
4030	HORAS EXTRA 50%						-47.559								-47.559
5007	CORRECCION MONETARIA													-2.457.854	-2.457.854
5008	DEPRECIACION DEL PERIODO													-728.864	-728.864
5009	GASTOS BANCARIOS						-768			-53.571			-22.267		-76.606
Total general			-10.029.256	-2.066.998	-2.520.882	2.796.684	1.594.258	5.301.176	-2.060.415	2.679.474	9.465.413	1.905.108	-3.681.095	-1.942.731	1.440.736