

FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LAS MEDICINAS ALTERNATIVAS ESPECIALES Y
FORMACIÓN INTEGRAL DEL SER HUMANO - FUNDACIÓN ASOMDE

NIT.800.149.651-8


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2016

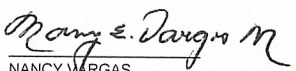
EN PESOS CON DOS DECIMALES
VIGILADO SUPERSALUD
BUCARAMANGA-SANTANDER

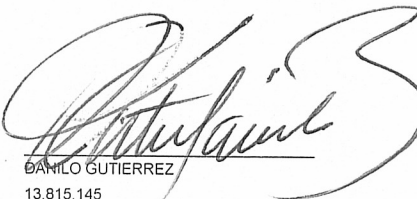
Cuenta	Descripción	PERIODOS		(%)	Variación	
		2015 31/12/2015	2016 31/12/2016		Absoluta	Porcentual
1	ACTIVO	\$213.055.819,64	\$275.283.646,68	100,0 %	\$ 62.227.827,04	29,21 %
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$17.293.753,25	\$33.257.567,29	12,1 %	\$ 15.963.814,04	92,31 %
1105	Caja	\$481.213,80	\$481.213,80	0,2 %	\$ 0,00	0 %
1110	Bancos	\$801.687,35	\$25.612.805,68	9,3 %	\$ 24.811.118,33	3.094,86 %
1120	Cuentas de ahorro	\$16.010.852,10	\$7.163.547,81	2,6 %	(\$ 8.847.304,29)	-55,26 %
12	Instrumentos financieros en Inversiones	\$90.000.000,00	\$142.268.864,00	51,7 %	\$ 52.268.864,00	58,08 %
1225	Certificados	\$90.000.000,00	\$142.268.864,00	51,7 %	\$ 52.268.864,00	58,08 %
13	Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)	\$502.484,00	\$0,00		(\$ 502.484,00)	-100 %
1330	Anticipos y avances	\$502.484,00	\$0,00		(\$ 502.484,00)	-100 %
15	Propiedades planta y equipo	\$105.259.582,39	\$99.757.215,39	36,2 %	(\$ 5.502.367,00)	-5,23 %
1504	Terrenos	\$45.267.215,00	\$45.267.215,00	16,4 %	\$ 0,00	0 %
1516	Construcciones y edificaciones	\$114.890.629,00	\$114.890.629,00	41,7 %	\$ 0,00	0 %
1520	Maquinaria y equipo	\$150.000,00	\$791.000,00	0,3 %	\$ 641.000,00	427,33 %
1524	Equipo de oficina	\$35.301.213,00	\$35.516.213,00	12,9 %	\$ 215.000,00	0,61 %
1528	Equipo de computación y comunicación	\$14.771.321,00	\$14.771.321,00	5,4 %	\$ 0,00	0 %
1532	Equipo médico - científico	\$3.008.864,00	\$5.458.864,00	2,0 %	\$ 2.450.000,00	81,43 %
1592	Depreciación acumulada	(\$108.129.659,61)	(\$116.938.026,61)	(42,5 %)	(\$ 8.808.367,00)	8,15 %
2	PASIVO	(\$200.976.575,00)	(\$85.093.137,00)	100,0 %	\$ 115.883.438,00	-57,66 %
23	Instrumentos financieros en cuentas por pagar	(\$71.258.943,00)	(\$77.047.311,00)	90,5 %	(\$ 5.788.368,00)	8,12 %
2305	Cuentas corrientes comerciales	(\$65.023.000,00)	(\$50.495.000,00)	59,3 %	\$ 14.528.000,00	-22,34 %
2335	Costos y gastos por pagar	(\$4.147.708,00)	(\$24.620.000,00)	28,9 %	(\$ 20.472.292,00)	493,58 %
2355	Retención en la fuente	(\$862.079,00)	(\$626.296,00)	0,7 %	\$ 235.783,00	-27,35 %
2370	Retenciones y aportes de nómina	(\$1.226.156,00)	(\$1.306.015,00)	1,5 %	(\$ 79.859,00)	6,51 %
24	Impuestos, gravámenes y tasas	\$0,00	(\$2.600.000,00)	3,1 %	(\$ 2.600.000,00)	
2404	De renta y complementarios	\$0,00	(\$2.600.000,00)	3,1 %	(\$ 2.600.000,00)	
25	Instrumentos financieros en obligaciones laborales	(\$4.413.332,00)	(\$5.445.826,00)	6,4 %	(\$ 1.032.494,00)	23,39 %
2510	Cesantías consolidadas	(\$3.099.011,00)	(\$3.383.218,00)	4,0 %	(\$ 284.207,00)	9,17 %
2515	Intereses sobre cesantías	(\$307.523,00)	(\$405.985,00)	0,5 %	(\$ 98.462,00)	32,02 %
2525	Vacaciones consolidadas	(\$1.006.798,00)	(\$1.656.623,00)	1,9 %	(\$ 649.825,00)	64,54 %
26	Provisión de pasivos	\$0,00	\$0,00		\$ 0,00	
2610	Para obligaciones laborales	\$0,00	\$0,00		\$ 0,00	
28	Otros pasivos	(\$125.304.300,00)	\$0,00		\$ 125.304.300,00	-100 %
2895	Diversos	(\$125.304.300,00)	\$0,00		\$ 125.304.300,00	-100 %
3	PATRIMONIO	(\$12.079.244,64)	(\$190.190.509,68)	100,0 %	(\$ 178.111.265,04)	1.474,52 %
32	Superávit de capital	(\$133.260.990,64)	(\$295.229.290,64)	155,2 %	(\$ 161.968.300,00)	121,54 %
3210	Donaciones	(\$133.260.990,64)	(\$295.229.290,64)	155,2 %	(\$ 161.968.300,00)	121,54 %
34	Adopción niii primera vez	\$20.208.000,00	\$20.208.000,00	(10,6 %)	\$ 0,00	0 %
3420	Saneamiento contable	\$20.208.000,00	\$20.208.000,00	(10,6 %)	\$ 0,00	0 %
36	Resultados del ejercicio	\$54.552.656,12	(\$16.142.965,04)	8,5 %	(\$ 70.695.621,16)	-129,59 %
3605	Utilidad del ejercicio	\$0,00	(\$16.142.965,04)	8,5 %	(\$ 16.142.965,04)	
3610	Pérdida del ejercicio	\$54.552.656,12	\$0,00		(\$ 54.552.656,12)	-100 %
37	Resultados de ejercicios anteriores	\$46.421.089,88	\$100.973.746,00	(53,1 %)	\$ 54.552.656,12	117,52 %
3705	Utilidades acumuladas	(\$4.890.446,10)	(\$4.890.446,10)	2,6 %	\$ 0,00	0 %
3710	Pérdidas acumuladas	\$51.311.535,98	\$105.864.192,10	(55,7 %)	\$ 54.552.656,12	106,32 %

**FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LAS MEDICINAS ALTERNATIVAS ESPECIALES Y
 FORMACIÓN INTEGRAL DEL SER HUMANO - FUNDACIÓN ASOMDE
 NIT.800.149.651-8
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2016
 EN PESOS CON DOS DECIMALES
 VIGILADO SUPERSALUD
 BUCARAMANGA-SANTANDER**

Cuenta	Descripción	PERIODOS		VARIACIÓN (%)	VARIACIÓN	
		2015 31/12/2015	2016 31/12/2016		Absoluta	Porcentual
	TOTAL ACTIVO :	\$213.055.819,64	\$275.283.646,68	100,0 %	\$ 62.227.827,04	29,21 %
	TOTAL PASIVO :	(\$200.976.575,00)	(\$85.093.137,00)	100,0 %	\$ 115.883.438,00	-57,66 %
	TOTAL PATRIMONIO :	(\$12.079.244,64)	(\$190.190.509,68)	100,0 %	(\$ 178.111.265,04)	1.474,52 %
	PASIVO + PATRIMONIO :	(\$213.055.819,64)	(\$275.283.646,68)		(\$ 62.227.827,04)	29,21 %


 EDGAR URIEL MIRANDA A.
 91.240.226
 CONTADOR


 NANCY VARGAS
 60.278.700
 REVISOR FISCAL
 T.P. 28014-T


 DANILLO GUTIERREZ
 13.815.145
 REPRESENTANTE LEGAL