

**FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LAS MEDICINAS ALTERNATIVAS
ESPECIALES Y FORMACION INTEGRAL DEL SER HUMANO - ASOMDE
RUT. 800,149,651-8**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
EN PESOS CON DOS DECIMALES
VIGILADO SUPERSALUD
BUCARAMANGA - SANTANDER**

Cuenta y descripción	Año 2016	Año 2017	Variación absoluta	Variación porcentual
1 - ACTIVO	275.283.646,68	311.546.944,37	36.263.297,69	88,36%
11 - Efectivo y equivalentes al efectivo	33.257.567,29	46.372.822,98	13.115.255,69	71,72%
1105 - Caja	481.213,80	481.213,80	-	0,00%
1110 - Bancos	25.612.805,68	13.654.849,14	(11.957.956,54)	187,57%
1120 - Cuentas de ahorro	7.163.547,81	32.236.760,04	25.073.212,23	22,22%
12 - Instrumentos financieros en Inversiones	142.268.864,00	148.588.179,00	6.319.315,00	95,75%
1225 - Certificados	142.268.864,00	148.588.179,00	6.319.315,00	95,75%
15 - Propiedades planta y equipo	99.757.215,39	114.689.082,39	14.931.867,00	86,98%
1504 - Terrenos	45.267.215,00	45.267.215,00	-	0,00%
1516 - Construcciones y edificaciones	114.890.629,00	132.764.093,00	17.873.464,00	86,54%
1520 - Maquinaria y equipo	791.000,00	951.000,00	160.000,00	83,18%
1524 - Equipo de oficina	35.516.213,00	36.531.113,00	1.014.900,00	97,22%
1528 - Equipo de computación y comunicación	14.771.321,00	17.566.321,00	2.795.000,00	84,09%
1532 - Equipo médico - científico	5.458.864,00	5.458.864,00	-	0,00%
1592 - Depreciación acumulada	(116.938.026,61)	(123.849.523,61)	(6.911.497,00)	94,42%
16 - Intangibles	-	1.896.860,00	1.896.860,00	0,00%
1635 - Licencias	-	1.896.860,00	1.896.860,00	0,00%
2 - PASIVO	(85.093.137,00)	(32.814.216,00)	52.278.921,00	259,32%
22 - Instrumentos financieros con proveedores comerciales	-	-	0	
2205 - Nacionales	-	-	0	
23 - Instrumentos financieros en cuentas por pagar	(77.047.311,00)	(23.191.618,00)	53.855.693,00	332,22%
2305 - Cuentas corrientes comerciales	(50.495.000,00)	-	50.495.000,00	100,00%
2335 - Costos y gastos por pagar	(24.620.000,00)	(21.407.964,00)	3.212.036,00	115,00%
2365 - Retención en la fuente	(626.296,00)	(305.553,00)	320.743,00	204,97%
2370 - Retenciones y aportes de nómina	(1.306.015,00)	(1.478.101,00)	2.784.116,00	88,36%
2380 - Acreedores varios	-	-	0	
24 - Impuestos, gravámenes y tasas	(2.600.000,00)	(2.600.000,00)	-	0,00%
2404 - De renta y complementarios	(2.600.000,00)	(2.600.000,00)	-	0,00%
25 - Instrumentos financieros en obligaciones laborales	(5.445.826,00)	(7.022.598,00)	(1.576.772,00)	77,55%
2510 - Cesantías consolidadas	(3.383.218,00)	(4.199.487,00)	(816.269,00)	80,56%
2515 - Intereses sobre cesantías	(405.985,00)	(496.414,00)	(90.429,00)	81,78%
2525 - Vacaciones consolidadas	(1.656.623,00)	(2.326.697,00)	(670.074,00)	71,20%
3 - PATRIMONIO	(190.190.509,68)	(278.732.728,37)	(88.542.218,69)	68,23%
32 - Superávit de capital	(295.229.290,64)	(318.792.290,64)	(23.563.000,00)	92,61%
3210 - Donaciones	(295.229.290,64)	(318.792.290,64)	(23.563.000,00)	92,61%

34 - Adopción niif primera vez	20.208.000,00	2.334.536,00	(17.873.464,00)	865,61%
3420 - Saneamiento contable	20.208.000,00	2.334.536,00	(17.873.464,00)	865,61%
36 - Resultados del ejercicio	(16.142.965,04)	(47.105.754,69)	(30.962.789,65)	34,27%
3605 - Utilidad del ejercicio	(16.142.965,04)	(47.105.754,69)	(30.962.789,65)	34,27%
3610 - Pérdida del ejercicio	-	-	0	
37 - Resultados de ejercicios anteriores	100.973.746,00	84.830.780,96	(16.142.965,04)	119,03%
3705 - Utilidades acumuladas	(4.890.446,10)	(21.033.411,14)	(16.142.965,04)	23,25%
3710 - Pérdidas acumuladas	105.864.192,10	105.864.192,10	-	0,00%
38 - Superávit por valorizaciones			0	
3810 - De propiedades planta y equipo			0	
AD - TOTAL ACTIVO	275.283.646,68	311.546.944,37	36.263.297,69	88,36%
AE - TOTAL PASIVO	(85.093.137,00)	(32.814.216,00)	52.278.921,00	259,32%
AF - TOTAL PATRIMONIO	(190.190.509,68)	(278.732.728,37)	(88.542.218,69)	68,23%
			0	
AI - PASIVO + PATRIMONIO	(275.283.646,68)	(311.546.944,37)	(36.263.297,69)	88,36%
AM - Resultado del ejercicio	(16.142.965,04)	(47.105.754,69)	(30.962.789,65)	34,27%

DANILO GUTIERREZ
PRESIDENTE

Nancy Elvira Vargas
NANCY ELVIRA VARGAS
REVISORA FISCAL TP.28014-T

EDGAR URIEL MIRANDA A.
CONTADOR PUBLICO TP. 53113