



CENTRO DE RECURSOS INTEGRALES PARA LA FAMILIA CERFAMI

NIT. 800,102,505-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los meses terminados a 2017 - 2018

(Expresado en pesos Colombianos)

		2018	2017		2018	2017	
ACTIVOS	Nota	1.563.543.181	1.502.972.891	PASIVOS	Nota	162.889.343	357.476.896
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	507.100.470	547.765.483	Obligaciones financieras	6	0	0
Caja		-	2.100.000	Proveedores		6.701.731	7.901.788
Bancos		494.818.932	542.455.757	Costos y gastos por pagar		10.830.000	210.035.818
Cuentas de ahorro		12.281.538	3.209.726	Retención en la fuente		12.480.077	2.663.559
Deudores clientes y otras cuentas por cobrar	4	323.809.683	18.919.750	Retenciones y aportes de nómina		0	33.729.979
Clientes		281.545.622	-	Impuesto de renta		0	0
Otras partes relacionadas		4.612.260	13.575.684	Acreedores Varios		146.454	146.454
Anticipos de impuestos y contribuciones		37.651.801	5.344.066	Impuesto a las ventas por pagar		40.030.000	-3.748.823
Inventarios	5	-	260.827.235	Beneficios a empleados de corto plazo		92.701.081	106.748.121
Inventario de proyectos en Ejecución		-	260.827.235	Salarios por pagar		0	0
				Cesantías		62.635.199	63.985.934
				Intereses a las cesantías		7.346.400	7.201.490
				Vacaciones		22.719.482	35.560.697
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		830.910.153	827.512.468	TOTAL PASIVO CORRIENTE		162.889.343	357.476.896
Propiedades, planta y equipo		732.633.028	675.460.424	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0
Terrenos		171.320.000	366.720.000	TOTAL PASIVO		162.889.343	357.476.896
Construcciones y edificaciones		527.180.120	263.260.000	PATRIMONIO		1.400.653.838	1.145.495.996
Equipo de oficina		116.261.206	103.604.593	Reservas por asignación permanente		873.711.194	873.711.194
Equipo de cómputo y comunicación		81.978.601	80.988.601	Reserva por asignacion p /Adquisic-reforma Sede		858.507.893	858.507.893
Equipo médico científico		-	5.000.000	Reserva por asignacion p. dlo. De proyectos		15.203.301	15.203.301
Depreciación acumulada	-	164.106.899	144.112.770	Excedentes y pérdidas por conversión		254.550.816	254.550.816
Construcciones y edificaciones	-	50.004.462	44.270.726	Resultado de Ejercicio Anterior		17.233.985	2.786.046
Equipo de oficina	-	52.578.645	43.954.174	Excedentes - (Pérdida del ejercicio)		255.157.843	20.020.032
Equipo de cómputo y comunicación	-	61.523.792	51.887.871	TOTAL PATRIMONIO		1.400.653.838	1.145.495.996
Equipo médico científico	-	-	4.000.000				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		732.633.028	675.460.424				
TOTAL ACTIVO		1.563.543.181	1.502.972.891	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.563.543.181	1.502.972.891

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

MARIA DILIA RODRIGUEZ V.
Directora Ejecutiva
C.C. 21,365,544

PAULA ANDREA FLOREZ C.
Contadora Pública
172667-T

MONICA YULIE URIBE L.
Revisora Fiscal
111448-T

"VIGILADO SUPERSALUD"

Fecha de publicación: 25/04/2019 V.1
Medellín