

FUNDACION LUCERITO
900.022.519-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
Expresado en miles de pesos colombianos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2014
1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE	572.744	613.256
1105	CAJA	-	-
111005	BANCOS	572.744	613.256
122505	INVERSIONES	4.120.126	3.133.621
13	DEUDORES	422.943	332.995
130505	CLIENTES NACIONALES	417.674	324.198
135515	RETENCION EN LA FUENTE	241	6.529
138095	DEUDORES VARIOS	5.027	2.268
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.541.753	1.517.636
151605	CASA RIONEGRO	230.000	230.000
151605	CASA SANTAFE DE ANTIOQUIA - PISO 1	100.000	100.000
151605	CASA SANTAFE DE ANTIOQUIA - PISO 2	142.500	142.500
151605	EDIFICIO - SEDE MEDELLIN	609.564	609.564
151605	CASA ARMENIA	270.000	270.000
152405	EQUIPO DE OFICINA	79.775	79.625
152805	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	71.951	60.230
154005	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75.235	62.990
1592	DEPRECIACION ACUMUADA	-37.273	-37.273
TOTAL ACTIVO		6.657.566	5.597.508
2	PASIVO	0	0
23	CUENTAS POR PAGAR	0	-2.182
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	0
2408	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0	-2.182
TOTAL PASIVO		0	-2.182
3	PATRIMONIO		
3705	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	5.535.857,00	4.736.878
3605	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1.121.709,00	862.819
TOTAL PATRIMONIO		6.657.566	5.599.697
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.657.566	5.597.515

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
Expresado en miles de pesos colombianos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2014
41	INGRESOS OPERACIONALES	1.441.883	1.145.500
4165	ATENCIÓN A USUARIOS	1.441.883	1.145.500

	DONACIONES	26.222	34.060
418020	EN DINERO	25.800	34.060
418021	EN ESPECIE	422	0
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	183.697	138.334
4210	FINANCIEROS	183.665	137.983
4295	APROVECHAMIENTOS	32	351
	TOTAL INGRESOS	1.651.802	1.317.894
51	GASTOS OPERACIONALES	525.234	451.995
5110	HONORARIOS	299.635	305.513
5115	IMPUESTOS	3.956	3.744
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	1.249
5130	SEGUROS	3.010	1.443
5135	SERVICIOS	78.742	63.216
513596	SERVICIOS DE SECRETARIA	19.050	15.100
513560	MENSAJERIA	8.100	10.200
5140	GASTOS LEGALES	0	891
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20.977	12.044
5155	GASTOS DE VIAJE Y MANUTENCION	6.013	4.509
5160	DEPRECIACION	0	2.426
5195	DIVERSOS	84.998	31.239
519596	DROGAS Y MEDICOS PARA NIÑOS	753	421
519598	TEST,EXAMENES PARA LOS NIÑOS	0	0
519595	OTROS	0	0
53	GASTOS NO OPERACIONALES	4.859	2.439
530505	GASTOS BANCARIOS	147	205
530507	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	2.530	1.917
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	2.182	0
531015	PERDIDA EN VENTAS DE BIENES RAICES	0	0
539520	MULTAS Y SANCIONES	0	317
	TOTAL GASTOS	530.093,00	454.434,00
	EXCEDENTE AÑO	1.121.709,00	863.460,00

Jaime Calle Garcés
 CC. 514.704
 REPRESENTANTE LEGAL

Jorge Arango O.
 T.P. 2985 T
 REVISOR FISCAL