

FUNDACION LUCERITO
900.022.519-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
Expresado en miles de pesos colombianos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2016	2015
1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE	629.124	572.744
1105	CAJA	-	-
111005	BANCOS	629.124	572.744
122505	INVERSIONES	5.005.500	4.120.126
13	DEUDORES	667.537	422.943
130505	CLIENTES NACIONALES	436.860	417.674
135515	RETENCION EN LA FUENTE	8.641	241
138095	DEUDORES VARIOS	222.036	5.027
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.685.207	1.541.753
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	800.000	609.564
151605	CASA ARMENIA	270.000	270.000
152405	EQUIPO DE OFICINA	79.775	79.775
152805	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	66.651	71.951
154005	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75.235	75.235
1592	DEPRECIACION ACUMUADA	-78.954	-37.273
TOTAL ACTIVO		7.987.368	6.657.566
2	PASIVO		
23	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	0
2408	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0	0
TOTAL PASIVO		0	0
3	PATRIMONIO		
3705	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	6.657.566,00	5.535.857,00
3605	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1.329.804,00	1.121.709,00
TOTAL PATRIMONIO		7.987.370	6.657.566
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.987.370	6.657.566

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
Expresado en miles de pesos colombianos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2016	2015
41	INGRESOS OPERACIONALES	1.478.190	1.441.883
4165	ATENCIÓN A USUARIOS	1.478.190	1.441.883

	DONACIONES	5.000	26.222
418020	EN DINERO	5.000	25.800
418021	EN ESPECIE		422
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	347.202	183.697
4210	FINANCIEROS	347.202	183.665
4295	APROVECHAMIENTOS	0	32
	TOTAL INGRESOS	1.830.392	1.651.802
51	GASTOS OPERACIONALES	688.291	525.234
5110	HONORARIOS	450.187	299.635
5115	IMPUESTOS	2.196	3.956
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	0
5130	SEGUROS	6.871	3.010
5135	SERVICIOS	54.313	78.742
513596	SERVICIOS DE SECRETARIA	32.400	19.050
513560	MENSAJERIA	10.200	8.100
5140	GASTOS LEGALES	0	0
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACION	13.175	20.977
5155	GASTOS DE VIAJE Y MANUTENCION	4.000	6.013
5160	DEPRECIACION	46.981	0
5195	DIVERSOS	60.557	84.998
519596	DROGAS Y MEDICOS PARA NIÑOS	850	753
519598	TEST,EXAMENES PARA LOS NIÑOS	0	0
519595	OTROS	6.561	0
53	GASTOS NO OPERACIONALES	2.733	4.859
530505	GASTOS BANCARIOS	137	147
530507	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	2.596	2.530
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	2.182
531015	PERDIDA EN VENTAS DE BIENES RAICES	0	0
539520	MULTAS Y SANCIONES	0	0
	TOTAL GASTOS	691.024	530.093
	EXCEDENTE AÑO	1.139.368	1.121.709

Jaime Calle Garcés
 CC. 514.704
 REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Mario Tabares O.
 T.P. 96537 - T
 REVISOR FISCAL