

FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL
NIT. 860,021,072-0
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2012 Y 2013
(Valores expresados en miles de pesos)
BOGOTA D.C.



CERTIFICADO No. SC 5439-1
CERTIFICADO No. SC 5439-2
CERTIFICADO No. SC 5439-3



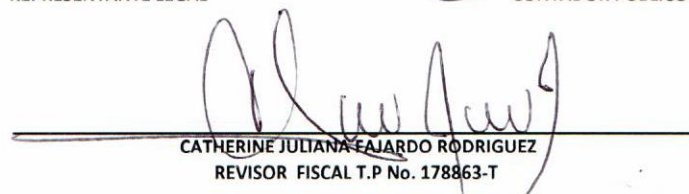
"VIGILADO SUPERSALUD"

1	ACTIVO	AÑO 2012	AÑO 2013
11	DISPONIBLE		
1105	CAJA	7.643	4.660
1110	BANCOS	40.844	247.973
1120	CUENTAS DE AHORRO	2.521	20.268
		51.008	272.901
12	INVERSIONES		
1205	ACCIONES	72.110	66.008
1225	CERTIFICADOS	0	100.285
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	2.880	2.913
1295	OTRA INVERSIONES	0	24.772
1296	ASIGNAC. PERMANENTE	286.635	167.636
1299	PROVISIONES	0	58.992
		361.625	302.622
13	DEUDORES		
1305	CLIENTES	187.982	188.479
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	2.693	3.974
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	926	2.166
1356	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	3.187	556
		194.788	195.175
14	INVENTARIOS		
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	1.335	11.207
		1.335	11.207
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1504	TERRENOS	30.063	30.063
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	927.086	940.034
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.048	24.048
1524	EQUIPO DE OFICINA	54.663	58.777
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	79.066	79.066
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	135.504	147.005
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	394.830	456.000
		855.600	822.993
17	DIFERIDOS		
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	10.238	9.064
1710	CARGOS DIFERIDOS	1.910	1.293
		12.148	10.357
19	VALORACIONES		
1905	DE INVERSIONES	0	656
1910	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	784.453	5.839.004
		784.453	5.839.660
TOTAL ACTIVO		2.260.957	7.454.915
2	PASIVO		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105	BANCOS NACIONALES	21.490	1.774
2195	OTRAS OBLIGACIONES	250	0
		21.740	1.774
22	PROVEEDORES		
2205	NACIONALES	32.997	11.659
		32.997	11.659

23	CUENTAS POR PAGAR		
2335	COSTOS Y GASTOS PO PAGAR	4.313	23.451
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1.667	1.741
2367	IVA RETENIDO REG. SIMPLIFICADO	1.364	159
2368	ICA RETENIDO	364	288
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	24.554	15.059
2380	ACREEDORES VARIOS	0	10.209
		32.262	50.907
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
2408	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	853	391
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8.065	3.429
		8.918	3.820
25	OBLIGACIONES LABORALES		
2505	SALARIOS POR PAGAR	399	0
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	32.929	41.360
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.651	4.729
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	10.000	10.897
		46.979	56.986
27	DIFERIDOS		
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22.900	27.226
		22.900	27.226
28	DIFERIDOS		
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	22.357	10.380
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	280	0
2895	DIVERSOS	21.042	5.041
		43.679	15.421
	TOTAL PASIVO	209.475	167.793
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		
3140	FONDO SOCIAL	1.087.653	870.498
		1.087.653	870.498
33	RESERVAS		
3305	RESERVA OBLIGATORIA	396.530	396.530
		396.530	396.530
36	UTILIDAD EN EL EJERCICIO		
3605	UTILIDAD EN EL EJERCICIO	-217.155	180.434
		-217.155	180.434
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		
3805	DE INVERSIONES	0	656
3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	784.454	5.839.004
		784.454	5.839.660
	TOTAL DE PATRIMONIO	2.051.482	7.287.122
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.260.957	7.454.915


MARTHA PATRICIA FERREIRA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL


ANYELA CASTIBLANCO HUERTAS
CONTADOR PUBLICO T.P No. 121581-T


CATHERINE JULIANA FAJARDO RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL T.P No. 178863-T

FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL
NIT 860,021,072-0
COMPARATIVO DE ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2012 Y 2013
(Valores expresados en miles de pesos)
BOGOTA D.C.

"VIGILADO SUPERSALUD"


	AÑO 2012	AÑO 2013
INGRESOS OPERACIONALES		
4135 INGRESOS POR COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR	82.660	108.273
4160 INGRESOS POR SERVICIO DE ENSEÑANZA	1.761.667	2.049.343
4165 INGRESOS POR SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	573.108	703.542
4175 DEVOLUCION EN VENTAS (DB)	252.588	280.016
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.164.847	2.581.142
COSTOS DE VENTA		
6135 COSTO COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	51.358	79.297
6160 COSTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA	961.393	1.054.142
6165 COSTO DEL SERVICIO SOCIALES Y DE SALUD	425.541	448.284
	1.438.292	1.581.723
UTILIDAD BRUTA	726.555	999.419
GASTOS		
5105 GASTOS PERSONALES	514,617	494.695
5110 HONORARIOS	12.308	19.298
5115 IMPUESTOS	57.879	55.393
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.676	3.981
5130 SEGUROS	9.521	14.099
5135 SERVICIOS	126.833	69.201
5140 GASTOS LEGALES	7.148	1.936
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.743	23.694
5150 ADECUACION E INSTALACIONES	1.842	13.344
5155 GASTOS DE VIAJE	1.178	0
5160 DEPRECIACIONES	42.806	61.169
5194 ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA, TA	6,778	0
5195 DIVERSOS	22.392	26.688
5199 PROVISIONES	88.304	17.407
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	906.025	800.905
UTILIDAD OPERACIONAL	-179.470	198.514
NO OPERACIONALES		
4210 FINANCIEROS	5.811	5.666
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	4.528	5.313
4220 ARRENDAMIENTOS	9,238	5.912
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSION	0	2.153
4250 RECUPERACIONES	1.817	635
4255 INDEMNIZACIONES	10.671	13.528
4295 DIVERSOS	918	6.715
4296 INGRESOS ASIGNAC. PERMANENTE	22.342	19.733
INGRESOS NO OPERACIONALES	55.325	59.655




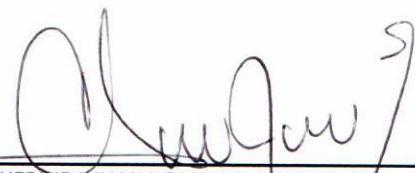
CERTIFICADO No. SC 5439-1
CERTIFICADO No. SC 5439-2
CERTIFICADO No. SC 5439-3



5305	FINANCIEROS	24.845	14.975
5310	COSTOS VENTAS Y RETIRO DE BIENES	20.105	85
5313	PERDIDAS Y METODO DE PARTICIPACION	0	39.641
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	39.955	23.023
5395	GASTOS DIVERSOS	3.676	11
GASTOS NO OPERACIONALES		88.581	77.735
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		-212.726	180.434
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
2705	IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.429	0
		4.429	0
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		-217.155	180.434


 MARTHA PATRICIA FERREIRA CORTES
 REPRESENTANTE LEGAL


 ANYELA CASTIBLANCO HUERTAS
 CONTADOR PUBLICO T.P No. 121581-T


 CATHERINE JULIANA FAJARDO RODRIGUEZ
 REVISOR FISCAL T.P No. 178863-T