

FUNDACION PARA LA INVESTIGACION CLINICA Y MOLECULAR APLICADA DEL
 CANCER FICMAC*
 NIT No. 900.239.016-1
 ESTADO DE EXCEDENTES SOCIALES
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - BOGOTA D.C
 VERSION 2 - FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 30-03-2017
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS - REDONDEO AL PESO MÁS CERCANO)

	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
	<u>1.491.845.448</u>	<u>989.673.867</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN		
4125 SERVICIOS MEDICOS A ENTIDADES	1.338.127.548	944.464.000
4125 SERVICIOS MEDICOS A PARTICULARES	153.717.900	45.209.867
	<u>60.255.476</u>	<u>24.209.802</u>
OTROS INGRESOS	50.899.486	23.638.713
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.000.000	0
4295 OTROS INGRESOS - DONACIONES PARTICULARES	355.990	571.089
4250 OTROS INGRESOS - REINTEGROS OTROS	1.552.100.924	1.013.883.669
TOTAL INGRESOS		
6 COSTOS DE OPERACIÓN		
6125 -COSTOS INSUMOS	500.584.596	266.095.567
6125 -GASTOS DE PERSONAL	121.812.216	91.132.881
6125 -HONORARIOS	277.202.700	165.465.028
6125 -ARRENDAMIENTOS	52.748.987	52.965.090
6125 -SERVICIOS Y SEGUROS	21.061.677	20.004.868
6125 -MANTENIMIENTO, ADECUACIONES E	6.009.486	3.503.417
6125 INSTALACIONES	0	781.560
6125 -GASTOS DE VIAJE	24.961.700	24.151.590
6125 -DEPRECIACIONES	1.859.091	1.515.504
6125 -DIVERSOS	17.142.000	11.262.000
6125 -IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y OTROS	1.023.382.453	636.877.505
6125 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN	<u>528.718.471</u>	<u>377.006.164</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	86.707.515	79.741.474
5105 -GASTOS DE PERSONAL	145.489.971	138.924.500
5110 -HONORARIOS	15.908.661	14.796.600
5120 -ARRENDAMIENTOS	11.397.389	7.393.903
5135 -SERVICIOS Y SEGUROS	2.279.889	460.584
5140 -GASTOS LEGALES	5.218.898	2.446.100
5150 -ADECUACIONES E INSTALACIONES	7.329.900	8.620.398
5160 -DEPRECIACIONES	14.159.935	11.323.297
5195 -DIVERSOS	288.492.158	263.706.856
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>24.130.863</u>	<u>12.591.003</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 GASTOS FINANCIEROS	4.858.499	2.914.818
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	19.272.364	9.676.185
TOTAL GASTOS	<u>312.623.021</u>	<u>276.297.859</u>
TOTAL EXCEDENTES DEL PERIODO	<u>216.095.450</u>	<u>100.708.305</u>

HERNAN CARRANZA ISAZA
 REPRESENTANTE LEGAL

ALFREDO BARRERA RODRIGUEZ
 CONTADOR
 T.P. No. 6,562 T

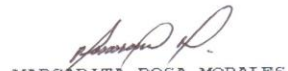
MARGARITA ROSA MORALES
 FONSECA
 REVISOR FISCAL
 T.P. No. 50,686 T.

FUNDACION PARA LA INVESTIGACION CLINICA Y MOLECULAR APLICADA DEL CANCER FICMAC*
 NIT No. 900.239.016-1
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - BOGOTA D.C
 VERSION 2 - FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACION: 30-03-2017
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS - REDONDEO AL PESO MÁS CERCANO)

CODIGO	A C T I V O	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
1			
11	-DISPONIBLE	173.085.000	478.659.518
1105	CAJA	31.713.558	1.821.139
1110	BANCOS	96.252.539	7.189.691
1120	CUENTAS DE AHORRO	45.118.903	469.648.688
12	-INVERSIONES	571.866.638	249.330.596
1225	CERTIFICADOS	87.818.071	58.802.520
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	484.048.567	190.528.076
13	-DEUDORES	297.291.140	184.818.558
1302	CLIENTES	285.590.875	177.768.637
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	3.664.664	1.000.000
	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y		
1355	CONTRIBUCIONES	8.035.601	5.011.721
1380	DEUDORES VARIOS	0	1.038.200
14	-INVENTARIOS		
1421	MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	185.159.420	87.977.977
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.227.402.198	1.000.786.649
15	<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>		
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	23.623.545	10.957.632
1524	EQUIPO DE OFICINA	44.104.121	41.660.297
1528	EQUIPO DE COMPUTO	11.098.734	16.731.240
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	444.733.859	216.424.305
	SUBTOTAL	523.560.259	285.773.474
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	112.597.151	86.686.256
	TOTAL ACTIVO FIJO	410.963.108	199.087.218
1635	<u>ACTIVOS INTANGIBLES - LICENCIAS</u>	14.052.687	0
1705	<u>DIFERIDOS - GASTOS PAGADOS POR ANTIC.</u>	1.264.636	961.859
	TOTAL ACTIVO	1.653.682.629	1.200.835.726



HERNAN CARRANZA ISAZA
 REPRESENTANTE LEGAL



MARGARITA ROSA MORALES
 FONSECA
 REVISOR FISCAL
 T.P. No. 50,686 T.



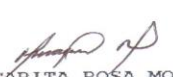
ALFREDO BARRERA RODRIGUEZ
 CONTADOR
 T.P. No. 6,562 T

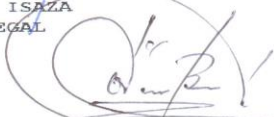
*VIGILADO SUPERSALUD

FUNDACION PARA LA INVESTIGACION CLINICA Y MOLECULAR APLICADA DEL CANCER FICMAC*
 NIT No. 900.239.016-1
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - BOGOTA D.C
 VERSION 2 - FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACION: 30-03-2017
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS - REDONDEO AL PESO MÁS CERCANO)

2	PASIVO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
	<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
		<u>31.646.874</u>	<u>0</u>
21	-PASIVOS FINANCIEROS	15.186.412	0
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	16.460.462	
2120	LEASING FINANCIERO	<u>148.921.118</u>	<u>64.904.363</u>
2205	-PROVEEDORES	<u>29.710.213</u>	<u>19.054.565</u>
23	-CUENTAS POR PAGAR	12.291.207	14.863.787
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11.280.512	2.890.778
2365	RETENCIONES POR PAGAR	4.284.494	0
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	1.854.000	1.300.000
2380	ACREDORES VARIOS	<u>3.347.000</u>	<u>2.591.000</u>
2412	-IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	<u>11.774.745</u>	<u>11.446.700</u>
25	-BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.836.125	7.912.667
2510	CESANTIAS	776.587	897.867
2515	INTERESES A LAS CESANTIAS	3.162.033	2.636.166
2525	VACACIONES	<u>225.399.950</u>	<u>97.996.628</u>
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	<u><u>334.748.081</u></u>	<u><u>97.996.628</u></u>
	-PASIVOS FINANCIEROS NO 21 CORRIENTES	<u>109.348.131</u>	
2120	LEASING PARTE NO CORRIENTE	<u>334.748.081</u>	<u>97.996.628</u>
	TOTAL PASIVO	<u><u>334.748.081</u></u>	<u><u>97.996.628</u></u>
3	PATRIMONIO	<u>40.500.000</u>	<u>40.500.000</u>
3210	-CAPITAL - DONACIONES APORTE INICIAL	1.062.339.098	961.630.793
3705	-RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	216.095.450	100.708.305
3605	-RESULTADO PRESENTE AÑO	<u>1.318.934.548</u>	<u>1.102.839.098</u>
	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>1.653.682.629</u></u>	<u><u>1.200.835.726</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>1.653.682.629</u></u>	<u><u>1.200.835.726</u></u>


 HERNAN CARRANZA ISAZA
 REPRESENTANTE LEGAL


 MARGARITA ROSA MORALES
 FONSECA
 REVISOR FISCAL
 T.P. No. 50,686 T.


 ALFREDO BARRERA RODRIGUEZ
 CONTADOR
 T.P. No. 6,562 T

*VIGILADO SUPERSALUD