

INSTITUTO DE TERAPIA INTEGRAL "INTEI"

NIT. Nro. 800.002.971-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Aproximado al Múltiplo de Mil

Diciembre 31 de 2.016 y 2.015


ACTIVO	<u>AÑO 2.016</u>	<u>AÑO 2.015</u>	<u>VARIACION</u>
			<u>EN PESOS</u>
<u>DISPONIBLE</u>	115.701.000	62.873.000	52.828.000
Caja	5.092.000	3.828.000	1.264.000
Bancos	110.609.000	59.045.000	51.564.000
Cuentas de Ahorro	0	0	0
<u>INVERSIONES</u>	269.077.000	271.477.000	-2.400.000
Cédulas	0	2.400.000	-2.400.000
Certificados de Dep	262.787.000	262.787.000	0
Derechos Fiduciario	6.290.000	6.290.000	0
Otras Inversiones	0	0	0
<u>DEUDORES</u>	85.369.000	45.183.000	40.186.000
Clientes	5.819.000	2.949.000	2.870.000
Aportes x Cobrar	69.723.000	31.692.000	38.031.000
Anticipos	145.000	272.000	-127.000
Ingresos x Cobrar	0	1.525.000	-1.525.000
Anticipo Impptos y C	2.445.000	2.445.000	0
Cuentas x Cobrar a	937.000	0	937.000
Cuentas x Cobrar O	6.300.000	6.300.000	0
Deudores Varios	0	0	0
Deudas de Dificil Cc	0	0	0
TOTAL ACTIVO	470.147.000	379.533.000	90.614.000
<u>PROPIEDADES</u>	380.932.000	376.733.000	4.199.000
Terrenos	229.545.000	229.545.000	0
Construcciones y e	140.194.000	140.194.000	0
Maquinaria y Equipc	28.231.000	28.231.000	0
Equipos de Oficina	21.127.000	21.127.000	0
Equipo de Comp. y	31.273.000	27.074.000	4.199.000
Equipo de Restaura	7.554.000	7.554.000	0
Flota y Equipo de Ti	138.211.000	138.211.000	0
Depreciación Acum	-215.203.000	-215.203.000	0
<u>DIFERIDOS</u>	1.415.000	1.253.000	162.000
Seguros	1.415.000	1.253.000	162.000
<u>OTROS ACTIVOS</u>	16.279.000	16.279.000	0
Donación Acción Sc	16.279.000	16.279.000	0
<u>Superavit x valoriz</u>	461.423.000	461.423.000	0
De Terrenos	461.423.000	461.423.000	0
TOTAL ACTIVO	860.049.000	855.688.000	4.361.000
TOTAL ACTIVO	1.330.196.000	1.235.221.000	94.975.000

PASIVO

<u>PROVEEDORES</u>	10.928.000	2.299.000	8.629.000
<i>Nacionales</i>	10.928.000	2.299.000	8.629.000
<u>CUENTAS POR</u>	16.082.000	13.950.000	2.132.000
<i>Costos y Gastos x</i>	1.840.000	0	1.840.000
<i>Retención en la Fue</i>	152.000	76.000	76.000
<i>Retención y Aportes</i>	121.000	15.000	106.000
<i>Acreedores Varios</i>	13.969.000	13.859.000	110.000
<u>IMPUESTOS, GRA</u>	0	0	0
<i>A la propiedad raiz</i>	0	0	0
OBLIGACIONES	0	0	0
<i>Salarios x pagar</i>	0	0	0
<u>DIFERIDOS</u>	24.097.000	19.640.000	4.457.000
<i>Provisión Obligacione</i>	24.097.000	19.640.000	4.457.000
<u>OTROS PASIVO</u>	2.959.000	4.510.000	-1.551.000
<i>Ingresos Recibidos</i>	2.959.000	4.510.000	-1.551.000
TOTAL PASIVOS	54.066.000	40.399.000	13.667.000

PATRIMONIO

REVALORIZACIONES	62.158.000	62.158.000	0
<i>Ajustes x Inflación</i>	62.158.000	62.158.000	0
RESULTADOS DIFERIDOS	81.307.000	78.745.000	2.562.000
<i>Resultado del Ejerc</i>	81.307.000	78.745.000	2.562.000
RESULTADOS ACUMULADOS	671.242.000	592.496.000	78.746.000
<i>Excedentes Acumu</i>	671.242.000	592.496.000	78.746.000
<u>Superavit x valoriz</u>	461.423.000	461.423.000	0
<i>De Terrenos</i>	461.423.000	461.423.000	0
TOTAL PATRIMONIO	1.276.130.000	1.194.822.000	81.308.000
TOTAL PASIVO	1.330.196.000	1.235.221.000	94.975.000


DORAMELINA CADAVID M.
Directora

Representante Legal


EDGAR FARIK CORDOBA NIETO

Revisor Fiscal

T.P. Nro. 72816-7



JAIME AGUDELO FONSECA

Contador

T.P. Nro. 44570-T