

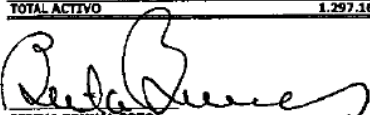
ASOCIACION CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONIÑO

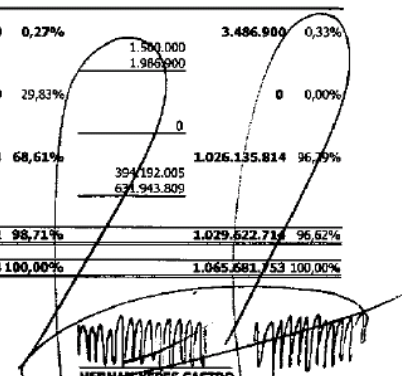
NIT: 800.175.839-5

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO				PASIVO					
	2012	2011		2012	2011				
<b>DISPONIBLE</b>	<b>95.515.980</b>	<b>7,36%</b>	<b>116.568.388</b>	<b>10,94%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.745.456</b>	<b>0,37%</b>	<b>6.107.311</b>	<b>0,57%</b>
Caja General	6.638	18.002.000			Costos y gastos por pagar	3.852.257		4.376.311	
Cuenta Ahorro	95.509.342	98.566.388			Retención en la Fuente por Pagar	556.584		1.064.000	
					Ica Retenido	336.615		667.000	
<b>INVERSIONES</b>	<b>395.736.761</b>	<b>30,51%</b>	<b>125.597.877</b>	<b>11,79%</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>430.092</b>	<b>0,03%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Acciones	54.536.800	54.536.800			Vacaciones Consolidadas	430.092		0	
Derechos Fiduciarios	341.199.961	71.061.077			<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>11.612.958</b>	<b>0,90%</b>	<b>29.951.728</b>	<b>2,81%</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>386.559.799</b>	<b>29,80%</b>	<b>412.147.041</b>	<b>38,67%</b>	Por Prestación de Servicios	774.287		956.887	
Clientes	395.402.697	415.993.519			Depósitos Recibidos	10.838.671		28.994.841	
Anticipos, avances y depósitos	804.309	5.800.729							
Provisiones	-9.647.207	-9.647.207							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>877.812.540</b>	<b>67,67%</b>	<b>654.313.306</b>	<b>61,40%</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16.788.506</b>	<b>1,29%</b>	<b>36.059.039</b>	<b>3,38%</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>419.189.108</b>	<b>32,32%</b>	<b>411.209.447</b>	<b>38,59%</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.486.900</b>	<b>0,27%</b>	<b>3.486.900</b>	<b>0,33%</b>
Construcciones y edificaciones	386.923.799	386.923.799			Aportes Sociales	1.500.000		1.500.000	
Maquinaría y Equipo	7.873.044	7.873.044			Revalorización del Patrimonio	1.986.900		1.986.900	
Equipo de oficina	68.835.478	40.173.242			<b>RESERVAS Y FONDOS</b>	<b>386.923.799</b>	<b>29,83%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Equipo de computación y comunicación	23.671.108	13.481.948			Reservas Estatutarias	386.923.799		0	
Depreciación acumulada	-68.114.321	-37.252.586			<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>889.961.443</b>	<b>68,61%</b>	<b>1.026.135.814</b>	<b>96,79%</b>
<b>INTANGIBLES</b>	<b>159.000</b>	<b>0,01%</b>	<b>159.000</b>	<b>0,01%</b>	Excedente del Ejercicio	250.749.428		394.192.005	
Licencias	159.000	159.000			Excedente de ejercicios anteriores	639.212.015		631.943.809	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>419.348.108</b>	<b>32,33%</b>	<b>411.368.447</b>	<b>38,60%</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.280.372.142</b>	<b>98,71%</b>	<b>1.029.622.714</b>	<b>96,62%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.297.160.648</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.065.681.753</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.297.160.648</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.065.681.753</b>	<b>100,00%</b>

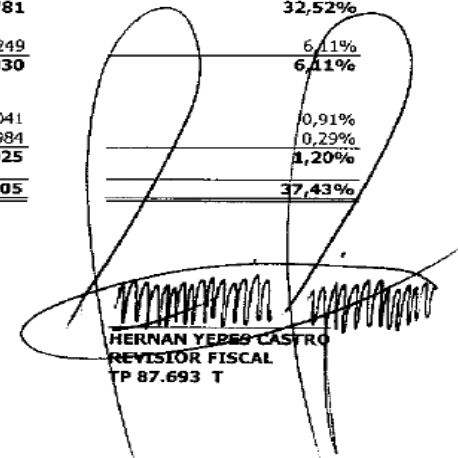
  
 BERTHA BRUNAL SOTO  
 GERENTE

  
 HERMAN YEPES CASTRO  
 TP 87693-T  
 REVISOR FISCAL

**ASOCIACION CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONIÑO**  
**NIT: 800.175.839-5**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2012**

CUENTAS	ACUMULADO 2012	%	ACUMULADO 2011	%
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos operacionales	894.518.788	100,00%	1.053.247.573	100,00%
Devoluciones	0	0,00%	-13.825.600	-1,31%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>894.518.788</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.039.421.973</b>	<b>98,69%</b>
<b>COSTOS</b>				
Costo de prestación de servicios	407.712.687	54,42%	448.657.692	42,60%
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>486.806.101</b>	<b>45,58%</b>	<b>590.764.281</b>	<b>56,09%</b>
<b>GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>				
Gastos de personal	79.682.709	8,91%	27.641.135	2,62%
Honorarios	67.797.792	7,58%	59.988.947	5,70%
Impuestos Tasas y Gravámenes	12.360.451	1,38%	28.662.000	2,72%
Arrendamientos	2.400.000	0,27%	14.960.968	1,42%
Servicios	2.759.118	0,31%	3.318.644	0,32%
Legales	6.425.805	0,72%	10.427.796	0,99%
Mantenimiento y reparaciones	10.654.642	1,19%	15.201.087	1,44%
Gastos de viaje y viáticos	6.032.924	0,90%	5.991.961	0,57%
Depreciaciones	30.861.735	3,45%	9.018.081	0,86%
Materiales, repuestos y accesorios	1.352.715	0,15%	4.753.676	0,45%
Cafetería	2.831.961	0,32%	463.115	0,04%
Aseo	19.688.226	2,20%	18.076.897	1,72%
Transporte	12.544.710	1,40%	12.871.705	1,22%
Papelería	8.641.736	0,97%	2.587.568	0,25%
Diversos	0	0,00%	101.935	0,01%
Servicios públicos	12.347.248	1,38%	10.208.341	0,97%
Auxilio de Gasolina	2.049.000	0,23%	1.595.426	0,15%
Provisiones	10.532.126	1,18%	22.377.218	2,12%
<b>TOTAL GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>290.962.897</b>	<b>32,53%</b>	<b>248.246.500</b>	<b>23,57%</b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>195.843.204</b>	<b>13,05%</b>	<b>342.517.781</b>	<b>32,52%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
Ingresos no operacionales	68.470.425	7,65%	64.305.249	6,11%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>68.470.425</b>	<b>7,65%</b>	<b>64.305.249</b>	<b>6,11%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Gastos Financieros	7.833.276	0,88%	9.587.041	0,91%
Gastos extraordinarios	5.730.925	0,64%	3.043.984	0,29%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>13.564.201</b>	<b>1,52%</b>	<b>12.631.025</b>	<b>1,20%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>250.749.428</b>	<b>19,19%</b>	<b>394.192.005</b>	<b>37,43%</b>

  
**BERTHA BRUNAL SOTO**  
**GERENTE**

  
**HERNAN YEBES CASTRO**  
**REVISOR FISCAL**  
**TP 87.693 T**