

★ 12 ENE. 2017 ★
RECIBIDO

FIRMA: APAC COLIMA CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION IAP



ESQUER

Consultoría Contable, Fiscal y Legal

BALANCE GENERAL AL 31/DICIEMBRE/2016

ACTIVO

CIRCULANTE	
BANCOS	131,156.34
INVERSIONES	633.69
DEUDORES DIVERSOS	341,478.92
CUENTAS POR COBRAR	186,510.34
INVENTARIO EN ESPECIE	7,901.80
SUBSIDIO AL EMPLEO	9,662.02
IMPUESTOS A FAVOR	61.00
TOTAL CIRCULANTE	677,404.11

FIJO

MOBILIARIO Y EQPO.NETO	29,835.20
EQPO.DE COMPUTO NETO	2,962.53
EQ. DE REHABILITACION NETO	100,237.14
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	913,788.92
TERRENOS	1,364,409.00
Total FIJO	2,411,232.79

DIFERIDO

IMPTOS.ANTICIPADOS	978.93
TOTAL DIFERIDO	978.93

TOTAL ACTIVO 3,089,615.83

SUMA DEL ACTIVO 3,089,615.83

PASIVO

A CORTO PLAZO	
PROVEEDORES	2,960.61
ACREEDORES DIVERSOS	228,435.25
IMPUESTOS POR PAGAR	65,559.61
ANTICIPO DE CLIENTES	2,000.00
TOTAL A CORTO PLAZO	298,955.47

A LARGO PLAZO

TOTAL A LARGO PLAZO 0.00

TOTAL PASIVO 298,955.47

CAPITAL

REMANANTE 2001	235,285.34
REMANENTE EJERCICIOS ANT.	24,682.38
REMANENTE 2002	89,491.99
REMANENTE 2003	-62,615.66
REMANENTE 2004	121,022.24
REMANENTE 2005	141,397.67
REMANENTE 2006	-86,666.78
REMANENTE 2007	266,179.35
REMANENTE 2008	380,393.28
REMANENTE 2009	1,413,976.20
REMANENTE 2010	18,182.60
REMANENTE 2011	-77,320.19
REMANENTE 2012	-121,346.48
REMANENTE 2013	-136,508.59
REMANENTE 2014	383,496.69
REMANENTE 2015	158,155.83
TOTAL CAPITAL	2,747,805.87

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 42,854.49

SUMA DEL CAPITAL 2,790,660.36

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 3,089,615.83

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O RESULTADO DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

CP. JORGE ESQUER GUTIERREZ
PRESIDENTE DEL PATRONATO

CP REAL ROSA MARIA ISABEL LUNA MENDOZA
CEDULA PROF.2548982

APAC COLIMA CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION IAP
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/ENERO/2016 AL 31/DICIEMBRE/2016

INGRESOS

DONATIVOS 2,566,829.43

TOTAL INGRESOS	2,566,829.43
-----------------------	---------------------

EGRESOS

GASTOS ASISTENCIALES 2,407,703.65


GASTOS DE ADMINISTRACION 103,827.46

GASTOS FINANCIEROS 12,443.83


TOTAL EGRESOS	2,523,974.94
----------------------	---------------------

UTILIDAD (PERDIDA)	42,854.49
----------------------------	------------------

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O RESULTADO DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASI MISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.



CP. JORGE ESQUER GUTIERREZ
PRESIDENTE DEL PATRONATO



C.P. REAL ROSA MARIA ISABEL LUNA MENDOZA
CED. PROF. 2548982