

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

INFORME FINANCIERO

31 DE DICIEMBRE DE 2019

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
(EN PESOS COLOMBIANOS)

VIGILADO Supersalud

ACTIVO		Dic.31/2019	Dic.31/2018
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(NOTA 4)	325.733.536	324.865.681
INVERSIONES TEMP (EQUIVAL DE EFECTIVO)	(NOTA 5)	26.077.042	24.618.120
DEUDORES CLIENTES (Neto)	(NOTA 6)	33.238.000	43.947.406
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 6)	3.645.621	1.523.440
INVENTARIOS	(NOTA 7)	10.414.136	15.554.778
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**399.108.335**	**410.509.426**
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.469.536.646	1.336.421.862
Menos: DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(258.497.874)	(212.492.055)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(NOTA 8)	**1.211.038.772**	**1.123.929.807**
OTROS ACTIVOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(NOTA 9)	3.450.781	3.637.222
CARGOS DIFERIDOS	(NOTA 9)	0	0
TOTAL OTROS ACTIVOS		**3.450.781**	**3.637.222**
TOTAL ACTIVO		**1.613.597.888**	**1.538.076.455**

PASIVO		Dic.31/2019	Dic.31/2018
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	(NOTA 10)	3.859.759	3.670.361
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(NOTA 11)	70.761.988	51.790.422
IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS	(NOTA 12)	1.634.000	1.351.000
OBLIGACIONES LABORALES	(NOTA 13)	18.775.995	9.938.480
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	(NOTA 14)	50.868.320	50.573.484
OTROS PASIVOS CORRIENTES	(NOTA 15)	2.458.305	1.514.551
FONDOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES	(NOTA 16)	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**148.358.367**	**118.838.298**
TOTAL PASIVO		**148.358.367**	**118.838.298**
PATRIMONIO		**Dic.31/2019**	**Dic.31/2018**
CAPITAL SOCIAL	(NOTA 17)	237.612.419	237.612.419
RESERVAS	(NOTA 18)	0	0
EXCEDENTES (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(NOTA 19)	76.001.364	96.675.586
UTILIDADES ACUMUALDAS	(NOTA 20)	1.151.625.738	1.084.950.152
TOTAL PATRIMONIO		**1.465.239.521**	**1.419.238.157**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**1.613.597.888**	**1.538.076.455**

Las Notas que se acompañan hacen parte integral de estos Estados Financieros.

Véase Informe Adjunto

NOHELISS RODRIGUEZ DE MOSQUERA
Presidenta

FRANCIA ELENA ARROYO VASQUEZ
Contadora
Tarjeta Profesional Nº 112.254-T

ALVARO PRIAS VANEGAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nº 27.973-T

VIGILADO Supersalud

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

		Ene.1°-Dic.312019	*%*	*Ene.1°-Dic.31/2018*	*%*	*Increm.*
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS						
Ventas de Medicamentos y de Otros Productos		80.427.599	4,7%	79.235.611	4,8%	2%
Ingresos Por Prestación de Servicios		1.642.778.494	95,3%	1.560.446.800	95,2%	5%
TOTAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	(NOTA 21)	**1.723.206.093**	**100,0%**	**1.639.682.411**	**100,0%**	**5%**
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(NOTA 22)	**(1.136.741.522)**	-66,0%	**(1.102.742.401)**	-67,3%	3%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		**586.464.571**	**34%**	**536.940.010**	**33%**	**9%**
GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA	(NOTA 23)	(536.587.400)	-31,1%	(475.366.212)	-29,0%	13%
TOTAL GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA		(536.587.400)	-31,1%	(475.366.212)	-29,0%	13%
UTILIDAD (PERDIDA) EN ACTIVIDADES ORDINARIAS		49.877.171	2,9%	61.573.798	3,8%	-19%
INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES	(NOTA 24)	32.748.437	1,9%	41.973.441	2,6%	-22%
GASTOS POR OTRAS ACTIVIDADES	(NOTA 25)	(6.624.243)	-0,4%	(6.871.654)	-0,4%	-4%
EXCEDENTE (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		**76.001.364**	**4%**	**96.675.586**	**6%**	**-21%**

Las Notas que se acompañan hacen parte integral de estos Estados Financieros.

Véase Informe Adjunto

NOHELISS RODRIGUEZ DE MOSQUERA
Presidenta

FRANCIA ELENA ARROYO VASQUEZ
Contadora
Tarjeta Profesional N° 112.254-T

ÁLVARO FRÍAS VANEGAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 27.973-T

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(EN PESOS COLOMBIANOS)

		Ene.1º-Dic.312019	Ene.1º-Dic.31/2018
1.) FONDO SOCIAL			
Aportes Sociales al comienzo del periodo		237.612.419	237.612.419
Fondo Social al Final del periodo	(NOTA 17)	**237.612.419**	**237.612.419**
2.) RESERVAS			
Saldo de Reservas al comienzo del año		0	0
Mas: Apropiación sobre excedentes del año anterior		0	0
Reservas al final del periodo		**0**	**0**
3.) UTILIDADES DEL EJERCICIO			
Saldo de Utilidad del ejercicio al Comienzo del periodo		96.675.586	94.389.711
Menos: Apropiación de Reservas		0	0
Menos: Apropiación de Fondos para Programas Especiales de apoyo		(30.000.000)	0
Menos: Traslado a Asignaciones Permanentes		(66.675.586)	(94.389.711)
Mas: Utilidades (pérdida) del presente Ejercicio		76.001.364	96.675.586
Utilidades del ejercicio al final del periodo	(NOTA 19)	**76.001.364**	**96.675.586**
5.) UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Utilidades Acumuladas en Adopción por primera vez		990.560.441	990.560.441
Ajuste por Diferencia NIIF - Norma LOCAL Contabilidad		0	0
Más: Traslado a Asignaciones Permanentes		161.065.296	94.389.711
Menos: Distribución de Utilidades a Socios		0	0
Utilidades Acumuladas al final del periodo	(NOTA 20)	**1.151.625.738**	**1.084.950.152**
TOTAL PATRIMONIO		**1.465.239.521**	**1.419.238.157**

Las Notas que se acompañan hacen parte integral de estos Estados Financieros

Véase Informe Adjunto

NOHELISS RODRIGUEZ DE MOSQUERA
Presidenta

FRANCIA ELENA ARROYO VASQUEZ
Contadora
Tarjeta Profesional N° 112.254-T

ÁLVARO ARIAS VANEGAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 27.973-T

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(EN PESOS COLOMBIANOS)

		Ene.1º-Dic.312019	Ene.1º-Dic.31/2018
1.) EN ACTIVIDAD OPERACIONAL			
Excedentes del Ejercicio	(NOTA 19)	76.001.364	96.675.586
Mas: Partidas que no generan flujo de efectivo:			
Ajuste crédito (débito) en Deterioro de Cartera		0	(1.152.000)
Ajuste crédito (débito) en Deterioro de Inventarios		0	0
Gastos por Depreciación de cada periodo		46.005.819	41.115.715
Disminución (Aumento) de Activos Diferidos		186.441	(1.022.761)
Mas: Variaciones en otras cuentas Operacionales			
Apropiación de fondos de Programas Especiales		(30.000.000)	0
Disminución (Aumento) de Cuentas por cobrar a Clientes		10.709.406	1.556.620
Disminución (Aumento) de Otras Cuentas por Cobrar		(2.122.181)	(48.256)
Disminución (Aumento) de Inventarios		5.140.642	4.893.727
Aumento (Disminución) de Proveedores		189.398	3.331.876
Aumento (Disminución) de Ctas. Por pagar		18.971.566	(5.094.509)
Aumento (Disminución) de Impuestos Gravámenes y tasas		283.000	206.000
Aumento (Disminución) de Obligaciones laborales		8.837.515	7.204.680
Aumento (Disminución) de Pasivos Estimados y Provisiones		294.836	10.118.395
Aumento (Disminución) de Fondos para programas especiales		0	(39.540.144)
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos Corrientes		943.754	(3.712.913)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD OPERACIONAL		**135.441.561**	**114.532.017**
2.) EN ACTIVIDAD DE INVERSION			
Por Venta de Propiedad Planta y Equipo		0	0
Por Compra de Propiedad Planta y Equipo		(133.114.784)	(16.690.138)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE INVERSION		**(133.114.784)**	**(16.690.138)**
3.) EN ACTIVIDAD DE FINANCIACION			
Aumento (Disminución) en Obligaciones Financieras		0	0
FLUJO DE EFECTIVO EN LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN		**0**	**0**
FLUJO NETO TOTAL DE EFECTIVO		**2.326.777**	**97.841.879**
MAS: SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		**349.483.801**	**251.641.922**
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		**351.810.578**	**349.483.801**

Las Notas que se acompañan hacen parte integral de estos Estados Financieros

Véase Informe Adjunto

NOHELISS RODRIGUEZ DE MOSQUERA
Presidenta

FRANCIA ELENA ARROYO VASQUEZ
Contadora
Tarjeta Profesional N° 112.254-T

ALVARO PRIAS VANEGAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 27.973-T

VIGILADO Supersalud

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A Diciembre 31 DE 2019

Nota 1. Entidad Reportante:

La Liga Contra el Cáncer Zonal Tolima es una Entidad privada sin ánimo de lucro que fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas, con domicilio en la ciudad de Ibagué Tolima, con Personería vigente, concedida por la Gobernación del Tolima mediante resolución N° 1745 de 12 de Agosto de 1974 y reformada por resolución N° 0197 de 7 de Diciembre de 1998.

A Diciembre 31 de 2019 poseía un total de 20 empleados ubicados en su sede principal en la Calle 13 Nº 4-37 de Ibagué (Tol.) y en el establecimiento de comercio ubicado en la Calle 40 N 8 - 13.

Su objeto social principal es la de prevención del cancer en la población y para ello lleva a cabo conferencias y campañas educativas entre otras en procura de generar conciencia a la población en general sobre los diferentes riesgos que tienen de desarrollar esta enfermedad.

Nota 2. Declaración de Cumplimiento de las NIIF para Pymes

Los Estados Financieros de la LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA., entidad individual, correpondientes al año 2019, han sido preparados de conformidad con las normas internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas entidades PYMES (IFRs, por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es tambien la moneda funcional de la entidad.

Nota 3. Resumen de las políticas contables

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

La Liga Contra el Cáncer Zonal Tolima prepara los Estados Financieros de acuerdo con las normas legales vigentes, y los divulga en forma oportuna, permitiendo con ello reflejar fielmente su situación financiera, económica y satisfacer por tanto, las necesidades de los usuarios.

Se prepararon con corte a Diciembre 31 de 2019 y comparados con el cierre del periodo 2018 para ser conocidos por los usuarios, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad de la entidad para generar flujos favorables de fondos.
Para ambos propósitos se prepararon los siguientes Estados Financieros:

a) Estado de Situación Financiera
b) Estado de Resultados Integral
c) Estado de Cambios en el patrimonio
d) Estado de Flujo de Efectivo

Cada uno de los Estados Financieros enunciados anteriormente se acompañan de las correspondientes notas revelatorias que amplían y explican las cifras que los componen.

Los anteriores estados fiancieros se prepararon de acuerdo con lo determinado en el párrafo 3.17 de la sección 3 (Presentación de Estados Financieros) de las NIIF para Pymes en su versión 2015.

HIPÓTESIS FUNDAMENTALES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE:

a) Base de acumulación o devengo: Con el fin de cumplir sus objetivos, los Estados Financieros se prepararán sobre la base de la acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuàndo se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo), así mismo se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los Estados Financieros de los períodos con los cuales se relacionan. Los Estados Financieros elaborados sobre la base de acumulación o del devengo contable informan a los usuarios, no sólo de las transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro. Por todo lo anterior, tales estados suministran el tipo de información, acerca de las transacciones y otros sucesos pasados, que resulta más útil a los usuarios al tomar decisiones económicas.

b) Negocio en marcha: Los Estados Financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones. Si tal intención o necesidad existiera, los Estados Financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso debería revelársela.

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS:
Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla dos de las siguientes características, a saber:

a) Que sea probable que cualquier beneficio económico (o ahorro en costos) asociado con la partida llegue o salga de la Liga Contra el Cáncer Zonal Tolima.

b) Que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido confiablemente (cuantificado).

c) Que sea probable obtener beneficios (o hacer sacrificios) económicos futuros.

RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los Estados Financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el balance son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en el Estado de Resultados son los ingresos y los gastos. A continuación se establecen las políticas a considerar para el reconocimiento de cada uno de los elementos de los Estados Financieros:

a) Activos: Se reconoce un activo en el balance general cuando: i) es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para la Entidad, y, ii) Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido razonablemente. Si el hecho económico no cumple este requisito, es tratado como un gasto del período.

b) Pasivos: Se reconoce un pasivo en el balance general cuando: i) es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos, y, además ii) que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente.

c) Patrimonio: Corresponde al valor neto, después de deducirle a los activos, el valor de los pasivos.

d) Ingresos: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados, cuando: i) se ha percibido, un incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen relación con un incremento en los activos o una disminución de los pasivos, y, además ii) el valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

e) Costos y gastos: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados cuando i) surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en los activos o el incremento en los pasivos, y, además ii) el costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

IMPORTANCIA RELATIVA

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

Nota 4. Efectivo en Caja y Bancos

Se incluye dentro de este grupo los dineros disponibles para su uso inmediato en caja y bancos al igual que aquellos con disponibilidad máxima de 90 días.

a) Efectivo en caja

Este saldo está representado en el efectivo recibido por la Entidad en el desarrollo de sus operaciones. El siguiente es el detalle a Diciembre 31 de 2019 y Diciembre 31 de 2018 respectivamente:

	Dic.31/2019	Dic.31/2018
Caja		
Caja General		
Caja General Sede Jaime Varela	545.500	1.042.000
Caja General Sede San Carlos	1.205.000	1.881.288
Caja General Sede San Carlos - Imágenes Diagnósticas	410.000	100.000
Cajas Menores	0	0
Cajas menores	1.700.000	1.700.000
Total Caja	**3.860.500**	**4.723.288**

b) Bancos - Cuentas corrientes y de Ahorro

Representa el valor que tiene la Entidad a su disposición en entidades financieras como Bancos y Entidades de Crédito y Ahorro.

Bancos - Ctas. Corrientes		
Banco BBVA - Ibagué	7.582.327	6.859.410
Banco Colpatria - Ibagué	31.118.933	151.450.002
Banco Colpatria - Ibagué	574	0
Bancos - Ctas. De Ahorro		
Banco BBVA - Ibagué	3.679.257	21.936.993
Banco Colpatria - Ibagué	279.491.945	139.895.988
Total Bancos	**321.873.036**	**320.142.393**
TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	**325.733.536**	**324.865.681**

Nota 5. EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Certificados de Depósito a Término - Financiera Juriscoop	26.077.042	24.618.120
Total Equivalentes de efectivo	**26.077.042**	**24.618.120**

Representa el valor de 2 CDT por $5.651.794.18 y $ 20.425.247.70 Constituidos en Financiera Juriscoop a $ 180 dias, a una tasa de interes del 5.91 y 6.15% efectiva anual. Su vencimiento próximo es: 18 de marzo de 2020 y 10 de abril de 2020 respectivamente.

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**351.810.578**	**349.483.801**

Nota 6. Deudores:

a) Deudores Clientes
Su saldo está representado por los servicios prestados por la entidad a sus clientes y anticipos entregados a los proveedores.

a) Clientes	**Dic.31/2019**	**Dic.31/2018**
Entidades Promotoras de Salud	0	0
Instituciones Prestadoras de servicios de salud	1.123.500	9.703.500
Particulares Personas Naturales	22.000	0
Particulares Personas Jurídicas	4.053.500	6.710.306
Entidads Sociales del Estado	28.039.000	27.533.600
Total Clientes	**33.238.000**	**43.947.406**

El total de la cartera se encuentra dentro de su plazo pactado, en Entidades sociales del Estado se encuentra la dirección de sanidad militar con saldo $17.490.000

Deteriro Deudores		
Deterioro de Clientes	0	0
Deterioro de Otros Deudores	0	0
Total Deterioro Deudores	**0**	**0**

b) Otras Cuentas por cobrar		
Anticipos y avances a proveedores	0	0
Anticipos y avances a contratistas	0	0
Otros Anticipos	0	0
Responsabilidades	412.286	34.354
Arrendamientos	1.448.000	0
Otras Cuentas por Cobrar	900.628	950.326
Anticipos de Impuestos y Saldos a Favor	0	0
Retenciones en la Fuente por Servicios	0	19.249
Retenciones en la Fuente por Tarjetas de Crédito	0	5.310
Retefuente rendimientos financieros	0	0
Retenciones Por ICA	278.707	513.669
Otras Retenciones	0	161
Retencion Por Iva	0	371
Saldos a favor en liquidación Privada	606.000	0
Total Otros Deudores	**3.645.621**	**1.523.440**

Nota 7. Inventarios

Representa los bienes adquiridos por la Entidad para la venta en desarrollo de su objeto social, sin ningún proceso de transformación conformados por Medicamentos y Productos Capilares.
También se incluyen los suministros utilizados por la entidad para la prestación de los servicios de salud, que se adquieren y se registran al costo de adquisición.

	Dic.31/2019	**Dic.31/2018**
Medicamentos		
Medicamentos	3.412.824	8.184.228
Productos Capilares y Otros productos gravados	6.344.131	7.113.106
Suministros	0	0
Suministros	657.181	257.444
TOTAL NETO DE INVENTARIO	**10.414.136**	**15.554.778**

El deterioro del inventario corresponde a la estimación efectuada sobre el valor del mismo para reconocer su menor valor al comparar el costo de adquisición con el valor neto realizable de cada producto.
El valor de los suministros médicos comprados mensualmente, se cargan al costo de los servicios, por no ser posible reconocerlos como activos, de acuerdo con las normas de información financiera NIIF para PYMES.

Nota 8. Propiedad, Planta y Equipo

La propiedad, planta y equipo de la Entidad esta representada por terrenos, edificaciones, construcciones en curso, maquinaría y equipo, muebles y enseres, equipos de comunicación y computación y equipo médico científico. Todos ellos corresponden a aquellos bienes tangibles que usa la Entidad para desarrollar su objeto social independientemente del título de propiedad que posea sobre los mismos.
Para el reconocimiento de un activo como propiedad planta y equipo su costo de adquisición debe ser superior a dos (2) salarios mínimos

legales mensuales vigentes. En caso contrario el registro se hace como gasto.

La depreciación de la propiedad planta y equipo, se calcula para cada activo por el método de línea recta excluyendo de la base su valor residual, a partir del costo histórico según el caso, con las vidas útiles y tasas de depreciación que se explican para cada grupo de activos.

Las erogaciones por concepto de mejoras que tengan por objeto aumentar la eficiencia o incrementar la vida útil del activo, constituye costo adicional y se capitalizan como un mayor valor del activo.
Los desembolsos por mantenimiento relacionadas con la conservación de los bienes muebles e inmuebles usados por de la entidad, se contabilizan como gastos del período.

		Dic.31/2019		**Dic.31/2018**

Los terrenos registrados a costo revaluado junto con las construcciones en ellos erigidas corresponden al valor determinado en el avalúo comercial preparado por la arquitecta MÓNICA I. SAAVEDRA M'CAUSLAND según se detalla a continuación:

	Fecha de Avalúo	Terrenos		Construcciones
Para la Sede Jaime Varela	oct-2016	246.722.000		231.263.757
Para la Sede San Carlos	feb-2015	227.175.000		320.105.769
Total Costo revaluado de Bienes Raices		**473.897.000**		**551.369.526**

a) Terrenos		
Registrados a costo Revaluado		
Terrenos Sede Jaime Varela	246.722.000	246.722.000
Terrenos Sede San Carlos	227.175.000	227.175.000
Total Terrenos	**473.897.000**	**473.897.000**
b) Construcciones en Curso		
Registradas al Costo		
Adecuación de Sede San Carlos	74.288.587	0
Total Construcciones en Curso	**74.288.587**	**0**

Las Construcciones en curso estan representadas en materiales y mano de obra para la remodelación sede San Carlos del area de Imágenes Diagnosticas.

c) Construcciones y Edificaciones		
Registradas al Costo Revaluado		
Construcciones de Sede Jaime Varela	231.263.757	231.263.757
Construcciones de Sede San Carlos	320.105.769	320.105.769
Menos: Depreciación Acumulada	(60.900.504)	(44.091.516)
Total Construcciones y Edificaciones	**490.469.022**	**507.278.010**
d) Maquinaria y Equipo		
Registrados al Costo		
Ascensor	20.000.000	20.000.000
Menos: Depreciación Acumulada	(4.750.000)	(3.250.000)
Total Maquinaria y Equipo	**15.250.000**	**16.750.000**
e) Muebles y Equipo de Oficina		
Registrados al Costo		
Muebles	36.724.680	34.204.880
Menos: Depreciación Acumulada	(17.303.136)	(14.527.428)
Total Muebles y Equipo de Oficina	**19.421.544**	**19.677.452**
f) Equipo de Computación y Comunicación		
Registrados al Costo		
Equipo de Cómputo	55.273.131	52.933.131
Menos: Depreciación Acumulada	(43.788.143)	(38.137.265)
Total Equipo de Computación y comunicación	**11.484.988**	**14.795.866**
g) Equipo Médico Científico		
Registrados al costo		
Anticipo Equipo de Rayos X	53.155.397	0
Equipo Médico Científico	204.828.325	204.017.325
Menos: Depreciación Acumulada	(131.756.091)	(112.485.846)
Total Equipo Médico Científico	**126.227.631**	**91.531.479**

El aumento en el rubro de Equipo Medico Cientifico se debe a la compra del equipo de Rayos X para ser instalado en la sede San Carlos Imágenes Diagnosticas.

Total Propiedad, Planta y Equipo	**1.469.536.646**	**1.336.421.862**
Depreciación Acumulada	(258.497.874)	(212.492.055)
Total Neto de Propiedad, Planta y Equipo	**1.211.038.772**	**1.123.929.807**

Nota 9. Otros Activos

	Dic.31/2019	Dic.31/2018
a) Gastos Pagados Por Anticipado		
Seguros	3.450.781	3.637.222
Total Gastos Pagados Por Anticipado	**3.450.781**	**3.637.222**

Estos valores están representados en pagos que incurre la Entidad en el desarrollo de su actividad y sobre los cuales se espera recibir bienes o servicios en periodos futuros. Estos gastos son amortizados durante el perido que la compañía de seguros proporciona la protección al riesgo respectivo.

b) Otros Diferidos		
Programas para Computador	0	0
Amortización acumualada	0	0
Total Otros Activos Diferidos	**0**	**0**

Nota 10. Proveedores

	Dic.31/2019	Dic.31/2018
Proveedores por Pagar (A favor)	3.859.759	1.540.000
Proveedores de Suministros	0	2.130.361
Total Proveedores	**3.859.759**	**3.670.361**

Nota 11. Costos y Gastos por pagar

a) Costos y Gastos por pagar		
Honorarios	44.999.286	28.304.355
Servicios	753.782	3.375.159
Arrendamientos	0	2.276.000
Servicios Públicos	2.150.927	1.638.218
Seguros	0	0
Otros costos y Gastos por pagar	8.763.107	3.260.138
Otras cuentas por pagar	322.500	0
Total Costos y Gastos por pagar	**56.989.602**	**38.853.870**

El saldo de Honorarios por pagar representa el saldo a cargo de la entidad y a favor de los prestadores de Servicios de salud (Medicos, laboratorio clinico) .

b) Retenciones en la Fuente por pagar		
Retenciones en la Fuente	5.306.000	5.128.000
Retenciones de Iva	0	0
Total Retenciones en la Fuente por Pagar	**5.306.000**	**5.128.000**

c) Retenciones y Aportes de Nómina		
Aportes a Fondos de Pensiones	3.324.900	2.999.300
Aportes a EPSs	2.674.000	2.457.600
Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	229.700	185.000
Aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Laboral	2.225.500	2.158.700
Embargos judiciales	12.286	7.952
Total Retenciones y Aportes de Nómina	**8.466.386**	**7.808.552**
Total Costos y Gastos por pagar y Otros acreedores	**70.761.988**	**51.790.422**

Nota 12. Impuestos Gravámenes y Tasas

	Dic.31/2019	Dic.31/2018
Impuesto a las ventas por pagar (Si es negativo, es saldo a favor)	1.148.000	874.000
Impuesto de Industria y Comercio por pagar	486.000	477.000
Total Impuestos Gravámenes y Tasas	**1.634.000**	**1.351.000**

Nota 13. Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados

Corresponde al Saldo a favor de los trabajadores de la Entidad por cada concepto consolidado de Prestaciones sociales por pagar al final de cada periodo, de acuerdo con la legislación laboral vigente.

	Dic.31/2019	Dic.31/2018
Nóminas Por Pagar	0	0
Cesantías Consolidadas	11.904.316	6.724.862
Intereses de Cesantías Por Pagar	1.175.980	550.385
Primas de Servicio por Pagar	0	12.076
Vacaciones Por Pagar	5.695.699	2.651.157
Total Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados	**18.775.995**	**9.938.480**

Nota 14. Pasivos Estimados y Provisiones

a) Pasivos Estimados	Dic.31/2019	Dic.31/2018
Para Honorarios	230.000	0
Para Servicios	0	0
Para Servicios Públicos	0	0
Para Otros Costos y Gastos	50.638.320	50.573.484
Total Pasivos Estimados	**50.868.320**	**50.573.484**

En el valor de pasivos estimados honorarios $ 230.000 son de Cistep salud ocupacional (examen de ingreso, egreso de la entidad), son gastos de 2019 y la factura llegó el 20 de enero, y en otros costos y gastos se encuentra el valor total de la liquidación del contrato de cuentas en participación de las utilidades generadas en Imágenes Diagnosticas por valor de $49.835.320, y la provision por valor se $ 803.000 de la CI Lozano y Maldonado Ltda (dotación de diciembre) que la factura llegó en enero 17 de 2020.

Nota 15. Otros Pasivos Corrientes

Anticipos y Avances recibidos	1.813.301	1.364.301
Cuotas Moderadoras	0	0
Por Venta de Servicios	0	150.250
Anticipos para venta de Medicamentos	0	0
Valores Recibidos Para Terceros	0	0
Garantia cumplimiento de Contratos	645.004	0
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	**2.458.305**	**1.514.551**

Anticipos y avances recibidos por valor de $1.813.301 son dineros recibidos por el Ropero para ser cruzados con las facturas de donaciones que ellas realizan.

Nota 16. Fondos para Programas especiales

Para Programa de Educación	0	0
Para encuentro del Voluntariado	0	0
Para Administración y Mantenimiento	0	0
TOTAL FONDOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES	**0**	**0**

El valor de estos fondos fueron apropiados a partir de los excedentes del año 2016, en cumplimiento del objeto social de la entidad según el cual estas se reivierten en actividades de prevención del cancer en la población.

Los Excedentes del año 2018 por valor de $96.675.586, se distribuyeron de acuerdo a lo aprobado por la asamblea el 6 de marzo, llevando al fondo para programa de Educación y prevención del cancer $30.000.000, que mes a mes se va amortizando este valor.

Nota 17. Capital Social

Este valor se conformó con el valor acumulado de la revalorización del patrimonio según acta N° 023-08 de la Asamblea General de la entidad, llevada a cabo el 23 de marzo de 2008

	Dic.31/2019	Dic.31/2018
Fondo Social	237.612.419	237.612.419
Total Capital Social	**237.612.419**	**237.612.419**

Nota 18. Reservas

Su saldo representa los recursos dispuestos por la entidad para su beneficio, tomados de los excedentes con el objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos.

	Dic.31/2019	Dic.31/2018
Reserva Legal	0	0
Reservas Ocasionales	0	0
Total Reservas	**0**	**0**

Nota 19. Excedentes o (Pérdidas) del Ejercicio

	Ene.1°-Dic.312019	*Ene.1°-Dic.31/2018*
Excedentes netos de cada perido		
Excedente (Pérdida) de Enero A Diciembre de 2019 y 2018	76.001.364	96.675.586
Total Excedentes (Pérdidas) del ejercicio	**76.001.364**	**96.675.586**

Nota 20. Utilidades o (Pérdidas) Acumuladas

Corresponde a los Excedentes de cada uno de los años anteriores.

Utilidad de ejercicios anteriores en Adopción por Primera vez	990.560.441	990.560.441
Asignaciones Permanentes	161.065.296	94.389.711
Total Excedentes (Pérdidas) del ejercicio	**1.151.625.738**	**1.084.950.152**

Éste valor representa el total de las utilidades acumuladas en el ESFA, (01-Ene-2016), y básicamente están conformadas por las utilidades acumuladas que se traían en la información bajo norma local, con el valor que se capitalizó en el costo revaluado de los bienes raices sustituyendo el superavit por valorizaciones que se mostraban bajo norma local.
Las asignaciones permanentes del año 2019 corresponden a la apropiación de los excedentes del año 2017 y 2018 para ampliación y adecuación de la planta física de la sede San Carlos.

	Ene.1°-Dic.312019	*Ene.1°-Dic.31/2018*
Resultados acumulados hasta el año 2004:	(111.940.953)	(111.940.953)
Excedentes (deficit) generado en el año 2005	40.077.428	40.077.428
Excedentes (deficit) generado en el año 2006	52.883.833	52.883.833
Excedentes obtenidos en el año 2007:	60.323.756	60.323.756
Excedentes obtenidos en el año 2008:	56.372.122	56.372.122
Excedentes obtenidos en el año 2009:	17.532.630	17.532.630
Excedentes obtenidos en el año 2010	23.821.897	23.821.897
Excedentes obtenidos en el año 2011	57.133.748	57.133.748
Excedentes obtenidos en el año 2012	59.389.162	59.389.162
Excedentes (deficit) generado en el año 2013	(2.986.988)	(2.986.988)
Excedentes obtenidos en el año 2014	38.044.095	38.044.095
Excedentes obtenidos en el año 2015	48.698.512	48.698.512
Excedentes obtenidos en el año 2016	62.534.965	62.534.965
Excedentes obtenidos en el año 2017	94.389.711	94.389.711
Excedentes obtenidos en el año 2018	96.675.586	96.675.586
Excedentes obtenidos en el año 2019	76.001.364	0

Nota 21. Ingresos Por Actividades Ordinarias

En este rubro está el valor de los ingresos operacionales originados en la prestación de servicios de salud, los cuales se enfocan básicamente al cumplimiento del objeto social de la entidad

	Ene.1°-Dic.312019	*Ene.1°-Dic.31/2018*
a) Unidad Funcional de Mercadeo		
Ventas de Medicamentos y otros no gravados	44.144.800	44.639.300
Venta de Productos Capilares	35.348.079	33.482.372
Devolución, Rebajas y Descuentos Venta medicam. oncológica y otros producto	(160.143)	(39.496)
Actividades Conexas	859.950	415.000
Otros	234.913	738.435
Total Ventas	**80.427.599**	**79.235.611**
b) Ingresos por Prestación de Servicios		
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		
Consulta de Seno	24.060.600	29.468.000
Dermatología	300.220.800	297.406.300
Consulta de salud ocupacional	207.000	0
Gastroenterología	12.000.000	8.920.000
Ginecología	85.180.000	93.284.400
Ginecolo-oncologo	11.000.000	11.710.000
Medicina General	20.821.700	21.048.800
Medicina interna	1.609.000	0
Oncología	3.920.000	2.340.000
Oftalmologia	5.185.000	5.320.000
Optometria	1.359.000	1.231.000
Ortopedia	1.385.000	2.140.000
Otorrinolaringologia	5.900.000	5.245.000

Pediatria	1.075.000	0
Audiometria	171.000	0
Psicología	2.273.900	864.000
Cirugia de Cuello y Cabeza	1.135.000	0
Mastologia	9.065.000	0
Urología	16.136.600	15.300.000
Menos: Devoluciones y Descuentos	(21.740.006)	(17.240.100)
Total Ingresos por Unidad Funcional de Consulta externa	**480.964.594**	**477.037.400**
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO:		
Imagenología	234.430.500	266.916.900
Laboratorio Clínico	138.785.900	120.329.500
Laboratorio de Patología	68.116.000	61.630.000
Procedimientos Especiales	247.934.100	232.642.200
Laboratorio de Citología	392.568.900	408.016.300
Unidad Funcional de Consulta Externa	0	(300.000)
Menos: Devoluciones y Descuentos	0	(5.789.500)
Menos: Devoluciones y Descuentos	0	(36.000)
Total Ingresos Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	**1.081.835.400**	**1.083.409.400**
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		
Otras Actividades - Promoción y Prevencion	79.978.500	0
Total Ingresos Por Otras Actividades relacionadas con la salud	**79.978.500**	**0**

En este rubro se encuentra los Ingresos provenientes del convenio de Asociación Interinstitucional con la Alcadia de Ibague por valor de $79.978.500.

Total Ingresos Por Servicios	**1.642.778.494**	**1.560.446.800**

Nota 22. Costo de Ventas y de prestación de Servicios

	Ene.1°-Dic.312019	Ene.1°-Dic.31/2018
La Entidad costea sus ventas por el sistema de inventario permanente y el método de promedio ponderado.		
a) Costo de Venta de Medicamentos y Otros Productos		
Costo de Ventas de Medicamentos	28.606.632	30.442.403
Costo de Ventas de Otros Productos gravados	26.499.455	23.833.262
Otros Gastos Administrativos de la Unidad	378.481	4.068.015
Costos administrativos (servicios publicos)	1.446.909	1.365.069
Otros costos de Admón de la Unidad	17.900	158.051
Costos de campañas educativas	9.751.782	2.979.202
Total Costo de Unidad Funcional de Mercadeo	**66.701.159**	**62.846.002**
b) Costo de Unidad Funcional de Consulta Externa		
Consulta de Seno	12.082.250	16.048.700
Dermatología	165.680.430	162.332.500
Gastroenterología	6.044.500	1.622.100
Ginecología	46.487.450	51.730.300
Ginecolo-Oncologo	8.120.000	8.680.000
Medicina General	12.348.000	26.693.600
Oncología	2.128.500	990.000
Asesoria	200.000	0
Oftalmologia	2.664.750	2.524.500
Optometria	680.000	610.000
Ortopedia y traumatologia	748.000	957.000
Otorrinolaringologia	3.159.750	2.706.000
Psicología	1.395.540	518.400
Audiometria	0	0
Salud Ocupacional	0	0
Urologia	8.789.000	8.625.100
Medicina Interna	702.500	396.000
Pediatría	462.000	0
Mastología	5.329.500	0
Cirujano Cuello y Cabeza	624.250	0
Sub-Total Honorarios Médicos Unidad Funcional de consulta externa	277.646.420	284.434.200
Gastos de Nómina Unid. Func. Cons. Externa	87.230.503	83.400.367
Otros Gastos (Material Hospit. Papeleria, deprec. Serv. Públicos etc)	0	0
Coordinación Médica	16.027.200	0

Seguros	0	0
Servicios	4.196.227	3.955.174
Mantenimiento	515.016	2.047.591
Gastos Administrativos	0	179.800
Gastos de Viajes	0	206.850
Otros Diversos	19.788.577	21.210.294
Depreciaciones	0	0
Total Costo de Unidad Funcional de consulta Externa	**405.403.943**	**395.434.276**
c) Costo de Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		
Imagenología	69.405.100	85.640.260
Laboratorio Clínico General	84.228.180	78.670.270
Laboratorio de Patología	49.527.900	44.171.400
Procedimientos Especiales	129.420.580	125.383.893
Laboratorio de Citología	72.415.800	77.050.200
Sub-total Honorarios médicos Unid. Func. De Apoyo diagnóstico	404.997.560	410.916.023
Gastos de Nómina Unid. Func. De Apoyo Diagnóstico	70.452.945	53.440.083
Material Hospitalario	0	0
Gastos Administrativos	0	50.000
Seguros	0	0
Otros Gastos (Papeleria,Gases medic. Serv. Públicos etc)	12.485.990	12.380.000
Participacion Radiologos	49.835.320	50.573.484
Sub-total Unidad Func. De Apoyo Diagnóstico	537.771.815	527.359.590
Mantenimiento y Reparación de Equipo Médico	9.551.815	15.045.332
Depreciaciones	19.941.102	17.876.165
Otros Costos de la Unidad	74.990.338	84.181.036
Total Costo de Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	**642.255.070**	**644.462.123**
d) Costo de Otras Actividades Relacionadas conla Salud		
Otras Actividades - Promoción y Prevencion	22.381.350	**0**
Total Costo de Otras Actividades Relacionadas con la salud	**22.381.350**	**0**

En este rubro se encuentra los Costos directos del convenio de Asociación Interinstitucional con la Alcadia de Ibague.

Total Costo de Prestación de Servicios	**1.070.040.363**	**1.039.896.399**
TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**1.136.741.522**	**1.102.742.401**

Nota 23. Gastos de Unidad Administrativa

Este rubro está compuesto por los valores pagados y/o causados ocasionados en la relación laboral existente, la realización de funciones administrativas generales complementarias al desarrollo del objeto social.

	Ene.1°-Dic.312019	**Ene.1°-Dic.31/2018**
Sueldos	154.208.471	142.942.445
Horas Extras y recargos	646.892	646.216
Viáticos	0	0
Incapacidades	220.831	1.115.524
Auxilio de Transporte	10.929.042	10.832.312
Cesantías	14.129.258	13.189.108
Intereses de Cesantías	1.257.715	1.140.487
Primas de Servicio	13.946.221	13.163.082
Vacaciones	6.828.756	6.174.577
Auxilios	0	0
Bonificaciones	1.530.000	1.400.000
Dotaciones y suministros a Trabajadores	2.962.779	4.172.004
Indeminizaciones laborales	30.000.000	0
Capacitación al personal	144.647	0
Gastos Deportivos y Recreación	2.343.350	0
Aportes a ARL	1.229.055	1.470.800
Aportes a EPS	13.282.500	12.242.502
Aportes a Fondos de Pensiones	17.616.371	16.053.956
Aportes a Cajas de Compensación Familiar	6.366.735	5.973.208
Aportes al ICBF	4.779.210	4.409.240

Aportes al SENA	3.188.899	2.949.052
Gastos Médicos y Drogas	828.000	69.000
Otros	100.000	1.050.000
Honorarios		
Revisoría Fiscal	9.172.800	8.750.000
Avaluos	0	0
Asesoría Jurídica	4.320.000	1.562.000
Otros - Costas Judiciales	5.000.000	1.818.000
Impuestos		
Industria y Comercio	486.000	515.369
Predial - A la propiedad raiz	9.884.000	8.286.000
Contribución 4 xmil	7.391.067	6.476.581
Iva Descontable	10.623.595	11.352.572
Otros Timbre	2.000	0
Contribuciones y Afiliaciones		
Contribuciones	414.073	390.621
Afiliación y Sostenimiento	120.000	0
Seguros		
Cumplimiento	806.708	685.460
Multirriesgo	4.030.060	3.596.416
Responsabilidad Civil extracontractual	2.017.149	1.058.750
Otros	0	0
Servicios		
Aseo y Vigilancia	49.798.388	46.863.200
Asistencia Técnica	4.594.130	4.599.780
Procesamiento Electrónico de datos	0	0
Acueducto y Alcantarillado	1.096.230	1.006.730
Energía Elécrica	7.523.400	6.941.522
Teléfonos	4.196.377	5.241.242
Correos Portes y Telegramas	779.000	927.700
Transportes Fletes y Acarreos	646.500	15.000
Publicidad propaganda y promociones	1.800.000	576.000
Otros	6.072.298	975.930
Gastos legales		
Notariales	15.000	6.780
Trámites y Licencias	0	850.000
Otros	1.343.800	1.080.000
Mantenimiento y reparaciones		
Construcciones y Edificaciones	18.488	4.271.317
Equipo de oficina	2.150.000	1.647.292
Equipo de computación y comunicación	3.775.000	5.159.600
Equipo Médico Científico	21.008	0
Otros	7.316.973	3.423.779
Adecuación e Instalaciones		
Instalaciones Eléctticas	105.036	0
Reparaciones Locativas	4.684.687	25.630
Gastos de Viajes		
Alojamiento y Manutención	1.321.008	0
Pasajes Aéreos	744.000	0
Pasajes Terrestres	1.432.900	751.688
Otros	78.400	0
Depreciaciones		
Construcciones y Edificaciones	16.808.988	16.808.988
Equipo de Oficina	2.775.708	2.437.128
Equipo de Computación y Comunicación	3.473.166	2.759.391
Maquinaria y Equipo	1.500.000	1.500.000
Gastos Diversos		
Libros Suscripciones y Periódicos	0	225.000
Gastos de Representación	13.496.524	9.924.173
Elementos de Aseo	11.105.597	10.274.152
Útiles papelería y fotocopias	6.737.969	9.722.040
Combustibles y Lubricantes	260.585	249.106
Envases y Empaques	0	0
Taxis y Buses	3.229.900	3.377.511
Estampillas	5.380.982	2.745.037
Refrigerios y Restaurante	5.580.546	6.004.400

Parqueaderos	375.513	434.749
Donaciones a Pacientes	6.486.996	1.450.000
Gastos del Voluntariado	5.000.000	3.809.208
Otros	8.039.008	14.303.235
Comité Psicosocial	3.173.887	4.369.641
Subasta Rosada	2.843.224	17.123.980
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**536.587.400**	**475.366.212**

En el rubro de gasto de personal el aumento se debe el incremento del salario minimo legal del 6% y para los empleados se aprobó en Junta Directiva el 4% a excepción de la directora Ejecutiva que se incremento en 16.66%.

En el rubro de mantenimiento y reparaciones otros, el incremento por el cobro del mantenimiento del programa Esalud y Siigo.

En el rubro de Reparaciónes locativas fueron gastos de mano de obra y materiales para arreglo sede Jaime Varela.

En el rubro de Gastos de Personal -Indemnizaciones Laborales esta reflejado el pago a la exempleada Mariana del Pilar Galindo Orjuela, y en el rubro honorarios otros se reconoció las costas judiciales referente a este proceso, en asesoría juridica los honorarios del abogado que representó la liga en este proceso.

Nota 24. Ingresos No Operacionales

	Ene.1°-Dic.312019	Ene.1°-Dic.31/2018
Rendimientos Financieros	11.595.048	3.653.386
Descuentos Comerciales	0	535.659
Arrendamiento Local	7.280.668	6.470.585
Utilidad en Venta de Activos Fijos	1.902.145	0
Descuentos Concedidos	0	0
Reintegro de Provisiones	0	1.152.000
Recuperaciones	556.471	1.014.840
Otras Recuperaciones	0	2.752
Indemnizaciones de Compañías de Seguros	0	0
Incapacidades eps	0	568.832
Otras Indemnizaciones	0	0
Sobrantes en Caja	0	1.700
Aprovechamientos	874.104	1.688.687
Otras Donaciones	3.540.000	26.885.000
Diversos Subasta Rosada	7.000.000	0
TOTAL OTROS INGRESOS	**32.748.437**	**41.973.441**

Utilidad en venta del Monitor Multiparametros y Succionador Thomas, encontramos tambien ingresos de $7.000.000 de la subasta rosada

Nota 25. Gastos No Operacionales

	Ene.1°-Dic.312019	Ene.1°-Dic.31/2018
Gastos por chequeras y comisiones bancarias	5.992.143	6.699.938
Intereses Corrientes	0	20.000
Intereses de Mora	4.000	17.957
Descuento Comercial	0	35.950
Multas y Sanciones	0	0
Contribución 4 xmil	0	0
Gastos extraordinarios	0	0
Pérdida en Venta de Propiedad Planta y Equipo	0	0
Impuestos Asumidos	37.561	75.326
Gastos no deducibles	590.539	22.483
Donación - Capítulo Chaparral	0	0
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	**6.624.243**	**6.871.654**

Nota 26. Algunos Indicadores Financieros

	Ene.1°-Dic.312019	Ene.1°-Dic.31/2018

1. LIQUIDEZ

1.1. Razon corriente

Representa la disponibilidad de la Entidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo, con base en sus activos corrientes. Por cada $1 peso que la Entidad debe, tiene 2.69 pesos de respaldo.

Activo corriente	399.108.335	410.509.426
Pasivo corriente	148.358.367	118.838.298
	2,69	**3,45**

1.2 Prueba ácida
Indica la capacidad de la Entidad para cubrir los pasivos a corto plazo con sus activos corrientes pero sin tener que recurrir a la venta de sus inventarios.

Activo corriente - Inventario	388.694.199	394.954.647
Pasivo corriente	148.358.367	118.838.298
	2,62	**3,32**

1.3 Capital de trabajo

Activo corriente - Pasivo corriente	**250.749.968**	**291.671.128**

2. INDICES DE ENDEUDAMIENTO

2.1 SOLIDEZ
Muestra la situación de seguridad y de consistencia financiera de la Entidad.

Activo total	1.613.597.888 x 100	1.538.076.455 x 100
Pasivo total	148.358.367	118.838.298
	1088%	**1294%**

2.2 Nivel de Endeudamiento
Es el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la Entidad.

Pasivo total	148.358.367 x 100	118.838.298 x 100
Activo total	1.613.597.888	1.538.076.455
	9%	**8%**

2.3 Concentración del endeudamiento a corto plazo
Es el porcentaje del pasivo corriente sobre el total del pasivo.

Pasivo corriente	148.358.367 x 100	118.838.298 x 100
Pasivo total	148.358.367	118.838.298
	100%	**100%**

2.4 Leverage total
Observamos que se mantiene compromiso del patrimonio frente a los pasivos.

Total pasivo	148.358.367 x 100	118.838.298 x 100
Patrimonio	1.465.239.521	1.419.238.157
	10%	**8%**

NOHELISS RODRIGUEZ DE MOSQUERA
Presidenta

FRANCIA ELENA ARROYO VASQUEZ
Contadora
Tarjeta Profesional Nº 112.254-T

ALVARO PRIAS VANEGAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nº 27.973-T

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2019

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
INGRESOS													
UNIDAD CONSULTA EXTERNA:													
Consulta de Seno	3.365.000	2.643.600	1.915.000	1.750.000	1.800.000	1.270.000	1.875.000	2.170.000	1.940.000	1.265.000	2.032.000	2.035.000	24.060.600
Dermatología	24.780.000	20.478.000	28.320.000	25.790.000	24.290.600	18.498.000	34.190.000	25.305.000	24.875.600	29.578.000	21.827.600	22.288.000	300.220.800
Cons. Salud ocupacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	0	207.000
Gastroenterología	960.000	850.000	1.190.000	980.000	1.230.000	700.000	1.960.000	280.000	770.000	1.050.000	840.000	1.190.000	12.000.000
Ginecología	7.153.000	9.900.000	8.015.000	6.325.000	7.200.000	5.975.000	7.916.000	8.595.000	7.653.000	6.480.000	5.738.000	4.230.000	85.180.000
Ginecolo-oncologo	1.260.000	1.125.000	1.140.000	760.000	760.000	950.000	1.330.000	760.000	380.000	570.000	1.020.000	945.000	11.000.000
Medicina General	(190.000)	1.698.000	1.987.500	1.361.000	1.920.200	1.664.000	2.505.000	2.020.000	2.040.000	2.338.000	2.064.000	1.414.000	20.821.700
Medicina Interna	0	58.000	145.000	157.000	326.000	169.000	232.000	58.000	174.000	116.000	116.000	58.000	1.609.000
Oftalmología	255.000	340.000	595.000	340.000	425.000	425.000	510.000	595.000	425.000	340.000	595.000	340.000	5.185.000
Oncología	360.000	350.000	560.000	350.000	620.000	280.000	350.000	140.000	350.000	210.000	210.000	140.000	3.920.000
Optometria	0	139.000	0	100.000	140.000	120.000	260.000	100.000	40.000	60.000	360.000	40.000	1.359.000
Ortopedia	240.000	250.000	75.000	170.000	85.000	0	160.000	0	75.000	160.000	0	170.000	1.385.000
Otorrinolaringologia	240.000	240.000	325.000	0	835.000	510.000	480.000	665.000	680.000	765.000	750.000	410.000	5.900.000
Pediatria	0	70.000	0	140.000	140.000	0	280.000	70.000	280.000	0	0	95.000	1.075.000
Audiometria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.000	0	171.000
Psicología	192.000	66.000	136.000	170.000	102.000	179.900	442.000	0	374.000	238.000	374.000	0	2.273.900
cirugia de cuello y cabeza	90.000	285.000	190.000	95.000	190.000	0	0	0	190.000	95.000	0	0	1.135.000
Mastología	0	95.000	665.000	855.000	665.000	285.000	570.000	1.045.000	855.000	1.445.000	2.395.000	190.000	9.065.000
Urología	1.380.000	1.995.600	1.355.000	910.000	1.100.000	1.145.000	1.673.000	1.518.000	1.470.000	1.325.000	1.425.000	840.000	16.136.600
Menos: Devoluciones Unidad Funcional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menos: Devoluciones	(5.620.000)	(1.984.000)	(2.080.500)	(1.894.000)	(1.316.500)	(2.011.500)	(1.528.500)	(1.483.000)	(837.000)	(1.436.306)	(397.200)	(1.151.500)	(21.740.006)
Total Ingresos Consulta Externa	34.465.000	38.599.200	44.533.000	38.359.000	40.512.300	30.159.400	53.204.500	41.838.000	41.734.600	44.598.694	39.727.400	33.233.500	480.964.594
UNIDAD DE APOYO DIAGNOSTICO:													
Imagenología	20.071.000	22.480.000	21.110.000	20.286.000	19.791.000	18.634.000	22.225.000	19.037.500	19.374.000	20.033.000	18.972.000	12.417.000	234.430.500
Laboratorio Clínico	9.974.300	12.165.800	12.185.800	10.453.200	12.159.100	10.674.900	16.142.700	11.954.400	13.609.100	10.713.400	9.698.800	9.048.400	138.779.900
Laboratorio de Patología	6.788.000	5.281.000	4.999.000	5.023.000	6.219.000	5.015.000	5.020.000	6.942.000	6.377.000	7.799.000	4.821.000	3.832.000	68.116.000
Proc. De medicina gral	0	985.000	938.000	908.000	1.431.000	982.000	1.392.000	1.345.000	886.000	884.000	785.000	762.000	11.298.000
Proc. De Ginecologia	3.139.000	1.713.000	2.385.000	2.377.500	3.442.500	2.110.500	2.348.500	2.990.000	2.840.000	2.721.000	1.647.500	2.484.000	30.198.500
Proc. De Dermatologia	12.854.000	16.226.000	15.817.000	13.050.000	15.412.000	14.418.000	19.205.000	18.143.000	16.736.000	18.741.000	13.292.000	10.128.000	184.022.000
Proc. De Cirugía General	0	53.000	0	0	0	115.000	0	53.000	0	0	0	0	221.000
Proc. De Enfermeria	529.600	15.600	310.400	309.100	314.300	338.800	331.200	313.000	465.600	491.600	309.100	301.300	4.029.600
Proc. De seno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proc. De Gastroenterologia	1.800.000	700.000	1.400.000	700.000	700.000	1.000.000	2.950.000	1.400.000	2.250.000	2.100.000	1.250.000	1.500.000	17.750.000
Proc. De Ortopedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proc. De optometria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proc. De Urologia	0	115.000	0	0	100.000	0	0	200.000	0	0	0	0	415.000
Laboratorio de Citología	34.196.600	35.010.200	35.862.200	34.094.900	39.376.400	30.691.900	36.544.000	34.064.300	31.179.200	31.559.000	27.569.800	22.426.400	392.574.900
Menos: Devoluciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Devoluc. Unid. Apoyo Terap.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ingresos de Apoyo Diagnostico	89.352.500	94.744.600	95.007.400	87.201.700	98.945.300	83.980.100	106.158.400	96.442.200	93.716.900	95.042.000	78.345.200	62.899.100	1.081.835.400
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD													
Otras Actividades - Promoción y Prevencio	0	0	0	0	0	45.115.000	26.883.500	7.980.000	0	0	0	0	79.978.500
Total Ingresos de Otras Actividades relacic	0	0	0	0	0	45.115.000	26.883.500	7.980.000	0	0	0	0	79.978.500
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS	**123.817.500**	**133.343.800**	**139.540.400**	**125.560.700**	**139.457.600**	**159.254.500**	**186.246.400**	**146.260.200**	**135.451.500**	**139.640.694**	**118.072.600**	**96.132.600**	**1.642.778.494**
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO:													
Ventas de Medicamentos y otros no grava	5.397.400	4.134.600	4.680.000	3.883.000	3.661.300	3.292.600	2.757.800	3.938.900	2.751.500	3.207.900	3.173.100	3.266.700	44.144.800
Venta de productos capilares	2.902.512	2.574.624	2.683.859	2.500.584	3.060.915	2.423.527	3.966.206	3.395.957	2.864.364	2.517.560	3.215.036	3.242.935	35.348.079
Venta de Productos Gravados	21.840	4.368	1.092	30.584	14.365	12.610	26.481	36.565	13.871	30.264	18.914	23.959	234.913
Otras Ventas Excluidas	81.400	27.300	32.300	42.600	63.900	74.550	85.200	117.150	133.800	81.900	45.300	74.550	859.950
Devoluciones	0	(21.000)	0	(82.000)	0	0	0	0	0	0	0	(57.143)	(160.143)
VENTAS NETAS UNIDAD DE MERCADI	**8.403.152**	**6.719.892**	**7.397.251**	**6.374.768**	**6.800.480**	**5.803.287**	**6.835.687**	**7.488.572**	**5.763.535**	**5.837.624**	**6.452.350**	**6.551.001**	**80.427.599**

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2019

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
INGRESOS NO OPERACIONALES													
Intereses	536.774	572.483	738.565	1.024.978	842.912	887.031	947.365	1.081.874	1.300.854	1.898.662	1.384.120	379.430	11.595.048
Descuentos Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos	588.235	608.403	608.403	608.403	608.403	608.403	608.403	608.403	608.403	608.403	608.403	608.403	7.280.668
Taller Educativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad en venta de activos	0	1.421.480	0	480.665	0	0	0	0	0	0	0	0	1.902.145
Reintegro de Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reintegro de Otros Costos	0	0	0	0	81.800	0	0	257.040	0	101.320	0	116.311	556.471
Otras Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incapacidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diversos	120.001	0	0	10	1	594.324	0	119.358	0	0	1	40.409	874.104
Donaciones	600.000	230.000	210.000	300.000	200.000	190.000	0	180.000	80.000	230.000	1.130.000	190.000	3.540.000
Otros Subasta Rosada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0	7.000.000
TOTAL INGR. NO OPERAC.	**1.845.010**	**2.832.366**	**1.556.968**	**2.414.056**	**1.733.116**	**2.279.758**	**1.555.768**	**2.246.675**	**1.989.257**	**9.838.385**	**3.122.524**	**1.334.553**	**32.748.437**
TOTAL INGRESOS	**134.065.662**	**142.896.058**	**148.494.619**	**134.349.524**	**147.991.196**	**167.337.545**	**194.637.855**	**155.995.447**	**143.204.292**	**155.316.703**	**127.647.474**	**104.018.154**	**1.755.954.530**
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS:													
UNIDAD CONSULTA EXTERNA:													
Consulta de Seno	1.584.000	1.464.750	1.053.250	0	2.029.500	622.250	731.500	1.104.500	1.028.500	808.500	1.155.000	500.500	12.082.250
Dermatología	13.552.000	11.007.150	16.065.750	14.077.250	13.982.100	10.453.600	18.567.750	13.909.500	13.629.330	16.373.500	12.072.500	11.990.000	165.680.430
Gastroenterología	423.500	500.500	462.000	385.000	693.000	385.000	1.039.500	115.500	462.000	539.000	462.000	577.500	6.044.500
Ginecología	3.857.150	5.491.250	4.353.250	3.546.750	4.504.500	2.521.000	4.364.800	4.802.750	4.081.000	3.555.750	3.225.750	2.183.500	46.487.450
Ginecologo-oncologo	980.000	770.000	840.000	560.000	490.000	490.000	1.050.000	630.000	350.000	490.000	770.000	700.000	8.120.000
Medicina General	0	998.400	1.068.000	817.200	1.120.800	998.400	1.485.600	1.191.600	1.206.000	1.402.800	1.231.200	828.000	12.348.000
Salud Ocupacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmología	140.250	93.500	420.750	187.000	233.750	187.000	233.750	374.000	187.000	187.000	327.250	93.500	2.664.750
Oncología	0	0	555.500	0	0	0	0	610.500	423.500	308.000	154.000	77.000	2.128.500
Optometría	90.000	70.000	0	50.000	70.000	60.000	130.000	40.000	0	70.000	80.000	20.000	680.000
Ortopedia	264.000	132.000	0	0	176.000	0	0	0	176.000	0	0	0	748.000
Otorrinolaringologia	132.000	93.500	178.750	0	93.500	646.250	264.000	365.750	374.000	374.000	412.500	225.500	3.159.750
Audiometria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psicología	115.200	39.600	0	183.600	72.000	107.940	265.200	0	224.400	142.800	244.800	0	1.395.540
Urologia	0	759.000	1.768.250	0	500.500	1.273.250	847.000	834.900	897.600	662.750	783.750	462.000	8.789.000
Medicina Interna	0	0	319.500	0	0	0	0	383.000	0	0	0	0	702.500
Cirujano Cuello y Cabeza	0	206.250	0	209.000	0	52.250	0	0	104.500	52.250	0	0	624.250
Pediatria	0	0	0	192.500	0	0	0	0	269.500	0	0	0	462.000
Asesoria	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Mastología	0	0	418.000	470.250	365.750	0	470.250	574.750	470.250	836.000	1.619.750	104.500	5.329.500
Total Honorarios médicos Cons. Externa	21.138.100	21.625.900	27.503.000	20.678.550	24.331.400	17.796.940	29.449.350	24.936.750	24.083.580	25.802.350	22.538.500	17.762.000	277.646.420
Gastos de personal	5.353.137	7.431.396	7.239.904	7.416.683	7.555.413	7.111.968	7.423.160	7.487.118	7.381.251	7.521.580	7.379.794	7.929.099	87.230.503
Coordinación Medica	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	16.027.200
Servicios	326.905	386.452	368.280	325.303	338.539	333.845	335.114	349.025	318.976	330.334	306.813	476.641	4.196.227
Mantenimiento y reparaciones	25.000	400.016	0	0	25.000	15.000	0	0	0	0	50.000	0	515.016
Gastos Administrativos de la unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diversos	1.592.001	1.722.191	1.630.715	1.585.059	1.717.087	1.442.420	2.006.303	1.655.328	1.889.160	1.779.133	1.407.669	1.361.511	19.788.577
Total Unidad Funcional de Consulta Extern	29.770.743	32.901.555	38.077.499	31.341.195	35.303.039	28.035.773	40.549.527	35.763.821	35.008.567	36.768.997	33.018.376	28.864.851	405.403.943
UNIDAD APOYO DIAGNOSTICO:													
Imagenología	5.797.800	6.682.200	6.180.000	6.977.200	6.374.700	4.773.350	6.035.550	5.939.000	5.538.900	6.028.800	5.019.600	4.058.000	69.405.100
Laboratorio Clínico General	6.036.450	7.530.950	7.569.030	8.233.680	8.619.170	2.785.020	9.968.630	6.986.140	8.490.720	6.397.790	5.934.370	5.676.230	84.228.180
Laboratorio de Patología	3.980.100	4.338.400	4.314.900	3.711.300	3.205.300	3.809.700	3.935.100	3.529.600	5.670.700	3.808.900	5.703.400	3.520.500	49.527.900
Laboratorio de Citología	5.331.600	6.458.400	6.683.400	5.981.400	7.201.800	5.936.400	6.516.000	6.435.000	6.069.600	5.907.600	5.470.200	4.424.400	72.415.800
Electros	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	32.000	0	48.000	104.000

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2019

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Proced. Medicina gral	0	371.200	389.200	363.200	572.400	392.800	528.800	538.000	354.400	353.600	314.000	304.800	4.482.400
Proced. Ginecologia	1.500.500	856.500	1.265.500	906.000	1.343.000	946.000	1.186.500	1.446.500	1.337.500	1.316.500	788.500	1.109.500	14.002.500
Proced. Dermatologia	6.868.950	9.024.400	7.632.900	6.945.400	7.745.650	6.764.450	10.608.950	9.775.150	9.231.750	9.967.100	7.249.030	5.392.200	97.205.930
Proced. Gastroenterologia	900.000	862.500	942.500	828.000	714.500	675.000	1.987.500	1.162.500	1.687.500	1.387.500	1.125.000	1.125.000	13.397.500
Proced. Urología	0	0	63.250	0	0	55.000	0	110.000	0	0	0	0	228.250
Total Honorarios médicos Unid. Func. De A	30.415.400	36.124.550	35.040.680	33.946.180	35.776.520	26.137.720	40.767.030	35.921.890	38.405.070	35.199.790	31.604.100	25.658.630	404.997.560
Material Medico Quirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	6.805.846	9.645.246	4.393.580	5.669.855	5.927.947	5.497.096	5.586.801	5.970.066	5.759.340	5.798.363	4.242.677	5.156.128	70.452.945
Gastos Administrativos de la Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios	918.794	1.126.775	1.099.974	944.964	1.031.063	992.954	1.082.046	1.053.515	1.223.187	962.166	1.078.949	971.603	12.485.990
Mantenimiento	0	952.000	1.558.085	1.258.085	4.000	952.000	476.000	476.000	476.000	476.000	1.258.084	1.665.561	9.551.815
Depreciación	1.602.875	1.602.875	1.602.875	1.602.875	1.645.375	2.590.375	1.602.875	1.602.875	1.602.875	2.413.840	791.910	1.279.477	19.941.102
Elementos de Aseo	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000
Útiles Papelería y Fotocopias	378.937	143.225	425.478	98.433	875.726	190.347	72.320	490.660	131.965	386.663	369.727	123.043	3.686.524
Taxis y Buses	26.500	25.000	80.200	63.300	47.600	84.000	73.000	38.000	69.500	59.200	35.600	57.600	659.500
Material Médico Qurúrgico	1.658.902	3.495.641	4.068.086	548.976	8.057.251	3.001.118	3.673.003	8.315.067	7.852.314	2.048.592	3.484.905	8.657.374	54.861.228
Participación Radiólogos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	(5.164.680)	49.835.320
Otros Gastos Imágenes Diagnóst.	397.750	954.870	153.500	1.306.200	2.160.400	1.386.300	1.988.766	1.463.700	1.478.200	1.371.300	1.499.200	1.576.900	15.737.086
Total Unidad Func. De Apoyo Diagnóstico	47.251.004	59.070.182	53.422.458	50.438.868	60.525.882	45.831.910	60.321.841	60.331.773	61.998.451	53.715.914	49.365.152	39.981.636	642.255.070
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD:													
Otras Actividades Promoción y Prevención					0	13.664.200	7.234.650	1.482.500	0	0	0	0	22.381.350
Total Otras actividades relacionadas con la	0	0	0	0	0	13.664.200	7.234.650	1.482.500	0	0	0	0	22.381.350
Total Costo de Prestación de Servicio	77.021.747	91.971.737	91.499.957	81.780.063	95.828.921	87.531.883	108.106.018	97.578.094	97.007.018	90.484.911	82.383.528	68.846.487	1.070.040.363
Costo de Ventas de Unidad de Mercadeo													
Costo de Ventas de Medicamentos	3.499.104	3.776.248	4.764.544	1.243.321	1.075.769	1.516.744	1.782.510	2.651.891	1.922.142	2.068.129	2.145.504	2.160.727	28.606.632
Costo de ventas de prod. Capilares	2.231.625	2.375.891	2.102.780	1.296.064	2.377.464	1.618.621	2.869.680	2.522.639	2.095.382	1.852.586	2.235.608	2.921.117	26.499.455
Costo de Ventas de Otros Productos grava	20.000	11.180	2.795	28.000	209.051	8.330	17.493	24.156	9.163	19.992	12.495	15.827	378.481
Otros Gastos Administrativos de la Unidad	162.551	381.870	855.652	1.600.641	2.124.676	2.199.823	990.294	1.248.330	866.087	795.638	663.188	(672.159)	11.216.591
Total costo de ventas Unidad de Merc	5.913.280	6.545.188	7.725.771	4.168.026	5.786.961	5.343.518	5.659.976	6.447.016	4.892.773	4.736.344	5.056.795	4.425.512	66.701.160
TOTAL COSTOS	**82.935.027**	**98.516.925**	**99.225.728**	**85.948.089**	**101.615.881**	**92.875.400**	**113.765.994**	**104.025.110**	**101.899.791**	**95.221.255**	**87.440.323**	**73.271.999**	**1.136.741.522**
GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA													
Gastos de Personal	21.074.688	20.977.056	20.329.518	20.613.958	21.358.632	26.596.997	45.037.241	21.224.445	21.176.366	20.934.636	21.044.492	26.170.703	286.538.732
Honorarios	735.000	793.800	764.400	764.400	1.964.400	764.400	5.764.400	884.400	3.764.400	764.400	764.400	764.400	18.492.800
Impuestos, Tasas y Gravámenes	10.417.529	557.958	530.349	3.755.224	521.128	566.988	520.977	4.509.229	522.538	3.290.828	1.039.527	2.154.387	28.386.661
Contribuciones y afiliaciones	0	0	0	0	120.000	0	0	414.073	0	0	0	0	534.073
Seguros	729.769	641.727	471.358	982.993	471.358	475.269	471.769	506.985	471.769	531.743	531.738	567.438	6.853.917
Servicios	6.633.345	5.892.805	5.911.035	6.121.840	8.102.703	6.424.110	6.341.501	6.688.441	6.030.593	5.965.992	5.809.663	6.584.295	76.506.323
Gastos Legales	230.800	225.000	35.800	554.000	5.800	0	20.800	0	5.800	0	50.000	230.800	1.358.800
Mantenimiento y Reparaciones	843.328	4.243.618	488.849	462.800	1.288.579	265.000	1.919.315	1.174.508	585.176	330.000	730.296	950.000	13.281.469
Reparaciones locativas	0	147.478	4.364.703	140.987	0	0	33.866	0	11.849	80.840	0	10.000	4.789.723
Gastos de Viaje	0	0	744.000	25.000	111.800	519.600	255.000	25.000	1.321.008	507.000	67.900	0	3.576.308
Depreciaciones	1.998.226	1.998.226	1.998.226	2.062.576	2.062.576	2.062.576	2.062.576	2.062.576	2.062.576	2.062.576	2.062.576	2.062.576	24.557.862
Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos (Papeleria, cafeteria, transporte, donaciones, gastos representación, voluntariado, psicosocial, subasta rosada y otros)	4.343.234	5.235.498	10.336.666	7.664.396	4.533.722	5.357.478	5.645.559	3.632.910	5.629.976	7.586.221	5.559.978	6.185.093	71.710.731
Deterioro de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total gastos Dirección administrativa	**47.005.919**	**40.713.166**	**45.974.904**	**43.148.174**	**40.540.698**	**43.032.418**	**68.073.004**	**41.122.567**	**41.582.051**	**42.054.237**	**37.660.571**	**45.679.692**	**536.587.400**

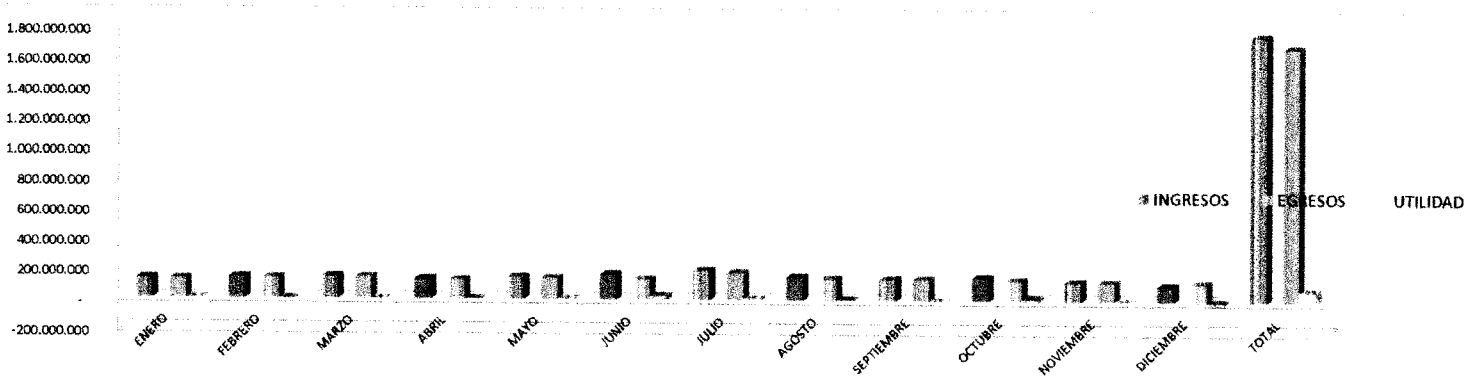
LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2019

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
EGRESOS NO OPERACIONALES :													
Gastos comisiones bancarias	632.752	323.615	337.407	361.278	369.609	849.546	400.268	332.776	460.259	563.869	391.563	969.201	5.992.143
Intereses Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses Moratorios	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Descuentos Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdida en Venta de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos asumidos	0	0	0	1.681	3	532	15.000	0	0	0	0	20.345	37.561
Gastos No deducibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	589.699	590.539
Total Egresos no operacionales	**632.752**	**323.615**	**337.407**	**366.959**	**369.612**	**850.078**	**415.268**	**332.776**	**460.259**	**564.709**	**391.563**	**1.579.245**	**6.624.243**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**3.491.964**	**3.342.352**	**2.956.580**	**4.886.302**	**5.465.005**	**30.579.649**	**12.383.589**	**10.514.995**	**(737.809)**	**17.476.502**	**2.155.018**	**(16.512.782)**	**76.001.364**

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

INGRESOS VS COSTOS Y GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2019



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS	134.065.662	142.896.058	148.494.619	134.349.524	147.991.196	167.337.545	194.637.855	155.995.447	143.204.292	155.316.703	127.647.474	104.018.154	1.755.954.530
EGRESOS	130.573.698	139.553.706	145.538.039	129.463.222	142.526.191	136.757.897	182.254.266	145.480.452	143.942.101	137.840.201	125.492.456	120.530.936	1.679.953.166
UTILIDAD	**3.491.964**	**3.342.352**	**2.956.580**	**4.886.302**	**5.465.005**	**30.579.649**	**12.383.589**	**10.514.995**	**- 737.809**	**17.476.502**	**2.155.018**	**- 16.512.782**	**76.001.364**