LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

INFORME FINANCIERO

31 DE DICIEMBRE DE 2022

VIGILADO Supersalud

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y A DICIEMBRE 31 DE 2021
(EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO		*Dic.31/2022*	*Dic.31/2021*
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(NOTA 4)	423,465,201	361,169,549
INVERSIONES TEMP (EQUIVAL DE EFECTIVO)	(NOTA 5)	0	0
DEUDORES CLIENTES (Neto)	(NOTA 6)	17,166,433	27,090,831
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 6)	3,395,707	1,671,238
INVENTARIOS	(NOTA 7)	7,331,426	6,805,336
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**451,358,767**	**396,736,954**
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2,676,378,353	2,645,617,220
Menos: DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(385,322,205)	(330,276,512)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(NOTA 8)	**2,291,056,148**	**2,315,340,708**
OTROS ACTIVOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(NOTA 9)	4,077,664	3,776,653
CARGOS DIFERIDOS	(NOTA 9)	0	0
TOTAL OTROS ACTIVOS		**4,077,664**	**3,776,653**
TOTAL ACTIVO		**2,746,492,579**	**2,715,854,315**

PASIVO		*Dic.31/2022*	*Dic.31/2021*
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	(NOTA 10)	0	830,288
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(NOTA 11)	90,303,349	100,270,368
IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS	(NOTA 12)	304,000	934,000
OBLIGACIONES LABORALES	(NOTA 13)	19,462,808	18,799,903
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	(NOTA 14)	22,560,538	7,000,000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	(NOTA 15)	946,201	134,441
FONDOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES	(NOTA 16)	5,810,932	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**139,387,828**	**127,969,000**
TOTAL PASIVO		**139,387,828**	**127,969,000**

PATRIMONIO		*Dic.31/2022*	*Dic.31/2021*
CAPITAL SOCIAL	(NOTA 17)	237,612,419	237,612,419
RESERVAS	(NOTA 18)	0	0
EXCEDENTES (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(NOTA 19)	61,219,362	49,771,497
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(NOTA 20)	0	(18,619,296)
ASIGNACIONES PERMANENTES	(NOTA 20)	199,065,978	199,065,978
UTILIDADES ACUM (ADOPCION POR 1a. VEZ)	(NOTA 20)	990,560,441	990,560,441
REVALUAC. DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(NOTA 21)	1,118,646,551	1,129,494,275
TOTAL PATRIMONIO		**2,607,104,751**	**2,587,885,315**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**2,746,492,579**	**2,715,854,315**

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

Véase Informe Adjunto

NOHELISS RODRIGUEZ DE MOSQUERA
Presidente

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 2022 Y 2021

		Ene. 1°- Dic. 31/2022	*%*	*Ene.1°- Dic. 31/2021*	*%*	*Increm.*
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS						
Ventas de Medicamentos y de Otros Productos		67.322.951	4%	73.156.531	4,1%	-8%
Ingresos Por Prestación de Servicios		1.783.114.600	96%	1.699.950.850	95,9%	5%
TOTAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	(NOTA 22)	**1.850.437.551**	**100%**	**1.773.107.381**	**100,0%**	**4%**
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(NOTA 23)	**(1.260.542.824)**	-68%	**(1.217.265.201)**	-68,7%	4%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		**589.894.727**	**32%**	**555.842.180**	**31%**	**6%**
GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA	(NOTA 24)	(551.690.314)	-30%	(526.042.293)	-29,7%	5%
TOTAL GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA		(551.690.314)	-30%	(526.042.293)	-29,7%	5%
UTILIDAD (PERDIDA) EN ACTIVIDADES ORDINARIAS		38.204.414	2,1%	29.799.887	1,7%	28%
INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES	(NOTA 25)	33.058.606	1,8%	29.077.068	1,6%	14%
GASTOS POR OTRAS ACTIVIDADES	(NOTA 26)	(10.043.658)	-0,5%	(9.105.458)	-0,5%	10%
EXCEDENTE (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		**61.219.362**	**3%**	**49.771.497**	**3%**	**23%**
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
Por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo	(NOTA 27)	0	0,0%	1.129.494.275	64%	-100%
TOTAL DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		**0**	**0,0%**	**1.129.494.275**	64%	-100%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO MAS OTRO RESULTADO INTEGRAL		**61.219.362**	**3%**	**1.179.265.772**	**67%**	**-95%**

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

Véase Informe Adjunto

NOHELISS RODRIGUEZ DE MOSQUERA
Presidente

FRANCIA ELENA ARROYO VASQUEZ
Contadora
Tarjeta Profesional Nº 112.254-T

ÁLVARO PRÍAS VANEGAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nº 27.973-T

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(EN PESOS COLOMBIANOS)

		Ene. 1º- Dic. 31/2022	Ene.1º- Dic. 31/2021
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.) EXCEDENTES DEL EJERCICIO			
Saldo de Excedentes (Deficit) del ejercicio al Comienzo del periodo		31,152,201	(18,619,296)
Menos: Apropiación de Reservas		0	0
Menos: Apropiación de Fondos para Programas Especiales de apoyo		(31,152,201)	0
Menos: Traslado a Asignaciones Permanentes		0	0
Mas: Utilidades (pérdida) del presente Ejercicio		61,219,362	49,771,497
Excedentes del ejercicio al final del periodo	(NOTA 19)	**61,219,362**	**31,152,201**
5.) EXCEDENTES ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Excedentes Acumulados 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		199,065,978	199,065,978
Menos: Distribución de Utilidades a Socios		0	0
Excedentes Acumulados al final del periodo	(NOTA 20)	**1,189,626,420**	**1,189,626,420**
6.) SUPERAVIT O DEFICIT POR VALORIZACIONES			
Por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		1,118,646,551	1,129,494,275
Superavit o Deficit por Valorizaciones al final del periodo	(NOTA 21)	**1,118,646,551**	**1,129,494,275**
TOTAL PATRIMONIO		**2,607,104,751**	**2,587,885,315**

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

ÁLVARO PRIAS VANEGAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nº 27.973-T

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(EN PESOS COLOMBIANOS)

		Ene. 1°- Dic. 31/2022	Ene.1°- Dic. 31/2021
1.) EN ACTIVIDAD OPERACIONAL			
Excedentes del Ejercicio	(NOTA 19)	61.219.362	49.771.497
Mas: Partidas que no generan flujo de efectivo:			
Ajuste crédito (débito) en Deterioro de Cartera		212.500	0
Ajuste crédito (débito) en Deterioro de Inventarios		0	0
Gastos por Depreciación de cada periodo		44.197.969	56.264.186
Disminución (Aumento) de Activos Diferidos		(301.011)	(4.342)
Retiro de Activos Fijos Depreciados y no usados		0	(3.320.000)
Mas: Variaciones en otras cuentas Operacionales			
Apropiación de fondos de Programas Especiales		(31.152.201)	0
Disminución (Aumento) de Cuentas por cobrar a Clientes		9.711.898	(10.065.831)
Disminución (Aumento) de Otras Cuentas por Cobrar		(1.724.469)	595.761
Disminución (Aumento) de Inventarios		(526.090)	2.046.389
Aumento (Disminución) de Proveedores		(830.288)	(1.272.349)
Aumento (Disminución) de Ctas. Por pagar		(9.967.019)	(4.373.076)
Aumento (Disminución) de Impuestos Gravámenes y tasas		(630.000)	340.000
Aumento (Disminución) de Obligaciones laborales		662.905	214.692
Aumento (Disminución) de Pasivos Estimados y Provisiones		15.560.538	1.000.000
Aumento (Disminución) de Fondos para programas especiales		5.810.932	(10.229.322)
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos Corrientes		811.760	(354.860)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD OPERACIONAL		**93.056.786**	**80.612.745**
2.) EN ACTIVIDAD DE INVERSION			
Por Venta de Propiedad Planta y Equipo		0	5.000.000
Por Compra de Propiedad Planta y Equipo		(30.761.133)	(3.720.000)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE INVERSION		**(30.761.133)**	**1.280.000**
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		**62.295.653**	**81.892.745**
MAS: SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		**361.169.549**	**279.276.804**
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		**423.465.201**	**361.169.549**

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 PRIAS VANEGAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 27.973-T

VIGILADO Supersalud

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A Diciembre 31 de 2022

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 2022 poseía un total de 17 empleados ubicados en su sede principal en la Calle 13 N° 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 2022 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 2022 y comparados con el cierre del periodo 2021 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 cuando 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 2022 y Diciembre 31 de 2021 respectivamente:

	Dic.31/2022	Dic.31/2021
Caja		
Caja General		
Caja General Sede Jaime Varela	1,288,900	980,800
Caja General Sede San Carlos	1,308,700	925,797
Caja General Sede San Carlos - Imágenes Diagnósticas	100,000	0
Cajas Menores	0	0
Cajas menores	2,700,000	2,700,000
Total Caja	**5,397,600**	**4,606,597**

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	11,140,706	14,977,120
Banco Colpatria - Ibagué	193,730,858	220,948,089
Banco Colpatria - Ibagué	574	574
Bancos - Ctas. De Ahorro		
Banco BBVA - Ibagué	9,030,976	463,916
Banco Colpatria - Ibagué	204,164,487	120,173,252
Total Bancos	**418,067,601**	**356,562,952**
TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	**423,465,201**	**361,169,549**

Nota 5. EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Certificados de Depósito a Término - Financiera Juriscoop	0	0
Total Equivalentes de efectivo	**0**	**0**
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**423,465,201**	**361,169,549**

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.31/2022**	**Dic.31/2021**
Entidades Promotoras de Salud	0	0
Instituciones Prestadoras de servicios de salud	2,154,000	429,500
Particulares Personas Naturales	282,500	0
Particulares Personas Jurídicas	4,108,010	16,960,400
Entidades Sociales del Estado	10,834,423	9,700,931
Total Clientes	**17,378,933**	**27,090,831**
Deteriro Deudores		
Deterioro de Clientes	212,500	0
Deterioro de Otros Deudores	0	0
Total Deterioro Deudores	**212,500**	**0**
b) Otras Cuentas por cobrar		
Anticipos y avances a proveedores	0	574,770
Anticipos y avances a contratistas	0	0
Otros Anticipos	0	0
Responsabilidades	300,000	0
Arrendamientos	0	0
Prestamos	2,380,000	0
Otras Cuentas por Cobrar	1,505	169,096
Anticipos de Impuestos y Saldos a Favor	0	0
Retenciones en la Fuente por Servicios	0	0
Retenciones en la Fuente por Tarjetas de Crédito	0	0
Retefuente rendimientos financieros	0	0
Retenciones Por ICA	32,202	214,372
Otras Retenciones	0	0
Retencion Por Iva	0	0
Saldos a favor en liquidación Privada	682,000	713,000
Total Otros Deudores	**3,395,707**	**1,671,238**

En la cuenta de deterioro clientes se encuentra el valor de $212.500 de la señora Natali Devia Rondon que hizo un pago con tarjeta, de un procedimiento ginecologico con patologia, pero el dinero nunca entró al Banco, se hizo la gestión de cobro pero la señora nunca respondió.

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.31/2022	**Dic.31/2021**
Medicamentos		
Medicamentos	3,618,719	3,480,650
Productos Capilares y Otros productos gravados	3,598,976	3,244,292
Suministros	0	0
Suministros	113,731	80,394
TOTAL NETO DE INVENTARIO	**7,331,426**	**6,805,336**

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.

Para las Contrucciones y Edificaciones una vida útil remanente de 31 años para Jaime Varela y para San Carlos de 56 años , Maquinaria y equipo una vida útil de 2 a 12 años, Equipo de oficina de 5 a12 años, Equipo de computación de 3 años, Equipo medico cientifico de 10 años.
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.31/2022	**Dic.31/2021**

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	dic-2021	317,214,000		457,937,000
Para la Sede San Carlos	dic-2021	378,625,000		1,041,900,000
Total Costo revaluado de Bienes Raices		**695,839,000**		**1,499,837,000**
a) Terrenos				
Registrados a costo Revaluado				
Terrenos Sede Jaime Varela		317,214,000		317,214,000
Terrenos Sede San Carlos		378,625,000		378,625,000
Total Terrenos		**695,839,000**		**695,839,000**
b) Construcciones en Curso				
Registradas al Costo				
		0		0
Total Construcciones en Curso		**0**		**0**
c) Construcciones y Edificaciones				
Registradas al Costo Revaluado				
Construcciones de Sede Jaime Varela		514,042,760		514,042,760
Menos: Depreciación Acumulada		(69,294,348)		(56,105,760)
Construcciones de Sede San Carlos		1,109,556,831		1,083,390,706
Menos: Depreciación Acumulada		(58,170,222)		(41,490,706)
Total Construcciones y Edificaciones		**1,496,135,021**		**1,499,837,000**

En el mes de Noviembre de 2022 se hizo reforzamiento de estructura metatalica y cambio de cielorasos e iluminacion laboratorio de citologia y sala de espera consulta externa sede San Carlos.

d) Maquinaria y Equipo		
Registrados al Costo		
Ascensor	20,000,000	20,000,000
Menos: Depreciación Acumulada	(9,250,000)	(7,750,000)
Total Maquinaria y Equipo	**10,750,000**	**12,250,000**
e) Muebles y Equipo de Oficina		
Registrados al Costo		
Muebles	39,024,680	39,024,680
Menos: Depreciación Acumulada	(28,010,576)	(24,541,220)
Total Muebles y Equipo de Oficina	**11,014,104**	**14,483,460**
f) Equipo de Computación y Comunicación		
Registrados al Costo		
Equipo de Cómputo	52,953,139	48,358,131
Menos: Depreciación Acumulada	(46,893,262)	(44,198,621)
Total Equipo de Computación y comunicación	**6,059,877**	**4,159,510**
g) Equipo Médico Científico		
Registrados al costo		
Equipo Médico Científico	244,961,943	244,961,943
Menos: Depreciación Acumulada	(173,703,797)	(156,190,205)

Total Equipo Médico Científico	**71,258,146**	**88,771,738**
Total Propiedad, Planta y Equipo	**2,676,378,353**	**2,645,617,220**
Depreciación Acumulada	(385,322,205)	(330,276,512)
Total Neto de Propiedad, Planta y Equipo	**2,291,056,148**	**2,315,340,708**

En agosto de 2020 se compra el ecografo Doppler color con tres transductores.

Nota 9. Otros Activos

	Dic.31/2022	Dic.31/2021
a) Gastos Pagados Por Anticipado		
Seguros	4,077,664	3,776,653
Total Gastos Pagados Por Anticipado	**4,077,664**	**3,776,653**

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.31/2022	Dic.31/2021
Proveedores por Pagar (A favor)	0	830,288
Proveedores de Suministros	0	0
Total Proveedores	**0**	**830,288**

Nota 11. Costos y Gastos por pagar

a) Costos y Gastos por pagar		
Honorarios	19,568,791	29,491,953
Servicios	11,981,327	792,000
Servicios Públicos	2,424,833	2,131,640
Seguros	0	0
Otros costos y Gastos por pagar	40,516,472	52,461,451
Otras cuentas por pagar	0	0
Total Costos y Gastos por pagar	**74,491,423**	**84,877,044**

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	5,246,000	6,495,000
Retenciones de Ica	537,500	0
Total Retenciones en la Fuente por Pagar	**5,783,500**	**6,495,000**
c) Retenciones y Aportes de Nómina		
Aportes a Fondos de Pensiones	3,822,900	3,506,000
Aportes a EPSs	3,091,600	2,827,800
Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	442,000	218,100
Aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Laboral	2,652,100	2,337,400
Embargos judiciales	19,826	9,024
Total Retenciones y Aportes de Nómina	**10,028,426**	**8,898,324**
Total Costos y Gastos por pagar y Otros acreedores	**90,303,349**	**100,270,368**

	Dic.31/2022	Dic.31/2021
Impuesto a las ventas por pagar (Si es negativo, es saldo a favor)	304,000	492,000
Impuesto de Industria y Comercio por pagar	0	442,000
Total Impuestos Gravámenes y Tasas	**304,000**	**934,000**

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.31/2022	Dic.31/2021
Nómina y liquidaciones Por Pagar	0	11,327

Cesantías Consolidadas	12,353,110	11,754,643
Intereses de Cesantías Por Pagar	1,240,278	1,111,280
Primas de Servicio por Pagar	0	0
Vacaciones Por Pagar	5,869,420	5,922,653
Total Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados	**19,462,808**	**18,799,903**

Nota 14. Pasivos Estimados y Provisiones

a) Pasivos Estimados	**Dic.31/2022**	**Dic.31/2021**
Para Honorarios	0	1,000,000
Para Servicios	0	0
Para Servicios Públicos	0	0
Para Otros Costos y Gastos	22,560,538	6,000,000
Total Pasivos Estimados	**22,560,538**	**7,000,000**

Provisión para otros costos y gastos, del contrato de cuentas en participación de las utilidades generadas en Imágenes Diagnosticas $9.223.538 y provisión para posibles emergencias $13.337.000.

Nota 15. Otros Pasivos Corrientes

Anticipos y Avances recibidos	482,151	23,901
Cuotas Moderadoras	0	0
Por Venta de Servicios	0	0
Anticipos para venta de Medicamentos	0	0
Depositos de terceros	464,050	110,540
Valores Recibidos Para Terceros	0	0
Garantia cumplimiento de Contratos	0	0
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	**946,201**	**134,441**

Anticipos y avances recibidos por valor de $ 482.151 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	5,810,932	0
TOTAL FONDOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES	**5,810,932**	**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 2021 por valor de $49.771.497 se distribuyeron de acuerdo a lo aprobado por la asamblea el 5 de marzo, llevando al fondo para programa de Educación y prevención del cancer $31.152.201; y el saldo que queda es de $5.810.932

Nota 17. Capital Social

Este valor se conformó con el valor acumulado de la revalorización del patrimonio según acta Nº 023-08 de la Asamblea General de la entidad, llevada a cabo el 23 de marzo de 2008

	Dic.31/2022	**Dic.31/2021**
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.31/2022	**Dic.31/2021**
Reserva Legal	0	0
Reservas Ocasionales	0	0
Total Reservas	**0**	**0**

Nota 19. Excedentes o (Pérdidas) del Ejercicio

	Ene. 1°- Dic. 31/2022	***Ene.1°- Dic. 31/2021***
Excedentes netos de cada perido		
Excedente (Pérdida) de 1° de Enero a 31de diciembre de 2022 y 2021	61,219,362	49,771,497
Total Excedentes (Pérdidas) del ejercicio	**61,219,362**	**49,771,497**

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
Resultados de Ejercicio anterior	0	0
Asignaciones Permanentes	199,065,978	199,065,978
Pérdida de Ejercicios Anteriores	0	(18,619,296)
Total Excedentes (Pérdidas) del ejercicio	**1,189,626,420**	**1,189,626,420**

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 y año 2020 son los excedentes del 2017,2018 y 2019.

	Ene. 1°- Dic. 31/2022	*Ene.1°- Dic. 31/2021*
Resultados acumulados hasta el año 2004:	(111,940,953)	(111,940,953)
Excedentes generado en el año 2005	40,077,428	40,077,428
Excedentes 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	76,001,364
Excedentes (deficit) obtenidos del 2020	(18,619,296)	(18,619,296)
Excedentes obtenidos del 2021	49,771,497	49,771,497
Excedentes obtenidos en Diciembre 2022	61,219,362	0

Nota 21 . Revaluación de Propiedad Planta y Equipo

En este rubro se encuentra el valor del incremento de la Propiedad planta y equipo (Terrenos, Construcciones y Edificaciones) de acuerdo al avaluo Comercial realizado el mes de Diciembre de 2021 por la arquitecta MÓNICA I. SAAVEDRA M'CAUSLAND.

	Dic.31/2022	*Dic.31/2021*
Terrenos Sede Jaime Varela	70,492,000	70,492,000
Terrenos Sede San Carlos	151,450,000	151,450,000
Construcciones Sede Jaime Varela	279,997,283	282,779,003
Construcciones Sede San Carlos	616,707,268	624,773,272
TOTAL REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**1,118,646,551**	**1,129,494,275**

Nota 22 . 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. 31/2022	*Ene.1°- Dic. 31/2021*
a) Unidad Funcional de Mercadeo		
Ventas de Medicamentos y otros no gravados Esalud	45,173,900	50,484,102
Venta de Productos Capilares Esalud	21,510,787	20,928,971
Devolución, Rebajas y Descuentos Venta medicam. oncológica y otros producto:	(1,409,900)	(401,028)
Actividades Conexas	1,415,100	1,566,020
Otros	633,064	578,466
Total Ventas	**67,322,951**	**73,156,531**

b) Ingresos por Prestación de Servicios		
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		
Consulta de Seno	20,205,000	21,770,000
Dermatología	357,546,800	354,445,000
Cirujano Oncólogo	315,000	0
Gastroenterología	9,115,000	11,317,000
Ginecología	137,087,753	123,775,602
Ginecolo-oncologo	15,370,000	13,570,000
Medicina General	38,351,101	35,142,003
Medicina interna	1,419,000	3,039,000
Nutrición	2,160,000	532,000
Oncología	6,400,000	6,160,000
Oftalmologia	3,300,000	3,150,000
Optometria	1,690,000	1,868,000
Ortopedia	1,260,000	2,610,000
Otorrinolaringologia	3,330,000	7,095,000
Pediatria	1,945,000	1,660,000
Psicología	5,744,001	4,606,000
Cirugia de Cuello y Cabeza	300,000	400,000
Mastologia	105,000	100,000
Urología	14,725,000	17,159,000
Menos: Devoluciones y Descuentos	(15,315,957)	(16,441,005)
Total Ingresos por Unidad Funcional de Consulta externa	**605,052,698**	**591,957,600**
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO:		
Electros	1,376,000	0
Imagenología	308,338,901	293,882,950
Laboratorio Clínico	181,171,600	175,935,500
Laboratorio de Patología	80,946,500	74,886,000
Procedimientos Especiales	237,285,000	214,463,100
Laboratorio de Citología	368,943,901	348,825,700
Unidad Funcional de Consulta Externa	0	0
Menos: Devoluciones y Descuentos	0	0
Total Ingresos Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	**1,178,061,902**	**1,107,993,250**
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		
Otras Actividades - Promoción y Prevencion	0	0
Total Ingresos Por Otras Actividades relacionadas con la salud	**0**	**0**
Total Ingresos Por Servicios	**1,783,114,600**	**1,699,950,850**

Nota 23. Costo de Ventas y de prestación de Servicios

La Entidad costea sus ventas por el sistema de inventario permanente y el método de promedio ponderado.

	Ene. 1°- Dic. 31/2022	Ene.1°- Dic. 31/2021
a) Costo de Venta de Medicamentos y Otros Productos		
Costo de Ventas de Medicamentos	28,433,500	34,882,848
Costo de Ventas de Otros Productos gravados	14,638,724	14,410,669
Descuentos recibidos de Proveedores	(37,320)	0
Otros Gastos Administrativos de la Unidad	555,163	517,469
Costos administrativos (servicios publicos)	1,768,136	1,514,474
Costos de campañas educativas	614,216	5,748,062
Total Costo de Unidad Funcional de Mercadeo	**45,972,419**	**57,073,522**
b) Costo de Unidad Funcional de Consulta Externa		
Consulta de Seno	17,494,000	15,721,600
Dermatología	196,468,250	194,529,500
Gastroenterología	6,401,600	8,198,500
Ginecología	75,564,500	68,000,780
Ginecolo-Oncologo	8,943,450	9,255,725
Medicina General	14,267,800	17,416,600
Oncología	3,597,000	3,030,500
Asesoria	0	0
Oftalmologia	1,815,000	1,837,000
Optometria	923,000	856,000
Ortopedia y traumatologia	643,500	1,237,500

Otorrinolaringologia	1,683,000	3,861,000
Psicología	3,513,600	2,717,600
Audiometria	0	0
Salud Ocupacional	0	0
Urologia	8,448,275	9,372,000
Cirugia Oncologica	157,500	0
Medicina Interna	0	0
Pediatría	1,020,250	924,000
Mastología	0	0
Cirujano Cuello y Cabeza	220,000	110,000
Nutrición y dietética	1,383,000	368,000
Sub-Total Honorarios Médicos Unidad Funcional de consulta externa	342,543,725	337,436,305
Gastos de Nómina Unid. Func. Cons. Externa	99,955,422	87,591,693
Otros Gastos (Material Hospit. Papeleria, deprec. Serv. Públicos etc)	0	0
Coordinación Médica	18,221,220	17,251,680
Seguros	0	0
Servicios	4,131,555	4,585,757
Mantenimiento	4,813,824	339,600
Ambulancia	0	0
Otros costos de Consulta externa	0	0
Gastos de Viajes	0	0
Otros Diversos	20,234,417	22,390,033
Total Costo de Unidad Funcional de consulta Externa	**489,900,163**	**469,595,068**
c) Costo de Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		
Imagenología	86,772,375	83,302,898
Laboratorio Clínico General	134,882,745	118,200,310
Laboratorio de Patología	46,109,450	44,379,150
Rayos X	3,024,425	3,140,896
L. Electros	560,000	896,000
Procedimientos Especiales	128,844,350	113,737,250
Laboratorio de Citología	64,427,100	58,572,000
Sub-total Honorarios médicos Unid. Func. De Apoyo diagnóstico	464,620,445	422,228,504
Gastos de Nómina Unid. Func. De Apoyo Diagnóstico	69,743,208	75,738,835
Otros Gastos (Papeleria,Gases medic. Serv. Públicos etc)	16,239,492	15,334,030
Participacion Radiologos	45,223,538	50,994,000
Sub-total Unidad Func. De Apoyo Diagnóstico	595,826,683	564,295,369
Mantenimiento y Reparación de Equipo Médico	32,871,594	10,734,215
Depreciaciones	18,730,260	26,945,129
Otros Costos de la Unidad	77,241,705	88,621,898
Total Costo de Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	**724,670,242**	**690,596,611**

En febrero en el rubro Mantenimiento y reparacion de equipos, se encuentra el mantenimiento preventivo del Digitalizador, del ecógrafo y mamógrafo. $4.403.000.
En el mes de mayo mantenimiento de equipos biomedicos por $1.730.000 y la compra de repuesto para el mamógrafo por $ 4.165.000.
En el junio se compró el lente para el transductor para el ecografo por valor de $1.107.366 y el transductor por valor de $4.283.405.
En el mes de Agosto se canceló mantenimiento preventivo del equipo de Rayos X por $1.582.700 y equipos médicos $ 700.000.
En el mes de diciembre se compró el tanque del mamografo el 50% por $4.760.000.

Total Costo de Prestación de Servicios	**1,214,570,405**	**1,160,191,679**
TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**1,260,542,824**	**1,217,265,201**

Nota 24. Gastos de Unidad Administrativa

	Ene. 1°- Dic. 31/2022	**Ene.1°- Dic. 31/2021**

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.

Sueldos	183,524,538	170,282,563
Horas Extras y recargos	491,343	454,269
Viáticos	0	0
Incapacidades	966,667	423,978
Auxilio de Transporte	12,580,370	11,607,038
Cesantías	16,739,886	15,467,702

Intereses de Cesantías	1,669,062	1,322,501
Primas de Servicio	16,587,269	15,287,703
Vacaciones	8,327,823	7,256,687
Auxilio de Rodamiento	1,120,000	920,000
Bonificaciones	13,150	
Bonificaciones no salariales	1,320,000	3,332,544
Dotaciones y suministros a Trabajadores	4,103,915	3,229,455
Posibles Emergencias	7,337,000	0
Capacitación al personal	779,793	145,630
Gastos Deportivos y de Recreación	1,639,000	1,857,000
Aportes a ARL	1,793,688	1,328,400
Aportes a EPS	15,837,310	14,783,294
Aportes a Fondos de Pensiones	20,768,212	17,963,712
Aportes a Cajas de Compensación Familiar	7,721,133	7,267,803
Aportes al ICBF	5,791,174	5,449,802
Aportes al SENA	3,866,416	3,637,200
Gastos Médicos y Drogas	220,000	356,000
Otros gastos de Personal	0	0
Honorarios		
Revisoría Fiscal	11,076,000	10,060,200
Avaluos	0	1,000,000
Asesoría Jurídica	1,700,000	4,304,000
Otros	8,612,425	5,175,320
Impuestos		
Industria y Comercio	450,000	442,000
Predial - A la propiedad raiz	7,881,000	7,651,000
Contribución 4 xmil	7,339,632	6,870,061
Iva Descontable	12,233,500	10,116,438
Otros	32,000	0
Contribuciones y Afiliaciones		
Contribuciones	1,507,141	1,354,794
Afiliación y Sostenimiento	0	3,491,332
Seguros		
Cumplimiento	173,651	177,567
Multirriesgo	3,927,543	3,899,723
Responsabilidad Civil extracontractual	2,175,000	2,100,000
Otros	0	0
Servicios		
Aseo y Vigilancia	52,686,524	49,568,595
Asistencia Técnica	5,110,800	4,853,416
Procesamiento Electrónico de datos	0	0
Acueducto y Alcantarillado	804,190	635,460
Energía Elécrica	10,404,923	9,755,459
Teléfonos	3,630,346	3,978,249
Correos Portes y Telegramas	81,350	225,700
Transportes Fletes y Acarreos	940,500	25,000
Gas	56,900	52,730
Publicidad propaganda y promociones	1,020,000	4,024,000
Otros	931,867	1,310,581
Gastos legales		
Notariales	11,200	0
Trámites y Licencias	0	1,320,000
Otros	1,683,000	1,568,200
Mantenimiento y reparaciones		
Construcciones y Edificaciones	6,278,057	700,000
Equipo de oficina	615,000	490,084
Equipo de computación y comunicación	1,480,000	1,920,000
Equipo Médico Científico	0	376,150
Otros	11,712,886	12,052,048
Adecuación e Instalaciones		
Instalaciones Eléctricas	150,084	97,815
Reparaciones Locativas	1,223,064	10,855,746
Gastos de Viajes		
Alojamiento y Manutención	0	0
Pasajes Terrestres	400,000	70,000
Otros	11,000	0

Depreciaciones		
Construcciones y Edificaciones	19,020,380	18,981,684
Equipo de Oficina	3,469,356	3,536,929
Equipo de Computación y Comunicación	1,477,973	5,300,444
Maquinaria y Equipo	1,500,000	1,500,000
Gastos Diversos		
Gastos de Representación	15,238,121	13,510,599
Elementos de Aseo	13,466,253	10,634,003
Útiles papelería y fotocopias	6,847,090	7,872,431
Combustibles y Lubricantes	20,000	123,610
Taxis y Buses	3,271,200	1,902,500
Estampillas	3,038,058	4,151,254
Tasa Pro-deporte y recreación	812,314	808,940
Refrigerios y Restaurante	3,595,477	3,264,508
Parqueaderos	231,000	396,000
Donaciones a Pacientes	242,750	1,048,395
Gastos del Voluntariado	7,784	1,040,600
Otros	5,575,331	4,977,435
Comité Psicosocial	736,456	0
Gastos amando los niños con cancer	3,390,939	4,098,012
Provisiones	0	0
Provisión de Cartera	212,500	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**551,690,314**	**526,042,293**

En el mes de Febrero se canceló el predial de la Sede Jaime Varela $ 3.598.000, en el mes de marzo de canceló el predial de la sede San Carlos $ 4.283.000

En el rubro de mantenimiento y reparaciones otros en el mes de marzo se causó el mantenimiento del programa Esalud del periodo febrero 2022 al 31 de enero de 2023 por valor de $ 3.199.464.

En el mes de Mayo en mantenimiento y reparaciones otros, el mantenimiento y compra de repuesto de la planta eléctrica por $ 1.050.000 y en mantenimiento de construcciones y edificaciones en la Sede Jaime Varela se adecuó toma de muestras, esterilización y bodega del voluntariado; materiales y mano de obra por $3.058.057

En el mes de Junio se terminó las adecuaciones de la sede Jaime varela con un gasto de $3.100.000

En el mes de Agosto en mantenimiento y reparaciones otros se causó la renovación del programa de contabilidad Siigo anual por $1.738.600 y el arriendo de la plataforma de Facturación electrónica anual por $ 2.307.704.

Y en Agosto en gastos legales otros se contabilizó la contribución de vigilancia año 2022 a la supersalud por $ 1.507.141.

En el mes de diciembre se canceló el mantenimiento de nómina electronica por $414.000.

Nota 25. Ingresos Por otras Actividades

	Ene. 1°- Dic. 31/2022	Ene.1°- Dic. 31/2021
Rendimientos Financieros	1,835,726	1,926,731
Arrendamiento Local	0	0
Conferencias	0	100,000
Utilidad en Venta de Activos Fijos	0	3,320,000
Indemnizaciones Compañía de Seguros	3,728,196	0
Por Incapacidades	666,667	0
Reintegro de costos y gastos	21,600	3,628,495
Otras Recuperaciones	0	2,393,942
Ingresos por Subvenciones	0	11,076,000
Sobrantes en Caja	0	1,000
Aprovechamientos	734,595	2,900
Premios	0	700,000
Donaciones	26,071,823	5,913,000
Participación en conv. De prestación de Servicios de Salud	0	15,000
TOTAL OTROS INGRESOS	**33,058,606**	**29,077,068**

En la cuenta de indemnizaciones compañía se seguros se registro en el mes de septiembre, el reconocimiento del daño de transductor de ecografías por valor de $3.728.196

DONACIONES RECIBIDAS AÑO 2022

IDENTIFICACION	NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL	VALOR
38,218,596	HERNANDEZ DE PEREZ MYRIAM JAZMINE	400,000
38,222,815	TORRES DE DIAGO AMPARO	800,000
51,974,055	DIAGO TORRES LINA PAOLA	200,000
890,700,849	ASOCIACION CRUZADA SOCIAL DE IBAGUE	4,400,000
800,035,441	CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DEL VERGEL PROPIEDAD HORIZONTAL	100,000
860,006,560	LIGA COLOMBIANA CONTRA EL CANCER	19,999,823
1,110,544,130	RODRIGUEZ URUEÑA MARIA ALEJANDRA	172,000
		26,071,823

Nota 26. Gastos No Operacionales

	Ene. 1°- Dic. 31/2022	Ene.1°- Dic. 31/2021
Gastos bancarios	587,400	1,617,926
Comisiones	9,172,682	6,003,949
Intereses Corrientes	0	0
Intereses de Mora	5,903	0
Multas y Sanciones	0	0
Otros gastos financieros	94,770	119,044
Pérdida en venta de Activos fijos	0	0
Pérdida en cuentas x cobrar	0	1,055,269
Retiros de Inventario	17,236	153,192
Impuestos Asumidos	3,135	1,650
Gastos no deducibles	128,195	986
Gastos de Ejercicios anteriores	34,337	153,443
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	**10,043,658**	**9,105,458**

Nota 27. Otro Resultado Integral

Superavit Revaluación de Propiedad Planta y Equipo	0	1,129,494,275
TOTAL DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	**0**	**1,129,494,275**

Nota 28. Algunos Indicadores Financieros

	Ene. 1°- Dic. 31/2022	Ene.1°- Dic. 31/2021
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 3.24 pesos de respaldo.		
Activo corriente	451,358,767	396,736,954
Pasivo corriente	139,387,828	127,969,000
	3.24	**3.10**
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	444,027,341	389,931,618
Pasivo corriente	139,387,828	127,969,000
	3.19	**3.05**
1.3 Capital de trabajo		
Activo corriente - Pasivo corriente	**311,970,939**	**268,767,954**
1.4 Razon de Cobertura de Intereses		
Utilidad Operacional / gastos de intereses	38,204,414	29,799,887
	5,903	0
	6,472	**0**
2. INDICES DE ENDEUDAMIENTO		
2.1 SOLIDEZ		
Muestra la situación de seguridad y de consistencia financiera de la Entidad.		
Activo total	2,746,492,579 x 100	2,715,854,315 x 100
Pasivo total	139,387,828	127,969,000
	20	**21**

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

Pasivo total	139,387,828 x 100	127,969,000 x 100
Activo total	2,746,492,579	2,715,854,315
	5%	**5%**

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

Pasivo corriente	139,387,828 x 100	127,969,000 x 100
Pasivo total	139,387,828	127,969,000
	100%	**100%**

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

Total pasivo	139,387,828 x 100	127,969,000 x 100
Patrimonio	2,607,104,751	2,587,885,315
	5%	**5%**

INDICADORES DE EFICIENCIA

Rentabilidad sobre Patrimonio

Utilidad Neta/ Patrimonio	61,219,362 x 100	49,771,497 x 100
	2,607,104,751	2,587,885,315
	2.35	**1.92**

Rentabilidad sobre Activo

Utilidad Neta/ Activos	61,219,362 x 100	49,771,497 x 100
	2,746,492,579	2,715,854,315
	2.23	**1.83**

NOHELISS RODRIGUEZ DE MOSQUERA
Presidente

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

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

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2022

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
INGRESOS													
UNIDAD CONSULTA EXTERNA:													
Consulta de Seno	1,680,000	1,700,000	1,525,000	1,530,000	1,700,000	1,530,000	1,615,000	2,040,000	1,700,000	4,635,000	6,500,000	-5,950,000	20,205,000
Dermatología	18,635,000	34,500,000	29,980,000	31,965,000	21,875,000	35,060,000	29,211,200	35,520,000	35,205,600	27,340,000	32,915,000	25,340,000	357,546,800
Gastroenterología	960,000	1,275,000	680,000	595,000	1,275,000	510,000	425,000	1,105,000	595,000	845,000	680,000	170,000	9,115,000
Cirujano Oncólogo	0	0		0	0	0	0	0	0	210,000	0	105,000	315,000
Ginecología	10,795,003	14,900,000	12,490,000	9,585,000	13,307,000	8,715,000	11,424,000	13,631,750	13,065,000	9,485,000	11,105,000	8,585,000	137,087,753
Ginecolo-oncologo	300,000	1,255,000	1,995,000	1,155,000	630,000	1,465,000	1,575,000	1,785,000	1,575,000	1,545,000	1,050,000	1,040,000	15,370,000
Medicina General	878,000	3,435,000	4,825,001	2,224,000	6,782,000	2,314,000	2,518,900	2,598,200	1,456,000	1,636,000	1,928,000	7,756,000	38,351,101
Medicina Interna	204,000	224,000	192,000	192,000	160,000	64,000	213,000	0	85,000	85,000	0	0	1,419,000
Nutrición y Dietética	0	680,000	0	0	680,000	0	340,000	340,000	40,000	40,000	40,000	0	2,160,000
Oftalmología	110,000	330,000	110,000	440,000	110,000	220,000	440,000	660,000	330,000	220,000	110,000	220,000	3,300,000
Oncología	880,000	510,000	420,000	680,000	680,000	765,000	680,000	425,000	340,000	255,000	425,000	340,000	6,400,000
Optometria	130,000	150,000	120,000	210,000	270,000	60,000	60,000	90,000	90,000	120,000	180,000	210,000	1,690,000
Ortopedia	0	540,000	0	90,000	0	0	0	270,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,260,000
Otorrinolaringologia	450,000	180,000	720,000	0	900,000	90,000	450,000	450,000	90,000	0	0	0	3,330,000
Pediatria	160,000	85,000	255,000	255,000	170,000	85,000	170,000	255,000	85,000	340,000	85,000	0	1,945,000
Psicología	36,000	1,200,000	120,001	280,000	1,240,000	480,000	856,000	620,000	396,000	196,000	160,000	160,000	5,744,001
cirugia de cuello y cabeza	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	300,000
Mastología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	105,000
Urología	800,000	1,255,000	1,770,000	425,000	1,005,000	1,685,000	1,445,000	1,360,000	1,190,000	1,695,000	1,430,000	665,000	14,725,000
Menos: Devoluciones Unidad Funcional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menos: Devoluciones	-834,003	-849,000	-617,504	-693,200	-1,388,500	-2,373,500	-2,412,500	-1,045,250	-877,000	-1,390,000	-1,421,000	-1,414,500	-15,315,957
Total Ingresos Consulta Externa	35,184,000	61,370,000	54,684,498	48,932,800	49,395,500	50,669,500	49,010,600	60,104,700	55,455,600	47,552,000	55,377,000	37,316,500	605,052,698
UNIDAD DE APOYO DIAGNOSTICO:													
Electros	0	0	0	0	0	0	32,000	256,000	416,000	320,000	160,000	192,000	1,376,000
Imagenología	20,506,000	28,064,000	23,845,001	22,597,000	25,016,000	17,452,000	24,815,000	30,878,000	34,712,000	24,173,000	29,079,600	16,644,000	297,781,601
Rayos x	601,000	1,123,800	860,500	643,500	890,500	845,000	839,500	1,644,500	496,000	1,068,500	1,114,000	430,500	10,557,300
Laboratorio Clínico	12,191,850	19,429,150	16,842,000	13,602,800	21,685,250	11,311,950	18,082,500	15,686,800	14,877,500	14,939,000	11,550,900	10,971,900	181,171,600
Laboratorio de Patología	4,425,500	6,404,000	7,175,000	5,780,000	5,867,000	8,865,500	7,193,000	8,662,000	9,576,000	6,470,500	6,350,000	4,178,000	80,946,500
Proc. De medicina gral	0	1,321,000	1,027,500	1,164,000	1,252,000	795,000	1,022,000	578,000	1,045,000	1,073,000	754,500	575,000	10,607,000
Proc. De Ginecologia	2,162,000	1,399,500	1,628,500	1,769,500	2,601,000	2,253,500	2,795,000	1,960,000	1,920,000	2,334,500	1,801,000	1,313,500	23,938,000
Proc. De Ginecologia-Oncologia	0	0	0	155,000	0	0	0	0	0	104,500	0		259,500
Proc. De Dermatologia	7,638,000	13,206,000	16,608,500	10,469,500	8,601,000	15,085,500	11,850,000	21,539,000	23,959,000	12,714,000	19,996,500	13,646,000	175,313,000
Proc. De Cirugía General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proc. De Enfermeria	163,000	303,300	307,200	300,000	309,300	316,400	341,300	316,000	308,000	304,000	302,000	302,000	3,572,500
Proc. De seno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proc. De Gastroenterologia	2,480,000	2,120,000	1,652,000	487,000	2,120,000	3,390,000	2,349,000	3,094,000	1,337,000	1,633,000	1,442,000	1,270,000	23,374,000
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	0	0	0	110,500	0	0	110,500	0	0	0	0	221,000
Laboratorio de Citología	23,524,900	30,976,600	36,738,401	27,291,600	33,284,100	35,052,100	31,909,000	36,344,500	34,449,900	31,672,600	25,752,100	21,948,100	368,943,901
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	73,692,250	104,347,350	106,684,602	84,259,900	101,736,650	95,366,950	101,228,300	121,069,300	123,096,400	96,806,600	98,302,600	71,471,000	1,178,061,902
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD													
Otras Actividades - Promoción y Prevencion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ingresos de Otras Actividades relacionad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS	**108,876,250**	**165,717,350**	**161,369,100**	**133,192,700**	**151,132,150**	**146,036,450**	**150,238,900**	**181,174,000**	**178,552,000**	**144,358,600**	**153,679,600**	**108,787,500**	**1,783,114,600**
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO:													
Ventas de Medicamentos y otros no gravados	7,574,600	3,005,500	3,039,700	2,966,600	3,991,500	4,072,100	3,395,900	3,577,900	2,585,400	3,250,700	4,791,500	2,922,500	45,173,900
Venta de productos capilares	1,122,666	2,407,879	2,343,947	1,134,731	2,098,294	1,821,298	2,602,690	1,398,996	1,933,313	1,695,117	1,507,268	1,444,588	21,510,787
Venta de Productos Gravados	11,345	15,166	22,689	11,345	165,210	12,605	300,168	18,908	21,429	20,168	20,168	13,866	633,064
Otras Ventas Excluidas	158,200	67,800	113,000	180,800	210,600	109,700	121,000	119,200	48,400	92,800	121,000	72,600	1,415,100
Devoluciones	-95,400	-1,000	0	-1,000	0	-3,000	-149,500	0	0	-1,160,000	0	0	-1,409,900

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2022

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
VENTAS NETAS UNIDAD DE MERCADEO	**8,771,410**	**5,495,344**	**5,519,336**	**4,292,476**	**6,465,604**	**6,012,703**	**6,270,258**	**5,115,004**	**4,588,542**	**3,898,785**	**6,439,936**	**4,453,553**	**67,322,951**
INGRESOS NO OPERACIONALES													
Intereses	134,759	118,467	120,861	112,923	147,985	148,786	169,132	165,921	20,132	172,403	192,551	331,806	1,835,726
Descuentos Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad en venta de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reintegro de Otros Costos	0	0	0	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600
Otras Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizaciones de Compañía de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	3,728,196	0	0	0	3,728,196
Por Incapacidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,667	666,667
Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,813	0	-212,813	0
Diversos	149,275	28	0	10	39	121,991	11	1	0	21,740	20	441,480	734,595
Premios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones	600,000	800,000	400,000	888,000	400,000	400,000	400,000	484,000	400,000	500,000	10,400,000	10,399,823	26,071,823
Participación en conv. De prestación de Servici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGR. NO OPERAC.	**884,033**	**918,494**	**520,861**	**1,022,533**	**548,024**	**670,777**	**569,144**	**649,921**	**4,148,328**	**906,956**	**10,592,571**	**11,626,963**	**33,058,606**
TOTAL INGRESOS	**118,531,693**	**172,131,188**	**167,409,298**	**138,507,708**	**158,145,778**	**152,719,930**	**157,078,301**	**186,938,925**	**187,288,870**	**149,164,342**	**170,712,107**	**124,868,016**	**1,883,496,157**
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS:													
UNIDAD CONSULTA EXTERNA:													
Consulta de Seno	924,000	935,000	841,500	2,785,500	2,063,000	841,500	841,500	1,122,000	935,000	2,368,500	3,088,500	748,000	17,494,000
Dermatología	10,197,000	19,071,250	16,302,000	17,765,000	12,017,500	19,332,500	15,988,500	19,593,750	19,332,500	14,891,250	18,026,250	13,950,750	196,468,250
Gastroenterología	720,000	888,100	506,250	318,750	1,016,250	307,500	318,750	881,250	0	637,500	616,000	191,250	6,401,600
Ginecología	5,805,250	7,232,500	6,756,750	6,118,750	7,152,750	4,655,750	5,835,500	7,922,750	8,123,500	5,029,750	6,256,250	4,675,000	75,564,500
Ginecologo-oncologo	210,000	745,250	1,097,250	805,750	346,500	808,500	902,550	981,750	866,250	907,225	700,425	572,000	8,943,450
Medicina General	526,800	1,461,600	1,293,000	2,428,800	1,291,200	1,425,600	1,751,200	1,281,600	24,000	1,065,600	1,084,800	633,600	14,267,800
Oftalmología	0	242,000	0	242,000	121,000	121,000	242,000	302,500	0	242,000	181,500	121,000	1,815,000
Oncología	528,000	264,000	140,250	467,500	233,750	561,000	327,250	280,500	233,750	233,750	0	327,250	3,597,000
Optometría	143,000	75,000	60,000	105,000	135,000	30,000	30,000	45,000	45,000	60,000	90,000	105,000	923,000
Ortopedia	0	0	0	346,500	0	0	0	0	0	0	297,000	0	643,500
Otorrinolaringologia	247,500	0	495,000	0	396,000	0	297,000	247,500	0	0	0	0	1,683,000
Psicología	21,600	192,000	532,000	582,000	406,000	312,000	566,000	374,000	168,000	0	0	360,000	3,513,600
Urologia	440,000	690,250	973,500	206,250	552,750	926,750	794,750	778,525	500,000	1,089,500	786,500	709,500	8,448,275
Cirugia Oncologica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	157,500
Medicina Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cirujano Cuello y Cabeza	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	220,000
Pediatria	88,000	0	184,250	140,250	93,500	46,750	93,500	140,250	46,750	140,250	46,750	0	1,020,250
Mastología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutrición y Dietética	0	0	0	437,000	414,000	0	0	460,000	0	0	0	72,000	1,383,000
Total Honorarios médicos Cons. Externa	19,906,150	31,796,950	29,181,750	32,749,050	26,239,200	29,368,850	27,988,500	34,411,375	30,274,750	26,665,325	31,173,975	22,715,850	342,543,725
Gastos de personal	2,459,940	8,690,023	8,761,261	9,202,138	8,605,247	8,668,852	8,808,426	9,050,505	9,577,754	9,014,020	8,740,234	8,377,022	99,955,422
Coordinación Medica	1,437,640	1,437,640	1,680,025	1,518,435	1,518,435	1,518,435	1,518,435	1,518,435	1,518,435	1,518,435	1,518,435	1,518,435	18,221,220
Servicios	340,745	390,503	384,441	369,782	308,880	325,456	333,623	341,590	363,890	331,073	292,061	349,511	4,131,555
Mantenimiento y reparaciones	0	0	0	0	0	1,731,450	0	128,824	710,000	1,873,550	210,000	160,000	4,813,824
Ambulancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros costos de Consulta externa	0	5,000,000	0	-5,000,000	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
Diversos	1,320,910	1,754,107	1,716,615	1,727,620	1,085,299	1,677,301	1,626,423	2,032,780	2,025,318	1,514,545	2,004,674	1,748,825	20,234,417
Total Unidad Funcional de Consulta Externa	25,465,385	49,069,223	41,724,092	40,567,025	37,757,061	43,290,344	40,275,407	47,483,509	44,470,147	40,916,948	43,939,379	34,869,643	489,900,163
UNIDAD APOYO DIAGNOSTICO:													
Imagenología	4,730,098	8,540,099	7,259,400	6,786,585	7,702,199	3,738,300	7,272,900	10,472,499	7,743,596	7,709,399	8,516,700	6,300,600	86,772,375
Rayos X	159,600	306,750	271,850	150,150	294,150	256,200	253,050	426,000	92,625	318,750	337,950	157,350	3,024,425
Laboratorio Clínico General	7,984,820	11,669,850	14,383,900	12,372,850	12,649,675	9,004,800	14,207,850	11,090,400	10,301,900	13,378,800	9,434,750	8,403,150	134,882,745
Laboratorio de Patología	1,528,800	3,761,800	2,894,300	2,749,613	4,258,587	4,878,700	4,627,000	5,333,100	4,962,200	3,131,500	4,097,350	3,886,500	46,109,450
Laboratorio de Citología	3,306,600	5,452,100	6,254,200	5,012,800	5,987,900	5,725,800	5,427,800	5,640,300	6,309,000	5,916,300	5,106,800	4,287,500	64,427,100
Electros	0	104,000	0	0	128,000	0	0	0	0	0	328,000	0	560,000
Proced. Medicina gral	0	528,400	323,600	403,600	592,000	284,800	383,200	186,000	1,364,800	428,000	312,400	294,800	5,101,600
Proced. Ginecologia	988,725	681,775	915,150	805,975	1,358,400	919,375	1,298,025	993,350	85,250	1,226,500	747,725	696,575	10,716,825

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2022

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Proced. Dermatologia	3,923,700	7,483,850	9,134,675	5,781,325	4,559,775	7,836,950	6,517,500	11,846,450	13,177,450	6,996,000	10,654,050	7,215,450	95,127,175
Procedimiento de Seno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Proced. Gastroenterologia	1,860,000	1,590,000	1,095,750	492,000	1,573,500	2,152,500	2,115,000	2,177,250	1,592,250	1,081,500	1,224,750	944,250	17,898,750
Proced. Urología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Honorarios médicos Unid. Func. De Apoy	24,482,343	40,118,624	42,532,825	34,554,898	39,104,186	34,797,425	42,102,325	48,165,349	45,629,071	40,186,749	40,760,475	32,186,175	464,620,445
Gastos de personal	6,113,338	5,704,049	5,709,182	5,921,459	5,485,830	5,395,772	5,741,176	5,969,290	5,492,127	5,518,125	5,482,123	7,210,737	69,743,208
Servicios	1,116,543	1,327,061	1,320,913	1,654,557	1,256,861	1,256,420	1,308,012	1,472,193	1,667,509	1,286,363	1,122,325	1,450,735	16,239,492
Mantenimiento	476,000	4,403,000	476,000	1,176,000	6,371,000	5,866,771	2,758,700	4,456,123	476,000	1,176,000	476,000	4,760,000	32,871,594
Depreciación	1,560,855	1,560,855	1,560,855	1,560,855	1,560,855	1,560,855	1,560,855	1,560,855	1,560,855	1,560,855	1,560,855	1,560,855	18,730,260
Elementos de Aseo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útiles Papelería y Fotocopias	56,309	410,800	127,985	111,177	512,963	77,669	77,145	505,831	706,547	159,272	177,354	756,418	3,679,470
Taxis y Buses	32,000	99,000	64,400	48,000	30,000	18,000	18,000	0	0	54,000	72,000	30,000	465,400
Material Médico Qurúrgico	4,023,936	5,105,505	4,563,944	4,869,979	6,149,697	4,446,728	4,095,821	3,661,435	9,114,559	5,279,340	2,707,398	4,545,245	58,563,587
Participación Radiólogos	4,666,000	4,666,000	4,666,000	4,666,000	4,666,000	4,666,000	4,666,000	4,666,000	4,666,000	4,666,000	4,666,000	-6,102,462	45,223,538
Otros Gastos Imágenes Diagnóst.	1,104,750	1,045,000	1,218,500	1,404,970	1,351,595	917,933	759,600	1,099,500	1,821,250	1,853,650	879,000	1,077,500	14,533,248
Total Unidad Func. De Apoyo Diagnóstico	43,632,074	64,439,894	62,240,604	55,967,895	66,488,987	59,003,573	63,087,634	71,556,576	71,133,918	61,740,354	57,903,530	47,475,203	724,670,242
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD:													
Otras Actividades Promoción y Prevención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Otras actividades relacionadas con la salu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Costo de Prestación de Servicios	69,097,459	113,509,117	103,964,696	96,534,920	104,246,048	102,293,917	103,363,041	119,040,085	115,604,065	102,657,302	101,842,909	82,344,846	1,214,570,405
Costo de Ventas de Unidad de Mercadeo													
Costo de Ventas de Medicamentos	5,190,043	1,747,932	1,879,952	2,073,343	2,568,517	3,033,200	2,121,852	2,235,498	1,324,093	1,349,776	3,089,974	1,819,320	28,433,500
Costo de ventas de prod. Capilares	794,657	1,531,893	1,623,087	769,225	1,414,262	1,239,251	1,767,599	935,601	1,328,127	1,174,490	1,056,454	1,004,078	14,638,724
Costo de Ventas de Otros Productos gravados	6,975	9,300	13,950	6,975	155,500	7,750	292,400	12,390	14,042	13,216	13,216	9,449	555,163
Descuentos recibidos de Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16,034	-21,286	0	-37,320
Otros Gastos Administrativos de la Unidad	137,878	687,735	149,052	136,035	134,624	146,255	144,516	742,650	738,099	1,265,177	698,855	-2,598,524	2,382,352
Total costo de ventas Unidad de Mercade	6,129,553	3,976,860	3,666,041	2,985,578	4,272,903	4,426,456	4,326,367	3,926,139	3,404,361	3,786,624	4,837,212	234,323	45,972,419
TOTAL COSTOS	**75,227,012**	**117,485,977**	**107,630,737**	**99,520,498**	**108,518,951**	**106,720,373**	**107,689,408**	**122,966,224**	**119,008,426**	**106,443,926**	**106,680,121**	**82,579,169**	**1,260,542,824**
GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA													
Gastos de Personal	24,969,933	25,931,097	25,629,556	27,291,702	25,271,862	25,593,534	25,853,149	27,807,306	25,805,257	23,922,786	26,179,152	28,942,415	313,197,749
Honorarios	1,438,350	838,350	1,567,725	1,948,000	1,948,000	1,398,000	1,898,000	1,398,000	2,410,733	3,747,267	1,398,000	1,398,000	21,388,425
Impuestos, Tasas y Gravámenes	1,490,339	4,305,390	5,944,370	1,205,959	2,332,695	2,268,146	1,386,921	1,240,174	1,858,914	1,415,663	1,940,700	2,546,861	27,936,131
Contribuciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	1,507,141	0	0	0	0	0	1,507,141
Seguros	563,446	540,804	500,804	500,804	500,804	500,804	500,804	500,804	521,813	282,634	829,043	533,630	6,276,194
Servicios	6,142,124	6,200,808	6,809,370	6,262,154	6,377,296	6,215,870	6,033,353	6,161,214	7,036,254	6,237,867	5,845,171	6,345,919	75,667,400
Gastos Legales	561,500	0	250,000	615,000	0	0	250,000	6,500	0	0	11,200	0	1,694,200
Mantenimiento y Reparaciones	120,000	739,000	4,093,179	205,199	4,108,057	3,100,000	4,071,304	995,533	1,325,000	430,000	258,956	639,715	20,085,943
Reparaciones locativas	25,882	5,882	40,632	149,119	57,429	98,343	468,277	0	116,900	194,676	155,966	60,042	1,373,148
Gastos de Viaje	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	411,000
Depreciaciones	3,016,191	3,016,191	3,016,191	2,975,241	2,951,841	-2,472,021	2,047,864	2,175,503	2,175,503	2,175,503	2,175,503	2,214,199	25,467,709
Gastos Diversos (Papeleria, cafeteria, aseo, transporte, donaciones, gastos de representación, parqueaderos, estampillas, gastos amandos los niños con cáncer, otros)	2,219,761	3,884,691	6,062,514	5,480,658	5,433,210	4,197,481	3,979,076	3,988,453	5,707,184	4,757,015	4,254,813	6,507,917	56,472,773
Deterioro de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,500	212,500
Total gastos Dirección administrativa	**40,547,526**	**45,462,213**	**53,925,341**	**46,633,836**	**48,981,194**	**40,900,157**	**47,995,890**	**44,273,487**	**46,957,558**	**43,163,411**	**43,448,504**	**49,401,198**	**551,690,314**

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2022

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
EGRESOS NO OPERACIONALES :													
Gastos bancarios	587,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,400
Comisiones	770,744	665,663	744,652	776,560	592,204	862,452	746,161	848,800	550,080	1,062,852	826,885	725,629	9,172,682
Intereses Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses Moratorios	0	0	0	0	0	0	0	0	303	5,600	0	0	5,903
Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos financieros	0	14,518	7,259	9,273	7,259	7,259	7,259	7,259	9,678	7,664	7,664	9,678	94,770
Retiros de inventario	0	0	0	0	17,236	0	0	0	0	0	0	0	17,236
Pérdidas en Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de ejercicios anteriores	0	0	0	500	0	7,037	0	0	0	0	0	26,800	34,337
Impuestos asumidos	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125	3,135
Gastos No deducibles	0	100,030	372	0	0	23,861	39	22	100	31	27	3,713	128,195
Total Egresos no operacionales	**1,358,144**	**780,211**	**752,293**	**786,333**	**616,699**	**900,609**	**753,459**	**856,081**	**560,161**	**1,076,147**	**834,576**	**768,945**	**10,043,658**
EXCEDENTE (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIC	**1,399,011**	**8,402,788**	**5,100,926**	**-8,432,959**	**28,934**	**4,198,791**	**639,545**	**18,843,133**	**20,762,725**	**-1,519,143**	**19,748,906**	**-7,881,296**	**61,219,362**