LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

INFORME FINANCIERO

31 DE DICIEMBRE DE 2023

VIGILADO Supersalud

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y A DICIEMBRE 31 DE 2022
(EN PESOS COLOMBIANOS)

A C T I V O		*Dic.31/2023*	*Dic.31/2022*
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(NOTA 4)	388,718,221	423,465,201
INVERSIONES TEMP (EQUIVAL DE EFECTIVO)	(NOTA 5)	10,521,039	0
DEUDORES CLIENTES (Neto)	(NOTA 6)	22,728,642	17,166,433
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 6)	2,462,347	3,395,707
INVENTARIOS	(NOTA 7)	12,568,408	7,331,426
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**436,998,658**	**451,358,767**
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2,706,119,411	2,676,378,353
Menos: DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(444,350,439)	(385,322,205)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(NOTA 8)	**2,261,768,972**	**2,291,056,148**
OTROS ACTIVOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(NOTA 9)	4,111,119	4,077,664
CARGOS DIFERIDOS	(NOTA 9)	0	0
TOTAL OTROS ACTIVOS		**4,111,119**	**4,077,664**
TOTAL ACTIVO		**2,702,878,749**	**2,746,492,579**

P A S I V O		*Dic.31/2023*	*Dic.31/2022*
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	(NOTA 10)	26,290	0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(NOTA 11)	95,590,968	90,303,349
IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS	(NOTA 12)	316,000	304,000
OBLIGACIONES LABORALES	(NOTA 13)	14,915,392	19,462,808
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	(NOTA 14)	14,598,926	22,560,538
OTROS PASIVOS CORRIENTES	(NOTA 15)	1,382,626	946,201
FONDOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES	(NOTA 16)	39,998,694	5,810,932
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**166,828,896**	**139,387,828**
TOTAL PASIVO		**166,828,896**	**139,387,828**

P A T R I M O N I O		*Dic.31/2023*	*Dic.31/2022*
CAPITAL SOCIAL	(NOTA 17)	237,612,419	237,612,419
RESERVAS	(NOTA 18)	0	0
EXCEDENTES (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(NOTA 19)	1,012,187	61,219,362
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)	1,107,798,827	1,118,646,551
TOTAL PATRIMONIO		**2,536,049,853**	**2,607,104,751**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**2,702,878,749**	**2,746,492,579**

CUENTAS DE ORDEN	(NOTA 27)	**1,386,269**	**0**	**CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA**	(NOTA 27)	**1,386,269**	**0**

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 2023 Y 2022

		Ene.1°- Dic.31/2023	*%*	*Ene.1°- Dic.31/2022*	*%*	*Increm.*
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS						
Ventas de Medicamentos y de Otros Productos		51,182,782	2.9%	67,322,951	3.6%	-24%
Ingresos Por Prestación de Servicios		1,743,588,143	97.1%	1,783,114,600	96.4%	-2%
TOTAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	(NOTA 22)	**1,794,770,925**	**100.0%**	**1,850,437,551**	**100.0%**	**-3%**
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(NOTA 23)	**(1,226,998,779)**	-68.4%	**(1,260,542,824)**	-68.1%	-3%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		**567,772,146**	**32%**	**589,894,727**	**32%**	**-4%**
GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA	(NOTA 24)	(596,722,203)	-33.2%	(551,690,314)	-29.8%	8%
TOTAL GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA		(596,722,203)	-33.2%	(551,690,314)	-29.8%	8%
UTILIDAD (PERDIDA) EN ACTIVIDADES ORDINARIAS		(28,950,057)	-1.6%	38,204,414	2.1%	-176%
INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES	(NOTA 25)	42,221,783	2.4%	33,058,606	1.8%	28%
GASTOS POR OTRAS ACTIVIDADES	(NOTA 26)	(12,259,539)	-0.7%	(10,043,658)	-0.5%	22%
EXCEDENTE (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		**1,012,187**	**0%**	**61,219,362**	**3%**	**-98%**

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 PRÍAS 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 2023 Y 2022
(EN PESOS COLOMBIANOS)

		Ene.1º- Dic.31/2023	Ene.1º- Dic.31/2022
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 Utilidad del ejercicio al Comienzo del periodo		61,219,362	96,675,586
Menos: Apropiación de Reservas		0	0
Menos: Apropiación de Fondos para Programas Especiales de apoyo		(61,219,362)	(30,000,000)
Menos: Traslado a Asignaciones Permanentes		0	(66,675,586)
Mas: Utilidades (pérdida) del presente Ejercicio		1,012,187	61,219,362
Excedentes del ejercicio al final del periodo	(NOTA 19)	**1,012,187**	**61,219,362**
4.) EXCEDENTES ACUMULADOS 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		199,065,978	199,065,978
Menos: Distribución de Utilidades a Socios		0	0
Utilidades Acumuladas al final del periodo	(NOTA 20)	**1,189,626,420**	**1,189,626,420**
5.) SUPERAVIT O DEFICIT POR VALORIZACIONES			
Por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		1,107,798,827	1,118,646,551
Superavit o Deficit por Valorizaciones al final del periodo	(NOTA 21)	**1,107,798,827**	**1,118,646,551**
TOTAL PATRIMONIO		**2,536,049,853**	**2,607,104,751**

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 Nº 27.973-T

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(EN PESOS COLOMBIANOS)

		Ene.1º- Dic.31/2023	Ene.1º- Dic.31/2022
1.) EN ACTIVIDAD OPERACIONAL			
Excedentes del Ejercicio	(NOTA 19)	1,012,187	61,219,362
Mas: Partidas que no generan flujo de efectivo:			
Ajuste crédito (débito) en Deterioro de Cartera		(212,500)	212,500
Ajuste crédito (débito) en Deterioro de Inventarios		0	0
Gastos por Depreciación de cada periodo		48,180,510	44,197,969
Disminución (Aumento) de Activos Diferidos		(33,455)	(301,011)
Mas: Variaciones en otras cuentas Operacionales			
Disminución (Aumento) de Cuentas por cobrar a Clientes		(5,349,709)	9,711,898
Disminución (Aumento) de Otras Cuentas por Cobrar		933,360	(1,724,469)
Disminución (Aumento) de Inventarios		(5,236,982)	(526,090)
Aumento (Disminución) de Proveedores		26,290	(830,288)
Aumento (Disminución) de Ctas. Por pagar		5,287,619	(9,967,019)
Aumento (Disminución) de Impuestos Gravámenes y tasas		12,000	(630,000)
Aumento (Disminución) de Obligaciones laborales		(4,547,416)	662,905
Aumento (Disminución) de Pasivos Estimados y Provisiones		(7,961,612)	15,560,538
Aumento (Disminución) de Fondos para programas especiales		34,187,762	5,810,932
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos Corrientes		436,425	811,760
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD OPERACIONAL		**66,734,478**	**124,208,987**
2.) EN ACTIVIDAD DE INVERSION			
Por Venta de Propiedad Planta y Equipo		0	0
Por Compra de Propiedad Planta y Equipo		(29,741,058)	(30,761,133)
Por Apropiación de Fondo para Programas Especiales		(61,219,362)	(31,152,201)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE INVERSION		**(90,960,420)**	**(61,913,334)**
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		**(24,225,941)**	**62,295,653**
MAS: SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		**423,465,201**	**361,169,549**
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		**399,239,260**	**423,465,201**

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 2023

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 2023 poseía un total de 18 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 2023, 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 2023 y comparados con el cierre del periodo 2022 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 2023 y Diciembre 31 de 2022 respectivamente:

	Dic.31/2023	*Dic.31/2022*
Caja		
Caja General		
Caja General Sede Jaime Varela	1,324,500	1,288,900
Caja General Sede San Carlos	1,799,500	1,308,700
Caja General Sede San Carlos - Imágenes Diagnósticas	100,000	100,000
Cajas Menores	0	0
Cajas menores	2,700,000	2,700,000
Total Caja	**5,924,000**	**5,397,600**

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	19,517,801	11,140,706
Banco Colpatria - Ibagué	116,969,530	193,730,858
Banco Colpatria - Ibagué	574	574
Bancos - Ctas. De Ahorro		
Banco BBVA - Ibagué	3,423,441	9,030,976
Banco Colpatria - Ibagué	242,882,875	204,164,487
Total Bancos	**382,794,221**	**418,067,601**
TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	**388,718,221**	**423,465,201**

Nota 5. EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Certificados de Depósito a Término - Financiera Juriscoop	10,521,039	0
Total Equivalentes de efectivo	**10,521,039**	**0**

Apertura de Cdt N° 0221921 por $10.000.000 del 23 de junio de 2023 fecha de vencimiento el 23 de diciembre de 2023 interes nominal anual del 10.8% a financiera Juriscoop S.A, se renovó automaticamente fecha de vencimiento el 23 de junio de 2024

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**399,239,260**	**423,465,201**

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.31/2023***	***Dic.31/2022***
Entidades Promotoras de Salud	0	0
Instituciones Prestadoras de servicios de salud	1,081,000	2,154,000
Particulares Personas Naturales	80,000	282,500
Particulares Personas Jurídicas	4,469,930	4,108,010
Entidades Sociales del Estado	17,097,712	10,834,423
Total Clientes	**22,728,642**	**17,378,933**
Deteriro Deudores		
Deterioro de Clientes	0	212,500
Deterioro de Otros Deudores	0	0
Total Deterioro Deudores	**0**	**212,500**
b) Otras Cuentas por cobrar		
Anticipos y avances a proveedores	379,369	0
Anticipos y avances a contratistas	0	0
Otros Anticipos	0	0
Responsabilidades	550,000	300,000
Arrendamientos	0	0
Prestamos	0	2,380,000
Otras Cuentas por Cobrar	539,831	1,505
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	21,710	0
Retenciones Por ICA	323,437	32,202
Otras Retenciones	0	0
Retencion Por Iva	0	0
Saldos a favor en liquidación Privada	648,000	682,000
Total Otros Deudores	**2,462,347**	**3,395,707**

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.31/2023	***Dic.31/2022***
Medicamentos		
Medicamentos	6,800,682	3,618,719
Productos Capilares y Otros productos gravados	4,670,451	3,598,976
Medicamentos gravados - complementos	1,050,420	0
Suministros	0	0
Suministros	46,855	113,731
TOTAL NETO DE INVENTARIO	**12,568,408**	**7,331,426**

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.31/2023	***Dic.31/2022***

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		
Cambio cielorasos cons 1 y 3 San Carlos	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	(82,482,936)	(69,294,348)
Construcciones de Sede San Carlos	1,128,887,889	1,109,556,831
Menos: Depreciación Acumulada	(75,446,921)	(58,170,222)
Total Construcciones y Edificaciones	**1,485,000,792**	**1,496,135,021**

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 por valor de $26.166.125.

En el mes de Junio de 2023 se realizó el Cambio cielorasos, cambio de iluminación consultorios 1 y 3 y Mediacañas pvc-techo consultorio 1 Sede San Carlos según contrato de obra 001 de 2023 por valor de $19.331.058.

d) Maquinaria y Equipo		
Registrados al Costo		
Ascensor	20,000,000	20,000,000
Menos: Depreciación Acumulada	(10,750,000)	(9,250,000)
Total Maquinaria y Equipo	**9,250,000**	**10,750,000**
e) Muebles y Equipo de Oficina		
Registrados al Costo		
Muebles	39,024,680	39,024,680
Menos: Depreciación Acumulada	(31,479,932)	(28,010,576)
Total Muebles y Equipo de Oficina	**7,544,748**	**11,014,104**
f) Equipo de Computación y Comunicación		
Registrados al Costo		
Equipo de Cómputo	57,883,139	52,953,139
Menos: Depreciación Acumulada	(52,819,926)	(46,893,262)
Total Equipo de Computación y comunicación	**5,063,213**	**6,059,877**
g) Equipo Médico Científico		
Registrados al costo		
Equipo Médico Científico	250,441,943	244,961,943
Menos: Depreciación Acumulada	(191,370,724)	(173,703,797)

Total Equipo Médico Científico	**59,071,219**	**71,258,146**

El 26 de Julio de 2023 se compró el monitor de signos vitales para cuidados paliativos por valor de $5.480.000.

Total Propiedad, Planta y Equipo	**2,706,119,411**	**2,676,378,353**
Depreciación Acumulada	(444,350,439)	(385,322,205)
Total Neto de Propiedad, Planta y Equipo	**2,261,768,972**	**2,291,056,148**

Nota 9. Otros Activos

	Dic.31/2023	***Dic.31/2022***
a) Gastos Pagados Por Anticipado		
Seguros	4,111,119	4,077,664
Total Gastos Pagados Por Anticipado	**4,111,119**	**4,077,664**

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.31/2023	***Dic.31/2022***
Proveedores por Pagar (A favor)	26,290	0
Proveedores de Suministros	0	0
Total Proveedores	**26,290**	**0**

Nota 11. Costos y Gastos por pagar

a) Costos y Gastos por pagar		
Gastos financieros	0	0
Honorarios	14,708,188	19,568,791
Servicios	10,807,146	11,981,327
Servicios Públicos	3,160,521	2,424,833
Seguros	0	0
Otros costos y Gastos por pagar	53,742,998	40,516,472
Otras cuentas por pagar	0	0
Total Costos y Gastos por pagar	**82,418,853**	**74,491,423**

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	1,751,000	5,246,000
Retenciones de Ica	288,417	537,500
Total Retenciones en la Fuente por Pagar	**2,039,417**	**5,783,500**
c) Retenciones y Aportes de Nómina		
Aportes a Fondos de Pensiones	4,412,600	3,822,900
Aportes a EPSs	3,447,900	3,091,600
Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	532,300	442,000
Aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Laboral	2,713,900	2,652,100
Embargos judiciales	25,998	19,826
Total Retenciones y Aportes de Nómina	**11,132,698**	**10,028,426**
Total Costos y Gastos por pagar y Otros acreedores	**95,590,968**	**90,303,349**

Nota 12. Impuesto Gravámenes y Tasas

	Dic.31/2023	***Dic.31/2022***
Impuesto a las ventas por pagar (Si es negativo, es saldo a favor)	267,000	304,000
Impuesto de Industria y Comercio por pagar	49,000	0
Impuesto predial	0	0
Total Impuestos Gravámenes y Tasas	**316,000**	**304,000**

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.31/2023	*Dic.31/2022*
Nómina y liquidaciones Por Pagar	0	0
Cesantías Consolidadas	9,704,884	12,353,110
Intereses de Cesantías Por Pagar	773,158	1,240,278
Primas de Servicio por Pagar	0	0
Vacaciones Por Pagar	4,437,350	5,869,420
Total Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados	**14,915,392**	**19,462,808**

Nota 14. Pasivos Estimados y Provisiones

a) Pasivos Estimados	*Dic.31/2023*	*Dic.31/2022*
Para Honorarios	0	0
Para Servicios	0	0
Para Servicios Públicos	0	0
Para Otros Costos y Gastos	14,598,926	22,560,538
Total Pasivos Estimados	**14,598,926**	**22,560,538**

Provisión para otros costos y gastos, del contrato de cuentas en participación de las utilidades generadas en Imágenes Diagnosticas $1.261.926 y provisión para posibles emergencias $13.337.000.

Nota 15. Otros Pasivos Corrientes

Anticipos y Avances recibidos	767,651	482,151
Cuotas Moderadoras	0	0
Por Venta de Servicios	0	0
Anticipos para venta de Medicamentos	90,000	0
Depositos de terceros	524,975	464,050
Valores Recibidos Para Terceros	0	0
Garantia cumplimiento de Contratos	0	0
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	**1,382,626**	**946,201**

Anticipos y avances recibidos por valor de $767.651 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	5,810,932
Para Pelucas	5,810,932	0
Para Cuidados Paliativos	34,187,762	0
TOTAL FONDOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES	**39,998,694**	**5,810,932**

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 2022 por valor de $61.219.362 se distribuyeron de acuerdo a lo aprobado por la asamblea el 8 de marzo, llevando al fondo para programa de Educación y prevención del cancer $20.000.000; su saldo 0, para cuidados paliativos $41.219.362, quedando un saldo de $34.187.762; se trasladó el saldo del año 2022 sin ejecutar de programas de educación para pelucas $5.810.932, la cual no se ejecutó.

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.31/2023	*Dic.31/2022*
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.31/2023	Dic.31/2022
Reserva Legal	0	0
Reservas Ocasionales	0	0
Total Reservas	**0**	**0**

Nota 19. Excedentes o (Pérdidas) del Ejercicio

	Ene.1º- Dic.31/2023	Ene.1º- Dic.31/2022
Excedentes netos de cada periodo		
Excedentes de 1° Enero a 31 de diciembre de 2023 y 2022	1,012,187	61,219,362
Total Excedentes (Pérdidas) del ejercicio	**1,012,187**	**61,219,362**

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	199,065,978	199,065,978
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.1º- Dic.31/2023	Ene.1º- Dic.31/2022
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 en el año 2022	61,219,362	61,219,362
Excedentes obtenidos en el año 2023	1,012,187	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.31/2023	Dic.31/2022
Terrenos Sede Jaime Varela	70,492,000	70,492,000
Terrenos Sede San Carlos	151,450,000	151,450,000
Construcciones Sede Jaime Varela	277,215,563	279,997,283
Construcciones Sede San Carlos	608,641,264	616,707,268
TOTAL REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**1,107,798,827**	**1,118,646,551**

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.1º- Dic.31/2023	Ene.1º- Dic.31/2022
a) Unidad Funcional de Mercadeo		

Ventas de Medicamentos y otros no gravados Esalud	31,448,254	45,173,900
Venta de Productos Capilares Esalud	18,952,850	21,510,787
Venta de Medicamentos gravados - Suplementos	134,454	0
Devolución, Rebajas y Descuentos Venta medicam. oncológica y otros producto	(756,798)	(1,409,900)
Actividades Conexas	985,200	1,415,100
Otros	418,823	633,064
Total Ventas	**51,182,782**	**67,322,951**

b) Ingresos por Prestación de Servicios

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		
Consulta de Seno	15,870,500	20,205,000
Dermatología	333,230,100	357,546,800
Cirujano Oncólogo	575,000	315,000
Gastroenterología	9,636,500	9,115,000
Ginecología	126,735,200	137,087,753
Ginecolo-oncologo	17,068,200	15,370,000
Medicina General	38,679,900	38,351,101
Medicina interna	1,830,200	1,419,000
Nutrición	280,000	2,160,000
Oncología	4,153,200	6,400,000
Oftalmologia	4,220,000	3,300,000
Optometria	2,083,000	1,690,000
Ortopedia	1,225,000	1,260,000
Otorrinolaringologia	4,604,100	3,330,000
Pediatria	1,205,000	1,945,000
Psicología	3,018,500	5,744,001
Cirugia de Cuello y Cabeza	630,000	300,000
Mastologia	0	105,000
Urología	18,974,600	14,725,000
Dolor y Cuidados Paliativos	720,000	0
Medicina del deporte	95,000	0
Menos: Devoluciones	(28,006,880)	(15,315,957)
Menos: Descuentos en servicios a pacientes	(1,569,437)	0
Total Ingresos por Unidad Funcional de Consulta externa	**555,257,683**	**605,052,698**
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO:		
Electros	3,012,000	1,376,000
Imagenología	324,981,340	308,338,901
Laboratorio Clínico	175,587,815	181,171,600
Laboratorio de Patología	88,718,850	80,946,500
Procedimientos Especiales	244,694,505	237,285,000
Laboratorio de Citología	351,335,950	368,943,901
Unidad Funcional de Consulta Externa	0	0
Menos: Devoluciones y Descuentos	0	0
Total Ingresos Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	**1,188,330,460**	**1,178,061,902**
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	**1,743,588,143**	**1,783,114,600**

Nota 23. Costo de Ventas y de prestación de Servicios

	Ene.1º- Dic.31/2023	***Ene.1º- Dic.31/2022***

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	20,297,030	28,433,500
Costo de Ventas de Otros Productos gravados	13,186,097	14,638,724
Costo de Ventas de Medicamentos gravados- suplementos	210,084	0
Descuentos concedidos	(142,375)	(37,320)
Otros Gastos Administrativos de la Unidad	353,895	555,163
Costos administrativos (servicios publicos)	2,021,483	1,768,136
Costos de campañas educativas	558,000	614,216
Total Costo de Unidad Funcional de Mercadeo	**36,484,214**	**45,972,419**

b) Costo de Unidad Funcional de Consulta Externa		
Consulta de Seno	10,230,100	17,494,000
Dermatología	182,809,630	196,468,250
Gastroenterología	7,020,000	6,401,600
Ginecología	68,302,960	75,564,500
Ginecolo-Oncologo	10,207,285	8,943,450
Medicina General	18,913,200	14,267,800
Oncología	3,498,000	3,597,000
Asesoria	0	0
Oftalmologia	2,301,750	1,815,000
Optometria	999,000	923,000
Ortopedia y traumatologia	728,750	643,500
Otorrinolaringologia	2,552,000	1,683,000
Psicología	1,966,000	3,513,600
Audiometria	0	0
Medicina del deporte	52,250	0
Salud Ocupacional	0	0
Urologia	9,147,600	8,448,275
Cirugia Oncologica	0	157,500
Medicina Interna	0	0
Pediatría	657,250	1,020,250
Mastología	0	0
Cirujano Cuello y Cabeza	0	220,000
Nutrición y dietética	144,000	1,383,000
Sub-Total Honorarios Médicos Unidad Funcional de consulta externa	319,529,775	342,543,725
Gastos de Nómina Unid. Func. Cons. Externa	114,725,060	99,955,422
Otros Gastos (Material Hospit. Papeleria, deprec. Serv. Públicos etc)	0	0
Coordinación Médica	19,132,284	18,221,220
Seguros	0	0
Servicios	4,496,935	4,131,555
Mantenimiento	4,011,800	4,813,824
Ambulancia	0	0
Gastos Administrativos	0	0
Gastos de Viajes	0	0
Otros Diversos	18,435,628	20,234,417
Total Costo de Unidad Funcional de consulta Externa	**480,331,482**	**489,900,163**

En Julio de 2023 se canceló la calibración de equipos médicos por valor de $ 3.831.800.

c) Costo de Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		
Imagenología	93,471,597	86,772,375
Laboratorio Clínico General	138,670,100	134,882,745
Laboratorio de Patología	46,159,404	46,109,450
Rayos X	2,442,150	3,024,425
L. Electros	576,000	560,000
Procedimientos Especiales	129,999,325	128,844,350
Laboratorio de Citología	51,046,221	64,427,100
Sub-total Honorarios médicos Unid. Func. De Apoyo diagnóstico	462,364,797	464,620,445
Gastos de Nómina Unid. Func. De Apoyo Diagnóstico	83,772,527	69,743,208
Material Hospitalario	0	0
Gastos Administrativos	0	0
Seguros	0	0
Otros Gastos (Papeleria,Gases medic. Serv. Públicos etc)	16,152,668	16,239,492
Participacion Radiologos	53,261,926	45,223,538
Sub-total Unidad Func. De Apoyo Diagnóstico	615,551,918	595,826,683
Mantenimiento y Reparación de Equipo Médico	5,160,000	32,871,594
Depreciaciones	18,980,260	18,730,260
Otros Costos de la Unidad	70,262,570	77,241,705
Total Costo de Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	**709,954,748**	**724,670,242**

En Junio de 2023 se canceló la instalacion de programas al computador de mamografias por $3.379.600

d) Costo de Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		
Cuidados Paliativos		
Depreciacion	228,335	0

Total Costo de Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	**228,335**	**0**
Otras Actividades - Promoción y Prevencion	0	0
Total Costo de Otras Actividades Relacionadas con la salud	**0**	**0**
Total Costo de Prestación de Servicios	**1,190,514,565**	**1,214,570,405**
TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**1,226,998,779**	**1,260,542,824**

Nota 24. 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.1º- Dic.31/2023	***Ene.1º- Dic.31/2022***
Sueldos	195,855,175	183,524,538
Horas Extras y recargos	74,043	491,343
Viáticos	0	0
Incapacidades	1,856,000	966,667
Auxilio de Transporte	13,535,674	12,580,370
Cesantías	17,735,866	16,739,886
Intereses de Cesantías	1,441,944	1,669,062
Primas de Servicio	17,735,864	16,587,269
Vacaciones	8,885,621	8,327,823
Auxilio de Rodamiento	1,060,000	1,120,000
Bonificaciones	0	13,150
Bonificaciones no salariales	552,067	1,320,000
Dotaciones y suministros a Trabajadores	3,934,926	4,103,915
Posibles Emergencias	0	7,337,000
Capacitación al personal	0	779,793
Gastos Deportivos y de Recreación	2,326,818	1,639,000
Aportes a ARL	2,939,700	1,793,688
Aportes a EPS	16,910,100	15,837,310
Aportes a Fondos de Pensiones	23,863,798	20,768,212
Aportes a Cajas de Compensación Familiar	8,297,567	7,721,133
Aportes al ICBF	6,225,750	5,791,174
Aportes al SENA	4,156,033	3,866,416
Gastos Médicos y Drogas	200,000	220,000
Otros gastos de Personal	0	0
Honorarios		
Revisoría Fiscal	12,848,160	11,076,000
Avaluos	0	0
Asesoría Jurídica	3,800,000	1,700,000
Otros	6,934,000	8,612,425
Impuestos		
Industria y Comercio	348,000	450,000
Predial - A la propiedad raiz	7,107,800	7,881,000
Contribución 4 xmil	7,456,096	7,339,632
Iva Descontable	13,701,650	12,233,500
Otros Timbre	35,100	32,000
Contribuciones y Afiliaciones		
Contribuciones	1,554,368	1,507,141
Afiliación y Sostenimiento	0	0
Seguros		
Cumplimiento	229,727	173,651
Multirriesgo	4,238,880	3,927,543
Responsabilidad Civil extracontractual	2,178,451	2,175,000
Otros	0	0
Servicios		
Aseo y Vigilancia	58,989,423	52,686,524
Asistencia Técnica	5,752,800	5,110,800
Procesamiento Electrónico de datos	0	0
Acueducto y Alcantarillado	1,139,905	804,190
Energía Elécrica	11,013,314	10,404,923
Teléfonos	3,869,730	3,630,346

Correos Portes y Telegramas	168,150	81,350
Transportes Fletes y Acarreos	1,040,100	940,500
Gas	62,810	56,900
Publicidad propaganda y promociones	480,000	1,020,000
Otros	408,000	931,867
Gastos legales		
Notariales	24,000	11,200
Trámites y Licencias	0	0
Otros	1,455,200	1,683,000
Mantenimiento y reparaciones		
Construcciones y Edificaciones	0	6,278,057
Equipo de oficina	296,765	615,000
Equipo de computación y comunicación	1,850,000	1,480,000
Equipo Médico Científico	2,850,000	0
Otros	14,514,193	11,712,886
Adecuación e Instalaciones		
Instalaciones Eléctricas	35,205	150,084
Reparaciones Locativas	2,406,878	1,223,064
Gastos de Viajes		
Alojamiento y Manutención	379,942	0
Pasajes Aéreos	584,969	0
Pasajes Terrestres	0	400,000
Otros	0	11,000
Depreciaciones		
Construcciones y Edificaciones	19,617,563	19,020,380
Equipo de Oficina	3,469,356	3,469,356
Equipo de Computación y Comunicación	4,384,996	1,477,973
Maquinaria y Equipo	1,500,000	1,500,000
Gastos Diversos		
Gastos de Representación	17,332,086	15,238,121
Elementos de Aseo	14,470,433	13,466,253
Útiles papelería y fotocopias	10,670,269	6,847,090
Combustibles y Lubricantes	280,010	20,000
Taxis y Buses	1,949,422	3,271,200
Estampillas	3,807,618	3,038,058
Tasa Pro-deporte y recreación	822,542	812,314
Refrigerios y Restaurante	4,940,363	3,595,477
Parqueaderos	0	231,000
Donaciones a Pacientes	40,000	242,750
Gastos del Voluntariado	2,051,600	7,784
Otros	9,597,392	5,575,331
Comité Psicosocial	1,967,903	736,456
Gastos amando los niños con cancer	4,480,088	3,390,939
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**596,722,203**	**551,690,314**

En febrero de 2023 se canceló el mantenimiento virtual de Esalud por $3.619.234, En marzo de 2023 se canceló el predial de las dos sedes por $7.107.800, y se hizo arreglos locativos en la sede Jaime Varela $1.572.962
En Julio de 2023 se canceló renovación del programa SIIGO, activación de Facturación electronica por valor de $2.651.871, se canceló también el servicio anual de arriendo de la plataforma de facturación electrónica por $3.106.465, a ESALUD.
El 17 de julio de 2023 se canceló la contribución de vigilancia año 2023 a la superintendencia nacional de Salud por $1.554.368.
En el mes de diciembre se canceló el mantenimiento de nómina electronica por $444.000.

Nota 25. Ingresos Por otras Actividades

	Ene.1º- Dic.31/2023	***Ene.1º- Dic.31/2022***
Rendimientos Financieros	3,020,448	1,835,726
Utilidad en Venta de Activos Fijos	0	0
Servicio de Conferencias	160,000	0
Reintegro de costos y gastos	9,798	21,600
Otras Recuperaciones	0	0
Indemnizaciones por Incapacidades	1,499,630	4,394,863
Sobrantes en Caja	0	0
Otros Ingresos	0	0
Aprovechamientos	62,442	734,595
Premios	0	0
Donaciones	37,469,465	26,071,823
TOTAL OTROS INGRESOS	**42,221,783**	**33,058,606**

DONACIONES RECIBIDAS AÑO 2023		
IDENTIFICACION	**NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL**	**VALOR**
14,209,150	VARGAS ACOSTA MAGIN DAMIAN	300,000.00
38,229,235	MARTINEZ QUINTANA ANGELA MARIA	100,000.00
51,554,868	TORRES DE ZULUAGA STELLA	20,000.00
65,739,646	VARON TOVAR MARIA EUGENIA	10,000.00
860,006,560	LIGA COLOMBIANA CONTRA EL CANCER	24,811,057.70
890,700,849	ASOCIACION CRUZADA SOCIAL DE IBAGUE	3,850,000.00
901,370,428	SUPERMERCADOS MERCACENTROS SAS	8,378,407.00
		37,469,464.70

Nota 26. Gastos No Operacionales

	Ene.1º- Dic.31/2023	***Ene.1º- Dic.31/2022***
Gastos bancarios	958,900	587,400
Comisiones	10,918,110	9,172,682
Intereses Corrientes	0	0
Intereses de Mora	67,280	5,903
Multas y Sanciones	0	0
Otros gastos financieros	73,789	94,770
Pérdida en venta de Activos fijos	0	0
Pérdida en cuentas x cobrar	118,500	0
Retiros de Inventario	66,176	17,236
Impuestos Asumidos	52,371	3,135
Gastos no deducibles	3,413	128,195
Gastos de Ejercicios anteriores	1,000	34,337
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	**12,259,539**	**10,043,658**

Nota 27. Cuentas de Orden

En esta denominacíón se incluyen cuentas que permiten tener un registro de las personas o entidades de cuentas por cobrar que su saldo fue castigado, por su naturaleza no afectan la situación financiera.

IDENTIFICACION	**NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL**	**VALOR**
65,707,820	ANGELICA MARIA BALLESTEROS BAUTISTA -ARRIENDO	1,055,269.00
1,110,445,930	NATALI DEVIA RONDON - PAGO CON TARJETA RECHAZADO	212,500.00
890,702,080	HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ E.S.E - CUNDAY	118,500.00
		1,386,269.00

Nota 28. Algunos Indicadores Financieros

	Ene.1º- Dic.31/2023	***Ene.1º- Dic.31/2022***
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 2.62 pesos de respaldo.		
Activo corriente	436,998,658	451,358,767
Pasivo corriente	166,828,896	139,387,828
	2.62	**3.24**
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	424,430,249	444,027,341
Pasivo corriente	166,828,896	139,387,828
	2.54	**3.19**
1.3 Capital de trabajo		
Activo corriente - Pasivo corriente	**270,169,762**	**311,970,939**

2. INDICES DE ENDEUDAMIENTO

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

Activo total / Pasivo total	2,702,878,749 / 166,828,896 x 100	2,746,492,579 / 139,387,828 x 100
	1620%	**1970%**

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

Pasivo total / Activo total	166,828,896 / 2,702,878,749 x 100	139,387,828 / 2,746,492,579 x 100
	6%	**5%**

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

Pasivo corriente / Pasivo total	166,828,896 / 166,828,896 x 100	139,387,828 / 139,387,828 x 100
	100%	**100%**

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

Total pasivo / Patrimonio	166,828,896 / 2,536,049,853 x 100	139,387,828 / 2,607,104,751 x 100
	7%	**5%**

INDICADORES DE EFICIENCIA

Rentabilidad sobre Patrimonio

Utilidad Neta/ Patrimonio	1,012,187 / 2,536,049,853 x 100	61,219,362 / 2,607,104,751 x 100
	0.04	**2.35**

Rentabilidad sobre Activo

Utilidad Neta/ Activos	1,012,187 / 2,702,878,749 x 100	61,219,362 / 2,746,492,579 x 100
	0.04	**2.23**

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

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO AÑO 2023

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
INGRESOS													
UNIDAD CONSULTA EXTERNA:													
Consulta de Seno	1,345,000	1,805,000	1,805,000	1,235,000	1,985,500	950,000	1,045,000	2,280,000	1,425,000	855,000	950,000	190,000	15,870,500
Dermatología	22,351,000	29,340,000	29,325,000	24,591,200	31,629,100	17,371,400	35,519,100	28,731,400	40,133,200	24,413,200	26,787,300	23,038,200	333,230,100
Cirujano Oncólogo	0	0	115,000	0	115,000	0	0	115,000	0	0	230,000	0	575,000
Gastroenterología	935,000	1,235,000	1,130,500	665,000	455,500	760,000	275,500	855,000	1,045,000	760,000	950,000	570,000	9,636,500
Ginecología	10,610,500	11,517,500	13,379,500	10,301,000	11,317,100	10,580,100	9,474,600	10,513,600	13,635,600	9,613,800	10,693,700	5,098,200	126,735,200
Ginecolo-oncologo	1,155,000	1,495,000	1,725,000	1,256,000	1,725,000	791,700	676,100	1,946,000	1,380,000	1,481,700	1,941,700	1,495,000	17,068,200
Medicina General	885,000	2,780,000	1,639,400	2,010,000	2,572,500	6,878,000	1,819,000	6,270,000	2,892,000	2,224,000	1,503,000	7,207,000	38,679,900
Medicina Interna	0	285,000	190,000	180,500	275,500	180,500	190,000	190,000	79,100	85,500	174,100	0	1,830,200
Nutrición y Dietética	40,000	40,000	0	0	40,000	0	40,000	0	80,000	0	0	40,000	280,000
Oftalmología	770,000	575,000	575,000	0	345,000	345,000	460,000	115,000	460,000	230,000	115,000	230,000	4,220,000
Oncología	765,000	190,000	380,000	475,000	0	285,000	285,000	190,000	744,100	190,000	364,100	285,000	4,153,200
Optometria	60,000	228,000	267,000	174,000	144,000	76,000	190,000	228,000	228,000	76,000	150,000	262,000	2,083,000
Ortopedia	180,000	95,000	285,000	0	0	0	0	95,000	190,000	95,000	95,000	190,000	1,225,000
Otorrinolaringologia	180,000	190,000	665,000	95,000	1,495,000	0	0	190,000	760,000	459,100	570,000	0	4,604,100
Pediatria	255,000	95,000	95,000	95,000	285,000	0	95,000	95,000	0	0	190,000	0	1,205,000
Psicología	280,000	360,000	45,000	315,000	405,000	45,000	353,500	315,000	270,000	360,000	180,000	90,000	3,018,500
cirugia de cuello y cabeza	0	0	105,000	0	210,000	105,000	0	105,000	0	105,000	0	0	630,000
Mastología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urología	1,090,000	1,115,000	1,140,000	1,045,000	1,289,100	1,140,000	1,678,200	5,300,000	1,425,000	1,045,000	1,187,300	1,520,000	18,974,600
Dolor y cuildados paliativos	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	180,000	0	0	720,000
Medicina del deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	0	0	95,000
Menos: Devoluciones Unidad Funcional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menos: Devoluciones	-2,309,000	-1,127,000	-1,161,625	-2,261,100	-2,750,500	-2,094,000	-975,000	-6,066,500	-2,889,500	-2,298,005	-1,715,150	-2,359,500	-28,006,880
Menos: Descuentos en servicios a pac	0	0	0	0	0	0	0	-238,916	-294,550	-135,000	-169,521	-731,450	-1,569,437
Total Ingresos Consulta Externa	38,592,500	50,218,500	51,704,775	40,176,600	51,537,800	37,413,700	51,126,000	51,228,584	62,197,950	39,740,295	44,196,529	37,124,450	555,257,683
UNIDAD DE APOYO DIAGNOSTICO:													
Electros	128,000	240,000	320,000	400,000	240,000	160,000	280,000	240,000	280,000	160,000	400,000	164,000	3,012,000
Imagenología	23,725,000	30,507,800	28,178,000	24,305,000	28,318,560	24,656,760	27,390,640	25,562,100	30,705,620	25,713,600	27,098,590	20,925,000	317,086,670
Rayos x	435,000	325,600	1,194,000	872,200	411,000	623,500	978,370	620,000	709,000	570,000	911,000	245,000	7,894,670
Laboratorio Clínico	13,597,000	17,217,000	14,452,250	15,452,000	13,662,720	15,281,060	14,675,540	20,039,495	15,499,265	10,799,245	15,339,990	9,572,250	175,587,815
Laboratorio de Patología	5,554,500	5,210,000	7,257,500	7,149,000	8,092,000	7,539,000	7,773,000	8,097,500	7,710,000	10,567,000	7,439,500	6,329,850	88,718,850
Proc. De medicina gral	0	1,363,000	740,000	616,000	936,000	304,000	916,000	895,000	341,000	413,000	605,000	1,031,000	8,160,000
Proc. De Ginecologia	1,564,000	1,127,000	2,773,000	2,346,500	4,502,155	1,066,900	1,849,500	3,480,500	2,747,000	2,005,000	2,908,000	2,107,000	28,476,555
Proc. De Dermatologia	11,621,000	20,371,000	15,355,000	13,008,000	15,675,280	12,733,000	22,766,480	18,858,390	16,068,000	12,995,500	13,771,500	10,985,500	184,208,650
Proc. De Cirugía General	0	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	0	240,000
Proc. De Seno	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000		0		134,000
Proc. De Enfermeria	301,300	350,000	702,000	358,000	-163,000	181,000	181,000	179,000	179,000	181,000	18,000	181,000	2,648,300
Proc. De seno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proc. De Gastroenterologia	1,375,000	2,000,000	1,900,000	2,650,000	1,370,000	850,000	740,000	1,690,000	1,690,000	3,820,000	850,000	1,380,000	20,315,000
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	128,000	256,000	0	0	0	0	0	0	0	128,000	0	512,000
Laboratorio de Citología	27,103,000	30,810,500	35,877,000	29,448,500	34,929,500	30,450,500	28,979,480	35,916,990	25,564,000	26,745,490	26,959,500	18,551,490	351,335,950
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	85,403,800	109,729,900	109,004,750	96,605,200	107,974,215	93,925,720	106,530,010	115,578,975	101,626,885	93,889,835	96,589,080	71,472,090	1,188,330,460
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS	**123,996,300**	**159,948,400**	**160,709,525**	**136,781,800**	**159,512,015**	**131,339,420**	**157,656,010**	**166,807,559**	**163,824,835**	**133,630,130**	**140,785,609**	**108,596,540**	**1,743,588,143**
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO:													
Ventas de Medicamentos y otros no gravac	2,135,800	2,247,700	2,287,700	1,744,200	3,812,400	2,694,400	3,146,000	1,687,900	3,250,900	3,507,900	2,529,600	2,403,754	31,448,254
Venta de productos capilares	1,264,530	1,637,513	1,324,370	1,342,689	2,012,999	2,204,428	1,743,446	1,408,403	1,842,437	1,391,865	1,359,244	1,420,925	18,952,850
Venta de Medicamentos gravados - Suplem	0	0	0	0	0	0	0	0	134,454	0	0	0	134,454
Venta de Productos Gravados	18,908	12,605	20,168	18,908	158,908	10,084	21,429	10,084	34,874	17,647	83,866	11,345	418,823
Otras Ventas Excluidas	48,400	96,800	121,000	72,600	112,500	84,300	140,500	28,100	84,300	84,200	56,200	56,300	985,200
Devoluciones	-57,891	0	0	-21,008	0	-2,261	-533,168	-1,000	0	0	-141,471	0	-756,798
VENTAS NETAS UNIDAD DE MERCADE	**3,409,747**	**3,994,618**	**3,753,238**	**3,157,388**	**6,096,807**	**4,990,952**	**4,518,206**	**3,133,487**	**5,346,965**	**5,001,612**	**3,887,439**	**3,892,323**	**51,182,782**
INGRESOS NO OPERACIONALES													
Intereses	316,503	282,013	208,063	194,892	195,427	173,172	157,413	157,255	132,922	128,193	166,648	907,947	3,020,448
Servicio de Conferencias	0	0	0	160,000		0	0	0	0	0	0		160,000

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO AÑO 2023

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Reintegro de Otros Costos	0	0	9,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,798
Otras Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizaciones- por Incapacidades	0	0	0	0	0	0	1,469,346	0	30,284	0	0		1,499,630
Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diversos	13,423	3	1	0	0	6	0	18,333	0	0	0	30,676	62,442
Premios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones	0	8,738,407	350,000	370,000	350,000	350,000	350,000	12,755,529	12,755,529	350,000	350,000	750,000	37,469,465
Participación en conv. De prestación de Ser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGR. NO OPERAC.	**329,926**	**9,020,423**	**567,862**	**724,892**	**545,427**	**523,178**	**1,976,759**	**12,931,117**	**12,918,735**	**478,193**	**516,648**	**1,688,623**	**42,221,783**
TOTAL INGRESOS	**127,735,972**	**172,963,441**	**165,030,625**	**140,664,081**	**166,154,249**	**136,853,549**	**164,150,975**	**182,872,163**	**182,090,535**	**139,109,935**	**145,189,696**	**114,177,486**	**1,836,992,708**
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS:													
UNIDAD CONSULTA EXTERNA:													
Consulta de Seno	748,000	992,750	1,045,000	627,000	1,097,250	522,500	470,250	992,750	940,500	507,100	2,182,500	104,500	10,230,100
Dermatología	12,331,000	16,227,750	15,939,000	13,582,250	17,425,925	9,528,750	19,461,750	16,908,000	20,859,000	13,172,705	14,668,500	12,705,000	182,809,630
Gastroenterología	701,250	783,750	855,000	570,000	427,500	570,000	142,500	570,000	855,000	427,500	690,000	427,500	7,020,000
Ginecología	5,695,525	5,935,600	7,259,450	5,613,300	6,177,655	5,728,525	5,172,750	5,524,530	7,493,530	5,152,950	5,833,685	2,715,460	68,302,960
Ginecologo-oncologo	727,375	822,250	948,750	745,800	1,070,300	533,885	470,305	1,070,300	1,014,750	814,935	1,166,385	822,250	10,207,285
Medicina General	504,000	1,441,200	929,400	1,171,200	1,357,800	1,024,200	2,392,800	4,621,200	1,736,400	2,119,800	1,009,200	606,000	18,913,200
Oftalmología	0	726,000	121,000	0	442,750	0	379,500	0	0	379,500	0	253,000	2,301,750
Oncología	467,500	313,500	365,750	365,750	261,250	209,000	261,250	261,250	365,750	156,750	313,500	156,750	3,498,000
Optometría	30,000	95,000	114,000	95,000	38,000	76,000	95,000	95,000	114,000	38,000	76,000	133,000	999,000
Ortopedia	0	0	0	0	0	363,000	0	0	0	209,000	0	156,750	728,750
Otorrinolaringologia	148,500	0	470,250	0	836,000	0	0	104,500	418,000	261,250	313,500	0	2,552,000
Psicología	240,000	0	187,000	243,000	243,000	0	297,000	189,000	189,000	216,000	0	162,000	1,966,000
Urologia	599,500	613,250	627,000	574,000	965,450	627,000	1,058,750	650,000	783,750	574,750	1,499,400	574,750	9,147,600
Medidina del deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	52,250		0	0	52,250
Medicina Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cirujano Cuello y Cabeza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria	140,250	46,750	52,250	52,250	156,750	0	52,250	52,250	0	0	104,500	0	657,250
Mastología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutrición y Dietética	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	0	144,000
Total Honorarios médicos Cons. Externa	22,332,900	27,997,800	28,913,850	23,639,550	30,499,630	19,182,860	30,254,105	31,038,780	34,821,930	24,174,240	27,857,170	18,816,960	319,529,775
Gastos de personal	5,332,744	10,128,685	9,773,680	10,288,440	9,873,806	10,007,223	9,249,099	10,224,446	9,866,336	9,822,145	10,044,726	10,113,730	114,725,060
Coordinación Medica	1,518,435	1,518,435	1,518,435	1,822,123	1,594,357	1,594,357	1,594,357	1,594,357	1,594,357	1,594,357	1,594,357	1,594,357	19,132,284
Servicios	322,585	319,854	331,553	445,760	341,295	318,477	355,410	382,280	376,395	414,576	381,816	506,934	4,496,935
Mantenimiento y reparaciones	0	0	180,000	0	0	0	3,831,800	0	0	0	0	0	4,011,800
Ambulancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Diversos	1,190,094	1,605,413	1,385,408	1,498,063	1,434,180	960,064	2,023,370	1,636,318	1,751,726	1,433,150	1,892,416	1,625,426	18,435,628
Total Unidad Funcional de Consulta Externa	**30,696,758**	**41,570,187**	**42,102,926**	**37,693,936**	**43,743,268**	**32,062,981**	**47,308,141**	**44,876,181**	**48,410,744**	**37,438,468**	**41,770,485**	**32,657,407**	**480,331,482**
UNIDAD APOYO DIAGNOSTICO:													
Imagenología	5,998,500	9,202,799	6,871,501	8,839,899	8,284,399	6,509,100	8,463,600	8,050,800	8,379,899	8,216,100	7,823,400	6,831,600	93,471,597
Rayos X	118,350	114,600	323,400	319,500	123,300	140,400	303,600	209,850	238,950	187,200	273,300	89,700	2,442,150
Laboratorio Clínico General	10,813,600	12,083,800	12,323,250	12,115,250	11,359,100	12,101,900	12,768,050	11,915,250	12,993,600	9,748,650	12,171,900	8,275,750	138,670,100
Laboratorio de Patología	2,559,375	2,887,850	3,777,000	4,577,000	3,469,900	3,907,400	3,124,779	4,333,100	3,220,700	5,044,300	3,969,000	5,056,800	45,927,204
Laboratorio de Citología	3,341,300	3,345,800	6,647,400	4,757,000	4,397,100	3,912,900	3,810,921	5,569,300	4,348,200	4,373,100	3,841,300	2,934,100	51,278,421
Electros	56,000	0	0	0	248,000	0	0	0	0	288,000	0	-16,000	576,000
Proced. Medicina gral	0	498,400	310,850	253,600	374,400	109,200	437,600	230,400	264,000	165,200	176,000	396,000	3,215,650
Proced. Ginecologia	650,650	619,850	1,525,150	1,097,800	2,064,205	393,470	1,159,230	1,482,250	1,220,450	969,265	1,452,550	1,019,700	13,654,570
Proced. Dermatologia	6,045,050	10,837,200	8,260,450	7,085,650	8,041,550	6,699,660	12,325,500	9,530,950	8,977,925	6,902,570	7,574,325	5,778,025	98,058,855
Procedimiento de Seno	0	0	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	0	44,000
Proced. Gastroenterologia	1,031,250	1,267,500	1,342,500	2,145,000	1,027,500	877,500	315,000	1,267,500	870,000	2,782,500	1,065,000	1,035,000	15,026,250
Proced. Urología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Honorarios médicos Unid. Func. De Ap	30,614,075	40,857,799	41,381,501	41,190,699	39,389,454	34,695,530	42,708,280	42,589,400	40,513,724	38,676,885	38,346,775	31,400,675	462,364,797
Gastos de personal	5,817,071	6,707,106	6,234,224	6,766,303	6,316,225	6,288,443	7,182,583	6,715,950	6,171,925	8,424,572	8,424,564	8,723,561	83,772,527
Servicios	1,262,357	1,183,773	1,287,275	1,272,521	1,310,502	1,119,660	963,924	1,736,280	1,486,978	1,514,375	1,342,901	1,672,122	16,152,668
Mantenimiento	0	850,000	0	0	700,000	0	0	910,000	0	0	700,000	2,000,000	5,160,000
Depreciación	1,560,855	1,560,855	1,560,855	1,560,855	1,560,855	1,635,855	1,635,855	1,635,855	1,585,855	1,585,855	1,585,855	1,510,855	18,980,260
Elementos de Aseo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO AÑO 2023

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Útiles Papelería y Fotocopias	0	130,900	0	414,715	164,220	0	47,600	525,280	59,500	612,850	0	0	1,955,065
Taxis y Buses	36,000	48,000	24,000	30,000	86,500	83,000	30,000	60,000	40,000	39,000	10,000	56,000	542,500
Material Médico Qurúrgico	3,282,434	2,835,052	6,449,482	5,320,909	4,441,167	4,256,966	4,197,911	4,759,512	5,009,146	3,719,814	1,958,939	3,374,567	49,605,899
Participación Radiólogos	4,666,666	4,666,666	4,666,666	4,666,666	4,666,666	4,666,666	4,666,666	4,666,666	4,666,666	4,666,666	4,666,666	1,928,600	53,261,926
Otros Gastos Imágenes Diagnóst.	1,105,600	1,086,760	2,272,935	878,892	1,507,677	4,767,610	1,213,010	862,560	1,139,326	766,760	1,207,100	1,350,876	18,159,106
Total Unidad Func. De Apoyo Diagnóstico	**48,345,058**	**59,926,911**	**63,876,938**	**62,101,560**	**60,143,266**	**57,513,730**	**62,645,829**	**64,461,503**	**60,673,120**	**60,006,777**	**58,242,800**	**52,017,256**	**709,954,748**
UNIDAD APOYO TERAPEUTICO:													
Depreciación	0	0	0	0	0		0	45,667	45,667	45,667	45,667	45,667	228,335
Total Unidad Func. De Apoyo Terapeutico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,667**	**45,667**	**45,667**	**45,667**	**45,667**	**228,335**
Total Costo de Prestación de Servicios	79,041,816	101,497,098	105,979,864	99,795,496	103,886,534	89,576,711	109,953,970	109,383,351	109,129,531	97,490,912	100,058,952	84,720,330	1,190,514,565
Costo de Ventas de Unidad de Mercadeo													
Costo de Ventas de Medicamentos	1,316,206	1,359,705	1,531,405	1,152,371	2,566,169	1,807,920	1,713,392	1,116,234	2,340,603	2,393,566	1,465,893	1,533,566	20,297,030
Costo de ventas de prod. Capilares	842,896	1,177,724	887,481	940,482	1,417,815	1,549,748	1,216,431	951,744	1,325,417	1,003,411	880,069	992,879	13,186,097
Medicamentos gravados - suplementos	0	0	0	0	0	0	0	0	105,042	0	0	105,042	210,084
Descuentos Concedidos productos capilares	-24,907	0	0	-18,663	-20,109	-21,053	0	-19,083	0	-16,803	-21,757	0	-142,375
Costo de Ventas de Otros Productos gravad	12,885	8,590	13,744	12,333	154,449	6,013	14,603	6,872	10,308	12,026	93,711	8,361	353,895
Otros Gastos Administrativos de la Unidad	148,565	1,173,774	191,103	146,525	146,385	146,913	147,199	165,274	239,272	268,485	195,947	-389,959	2,579,483
Total costo de ventas Unidad de Merca	**2,295,645**	**3,719,793**	**2,623,733**	**2,233,048**	**4,264,710**	**3,489,541**	**3,091,625**	**2,221,041**	**4,020,642**	**3,660,685**	**2,613,863**	**2,249,888**	**36,484,214**
TOTAL COSTOS	**81,337,461**	**105,216,891**	**108,603,597**	**102,028,544**	**108,151,244**	**93,066,252**	**113,045,595**	**111,604,392**	**113,150,173**	**101,105,930**	**102,718,482**	**86,970,218**	**1,226,998,779**
GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA													
Gastos de Personal	27,961,088	28,140,169	27,224,362	28,860,019	27,285,492	28,322,455	28,104,151	29,042,496	25,030,502	27,502,187	27,146,052	22,967,973	327,586,946
Honorarios	1,620,680	1,670,680	1,570,680	1,570,680	3,520,680	1,570,680	2,804,680	1,570,680	1,570,680	2,570,680	1,970,680	1,570,680	23,582,160
Impuestos, Tasas y Gravámenes	1,193,423	5,307,350	5,265,358	1,759,065	1,713,859	1,893,924	-209,565	4,474,877	1,883,260	1,672,972	1,623,046	2,071,077	28,648,645
Contribuciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	1,554,368	0	0	0	0	0	1,554,368
Seguros	653,272	583,630	533,630	533,630	533,630	534,123	534,123	544,208	584,117	537,565	537,565	537,565	6,647,058
Servicios	6,566,961	7,024,209	6,897,060	7,203,102	6,915,983	6,683,451	7,172,953	6,839,670	6,884,595	7,440,405	7,584,258	5,711,585	82,924,232
Gastos Legales	316,800	0	150,000	686,000	0	0	252,400	4,800	69,200	0	0	0	1,479,200
Mantenimiento y Reparaciones	120,000	6,448,234	615,000	1,169,916	1,785,000	505,000	5,024,808	499,000	790,000	525,000	855,000	1,174,000	19,510,958
Reparaciones locativas	36,553	61,344	1,572,962	152,760	159,550	6,387	6,975	59,664	318,750	52,852	14,286	0	2,442,083
Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0	0	964,911	0	0	0	0	964,911
Depreciaciones	2,214,199	2,214,199	2,214,199	2,214,199	4,444,199	2,214,199	2,214,199	2,214,199	2,214,199	2,328,550	2,242,787	2,242,787	28,971,915
Gastos Diversos (Papeleria, cafeteria, aseo, transporte, donaciones, gastos de representación, parqueaderos, estampillas, gastos amandos los niños con cáncer, otros)	4,183,055	5,260,944	6,128,018	4,081,291	5,866,707	5,257,675	4,215,908	9,156,717	6,438,654	6,622,405	8,156,768	7,041,584	72,409,726
Deterioro de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total gastos Dirección administrativa	**44,866,031**	**56,710,759**	**52,171,269**	**48,230,662**	**52,225,100**	**46,987,894**	**51,675,000**	**55,371,222**	**45,783,957**	**49,252,616**	**50,130,442**	**43,317,251**	**596,722,203**
EGRESOS NO OPERACIONALES :													
Gastos bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,900	0	958,900
Comisiones	1,045,848	858,518	903,633	995,302	891,160	819,677	957,496	921,723	964,069	860,308	799,689	900,687	10,918,110
Intereses Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses Moratorios	513	189	0	1,218	0	0	0	0	65,161	199	0	0	67,280
Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos financieros	7,664	0	0	0	0	0	7,664	15,328	2,014	0	25,006	16,113	73,789
Retiros de inventario	0	36,260	0	29,916	0	0	0	0	0	0	0	0	66,176
Pérdidas en Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,500	118,500
Gastos de ejercicios anteriores	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
Impuestos asumidos	0	0	7,477	0	0	0	0	17,963	26,922	0	0	9	52,371
Gastos No deducibles	44	0	1	0	35	1,565	0	9,284	0	1	-7,584	66	3,413
Total Egresos no operacionales	**1,054,070**	**894,967**	**911,111**	**1,027,436**	**891,195**	**821,242**	**965,160**	**964,298**	**1,058,166**	**860,508**	**1,776,011**	**1,035,375**	**12,259,539**
EXCEDENTE (DEFICIT) NETA DEL EJERCIC	**478,411**	**10,140,823**	**3,344,649**	**-10,622,561**	**4,886,710**	**-4,021,838**	**-1,534,780**	**14,932,251**	**22,098,239**	**-12,109,119**	**-9,435,239**	**-17,145,358**	**1,012,187**