LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

INFORME FINANCIERO

31 DE DICIEMBRE DE 2021

VIGILADO Supersalud

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y A DICIEMBRE 31 DE 2020
(EN PESOS COLOMBIANOS)

A C T I V O		*Dic.31/2021*	*Dic.31/2020*
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	(NOTA 4)	361,169,549	279,276,804
INVERSIONES TEMP (EQUIVAL DE EFECTIVO)	(NOTA 5)	0	0
DEUDORES CLIENTES (Neto)	(NOTA 6)	27,090,831	17,025,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 6)	1,671,238	2,266,999
INVENTARIOS	(NOTA 7)	6,805,336	8,851,725
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**396,736,954**	**307,420,528**
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2,645,617,220	1,540,287,945
Menos: DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(330,276,512)	(300,217,326)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(NOTA 8)	**2,315,340,708**	**1,240,070,619**
OTROS ACTIVOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(NOTA 9)	3,776,653	3,772,311
CARGOS DIFERIDOS	(NOTA 9)	0	0
TOTAL OTROS ACTIVOS		**3,776,653**	**3,772,311**
TOTAL ACTIVO		**2,715,854,315**	**1,551,263,458**

P A S I V O		*Dic.31/2021*	*Dic.31/2020*
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	(NOTA 10)	830,288	2,102,637
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(NOTA 11)	100,270,368	104,643,444
IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS	(NOTA 12)	934,000	594,000
OBLIGACIONES LABORALES	(NOTA 13)	18,799,903	18,585,211
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	(NOTA 14)	7,000,000	6,000,000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	(NOTA 15)	134,441	489,301
FONDOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES	(NOTA 16)	0	10,229,322
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**127,969,000**	**142,643,915**
TOTAL PASIVO		**127,969,000**	**142,643,915**
P A T R I M O N I O		***Dic.31/2021***	***Dic.31/2020***
CAPITAL SOCIAL	(NOTA 17)	237,612,419	237,612,419
RESERVAS	(NOTA 18)	0	0
EXCEDENTES (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(NOTA 19)	49,771,497	(18,619,296)
PERDIDAS DE EJERCICIO ANTERIOR	(NOTA 20)	(18,619,296)	0
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)	1,129,494,275	0
TOTAL PATRIMONIO		**2,587,885,315**	**1,408,619,543**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**2,715,854,315**	**1,551,263,458**

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 DEL PERIODO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

		Ene.1°- Dic.31/2021	*%*	*Ene.1°- Dic.31/2020*	*%*	*Increm.*
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS						
Ventas de Medicamentos y de Otros Productos		73,156,531	4.1%	64,294,704	4.7%	14%
Ingresos Por Prestación de Servicios		1,699,950,850	95.9%	1,290,498,807	95.3%	32%
TOTAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	(NOTA 22)	**1,773,107,381**	**100.0%**	**1,354,793,511**	**100.0%**	**31%**
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(NOTA 23)	**(1,217,265,201)**	-68.7%	**(952,945,529)**	-70.3%	28%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		**555,842,180**	**31%**	**401,847,982**	**30%**	**38%**
GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA	(NOTA 24)	(526,042,293)	-29.7%	(465,365,813)	-34.3%	13%
TOTAL GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA		(526,042,293)	-29.7%	(465,365,813)	-34.3%	13%
UTILIDAD (PERDIDA) EN ACTIVIDADES ORDINARIAS		29,799,887	1.7%	(63,517,831)	-4.7%	-147%
INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES	(NOTA 25)	29,077,068	1.6%	53,759,657	4.0%	-46%
GASTOS POR OTRAS ACTIVIDADES	(NOTA 26)	(9,105,458)	-0.5%	(8,861,122)	-0.7%	3%
EXCEDENTE (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		**49,771,497**	**3%**	**(18,619,296)**	**-1%**	**-367%**
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
Por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo	(NOTA 27)	1,129,494,275		0	0.0%	0%
TOTAL DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		**1,129,494,275**	**64%**	**0**	0.0%	0%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO MAS OTRO RESULTADO INEGRAL		**1,179,265,772**	**67%**	**(18,619,296)**	**-1%**	**-6434%**

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

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(EN PESOS COLOMBIANOS)

		Ene.1º- Dic.31/2021	Ene.1º- Dic.31/2020
1.) CAPITAL SOCIAL			
Aportes Sociales al comienzo del periodo		237,612,419	237,612,419
Capital 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		(18,619,296)	76,001,364
Menos: Apropiación de Reservas		0	0
Menos: Apropiación de Fondos para Programas Especiales de apoyo		0	(38,000,682)
Menos: Traslado a Asignaciones Permanentes		0	(38,000,682)
Mas: Excedentes (pérdida) del presente Ejercicio		49,771,497	(18,619,296)
Excedentes del ejercicio al final del periodo	(NOTA 19)	**31,152,201**	**(18,619,296)**
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		1,129,494,275	0
Superavit o Deficit por Valorizaciones al final del periodo	(NOTA 21)	**1,129,494,275**	**0**
TOTAL PATRIMONIO		**2,587,885,315**	**1,408,619,543**

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

VIGILADO Supersalud

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(EN PESOS COLOMBIANOS)

		Ene.1º- Dic.31/2021	Ene.1º- Dic.31/2020
1.) EN ACTIVIDAD OPERACIONAL			
Excedentes del Ejercicio	(NOTA 19)	49,771,497	(18,619,296)
Mas: Partidas que no generan flujo de efectivo:			
Ajuste crédito (débito) en Deterioro de Cartera		0	0
Ajuste crédito (débito) en Deterioro de Inventarios		0	0
Gastos por Depreciación de cada periodo		56,264,186	41,719,452
Disminución (Aumento) de Activos Diferidos		(4,342)	(321,530)
Retiro de Activos Fijos Depreciados y no usados		(3,320,000)	0
Mas: Variaciones en otras cuentas Operacionales			
Apropiación de fondos de Programas Especiales		0	(38,000,682)
Disminución (Aumento) de Cuentas por cobrar a Clientes		(10,065,831)	16,213,000
Disminución (Aumento) de Otras Cuentas por Cobrar		595,761	1,378,622
Disminución (Aumento) de Inventarios		2,046,389	1,562,411
Aumento (Disminución) de Proveedores		(1,272,349)	(1,757,122)
Aumento (Disminución) de Ctas. Por pagar		(4,373,076)	33,881,456
Aumento (Disminución) de Impuestos Gravámenes y tasas		340,000	(1,040,000)
Aumento (Disminución) de Obligaciones laborales		214,692	(190,784)
Aumento (Disminución) de Pasivos Estimados y Provisiones		1,000,000	(44,868,320)
Aumento (Disminución) de Fondos para programas especiales		(10,229,322)	10,229,322
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos Corrientes		(354,860)	(1,969,004)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD OPERACIONAL		**80,612,745**	**(1,782,475)**
2.) EN ACTIVIDAD DE INVERSION			
Por Venta de Propiedad Planta y Equipo		5,000,000	0
Por Compra de Propiedad Planta y Equipo		(3,720,000)	(70,751,299)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE INVERSION		**1,280,000**	**(70,751,299)**
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		**81,892,745**	**(72,533,774)**
MAS: SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		**279,276,804**	**351,810,578**
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		**361,169,549**	**279,276,804**

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

Véase Informe Adjunto

NOHELISS RODRIGUEZ DE MOSQUERA
Presidenta

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

ÁLVARO FRÍAS VANEGAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nº 27.973-T

VIGILADO Supersalud

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A Diciembre 31 de 2021

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 2021 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 2021, 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 2021 y comparados con el cierre del periodo 2020 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 periodos 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 2021 y Diciembre 31 de 2020 respectivamente:

	Dic.31/2021	Dic.31/2020
Caja		
Caja General		
Caja General Sede Jaime Varela	980,800	772,300
Caja General Sede San Carlos	925,797	631,800
Caja General Sede San Carlos - Imágenes Diagnósticas	0	100,009
Cajas Menores	0	0
Cajas menores	2,700,000	2,800,000
Total Caja	**4,606,597**	**4,304,109**

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	14,977,120	15,471,255
Banco Colpatria - Ibagué	220,948,089	185,733,864
Banco Colpatria - Ibagué	574	574
Bancos - Ctas. De Ahorro		
Banco BBVA - Ibagué	463,916	3,114,024
Banco Colpatria - Ibagué	120,173,252	70,652,978
Total Bancos	**356,562,952**	**274,972,695**
TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	**361,169,549**	**279,276,804**

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	**361,169,549**	**279,276,804**

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.31/2021**	**Dic.31/2020**
Entidades Promotoras de Salud	0	0
Instituciones Prestadoras de servicios de salud	429,500	589,100
Particulares Personas Naturales	0	0
Particulares Personas Jurídicas	16,960,400	1,707,700
Entidades Sociales del Estado	9,700,931	14,728,200
Total Clientes	**27,090,831**	**17,025,000**
Deteriro Deudores		
Deterioro de Clientes	0	0
Deterioro de Otros Deudores	0	0
Total Deterioro Deudores	**0**	**0**
b) Otras Cuentas por cobrar		
Anticipos y avances a proveedores	574,770	0
Anticipos y avances a contratistas	0	0
Otros Anticipos	0	267,750
Responsabilidades	0	0
Arrendamientos	0	1,055,269
Prestamos	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	169,096	37,020
Anticipos de Impuestos y Saldos a Favor	0	0
Retenciones en la Fuente por Servicios	0	16,080
Retenciones en la Fuente por Tarjetas de Crédito	0	0
Retefuente rendimientos financieros	0	31,366
Retenciones Por ICA	214,372	193,514
Otras Retenciones	0	0
Retencion Por Iva	0	0
Saldos a favor en liquidación Privada	713,000	666,000
Total Otros Deudores	**1,671,238**	**2,266,999**

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.31/2021	**Dic.31/2020**
Medicamentos		
Medicamentos	3,480,650	4,521,169
Productos Capilares y Otros productos gravados	3,244,292	4,185,192
Suministros	0	0
Suministros	80,394	145,364
TOTAL NETO DE INVENTARIO	**6,805,336**	**8,851,725**

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, maquinaria 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.31/2021	Dic.31/2020

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		246,722,000
Terrenos Sede San Carlos		378,625,000		227,175,000
Total Terrenos		**695,839,000**		**473,897,000**
b) Construcciones en Curso				
Registradas al Costo				
Adecuación de Sala de Imágenes Diagnósticas		0		0
Total Construcciones en Curso		**0**		**0**
c) Construcciones y Edificaciones				
Registradas al Costo Revaluado				
Construcciones de Sede Jaime Varela		514,042,760		231,263,757
Menos: Depreciación Acumulada		(56,105,760)		(45,698,892)
Construcciones de Sede San Carlos		1,083,390,706		458,617,434
Menos: Depreciación Acumulada		(41,490,706)		(32,915,890)
Total Construcciones y Edificaciones		**1,499,837,000**		**611,266,409**
d) Maquinaria y Equipo				
Registrados al Costo				
Ascensor		20,000,000		20,000,000
Menos: Depreciación Acumulada		(7,750,000)		(6,250,000)
Total Maquinaria y Equipo		**12,250,000**		**13,750,000**
e) Muebles y Equipo de Oficina				
Registrados al Costo				
Muebles		39,024,680		39,024,680
Menos: Depreciación Acumulada		(24,541,220)		(21,004,291)
Total Muebles y Equipo de Oficina		**14,483,460**		**18,020,389**
f) Equipo de Computación y Comunicación				
Registrados al Costo				
Equipo de Cómputo		48,358,131		57,073,131
Menos: Depreciación Acumulada		(44,198,621)		(48,894,318)
Total Equipo de Computación y comunicación		**4,159,510**		**8,178,813**
g) Equipo Médico Científico				
Registrados al costo				
Equipo Médico Científico		244,961,943		260,411,943
Menos: Depreciación Acumulada		(156,190,205)		(145,453,935)
Total Equipo Médico Científico		**88,771,738**		**114,958,008**
Total Propiedad, Planta y Equipo		**2,645,617,220**		**1,540,287,945**
Depreciación Acumulada		(330,276,512)		(300,217,326)
Total Neto de Propiedad, Planta y Equipo		**2,315,340,708**		**1,240,070,619**

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

Nota 9. Otros Activos

	Dic.31/2021	Dic.31/2020
a) Gastos Pagados Por Anticipado		
Seguros	3,776,653	3,772,311
Total Gastos Pagados Por Anticipado	**3,776,653**	**3,772,311**

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.31/2021	Dic.31/2020
Proveedores por Pagar (A favor)	830,288	1,902,637
Proveedores de Suministros	0	200,000
Total Proveedores	**830,288**	**2,102,637**

Nota 11. Costos y Gastos por pagar

a) Costos y Gastos por pagar		
Gastos financieros	0	42,012
Honorarios	29,491,953	51,666,398
Servicios	792,000	948,650
Arrendamientos	0	0
Servicios Públicos	2,131,640	2,020,885
Seguros	0	0
Otros costos y Gastos por pagar	52,461,451	37,305,551
Otras cuentas por pagar	0	57,000
Total Costos y Gastos por pagar	**84,877,044**	**92,040,496**

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	6,495,000	5,316,000
Retenciones de Iva	0	0
Total Retenciones en la Fuente por Pagar	**6,495,000**	**5,316,000**
c) Retenciones y Aportes de Nómina		
Aportes a Fondos de Pensiones	3,506,000	2,473,500
Aportes a EPSs	2,827,800	2,617,200
Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	218,100	207,000
Aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Laboral	2,337,400	1,976,700
Embargos judiciales	9,024	12,548
Total Retenciones y Aportes de Nómina	**8,898,324**	**7,286,948**
Total Costos y Gastos por pagar y Otros acreedores	**100,270,368**	**104,643,444**

	Dic.31/2021	Dic.31/2020
Impuesto a las ventas por pagar (Si es negativo, es saldo a favor)	492,000	206,000
Impuesto de Industria y Comercio por pagar	442,000	388,000
Total Impuestos Gravámenes y Tasas	**934,000**	**594,000**

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.31/2021	Dic.31/2020
Nóminas Por Pagar	11,327	0
Cesantías Consolidadas	11,754,643	11,684,606
Intereses de Cesantías Por Pagar	1,111,280	1,288,630
Primas de Servicio por Pagar	0	0
Vacaciones Por Pagar	5,922,653	5,611,975
Total Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados	**18,799,903**	**18,585,211**

Nota 14. Pasivos Estimados y Provisiones

a) Pasivos Estimados	Dic.31/2021	Dic.31/2020
Para Honorarios	1,000,000	0
Para Servicios	0	0
Para Servicios Públicos	0	0
Para Otros Costos y Gastos	6,000,000	6,000,000
Total Pasivos Estimados	**7,000,000**	**6,000,000**

Pasivos estimados, encontramos $1.000.000 de la factura de la arquitecta MÓNICA I. SAAVEDRA M'CAUSLAND de la elaboración de los avalúos comerciales de la entidad, y la provisión para posibles emergencias $ 6.000.000.

Nota 15. Otros Pasivos Corrientes

Anticipos y Avances recibidos	23,901	489,301
Cuotas Moderadoras	0	0
Por Venta de Servicios	0	0
Anticipos para venta de Medicamentos	0	0
Depositos de terceros	110,540	0
Valores Recibidos Para Terceros	0	0
Garantia cumplimiento de Contratos	0	0
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	**134,441**	**489,301**

Anticipos y avances recibidos por valor de $ 23.901 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	10,229,322
Para encuentro del Voluntariado	0	0
Para Administración y Mantenimiento	0	0
TOTAL FONDOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES	**0**	**10,229,322**

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.

Del saldo de los $10.229.322 por ejecutar el año 2020 del fondo para programas de Educación y prevención a la fecha ya se ejecutó este saldo.

Nota 17. Capital Social

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

	Dic.31/2021	Dic.31/2020
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.31/2021	Dic.31/2020
Reserva Legal	0	0
Reservas Ocasionales	0	0
Total Reservas	**0**	**0**

Nota 19. Excedentes o (Pérdidas) del Ejercicio

	Ene.1°- Dic.31/2021	*Ene.1°- Dic.31/2020*
Excedentes netos de cada perido		
Excedente (Pérdida) de 1° de Enero a 31de diciembre de 2021 y 2020	49,771,497	(18,619,296)
Total Excedentes (Pérdidas) del ejercicio	**49,771,497**	**(18,619,296)**

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
Pérdida de Ejercicio Anterior	(18,619,296)	0
Total Excedentes (Pérdidas) del ejercicio	**1,171,007,124**	**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 fisica de la sede San Carlos y año 2020 son los excedentes del 2017,2018 y 2019.

	Ene.1°- Dic.31/2021	*Ene.1°- Dic.31/2020*
Resultados acumulados hasta el año 2004:	(111,940,953)	(111,940,953)
Excedentes (deficit) generado en el año 2005	40,077,428	40,077,428
Excedentes (deficit) generado en el año 2006	52,883,833	52,883,833
Excedentes obtenidos en el año 2007:	60,323,756	60,323,756
Excedentes obtenidos en el año 2008:	56,372,122	56,372,122
Excedentes obtenidos en el año 2009:	17,532,630	17,532,630
Excedentes obtenidos en el año 2010	23,821,897	23,821,897
Excedentes obtenidos en el año 2011	57,133,748	57,133,748
Excedentes obtenidos en el año 2012	59,389,162	59,389,162
Excedentes (deficit) generado en el año 2013	(2,986,988)	(2,986,988)
Excedentes obtenidos en el año 2014	38,044,095	38,044,095
Excedentes obtenidos en el año 2015	48,698,512	48,698,512
Excedentes obtenidos en el año 2016	62,534,965	62,534,965
Excedentes obtenidos en el año 2017	94,389,711	94,389,711
Excedentes obtenidos en el año 2018	96,675,586	96,675,586
Excedentes obtenidos en el año 2019	76,001,364	76,001,364
Excedentes (Perdida) obtenidos del 2020	(18,619,296)	(18,619,296)
Excedentes obtenidos en Diciembre 2021	49,771,497	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.

	Ene.1°- Dic.31/2021	*Ene.1°- Dic.31/2020*
Terrenos Sede Jaime Varela	70,492,000	0
Terrenos Sede San Carlos	151,450,000	0
Construcciones Sede Jaime Varela	282,779,003	0
Construcciones Sede San Carlos	624,773,272	0
TOTAL REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**1,129,494,275**	**0**

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.31/2021	*Ene.1°- Dic.31/2020*
a) Unidad Funcional de Mercadeo		
Ventas de Medicamentos y otros no gravados	0	22,276,700
Venta de Productos Capilares	0	14,450,923
Ventas de Medicamentos y otros no gravados Esalud	50,484,102	18,722,850
Venta de Productos Capilares Esalud	20,928,971	8,890,739
Devolución, Rebajas y Descuentos Venta medicam. oncológica y otros producti	(401,028)	(1,577,264)
Actividades Conexas	1,566,020	788,150
Otros	578,466	742,606
Total Ventas	**73,156,531**	**64,294,704**

b) Ingresos por Prestación de Servicios		
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		
Consulta de Seno	21,770,000	19,050,000
Dermatología	354,445,000	288,743,500
Gastroenterología	11,317,000	11,025,000
Ginecología	123,775,602	80,034,701
Ginecolo-oncologo	13,570,000	9,935,000
Medicina General	35,142,003	24,416,900
Medicina interna	3,039,000	1,981,000
Nutrición	532,000	0
Oncología	6,160,000	4,690,000
Oftalmologia	3,150,000	2,820,000
Optometria	1,868,000	1,526,600
Ortopedia	2,610,000	1,330,000
Otorrinolaringologia	7,095,000	6,215,000
Pediatria	1,660,000	1,890,000
Psicología	4,606,000	2,516,000
Cirugia de Cuello y Cabeza	400,000	1,235,000
Mastologia	100,000	5,690,000
Urología	17,159,000	15,490,000
Menos: Devoluciones y Descuentos	(16,441,005)	(18,287,551)
Total Ingresos por Unidad Funcional de Consulta externa	**591,957,600**	**460,301,150**
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO:		
Imagenología	293,882,950	223,363,750
Laboratorio Clínico	175,935,500	121,924,450
Laboratorio de Patología	74,886,000	59,479,700
Procedimientos Especiales	214,463,100	171,157,957
Laboratorio de Citología	348,825,700	254,307,800
Unidad Funcional de Consulta Externa	0	0
Menos: Devoluciones y Descuentos	0	(36,000)
Total Ingresos Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	**1,107,993,250**	**830,197,657**
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	**1,699,950,850**	**1,290,498,807**

Nota 23. Costo de Ventas y de prestación de Servicios

	Ene.1°- Dic.31/2021	Ene.1°- Dic.31/2020
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	34,882,848	25,749,242
Costo de Ventas de Otros Productos gravados	14,410,669	16,019,426
Otros Gastos Administrativos de la Unidad	517,469	598,795
Costos administrativos (servicios publicos)	1,514,474	1,375,840
Costos de campañas educativas	5,748,062	1,220,650
Total Costo de Unidad Funcional de Mercadeo	**57,073,522**	**44,963,952**
b) Costo de Unidad Funcional de Consulta Externa		
Consulta de Seno	15,721,600	10,493,500
Dermatología	194,529,500	158,057,845
Gastroenterología	8,198,500	6,328,500
Ginecología	68,000,780	44,318,480
Ginecolo-Oncologo	9,255,725	7,420,000
Medicina General	17,416,600	13,459,700
Oncología	3,030,500	2,156,000
Asesoria	0	0
Oftalmologia	1,837,000	1,592,250
Optometria	856,000	760,000
Ortopedia y traumatologia	1,237,500	748,000
Otorrinolaringologia	3,861,000	3,278,000
Psicología	2,717,600	1,530,000
Audiometria	0	0

Salud Ocupacional	0	0
Urologia	9,372,000	8,597,575
Medicina Interna	0	0
Pediatría	924,000	1,168,750
Mastología	0	3,156,500
Cirujano Cuello y Cabeza	110,000	679,250
Nutrición y dietética	368,000	0
Sub-Total Honorarios Médicos Unidad Funcional de consulta externa	337,436,305	263,744,350
Gastos de Nómina Unid. Func. Cons. Externa	87,591,693	83,169,406
Otros Gastos (Material Hospit. Papeleria, deprec. Serv. Públicos etc)	0	0
Coordinación Médica	17,251,680	16,668,288
Seguros	0	0
Servicios	4,585,757	3,932,814
Mantenimiento	339,600	1,464,950
Ambulancia	0	166,400
Gastos Administrativos	0	0
Gastos de Viajes	0	0
Otros Diversos	22,390,033	17,453,486
Total Costo de Unidad Funcional de consulta Externa	**469,595,068**	**386,599,694**
c) Costo de Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		
Imagenología	83,302,898	65,290,656
Laboratorio Clínico General	118,200,310	79,889,540
Laboratorio de Patología	44,379,150	39,595,200
Rayos X	3,140,896	968,598
L. Electros	896,000	304,000
Procedimientos Especiales	113,737,250	92,935,780
Laboratorio de Citología	58,572,000	45,917,700
Sub-total Honorarios médicos Unid. Func. De Apoyo diagnóstico	422,228,504	324,901,474
Gastos de Nómina Unid. Func. De Apoyo Diagnóstico	75,738,835	45,961,467
Material Hospitalario	0	82,700
Gastos Administrativos	0	0
Seguros	0	0
Otros Gastos (Papeleria,Gases medic. Serv. Públicos etc)	15,334,030	11,888,882
Participacion Radiologos	50,994,000	33,399,252
Sub-total Unidad Func. De Apoyo Diagnóstico	564,295,369	416,233,775
Mantenimiento y Reparación de Equipo Médico	10,734,215	7,864,860
Depreciaciones	26,945,129	24,914,956
Otros Costos de la Unidad	88,621,898	72,368,292
Total Costo de Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	**690,596,611**	**521,381,883**
Otras Actividades - Promoción y Prevencion	0	0
Total Costo de Otras Actividades Relacionadas con la salud	**0**	**0**
Total Costo de Prestación de Servicios	**1,160,191,679**	**907,981,576**
TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**1,217,265,201**	**952,945,529**

Nota 24. Gastos de Unidad Administrativa

	Ene.1º- Dic.31/2021	**Ene.1º- Dic.31/2020**

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	170,282,563	159,320,753
Horas Extras y recargos	454,269	485,730
Viáticos	0	0
Incapacidades	423,978	373,360
Auxilio de Transporte	11,607,038	10,288,818
Cesantías	15,467,702	14,660,813
Intereses de Cesantías	1,322,501	1,488,204
Primas de Servicio	15,287,703	14,663,288
Vacaciones	7,256,687	7,896,967
Auxilio de Rodamiento	920,000	0
Bonificaciones no salarial	3,332,544	1,600,000

Dotaciones y suministros a Trabajadores	3,229,455	3,445,127
Posibles Emergencias	0	6,000,000
Capacitación al personal	145,630	210,000
Gastos Deportivos y de Recreación	1,857,000	0
Aportes a ARL	1,328,400	1,194,318
Aportes a EPS	14,783,294	14,034,618
Aportes a Fondos de Pensiones	17,963,712	13,770,216
Aportes a Cajas de Compensación Familiar	7,267,803	6,711,430
Aportes al ICBF	5,449,802	5,034,772
Aportes al SENA	3,637,200	3,359,015
Gastos Médicos y Drogas	356,000	800,000
Otros gastos de Personal	0	24,250
Honorarios		
Revisoría Fiscal	10,060,200	9,720,000
Avaluos	1,000,000	0
Asesoría Jurídica	4,304,000	750,000
Otros	5,175,320	2,041,769
Impuestos		
Industria y Comercio	442,000	388,000
Predial - A la propiedad raiz	7,651,000	7,428,000
Contribución 4 xmil	6,870,061	6,262,861
Iva Descontable	10,116,438	7,572,123
Otros Timbre	0	1,000
Contribuciones y Afiliaciones		
Contribuciones	1,354,794	828,146
Afiliación y Sostenimiento	3,491,332	227,000
Seguros		
Cumplimiento	177,567	242,549
Multirriesgo	3,899,723	3,672,830
Responsabilidad Civil extracontractual	2,100,000	1,922,055
Otros	0	0
Servicios		
Aseo y Vigilancia	49,568,595	49,842,162
Asistencia Técnica	4,853,416	3,728,910
Procesamiento Electrónico de datos	0	0
Acueducto y Alcantarillado	635,460	704,970
Energía Elécrica	9,755,459	8,116,588
Teléfonos	3,978,249	3,888,235
Correos Portes y Telegramas	225,700	725,900
Transportes Fletes y Acarreos	25,000	0
Gas	52,730	51,890
Publicidad propaganda y promociones	4,024,000	2,040,000
Otros	1,310,581	2,203,286
Gastos legales		
Notariales	0	0
Trámites y Licencias	1,320,000	725,000
Otros	1,568,200	1,402,400
Mantenimiento y reparaciones		
Construcciones y Edificaciones	700,000	15,967
Equipo de oficina	490,084	470,000
Equipo de computación y comunicación	1,920,000	1,740,000
Equipo Médico Científico	376,150	0
Otros	12,052,048	11,956,289
Adecuación e Instalaciones		
Instalaciones Eléctricas	97,815	420,000
Reparaciones Locativas	10,855,746	1,435,870
Gastos de Viajes		
Alojamiento y Manutención	0	0
Pasajes Terrestres	70,000	51,000
Otros	0	0
Depreciaciones		
Construcciones y Edificaciones	18,981,684	17,714,278
Equipo de Oficina	3,536,929	3,701,155
Equipo de Computación y Comunicación	5,300,444	2,728,463
Maquinaria y Equipo	1,500,000	1,500,000
Gastos Diversos		

Gastos de Representación	13,510,599	10,606,668
Elementos de Aseo	10,634,003	7,721,759
Útiles papelería y fotocopias	7,872,431	4,857,101
Combustibles y Lubricantes	123,610	0
Taxis y Buses	1,902,500	1,153,700
Estampillas	4,151,254	1,868,544
Tasa Pro-deporte y recreación	808,940	0
Refrigerios y Restaurante	3,264,508	1,429,188
Parqueaderos	396,000	327,800
Donaciones a Pacientes	1,048,395	3,278,566
Gastos del Voluntariado	1,040,600	0
Otros	4,977,435	7,793,282
Comité Psicosocial	0	476,645
Gastos amando los niños con cancer	4,098,012	4,272,186
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**526,042,293**	**465,365,813**

En el rubro de Reparaciones Locativas encontramos $4.678.387 de la remodelacion del Area de trabajo limpio y trabajo contaminado, en enero.

En el rubro de Impuesto a la propiedad Raiz se canceló el predial de la Sede Centro por $3.493.000 en febrero

En el rubro de mantenimiento y reparaciones se encuentra el mantenimiento programa E-salud anual por $3.029.222 que se causó en febrero.

En Bonificaciones no salariales en febrero se encuentra $1.866.760 de la Dra Olga Maria Ibañez, $70.000 Rocio Quevedo en febrero.

En el rubro de Impuesto a la propiedad Raiz se canceló el predial de la Sede San Carlos por $4.158.000 en marzo.

En el mes de mayo se canceló la dotacion por $1.065.000

En el mes de mayo en el rubro de contribuciones y afiliaciones encontramos la afiliacion a la asociacion de clinicas y hospitales de la liga colombiana contra el cáncer por $3.491.332.

En el rubro de depreciaciones en mayo de hizo unos ajustes de activos fijos que de acuerdo al acta se dan de baja por uso y deterioro por valor de $2.372.305.

En contribuciones y afiliaciones en el mes de junio se canceló la contribucion a la supersalud por valor de $1.354.794.

En reparaciones locativas en el mes de junio se canceló $2.345.500 en materiales y mano de obra arreglos consultorio 2.

En el mes de Julio en rubro de mantenimiento otros, se canceló el mantenimiento anual de programa contable Siigo $1.587.400, activación y mantenimiento de la Nómina Electrónica $521.000 y mantenimiento y alquiler de la plataforma de Facturación electrónica por $2.184.912.

Nota 25. Ingresos Por otras Actividades

	Ene.1°- Dic.31/2021	Ene.1°- Dic.31/2020
Rendimientos Financieros	1,926,731	5,386,781
Arrendamiento Local	0	4,081,724
Conferencias	100,000	0
Utilidad en Venta de Activos Fijos	3,320,000	0
Reintegro de costos y gastos	3,628,495	210,000
Otras Recuperaciones	2,393,942	12,451
Ingresos por Subvenciones	11,076,000	32,477,000
Sobrantes en Caja	1,000	0
Aprovechamientos	2,900	193,091
Premios	700,000	0
Donaciones	5,913,000	11,398,610
Participación en conv. De prestación de Servicios de Salud	15,000	0
TOTAL OTROS INGRESOS	**29,077,068**	**53,759,657**

En Enero se vendió el electrobisturi.

En Febrero se recibió el subsidio de la Nomina Paef del mes de Enero de 2021 por $6.446.000.

En Otras recuperaciones en febrero esta el reconocimiento de las incapacidades del año 2020 que no se hizo la solicitud por $2.393.442.

En marzo se recibió el subsidio de la Nomina Paef del mes de febrero de 2021 por $4.630.000.

Nota 26. Gastos No Operacionales

	Ene.1°- Dic.31/2021	Ene.1°- Dic.31/2020
Gastos bancarios	1,617,926	3,983,295
Comisiones	6,003,949	2,265,506
Intereses Corrientes	0	0
Intereses de Mora	0	1,223
Multas y Sanciones	0	0

Otros gastos financieros	119,044	3,672
Pérdida en venta de Activos fijos	0	2,232,380
Pérdida en cuentas x cobrar	1,055,269	
Retiros de Inventario	153,192	373,653
Impuestos Asumidos	1,650	100
Gastos no deducibles	986	1,293
Gastos de Ejercicios anteriores	153,443	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	**9,105,458**	**8,861,122**

En los gastos no operacionales encontramos el castigo de otras x cobrar de (Arrendamientos) por Valor de $1.055.269 de la señora Angelica Bautista Ballesteros de facturas emitidas por arrendamiento del local en el año 2020.

Nota 27. Otro Resultado Integral

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

La explicación de esta nota esta asociada con la nota 21.

Nota 28. Algunos Indicadores Financieros

	Ene.1°- Dic.31/2021	Ene.1°- Dic.31/2020
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 3.10 pesos de respaldo.		
Activo corriente	396,736,954	307,420,528
Pasivo corriente	127,969,000	142,643,915
	3.10	**2.16**
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	389,931,618	298,568,803
Pasivo corriente	127,969,000	142,643,915
	3.05	**2.09**
1.3 Capital de trabajo		
Activo corriente - Pasivo corriente	**268,767,954**	**164,776,613**
1.4 Razon de Cobertura de Intereses		
Utilidad Operacional / gastos de intereses	29,799,887	- 63,517,831
	0	1,223
	0	**(51,936)**
2. INDICES DE ENDEUDAMIENTO		
2.1 SOLIDEZ		
Muestra la situación de seguridad y de consistencia financiera de la Entidad.		
Activo total	2,715,854,315 x 100	1,551,263,458 x 100
Pasivo total	127,969,000	142,643,915
	21	**11**

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

Pasivo total / Activo total	127,969,000 x 100 / 2,715,854,315	142,643,915 x 100 / 1,551,263,458
	5%	**9%**

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

Pasivo corriente / Pasivo total	127,969,000 x 100 / 127,969,000	142,643,915 x 100 / 142,643,915
	100%	**100%**

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

Total pasivo / Patrimonio	127,969,000 x 100 / 2,587,885,315	142,643,915 x 100 / 1,408,619,543
	5%	**10%**

INDICADORES DE EFICIENCIA

Rentabilidad sobre Patrimonio

Utilidad Neta/ Patrimonio	49,771,497 x 100 / 2,587,885,315	(18,619,296) x 100 / 1,408,619,543
	1.92	**(1.32)**

Rentabilidad sobre Activo

Utilidad Neta/ Activos	49,771,497 x 100 / 2,715,854,315	(18,619,296) x 100 / 1,551,263,458
	1.83	**-1.20**

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 AÑO 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
INGRESOS													
UNIDAD CONSULTA EXTERNA:													
Consulta de Seno	1,780,000	1,600,000	2,080,000	1,920,000	1,120,000	1,520,000	1,920,000	1,680,000	1,840,000	1,600,000	2,710,000	2,000,000	21,770,000
Dermatología	21,375,000	31,145,000	35,910,000	30,060,000	33,660,000	33,930,000	27,525,000	22,880,000	33,851,000	25,969,000	33,615,000	24,525,000	354,445,000
Gastroenterología	990,000	1,050,000	1,425,000	1,175,000	720,000	1,310,000	1,310,000	670,000	472,000	645,000	670,000	880,000	11,317,000
Ginecología	9,705,000	9,833,600	10,314,000	9,773,001	9,438,000	10,758,000	13,138,001	10,030,000	11,925,000	10,915,000	10,556,000	7,390,000	123,775,602
Ginecolo-oncologo	1,000,000	890,000	800,000	1,400,000	800,000	600,000	1,660,000	1,000,000	1,300,000	1,370,000	2,150,000	600,000	13,570,000
Medicina General	861,000	2,511,001	2,256,000	2,536,000	2,010,000	2,478,000	3,364,800	3,308,000	2,572,000	2,756,000	2,880,202	7,609,000	35,142,003
Medicina Interna	373,000	186,000	248,000	217,000	155,000	279,000	248,000	403,000	248,000	341,000	217,000	124,000	3,039,000
Nutrición y Dietética	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,000	0	532,000
Oftalmología	440,000	330,000	440,000	0	550,000	110,000	330,000	110,000	220,000	0	180,000	440,000	3,150,000
Oncología	720,000	960,000	720,000	240,000	160,000	480,000	480,000	560,000	560,000	240,000	480,000	560,000	6,160,000
Optometria	126,000	256,000	156,000	130,000	182,000	130,000	130,000	156,000	286,000	52,000	108,000	156,000	1,868,000
Ortopedia	360,000	540,000	270,000	0	0	0	270,000	450,000	270,000	90,000	180,000	180,000	2,610,000
Otorrinolaringologia	630,000	360,000	360,000	540,000	540,000	990,000	900,000	1,165,000	450,000	980,000	180,000	0	7,095,000
Pediatria	240,000	240,000	320,000	220,000	80,000	80,000	160,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0	1,660,000
Psicología	72,000	216,000	288,000	72,000	553,400	396,000	540,000	697,400	432,000	432,000	871,200	36,000	4,606,000
cirugia de cuello y cabeza	100,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	100,000	0	0	400,000
Mastología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
Urología	1,630,000	1,743,000	1,600,000	1,903,000	560,000	1,515,000	1,583,000	1,200,000	2,150,000	1,040,000	1,680,000	555,000	17,159,000
Menos: Devoluciones Unidad Funcional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menos: Devoluciones	-1,144,000	-1,754,001	-806,000	-3,215,001	-671,500	-957,500	-2,655,501	-1,224,000	-1,169,000	-944,400	-918,002	-982,100	-16,441,005
Total Ingresos Consulta Externa	39,258,000	50,106,600	56,381,000	46,971,000	49,856,900	53,618,500	51,103,300	43,165,400	55,487,000	45,665,600	56,171,400	44,172,900	591,957,600
UNIDAD DE APOYO DIAGNOSTICO:													
Imagenología	19,683,000	23,623,000	25,630,000	24,196,000	21,308,000	25,290,300	23,795,000	23,817,000	23,817,800	23,829,100	23,059,700	25,035,500	283,084,400
Rayos x	517,000	1,275,400	696,000	621,500	862,000	1,130,000	1,122,500	948,000	1,144,500	946,500	827,000	708,150	10,798,550
Laboratorio Clínico	11,665,200	14,911,900	15,959,500	13,806,300	11,795,000	15,322,700	17,182,050	16,541,900	15,094,500	17,139,400	16,695,300	9,821,750	175,935,500
Laboratorio de Patología	5,521,500	5,216,000	6,856,500	5,990,500	5,021,500	5,517,500	6,967,500	6,797,000	7,907,500	6,987,500	6,634,000	5,469,000	74,886,000
Proc. De medicina gral	0	402,500	391,500	649,000	435,000	585,500	2,435,000	1,231,000	347,500	518,500	793,000	706,000	8,494,500
Proc. De Ginecologia	1,947,000	1,115,500	2,131,500	2,343,500	1,624,500	946,500	2,474,000	2,483,000	2,595,000	2,929,900	2,674,500	2,442,000	25,706,900
Proc. De Dermatologia	5,867,000	17,009,000	13,599,000	11,894,000	11,091,000	10,373,000	13,982,000	11,526,000	19,127,000	14,416,000	12,645,000	11,946,000	153,475,000
Proc. De Cirugía General	130,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000
Proc. De Enfermeria	314,500	318,200	307,800	302,600	309,100	311,700	314,300	301,300	302,600	300,000	306,500	309,100	3,697,700
Proc. De seno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proc. De Gastroenterologia	2,120,000	1,280,000	2,920,000	2,700,000	1,180,000	1,360,000	1,280,000	3,020,000	1,612,000	1,846,000	1,080,000	2,380,000	22,778,000
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	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000
Laboratorio de Citología	20,994,000	32,016,600	38,174,400	30,099,500	26,629,700	33,427,400	31,591,300	29,630,100	31,513,900	26,678,000	27,016,100	21,054,700	348,825,700
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	68,759,200	97,349,100	106,666,200	92,602,900	80,255,800	94,264,600	101,143,650	96,295,300	103,462,300	95,590,900	91,731,100	79,872,200	1,107,993,250
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	**108,017,200**	**147,455,700**	**163,047,200**	**139,573,900**	**130,112,700**	**147,883,100**	**152,246,950**	**139,460,700**	**158,949,300**	**141,256,500**	**147,902,500**	**124,045,100**	**1,699,950,850**
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO:													
Ventas de Medicamentos y otros no gravados	3,201,300	4,101,952	5,565,850	2,627,900	4,037,850	4,448,800	2,657,450	5,986,550	4,466,950	5,058,850	3,747,850	4,582,800	50,484,102
Venta de productos capilares	1,394,113	813,937	1,796,426	1,424,491	1,939,865	1,859,065	1,998,459	1,916,426	1,979,869	2,105,918	1,888,610	1,811,793	20,928,971
Venta de Productos Gravados	7,566	17,966	13,000	26,321	85,882	306,975	15,126	41,345	17,647	15,126	13,866	17,647	578,466
Otras Ventas Excluidas	149,450	170,800	85,400	128,100	64,050	164,370	85,400	297,800	106,750	133,100	90,400	90,400	1,566,020
Devoluciones	-23,350	-1,000	-100,420	0	0	0	-1,000	-124,625	-1,000	-80,075	0	-69,558	-401,028
VENTAS NETAS UNIDAD DE MERCADEO	**4,729,079**	**5,103,655**	**7,360,255**	**4,206,812**	**6,127,647**	**6,779,210**	**4,755,435**	**8,117,496**	**6,570,216**	**7,232,919**	**5,740,725**	**6,433,082**	**73,156,531**

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
INGRESOS NO OPERACIONALES													
Intereses	48,200	114,105	133,830	158,966	195,107	200,738	191,589	176,306	179,831	191,906	176,698	159,456	1,926,731
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	100,000	0	100,000
Utilidad en venta de activos	3,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320,000
Reintegro de Otros Costos	63,200	365,270	110,143	0	0	0	1,350	0	0	0	2,861,530	227,002	3,628,495
Otras Recuperaciones	0	2,393,442	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	2,393,942
Recuperaciones	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
Ingresos por Subvenciones	0	6,446,000	4,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,076,000
Diversos	0	0	0	158	0	1,431	40	600	37	-34	282	385	2,900
Premios	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
Donaciones	0	0	80,000	1,200,000	300,000	480,000	320,000	300,000	400,000	300,000	2,083,000	450,000	5,913,000
Participación en conv. De prestación de Servic	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	5,000	15,000
TOTAL INGR. NO OPERAC.	**3,431,400**	**9,318,817**	**4,954,973**	**1,359,124**	**1,195,107**	**682,170**	**512,979**	**487,406**	**579,868**	**491,872**	**5,221,510**	**836,843**	**29,077,068**
TOTAL INGRESOS	**116,177,679**	**161,878,172**	**175,362,428**	**145,139,835**	**137,435,455**	**155,344,480**	**157,515,364**	**148,065,602**	**166,099,384**	**148,981,291**	**158,864,735**	**131,315,025**	**1,802,184,448**
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS:													
UNIDAD CONSULTA EXTERNA:													
Consulta de Seno	1,078,000	893,500	1,111,000	1,164,350	544,500	968,000	1,130,250	924,000	1,012,000	900,000	4,836,000	1,160,000	15,721,600
Dermatología	11,627,000	17,077,500	19,651,500	16,533,000	18,513,000	18,562,500	15,147,000	12,672,000	18,513,000	14,256,000	18,414,000	13,563,000	194,529,500
Gastroenterología	578,500	840,000	960,000	780,000	600,000	780,000	1,080,000	480,000	420,000	540,000	540,000	600,000	8,198,500
Ginecología	5,299,250	5,290,230	5,706,950	5,419,150	5,107,250	5,798,650	7,165,400	5,516,500	6,572,500	6,283,750	5,754,650	4,086,500	68,000,780
Ginecologo-oncologo	700,000	630,000	630,000	905,000	545,000	405,000	985,000	995,725	835,000	835,000	1,230,000	560,000	9,255,725
Medicina General	436,000	1,445,600	1,100,800	1,616,400	1,102,800	1,476,000	1,754,400	2,560,200	1,585,200	1,641,600	1,806,600	891,000	17,416,600
Oftalmología	220,000	165,000	242,000	0	0	363,000	0	0	363,000	0	121,000	363,000	1,837,000
Oncología	346,500	308,000	308,000	132,000	0	352,000	220,000	352,000	352,000	0	396,000	264,000	3,030,500
Optometría	63,000	130,000	78,000	65,000	91,000	65,000	65,000	78,000	143,000	26,000	52,000	0	856,000
Ortopedia	0	0	445,500	0	0	0	0	0	544,500	0	0	247,500	1,237,500
Otorrinolaringologia	297,000	0	445,500	247,500	297,000	544,500	297,000	0	1,089,000	544,500	99,000	0	3,861,000
Psicología	43,200	151,200	172,800	43,200	324,000	259,200	280,800	432,000	259,200	237,600	492,800	21,600	2,717,600
Urologia	880,000	924,000	924,000	1,056,000	308,000	748,000	870,000	616,000	54,000	1,760,000	924,000	308,000	9,372,000
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	110,000	0	0	0	0	110,000
Pediatria	115,500	148,500	176,000	132,000	44,000	44,000	88,000	44,000	44,000	44,000	44,000	0	924,000
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	0	368,000		368,000
Total Honorarios médicos Cons. Externa	21,683,950	28,003,530	31,952,050	28,093,600	27,476,550	30,365,850	29,082,850	24,780,425	31,786,400	27,068,450	35,078,050	22,064,600	337,436,305
Gastos de personal	3,031,476	7,129,432	6,336,271	7,559,533	8,294,807	7,795,700	7,774,476	8,166,294	7,793,343	7,750,399	7,754,740	8,205,222	87,591,693
Coordinación Medica	1,389,024	1,389,024	1,389,024	1,389,024	1,389,024	1,680,720	1,437,640	1,437,640	1,437,640	1,437,640	1,437,640	1,437,640	17,251,680
Servicios	319,265	365,757	373,592	369,495	479,734	378,582	395,033	413,269	382,428	378,343	384,541	345,718	4,585,757
Mantenimiento y reparaciones	0	159,600	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	339,600
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	1,585,390	3,189,152	2,052,233	1,780,330	2,404,849	1,825,802	1,593,003	1,189,030	2,294,398	1,488,612	1,790,915	1,196,319	22,390,033
Total Unidad Funcional de Consulta Externa	28,009,105	40,236,495	42,103,170	39,191,982	40,224,964	42,046,654	40,283,002	35,986,658	43,694,209	38,123,444	46,445,886	33,249,499	469,595,068
UNIDAD APOYO DIAGNOSTICO:													
Imagenología	4,376,100	8,088,598	6,655,500	7,084,199	6,831,900	7,155,600	7,237,200	6,729,600	7,013,700	7,154,700	9,258,500	5,717,301	83,302,898
Rayos X	50,700	486,900	182,400	116,250	313,500	298,350	292,200	360,000	162,000	328,800	328,800	220,996	3,140,896
Laboratorio Clínico General	7,923,300	9,961,220	10,708,010	8,957,260	7,850,020	9,907,030	11,513,820	11,686,840	10,120,950	12,262,230	10,848,490	6,461,140	118,200,310
Laboratorio de Patología	2,607,400	4,158,100	3,302,650	2,772,600	3,070,750	4,099,250	3,176,600	3,353,500	4,801,000	4,396,500	5,101,950	3,538,850	44,379,150
Laboratorio de Citología	3,002,400	5,178,600	6,566,400	5,110,200	4,752,000	4,779,000	5,047,200	5,308,200	5,461,200	4,890,600	4,762,800	3,713,400	58,572,000

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Electros	168,000	80,000	24,000	104,000	24,000	88,000	56,000	0	0	272,000	0	80,000	896,000
Proced. Medicina gral	0	161,000	54,400	352,600	174,000	180,200	402,000	0	109,000	285,000	229,000	399,600	2,346,800
Proced. Ginecologia	939,000	557,750	1,006,825	956,100	724,600	400,825	1,176,075	1,126,625	1,274,675	1,640,400	1,373,925	1,286,600	12,463,400
Proced. Dermatologia	3,014,000	8,913,850	7,479,450	6,321,150	6,100,050	5,425,200	7,582,850	6,339,300	10,519,850	7,648,300	7,124,700	6,570,300	83,039,000
Procedimiento de Seno	0	0	0	0	0	0	0	30,250	0	0			30,250
Proced. Gastroenterologia	1,680,000	825,000	2,018,500	675,000	1,230,000	1,020,000	960,000	2,055,000	1,170,000	1,425,000	945,000	1,785,000	15,788,500
Proced. Urología	0	69,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,300
Total Honorarios médicos Unid. Func. De Apoy	23,760,900	38,480,318	37,998,135	32,449,359	31,070,820	33,353,455	37,443,945	36,989,315	40,632,375	40,303,530	39,973,165	29,773,187	422,228,504
Gastos de personal	3,841,387	5,567,092	6,277,342	6,195,624	6,810,320	6,323,638	5,701,483	6,739,594	6,234,666	7,180,482	7,707,688	7,159,519	75,738,835
Servicios	990,122	1,916,282	1,323,757	1,204,986	1,190,939	1,184,393	1,292,208	1,300,595	1,282,962	1,284,027	1,195,124	1,168,634	15,334,030
Mantenimiento	476,000	1,133,215	476,000	476,000	476,000	1,226,000	476,000	476,000	1,226,000	476,000	476,000	3,341,000	10,734,215
Depreciación	2,121,880	2,076,880	2,076,880	2,076,880	5,825,148	2,024,275	2,024,275	2,024,275	2,012,052	1,560,874	1,560,855	1,560,855	26,945,129
Elementos de Aseo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útiles Papelería y Fotocopias	477,235	87,533	519,045	123,826	0	425,002	89,763	142,593	75,645	191,032	466,672	66,402	2,664,748
Taxis y Buses	21,000	35,000	56,000	42,000	54,000	54,000	64,000	53,000	56,800	77,000	63,000	78,000	653,800
Material Médico Qurúrgico	5,944,951	6,146,404	5,887,376	4,922,648	5,995,855	4,670,825	5,598,054	5,335,415	8,612,316	5,321,725	5,391,029	4,771,729	68,598,327
Participación Radiólogos	2,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-1,506,000	50,994,000
Otros Gastos Imágenes Diagnóst.	634,500	1,536,000	2,140,824	2,802,700	1,081,721	631,000	1,283,083	660,000	2,908,645	961,700	1,032,850	1,032,000	16,705,023
Total Unidad Func. De Apoyo Diagnóstico	40,767,975	61,978,724	61,755,359	55,294,023	57,504,803	54,892,588	58,972,811	58,720,787	68,041,461	62,356,370	62,866,383	47,445,326	690,596,611
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 sal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Costo de Prestación de Servicios	68,777,080	102,215,219	103,858,529	94,486,005	97,729,767	96,939,242	99,255,813	94,707,445	111,735,670	100,479,814	109,312,269	80,694,825	1,160,191,679
Costo de Ventas de Unidad de Mercadeo													
Costo de Ventas de Medicamentos	2,222,480	2,434,646	3,882,012	1,763,473	3,177,550	3,061,043	1,813,605	4,285,887	3,151,489	3,569,347	2,340,022	3,181,295	34,882,848
Costo de ventas de prod. Capilares	970,434	562,376	1,175,192	1,002,694	1,344,625	1,299,694	1,322,258	1,316,649	1,388,579	1,454,555	1,320,293	1,253,319	14,410,669
Costo de Ventas de Otros Productos gravados	4,998	11,662	8,330	16,660	81,163	315,495	9,996	27,497	11,662	9,996	9,163	10,850	517,469
Otros Gastos Administrativos de la Unidad	103,077	115,644	620,515	615,376	714,366	628,609	638,178	677,274	892,209	941,063	688,254	627,971	7,262,536
Total costo de ventas Unidad de Mercade	3,300,988	3,124,328	5,686,048	3,398,202	5,317,704	5,304,841	3,784,037	6,307,307	5,443,939	5,974,960	4,357,733	5,073,435	57,073,522
TOTAL COSTOS	**72,078,068**	**105,339,547**	**109,544,577**	**97,884,207**	**103,047,471**	**102,244,082**	**103,039,850**	**101,014,752**	**117,179,609**	**106,454,774**	**113,670,002**	**85,768,260**	**1,217,265,201**
GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA													
Gastos de Personal	23,715,478	26,731,831	24,974,272	23,191,212	24,670,413	23,674,714	23,203,589	24,672,509	22,842,376	23,935,849	18,792,123	21,968,915	282,373,281
Honorarios	1,238,350	1,292,350	1,538,350	1,288,350	1,888,350	1,888,350	1,888,350	2,163,670	1,888,350	1,288,350	1,288,350	2,888,350	20,539,520
Impuestos, Tasas y Gravámenes	507,757	4,092,173	6,560,311	1,267,296	527,332	2,528,150	1,918,939	1,274,838	547,368	1,548,540	2,126,881	2,179,914	25,079,499
Contribuciones y afiliaciones	0	0	0	0	3,491,332	1,354,794	0	0	0	0	0	0	4,846,126
Seguros	572,518	581,035	493,034	493,034	493,034	508,034	508,034	508,034	508,038	510,888	500,804	500,804	6,177,290
Servicios	5,601,996	6,505,774	7,194,995	6,512,680	5,844,614	5,943,850	5,827,221	5,758,495	5,765,845	6,873,071	6,939,071	5,661,578	74,429,190
Gastos Legales	450,000	920,000	267,750	587,000	6,200	0	257,250	0	400,000	0	0	0	2,888,200
Mantenimiento y Reparaciones	408,336	3,846,822	780,700	1,136,000	1,003,541	135,000	4,293,312	1,160,084	1,435,000	1,125,370	120,000	94,117	15,538,282
Reparaciones locativas	4,678,387	19,144	472,807	64,900	661,974	2,345,486	470,000	35,850	646,004	144,622	588,464	825,923	10,953,561
Gastos de Viaje	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
Depreciaciones	2,167,656	2,179,600	2,179,600	2,293,629	5,623,324	2,157,089	2,157,089	2,112,214	2,112,214	2,112,214	2,112,214	2,112,214	29,319,057
Gastos Diversos (Papeleria, cafeteria, aseo, transporte, donaciones, gastos de representación, parqueaderos, estampillas, gastos amandos los niños con cáncer, otros)	3,403,184	3,901,772	3,986,143	3,908,296	3,793,052	4,139,988	3,027,071	5,150,780	6,400,172	4,214,159	3,947,563	7,956,107	53,828,287
Deterioro de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total gastos Dirección administrativa	**42,743,661**	**50,070,501**	**48,447,962**	**40,812,397**	**48,003,166**	**44,675,454**	**43,550,855**	**42,836,474**	**42,545,367**	**41,753,063**	**36,415,470**	**44,187,922**	**526,042,293**

LIGA CONTRA EL CANCER ZONAL TOLIMA

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
EGRESOS NO OPERACIONALES :													
Gastos bancarios	361,698	338,252	410,383	507,593	0	0	0	0	0	0	0	0	1,617,926
Comisiones	158,725	252,588	167,378	155,464	542,725	618,325	622,936	564,561	792,095	748,754	716,649	663,749	6,003,949
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	0	0	0	0	0
Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos financieros	0	2,013	6,935	43,335	6,935	6,935	8,943	6,935	6,935	13,870	8,949	7,259	119,044
Retiros de inventario	0	0	0	0	70,211	-4,141	87,122	0	0	-21,905	0	21,905	153,192
Pérdidas en Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,269	1,055,269
Gastos de ejercicios anteriores	0	93,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,843	153,443
Impuestos asumidos	0	0	0	446	0	0	0	0	0	0	0	1,204	1,650
Gastos No deducibles	0	400	168	52	10	63	18	0	210	0	413	-348	986
Total Egresos no operacionales	**520,423**	**686,853**	**584,864**	**706,890**	**619,881**	**621,182**	**719,019**	**571,496**	**799,240**	**740,719**	**726,011**	**1,808,881**	**9,105,458**
EXCEDENTE (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICI	**835,526**	**5,781,271**	**16,785,024**	**5,736,341**	**(14,235,063)**	**7,803,760**	**10,205,640**	**3,642,880**	**5,575,168**	**32,735**	**8,053,253**	**-450,038**	**49,771,497**