

LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS

BALANCE GENERAL

ACTIVO	Diciembre 31 de		PASIVO Y PATRIMONIO	Diciembre 31 de	
	2.016	2.015		2.016	2.015
	(En miles de pesos)			(En miles de pesos)	
Activo Corriente			Pasivo Corriente (Nota 7)		
Disponible (Nota 2)	\$ 3.411	\$ 29.383	Proveedores	\$ 0	0
Inversiones (Nota 3)	0	0	Costos y Gastos por Pagar	5.728	0
Deudores (Nota 4)	133.046	133.046	Obligaciones Laborales	0	0
Inventarios (Nota 5)	0	0	Cuentas por Pagar	0	0
			IVA por pagar	-3.779	-2.676
			Acreedores Varios	0	0
			Impuestos por Pagar	50	51
Total Activo Corriente	\$ 136.457	\$ 162.429	Total Pasivo Corriente	\$ 1.999	\$ -2.625
Propiedades y Equipo (Nota 6)			Patrimonio		
Oficinas + Valorizacion	\$ 0	\$ 0	Excedentes Años Anteriores - Perdidas	\$ -62.216	\$ -205.141
Unidad Funcional de Consulta	11.982	11.982	Resultados del Ejercicio	-30.597	142.924
Equipo de Oficina	32.026	32.026	Revalorización del Patrimonio	84.690	84.690
Equipo de computación y comunicaci	28.518	28.518	Superávit de Capital	142.581	142.581
Equipo Médico Científico	29.522	29.522	Total Patrimonio	\$ 134.458	\$ 165.054
Ajustes por Inflación	0	0			
Depreciación Acumulada	102.048	102.048			
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 0	\$ 0			
Diferidos					
Gastos Anticipados	\$ 0	\$ 0			
Total Activo	\$ 136.457	\$ 162.429	Total Pasivo y Patrimonio	\$ 136.457	\$ 162.429

Veáanse las notas adjuntas

Las notas 1 a 10 son parte integrante de los Estados Financieros

Sergio Robledo Rlaga
Presidente Ejecutivo

Roberto Rojas Gallindo
Contador

Celso Roberto Arango Vieira
Revisor Fiscal T.P. 2620 T

LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS
ESTADO DE RESULTADOS

	Diciembre 31	
	2.016	2.015
	(En miles de pesos)	
INGRESOS OPERACIONALES		
Operacionales	\$	\$ 550
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Rendimientos Financieros	\$	80 \$ 16
Recuperaciones - utilidad venta		
Otros - Cuotas causadas 2014		
Donaciones, cuotas sostenimiento y afiliaciones		244.291
Aprovechamientos		5.007
Diversos	35.870	
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES		
Recuperación año	\$	\$ 3
CORRECCION MONETARIA		
	\$	- \$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 35.953	\$ 249.864
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Personal	\$	- \$ -
Honorarios	14.966	21.966
Impuestos		
Arrendamientos	4.991	11.125
Contribuciones	1.784	-
Seguros		-
Servicios	26.573	2.109
Legales	357	8
Mantenimiento y reparaciones	126	1.974
Gastos de viaje	6.922	972
Depreciación		-
Amortización		-
Provisiones		-
Diversos	9.827	62.694
TOTAL OPERACIONALES	\$ 65.546	\$ 100.848
GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros (Nota 9)	\$	475 \$ 5.339
COSTOS (Nota 10)	\$	529 \$ 753
COSTOS EXTRAORDINARIOS		
De Ejercicios Anteriores	\$	\$
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 66.550	\$ 106.940
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ -30.597	\$ 142.924

IGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En miles de pesos)

NOTA 2. DISPONIBLE

Este saldo incluye el dinero en caja y depósitos en cuentas bancarias y de ahorro; así:

	Diciembre 31	
	2.016	2.015
Caja	\$ 78	\$ 501
Bancos	3.333	28.882
Corporaciones de ahorro y vivienda		
Total Disponible	\$ 3.411	\$ 29.383

NOTA 3. INVERSIONES

Las inversiones en 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

	Diciembre 31	
	2.016	2.015
Certificados de Depósitos a Término	0	0
Derechos fiduciarios	0	0
TES	0	0
Total Inversiones	\$ 0	\$ 0

NOTA 4. DEUDORES

El saldo de esta cuenta en 31 de diciembre comprendía lo siguiente:

	Diciembre 31	
	2.016	2.015
Deudores E.P.S.	\$	\$
Instituciones Prestadoras de Salud		
Particulares personas naturales		
Particulares personas jurídicas		
Empresas Soc.del Estado		
Anticipos a proveedores		
Otras cuentas por cobrar	133.046	133.046
Provisión Cartera		
Total Deudores	\$ 133.046	\$ 133.046

NOTA 5. INVENTARIOS

	Diciembre 31	
	2.016	2.015
Inventarios Factor VIII		
Inventarios Factor IX		
Materiales Odontologicos		
Total Inventarios	\$ 0	0

NOTA 6 PROPIEDADES Y EQUIPO

Las propiedades y equipo a 31 de diciembre de 2014 están representadas en:

	Diciembre 31	
	2.016	2.015
Costo Ajustado		
Oficinas + Valorizacion	\$	\$
Unidad Funcional de Consulta	11.982	11.982
Equipo de Oficina	32.026	32.026
Equipo de computación y comunicación	28.518	28.518
Equipo Médico Científico	29.522	29.522
Ajustes por Inflación		
Total Costo Ajustado	\$ 102.048	\$ 102.048
Depreciación Ajustada		
Total Depreciación Ajustada	\$ 102.048	\$ 102.048
Total Propiedad y Equipo Neto	\$ 0	0

NOTA 7. PASIVO CORRIENTE

El saldo de esta cuenta en 31 de diciembre comprendía lo siguiente:

	Diciembre 31	
	2.016	2.015
Proveedores- Nota adjunta vencimiento	\$	
Costos y Gastos por pagar (Honorarios y Arrendamientos)	5.728	
Cuentas por pagar (Aportes y parafiscales)		
Obligaciones Laborales		
Impuestos por pagar - Ica, Retencion Fuente y Reteiva	50	51
Iva por pagar	-3.779	-2.676
Acreeedores Varios		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 1.999	-2.625

Proveedores Vencimiento mas de 360 días

Solmedical S.A
 Amarey Nova Medical S.A
 BCN Medical S.A
 Colpharma Ltda

Total proveedores mas de 360 días	\$	<u>0</u>	<u>0</u>
-----------------------------------	----	----------	----------

NOTA PATRIMONIO

Excedentes Años Anteriores - Perdidas			
Resultados del Ejercicio		-30.597	142.924
Revalorización del Patrimonio			
Superávit de Capital			
TOTAL PATRIMONIO		<u>-30.597</u>	<u>142.924</u>

NOTA 08 GASTOS OPERACIONALES

		Diciembre 31	
		2.016	2.015
Gastos de Personal	\$	\$	
Honorarios		14.966	21.966
Impuestos			
Arrendamientos		4.991	11.125
Contribuciones		1.784	
Seguros			
Servicios		26.573	2.109
Legales		357	8
Mantenimiento y reparaciones		126	1.974
Gastos de viaje		6.922	972
Depreciación			
Amortización			
Provisiones			
Diversos -Relac Públicas-Simposios y eventos		9.827	62.694
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$	<u>65.546</u>	<u>100.848</u>

NOTA 09 GASTOS FINANCIEROS

		Diciembre 31	
		2.016	2.015
Gravámen Movimientos Financieros	\$	356	\$ 339
Gastos Financieros		0	322
Intereses a particulares			155
Otros De Ejercicios anteriores -Sanciones y multas			1.453
Gastos no deducibles		119	3.070
TOTAL FINANCIEROS	\$	<u>475</u>	<u>5.339</u>

NOTA 10 COSTOS PRESTACIÓN SERVICIOS

		Diciembre 31	
		2.016	2.015
Unidad de mercadeo	\$	529	\$ 753
Unidad de consulta externa			
Unidad de Hospitalización			
Unidad de Rehabilitacion			
Unidad de Apoyo Diagnostico			
Unidad de Apoyo Terapéutico			
TOTAL COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$	<u>529</u>	<u>753</u>

Las notas 1 a 10 son parte integrante de los Estados Financieros.