

LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS

BALANCE GENERAL

ACTIVO	2018		2017		PASIVO Y PATRIMONIO	2018		2017	
	(En miles de pesos)					(En miles de pesos)			
Activo Corriente					Pasivo Corriente (Nota 7)				
Disponible (Nota 2)	\$	11.033	\$	225	Proveedores	\$	0	\$	0
Inversiones (Nota 3)		0		0	Costos y Gastos por Pagar		299		5.804
Deudores (Nota 4)		140.053		133.046	Obligaciones Laborales		0		0
Inventarios (Nota 5)		0		0	Cuentas por Pagar		0		0
					IVA por pagar		0		-6.959
					Acreedores Varios		31.000		15.002
					Impuestos por Pagar		1.594		272
Total Activo Corriente	\$	151.086	\$	133.271	Total Pasivo Corriente	\$	32.893	\$	14.119
Propiedades y Equipo (Nota 6)					Patrimonio				
Oficinas + Valorización	\$	0	\$	0	Excedentes Años Anteriores - Perdidas	\$	-108.119	\$	-92.813
Unidad Funcional de Consulta		11.982		11.982	Resultados del Ejercicio		-959		-15.306
Equipo de Oficina		32.026		32.026	Revalorización del Patrimonio		84.690		84.690
Equipo de computación y comunicación		28.518		28.518	Superávit de Capital		142.581		142.581
Equipo Médico Científico		29.522		29.522	Total Patrimonio	\$	118.193	\$	119.152
Ajustes por Inflación		0		0					
Depreciación Acumulada		102.048		102.048					
Equipo	\$	0	\$	0					
Diferidos									
Gastos Anticipados	\$	0	\$	0					
Total Activo	\$	151.086	\$	133.271	Total Pasivo y Patrimonio	\$	151.086	\$	133.271

Veáanse las notas adjuntas



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

Presidente Ejecutivo
Sergio Robledo Riaga

Contador
Roberto Rojas Galindo

Revisor Fiscal
Celso Roberto Arango
C.C. 17.115.739
TP 2620-T

SANGUINEAS
ESTADO DE RESULTADOS

	2.018	2.017
INGRESOS OPERACIONALES		
Operacionales	\$	\$
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Rendimientos Financieros	\$	55 \$ 40
Recuperaciones - utilidad venta		
Otros		
Donaciones, cuotas sostenimiento y afiliaciones	126.575	50.960
Aprovechamientos		
Diversos		109
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES		
Recuperación año	\$	\$
CORRECCION MONETARIA		
	\$	- \$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 126.630	\$ 51.109
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Personal	\$	- \$ -
Honorarios	21.066	26.211
Impuestos		
Arrendamientos	7.432	3.548
Contribuciones		
Seguros		
Servicios	5.177	3.883
Legales	46	31
Mantenimiento y reparaciones	167	
Gastos de viaje	6.214	21.782
Depreciación		-
Amortización		-
Provisiones		-
Diversos	84.722	10.190
TOTAL OPERACIONALES	\$ 124.824	\$ 65.645
GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros (Nota 9)	\$ 1.679	\$ 317
Gastos extraordinarios	1.023	12
COSTOS (Nota 10)	\$ 63	\$ 441
COSTOS EXTRAORDINARIOS		
De Ejercicios Anteriores	\$	\$
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 127.589	\$ 66.415
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ -959	\$ -15.306
Presidente Ejecutivo Sergio Robledo Riaga	 Revisor Fiscal Celso Roberto Arango C.C. 17.115.739	
Contador Roberto Rojas Galir		

LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(En miles de pesos)

NOTA 2. DISPONIBLE

bancarias y de ahorro; así:

	Diciembre 31	
	2.018	2.017
Caja	\$ 1	\$ 40
Bancos	11.032	185
Corporaciones de ahorro y vivienda		
Total Disponible	\$ 11.033	\$ 225

NOTA 3. INVERSIONES

siguiente:

	Diciembre 31	
	2.018	2.017
Certificados de Depósitos a Término	0	0
Derechos fiduciarios	0	0
TES	0	0
Total Inversiones	\$ 0	\$ 0

NOTA 4. DEUDORES

siguiente:

	Diciembre 31	
	2.018	2.017
Deudores E.P.S.	\$	\$
Instituciones Prestadoras de Salud		
Particulares personas naturales		
Particulares personas jurídicas		
Anticipo Impuestos	7.007	
Anticipos a proveedores		
Otras cuentas por cobrar	133.046	133.046
Provisión Cartera		
Total Deudores	\$ 140.053	\$ 133.046

NOTA 5. INVENTARIOS

	Diciembre 31	
	2.018	2.017
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 2018 están representadas en:

	Diciembre 31	
	2.018	2.017
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	
	2.018	2.017
Proveedores- Nota adjunta vencimiento	\$	
Costos y Gastos por pagar (Honorarios)	299	5.804
Cuentas por pagar (Aportes y parafiscales)		
Obligaciones Laborales		
Impuestos por pagar - Ica,Retencion Fuente y Reteiva	1.594	272
Iva por pagar		-6.959
Acreedores Varios	31.000	15.002
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 32.893	14.119

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		30.104	-15.306
Revalorización del Patrimonio			
Superávit de Capital			
TOTAL PATRIMONIO		<u>30.104</u>	<u>-15.306</u>

NOTA 08 GASTOS OPERACIONALES

		Diciembre 31	
		2.018	2.017
Gastos de Personal	\$	\$	
Honorarios		21.066	26.211
Impuestos			
Arrendamientos		7.432	3.548
Contribuciones			
Seguros			
Servicios		5.177	3.883
Legales		46	31
Mantenimiento y reparaciones		167	
Gastos de viaje		6.214	21.782
Depreciación			
Amortización			
Provisiones			
Diversos -Relac Públicas-Simposios y eventos		84.722	10.190
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$	<u>124.824</u>	<u>65.645</u>

NOTA 09 GASTOS FINANCIEROS

		Diciembre 31	
		2.018	2.017
Gravámen Movimientos Financieros	\$	\$	
Gastos Financieros		1.679	317
Intereses a particulares			
Otros De Ejercicios anteriores -Sanciones y multas			
Gastos no deducibles		1.023	12
TOTAL FINANCIEROS	\$	<u>2.702</u>	<u>329</u>

NOTA 10 COSTOS PRESTACIÓN SERVICIOS

		Diciembre 31	
		2.018	2.017
Unidad de mercadeo	\$	63	441
Unidad de consulta externa			
Unidad de Hospitalización			
Unidad de Rehabilitacion			
Unidad de Apoyo Diagnostico			
Unidad de Apoyo Terapéutico			
TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS	\$	<u>63</u>	<u>441</u>

Financieros.